

DF 9/2015

FAKTÚRA

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Nábr. 4. apríla 031 01 Liptovský Mikuláš	IČ: 37810448 DIČ: 2021639642	Číslo faktúry: 132 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 132
--	---------------------------------------	---


Peňažný ústav: PRIMA Účet: 8109574004/5600	IČ: 17060079 DIČ: 2020575557
---	---------------------------------

Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	Odberateľ: Základná škola Apoštola Pavla J. Janošku 11 031 01 L.Mikuláš
---	--

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 30.11.2015	Splatnosť: 14.12.2015	Dátum úč. prípadu: 30.11.2015
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------------

Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Na základe objednávky Vám faktúrujeme za obdobie: November 2015			
stravné			
21	985,00	1,01	994,85
stravné			
21	1269,00	1,09	1383,21
stravné			
21	129,00	1,19	153,51

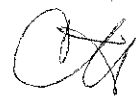
Celkom k úhrade: 2531,57 EUR



Vystavil

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
pri ZŠ, Nábřežie 4. apríla
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jana Janoška 11 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 30.11.15	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vyhavuje:



UHRADY 10.12.2015



Základná škola Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

10.12.2015

Podacie číslo: EN15025666

Prílohy/listy: Vyplňuje:

DF 195/2015

Faktúra

Faktúra č.: 1458015013
Strana číslo: 1 / 1

Dodávateľ
Církevná servisná spoločnosť
Kapitulská 11, 811 01 Bratislava,
IČO: 42177383, IČ DPH: SK2022999748, DIČ: 2022999748

Poštová adresa
Základná škola Apoštola Pavla
Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

01747

Číslo účtu: VÚB: SK77 0200 0000 0030 0188 0453
Číslo účtu: SLSP: SK32 0900 0000 0050 2739 3900

Variabilný symbol: 1458015013
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 01747
Dátum vyhotovenia: 8.12.2015
Dátum dodania: 31.12.2015
Dátum splatnosti: 22.12.2015
Spôsob platby: Inkaso

Odberateľ
Základná škola Apoštola Pavla,
Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 17060079 Tel: 044 5514522
IČ DPH:
DIČ: 2020575557
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK55 0200 0000 0003 5644 5342

Fakturujeme Vám za opakovanú dodávku energií 12/2015

P.č.	Názov (popis)	Komodita	Spolu bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
1.	24ZSS3203764000G Jura Janošku 11, Liptovský Mikuláš, 031 01	Elektrina	344,75	20%	68,95	413,70
2.	SKSPDIS000510500437 J. Janošku 9999, 031 01 Liptovský Mikuláš	Zemný plyn	907,50	20%	181,50	1 089,00

Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
10,00 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
20,00 %	1 252,25 Eur	250,45 Eur	1 502,70 Eur
Spolu	1 252,25 Eur	250,45 Eur	1 502,70 Eur

K úhrade celkom: 1 502,70 Eur

CSS
Církevná servisná spoločnosť
Kapitulská 11, 811 01 Bratislava
IČO: 42177383 IČ DPH: SK 2022999748

DF 194/2015

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36373257 DIČ: 2020125943 IČ DPH: SK2020125943 TEDOSS, s. r. o.		FAKTÚRA č.: 2015758 Variabilný symbol: 2015758													
Kuzmányho 15 03101 Liptovský Mikuláš Prevadzka: Tel.: 044/5514916 Fax: 044/5621112 Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu / kód: 6608062012 / 1111 IBAN: SK191111000006608062012 SWIFT: UNCRSKBX OR Okresný súd Žilina oddiel: vložka č. 10481/L		Odberateľ: Základná škola Apoštola Pavla Výdajná školská jedáleň Ul. Jura Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš Tel.: Fax: IČO: 17060079 IČ DPH: DIČ: 2020575557													
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2015758		Dátum vyhotovenia: 09.12.2015 Dátum splatnosti: 16.12.2015 Daňová povinnosť: 09.12.2015 Dátum dodania: 09.12.2015													
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.															
Fakturujeme Vám MJ		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH													
za dodaný tovar															
Iakovany obal na 20 L termos		ks	3,000 70,00 20,00 210,00												
Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš		Celkom bez DPH : 210,00 EUR													
Dátum: 10.12.2015		Rozpis DPH v EUR :													
Podací číslo: Číslo spisu:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>210,00</td> <td>42,00</td> <td>252,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>210,00</td> <td>42,00</td> <td>252,00</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	210,00	42,00	252,00	Súčet	210,00	42,00	252,00
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom												
základná 20%	210,00	42,00	252,00												
Súčet	210,00	42,00	252,00												
Prílohy/listy: Vybavuje:		Celkom : 252,00 EUR													
		Uhradiť : 252,00 EUR													
Vystavil: Ing. Eva Dzúriková		tedoss s.r.o. Kuzmányho 15 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 36373257 IČ DPH: SK2020125943													

YPFSEIMX1400013, 7.50.847, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno


ÚHRADA

10.12.2015

DF 193/2015

FAKTÚRA

Číslo: 20157688

		DODÁVATEĽ: GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš 031 01	
IČDPH : SK2020126152 DIČ : 2020126152		IČO: 36376981	
Banka : Tatra Banka : SK85 1100 0000 0026 2912 8393 : TATRSKBX			
Dátum dodania : 04.12.2015 Dátum vyhotovenia Fa. : 04.12.2015 Dátum splatnosti : 18.12.2015 Forma úhrady : PP T/Fax : 044 5526114, 044 5526114			

 Číslo obj.:
 K.symbol:

DL: 0

DODRÁVATEĽ: Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš Slovensko		Tel.: 55 145 22 IČDPH: IČO: 17060079 DIČ: 2020575557	
--	--	---	--

PREVÁDZKA:

 OR Okr.súdu v Žiline
 Oddiel Sro. vložka č.10828/L
 Fakturujeme Vám:

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
PZS	činnosť PZS za 4.štvrtrok 2015		1		20%	50.00	60.00	50.00
								50.00

 V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.
 Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	50.00	10.00	60.00
Celkom	50.00	10.00	60.00

Celkom k úhrade : 60.00 EUR

Slovom : šesťdesiat

Vystavil: Holigová


 s.r.o.
 M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 36376981 IČ DPH: SK 2020126152
 Tel./fax: 044/55 26 114

Pečiatka a podpis

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 4.12.2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lysty:	Vybavuje:



ÚHRADA 10.12.2015

DF 192/2015



Faktúra číslo :

155047

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

eVector s.r.o.

Coborího 2
949 01 Nitra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36 552 011 DIČ: 2020154730
IČ DPH: SK2020154730
OS Nitra Oddiel Sro, Vložka č.: 13780/N

Banka : Tatra banka, a.s. NITRA
SWIFT : TATRSKBX
Tel: 37/6578941 Fax : 037/6578942
Faktúru vyhotovil : Ing. Baníková Jana

Odberateľ :

Základná škola Apoštola Pavla
ul. J. Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17060079 DIČ: 2020575557
IČ DPH:

Konečný príjemca : Základná škola
Miesto určenia : Základná škola

Poštová adresa:

Základná škola Apoštola Pavla
ul. J. Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.12.2015	04.12.2015	03.01.2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Iveco NR316FZ

Číslo účtu: 2629776649/1100

IBAN: SK47 1100 0000 0026 2977 6649

Suma k úhrade: 113,04

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
155047	0008	

Dod. a plat. podmienky: Splatnosť faktúry je 30 dní.

Fakturuje Vám :

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	DDH 201500250	Tabuľové pravítko - 257	2	ks	5,675	6,810	20	11,350	2,270	13,62
2	DDH 201500257	Tabuľový trojuholník nerovnoramenný	1	ks	6,642	7,970	20	6,642	1,328	7,97
3	DDH 201500250	Tabuľové kružidlo 254, 255	3	ks	13,558	16,270	20	40,675	8,135	48,81
4		Tekutá krieda- biela	5	ks	2,500	3,000	20	12,500	2,500	15,00
5		Tekutá krieda- žltá	2	ks	2,500	3,000	20	5,000	1,000	6,00
6		Tekutá krieda- náplň biela	2	ks	9,017	10,820	20	18,033	3,607	21,64

Základ pre DPH 20 % : 94,20

DPH 20 % : 18,84

Celková suma s DPH 113,04**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 113,04**

Záručná doba je 24 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na úmyselné poškodenie zo strany užívateľa.

Prípadná reklamácia musí prebehnúť písomnou formou.

Servis do 10 pracovných dní.

"Pohľadávka na zaplatenie, vyúčtovaná na základe tejto faktúry, bola založená v prospech Tatra banky, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1.

Úhradu realizujte výlučne v prospech účtu č. SK47 1100 0000 0026 2977 6649; TATRSKBX, vedeného Tatra bankou, a.s."

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 14.12.2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/čísly:	Výhazuje:

LHADA 10.12.2015



DF 191/2015

4*091215588-1-1-5



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 02 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, DPH SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 29,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.12.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 0780057122

Fakturčné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2015
Dátum vyhotovenia: 02.12.2015
Číslo faktúry: 0780057122
IČO: 17060079

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: ZŠ Apoštola Pavla, J. Jánošku 357/11
031 01 Liptovský Mikuláš 1VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Číslo adresáta: 1000344201

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 1000344201. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

☎ V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

✉ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk...

Prehľad Vašich poplatkov 01.11.2015 - 30.11.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5514522

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.12.2015 - 31.12.2015	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.12.2015 - 31.12.2015	1	-8,99 €	-8,99 €
Biznis ISDN Uni 200	01.12.2015 - 31.12.2015	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				24,17 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:01:33	0:00:00	0:01:33	0,0000 €
Volania na Orange	0:14:37	0:00:00	0:14:37	0,0000 €
Miestne volania	0:02:29	0:00:00	0:02:29	0,0000 €
Medzimestské	0:08:40	0:00:00	0:08:40	0,0000 €

Poplatky za volania spolu

0,00 €

Poplatky za volania 044/5623479

Poplatky za volania 044/5623479	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:14:24	0:00:00	0:14:24	0,0000 €
Volania na Orange	0:07:22	0:00:00	0:07:22	0,0000 €
Miestne volania	0:31:55	0:00:00	0:31:55	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5514522 spolu

24,17 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	24,17 €	4,83 €

Celková suma na úhradu:

29,00 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník spoločnosť Slovak Telekom a.s. od 1.1.2016 mení cenník služieb, ktorý nájdete na stránke www.telekom.sk

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Jánošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Datum: 7.12.2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vychováje:

DF 190/2015

Dodávateľ: Vladimír Nemeč-TATRAN-VINK Podtatranského 1641/2 031 01 Lipt.Mikuláš IČO : 35164948 IČ DPH : SK1020480142 DIČ : 1020480142		FAKTÚRA ČÍSLO: 20150178									
Zapísané: č.OŽP-Z/2006/02465-2/CR1 č.živn.registra 505-6978		Dátum vyhotovenia dokl: 03.12.2015 Dátum dodania tovaru/služby 30.11.2015 Dátum splatnosti: 17.12.2015									
Tel: 0904/845757 Fax: E-mail: t.nemcova@centrum.sk		Odberateľ: 144 Základná škola Apoštola Pavla J.Janošku 11 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1 IČO : 17060079 IČ DPH: DIČ: 2020575557									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Základná škola Apoštola Pavla J.Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš</td> </tr> <tr> <td>Datum:</td> <td>4.12.2015</td> </tr> <tr> <td>Prílohy číslo:</td> <td>Číslo sprac:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy číslo:</td> <td>Vytavuje:</td> </tr> </table>		Základná škola Apoštola Pavla J.Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš		Datum:	4.12.2015	Prílohy číslo:	Číslo sprac:	Prílohy číslo:	Vytavuje:		
Základná škola Apoštola Pavla J.Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš											
Datum:	4.12.2015										
Prílohy číslo:	Číslo sprac:										
Prílohy číslo:	Vytavuje:										
Var. symbol: 20150178		KS: 0308									
Banka :	Číslo účtu:	Mena Swift:	IBAN:								
TATRA BANKA a.s. Lipt.Mikuláš	2620715014/1100	TATRSKBX	SK25 1100 0000 0026 2071 5014								
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma DPH %								

Fakturujeme Vám za prepravu v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb z 1.9.2009 za mesiac november 2015 /20 pracovných dní/:

Hodnota bez DPH:	20	8	160,00 EUR
DPH 20% :			32,00 EUR

SPOLŮ s DPH :	20		192,00 EUR
=====			

Vystavil: Ing.Nemcová
mobil: 0903559797



VLADIMÍR NEMEC - TATRAN VINK
Podtatranského 1641/2
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 35164948, IČ DPH: SK1020480142

ÚRADDA 10.12.2015

DF 189/2015

FAKTÚRA

Číslo: 20157408

GAJOS s.r.o.
 DODÁVATEĽ:
GAJOS, s.r.o.
 M. Pišúta 4022
 Liptovský Mikuláš
 031 01

IČDPH : SK2020126152 IČO: 36376981
 DIČ : 2020126152

Banka : Tatra Banka
 : SK85 1100 0000 0026 2912 8393
 : TATRSKBX

Dátum dodania : 01.12.2015
 Dátum vyhotovenia Fa. : 01.12.2015
Dátum splatnosti : 15.12.2015
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

Číslo obj.:
 K.symbol:

DL: 0

ODBERATEĽ:

Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11

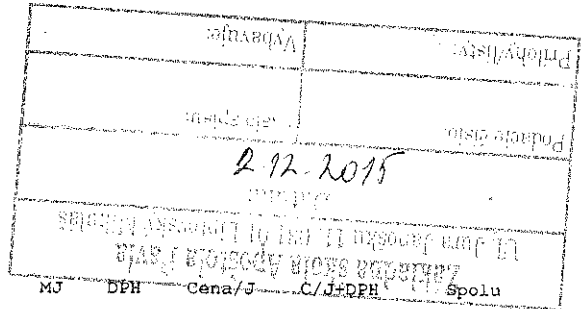
031 01 Liptovský Mikuláš

Slovensko

Tel.: 55 145 22

IČDPH: DIČ: 2020575557 IČO: 17060079

PREVÁDZKA:



OR Okr.súdu v Žiline.
 Oddiel Sro. vložka č.10828/L
 Fakturujeme Vám:

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C./J+DPH	Spolu
99	činnosť TPO,BOZP za 4.štvrtrok 2015	1	1		20%	95.00	114.00	95.00
								95.00

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.
 Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	95.00	19.00	114.00
Celkom	95.00	19.00	114.00

Celkom k úhrade : 114.00 EUR

Slovom : stoštrnásť

Vystavil: Holigová

GAJOS s.r.o.
 M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 36376981 IČ DPH: SK 2020126152
 Tel./fax: 044/55 26 114

Pečiatka a podpis

ÚHRADA 10.12.2015

Dodávateľ:
Školská jedáleň
pri ZŠ
Nábr.4.apríla
031 01 Liptovský Mikuláš

IČ: 37810448
DIČ: 2021639642

Číslo faktúry: 136
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 136

Peňažný ústav: PRIMA
Účet: 8109574004/5600

Odberateľ:
IČ: 17060079
DIČ: 2020575557
Základná škola Apoštola Pavla
J. Janošku 11
031 01 L. Mikuláš

Spôsob úhrady: Prevodom
Spôsob dopravy:
Miesto určenia:

Predmet dodávky: Stravné
Vystavenie: 30.11.2015
Splatnosť: 14.12.2015
Dátum úč. prípadu: 30.11.2015

Označenie dodávky
Číslo

Číslo	Množstvo	MJ	Cena/J	Čiastka
Na základe objednávky Vám faktúrujeme za obdobie: November 2015				
Príspevok zamestnáv.				
4				
	129,00		1,44	185,76
Dotácia z ministerstva				
7				
	2254,00		0,70	1577,80

Celkom k úhrade: 1763,56 EUR



 Vystavil

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 pri ZŠ, Nábřežie 4. apríla
 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jara Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 30. 11. 15	
Podanie číslo:	Podanie číslo:
Prílohy/číslo:	Vybavuje:



ÚHRADA 10.12.2015

DF 187/2015

Základná škola Apoštola Pavla
 Uľ. Jura Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš
 27.11.2015
 Podacie číslo: _____
 Prílohy listy: _____

Faktúra č.307/2015

Faktúra je zároveň dodacím listom

Variabilný symbol: 3072015
 Dátum vystavenia: 26.11.2015
 Dátum splatnosti: 30.11.2015
 Dátum daňovej povinnosti :26.11.2015

Dodané :GLS kurier
 Objednávka: 1511000060
 Spôsob úhrady: prevodom

Dodávateľ:
Ing. Juraj Halama
 Učebné pomôcky SLOVAKIA
 Malachovská cesta 17
 974 05 Banská Bystrica
 Konštantný symbol :0008
 IČO: 45 93 22 12 DIČ: 10 49 01 30 53
 IČ DPH: SK 10 49 01 30 53

Bankové spojenie : Unicredit Bank
 Číslo účtu :1341282020/1111
 IBAN: SK 7811110000001341282020
 SWIFT: UNCRSKBX
 Kontakt: 048/410 18 88, 0907 068 854 , 0917 797 357
 e-mail: kontakt@ucebnepomockyslovakia.sk

Odberateľ: Základná škola Apoštola Pavla
 J.Janošku 11
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 17060079
 DIČ:
 IČ DPH:
 Č.ú.:

www.ucebnepomockyslovakia.sk

Zapísaný: č.OŽP-4/2010/09662-2 ,č.živn. registra 620-317 48

Doručenie :

P.č.	Názov	ks	a' bez DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Sodík kovový /v minerálnom oleji/ p.a.99,9% 50g	1	20,750	20,750	24,90
2.	Jodid draselný KI 99,5% p.a. 250g	1	50,742	50,742	60,89
3.	Jód resublimovaný p.a. 100g	1	30,583	30,583	36,70
4.	Metyloranž 25g	1	8,25	8,25	9,90
5.	Vínan sodno draselný p.a. 500g	1	14,917	14,917	17,90
6.	Kyselina šľavelová č. 1000g	1	9,917	9,917	11,90
Balné a dopravné			4,166	4,166	5,00
					Spolu bez DPH: 139,33 EUR
					DPH20%: 27,86 EUR
					Spolu s DPH: 167,19 EUR

Pozámka:

Aktálne ceny sú na našom webe od 1.1.2015

Vystavil : Ing. Juraj Halama

Ing. Juraj Halama
 UČEBNÉ POMÔCKY SLOVAKIA
 Malachovská cesta, 17
 974 05 Banská Bystrica
 IČO: 45 93 22 12 DIČ: 10 49 01 30 53
 IČ DPH: SK1049013053

ÚHRADA 27.11.2015



DF 186

Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Účet: SK066500000005001150011
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Liptovský Mikuláš, Rojčeková Ingrid, tel. 044/5523144

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 500162311
Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Základná škola - Apoštola Pavla
J. Jánošku 11
031 01 Liptovský MikulášDátum vystavenia: 18.11.2015
Dátum splatnosti: 02.12.2015
Špecifický symbol: 56044Zákazník: Základná škola - Apoštola Pavla J. Jánošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko

Strana faktúry: 1/1

IČO: 17060079
IČ DPH:

Popis	Titul	Rozsah/Variant/Iné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto predplatné	Základná škola - Apoštola Pavla, J. Jánošku 11, 031 01, Liptovský Mikuláš, Slovensko	č. 6/2016 - 4/2016	1	15,00	20 %	15,00 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 15,00 EUR
K úhrade v prepočte: 451,89 SKK
Celkom k úhrade: 15,00 EUR

Základná škola Apoštola Pavla J. Jánošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 25 NOV. 2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje:

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9 -214
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KOŠICE
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICEŠimáková Iveta, Ing.
ved. odboru pohľadávok

Poučenie:

Naša spoločnosť garantuje dodávku objednanej tlače len ak predplatné je uhradené so správnym variabilným symbolom najneskôr v deň splatnosti. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na náš účet. Oneskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nedodanie prvých čísel objednanej tlače. Venujte prosím pozornosť správnosti variabilného symbolu.

V prípade cezhraničnej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK06 6500 0000 0050 0115 0011 SWIFT: POBNSKBA

DF 185/2015

Dodávateľ:

GASTRO GLASS TATRY s.r.o.



Nábřežie J. Jánošíka 5
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 31580513
DIČ: 2020428608
IČ DPH: SK2020428608
OR Okr.súd Zilina VI.5.976/L odd.sro

Faktúra č.: č.: F1501387
(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1501387
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

ZAKLADNA SKOLA APOSTOLA PAVLA
UL. JURA JANOŠKU 11
031 01 LIPT. MIKULÁŠ

IČO: 17060079
DIČ: 2020575557 IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 24. 11. 2015
Dátum vystavenia: 24. 11. 2015
Dátum splatnosti: 01. 12. 2015 ✓
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: VÚB a.s.
Pobočka: Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: 449844342/0200
IBAN: SK75 0200 0000 0004 4984 4342
SWIFT:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
Výdajka č.: V-1506720								
000282	MP SKLAD. UTIERKY 1-VRST. ZELENE 250KS/20KSK	40,000 ks		0,417	16,680	20	0,5005	20,02
005530	WI VRECIA ODPAD. 50x60cm 30L 25KS/20R CIERNE 69650	2,000 ks		0,708	1,416	20	0,8500	1,70
011060	SL PAP. ROLKA MIDI 75m FK S2 6ksk K/45 42012	6,000 ks		1,833	10,998	20	2,2000	13,20
003518	KP SACOK BLOK 200x300x0,12/5 50KS/100KSK 814	10,000 ks		0,292	2,920	20	0,3500	3,50
004511	KP SACOK BLOK 250x350x0,012 50KS/70KSK 807	10,000 ks		0,375	3,750	20	0,4500	4,50
008185	WI RUKAVICE VINYLOVE BIELE PUDROVE L 68122	1,000 ks		3,083	3,083	20	3,7000	3,70
000752	WI HYGIE. RUKAVICE PANS. 50KS 68112	2,000 ks		0,333	0,666	20	0,4000	0,80
005303	UTIERKA 50x90 BA/LAN 3KS/BAL	2,000 ks		3,750	7,500	20	4,5000	9,00
000873	UTERAK BALAN 50X100 100% BA PRACOVNY UNI	2,000 ks		1,583	3,166	20	1,9000	3,80
001272	KA HRNCEK CIRY 255ml 55029	42,000 ks		0,667	28,014	20	9,8002	33,61
011284	BE STOLOVA SUPRAVA 2 - DIEL SOL KOR. 5012002001	1,000 ks		4,000	4,000	20	4,8000	4,80
007679	KA Miska LYS EMPILE 120MM 53543	42,000 ks		0,458	19,236	20	0,5498	23,09
010901	GL PODNOS PROTIS. MAHAGONOVY 50x36cm 410500	1,000 ks		10,000	10,000	20	12,0000	12,00
005715	AB SILIKON MASLOVACKA 30cm 15021KM	2,000 ks		1,750	3,500	20	2,1000	4,20
005374	BE KASTROL NIZKY 5L 24011+POKR. 24CM	1,000 ks		24,167	24,167	20	29,0000	29,00

Podacie číslo:	Číslo spisu:
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Dátum: 24. NOV. 2015	
Zakladna škola Apostola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	

[Handwritten signature]

DF 184/2015

Faktura - dobropis

č. 20150042



Lubica Slovákova

Slnecná 892/25
919 27 Dolné Lovčice
SlovenskoIČO: 48315567
DIČ: 1041758223
Nie sme platiteľia DPH

IBAN: SK8283300000002400856384

SWIFT: FIOZSKBA

Dátum

vystavenia: 19.11.2015
splatnosti: 03.12.2015

Symbol

variabilný: 20150042
konštantný: 0308

Platba: Dobierka

Číslo objednávky:

Odberateľ

ZŠ Apoštola Pavla - Adriana Chrapčiaková
J. Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš
SlovenskoFaktura - dobropis k faktúre č. 20150006
Zdovodnenie opravy Vrátenie tovaru

Označenie dodávky

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Celkom
Cingulum 7-101 (4 metre)	5,0000	-4,7000	-23,50
Dopravné-dobierka	1,0000	-4,5000	-4,50

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 20.11.2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Výbavuje:

Celkom k úhrade: -28.00 EUR

Lubica Slovákova
Slnecná 892/25
919 27 Dolné Lovčice
IČO: 48315567

KFA 171

DOBLOPIS - 19.11.2015
ÚHRADA NA ÚČET

DF 189/2015

FAKTÚRA č. 126/2015

Dodávateľ
Obchodný názov:
Sídlo:
Miesto podnikania:
IČO:

Ing. Peter Kováčik
Život a zdravie
Nálepková 48
977 01 Brezno
IČO: 35310006 Mobil: 0903 390 890
DIČ/IČ DPH: 1055359787

Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti: 15.12.2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti:
Forma úhrady: prev. dan. na účt.

Dátum dodania:
Číslo účtu: 520700-4203991644/8300

Banka dodávateľa: *Banka E* SWIFT:
IBAN: SK19 8300 5207 0042 0399 1644

Objednávka číslo:
Dodací list číslo: 715/215

Odberateľ
Základná škola Apostola Pavla
Ul. Jura Janošku 11
Liptovský Mikuláš
IČO: DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. 30/98 spis. č. 20-98/11-209/11^{uv} zo dňa 18.3.1991

Por. číslo	Druh tovaru, služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	---------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fektovanie Vek. ec do de ne DVD
podat - do d-va ch b-ik o 715/215

Základná škola Apostola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 19.11.2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Služba 45,30

Nic jin platit DPH

Vystavil: **Ing. Peter Kováčik**
Život a zdravie
Nálepková 48
977 01 Brezno
IČO: 35310006 Mobil: 0903 390 890

Celková cena EUR bez DPH:	
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	45,30

Počet príloh: 1

BRANDA 20.11.2015



4*087119626-01-01-4



DF 11/2/2015

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2026273893
Tatrá banka, a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry

SUMA NA ÚHRADU: 15,49 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.11.2015
VARIABILNÝ SYMBOLO: 7509710278

Vaše fakturačné údaje

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.11.2015
Dátum dodania služby: 07.11.2015
Číslo faktúry: 7509710278

Vaše identifikačné údaje

Účastník: 1.92346044
ZŠ Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský MikulášVÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Adresát: ZŠ Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 17060079

Faktúra za obdobie 08.10.2015-07.11.2015

Mesačné poplatky 12,4959 €
Nehlasová spotreba 0,4167 €
Spolu bez DPH 12,9126 €
DPH 20 % 2,58 €
Spolu za aktuálne obdobie 15,49 €
Suma na úhradu 15,49 €

Ďakujeme

ČOŽE JE TO PÄŤDESIATKA?

Darujte svojim blízkym novú Easy kartu s 9 € kreditom, ktorú teraz získate len za 4,50 € pri nákupe cez easy.sk. Easy Vám garantuje, že zaplatia maximálne 50 centov za deň

- za volania a SMS do každej zo sietí v SR,
- za internet v mobile.

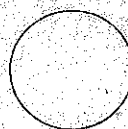
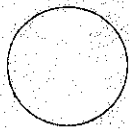
Zistite viac. Kliknite na www.easy.sk

EASY.SK

Zákob: ZŠ Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Datum: 16.11.2015	
Podateľ číslo:	Číslo účtu:
Prílohy listy:	Vytvoruje:

Od 1.10.2015 je zmenou obch. podmienok poskytovateľa služby ePoukaz platiteľ faktúry povinný sa pri platbe na pobočke Slovenskej pošty/ Poštovej banky preukázať platným OP.

ÚHRADA 20.11.2015

SPPS, a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapsaná v OR Oľgárskeho súdu Bratislava 1
odd. Sa, v. č. 5488/B, IČO 46 662 723potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74Názov účtu: Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

IBAN

SK12 6500 0000
0030 3030 3030

Špecifický symbol

Konštantný symbol

Variabilný symbol

0358

7509710278

Suma

= 15

EUR cent
49

Suma slovom

= Päťnásť =

EUR cent
49

Suma

= 15,49

VS
7509710278

SS

Príjemca
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Účel platby

Adresát

ZŠ Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

IBAN

SK1265000000003030303030

Adresát

ZŠ Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

25740112000000303030307509710278035800000015490000000000

Čítacia zóna - nevyplývajú žiadne údaje

SPPS-01-001 []



DF 189/2015

Faktúra

Faktúra č.: 1458015012

Strana číslo:

1 / 1

Dodávateľ
EN15022907
Cirkevná servisná spoločnosť
Kapitulská 11, 811 01 Bratislava,
IČO: 42177383, IČ DPH: SK2022999748, DIČ: 2022999748

Poštová adresa
Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

01747

Číslo účtu: VÚB: SK77 0200 0000 0030 0188 0453
Číslo účtu: SLSP: SK32 0900 0000 0050 2739 3900

Variabilný symbol: 1458015012
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 01747

Dátum vyhotovenia: 10.11.2015
Dátum dodania: 30.11.2015
Dátum splatnosti: 24.11.2015
Spôsob platby: Inkaso


Odberateľ
Základná škola Apoštola Pavla,
Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 17060079 Tel: 044 5514522
IČ DPH:
DIČ: 2020575557
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK55 0200 0000 0003 5644 5342

Fakturuje Vám za opakovanú dodávku energií 11/2015

P.č.	Názov (popis)	Komodita	Spolu bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
1.	24ZSS3203764000G Jura Janošku 11, Liptovský Mikuláš, 031 01	Elektrina	344,75	20%	68,95	413,70
2.	SKSPDIS000510500437 J. Janošku 9999, 031 01 Liptovský Mikuláš	Zemný plyn	907,50	20%	181,50	1 089,00

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš		Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
		0%	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
Dátum: 12. 11. 2015		10,00%	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
		20,00%	1 252,25 Eur	250,45 Eur	1 502,70 Eur
		Spolu	1 252,25 Eur	250,45 Eur	1 502,70 Eur
Podacie číslo:	Číslo spisu:				
Prílohy/listy:	Vybavuje:				

K úhrade celkom: 1 502,70 Eur


Cirkevná servisná spoločnosť
Kapitulská 11, 811 01 Bratislava
IČO: 42177383 IČ DPH: SK 2022999748

ÚHRADA 24. 11. 2015

Faktúru vystavil: Mgr. Stanislav Svitok
E-mail: energie@css.kbs.sk 0911.350.260

Spracované v systéme Finus od spoločnosti Anasoft APR, spol. s r.o.

DF 180/2015

Faktúra číslo (daňový doklad)	217/2015
---	-----------------

Dodávateľ: Roman Mesiarik - REVTECH Fr. Kráľa 53, Žarnovica 96681 mob. 0911 291 426 OÚ ZH - č. Živ. Reg. : 682-4025 IČO: 40538664 DIČ 1035497540

Dátum zdaniteľného plnenia	12.11.2015
Dátum vystavenia	12.11.2015
Dátum splatnosti	15 dní
Forma úhrady	Platobným príkazom
Banka dodávateľa	Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu	0412814668/0900
IBAN	SK2009000000000412814668
BIC	GIBASKBX
Objednávka číslo:	2015
Dodací list číslo:	217/2015

Odberateľ: Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 Liptovský Mikuláš 03101 IČO: 17060079 DIČ: 2020575557
--

Faktúrujeme Vám za odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí Vašej školy zo dňa 12.11.2015 sumu:	67,30 €
Dopravné náklady Žarnovica - Liptovský Mikuláš a späť, časť 60 km po 0,30 €/km sumu:	18,00 €
Faktúru vystavil : Roman Mesiarik	85,30 €
Podpis a Pečiatka Roman Mesiarik - REVTECH Fr. Kráľa 53/11 966 81 Žarnovica IČO: 40538664 Tel.: 0911 291 426	Celkom:
Nie sme platcami DPH.	

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 12.11.2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje:

ÚPLATA 20.11.2015

Dodávateľ:

Pablito s.r.o.
Senická 623/2
031 04 Liptovský Mikuláš

IČO: 47 766 689
DIČ: 2024089254
IČ DPH: SK2024089254

Faktúra č.: 1500002

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1500002
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Základná škola Apoštola Pavla
Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

IČO: 17060079
DIČ: 2020575557

Prevádzka:

Dátum dodania: 11.11.2015
Dátum vystavenia: 11.11.2015
Dátum splatnosti: 25.11.2015
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: UniCredit Banka
Pobočka: LM OSLOBODITEĽOV
Číslo účtu: 1251835007/1111
IBAN: SK9511110000001251835007
SWIFT: UNCRSKBX

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
0065	Krajčirske nožnice	1 ks		17,90	17,900	0	17,90	17,90
0008	Nožnice	3 ks		1,89	5,670	0	1,89	5,67

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: <i>11.11.2015</i>	
Podacné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	23,57	
10%	0,00	0,00
20%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 23,57
Záloha: 0,00
K úhrade: 23,57 EUR

ÚHRADA 11.11.2015

Tel. číslo: 0905567971
Web:
Vystavil: Admin

Pablito s.r.o.
Senická 623/2
Liptovský Mikuláš 031 04
IČO: 47766689 DIČ: 2024089254
Podpis a pečiatka

Prevzal:

Základná škola Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11
Liptovský Mikuláš

-2-
Podpis a pečiatka

Dodávateľ ELARIN, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôc	IČO: 45240841	FAKTÚRA č. 2015/591 Konštantný symbol: 008
080 01 Prešov Prevadzka: 082 12, Trnkov 44 Tel.: 0904300310 Fax: Peňažný ústav: Československá obchodná banka Číslo účtu/kód: 4009068317/7500 IBAN: SK2375000000004009068317 DIČ: 2022901650 Stredisko: 444444 IČ DPH: SK2022901650 SWIFT: Okresný súd Prešov, Oddiel s.r.o., vložka číslo 22156/P		Odberateľ: IČO: 17060079 Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš Tel.: Fax: DIČ: 2020575557 IČ DPH:
Objednávka č./dátum: 65/2015/27.10.2015 Dodací list č.: 2015/591		Dátum splatnosti: 13.11.2015 Dátum vyhotovenia: 30.10.2015 Daňová povinnosť: 30.10.2015 Dátum dodania: 30.10.2015
Spôsob doprawy: kurier Forma úhrady: p.p.		

Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
009 Angličtina ul. Apoštola Pavla		ks	1,000	362,50	20,00	72,50		435,00
U. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš				Základ DPH		DPH		Celkom
Datum: 11.11.15				V sadzbe 0 %	0,00	0,00		0,00
Podacie číslo:				V sadzbe 20 %	362,50	72,50		435,00
Číslo spisu:				Oslobodené	0,00			0,00
Prílohy/listy:				Mimo DPH	0,00			0,00
Vybavuje:				Celkom	362,50	72,50		435,00 EUR

ĎAKUJEME ZA VAŠU OBJEDNÁVKU.

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Vo variabilnom symbole uvádzajte prosím ČÍSLO FAKTÚRY

Tovar zostáva majetkom spoločnosti Elarin, s.r.o. do doby uhradenia celkovej účtovanej čiastky.

Tovar je možné vrátiť nepoškodený maximálne do doby 30 dní na adresu odosielateľa.

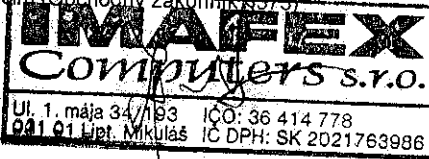
Konateľ spoločnosti: Emília Ballarinová

ELARIN, s.r.o. ②
Trnkov 44, 082 12
mobil: 0904 300 310
e-mail: elarin@elarin.sk
IČO: 45240841, DIČ: 2022901650

Vystavil: Mgr. Jozef Klimeš

DF 177/2015

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36414778 DIČ: 2021763986 IČ DPH: SK2021763986 IMAFEX Computers, s.r.o. 1. Mája 34/193 03101 Liptovský Mikuláš Prevádzka: Tel.: +421 44 3240072 Fax: Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. Číslo účtu / kód: 2624715302 / 1100 IBAN:SK03 1100 0000 0026 2471 5302 SWIFT:TATRSKBX Zapisané v OR Okresného súdu Žilina vl.č.14539/L odd sro		Konšt. symbol: 0008 FAKTÚRA č.: 150713 Variabilný symbol: 150713													
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:150713 Stredisko: 01 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: Základná škola Apoštola Pavla J. Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš Tel.: 044/5514522 Fax: IČO: 17060079 DIČ:													
Fakturujeme Vám		MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH Toner Samsung MLT-D1082 ActiveJet ks 1,000 25,0000 20,00 25,0000													
Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš Datum: 10.11.2015 Podacie číslo: Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje:		Celkom bez DPH : 25,00 EUR Rozpis DPH v EUR : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>25,00</td> <td>5,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>25,00</td> <td>5,00</td> <td>30,00</td> </tr> </tbody> </table> Celkom : 30,00 EUR Uhradit' : 30,00 EUR		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	25,00	5,00	30,00	Súčet	25,00	5,00	30,00
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom												
základná 20%	25,00	5,00	30,00												
Súčet	25,00	5,00	30,00												
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania (Obchodný zákonník §300-302). Tovar je až do zaplataenia plnej kúpnej ceny majetkom dodávateľa (Obchodný zákonník §445). Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody vzniknutej nedodržaním záväzku kupujúceho (obchodný zákonník §379)															
<div style="text-align: center;">  Ul. 1. mája 34/193 IČO: 36 414 778 031 01 Lipt. Mikuláš IČ DPH: SK 2021763986 </div>															
Vystavil: Jaroslav Lovich															

YPFSIMX080013, 7.30.834, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno



Lipova 11.11.2015

DF 176/2015

DANOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel:

MediaDIDA s.r.o.

K Nádraží 351

783 73 Grygov

DIČ: CZ25816616

IČO: 25816616

Firma zapsaná v OR KS Ostrava oddíl C vložka 18852

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Konst.symbol: 0008

ČSOB Žilina

4002344024/7500

IBAN: SK6475000000004002344024

SWIFT: CEKOSKBY

FIO Banka

2700114630/8330

IBAN: SK7983300000002700114630

SWIFT: FIOZSKBA

Var.symbol č: 500118

Daňový doklad č. 500118

Odběratel : 616 IČO: 17060079 DIČ:

Základná škola apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Místo dodání: 616
Základná škola apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Expedice :

Den splatnosti : 16.11.15

Doprava : os

Forma úhrady: příkazem k úhradě

Datum vystavení: 02.11.15

Datum zd.plnění: 02.11.15

Číslo a název výrobku

počet

Cena/MJ

cena

%

DPH

Celkem EUR

Faktura za odebrané zboží

- list č. 1

Číslo a název výrobku	počet	Cena/MJ	cena	%	DPH	Celkem EUR
94 Fyzikální veličiny I.	1.00 ks	159.90	159.90	15%	20.85	159.90
95 Sada doplňkových záv.lišt	1.00 ks	31.70	31.70	21%	5.50	31.70

Sazba daně : *** 0% ***	*** 15% **	*** 21% **	Cena bez daně :	165.25
Základ daně: 0.00	139.05	26.20	Daň celkem :	26.35
Vše daně	20.85	5.50	Cena celkem :	191.60

Základná škola Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Datum:

10.11.2015

Adresní číslo:

Číslo spisu:

Výřizuje: Hana Růžičková

K úhradě (zaokrouhлено) : 191.60 EUR

Tel : +420585232032

Fax : +420585226508

MediaDIDA s.r.o.
K Nádraží 351, 783 73 Grygov
25816616, DIČ CZ25816616
Firma zapsaná v OR KS Ostrava oddíl C vložka 18852

DF 175/2015

Faktúra

Faktúra č.: 2174715010

Strana číslo:

1 / 1



Dodávateľ TE15021958
 Cirkevná servisná spoločnosť
 Kapitulská 11, 811 01 Bratislava,
 IČO: 42177383, IČ DPH: SK2022999748, DIČ: 2022999748

Číslo účtu: **Tatrabanka: SK61 1100 0000 0026 2547 5902**

Poštová adresa
Základná škola Apoštola Pavla

 Jura Janošku 11
 031 01 Liptovský Mikuláš

01747

Variabilný symbol: 2174715010
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 01747
 Dátum vyhotovenia: 6.11.2015
 Dátum dodania: 31.10.2015
 Dátum splatnosti: 16.11.2015
 Spôsob platby: Inkaso

Odberateľ
Základná škola Apoštola Pavla,
 Jura Janošku 11
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 17060079 Tel: 044 5514522
 IČ DPH:
 DIČ: 2020575557
 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: SK55 0200 0000 0003 5644 5342

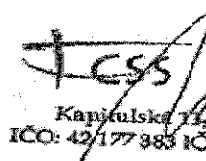
Fakturuje Vám za obdobie 10/2015

P.č.	Názov (popis)	Komodita	Spolu bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
1.	903982520	Telefóny Telekom	24,20	20%	4,84	29,04

Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
10,00 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
20,00 %	24,20 Eur	4,84 Eur	29,04 Eur
Spolu	24,20 Eur	4,84 Eur	29,04 Eur

K úhrade celkom: 29,04 Eur

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 9.11.2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prilohy/listy:	Vybavuje:

 Cirkevná servisná spoločnosť
 Kapitulská 11, 811 01 Bratislava
 IČO: 42177383 IČ DPH: SK 2022999748

DF 174/2015

Dodávateľ: Vladimír Nemeč-TATRAN-VINK Podtatranského 1641/2 031 01 Lipt.Mikuláš IČO : 35164948 IČ DPH : SK1020480142 DIČ : 1020480142		FAKTÚRA ČÍSLO: 20150161	
Zapísané: č.OŽP-Z/2006/02465-2/CR1 č.živn.registra 505-6978		Dátum vyhotovenia dokl: 05.11.2015 Dátum dodania tovaru/služby 31.10.2015 Dátum splatnosti: 19.11.2015	
Tel : 0904/845757 Fax : E-mail: t.nemcova@centrum.sk		Odberateľ: 144 Základná škola Apoštola Pavla J.Janošku 11 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1 IČO : 17060079 IČ DPH: DIČ : 2020575557	
Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš		Datum: 6 - NOV. 2015	
Podacie číslo: Číslo spisu:			
Var. symbol: 20150161 Vybávuje: KS: 0308			
Banka: TATRA BANKA a.s. Lipt.Mikuláš		Číslo účtu: 2620715014/1100 Mena Swift: TATRSKBX IBAN: SK25 1100 0000 0026 2071 5014	
Názov		Množstvo	
		Cena/jedn	
		Suma	
		DPH %	


Fakturujeme Vám za prepravu v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb z 1.9.2009 za mesiac október 2015 /20 pracovných dní/: ✓

Hodnota bez DPH:	20	8	160,00 EUR
DPH 20% :			32,00 EUR

SPOLU s DPH :	20		192,00 EUR
---------------	----	--	------------

=====

Vystavil: Ing.Nemcová
mobil: 0903559797



VLADIMÍR NEMEC - TATRAN VINK
Podtatranského 1641/2
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 35164948, IČ DPH: SK1020480142



ÚHRADA 12. 11. 2015



DF 173/2015

4*085445705-1-1-4



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81 / 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry

SUMA NA ÚHRADU: 29,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.11.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 5779148236VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 1000344201. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

Fakturčné údaje

Dátum dodania služby: 31.10.2015
Dátum vyhotovenia: 03.11.2015
Číslo faktúry: 5779148236
IČO: 17060079

Vaše identifikačné údaje

Adresát: ZŠ Apoštola Pavla, J. Jánošku 357/11
031 01 Liptovský Mikuláš 1

Číslo adresáta: 1000344201

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

☎ V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

☑ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.10.2015 - 31.10.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5514522

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.11.2015 - 30.11.2015	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zlava	01.11.2015 - 30.11.2015	1	-8,99 €	-8,99 €
Biznis ISDN Uni 200	01.11.2015 - 30.11.2015	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				24,17 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Miestne volania	0:03:00	0:00:00	0:03:00	0,0000 €
Medzimestské	0:02:22	0:00:00	0:02:22	0,0000 €

Poplatky za volania spolu

0,00 €

Poplatky za volania 044/5623479

Poplatky za volania 044/5623479	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:26:25	0:00:00	0:26:25	0,0000 €
Volania na Orange	0:06:00	0:00:00	0:06:00	0,0000 €
Volania na O2	0:11:43	0:00:00	0:11:43	0,0000 €
Miestne volania	0:09:31	0:00:00	0:09:31	0,0000 €
Medzimestské	0:02:48	0:00:00	0:02:48	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5514522 spolu

24,17 €

Zákaznícka škola Apoštola Pavla Ul. Jura Jánošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 6 - NOV. 2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybehuje:

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	24,17 €	4,83 €

Celková suma na úhradu:

29,00 €

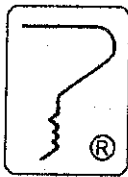
Ďakujeme.

Vážený zákazník, spoločnosť Slovak Telekom, a.s. s účinnosťou od 1.1.2016 mení výšku poplatku za expresnú úhradu faktúry v Telekom Centre. Cenník služieb nájdete na stránke www.telekom.sk

FAKTÚRA

DF 172/2015

DODÁVATEL:



IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293

PORADCA s.r.o.
Pri Celulóžke 40
010 01 Žilina

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.
pobočka 010 01 Žilina
Číslo účtu: 3187791001/5600
IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

ODBERATEL:

IČO: 17060079 DIČ:
IČ DPH:
Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Dátum vystavenia faktúry: **02.11.2015** Číslo faktúry (variab.symbol): **99462317**
Dátum splatnosti faktúry: **UHRADENÉ**
Dátum prijatia platby: **28.10.2015** Konštantný symbol: **0308**

Fakturuje Vám predplatné mesačníka "PaM 2016 (1 ks): (vyúčtovanie zálohovej faktúry)
Rozpis položiek predplatného:

- PaM 2016** - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále - 12 čísel mesačníka, Prílohy Odvody, Cestovné náhrady
- Zákony 2016 III** - zborník úplných znení sociálnych, mzdových a pracovných zákonov
- Daňové priznania za rok 2015** - príloha mesačníka so vzormi vyplnených daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby
- E-Poradca (elektronický Poradca):**
Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)
Výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu
Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní
účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda
dôležité termíny (daňové, odvodové, ...), e-mailové noviny

Základná škola Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

6 - NOV. 2015 Dátum:

Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje:

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

Cena predplatného bez zľavy:	58.56 EUR
Zľava:	-11.71 EUR
Cena predplatného bez DPH :	46.85 EUR
Náklady na distribúciu bez DPH:	8.15 EUR
Cena bez DPH celkom:	55.00 EUR
DPH 20 % celkom:	11.00 EUR
Cena s DPH celkom (zaokr.):	66.00 EUR
Uhradená záloha :	66.00 EUR
K úhrade celkom:	0.00 EUR

Vybavuje: A. Dišeková

Informácie na č. tel. : 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.poradca.sk, E-mail : abos@poradca.sk
Táto faktúra je posledným účtovným dokladom za predplatné.
Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina (9456, 128)



UHRADA 28.10.2015

DF 170/2015

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36373257 DIČ: 2020125943 TEDOSS, s. r. o.	FAKTÚRA č.: 2015660 Variabilný symbol: 2015660
Kuzmányho 15 03101 Liptovský Mikuláš Prevadzka: Tel.: 044/5514916 Fax.: 044/5621112 Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu / kód: 6608062012 / 1111 IBAN: SK191111000006608062012 SWIFT: UNCRSKBX OR Okresný súd Žilina oddiel: vložka č. 10481/L	Odberateľ: Základná škola Apoštola Pavla Výdajná školská jedáleň Ul. Jura Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš Tel.: Fax: IČO: 17060079 DIČ: 2020575557
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2015660	Dátum vyhotovenia: 04.11.2015 Dátum splatnosti: 11.11.2015 Daňová povinnosť: 04.11.2015 Dátum dodania: 04.11.2015
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	

Fakturujemé Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
za dodané čistiace prostriedky						
topmatic universal bal. 12 kg	bal	2,000	65,00	20,00	20,00	104,00
toprinse bal 10 L	bal	1,000	56,00	20,00	20,00	44,80
Celkom bez DPH :						148,80 EUR

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš Dátum: 5 - NOV. 2015		Rozpis DPH v EUR :			
Podacie číslo:	Číslo spisu:	Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
		základná 20%	148,80	29,76	178,56
		Súčet	148,80	29,76	178,56
Prílohy/úcty:	Vybavuje:	Celkom :		178,56 EUR	
		Uhradiť :		178,56 EUR	

t edoss s.r.o.
 Kuzmányho 15
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 36373257 IČ DPH: SK2020125943

Vystavil: Ing. Eva Dzúriková

YPFSEIMX1400013; 7:50.847; (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

UHRADA 5.11.2015

DF 169/2015

Dodávateľ:**Miroslav Laincz**

Haligovce 110

06534 Haligovce

Slovenská republika

IČO: 44168055

DIČ: 1079904111

IČ DPH:

Faktúra č.:

31500353

Objednávka č.:

11500378

Odberateľ:**Základná škola Apoštola Pavla**

J. Janošku 11

03101 Liptovský Mikuláš

Slovenská republika

Banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu:

5050180612/0900

Variabilný symbol:

11500378

IČO: 017060079

Dátum vystavenia:

3.11.2015

DIČ: 2020575557

Dátum dodania:

4.11.2015

Dátum splatnosti:

6.11.2015

Popis	Počet	Jed.	JC	Zfava	Spolu
Paténa	1	ks	50,00	0%	50,00
DPD Kurier	1	ks	5,00	0%	5,00

Celkom (EUR):**55,00**

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
5 - NOV. 2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Miroslav Laincz

065 34 Haligovce 110

IČO: 44168055

IČ DPH: SK1079904111

PREVZATÉ: *Uran*

DOBIERKA: 5.11.2015

PD 10.11.2015

OT

DF 168/2015

B2Bpartner

Faktúra: SPF15412860
Variabilný symbol: 15412860

Dodávateľ

B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2
81106 Bratislava

Spoločnosť je vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 54825/B od dňa 9.10.2008

SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK5611110000001296404008

Bankové spojenie: UniCredit Bank, 1296404008/1111

IČ: 44413467

IČ pre DPH: SK2022691924

DIČ: 2022691924

Tel: 0800115000

Fax: 0800125000

Email: b2bpartner@b2bpartner.sk

Odberateľ

Základná škola Apoštola Pavla
Ul. J. Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

IČ: 17060079

DIČ: 2020575557

17060079

Príjemca

Základná škola Apoštola Pavla
Adriana Chrabčiaková
Ul. J. Janošku 11
031 01 Liptovský MikulášDátum vystavenia 05.11.2015
Daňová povinnosť 05.11.2015
Dátum splatnosti 19.11.2015
Kód platobnej podmienky Platba prevodom 14 dní
Spôsob platby Bankovým prevodom
Číslo objednávky SPO15104161

Katalógové číslo	Názov	Množstvo	M.J.	Cena za jednotku	Zľava %	DPH %	Cena bez DPH
158078	panel na náradie	4	ks	26,00		20	104,00
Celkom EUR bez DPH							104,00
20% DPH							20,80

K úhrade vrátane DPH (EUR)

124,80

Špecifikácia DPH

DPH %	Základ DPH	DPH	Spolu
20	104,00	20,80	124,80
Celkom	104,00	20,80	124,80

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Datum: 5 - NOV. 2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/visy:	Vybavuje:



Vybavuje: Karolína Dimlová, tel: 0800 115 000
email: karolina.dimlova@b2bpartner.cz

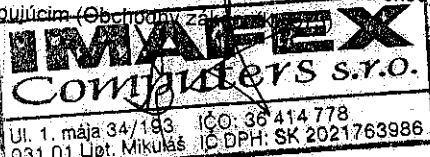
Strana 1



11/11/2015 10:00 AM

DF 167/2015

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36414778 DIČ: 2021763986 IČ DPH: SK2021763986 IMAFEX Computers, s.r.o.		Konšt. symbol: 0008 FAKTÚRA č.: 150698 Variabilný symbol: 150698													
1. Mája 34/193 03101 Liptovský Mikuláš Prevádzka: Tel.: +421 44 3240072 Fax: Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. Číslo účtu / kód: 2624715302 / 1100 IBAN: SK03 1100 0000 0026 2471 5302 SWIFT: TATRSKBX Zapísané v OR Okresného súdu Žilina vl.č.14539/L odd sro		Odberateľ: Základná škola Apoštola Pavla J. Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš Tel.: 044/5514522 Fax: IČ DPH: IČO: 17060079 DIČ:													
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 150698 Stredisko: 01 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 03.11.2015 Dátum splatnosti: 10.11.2015 Daňová povinnosť: 03.11.2015 Dátum dodania: 03.11.2015													
Fakturujeme Vám Router TP-Link TL-WA901ND		MJ ks Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH 1,000 47,5000 20,00 5,00 45,1250													
Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš Dátum: 3.11.2015		Celkom bez DPH : 45,125 EUR Rozpis DPH v EUR :													
Podacie číslo: Číslo spisu:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>45,13</td> <td>9,03</td> <td>54,16</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>45,13</td> <td>9,03</td> <td>54,16</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	45,13	9,03	54,16	Súčet	45,13	9,03	54,16
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom												
základná 20%	45,13	9,03	54,16												
Súčet	45,13	9,03	54,16												
Prílohy/listy: Vybavuje:		Celkom : 54,16 EUR Uhradiť : 54,16 EUR													
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania (Obchodný zákonník §300-302). Tovar je až do zaplatenia plnej kúpnej ceny majetkom dodávateľa (Obchodný zákonník §445). Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody vzniknutej nedodržaním záväzku kupujúcim (Obchodný zákonník §445).															
															
Vystávil: Jaroslav Lovich															

YPFSIMX080013, 7.30.834, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno


UAD

UAD 5.11.2015



DF 166/2015

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36414778 DIČ: 2021763986 IČ DPH: SK2021763986 IMAFEX Computers, s.r.o.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 150696 Variabilný symbol: 150696													
1. Mája 34/193 03101 Liptovský Mikuláš Prevadzka: Tel.: +421 44 3240072 Fax.: Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. Číslo účtu / kód: 2624715302 / 1100 IBAN:SK03 1100 0000 0026 2471 5302 SWIFT:TATRSKBX		Odberateľ: Základná škola Apoštola Pavla J. Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš Tel.: 044/5514522 Fax: IČO: 17060079; DIČ:													
Zapísané v OR Okresného súdu Žilina vl.č.14539/L odd sro Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:150696 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 02.11.2015 Dátum splatnosti: 09.11.2015 Daňová povinnosť: 02.11.2015 Dátum dodania: 02.11.2015													
Fakturuje Vám		MJ													
Počítač Imafex Dual Core - AMD FX 4300, Asrock N68-GS4 FX - 4GB DDR3, DVD-ROM, 120GB SSD - Case ATX 400W Zdroj, Win 7.Prof. - MOL MS Office AE Single Lang.		Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH ks 1,000 530,0000 20,00 530,0000													
		Celkom bez DPH : 530,00 EUR													
		Rozpis DPH v EUR :													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>530,00</td> <td>106,00</td> <td>636,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>530,00</td> <td>106,00</td> <td>636,00</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	530,00	106,00	636,00	Súčet	530,00	106,00	636,00
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom												
základná 20%	530,00	106,00	636,00												
Súčet	530,00	106,00	636,00												
		Celkom : 636,00 EUR													
		Uhradiť : 636,00 EUR													
Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11. 031 01 Liptovský Mikuláš Datum: 0.11.2015 Podacie číslo: Číslo spisu:															
Prílohy/listy: Vybavuje:															
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania (Obchodný zákonník §300-302). Tovar je až do zaplataenia plnej kúpnej ceny majetkom dodávateľa (Obchodný zákonník §445). Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody vzniknutej nedodržaním záväzku kupujúcim (Obchodný zákonník §373)															
Vystavil: Michal Folwarczny		 Ul. 1. mája 34/193 IČO: 36 414 778 031 01 Lipt. Mikuláš IČ DPH: SK 2021763986													

YPF SIMX080013, 7.30.834, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno



UHRADA 0.11.2015

DF 165/2015

FAKTÚRA /DAŇOVÝ DOKLAD/

DODAVATEĽ : Stavebné práce Sabaka Tibor Vrbická 2072/11 03101 Lipt.Mikuláš IČO : 40455700 DIČ : 1021633360 Peňažný ústav: Slov. sporiteľňa číslo účtu : 5043497902/0900	FAKTÚRA : 89/2015
Dátum vystavenia: 2.11.2015 10.11.2015 Dátum usk. zdan. plnenia : Spôsob úhrady: PP	ODBERATEĽ: Základná škola Apoštola Pavla ul. Juraja Janošku 11 Liptovský Mikuláš IČO : 17060079 DIČ : 2020575557

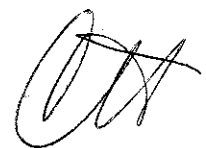
Fakturujem vám za malovanie soklov v spoločných priestoroch školy
/ vid cenová ponuka /

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 2. 11. 2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Nie som plátcu DPH.

spolu :493,10,- eur

STAVEBNÉ PRÁCE
Sabaka Tibor
Vrbická 2072/11
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 40455700



ÚHRADA 5. 11. 2015