

DF 9/2014

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1 Dodávateľ Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 DIČ: 2020427761 IČ DPH: SK2020427761		2 Faktúra číslo 2014021240 Variabilný symbol: 2014021240 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:		
3 Peňažný ústav Prima Banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 8109151001/5600 IBAN: SK3856000000008109151001 BIC: KOMASK2X		4 Odberateľ Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 2076/11 03101 Liptovský Mikuláš IČO: 17060079 DIČ:		
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		7 Dátum splatnosti 02.09.2014 Forma úhrady: Banka Dátum vystavenia faktúry: 19.08.2014 Dátum dodania: 19.08.2014		
6 Vyhotovil Martin Labaj Telefón: 044/5476436 Fax: E-mail:				
Označenie dodávky	Množ. MJ	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu
Fakturujeme Vám:				
opravu dlažby pod pergolou a opravu prístupového chodníka - základná škola Apoštola Pavla	1	4 940,75	20.00 %	4 940,75
		Spolu bez DPH	20.0 %	4 940,75
		Daň	20.0 %	988,15
		Spolu s DPH		5 928,90
Slovom: Päťtisíc deväťstodvadsaťosem eur deväťdesiat centov				
Počet príloh: 0		Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 00183636 IČ DPH: SK2020427761		
		 Pečiatka a podpis		
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme oprávnení účtovať penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.				
25.8.2014				
úhrada 25.8.2014				

DF 94/2014

FAKTÚRA

Dodávateľ IČ DPH: SK2020125613 IČO: 36369209 KZLM-TILIA, spol. s r.o. Garbiarska 2032 031 01 Liptovský Mikuláš Slovensko Miesto podnikania: Liptovský Mikuláš Peňažný ústav: Uni Credit Bank SLOVAKIA Liptovský Mikuláš IBAN: SK59 1111 0000 0066 0592 3024 SWIFT: UNCR SKBX	Faktúra Číslo 13014170 Typ faktúry 11 Konšt. symbol 8 HZ-obj. číslo Dodací list č. 306662
Príjemca Základná škola Apoštola Jura Janošku 11 Liptovský Mikuláš	Odberateľ Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 17060079 IČ DPH: SK2020575557 Miesto podnikania: Liptovský Mikuláš Účet: 356445342/0200 IBAN: SK55 0200 0000 0003 5644 5342 SWIFT: SUBA SKBX
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Vyskladnenie	Dátum vystavenia 02.09.2014 Dátum splatnosti 12.09.2014 Dátum vzniku daň.pov. 02.09.2014 Forma úhrady Prevodný príkaz

Zapísané v OR Okresného súdu Žilina, vložka č. 10115/L

Fakturujeme Vám nasledovne :

JKPOV Označenie dodávky	Množstvo MJ	Zľava/Prir. Balenie % DPH	Jed.cena bez DPH Jed.cena s DPH	Suma bez DPH Suma s DPH
601128- Tričko ALBI/TEESTA biele prac.	4.000 ks	-1.21 0 20 %	2.75 3.30	9.79 11.75
602015- Nohavice pracovné Daniela	1.000 ks	-1.11 0 20 %	10.08 12.10	8.97 10.77

Hodnotová zľava celkom EUR -2.32

CELKOVÁ ZĽAVA: EUR -2.32

SUMA NA ÚHRADU: EUR 22.51 ✓KONVERZNÝ KURZ 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] **678.14**

Sadzba dane	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0 %	0.00	0.00	0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	18.76	3.75	22.51
S P O L U:	18.76	3.75	22.51

2-9-2014

vkladn 9.9.2014

DF 95/2014

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36414778 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 DIČ: 2021763986 Stredisko: IČ DPH: SK2021763986 SWIFT: TATRSKBX Zapisané v OR Okresného súdu Žilina vl.č.14539/L odd		FAKTÚRA č.: 140572 Variabilný symbol: 140572					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:140572 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 17060079 Základná škola Apoštola Pavla J. Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš Tel.: 044/5514522 Fax: DIČ: IČ DPH:					
Dátum splatnosti: 10.09.2014 Dátum vyhotovenia: 03.09.2014 Daňová povinnosť: 03.09.2014 Dátum dodania/prijatia zálohovej platby: 03.09.2014							
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
NTB HP Probook 455 G1	ks	1,000	525,00	20,00	105,00		630,00
AMD A4-4300M, 4GB DDR3 120GB SSD intel, DVD RW Win 8 64-bit, 15.6" 1366x768 MOL MS Office Standard AE S/N: 2CE33815QJ							
Informatívna čiastka celkom : 18 979,38 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 14 % V sadzbe 20 % Oslobodené Mimo DPH Celkom Uhradené Zostáva k úhrade	0,00 525,00 0,00 0,00 525,00 0,00 630,00 EUR	0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 0,00 EUR 630,00 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 zaplattenia 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							

YPFSIMX080013, 7.20.794, (G)MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

39 2014

nikada 9 9 2014

08

DF 96/2014

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 35478977 Anna Jakimová A.M.D.G. Paričovská 733/11 075 01 Trebišov Prevádzka: Tel.: 056/672 6602 Fax.: 056/672 6602 Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu / kód: 6654545007 / 1111 IBAN:SK56 1111 0000 0066 5454 5007 SWIFT:UNCRSKBX DIČ: 1020022795 Stredisko: IČ DPH: OÚ v Trebišove odb. živnost. podnikania zo dňa 13. 9. 1999, str. registra č.811-7327/ 1999 Objednávka č./dátum: Dodací list č.:2014025 Spôsob dopravy: poštou Forma úhrady:		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 2014025 Variabilný symbol: 2014025 Odberateľ: IČO: Základná škola Apoštola Pavla J. Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.09.2014 Dátum vyhotovenia: 01.09.2014 Daňová povinnosť: 01.09.2014 Dátum dodania:	
---	--	---	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
ornát smotanový Benedikt výšivka kríž+orn. hr. +kl	ks	1,000	150,0000			150,0000
ornát fialový gab. vzor 110	ks	1,000	106,0000			106,0000
poštovné, balné		1,000	5,0000			5,0000
						261,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 7 862,89 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	261,00		261,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	261,00	0,00	261,00 EUR

Nie som plátcom DPH

Základná škola Apoštola Pavla
 J. Janoška 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
 4.9.2014
 Vystavil:

Anna Jakimová
 majiteľka A.M.D.G.
 075 01 Trebišov
 IČO: 35478977

YJFM020356, 7.20.796, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ukladn 9.9.2014

CAX

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
Slovenská republika

Bankové spojenie: 184196713 / 7500 SWIFT:CEKOSKBX

IBAN: SK77 7500 0000 0001 8419 6713

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Telefón: 041/7053600; Fax: 041/7053343

Dátum vystavenia: 2. 9. 2014

Dátum dodania: 22. 8. 2014

NEPLAŤTE - už je uhradené !

Faktúra

0414081874

Vaša objednávka:

Objednávka:

SMZ15/C009

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 1405450500

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
"D+4"

"UV"
010 02 Žilina 2

Odberateľ:

Základná škola Apoštola Pavla

Jura Jánošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo partnera: B527622

IČO: 17060079

DIČ: 2020555755

IČ DPH:

Prijemca:

Fakturačná adresa:

Základná škola Apoštola Pavla

Jura Jánošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Fakturujeme vám nasledovné položky:

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zl'ava%
SFSA15FSA000	1,00	KS	20%	16,65	16,65	SMZ15/C009
Finančný spravodajca, ročník 2015 - preddavok				19,98	19,98	0,00
Faktúra celkom	0%		10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00		0,00	16,65	16,65	EUR
Čiastka DPH			0,00	3,33	3,33	EUR
Zaokrúhlenie					0,00	EUR

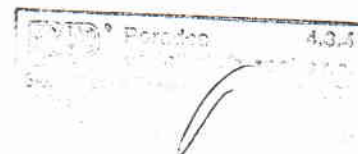
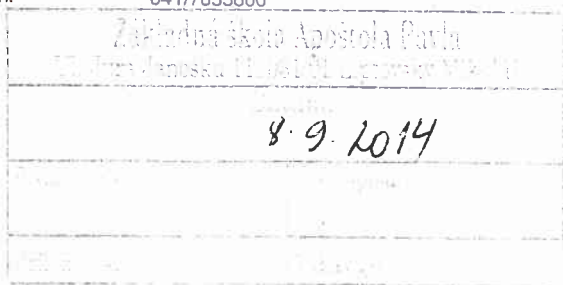
Celkom k úhrade vrátane DPH

0 EUR

Vyhotovil: Šupejová Lenka

Telefón: 041/7053600

Podpis a pečiatka:



Táto faktúra sa týka prijatej platby pod variabilným symbolom 1405450500 v zmysle §19 ods.4 zákona o DPH.

uhraden 9.9.2014



Bratislava, 02.09.2014

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 8.9.2014	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje:

Poštovné fakturované
810 02 BA 12 D+4

21-16-06 / 400_NZ_D / 5720051523 / 80008024-2

Vážený klient
ZÁKLADNÁ ŠKOLA APOŠTOLA PAVLA
JURA JANOŠKU 357/11
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1

D/19519

VEC: Úhrada poistného

Vážený klient,
dovoľte, aby sme Vás informovali o výške poistného pre nasledujúce poistné obdobie:
Poistenie malých a stredných podnikateľov

- za obdobie: 10.10.2014 - 09.10.2015
- poistné k úhrade: 413,00 EUR
- dátum splatnosti poistného: 10.10.2014
- variabilný symbol: 5720051523
- konštantný symbol: 3558

- číslo klienta: 5910335173
- číslo poistnej zmluvy: 5720051523
- číslo účtu poisťovne Generali: 0048134112/0200
- IBAN: SK3502000000000048134112, SWIFT: SUBASKBX

Pre identifikáciu Vašej platby je dôležité, aby ste pri úhrade poistného správne zadali vyššie uvedené platobné údaje. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poistné sa považuje za uhradené v deň jeho pripísania na náš účet. Poistné k úhrade, uvedené vyššie, je už znížené o prípadný preplatok poistného evidovaného na Vašej poistnej zmluve z predchádzajúceho obdobia.

Keby niečo, viac informácií Vám radi poskytneme na telefónnom čísle **Kontakt centra 0850 111 117**, ako aj na **www.generali.sk**

S pozdravom

Ing. Hana Virgovičová

vrchný riaditeľ úseku správy poistenia a platieb

Dôležitý oznam:

- Od 1.1.2014 sa zmenilo obchodné meno spoločnosti z pôvodného Generali Slovensko poisťovňa, a. s. na Generali Poisťovňa, a. s.
- Možnosť platby poistného poštovou poukážkou teraz už aj pri pokladni v predajniach COOP JEDNOTA, TEMPO, TERNO, MOJA SAMOŠKA a HYPERNOVA.

Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, tel: 0850 111 117, email: generali@generali.sk, www.generali.sk,
pripísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487,
IČO: 0048134112/0200, IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112, SWIFT: SUBASKBX,
spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.

TU ODDIEL

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK

Platíte iba na pošte
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.



POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SI

SUMA EUR cent K. SPRAC. K. SL. K. PROD. 1
= 4 1 3 0 0 3 0 0 3 7

SLOVOM

= štyristottrinásť =

EUR cent

00

(centy uvedte číslom)

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

od 10.10.2014 KÓD SLUŽBY KÓD PROD.
do 09.10.2015 00 37

SUMA = 413 EUR cent 00

ČÍSLO ÚČTU IBAN

SK35 0200 0000 0000 4813 4112

VARIABILNÝ SYMBOL 5720051523

ŠPECIFICKÝ SYMBOL 5910335173

ADRESÁT

Generali poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 BRATISLAVA

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

5 9 1 0 3 3 5 1 7 3

REFERENČNÉ ČÍSLO

0 0 9 5 8 6 4 6 2

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

P O D o d 1 0 1 0 1 4

d o 0 9 1 0 1 5

ZÁKLADNÁ ŠKOLA APOŠTOLA ...

JURA JANOŠKU 357/11

031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1

ODOSIELATEĽ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA APOŠTOLA ...
JURA JANOŠKU 357/11
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1

ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



37000095864625720051523591033517335580300000413005



DF 99/2014

4*089317594-1-1-0



L

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 33,25 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 2765730572

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSOB: 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.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2014
Dátum vyhotovenia: 03.09.2014
Číslo faktúry: 2765730572
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.

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

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 01.08.2014 - 31.08.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5514522

Pravidelné poplatky

Biznis ISDN Uni
Biznis ISDN Uni 200 zľava
Biznis ISDN Uni 200

Obdobie

01.09.2014 - 30.09.2014
01.09.2014 - 19.09.2014
01.09.2014 - 30.09.2014

Počet

1
1
1

Cena bez DPH

19,88 €
-5,83 €
13,28 €

Spolu bez DPH

19,88 €
-5,83 €
13,28 €
27,33 €

Poplatky za volania

1.8.14 - 31.8.14 Volné minúty: 00:00:00 z toho:
využité volné minúty: 01:03:25
uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné
a zahraničné

Volania

Volania na ms T
Volania na Orange
Volania na O2
Volania na 0850
Miestne volania
Medzimestské

Počet

6
11
5
1
4
1

Čas

0:09:14
0:25:03
0:19:21
0:05:59
0:05:58
0:03:50

Spolu bez DPH

0,0000 €
0,0000 €
0,0000 €
0,3800 €
0,0000 €
0,0000 €
0,38 €

Poplatky za volania spolu

27,71 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5514522 spolu

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

27,71 €

DPH

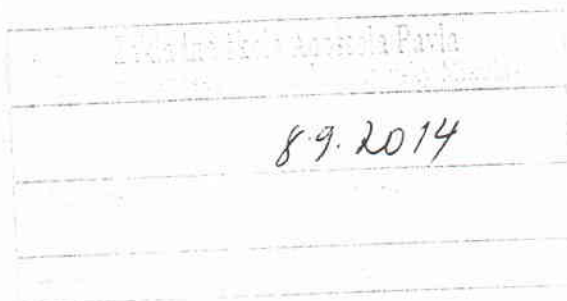
5,54 €

Celková suma na úhradu:

33,25 €

Ďakujeme.

Od 1.11.2014 sa na pevnej linke upravujú ceny medzinárodných hovorov po prevolaní voľných minút a zaradenie krajín do tarifných pásiem. Cena volaní na pevné linky a mobily do EÚ, Švajčiarska, USA, Kanady, Ruska, Lichtenštajnska, Nórska a na Island bude 0,19 € s DPH/min. Upravuje sa aj cena volaní so službou Zľavnená cena na vybrané krajiny na 0,08 € s DPH/min. Ceny za volací program ani ostatné ceny sa nemenia. V niektorých individuálnych prípadoch môžu tieto úpravy predstavovať podstatnú zmenu zmluvných podmienok. Viac informácií nájdete na www.telekom.sk v časti Pomoc a podpora/Dokumenty a cenníky na stiahnutie a v Cenníku pre hlasové služby alebo v najbližšom Telekom centre.



05/11

DF 100/2014

Dodávateľ: Základná škola Základná škola Apoštola Pavla, Štodelu 1863 031 01 Liptovský Mikuláš Dátum: 11.9.2014 IČO: 37810456 DIČ: 2021639664 IČ DPH: Vybavuje:		Faktúra č.: 65/2014 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 652014 Konšt. symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:																																									
Dátum dodania: 19.12.2014 Dátum vystavenia: 09.09.2014 Dátum splatnosti: 09.10.2014 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: PRIMA BANKA a. s. Pobočka: Liptovský Mikuláš Číslo účtu: 8109549001/5600 IBAN: SK8656000000008109549001 SWIFT:		Odberateľ: Základná škola Apoštola Pavla J. Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 17060079 DIČ: IČ DPH: Prevádzka:																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Číslo</th> <th>Názov</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Zl'ava</th> <th>Cena/MJ</th> <th>Spolu</th> <th>JC s DPH</th> <th>DPH%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Fakturuje Vám za prenájom TCV podľa zmluvy č. AS-19-2014</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>198,000</td> <td>198,00</td> <td>198,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zl'ava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%	1	Fakturuje Vám za prenájom TCV podľa zmluvy č. AS-19-2014	1,000		198,000	198,00	198,00	0																								
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zl'ava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%																																				
1	Fakturuje Vám za prenájom TCV podľa zmluvy č. AS-19-2014	1,000		198,000	198,00	198,00	0																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Rekapitulácia DPH:</th> <th>Sadzba</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>0%</td> <td>198,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>20%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Zaokrúhlenie:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Celkom:</td> <td>198,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Záloha:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">K úhrade:</td> <td>198,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Rekapitulácia DPH:		Sadzba	Základ DPH	DPH			0%	198,00				%	0,00	0,00			20%	0,00	0,00			Zaokrúhlenie:		0,00			Celkom:		198,00			Záloha:		0,00			K úhrade:		198,00 EUR
Rekapitulácia DPH:		Sadzba	Základ DPH	DPH																																							
		0%	198,00																																								
		%	0,00	0,00																																							
		20%	0,00	0,00																																							
		Zaokrúhlenie:		0,00																																							
		Celkom:		198,00																																							
		Záloha:		0,00																																							
		K úhrade:		198,00 EUR																																							
<i>riaden 11.9.2014</i>																																											
Tel.číslo: 044/5520174 WWW: Vystavil: Krassová Anna		Prevzal: Základná škola Apoštola Pavla J. Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 37 810 456 DIČ: 2021639664 Podpis a pečiatka																																									

CSS
CIRKEVNÁ SERVISNÁ SPOLOČNOSŤ

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

Dátum: 12.9.2014

Podacie číslo: EN14020114

Dodávateľ

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: 1458014010

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: 01747

Dátum vyhotovenia: 10. 9. 2014

Dátum dodania: 30. 9. 2014

Dátum splatnosti: 24. 9. 2014

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 9/2014

P.č.	Názov (popis)	Komodita	Spolu bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
1.	24ZSS3203764000G Jura Janošku 11, Liptovský Mikuláš, 031 01	Elektrina	351,75	20%	70,35	422,10
2.	SKSPDIS000510500437 J. Janošku 9999, 031 01 Liptovský Mikuláš	Zemný plyn	933,16	20%	186,63	1 119,79

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 %	1 284,91 Eur	256,98 Eur	1 541,89 Eur
Spolu	1 284,91 Eur	256,98 Eur	1 541,89 Eur

K úhrade celkom:

1 541,89 Eur

CSS
CIRKEVNÁ SERVISNÁ SPOLOČNOSŤ
Kapitulská 11, 811 01 Bratislava
IČO: 42177383, IČ DPH: SK2022999748, DIČ: 2022999748

DF 102/2014

Faktúra

Faktúra č.: 2174714008

Strana číslo:

1 / 1

LCSS
CIRKEVNÁ SERVISNÁ SPOLOČNOSŤZákladná škola Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský MikulášDatum:
12.9.2014

Dodávateľ

Cirkevná servisná spoločnosť

Kapitulska 11, 811 01 Bratislava;

IČO: 42177383, IČ DPH: SK2022999748, DIČ: 2022999748

Podacie číslo:

Číslo spisu:
TE14016504

Poštová adresa

Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo účtu: Tatrabanka: SK61 1100 0000 0026 2547 5902

01747

Variabilný symbol: 2174714008

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: 01747

Dátum vyhotovenia: 9. 9. 2014

Dátum dodania: 31. 8. 2014

Dátum splatnosti: 16. 9. 2014

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 8/2014

P.č.	Názov (popis)	Komodita	Spolu bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
1.	903982520	Telefóny Telekom	16,33	20%	3,27	19,60
2.	Manipulačný poplatok		1,67	20%	0,33	2,00

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 %	18,00 Eur	3,60 Eur	21,60 Eur
Spolu	18,00 Eur	3,60 Eur	21,60 Eur

K úhrade celkom:

21,60 Eur

LCSS
Cirkevná servisná spoločnosť
Kapitulska 11, 811 01 Bratislava
IČO: 42177383 IČ DPH: SK2022999748

Faktura 1430700567

Variabilný symbol: 1430700567
Spôsob úhrady: Prevodom
Vystavil:

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Jaroška 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Datum: 16.9.2014	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Vybavuje:

Dátum vystavenia: 12.9.2014
Dátum splatnosti: 12.9.2014
Dátum dodania: 12.9.2014

Dodávateľ
ROCHER CONSULTING
SR, s. r. o.

Benice 107

033 01 Liptovský Mikuláš

IČ 46272071

DIČ 2023305812

307 Liptovský Mikuláš

Kamenné pole 4557/12

031 01 \ Liptovský

IČ DPH: SK2023305812

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka 55059/L

tel.: 445 523 403

email: liptovsky.mikulas@kobercetrend.sk

b.ú.: 0635632554/0900

IBAN: SK7609000000000635632554 BIC: GIBASKBX

Odberateľ
Základná škola Apoštola Pavla

Jura Jarošku 11

03101 Liptovský Mikuláš

IČ 17060079

IČ DPH/DIČ 2020575557

tel.: 044/5514522

email: apostolapavla@gmail.com

Názov / Šarže	množstvo	jednotková	Cena				
			základ dane	sadzba DPH	s DPH		
B VIA VENETO 010/080 frisé	7 BM	9,15 EUR	64,08 EUR	20%	12,82 EUR	76,90 EUR	
							REZ016441
odpočet uhradenej zálohy 2307140094	-1	91,54 EUR	-91,54 EUR	20%	-18,31 EUR	-109,85 EUR	
B VIA VENETO 010/080 frisé	3 BM	9,15 EUR	27,46 EUR	20%	5,49 EUR	32,95 EUR	
							REZ016442
			0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR	

Sazba	Základ	DPH	Celkom
20%	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Celkom s DPH: 0,00 EUR
Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
Celkom k úhrade: 0,00 EUR

VO

Vystavil:

Prevzal:

Základná škola Apoštola Pavla
Ul. Jura Jaroška 11
Liptovský Mikuláš

-1-

UHRADA 12.9.2014



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 489, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC: TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU 15,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 09. 2014
VARIABILNÝ SYMBOL 7408269528

Dátum vyhotovenia faktúry 08.09.2014
Dátum dodania služby 07.09.2014
Číslo faktúry 7408269528

Telefónne číslo 0911 932714
Účastník 1.92346044
ZŠ Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO 17060079
IČ DPH -

VÚB 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

Faktúra za obdobie 08.08.2014 - 07.09.2014

Mesačné poplatky 12,4959 €
Hlasové služby 0,0000 €
Iné platby 0,0000 €
Spolu bez DPH 12,4959 €
DPH 20% 2,50 €
Spolu za aktuálne obdobie 15,00 €
Suma na úhradu 15,00 €

Ďakujeme

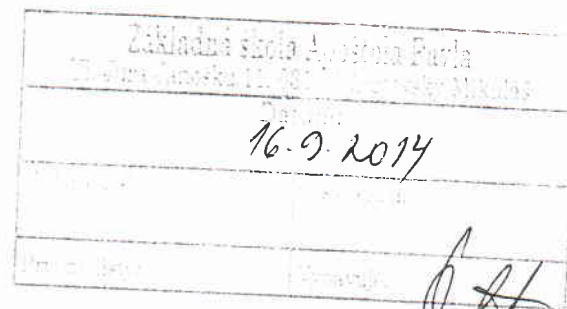


LEN S EASY

KREDIT PLATÍ 1 ROK

S Easy po dobíí voláte do všetkých sietí už za 9 centov za minútu a máte internet v mobile zadarmo. Doprajte ju svojim blízkym!

Zistite viac na www.easy.sk



úhradu 17.9.2014

ePOUKAZ na úhradu

Kód operácie
EUR 74

POUKAZ
Poštová banka, a.s.
Dvoľáková 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I.
odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO 31 340 890

POUKAZ

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Suma EUR cent
= 15 00

VŠ 7408269528

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

C. účtu
000000-3030303030/6500

Platiteľ
ZŠ Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

Názov účtu Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
Špecifický symbol
Konštantný symbol 0358
Variabilný symbol 7408269528
Kód banky 6500
Predčísle čísla účtu 000000
Číslo účtu 3030303030
Suma EUR cent = 15 00

Účel platby
Adresné údaje platiteľa
ZŠ Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš



25740000003030303030740826952803580000001500000000000002

Čítacia zóna • nevypisujte žiadne údaje PB 30 0481

Faktura 1430700594

Variabilný symbol: 1430700594

Spôsob úhrady: Prevodom

Vystavil:

Základná škola Apoštola Pavla J. Jura Jarošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 22. 9. 2014	
Príjemca:	Číslo spisu:
Príjemca listu:	Vybavuje:

Dátum vystavenia: 22.9.2014

Dátum splatnosti: 22.9.2014

Dátum dodania: 22.9.2014

Dodávateľ**ROCHER CONSULTING****SR, s. r. o.**

Benice 107

033 01 Liptovský Mikuláš

IČ 46272071

DIČ 2023305812

307 Liptovský Mikuláš

Kamenné pole 4557/12

031 01 Liptovský

IČ DPH: SK2023305812

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka 55059/L

tel.: 445 523 403

mail: liptovsky.mikulas@kobercetrend.sk

b.ú.: 0635632554/0900

IBAN: SK7609000000000635632554 BIC: GIBASKBX

Odberateľ**Základná škola Apoštola Pavla**

Jura Jarošku 11

03101 Liptovský Mikuláš

IČ 17060079

IČ DPH/DIČ 2020575557

tel.: 044/5514522

email: apostolapavla@gmail.com

Názov / Šarže	množstvo	jednotková	Cena			s DPH
			základ dane	sadzba DPH		
SOLARIS 989/4	6 BM	54,33 EUR	326,00 EUR	20%	65,20 EUR	391,20 EUR
	1000110917					
odpočet uhradenej zálohy 2307140093	-1	326,00 EUR	-326,00 EUR	20%	-65,20 EUR	-391,20 EUR
			0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR

Sazba	Základ	DPH	Celkem
20%	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Celkom s DPH:	0,00 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Celkom k úhrade:	0,00 EUR

TE

Vystavil:

Prevzal:

úhradené 22.9.2014



Bratislava, 12.09.2014

Základná škola Apoštola Pavla
UL. JURA JANOŠKU 11, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Dátum: 22.9.2014

Podpis: [signature]
Číslo: [blank]
Prílohy listy: [blank]
Výdavok: [blank]

21-16-06 / 400_NZ_D / 2403275257 / 80008024-2

DF 106/2014

Poštovné fakturované
810 02 BA 12 D+4

D/15594

Vážený klient
ZŠ APOŠTOLA PAVLA
UL. JURA JANOŠKU 11
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1

VEC: Úhrada poistného

Vážený klient,
dovoľte, aby sme Vás informovali o výške poistného pre nasledujúce poistné obdobie:
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

- za obdobie: 19.10.2014 - 18.10.2015
- poistné k úhrade: 85,25 EUR
- dátum splatnosti poistného: 19.10.2014
- variabilný symbol: 2403275257
- konštančný symbol: 3558

- číslo klienta: 5910976692
- pôvodné číslo poistnej zmluvy: 1403814807
- číslo poistnej zmluvy: 2403275257
- číslo účtu poisťovne Generali: 0048134112/0200
- IBAN: SK350200000000048134112, SWIFT: SUBASKBX

Pre identifikáciu Vašej platby je dôležité, aby ste pri úhrade poistného správne zadali vyššie uvedené platobné údaje. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poistné sa považuje za uhradené v deň jeho pripísania na náš účet. Poistné k úhrade, uvedené vyššie, je už znížené o prípadný preplatok poistného evidovaného na Vašej poistnej zmluve z predchádzajúceho obdobia.

Keby niečo, viac informácií Vám radi poskytneme na telefónnom čísle **Kontakt centra 0850 111 117**, ako aj na **www.generali.sk**

S pozdravom

Ing. Hana Virgovičová
vrchný riaditeľ úseku správy poistenia a platieb

Dôležitý oznam:

- Od 1.1.2014 sa zmenilo obchodné meno spoločnosti z pôvodného Generali Slovensko poisťovňa, a. s. na Generali Poisťovňa, a. s.
- Možnosť platby poistného poštovou poukážkou teraz už aj pri pokladni v predajniach COOP JEDNOTA, TEMPO, TERNO, MOJA SAMOŠKA a HYPERNOVA.

Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, tel: 0850 111 117, email: generali@generali.sk, www.generali.sk,
písaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487,
a. s.: 0048134112/0200, IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112, SWIFT: SUBASKBX,
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.

TU ODDIEL

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK

Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.



POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SI

SUMA = 85 EUR cent 25 K. SPRAC. 3 K. SL. 00 K. PROD. 37

SLOVOM

= osemdesiatpäť =

EUR 25

(centy uvedte číslom)

ČÍSLO ÚČTU IBAN

(vyplňte zľava v prvom riadku)

S K 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 1 3 4 1 1 2

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

od 19.10.2014 KÓD SLUŽBY KÓD PROD.
do 18.10.2015 00 37

SUMA = 85 EUR 25 cent

ČÍSLO ÚČTU IBAN
SK35 0200 0000 0000 4813 4112

VARIABILNÝ SYMBOL 2403275257

SPECIFICKÝ SYMBOL 5910976692

ADRESÁT
Generali poisťovňa, a.s.

Lamačská cesta 3/A
841 04 BRATISLAVA

ADRESÁT
Generali poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 BRATISLAVA

SPECIFICKÝ SYMBOL

5 9 1 0 9 7 6 6 9 2

REFERENČNÉ ČÍSLO

0 0 9 5 8 6 4 6 2

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

P 0 D o d 1 9 1 0 1 4
d o 1 8 1 0 1 5

ODOSIELATEĽ

ZŠ APOŠTOLA PAVLA

UL. JURA JANOŠKU 11

031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1

ODOSIELATEĽ
ZŠ APOŠTOLA PAVLA
UL. JURA JANOŠKU 11
031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



37000095864622403275257591097669235580300000085255

DF 10/1/2014

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
Slovenská republika

Bankové spojenie: 184196713 / 7500
IBAN: SK77 7500 0000 0001 8419 6713

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Telefón: 041/7053600; Fax: 041/7053343

Faktúra**5021413264**

Vaša objednávka:

Objednávka:

OS1410

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 5021413264

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
"D+4"

"UV"
010 02 Žilina 2

Odberateľ:**Základná škola Apoštola Pavla**

Jura Jánošku 11

03101 Liptovský Mikuláš

Číslo partnera: B527622

IČO: 17060079

DIČ: 2020555755

IČ DPH:

Príjemca:

Fakturačná adresa:

Základná škola Apoštola Pavla

Jura Jánošku 11

03101 Liptovský Mikuláš

Dátum vystavenia: 23.9.2014

Dátum splatnosti: 23.9.2014

Dátum prijatia platby: 18.9.2014

Platobné podmienky:

Prevodný príkaz

Prepravné podmienky:

Fakturuje vám nasledovné položky (v cenách je už zahnutá uvedená zľava):

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
SVESREPI000	1,00	KS	20%	63,33	63,33	OS1410
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup				76,00	76,00	0,00
Prístup od: 1.12.2014 do: 30.11.2015						

Celková čiastka uhradených záloh

Zálohové doklady č.: 5914044904

76,00

EUR

Rekapitulácia DPH	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00	0,00	63,33	63,33	EUR
Čiastka DPH		0,00	12,67	12,67	EUR
Zaokrúhlenie				0,00	EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH**0,00****EUR**

Vyhotoval: Bartaková Katarína

Telefón call centrum: 041/7053600

Podpis a pečiatka:

vkladan 18.9.2014

DF 108/2014

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
Slovenská republika

Bankové spojenie: 184196713 / 7500

IBAN: SK77 7500 0000 0001 8419 6713

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Telefón: 041/7053600; Fax: 041/7053343

Faktúra**5021413265**

Vaša objednávka:

Objednávka:

OS1410

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 5021413265

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
"D+4"

"UV"
010 02 Žilina 2

Odberateľ:**Základná škola Apoštola Pavla**

Jura Jánošku 11
03101 Liptovský Mikuláš

Číslo partnera: B527622

IČO: 17060079

DIČ: 2020555755

IČ DPH:

Dátum vystavenia:

23.9.2014

Dátum splatnosti:

23.9.2014

Dátum prijatia platby:

18.9.2014

Datum:

25-9-2014

Platobné podmienky:

Prepravné podmienky:

Prevodný príkaz

Prijemca:

Fakturačná adresa:

Základná škola Apoštola Pavla
Jura Jánošku 11
03101 Liptovský Mikuláš

Fakturuje vám nasledovné položky (v cenách je už zahrnutá uvedená zľava):

Označenie	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR	Celkom EUR	Objednávka
Popis dodávky				Cena MJ s DPH EUR	Celkom s DPH EUR	Zľava%
SZKZREPI000	1,00	KS	20%	119,40	119,40	OS1410
EPI Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia - ročný prístup				143,28	143,28	-40,00
Prístup od: 1.01.2015 do: 31.12.2015						

Celková čiastka uhradených záloh

Zálohové doklady č.: 5914044906

143,28 EUR

Rekapitulácia DPH	0%	10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00	0,00	119,40	119,40	EUR
Čiastka DPH		0,00	23,88	23,88	EUR
Zaokrúhlenie				0,00	EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH

0,00 EUR

Vyhotovil: Bartaková Katarína

Podpis a pečiatka:

Telefón call centrum: 041/7053600



ukladn 18.9.2014

DF109/2014

FAKTÚRA

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

IČ:
37810448
DIČ:
2021639642

Číslo faktúry: **141**
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 141

Peňažný ústav: PRIMA
Účet: 8109574004/5600

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

Spôsob úhrady: Prevodom
Spôsob dopravy:
Miesto určenia:

Predmet dodávky:
Stravné

Vystavenie:
30.09.2014

Splatnosť:
14.10.2014

Dátum úč. prípadu:
30.09.2014

Označenie dodávky
Číslo

Množstvo MJ

Cena/J

Čiastka

Na základe objednávky Vám faktúrujeme za obdobie: September 2014

Príspevok zamestnáv.

4

129,00

1,44

185,76

Dot. z ministerstva

7

1824,00

0,70

1276,80

Základná škola Apoštola Pavla	
J. Janoška 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum:	
30.09.2014	
Miesto účtu:	Miesto príjmu:
Príjmový list:	Výdavkový

Celkom k úhrade:

1462,56 EUR ✓

Vystavil

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
pri ZŠ, Nábrežie 4. apríla
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

riaden 8.10.2014

DF 110/2014
Faktúra číslo: 140100475**Dodávateľ:**VOVA s.r.o.
Borbisova 1IČO: 46631534
DIČ: 2023501040
IČ DPH: SK2023501040

Tel.: 00421 44 5521670

Fax: 00421 44 5525063

E-mail: vova@vova.sk

Web: www.vova.sk

registrácia: okresný súd Žilina odd: sro, vložka číslo: 56512/L

Účet: 292 987 52 19/1100

IBAN SK81 1100 0000 0029 2987 5219

SWIFT TATRSKBX

Variabilný symbol: 140100475 Dátum dodania: 30.09.2014

Dátum vystavenia: 30.09.2014 Dátum splatnosti: 14.10.2014

Vystavil: Jarka Liptáková

Odberateľ:Základna škola A. Pavla
Janošku 11
Lipt.MikulášIČO: 17060079
DIČ: 2020575557

Platiteľ:

Základna škola A. Pavla**Janošku 11**
Lipt.Mikuláš

Kód/EAN	Názov	Množ	Cena/MJ	MJ	DPH	Základ
521005	Prijm.pokl.dokl.A6 DPH čís csamoprepis	10.00	0.70830	ks	20	7.08300
9405	Pokladničná kniha priep.samopr	1.00	3.75000	ks	20	3.75000
3300	Lep.paska PVC 24mmx33m TR	2.00	0.25833	ks	20	0.51666
666v	lep.paska PVC 48/66 TR VICTORIA	2.00	0.52500	ks	20	1.05000
315007	spagát PP 250 g	1.00	1.40000	ks	20	1.40000
00600	vykres A4 180g/50ks mix 10 farieb	2.00	3.25833	ks	20	6.51666
67800	farby na tvar LETS /6ks	1.00	2.86667	ks	20	2.86667
872204	Zvýrazňovac fluo/6ks GR-219	2.00	1.41667	ks	20	2.83334
66833	Balóny farebné mix 27cm 20ks 53199	2.00	1.03333	ks	20	2.06666
66115	Slamka jumbo 25cm/150ks	1.00	0.68000	bal	20	0.68000
73601	Tanier plytký 22 cm B	0.10	35.35000	tis	20	3.53500
440029	Postová obalka tvrda na diskety	20.00	0.09167	ks	20	1.83340
do757399	Kocka samolep pastel 76x76/400ks	2.00	1.33333	ks	20	2.66666
146535	Samolep.blok 38x50/8 blok po 50list. neón	2.00	1.56000	ks	20	3.12000
217012	EDDING 780 mix farba lakovy tenky	2.00	2.20000	ks	20	4.40000
284601	Fix popisovač 2846/čierna	2.00	0.19000	ks	20	0.38000
26364	Fix permanent 2636/sada4ks	1.00	1.54000	ks	20	1.54000
77906	Fix popisovač 7790/06	1.00	0.43333	ks	20	0.43333
444101	Náhradná náplň 4441 farba gel.	1.00	0.15000	ks	20	0.15000
Spolu položiek: 19		55.10				

Tovar: 46.82

Základ DPH 20%:

46.82 DPH 20%:

9.36

Spolu v EUR:**56.18** ✓

Číslo dod. listov: 5140001754, 5140001780

Tovar je až do úplného zaplattenia majetkom firmy: VOVA s.r.o, Borbisova 379/1, Lipt.Mikuláš, IČO: 46 631 534. Upozorňujeme Vás, že v prípade nezaplattenia faktúry v stanovenej lehote Vám budeme účtovať úroky z omeškania v zmysle zákona č.513/1991 Zb.vo výške 0,05% za každý deň omeškania spolu s nákladmi na vymáhanie dlžnej sumy.

Faktúry po splatnosti automaticky prechádzajú do správy spoločnosti: REALTY FINANCIAL SERVICE s.r.o. Liptovský Mikuláš.

Faktúra zároveň slúži ako dodací list !

Tovar a faktúru prevzal dňa

Meno a podpis:.....

číslo auta /občianskeho preukazu:.....



VOVA s.r.o.

Borbisova 1
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 46631534 DIČ: 2023501040
IČ DPH: SK 2023501040

DF 111/2014

FAKTÚRA

1 Dodávateľ IČO 36428728 BELLA - ELEKTRO, s.r.o.		2 Číslo dokladu 1400198	
Sídlo - miesto podnikania Borbisova 2/417 031 01 Liptovský Mikuláš DIČ 2021978486 IČ DPH SK2021978486		Dodávka Zmluva-objednávka Adresa ZÁKLADNÁ ŠKOLA APOŠTOLA PAVLA UL. JURAJA JANOŠKU 11 031 01 Liptovský Mikuláš	
3 Odberateľ ZÁKLADNÁ ŠKOLA APOŠTOLA PAVLA IČO 17060079 DIČ 2020857555 UL. JURAJA JANOŠKU 11 031 01 Liptovský Mikuláš		4 Príjemca Konečný príjemca	
5 Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 2625715785/1100 Tatra banka a.s. IBAN: SK07 1100 0000 0026 2571 5785, BIC: TATRSKBX Variabilný symbol 1400198 Konšt. symbol 8		Spôsob dodania Miesto určenia Stredisko Dátum vzniku daň. povinnosti 07.10.2014 Dátum vystavenia faktúry 07.10.2014 Dátum dodania dodávky/služby 07.10.2014 Dátum splatnosti 17.10.2014	
Označenie dodávky		DPH [%]	Množstvo MJ
Faktúrujeme Vám za obnovenie elektro-inštalácie v kancelárii - ZŠ		Jedn.cena	Celkom bez DPH
MATERIAL	20 1.000 ks	187.600000	187.60
EL.-PRACE	20 1.000 ks	193.600000	193.60

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	381.20	76.24	457.44
Celkom za doklad		381.20	76.24	457.44

Čiastka k úhrade [EUR]

457.44 ✓

Penále z omeškania úhrady po termíne splatnosti môžu byť 0,05 % z hodnoty za každý deň omeškania úhrady. Tovar až do zaplattenia faktúry zostáva majetkom firmy BELLA ELEKTRO, S.R.O. Prevzatím faktúry sa považuje za vyjadrenie súhlasu s uvedenými podmienkami.

Vyhotovil: Martuska BELLOVA
telefón: 0445523372
e-mail: montaze@bellaelektro.sk

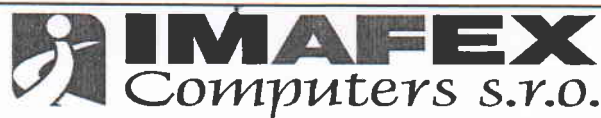
BELLA-ELEKTRO s.r.o.
Borbisova 2/417
031 01 Liptovský Mikuláš
RO MONTAZE ELEKTROINŠTALÁCIE

VYDIEĽNÁ

ukladan 7.10.2014

Zapísané v registri OKRESNÝ SUD ZILINA, ODDIEL S.R.
Číslo zápisu VLOZKA 16030/L

Strana 1



Dodávateľ:

IČO: 36414778

IMAFEX Computers, s.r.o.

DIČ: 2021763986

IČ DPH: SK2021763986

1. Mája 34/193

03101 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 44 3240072 Email: obchod@imafex.sk

Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. IBAN: SK03 1100

Číslo účtu/kód: 2624715302/1100 SWIFT: TATRSKBX

Zapísané v OR Okresného súdu Žilina vl.č. 14539/L odd sro

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.: 140644

Spôsob dopravy: osobne

Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 140644

Variabilný symbol: 140644

Odberateľ:

IČO: 17060079

Základná škola Apoštola Pavla

J. Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 07.10.2014

Dátum vyhotovenia: 30.09.2014

Daňová povinnosť: 30.09.2014

Dátum dodania: 30.09.2014

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Paušálny poplatok na základe zmluvy o servise IT za obdobie 07-09/2014	ks	1,000	70,00	20,00	14,00		84,00
Servisný výjazd	ks	2,000	10,00	20,00	2,00		24,00
Servisné a inštalačné práce	hod	4,000	12,50	20,00	2,50		60,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 5 061,17 SKK			V sadzbe základnej		140,00	28,00	168,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
Celkom			140,00		28,00		168,00 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 zaplattenia 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 Polwarczny

počítateľ pod dohľadom

YPFSIMX080013, 7.20.794, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

7.10.2014

vklada 8.10.2014

FAKTÚRA

Číslo: 20144975

DF 113/2014



DODÁVATEĽ:

GAJOS, s.r.o.

M. Pišúta 4022

Liptovský Mikuláš

031 01

Číslo obj.:

DL: 0

K.symbol:

ODBERATEĽ:

Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Slovensko

IČDPH : SK2020126152 IČO: 36376981

DIČ : 2020126152

Banka : Tatra Banka

IBAN : SK85 1100 0000 0026 2912 8393

SWIFT : TATRSKBX

Banka : Všeobecná úverová banka

IBAN : SK19 0200 0000 0016 3514 9751

SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 30.09.2014

Dátum vyhotovenia Fa. : 03.10.2014

Dátum splatnosti : 17.10.2014

Forma úhrady : PP

T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

IČDPH: SK2020575557

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
99	činnosť TPO,BOZP za 3.štvrtrok 2014		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 zaplata.

	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 IČDPH: SK 2020126152
Tel./fax: 044/5526114

Pečiatka a podpis

7.10.2014

ukončené 8.10.2014

CTH

DF 114/2014

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 44 562 837 RIMINO SYSTEM s.r.o. Hurbanova 2074 031 01 Liptovský Mikuláš Prevádzka: Tel.: 044/5524381 Fax.: Peňažný ústav: Fio banka a.s. Číslo účtu / kód: 2200465143 / 8330 IBAN: SK0783300000002200465143 SWIFT: FIOZSKBA DIČ: 2023188255 Stredisko: 5 IČ DPH: SK2023188255 OR OS Žilina Odd. : Sro, VI. 54210/L		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: VF140262 Variabilný symbol: 140262				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: VF140262 Spôsob dopravy: aut Rimino Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: Základná škola Apoštola Pavla ul. Jura Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš 1 Tel.: Fax: IČO: 17 060 079 DIČ: 2020575557 IČ DPH: SK2020575557				
		Dátum vyhotovenia: 30.09.2014 Dátum splatnosti: 10.10.2014 Daňová povinnosť: 30.09.2014 Dátum dodania: 30.09.2014				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
montážny list č. 2014121	ks	1,000	25,0000	20,00		25,0000
doprava	km	5,000	0,4000	20,00		2,0000
tlačítko	ks	2,000	0,5000	20,00		1,0000
						28,00
			Základ DPH	DPH		Celkom
	V sadzbe základnej		28,00	5,60		33,60
	V sadzbe zníženej		0,00	0,00		0,00
	Oslobodené		0,00			0,00
	Mimo DPH		0,00			0,00
	Celkom		28,00	5,60		33,60 EUR
Splatnosť nastáva bez zľavy odo dňa vystavenia faktúry odberateľovi. Pri prekročení doby splatnosti sa povinnosti penalizujú 0,05% z hodnoty neuhradeného tovaru za každý deň omeškania úhrady. Tovar zostáva do doby uhradenia faktúry majetkom firmy RIMINO-SYSTEM s.r.o.						
RIMINO SYSTEM s.r.o. Hurbanova 2074, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 44 562 837 DIČ: 2023188255 IČ DPH: SK2023188255						
Vystavil: Muchy						

YPFSM1400011, 7 30.816, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

7-10-2014

všimni 8.10.2014