



8112-01-01-1



Faktúra za služby prvej služby

Slovak Telekom, s.r.o., Karadžičova 10, Bratislava 825 13, IČO: 47887277, DIČ: SK20022291, 1735056256
Slovak Telekom, s.r.o., Karadžičova 10, Bratislava 825 13, IČO: 47887277, DIČ: SK20022291, 1735056256

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 22,91 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2012
VARIABILNÝ SYMBOĽ: 1735056256

Fakturačné údaje:

Dátum vystavenia faktúry: 01.01.2012
Dátum vyhotovenia: 05.01.2012
Číslo faktúry: 1735056256
KID: 1008696403

Vaše identifikačné údaje:

Adresa: Základná škola, Haličská cesta 7
894 03 Lučenec

Faktúru môžete uhradiť platebným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

Číslo účtu VLB: 23149325300100
Číslo účtu FCH: 26264074071300
Číslo účtu SLP: 0347381770990

Užitočné informácie

Ďalšie informácie nájdete na našich stránkach www.telekom.sk alebo na našich kontaktných miestach. Faktúry môžete sledovať aj na stránke www.telekom.sk/vzorfaktury

Všetchny poplatky za služby poskytované v rámci služieb Hlasové služby - telefonné číslo 047/4333791

Pre viac informácií o našich službách navštívte stránku www.telekom.sk/vzorfaktury

Nový podnikateľ? Môžete žiadať o základnú daňovú identifikáciu.

Za služby poskytované v rámci služieb Hlasové služby - telefonné číslo 047/4333791 spoločne.

Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2012 - 31.01.2012:

Hlasové služby - telefonné číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Čas	Spolu bez DPH	Spolu bez DPH
Dávková platba za služby	01.01.2012 - 31.01.2012	1	17,39 s	0,17 €	0,17 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH	
	Národné	2	0:02:35	0,05 €	0,05 €
	Medzinárodné	3	0:03:07	0,66 €	0,66 €
	Medzinárodné	2	0:02:30	0,06 €	0,06 €
Poplatky za volania spolu				0,77 €	0,77 €

Hlasové služby - telefonné číslo 047/4333791 spoločne: 19,09 €

DPH	Sažba DPH	Základ dane	DPH
Nový podnikateľ? Žiadate základnú daňovú identifikáciu?	20%	13,39 €	3,62 €

Celková suma na úhradu: 22,91 €
Inkasa:

banková zloženka EUR 72

1008696403

Slovak Telekom, s.r.o., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

10 08 6 9 6 4 0 3 0 3 5 8

17 3 5 0 5 6 2 5 6

== Dvadsaťdve == 91

== 2 2 9 1 ==

Základná škola, Haličská cesta 7, 894 03 Lučenec 3

1735056256 1008696403

1070303076500

1735056256 1008696403

1070303076500

základná škola, haličská cesta 7, 894 03 Lučenec 3

0358> 1735056256< 0006500> 0000003030303030< 000002291> 72+

FAKTÚRA č. 3/2012

Daňový doklad

Dodávateľ:

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera
- Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
B. Némcevej 1, 984 15 LUCENEC
IČO: 00161560
DIČ: 2021228319

Dátum splatnosti: 18.02.2012
Dátum vyhotovenia: 08.02.2012
Číslo zmluvy: 10/2011

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: **7000394662/8180**

Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: číslo faktúry

Odberateľ:

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
Č. účtu: 6025526006/5600

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

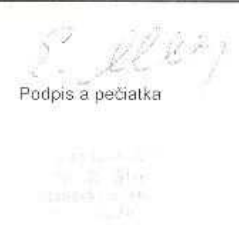
Pol.	Špecifikácia, názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ (€)	Celková cena bez DPH (€)
------	---------------------	----------	----	----------------	--------------------------

Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov Vám fakturujeme za prenájom priestorov za mesiac január 2012:

- nájomné	16	hod.	5,00	80,00
- režijné náklady	16	hod.	3,00	48,00

Celkom k úhrade: 128,00 EUR

Faktúra č. 2

Dodávateľ: Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec IČO: 35991593 DIČ: 2021507455 Bank.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 6042674019 / 5600 Telefón: 0474333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu:						
		Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 15.2.2012 Dátum vyhotovenia: 1.2.2012 Dátum dodania:						
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	rozdvož stravy a várníč. za január 2012	153,000 Km	0,670000	102,51				
Obnos slovom : jedenstodva € 51				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>102,51 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>102,51 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	102,51 €	K úhrade :	102,51 €
Celková suma:	102,51 €							
K úhrade :	102,51 €							
Faktúru vyhotovil: Iveta Anderová				 <p>Podpis a pečiatka</p>				



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
7232405883

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



24078 0012481 222909

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vločky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3

Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec
IČO: 37833961
DIČ:

IČ DPH:
Bankové spojenie: 6025626006/5600

Fakturačné obdobie: 19.01.2012 - 29.02.2012

Dátum dodania: 01.02.2012
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2012
Odoslaná dňa: 01.02.2012
Splätná dňa: 15.02.2012

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036105	3100027847	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	8 530
4101451542	3101451912	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	21 811

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100036105	8,530	1,32	11,26
4101451542	21,811	1,32	28,79

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100036105	451,67	20%	90,33	542,00
4101451542	1 108,33	20%	221,67	1 330,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 560,00	20%	312,00	1 872,00
Na úhradu				1 872,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04300000	0,02460000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04250000	0,01100000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04230000	0,00950000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04220000	0,00810000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Lieskova cesta 1418/5, 960 01 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vločky: 2749/B

Tel.: 0650 111 555
Fax: 02/5369 9210
E-mail: bim.sluska@spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s. 38/4

MB TECH BB s.r.o.

FAKTÚRA č.20120434

Dodávateľ:

MB TECH BB
s.r.o.

MB TECH BB s.r.o.
Zvolenská cesta 37
974 01 Banská Bystrica 1

IČO: 36622524
DIČ: 2021763755
IČ DPH: SK2021763755
Telefón: +421-48/4147309
Fax: +421-48/4700767
E-mail: mbtech@mbtech.sk
www.mbtech.sk

Variabilný symbol: 20120434
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 25.01.2012

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČ DPH:

Základná škola
Halická cesta 1493/7
984 03 Lucenec

Číslo účtu: 2628779397 1100

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 30.01.2012

Dátum splatnosti: 07.02.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.01.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám:						
Service, čistenie PC + upgrade	10 hod	14,00		140,00 20%	28,00	168,00
Patriot 1GB 400MHz DDR Non-ECC	9 ks	18,00		162,00 20%	32,40	194,40
LCD Dell 17" 1707FP; cierny tr.A- Výr. číslo 58959	1 ks	75,00		62,50 20%	12,50	75,00
LCD Dell 17" 1707FP; cierny tr.A- Výr. číslo 58964	1 ks	75,00		62,50 20%	12,50	75,00
LCD Dell 17" 1707FP; cierny tr.A- Výr. číslo 58970	1 ks	75,00		62,50 20%	12,50	75,00
LCD Dell 17" 1707FP; cierny tr.A- Výr. číslo 59041	1 ks	75,00		62,50 20%	12,50	75,00
LCD Dell 17" 1707FP; cierny tr.A- Výr. číslo 59045	1 ks	75,00		62,50 20%	12,50	75,00
LCD Dell 17" 1707FP; cierny tr.A- Výr. číslo 59059	1 ks	75,00		62,50 20%	12,50	75,00
LCD Dell 17" 1707FP; cierny tr.A- Výr. číslo 59078	1 ks	75,00		62,50 20%	12,50	75,00
LCD Dell 17" 1707FP; cierny Výr. číslo 59058	1 ks	75,00		62,50 20%	12,50	75,00
LCD Dell 17" 1707FP; cierny Výr. číslo 59057	1 ks	75,00		62,50 20%	12,50	75,00
LCD Dell 17" 1707FP; cierny Výr. číslo 59061	1 ks	75,00		62,50 20%	12,50	75,00
TP-Link TL-WN350GD Wireless 602.11g/54Mbps PCI adapter, Atheros	6 ks	8 162		48,97 20%	9,79	58,76

Súčet položiek 975,97 195,19 1 171,16
SPOLU NA ÚHRADU 1 171,16

Vystavil: Katarína Krnáčová
krnacova@mbtech.sk

Okresný súd Banská Bystrica, vložka č. 8822/S, oddiel: Sro

Ak nie je dohodnuté inak, záruka na renovovaný aj nový tovar je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo nepripustným zásahom. Záruka sa ďalej nevzťahuje na spotrebný materiál a batérie do notebookov. Pre uznanie reklamácie je potrebné vrátenie tovaru v pôvodnom obale, predloženie dokladu o zakúpení tovaru, presný popis závady. Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s reklamačnými podmienkami. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň z omeškania platby v zmysle zákona 513/51 Zb. Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Ekonomický a informačný systém POHODA

JYSK s.r.o.
 Šoltésovej 14, 81108 BRATISLAVA
 OR oddiel: Sro, vložka 39039/B
 IČO: 35974133, IČ DPH: SK2022117900

PREDAJNA
 JYSK s.r.o. - K906
 Haličská cesta 71
 948 01 Lučenec
 DKP: 6002022117900122
 31-01-2012 11:22:09 c.bloku: 20

Nožnice SALKO gumové uchty 3ks 2,99 A
 1 ks * 2,99
 Art/EAN 1969300
 Metrový textil OLIVIA svetlozeleny 5 m 11,98 A
 2 ks * 5,99
 Art/EAN 5704659008152
 Fleecová deka CELIA 130x180 cm rôzne 6,99 A
 1 ks * 6,99
 Art/EAN 5703418077804
 Zlava 1 * -1,99 A
 Fleecová deka CELIA 130x180 cm rôzne 6,99 A
 1 ks * 6,99
 Art/EAN 5703418077804
 Zlava 1 * -1,99 A
 MEDZISUČET 24,97

CELKOM EUR 24,97
 KARTA EUR 24,97
 DOPLATIT EUR 0,00

Sadzba: Základ: DPH:
 A 20% 20,81 4,16
 CELKOM: 20,81 4,16

Ďakujeme za návštevu!
 Neporušený tovar v pôvodnom obale
 vám v JYSKU ochotne vymeníme
 Naše skvelé ponuky aj na www.JYSK.sk.



POS:102

Pokladn.:3915



Katarína Kudláková
 -KK-CENTRUM
 Ul. Martina Rázusa
 2402/44, Lučenec
 prev. Partizánska2
 98401 Lučenec

IČ DPH:
 SK1020054827
 Pon. 30-01-2012
 01*0004 08:21:46
 POKLADNÍK 1

Práci prášok
 1x8.50 =8.50 A
 šedlo
 1x1.50 =1.50 A

ZDARMA TELNE A 10.00
 ZÁKLAD DANE A 8.33
 DPH A 20% 1.67
 ZÁKL. DANE CELKOM 8.33
 DPH CELKOM 1.67
 CELKOM EUR 10.00

FOTOGRAFIA EUR 10.00
 POKL. DOKLAD C.
 *0003

DKP:
 6641020054827001

IČO:37104012

RACIK - DUVI, s.r.o.
 31 01 Bratislava, Brusnicova 7
 POP SHOP
 Irsný Klyn 5544, 984 01 Lučenec
 DPH:SK2020275092 DKP:5002020275092201
 -01-2012 11:51:51 Por.cis.00010

0117S 1 ks (A) 1,19
 L.SRDCE/4ks 1,1900
 0117S 1 ks (A) 1,19
 L.SRDCE/4ks 1,1900
 0117S 1 ks (A) 1,19
 L.SRDCE/4ks 1,1900
 0117S 1 ks (A) 1,19
 L.SRDCE/4ks 1,1900

Izba DPH Základ - DPH - Vyška
 20% 3,97 0,79

1a EUR: 4,76
 hrade EUR: 4,76

AB50004048/1044467851

vné číslo dokladu: 010002100

avil: PAUCOVA Beata
 jme za praveu

SRD Dany Slovakia s.r.o.
 Zvezná 17, 010 01 Žilina
 IČO:31633606

Účes Žilina, odd.sro,vl.č.3950/L
 Prevádzka:Haličská cesta 47
 984 01 Lučenec
 IČDNI:SK2020275092
 3813277177002030

Zlava 0,48 (6%) ceny sú po zle

 00734787 Lapallo Duvila 2 * 2,73 =5,46 A
 00766230 Faros tek.čelo 2 * 0,45 =0,90 A

 Celkom 7,36 EUR
 bankova karta 7,36 EUR

 Sadzba: Bez DPH DPH s DPH
 A 20,00 6,33 1,26 7,59
 Celkom 6,33 1,26 7,59

 31-01-2012 12:19 0016

DAT:004202102000000



Dodávateľ:
JurisDat – M. Medlen
Redakcia Škola –MEL
Ondavská 8
821 08 Bratislava 2

Peňažný ústav:
SLSP Bratislava - mesto
č. účtu/kód: 0011622286/0900
DIČ: SK1020172582
IČO: 11821973
Živnostenský register, OU Bratislava
ZO/10791/1992/V

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Číslo: **12992484**
variabilný symbol: číslo zál. faktúry
konštantný symbol: 0308

ODBERATEL:
Základná škola
Haličská cesta 7
984 80 LUČENEC 1

IČO:
DIČ:

Dátum splatnosti: 13.2.2012
Dátum vystavenia: 26.1.2012
Forma platby: PP

Fakturujeme Vám:	j.	Cena	Množ stvo	Daň	Celkom (SK)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2012	ks	16,67	1	20%	16,67
DPH – sadzba 20%		16,67			3,33
SPOLU – vrátane DPH a poštovného				Eur	20,00

Tento doklad o predplatnom nie je daňovým dokladom. Daňový doklad vystavíme po úhrade faktúry.

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je štát, resp. samosprávny orgán môže zálohovú faktúru uhradiť v súlade s ustanovením § 19 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry !

Administrácia redakcie: ŠKOLA –mel, Úprkova 23, 811 04 Bratislava
tel. 02/43410367 fax: 02/43410467

Vydavateľstvo JurisDat
Ondavská 8
821 08 BRATISLAVA

Dodávateľ : Rescue team Slovakia o.z.	Faktúra číslo : 120162
Antona Bernoláka 436 013 03 Varín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37814168 DIČ: 2021685677 IČ DPH: SK v registri občianskych združení	Objednávka číslo : Dodací list číslo :
Banka : ČSOB Žilina SWIFT : CEKOSKBX	Poštová adresa: ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
Faktúru vyhotovil : Damašek Pavol	
Odberateľ : ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:	
Konečný prijemca :	
Miesto určenia :	

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
09.02.2012	09.02.2012	19.02.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 4002624691/7500		
IBAN : SK83 7500 0000 0040 0262 4691		
Suma k úhrade : 9,90		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
120162	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000004	Časopis Mladý Záchranár 4	10,00	ks	0,99	0,99		9,90	0,00	9,90

Neobsahuje DPH : 9,90

Celková suma s DPH	9,90
Celková fakturovaná suma: EUR	9,90

!!!!!!!!!!!!!! P O Z O R !!!!!!!!!!!!!!! Zmena doručovacích podmienok. Zásielka už nie je zasielaná na dobierku, ale doporučená, a z tohto dôvodu je potrebné faktúru uhradiť prevodom na účet.

Podpis a pečiatka :

Rescue team Slovakia
Hlínska 29/011, 00 Žilina
IČO: 37814168
www.mladyzachranar.sk

Účtovný doklad firmy Rescue team Slovakia o.z.

OF 120162

zo dňa: 09.02.2012

Externé číslo : 120162

Mena: EUR

Kurz: 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
ZŠ Lučenec Haličská	9,90		9,90		311 000		X	X	X	X	
Časopis Mladý Záchranár		9,90		9,90		601 001	X	X	X	X	
Zaúčtované v doh. vystavenia účt. dokladu.	9,90	9,90	9,90	9,90							Schválil: Ing. Hruškovec Samuel Zaučítaval: Bc.Hruba Zuzana

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rušnava 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk

Dodávateľ: GA spol. s r.o. L.Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá Slovenská republika IČO: 36343129 IČ DPH: SK2021965990 DIČ: 2021965990 <small>Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 15518/ R z dňa 16.03.2005 v Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro.</small>	Faktúra - daňový doklad č.: FV-571/2012	
	Konšt.symbol: 8 Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	Strana č. 1 1018571
Korešpondenčná adresa: Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1 Slovenská republika Tel.:		
Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1 IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:		
Doprava: Dodávateľom Uhrada: Na bankový účet Banka: UniCredit Bank Slovakia Číslo účtu: 1411192005/1111 IBAN: SK4311110000001411192005 SWIFT: UNCRSKBX Miesto dodania: SK		Dátum vystavenia dokladu: 28. 2. 2012 Dátum dodania tovaru/služby: 28. 2. 2012
		Dátum splatnosti: 13. 3. 2012

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
10018 GA11 0,5 l čist.prost.na nábytok <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	3 ks	4,2800	12,84	20%
10508 Duro Parket 1 l	6 ks	3,6000	21,60	20%
10006 GA03 0,75 l čist.prost.na WC <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	12 ks	1,6600	19,92	20%
10417 Savo original 1 l	8 ks	0,9700	7,76	20%
10401 Chloramin T -1kg	3 ks	5,1500	15,45	20%
10021 Jar 1 l	6 ks	1,6700	10,02	20%
10416 Savo proti plesni 0,5 s rozprašov.	4 ks	2,8000	11,20	20%
20014 Zmeták s rúčkou	5 ks	2,3600	11,80	20%
20013 Lopačka s metličkou de lux	4 ks	1,6200	6,48	20%
20104 Handra na podlahy 50x60-žltá	6 ks	0,6100	3,66	20%
20017 Rukavice gum. -S	3 ks	0,6400	1,92	20%
20018 Rukavice gum.- M	3 ks	0,6400	1,92	20%
20019 Rukavice gumové-L	3 ks	0,6400	1,92	20%
20021 Rukavice - latexové M	200 ks	0,0500	10,00	20%
20035 Vreče odpad. 500x600 (50ks roľka) 30 l	10 ks	1,3200	13,20	20%
20005 Vrečia odp.700 x 1100 (25 ks v rolke)	1 ks	4,2100	4,21	20%
20204 Mop fix 40 cm	3 ks	4,2400	12,72	20%
75012 WC kefa set	6 ks	1,5900	9,54	20%
70007 Solvína - ISONA pasta	2 ks	0,7700	1,54	20%
70004 Krém na ruky Isolda - hojivý s nechtikom 100 ml	5 ks	1,0500	5,25	20%

Dodacie listy: DL-641/2012

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

Dodávateľ: GA spol. s r.o.	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-571/2012
Odberateľ: Základná škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	1018571

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
------------------------------	---------------	--------------------------------	------------------------	---------------

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	182,95	36,59	219,54
Celkom	182,95	36,59	219,54
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			219,54

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Gabriela Podhorská

Prevzal(a), dňa:

GA, spol. s r.o.
 IČO: 49277914
 L. Podjavorinská 49/277, 914 01, Trenčianska Teplá
 tel.: 032/6484203 fax: 032/6591003
 číslo účtu: 140 000 20180000100021000000
 ústredie: Credit Group Slovakia, IČO: 151 11 23 00271111

Zakladná škola
 Haličské nám. 1870
 Púchov

Vystavené v systéme ABRAG2

Telefón: 032/6484203

Fax: 032/6591003

E-mail: inforsk@gagroup.eu

Mobilný telefón: 0905 881603

WWW: www.gagroup.eu

ZÁLOHOVÁ FAKTURA



VERLAG
DASHÖFER
Vydavateľstvo, s.r.o.
P.O. BOX 323, Železničárska 13
814 99 Bratislava 1
IČO: 35730129
IČ DPH: SK 2020251101

Objednanie číslo: 1374949
Objednanie číslo: 546039
Objednanie číslo: 37833961
Objednanie číslo: 2021668429

Objednanie číslo: 1374949
Objednanie číslo: 546039
Objednanie číslo: 37833961
Objednanie číslo: 2021668429

Z12605819
12605819
15.02.12
25.02.12

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 LUČENEC



Popis	Množstvo	Cena za kus	Cena za kus s DPH	Celková cena s DPH
-------	----------	-------------	-------------------	--------------------

Fakturujeme Vám zálohu na:
predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke
Smernice a organizačné
predpisy pre školstvo
aktualizácia - marec 2012
aktualizácia - september 2012
Balné+manipulácia 2012

1	33,00	15,00	28,05
1	33,00	15,00	28,05
1	10,98		10,98

Suma pred zľavou v EUR 76,98

Zľava vo výške v EUR 9,90

Suma po zľave v EUR 67,08

Spolu k úhrade v EUR 80,50

Malina
Pečiatka a podpis dodávateľa:



Po zaplatení tejto faktúry obdržíte vyúčtovaciu faktúru na prijatú platbu s nárokom na odpočet DPH.
Neuhradením tejto faktúry nezaniká predplatné plnenie na základe objednávky a dodacích podmienok.



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
 Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica
 Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa v. č. 840/S
 IČ DPH: SK2022107236, IČO: 36 644 030. Call centrum 0850 111 234, co@styps.sk
 Bankové spojenie: VÚB a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2088540458/0200
 Tatra banka a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2624107235/1100.



Vaša eFaktúra na www.styps.sk
 Zadajte UID: 1csGNAU16AZn PIN: 3069

ORIGINAL
FAKTÚRA za vodné a stočné
220504356
 (variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 20.02.2012
 Dátum splatnosti: **10.03.2012**
 Dátum dodania tovaru/služby: 13.02.2012

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	652,47	130,49	782,96
Fakt. vodné		21 m ³		222,92 Eur
Fakt. stočné		428 m ³		429,54 Eur
Celkom bez DPH				652,47 Eur
Celkom s DPH				782,96 Eur

103
Základná škola
Haličská cesta 7
984 01 Lučenec
Slovenská republika

Nové služby: Elektronické zasielanie faktur, SMS info viac na zadanej strane.

Platca: Základná škola,
 Haličská cesta 7
 984 01 Lučenec
 IČO: 37833961

Obchodná zmluva číslo: 206200809 Číslo zasielacej adresy: 47418
 Vystavil: Katarína Krnáčová, Zákaznícke centrum Lučenec

K úhrade celkom 782,96 Eur

Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH 1,522 Eur/m³, s DPH 1,826 Eur/m³
 stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH 1,613 Eur/m³, s DPH 1,937 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odborné miesto, adresa, názov	Koef. sadzby	Stav od Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočít. podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
16.11.2011 31.12.2011	20001-50750-0 zriäk. voda	Haličská cesta 7, Lučenec	DV21	0 107	Redak. plocha 1356m ² , Účm zriäk. 0,6200 (m ³ /deň*počet dní)=841 / 365 * 46	0	0	0,9625	106	102,03
01.01.2012 13.02.2012	20601-50750-0 zriäk. voda	Haličská cesta 7, Lučenec	DV21	0 107	Redak. plocha 1356m ² , Účm zriäk. 0,6840 (m ³ /deň*počet dní)=928 / 366 * 44	0	0	1,0443	111	115,92
16.11.2011 05.01.2012	20001-06200-0 23233509	Haličská cesta 7, Lučenec	22 100,0	0 107	0	107	0 odpočet EF	1,0121 0,9625	107	108,29 102,99
06.01.2012 13.02.2012	20001-06200-0 23233509	Haličská cesta 7, Lučenec	22 100,0	0 211	0	104	0 odpočet EF	1,1022 1,0443	104	114,63 108,61



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez
 ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.styps.sk
 Zadajte UID: 1csGNAU16AZn PIN: 3069

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

ille

Dodávateľ:
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
 Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
 Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7
 914 01 Trenčianska Teplá
 Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03
 e-mail: ille@ille.sk www.ille.sk
 IČO: 36228947 DIČ: 2020185145
 IČ DPH: SK2020185145
 Číslo účtu: 2715018/1111

ILLE PAPIER-SERVICE SK

* 1117 PLATBA PROSÍM ZPLAT.
 Č. ÚČTU: 2715018/1111
 ZAKÁZ. ČÍSLO: 507621
 DÁTUM: 24. 02. 2012

ILLE PAPIER-SERVICE SK
 SÍDLO: LICHARDOVA 16, 909 01 SKALICA
 914 01 TRENČIANSKA TEPLÁ

TEL: 032/648 42 03

DIČ: 2020185145

TRASA: 0000 ESTVOB, 011 0 7
 DĽŽ: 00 00 00 00 00 00 00 00
 DĽŽ: 00 00 00 00 00 00 00 00
 ČÍSLO ÚČTU: 2715018/1111
 DÁTUM: 24. 02. 2012 - 24. 02. 2012

Objekt	Názov tovaru	Množstvo	Cena	Sk. číslo	Suma
0001	ROSE WILLY ZAP. PAPIER PAPIER 4000	5	2,00	31	10,00
0021	ZVÝŠNIE TISKENÝ PAPIER ILLE PAPIER	5	1,50	31	7,50
0010	TRAP P. PAPIER 20 VAZ. P. 1000000	5	3,50	31	17,50
0007	GLYS. PAPIER FRESH ILLE PAPIER	10	6,18	31	61,80
0000	ILLE PAPIER SERVICE	14			
0000	ILLE PAPIER SERVICE	1			
0000	ILLE PAPIER SERVICE	6			
0000	ILLE PAPIER SERVICE	14			

ILLE PAPIER-SERVICE SK
 Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
 Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7
 914 01 Trenčianska Teplá
 Tel: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03
 IČO: 36228947 DIČ: 2020185145
 IČ DPH: SK2020185145

DAVATEĽ: ILLE PAPIER-SERVICE SK
 PRÍJEM: ILLE PAPIER-SERVICE SK
 PRÍJEM: ILLE PAPIER-SERVICE SK

24-02-2012

PRÍJEM: *[Signature]*

Petko

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dávateľčá sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákazníkom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákaznikom záväzne uznané, pokiaľ razdely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vyravená na základe zmlúvy o službe nájomného servisu.



Faktúra č. 18/2012

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o. Regova 18 984 01 Lučenec tel.: 047/4512010 Penazústav: Unicreditbank a.s. číslo účtu : 6519451005/1111	IČO 36057151 DIČ 2020082746 Konst. symbol 0008 IČ DPH SK2020082746 Den splatnosti: 05.03.2012 Den odoslania: 28.02.2012 Datum vyhotovenia: 28.02.2012 Datum dodania tovaru, služby: 28.02.2012
---	---

Odberateľ IČO 37833961 IČ DPH	Základná škola Halíčská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
-------------------------------------	---

Por. C. Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spoľu bez DPH
1 papier xer.A4 80gr.	40.00	bal	2.992	20%	119.680
		20% DPH základ	119.68	dan	23.94

celkom k úhrade 143.62 EUR

slovom:
 Stoštyridsaťtri/0,62 EUR

* prepočítané kurzom 1 EUR = 30.1260 SK 4 326.70 SK

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať úroky v zmysle Obchodného zákonníka.

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okresného sudu Banská Bystrica, oddiel : Sro, vložka č. 8027/S.

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

pečiatka, podpis

Dovozcať JÁN ŽIGO Zelená 130/3, 985 11 Halič IČO: 44 982 180, DIČ: 1079517638 I 0907 481 829		IČO EÚIČO DPH		FAKTÚRA č. 1/2012	
Peňažný ústav VOB BANKA		Číslo účtu 2640992756/0200		Dátum vystavenia 8/2012	
Príjemca ZÁKLADNÁ ŠKOLA HALIČSKÁ 1493/7 LUČENEC		Odbavateľ ZÁKLADNÁ ŠKOLA HALIČSKÁ CESTA 1493/7 LUČENEC		Kontantný spôsob	
Kanálik prijímateľa ZŠ HALIČSKÁ 1493/7 LUČENEC		IČO: 37833961		Dátum DPH	
Spôsob poplatky		Dátum vyhotovenia 19.2.2012		Dátum splatnosti 24.2.2012	
Miesto účtovania LUČENEC		Dátum vzniku účtovnej povinnosti		Forma platby BANKOVÝ PŘEVOD	
Dátum účtovania		Dátum účtovania		Dátum účtovania	
Dávateľ je registrovaný v Žienstovskom registri na št. č. 640		Sp. č. 14286		Za dňa 28.8.2009	
Druh tovaru - služby		Množstvo		Cena za množstvo bez DPH	
Cena za množstvo bez DPH		Cena za množstvo bez DPH		Cena za množstvo bez DPH	
<p>REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ A ÚPRAVA WC DIEVČAT - KÚPA MATERIÁLU (SADROBAKTÓN, STAV. MATERIÁL, WC MISY, OMFVADLÁ ATD)</p>					
Vystavil JÁN ŽIGO		Číselná cena TRH bez DPH		Číselná DPH - EUR	
Pečiatka a podpis		Základná škola		2335,-	
Podpis účtu		Lučovec			



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovenská telekomunikácie, a.s. Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 480385, CO: 53753803, O/S: 1 98702678883 DÚ: 2025272902 Záznamy číselníkov: www.095126393.sk
Slovenská telekomunikácie, a.s. - 201 1426 393 01 - 01 (EAN) 095126393 - 00000000027960030000000309

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 27,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI 27.02.2012
VARIABILNÝ SYMBOL 7201201496

Číslo účtu VÚB 52 823 4256/0200
Číslo účtu Tatra banka 282 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP 033 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 552 5443/7500

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.02.2012
Dátum oddania služby 07.02.2012
Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 191191825
1,91191825
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
JÁN MIŽŮR Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
IČO DPH -

Adresár
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
JÁN MIŽŮR
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Faktúra za obdobie 08.01.2012 - 07.02.2012

Mesačné poplatky 22,6232 €
Hlasové služby 0,0000 €
Nehlasové služby 0,6955 €
Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 23,3187 €
DPH- 20% 4,66 €

Suma na úhradu 27,98 €

Ďakujeme



Banková zložienka EUR 72

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

6500 000000
8080808080

0358 7201201496

= 27 98

=Dvadsaťsedem=

98

= 27 98

201201496

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

00000-8080808080/8500

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
JÁN MIŽŮR
Haličská cesta 1493/7
84 03 Lučenec



25720000008080808072012014960358000002796003000000309

0358> 7201201496< 0006500> 0000008080808080< 000002798> 72+

Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7201201496

Mesačné poplatky			Cena bez DPH (€)
Podnikateľ 90 (150)			16,7983
Neobmedzený mobilný internet 1			5,8249
Suma spolu			22,6232
Hlasové služby	Spotrebované voľné minúty*	Minúty nad rámec	Cena bez DPH (€)
Hovorné do siete T-Mobile	17:43	0:00	0,0000
Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR	91:31	0:00	0,0000
Hovorné do zahraničia	1:00	0:00	0,0000
Suma spolu	110:14	0:00	0,0000
Prevolané presunutú minúty			0,00
Nehlasové služby			Cena bez DPH (€)
	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	
GPRS služby	0,00	0,21	0,6955
T-Mobile mobilný internet	1729,02	1,36	0,0000
Suma spolu			0,6955

* Množstvo služieb v systéme MMS/SMI.

Vážení zákazníci, s účinnosťou od 1.1.2012 sú vrátane tohto dokumentu upravené zmluvné podmienky poskytovania našich služieb, najmä všeobecné podmienky. Činnosť a to v súvislosti s nadobudnutím účinnosti ustanovení § 42 a 41 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. S podrobnosťami zmien a ďalšími nových dokumentov sa môžete oboznámiť na: www.telekom.sk/zacatne/pomoc-a-odpovedi/dokumenty-a-sluzby

Datakabinet, s.r.o.

Poľnohospodárov 6, P.O. BOX 90
97101 Prievidza
Slovensko

IČO: 46100385
DIČ: 2021868816
IČ DPH: 2023219110

mob: 096-542 71 75
www: www.datakabin.net.sk
e-mail: service@datakabinet.sk
Zapísaná v OR OS Trnava

tel: 096-542 71 75
fax: 096-542 71 75



Faktúra - Balík služieb

FV1200114

Objednávka: S118275838
Odberateľ:

Základná škola
Mižúr Ján, Mgr.
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava: Prepravná služba

Dátum Symbol
vystavenia: 22.02.2012 konštantný: 0308
splatnosti: 30.03.2012 variabilný: FV1200114
vzniku daň. povinnosti: 22.02.2012 špecifický:

Konečný príjemca: IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
Slovensko

Bankový účet: 2929855533
TATR: 1100

Označenie dodávky	Kat. kód	o. číslo	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Balík služieb - PREMIUM	PREMIUM		1,00	ks	332,50	20	332,50	66,50	399,00

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	332,50	66,50	399,00
CELKOM	332,50	66,50	399,00

Pozn.: Častky sú vrátane sán započítania.

Zľava v %: 0,00
Celkom k úhrade: **399,00** €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: **399,00**

Datakabinet, s.r.o.
IČO: 46100385
DIČ: 2021868816
IČ DPH: 2023219110
www.datakabin.net.sk

Pечатka a podpis

FAKTÚRA: č.004/2012

1. Dodávateľ :Štefan Belík Rúbanisko III/3 98403 Lučenec IČO :41 249 691 DIČ : 1074903489	2. Číslo dokladu : 3. Konštantný symbol : Objednávka :9/2012 4. Odberateľ Základná škola Haličská cesta č.7 984 03 Lučenec IČO 37833961
Číslo účtu: 2920857241/1100 Cena práce: 827,- EUR	5. Dodacie a platobné podmienky: Forma úhrady :príkazom Deň splatnosti :05. 03. 2012 Zdaniteľné plnenie :21. 02. 2012
Fakturujem Vám za masérské služby na rehabilitáciu Vašich zamestnancov v masérskom salóne Štefan Belík.	

suma celkom: 827,- EUR

NIE SOM PLATCOM DPH !

Dátum vyhotovenia dokladu :21. 02. 2012

Vyhotovil: Štefan Belík


Štefan Belík
MASÉRSKY SALÓN
Rúbanisko III/3, 984 03 Lučenec
Práv.: Rúbanisko II/Q, Lučenec
IČO: 41249691, DIČ: 1074903489



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

FAKTÚRA

Dátum dodania: 29. 01. 2012
Dátum vyhotovenia: 31. 01. 2012
Dátum splatnosti: 15. 02. 2012

IČO zákazníka: 37833961
DIČ zákazníka: 2021668429
IČ DPH zákazníka: SK2021668429
IČ DPH faktúry: 601042
Číslo faktúry (VS): 1203723
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberteľ: 601042

Dátum podania: 01. 2. 2012
Korešpondenčná adresa: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 01. 1. 2012 - 29. 1. 2012

Produkt:	Týždne:	1201 ks	1202 ks	1203 ks	1204 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Prenie							
MXW2 Dmavohnedá LI 115x200		0	0	5	0	2,19	10,95
Prenájom							
MXW2 Dmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	0,20	18,00
	999						28,95

Suma bez DPH 28,95 EUR
DPH 20,00% 5,79 EUR
Spolu s DPH 34,74 EUR

Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Prí úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Kontaktná osoba: Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13


Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
DIČ: 2020219883
IČ DPH: SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051


FAKTÚRA

RAABE <small>NAKLADATEĽSTVO - KRAJST</small> Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett: Štefanovičova 20 811 04 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk	IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo (variabilný symbol) 21202386 Vaša objednávka číslo:			
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: SK1827				
Konečný prijemca:	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skačica 1	Dátum vystavenia: 13.02.2012 Dátum splatnosti: 27.02.2012 Dátum dodania tovaru: 13.02.2012				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Soc.vzťahy a problémy-febr.2012		1	36.364	10%	40.00
Spriev.tr.učiteľa-febr.2012		1	38.400	10%	42.24
Náklady na poštovné		1	1.091	10%	1.20
Náklady na balné		1	2.455	10%	2.70
Základ dane 10%			78.31	DPH 10%	7.83
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					86.14 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Dsklad vyhotovil:	Levická Jarka				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> RAABE <small>NAKLADATEĽSTVO - KRAJST</small> Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČO: 35908718 IČ DPH: SK2021907492 </div> </div>					
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30.11.2004.					



FAKTÚRA

RAABE <small>NAHĽADNÚT - NÁJST</small> Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Štefanovičova 20 811 04 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk		IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492	Faktúra číslo: (variabilný symbol)	21203487		
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK37 0200 0000 0026 3296 5854		Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK1827				
Konečný prijemca:		Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lušenec				
Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1		IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:	Dátum vystavenia: 20.02.2012	Dátum splatnosti: 05.03.2012		
			Dátum dodania tovaru: 20.02.2012			
Druh tovaru		cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Profesijný rozvoj zam. školy-febr.12			1	33.455	10%	36.80
Personalistika v práci riaditeľa-febr.12			1	37.818	10%	41.60
Náklady na poštovné			1	1.091	10%	1.20
Náklady na balné			1	2.455	10%	2.70
		Základ dane 10%		74.83	DPH 10%	7.47
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)						82.30 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.						
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.						
Doklad vyhotovil:		Levická Jarka		RAABE <small>NAHĽADNÚT - NÁJST</small> Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492		
				IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492		
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Smz, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.						

FAKTÚRA

RAABE NAHĽADNÍK - HAIŠT Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Štefanovova 20 811 04 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21203332 Vaša objednávka číslo:			
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKRX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Zákaznícke číslo: SK1827			
Konečný prijemca:		Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:			
Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1		Dátum vystavenia: 17.02.2012 Dátum splatnosti: 02.03.2012 Dátum dodania tovaru: 17.02.2012			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Veľká kniha rétonky - febr. 12		1	34.909	10%	38.40
Náklady na poštovné		1	1.091	10%	1.20
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
Základ dane 10%			37.23	DPH 10%	3.72
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					40.95 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil: Levická Jarka		RAABE NAHĽADNÍK - HAIŠT IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492			
					
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sto, vložka číslo: 33936/8 zo dňa 30. 11. 2004.					

FAKTÚRA

RAABE <small>NAHĽADNÚJ - MAJST</small> Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Štefanovčova 20 811 04 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk		IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492	Faktúra číslo: (variabilný symbol)	21204587	
Vaša objednávka číslo:					
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASBEX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Zákaznícke číslo: SK1827			
Konečný príjemca:		Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:			
Expedičná firma: Distrib: RAABE/Krasňanský P. O. BOX 148 909 01 Skalica 1		Dátum vystavenia: 24.02.2012 Dátum splatnosti: 09.03.2012 Dátum dodania tovaru: 24.02.2012			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Výchovný program v praxi - febr. 12		1	32.000	10%	35.20
Školské vzdelávacie programy-febr. 12		1	35.182	10%	38.70
Náklady na poštovné		1	1.091	10%	1.20
Náklady na balné		1	2.555	10%	2.81
Základ dane 10%:			70.83	DPH 10%	7.08
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					77.91 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil: Levická Jarka		RAABE <small>NAHĽADNÚJ - MAJST</small> IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492			
					
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.					

FAKTURA

<p>RAABE NAHLADNÚT - NÁJST</p> <p>Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Štefanovičova 20 811 04 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk</p> <p>IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492</p> <p>tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk</p>	<p>Faktúra číslo: (variabilný symbol) 51201278</p> <p>Vaša objednávka číslo:</p>																													
<p>Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854</p>	<p>Zákaznícke číslo: SK1827</p>																													
<p>Konečný prijemca:</p>	<p>Odberateľ: Základná škola Mgr. Mižúr Ján Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec</p> <p>IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:</p>																													
<p>Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1</p>	<p>Dátum vystavenia: 09.02.2012</p> <p>Dátum splatnosti: 23.02.2012</p> <p>Dátum dodania tovaru:</p>																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Druh tovaru</th> <th>cena za jedn. bez DPH</th> <th>počet ks</th> <th>cena bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>cena s DPH</th> </tr> </thead> </table>	Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH																								
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH																									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Biológia - PZ 5.roč. - 2. polrok</td> <td></td> <td>1</td> <td>2.727</td> <td>10%</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Biológia - PZ 6.roč. - 2. polrok</td> <td></td> <td>1</td> <td>2.727</td> <td>10%</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Biológia - PZ 7.roč. - 2. polrok</td> <td></td> <td>1</td> <td>2.727</td> <td>10%</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Náklady na poštovné</td> <td></td> <td>1</td> <td>2.000</td> <td>10%</td> <td>2.20</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Suma celkom</td> <td>11.20 EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Biológia - PZ 5.roč. - 2. polrok		1	2.727	10%	3.00	Biológia - PZ 6.roč. - 2. polrok		1	2.727	10%	3.00	Biológia - PZ 7.roč. - 2. polrok		1	2.727	10%	3.00	Náklady na poštovné		1	2.000	10%	2.20	Suma celkom					11.20 EUR
Biológia - PZ 5.roč. - 2. polrok		1	2.727	10%	3.00																									
Biológia - PZ 6.roč. - 2. polrok		1	2.727	10%	3.00																									
Biológia - PZ 7.roč. - 2. polrok		1	2.727	10%	3.00																									
Náklady na poštovné		1	2.000	10%	2.20																									
Suma celkom					11.20 EUR																									
<p>Doklad vyhotovil: Karliková Mária</p>	<p>RAABE NAHLADNÚT - NÁJST IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492</p> <p><i>M. Selanypelova</i></p>																													
<p>Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.</p>																														

FAKTÚRA

RAABE <small>RAABE - HAJST - RAJST</small> Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Štefanovičova 20 811 04 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk		IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21201708 Vaša objednávka číslo:			
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK67 0200 0000 0026 3296 5854		Zákaznícke číslo: SK1827				
Konečný prijímateľ:		Odberateľ: Základná škola Halličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1		Dátum vystavenia: 27.01.2012 Dátum splatnosti: 10.02.2012 Dátum dodania tovaru: 27.01.2012				
Druh tovaru		cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Poradca riaditeľa školy-jan.2012			1	35,945	10%	40,64
Nové právo v školskej praxi-jan.12			1	35,200	10%	38,72
Náklady na poštovné			1	1,091	10%	1,20
Náklady na balné			1	2,455	10%	2,70
Základ dane 10%			75,70	DPH 10%		7,56
Fakturovaná suma celkom (K úhrade)						83,26 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.						
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.						
Doklad vyhotovil: Levická Jarka		<div style="text-align: right;">  RAABE <small>RAABE - HAJST - RAJST</small> IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492 </div>				
Pri platbe uvádzať, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I - oddiel 5ro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.						

Faktúra č: 8/ 2012

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.1.2012

Dátum vystavenia : 31.1.2012

Dátum splatnosti:

10.2.2012

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 2620171731/ 1100

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Z Š Hasličská 7

98403 Lučenec

IČO:

DIČ:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskej registrácii na str. č.:

spis. č.

zo dňa

sl	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotkou	Sk spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

Fakturujeme Vám režijné náklady za mesiac Január 2012 v sume 12,46 €

14 x 0,89 = 12,46

Ved. ŠJ

Faktúra č: 7/ 2012

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.1.2012

Dátum vystavenia : 31.1.2012

Dátum splatnosti:

10.2.2012

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 2620171731/ 1100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Z Š Hasličská 7

98403 Lučenec

IČO:

DIČ:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.

zo dňa

ilo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotkou	Sk spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

Fakturuje Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre vašich zamestnancov za mesiac Január 2012 - v sume 370,24 €

$$416 \times 0,89 = 370,24$$

Ved. ŠJ

Faktúra č: 6/2012

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniiteľného plnenia: 31.1.2012
Dátum vystavenia: 31.1.2012

Dátum splatnosti:

10.2.2012

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu 2623171681/1100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Z Š Hasličská 7

98403 Lučenec

IČO:

DIČ:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č. zo dňa.

sk	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotkou	SK spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre vašich zamestnancov za mesiac Január 2012 v sume 137,28 €

$$416 \times 0,33 = 137,28$$

Ved. ŠJ



Faktúra č: 5/2012

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.1.2012

Dátum vystavenia : 31.1.2012

Dátum splatnosti:

10.2.2012

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 2623171681/1100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Hasličská 7

98403 Lučenec

IČO:

D1Č:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.

zo dňa

sl	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotkou	Sk spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

Fakturujeme Vám stravné za mesiac Január 2012 v sume 4 973,42 €

$2\,596 \times 1,16 = 3\,011,36$

$1\,252 \times 1,22 = 1\,527,44$

$416 \times 1,- = 416,-$

$14 \times 1,33 = 18,62$

Ved. ŠJ

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 38/2012

- dodací list.

Dodávateľ	Karol UHL-UK SERVIS	Konšt.symbol	0008
	Rúbanisko III.2914/38	IČ DPH	SK1078274098
	984 01 Lučenec	IČ	1078274098
Zápis v živnostenskom registri,		IČO	43390225
Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra	640-12320		
Penáž.ústav : Slovenská Sporiteľňa	Deň splatnosti	24.02.2012	
Číslo účtu : 0341702254/0900	Deň vystavenia	14.02.2012	
Forma úhrady: Prevodným príkazom	Deň dodania	14.02.2012	

Odberateľ	Základná škola, Haličská cesta 7
IČO	37833961
IČ DPH	
	Haličská cesta 7
	984 01 Lučenec

Obj.č.:

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Kazena popisovača Brother	2.00	ks	13.52	27.04	20%
				celkom bez dane	27.04	
				20% DPH (zaklad	27.04)	5.41
				celkom k úhrade v EUR	32.45	

Slovom:
Tridsaťdva/0,45 EUR

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS Lučenec

Vyhotovil: Uhl	Prevzal:
Mail:ukservis@zoznam.sk	
Telefón : 047 4329662	
Mobil : 0914290009	pečiatka, podpis

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 23/2012

- dodací list.

Dodávateľ **Karol UHL-UK SERVIS** Konšt.symbol 9008
 Rúbanisko III.2914/38 IČ DPH SK1078274098
 984 01 Lučenec DIČ 1078274098
 Zápis v živnostenskom registri, IČO 43590225
 Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra 640-12320
 Penáž.ústav : Slovenská Sporiteľňa Deň splatnosti 11.02.2012
 Číslo účtu : 0341702254/0900 Deň vystavenia 01.02.2012
 Forma úhrady: Prevodným príkazom Deň dodania 01.02.2012

Odberateľ **Základná škola, Haličská cesta 7**
 IČO 37833961 Haličská cesta 7
 IČ DPH 984 01 Lučenec
 Obj.č.:

Per. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Napln CANON BCI-24 black	1.00	ks	5.63	5.63	20%
2	Napln Canon BCI-24 color	1.00	ks	6.43	6.43	20%
3	Toner Minolta Bizhub163	1.00	ks	29.42	29.42	20%
4	HP88 black 5400	1.00	ks	17.25	17.25	20%
5	HP88 cyan 5400	1.00	ks	13.95	13.95	20%
6	HP88 magenta 5400	1.00	ks	13.95	13.95	20%
7	HP88 yellow 5400	1.00	ks	13.95	13.95	20%
8	HP C6636 No56	1.00	ks	16.23	16.23	20%
9	HP C6637A No57	1.00	ks	27.13	27.13	20%
10	Kazeta popisovača Brother	2.00	ks	13.52	27.04	20%
11	Toner CANON NP 7161	1.00	ks	14.39	14.39	20%
12	Renovácia Lexmark E250	1.00	ks	45.02	45.02	20%
13	Cartridge LEXMARK E250	1.00	ks	81.06	81.06	20%
				celkom bez dane	311.45	
				20% DPH (zaklad 311.45)	62.29	
celkom k úhrade v EUR					373.74	=====

Slovom:
 Tristosedemdesiattri/0,74 EUR

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS Lučenec

Vyhotovil: Uhl Mail:ukservis@zoznam.sk Telefón : 047 4329662 Mobil : 0914290039	Prevzal:  pečiatka, podpis
--	--

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA

Dodávateľ:

Mgr. Helena Turzíková
Energetikov 18/10
971 01 Prievidza

Mobil: 0915 141 833
E-mail: elentur@szm.sk
www.elentur.szm.com

Banka: Poštová banka
číslo účtu: 0018621112/6500
DIČ: 1030201942

Číslo dokladu: 30/2018
Konšt. symbol: 0308
Zmluva-obj. číslo:
Dod. príkaz č.:

Odberateľ: Základná škola
Hrdého v. stn. 1493/7
Lučaneč
934 03
IČO: 37833964

Dodacie a platobné podmienky:

Spôsob dodania:
Miesto určenia:
Forma úhrady: PP

Dátum vystavenia dokladu: 2.11.2018
Dátum zdan. plnenia:
Dátum splatnosti: 15.11.2018

Fakturujeme Vám :


Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena v EUR	DPH	Cena v EUR celkom
Testy zo slovenského jazyka	40 ks	6	0	6,00
Blažoželania pre každú príležitosť	4 ks	4	0	4,00

ČIASTKA K ÚHRADE v EUR : 6,8

Nie som platca DPH.

Prílohy:
Vyhotoval: Helena Turzíková

Mgr. Helena TURZÍKOVÁ
Energetikov 18/10
971 01 PRIEVIDZA

Dodávateľ: IČO: 35783052 GastroRex, s.r.o.		FAKTÚRA č. 2120026				
Mlynské Luhy 80 821 05 Bratislava II Zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka číslo: 21235/B DIČ: 2020256172 IČ DPH: SK2020256172 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kod: 173297017/0900 IBAN/SWIFT: SK800900000000173297017 / GIBASKBX		Konštantný symbol: Odberateľ: IČO: 37833961 Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec Tel.: 047 43 33 791 Fax: DIČ: IČ DPH:				
Stredisko: 2 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: V200087 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 18.02.2012 Dátum vyhotovenia: 08.02.2012 Daňová povinnosť: 08.02.2012 Dátum dodania:				
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
PROTIP oplachový prostriedok	ks	2,000	12,30 20%	2,46		29,52
PROTIP umýv.prostr.do umývačky	ks	2,000	12,30 20%	2,46		29,52
Cestovné náklady	ks	1,000	4,50 20%	0,90		5,40
				Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%				53,70	10,74	64,44
Súčet				53,70	10,74	64,44
				Celkom k úhrade EUR		64,44
Faktúra nahrádza v zmysle Obchodného zákonníka kúpnu zmluvu. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. V prípade omeškania platby si môže dodávateľ účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ prevzatím faktúry vyjadruje svoj súhlas s uvedenými podmienkami a považuje ich za záväzné. Faktúra slúži zároveň ako dodací list						
						
Vystavil: Prevádzka Banská Bystrica Telefón: 048/414 54 40, 0911 243 004			E-mail: bystrica@gastrorex.sk Fax: 02/53 41 41 08			