

Faktúry

Rok 2011

Január

5.1.2011 FAKTÚRA

Dávateľ: Tušická Nová Ves Tušická Nová Ves		IČO: 35542276 DIČ:	Číslo faktúry: 800274 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 45465 Variabilný symbol: 00274
Tušická Nová Ves 072 02 Tušická Nová Ves			
Peňažný ústav: VUB Michalovce Účet: 1898284058/0200		Odberateľ: ZŠ s MŠ Refundácia réžie	IČO:35542276 DIČ:
Spôsob úhrady : Přeovdem Spôsob dopravy : Miesto určenia : ZŠ s MŠ		072 02 Tušická Nová Ves	
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 22. 12. 2010	Splatnosť: 5. 1. 2011	Dátum úč. prípadu : 22. 12. 2010
Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme uvedené položky faktúry:			
Réžia - refundácia 3	217,00	1,00	217,00
		Celkom k úhrade :	217,00 EUR
		Celkom k úhrade v Sk:	6 537,34 Sk
		Kurz:	1 EUR=30,1260 Sk

Vystavil

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATEMATICKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64**

5.1.2011 FAKTÚRA

Dodávateľ:		IČO:	Číslo faktúry:		S00275
Tušická Nová Ves		35542276	Číslo obj./HZ:		
Tušická Nová Ves		DIČ:	Konštantný symbol:		45465
			Variabilný symbol:		00275
Tušická Nová Ves					
072 02 Tušická Nová Ves					
Peňažný ústav: VUB Michalovce			IČO:35542276		
Účet: 1898284058/0200			DIČ:		
Spôsob úhrady : Převozem Spôsob dopravy : Miesto určenia : ZŠ s MŠ			Odberateľ:		
			ZŠ s MŠ		
			Sociálny fond		
072 02 Tušická Nová Ves					
Predmet dodávky:		Vystavenie:	Splatnosť:	Dátum úč. prípadu :	
Stravné		22. 12. 2010	5. 1. 2011	22. 12. 2010	
Označenie dodávky					
Číslo	Množstvo MJ		Cena/J	Čiastka	
Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme uvedené položky faktúry:					
Sociálny fond					
4	217,00		0,10	21,70	

Celkom k úhrade : 21,70 EUR
 Celkom k úhrade v Sk: 653,73 Sk
 Kurz: 1 EUR=30,1260 Sk

Vystavil

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
 Tušická Nová Ves 64



Zákaznícke číslo: 5100026559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
 7326828572

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Základná škola s materskou školou
 Tušická Nová Ves
 Tušická Nová Ves 62
 072 02 **Tušická Nová Ves**

V Bratislave dňa 01.01.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2011 - 31.01.2011.
 Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7326828572.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 209,17	20%	241,83	1 451,00
Na úhradu				1 451,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
 riaditeľka sekcie fakturácie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
 Tušická Nová Ves 64

5.1.2011

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627166695 / 1100
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Faktúra č.: 201017787
Daňový doklad

Odberteľ:

Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves

Tušická Nová Ves 64
07202 Tušická Nová Ves

IČO: 35542276
DIČ: 2021635341

Dátum vystavenia: 31.12.2010
Dátum dodania: 31.12.2010
Dátum splatnosti: 14.01.2011
Variabilný symbol: 201017787
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK09/12/107 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2010/12

	8,37	1,00	19,00	8,37	1,59	9,96
--	------	------	-------	------	------	------

Základ pre DPH 19%	8,37	Suma DPH 19%	1,59
Celkom bez DPH	8,37	Celkom DPH	1,59
Häterové vytvorenie			9,96
Celková fakturovaná suma:			0,00
Zaplatené zálohou zo dňa			
Celková čiastka na úhradu:			9,96 EUR
Prepočítané konverzným kurzom 30.12.2010			300,06 SKK

Penalizačná sadzba je 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Zuzana Balážová
Tel: 055/2851360
e-mail: sekretariat@komensky.sk

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

komensky
 **KOMENSKÝ, s.r.o.**
IČO: 43908977 DIČ: 2022530785



Zákaznícke číslo: 5100026559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7326828578

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves
Tušická Nová Ves 62
072 02 Tušická Nová Ves

V Bratislave dňa 01.01.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2011 - 31.01.2011.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7326828578.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	820,83	20%	164,17	985,00
Na úhradu				985,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

com
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64



Predávajúci

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V
ICO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518
E-mail: zakaznik@vodarne.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:
Dexia banka Slovensko, a.s. 4232476006/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

Podané dňa 4.1.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
Číslo: 2114269519
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri uhrade)

Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves 64
072 02 Tušická Nová Ves

Kupujúci - Obchodné meno:
Základná škola s materskou školou Tusicka Nova Ves
076 02 Tusicka Nova Ves

ICO: 35542276 DIČ: 2021635341
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	04.01.2011	Dátum odoslania	04.01.2011
Dátum splatnosti do	21.01.2011	Dátum dodania tovaru, služby	30.12.2010
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4890001165	Vaše zákaznické číslo	2000007348
Číslo právnej zmluvy	268/2004		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR	Sadza DPH %
8000013618	Tušická Nová Ves, Tušická Nová Ves 64 ZS							
17.09.2010-30.12.2010	Vodné Fakturované vodné	2562465	697	759	62,000	0,0000	0,00	19
					62,000	1,1485	71,21	
Spolu za OM:		Základ dane	Sadza DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH		
		71,21 EUR	19 %	13,53 EUR	84,74 EUR	2,552,88 SKK		
8000013619	Tušická Nová Ves, Tušická Nová Ves 87 MS							
17.09.2010-30.12.2010	Vodné Fakturované vodné	3412655	1.305	1.351	46,000	0,0000	0,00	19
					46,000	1,1485	52,83	
Spolu za OM:		Základ dane	Sadza DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH		
		52,83 EUR	19 %	10,04 EUR	62,87 EUR	1,894,02 SKK		
Spolu za faktúru:		Základ dane	Sadza DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH		
		124,04 EUR	19 %	23,57 EUR	147,61 EUR			
		SUMA CELKOM K ÚHRADE			147,61 EUR			
		SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK			4,446,90 SKK			

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Upozornenie!

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s..

Na odborných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves

Ing. Dana Láčová
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

T-Com

Vaša faktúra za 01.12.2010 - 31.12.2010

Údaje potrebné na uhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 46,15 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 8721858818

Faktačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2010
Dátum vyhotovenia: 03.01.2011
Číslo faktúry: 8721858818
IČO: 35542276

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola s MŠ Tušická Nová Ves, Tušická Nová Ves -
072 02 Tušická Nová Ves
Číslo adresáta: 1020074701

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

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

Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.tcom.sk/vzorfaktury

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

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

Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/1

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6495716

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.01.2011 - 31.01.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.01.2011 - 31.01.2011	1	3,32 €	3,32 €
Biznis Uni 50 zľava	01.01.2011 - 31.01.2011	1	-3,95 €	-3,95 €
Pravidelné poplatky spolu				10,95 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania 0806	8	0:08:00	0,0000 €
Miestne volania	26	0:31:02	0,0000 €
Medzimestské	1	0:01:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6495716 spolu

13,03 10,95 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6882995

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Profi zľavnený	01.01.2011 - 31.01.2011	1	22,95 €	22,95 €
Poplatky za volania				
	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1. 12. 10. 31. 12. 10 Volné minúty 03:20:00, z toho využité volné minúty 02:29:59	Volania na Orange	1	0:01:00	0,2290 €
	Volania na 0850	1	0:01:12	0,0757 €

Poplatky za volania 056/6495713

Medzimestské		4	0:07:19	0,0000 €	
Poplatky za volania spolu					0,30 €
Poplatky za volania 056/6495713					
Volania		Počet	Čas	Spolu bez DPH	
Volania na T-Mobile **		3	0:04:03	0,9275 €	
Volania na Orange		9	0:09:00	2,0578 €	
Miestne volania		38	1:46:51	0,0000 €	
Medzimestské		2	0:02:46	0,0000 €	
Informačné služby		2		1,5900 €	
Poplatky za volania spolu					4,58 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6882995 spolu

27,83 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 19%

Základ dane 38,78 DPH 7,37 €

Celková suma na úhradu:

46,15 €

Ďakujeme.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Odberateľ
Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves 64
072 02 Tušická Nová Ves
IČO: 35542276 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa 2230019989 Fa
Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves 64
072 02 Tušická Nová Ves

Vaše zákaznícke číslo: 5100316187

Obdobie: 01.01.2010 - 31.12.2010

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	439,10	19	83,43	522,53
Vystavené faktúry za opakované plnenie	-376,48	19	-71,52	-448,00
Vyúčtovanie	62,62		11,91	74,53

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2230019989
Poradové číslo faktúry	7250069391
Dátum splatnosti do	26.01.2011
Dátum dodania tovaru (služby)	31.12.2010
Dátum vyhotovenia	05.01.2011
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované celkom	522,53
Zaplatené predt. platby	-448,00

K ÚHRADE	74,53
	2 245,29 SKK

Rozpis preddávkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	08.02.2011	09.05.2011	08.08.2011	08.11.2011					
EUR	132,00	132,00	132,00	132,00					
SKK	3 976,63	3 976,63	3 976,63	3 976,63					

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra za elektrinu je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
 - Cena za dodávku elektriny zahŕňa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví náklady na nákup elektriny vrátane nákladov na odchýlky, náklady na dodávku elektriny, tarifu za distribúciu elektriny vrátane ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny vrátane strát pri prenose, straty elektriny pri distribúcii, tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby.
 - V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v tomto poradí:
 1. neuhradené úroky z omeškania,
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené Poplatky,
 4. vyúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba.
- Zoznam neuhradených úrokov z omeškania, zmluvných pokút a Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Mgr. Juraj Drahošský
vedúci úseku Služby pre zákazníkov
Východoslovenská energetika a.s.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
s MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

Linka VSE 0850 123 333 24h Poradenské služby VSE 0800 123 332

Strana 1 z 2
Tlačový doklad: 1 100 523 224

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel 5a, vložka 1203/V
IČO: 36 211 222 DIČ: 2020062319 IČ DPH: SK2020062319

Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko a.s.
IBAN: SK08 3100 0000 0043 5009 9416
BIC: LUBASKBX
Č. účtu: 4350099416/3100

Info@vse.sk
www.vse.sk

RWEGROUP



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Odberateľ
Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves 64
072 02 Tušická Nová Ves
IČO: 35542276 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa 2230019989 Fa
Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves 64
072 02 Tušická Nová Ves

Vaše zákaznícke číslo: 5100316187

Obdobie: 01.01.2010 - 31.12.2010

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	1 734,05	19	329,47	2 063,52
Vystavené faktúry za opakované plnenie	-1 529,40	19	-290,60	-1 820,00
Vyúčtovanie	204,65		38,87	243,52

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2230019989
Poradové číslo faktúry	7250069392
Dátum splatnosti do	26.01.2011
Dátum dodania tovaru (služby)	31.12.2010
Dátum vyhotovenia	05.01.2011
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované celkom	2 063,52
Zaplatené predt. platby	-1 820,00

K ÚHRADE	243,52
	7 336,28 SKK

Rozpis preddávkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	08.02.2011	09.05.2011	08.08.2011	08.11.2011					
EUR	524,00	524,00	524,00	524,00					
SKK	15 786,02	15 786,02	15 786,02	15 786,02					

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra za elektrinu je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
 - Cena za dodávku elektriny zahŕňa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví náklady na nákup elektriny vrátane nákladov na odchýlky, náklady na dodávku elektriny, tarifu za distribúciu elektriny vrátane ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny vrátane strát pri prenose, straty elektriny pri distribúcii, tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby.
 - V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v tomto poradí:
 1. neuhradené úroky z omeškania,
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené Poplatky,
 4. vyúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba.
- Zoznam neuhradených úrokov z omeškania, zmluvných pokút a Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Mgr. Juraj Drahošský
vedúci úseku Služby pre zákazníkov
Východoslovenská energetika a.s.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
s MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

Linka VSE 0850 123 333 24h Poradenské služby VSE 0800 123 332

Strana 1 z 2
Tlačový doklad: 1 100 523 225

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel 5a, vložka 1203/V
IČO: 36 211 222 DIČ: 2020062319 IČ DPH: SK2020062319

Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko a.s.
IBAN: SK08 3100 0000 0043 5009 9416
BIC: LUBASKBX
Č. účtu: 4350099416/3100

Info@vse.sk
www.vse.sk

RWEGROUP



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Odberteľ:
Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves 64
072 02 Tušická Nová Ves
IČO: 35542276 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

2230019989 Fa

Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves 64
072 02 Tušická Nová Ves

Vaše zákaznické číslo: 5100316187

Obdobie: 01.01.2010 - 31.12.2010

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	1 275,52	19	242,35	1 517,87
Vystavené faktúry za opakované plnenie	-1 273,96	19	-242,04	-1 516,00
Vyúčtovanie	1,56		0,31	1,87

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2230019989
Poradové číslo faktúry	7250069390
Dátum splatnosti do	26.01.2011
Dátum dodania tovaru (služby)	31.12.2010
Dátum vyhotovenia	05.01.2011
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

Fakturované celkom	1 517,87
Zaplatené predt. platby	-1 516,00
Zmluvná pokuta - upomínanie	1,66

K ÚHRADE	3,53
	106,34 SKK

Rozpis preddankových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	08.02.2011	09.05.2011	08.08.2011	08.11.2011						
EUR	382,00	382,00	382,00	382,00						
SKK	11 508,13	11 508,13	11 508,13	11 508,13						

Upozornenie pre odberteľa:

- Faktúra za elektrinu je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
 - Cena za dodávku elektriny zahŕňa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví náklady na nákup elektriny vrátane nákladov na odchylky, náklady na dodávku elektriny, tarify za distribúciu elektriny vrátane ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny vrátane strát pri prenose, straty elektriny pri distribúcii, tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby.
 - V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v tomto poradí:
 1. neuhradené úroky z omeškania,
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené Poplatky,
 4. vyúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba.
- Zoznam neuhradených úrokov z omeškania, zmluvných pokút a Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Mgr. Juraj Drahošský
vedúci úseku Služby pre zákazníkov
Východoslovenská energetika a.s.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

Linka VSE 24h Poradenská služba VSE
0850 123 333 0800 123 332

Strana 1 z 3
Tlačový doklad: 1 100 523 223

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 11, 042 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel 5a, vložka 1203/V
IČO: 36 211 222 DIČ: 2020062319 IČ DPH: SK2020062319

Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko a.s.
IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416
BIC: VLBSK330
Číslo účtu: 4350099416/3100

info@vse.sk
www.vse.sk

RWEGROUP

FAKTÚRA - ZÁLOHA

MINORIADNA AKCIA - k predplátnému ďalší produkt ZADARMO

1 Dodávateľ: IČO: 36371271
DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293
(identifikačné číslo pre DPH)

2 Faktúra číslo (variabilný symbol):

83943918

3 Odberteľ IČO: 35542276

4 Konštantný symbol: 0308

DIČ:

IČ DPH:

PORADCA s.r.o.

Pri Celulóžke 40

010 01 Žilina

Dexia banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 3187791001/5600

5 Dátum vystavenia faktúry: 07.01.2011

6 Dát. splat. faktúry: 01.02.2011

Základná škola s materskou školou

Tušická Nová Ves

Tušická Nová Ves 64

072 02 Tušická Nová Ves

7 Označenie dodávky:

8 Jed.množ.

9 Cena za jed.

10 Čísloka Sk:

Fakturuje Vám zálohu za predplatné "PORADCA 2011":

Rozpis položiek predplatného:

PORADCA 2011 - 13 čísel mesačníka (rozsah cca 3000 strán) + prílohy Poradca Extra, Odvody, Cestovné náhrady

E-PORADCA (elektronický PORADCA)

Úplné Zmenia Zákonov (príbežná aktualizácia)

Výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu

Daňové náklady

Vzory zmlúv a podaní, medzinárodné zmluvy

účetná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda

dôležité termíny (daňové, odvodové...)

e-mailové noviny

bezplatné listovanie vo všetkých našich časopisoch

ZÁKONY 2011 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 4000 strán):

I - daňových a účtovných

II - z obchodného a občianskeho práva

III - sociálnych, mzdových a pracovných

IV - stavebných a súvisiacich predpisov

V - pre verejnú a štátnu správu, školy, obce

VI - k ochrane životného prostredia

DAŇOVÉ PRIZNANIA ZA ROK 2010 - príloha mesačníka PORADCA so vzormi vyplnených daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

ZIABA 20% PRE PREDPLATITEĽOV: -8,28 EUR

K ÚHRADE:

48,60 EUR

Fakturovaná suma je konečná.

Žiadne ďalšie čiastky Vám už nebudú dofakturované.

11 Vybavuje: D. Valicová

12 Pečiatka a podpis

Upozornenie: V prípade, že ste už uhradili predplatné PORADCA 2011, považujte, prosím, túto faktúru za bezpredmetnú.

Informácie na č. tel.: 041/5652 871, 7, 9, fax: 041/5652 659,

www.poradca.sk,

E-mail: abos@i-poradca.sk

mobil: 0915 033 300, 0904 370 556

Táto faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa.

Ak ste platiteľ DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme správ-

nosti faktúry nám to, prosím, oznámte. Cena predplatného je uvedená vrátane distribučných nákladov (7,38 EUR)

a 20 % DPH(8,10 EUR).

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

42434

ID : 1329

Faktúra

Dodávateľ

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
01001 Žilina 1

DIČ: 2020449189
IČO: 31592503 IČ DPH: SK2020449189

Č. účtu 184196713 / 7500
Banka ČSOB
Fax 041 / 7053 343

Prijemca

Kontakt: Eva Čáková

Spôsob prepravy

Číslo dokladu 2028022283
Variabilný symbol 2028022283

Odberateľ

Základná škola s materskou školou

07202 Tušická Nová Ves 64

Číslo partnera N303622
IČO: 35542276 DIČ:

Číslo dodacieho listu
Číslo objednávky 2912061882 /vaša: vj1

Forma úhrady Prevodný príkaz
Deň vyhotovenia faktúry 10.1.2011
Dátum dodania 30.12.2010
Dátum splatnosti 24.1.2011

Vyučtovávame Vám predplatné za rok 2010:

Dodané celkom bez DPH: 20,95 €
SFSA10FSAA000 Finančný spravodajca, ročník 2010

Suma zálohových faktúr, ktoré boli samostatnými zdaniteľnými plneniami:

	základ DPH	Sadzba	Suma DPH	Spolu €
Danový doklad č.2928012397 uhradený pod VS č.2910140762	19,92 €	19 %	3,78 €	23,70 €
	19,92 €			

Rekapitulácia:

Základ pre DPH: 20,95 € - 19,92 € = 1,03 €

	Centové vyrovnanie	0,00 €
Cena celkom	1,23 €	
Uhradené zálohou	0,00 €	

Nedoplatok 1,23 €

(konverzný kurz: 30,1260 37,05 Sk)

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č. 1408/L

Telefón: 041 7053 222, fax: 041 7053 343

Tlačivo: SR-HVY

V prípade Vášho záujmu o podrobný rozpis dodaného tovaru kontaktujte služby zákazníkov na t.č. 041 7053 800.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

Poradca 4.3.6
podnikateľ, spol. s r.o.
Sídlo: Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, SR
IČO: 31 592 503
IČ DPH: SK2020449189, DIČ: 2020449189

031035267-01-06-6



Orange Slovensko, a.s., Prevádzka: 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0800 805 805, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 36 6972 00, sídlo: prieh. 20, 2020 11 05 78, DAC: 2020 11 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele: Sro, vo vložke: 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatrabanka: 2628005850 / 1100, UniCredit banka: 88 88 778050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 170804455 / 0900, KIB banka: 9020014200 / 7300

Informácia o stave účtu
(Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0141205138
Dátum vyhotovenia: 15.01.2011
Stav účtu k: 14.01.2011
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrady:
Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves 64
Tušická Nová Ves 64
Tušická Nová Ves
072 02 Tušická Nová Ves

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
08.12.2010	Faktúra	9006489497	091847781208122010		17,10	0,00
15.12.2010	Úhrada	1215001997	11000206616760000000		-17,10	0,00
15.12.2010	Oprava	1215001997	0206416760-OPR		17,10	0,00
18.12.2010	Faktúra	8044385089	0917698209	Čáková Eva	16,04	0,00
18.12.2010	Faktúra	8044385090	0918477812	Čáková Eva Mgr.	15,90	0,00
18.12.2010	Faktúra	8291270079	0915954630	Základná škola s mat	85,16	0,00
18.12.2010	Faktúra	8291270080	0915954633	Základná škola s mat	49,06	0,00
18.12.2010	Faktúra	8541199428	0918698255	Čáková Eva,Mgr.	11,58	0,00
21.12.2010	Úhrada	1221010278	11000141205138000000		-194,84	0,00
15.01.2011	Faktúra	8044930143	0917698209	Čáková Eva	16,00	16,00
15.01.2011	Faktúra	8044930144	0918477812	Čáková Eva Mgr.	7,90	7,90
15.01.2011	Faktúra	8291800838	0915954630	Základná škola s mat	59,88	59,88
15.01.2011	Faktúra	8291800839	0915954633	Základná škola s mat	49,02	49,02
15.01.2011	Faktúra	8541728780	0918698255	Čáková Eva,Mgr.	11,58	11,58

SUMA:

144,38 EUR

Na úhradu tejto částky môžete použiť predtlačbený príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatrabankе číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0141205138.
Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.
Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefonné číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer			Splatnosť / Value Date			Mena / Currency	
Číslo účtu / Account Number	Kód banky / Bank Code		Value Date			EUR	
Prijemca / Beneficiary			Symboly platby / Symbols				
Číslo účtu / Account Number	Kód banky / Bank Code	Čiastka / Amount	Variabilný / Variable	Konštantný / Constant	Špecifický / Specific		
2628005850	1100	144,38	0141205138	0308			

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature



Zákaznícke číslo: 5100026559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7326828571

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves
Tušická Nová Ves 62
072 02 Tušická Nová Ves

V Bratislave dňa 01.01.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2011 - 31.01.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7326828571.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	5,83	20%	1,17	7,00
Na úhradu				7,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

28.1.2011

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa v. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048/414 5758, 2535, 8834 Fax 048/414 5758, 2535, 8834 E-mail vobp@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka	Číslo dokladu 1112200838 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 34/2010, 20.12.2010 Odberateľ Číslo partnera MA35542276 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 64 072 02 TUŠICKÁ NOVÁ VES IČO:35542276 IČ DPH:35542276/ DIČ: Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 25. 1. 2011 Dátum splatnosti 8. 2. 2011																																																																														
Príjemca																																																																															
Spôsob prepravy																																																																															
<table><tr><th>Skladové číslo</th><th>Názov tovaru</th><th>Množstvo</th><th>Cena/jedn.</th><th>Spolu DPH %</th><th>Spolu s DPH</th></tr><tr><td>01 029 08</td><td>Spisový obal / 20 ks</td><td>10 Bal</td><td>1,5882</td><td>15,8820 20</td><td>19,06 €</td></tr><tr><td>01 170 5</td><td>Registratúrny denník</td><td>1 Ks</td><td>3,8857</td><td>3,8857 20</td><td>4,67 €</td></tr><tr><td>02 004 0</td><td>Peňažný denník jednoduchého účtovníctva</td><td>1 Ks</td><td>0,9210</td><td>0,9210 20</td><td>1,10 €</td></tr><tr><td>02 498 0</td><td>Archívna kniha</td><td>1 Ks</td><td>8,6790</td><td>8,6790 20</td><td>10,42 €</td></tr><tr><td>30 111 9</td><td>Kniha príchodov a odchodov</td><td>5 Ks</td><td>1,6269</td><td>8,1345 20</td><td>9,76 €</td></tr><tr><td>30 902 7</td><td>Výdavkový pokladničný doklad (s DPH, samopriepis)</td><td>3 Ks</td><td>1,0622</td><td>3,1866 20</td><td>3,83 €</td></tr><tr><td>30 902 9</td><td>Výdavkový pokladničný doklad (s DPH, pre rozpočtovky)</td><td>1 Ks</td><td>0,7059</td><td>0,7059 20</td><td>0,85 €</td></tr><tr><td>30 905 9</td><td>Pokladničná kniha I (priepisová)</td><td>2 Ks</td><td>5,5059</td><td>11,0118 20</td><td>13,21 €</td></tr><tr><td>30 908 9</td><td>Kniha došlých - odoslaných faktúr</td><td>2 Ks</td><td>1,6269</td><td>3,2538 20</td><td>3,90 €</td></tr><tr><td>30 913 9</td><td>Kniha došlých faktúr (s 1 DPH)</td><td>1 Ks</td><td>0,9210</td><td>0,9210 20</td><td>1,10 €</td></tr><tr><td colspan="4">Spolu pred zaokrúhlením</td><td>56,5813 €</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Poštovné a balné</td><td>8,00 €</td><td></td></tr></table>	Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH	01 029 08	Spisový obal / 20 ks	10 Bal	1,5882	15,8820 20	19,06 €	01 170 5	Registratúrny denník	1 Ks	3,8857	3,8857 20	4,67 €	02 004 0	Peňažný denník jednoduchého účtovníctva	1 Ks	0,9210	0,9210 20	1,10 €	02 498 0	Archívna kniha	1 Ks	8,6790	8,6790 20	10,42 €	30 111 9	Kniha príchodov a odchodov	5 Ks	1,6269	8,1345 20	9,76 €	30 902 7	Výdavkový pokladničný doklad (s DPH, samopriepis)	3 Ks	1,0622	3,1866 20	3,83 €	30 902 9	Výdavkový pokladničný doklad (s DPH, pre rozpočtovky)	1 Ks	0,7059	0,7059 20	0,85 €	30 905 9	Pokladničná kniha I (priepisová)	2 Ks	5,5059	11,0118 20	13,21 €	30 908 9	Kniha došlých - odoslaných faktúr	2 Ks	1,6269	3,2538 20	3,90 €	30 913 9	Kniha došlých faktúr (s 1 DPH)	1 Ks	0,9210	0,9210 20	1,10 €	Spolu pred zaokrúhlením				56,5813 €		Poštovné a balné				8,00 €		
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH																																																																										
01 029 08	Spisový obal / 20 ks	10 Bal	1,5882	15,8820 20	19,06 €																																																																										
01 170 5	Registratúrny denník	1 Ks	3,8857	3,8857 20	4,67 €																																																																										
02 004 0	Peňažný denník jednoduchého účtovníctva	1 Ks	0,9210	0,9210 20	1,10 €																																																																										
02 498 0	Archívna kniha	1 Ks	8,6790	8,6790 20	10,42 €																																																																										
30 111 9	Kniha príchodov a odchodov	5 Ks	1,6269	8,1345 20	9,76 €																																																																										
30 902 7	Výdavkový pokladničný doklad (s DPH, samopriepis)	3 Ks	1,0622	3,1866 20	3,83 €																																																																										
30 902 9	Výdavkový pokladničný doklad (s DPH, pre rozpočtovky)	1 Ks	0,7059	0,7059 20	0,85 €																																																																										
30 905 9	Pokladničná kniha I (priepisová)	2 Ks	5,5059	11,0118 20	13,21 €																																																																										
30 908 9	Kniha došlých - odoslaných faktúr	2 Ks	1,6269	3,2538 20	3,90 €																																																																										
30 913 9	Kniha došlých faktúr (s 1 DPH)	1 Ks	0,9210	0,9210 20	1,10 €																																																																										
Spolu pred zaokrúhlením				56,5813 €																																																																											
Poštovné a balné				8,00 €																																																																											
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov. Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.																																																																															
Doklad vystavil : Kamenská Eva																																																																															
SRS® 2006 1 / 2																																																																															

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

Február

2.2.2011
Tu

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 262716695 / 1100
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Faktúra č.: 201101894
Daňový doklad

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves

Tušická Nová Ves 64
07202 Tušická Nová Ves

IČO: 35542276
DIČ: 2021635341

Dátum vystavenia: 31.01.2011
Dátum dodania: 31.01.2011
Dátum splatnosti: 14.02.2011
Variabilný symbol: 201101894
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.
VK09/12/107 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2011/01

8,30 1,00 20,00 8,30 1,66 9,96

Základ pre DPH 20%	8,30	Suma DPH 20%	1,66
Celkom bez DPH	8,30	Celkom DPH	1,66
Haliarové vyrovnanie			9,96
Celková fakturovaná suma:			0,00
Zaplatené zálohou zo dňa			
Celková čiastka na úhradu:			9,96 EUR
Prepočítané konverzným kurzom 30.1260			300,05 SKK

Penalizačná sadzba je 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vytavil: Zuzana Valušová
Tel: 055/2851380
e-mail: sekretariat@komensky.sk



ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64



2.2.2011
Tu

Zákaznícke číslo: 5100026559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7326835448

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves
Tušická Nová Ves 62
072 02 Tušická Nová Ves

V Bratislave dňa 01.02.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.02.2011 - 18.03.2011**.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7326835448.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 172,50	20%	234,50	1 407,00
Na úhradu				1 407,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v **pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

Adresa pre písomný styk: Lokality Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Bankové spojenie: 801018151/0200

RIF-402

2.2.2011

40

Zákaznícke číslo: 5100026559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7326835447

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves
Tušická Nová Ves 62
072 02 Tušická Nová Ves

V Bratislave dňa 01.02.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.02.2011 - 18.03.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7326835447.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	5,83	20%	1,17	7,00
Na úhradu				7,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU**
 Tušická Nová Ves 64

Adresa pre písomný styk: Lokality Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565

Bankové spojenie:

2.2.2011

40

MS

Zákaznícke číslo: 5100026559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7326835452

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves
Tušická Nová Ves 62
072 02 Tušická Nová Ves

V Bratislave dňa 01.02.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.02.2011 - 18.03.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7326835452.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	795,83	20%	159,17	955,00
Na úhradu				955,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU**
 Tušická Nová Ves 64

Adresa pre písomný styk: Lokality Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565

Bankové spojenie:
1001018151/0200

RUF&T

2.2. 2011

WIMAX Telecom Slovakia s.r.o. FAKTÚRA č. 4201129776

DODÁVATEĽ:
WIMAX Telecom Slovakia s.r.o.
 Plynárenská 7/B
 821 09 Bratislava 2
 Slovensko
 IČO: 35923342
 IČ DPH: SK2021983205
 DIČ: 2021983205
 Banka: Tatra banka a.s.
 Číslo účtu: 2626106189/1100
 IBAN: SK42 1100 0000 0026 2510 6189
 SWIFT CODE: TATRSK8X
 Zapsaná v o. r. okresného súdu Bratislava I.,
 oddiel Sro, vložka 35089/B

Variabilný symbol: 4201129776
 Konštantný symbol: 0308

Adresa odberateľa
Základná škola s materskou školou
 Eva Čacková
 Tušická Nová Ves 64
 072 02 Tušická Nová Ves

Odberateľ
Základná škola s materskou školou
 Eva Čacková
 Tušická Nová Ves 64
 072 02 Tušická Nová Ves
 IČO: 35542276
 IČ DPH:

Číslo zákazníka: 4210023935
 Číslo faktúry: 4201129776
 Dátum vyhotovenia: 3.1.2011
 Dátum dodania služby: 31.12.2010
 Vyúčtovanie za obdobie: 1.12.2010 - 31.12.2010
 Dátum splatnosti: 17.1.2011

Prehľad Vašich poplatkov:

Číslo zákazníka	Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [%]
4210023935	NAPLNO / Poskytovanie služby - 2011/01	16,72	19,00

Celková suma na úhradu: 19,90 EUR
 Ďakujeme, že využívate naše služby.

Rekapitulácia	Základ dane v EUR	Sadzba dane	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	16,72	19%	3,18	19,90

Email: hotline@wmx.sk
 Telefón: +421-2 3211 2211
 Pri úhrade bankovým prevodom uveďte variabilný symbol (číslo faktúry), inak nemôžeme Vašu platbu identifikovať.

INFORMÁCIA
 V zmysle zákona č. 490/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o zvýšení sadzby DPH z 19% na 20%. V nasledujúcej faktúre bude uvedená nová sadzba DPH 20%.

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 S MATERSKOU ŠKOLOU**
 Tušická Nová Ves 64

2.2. 2011

WIMAX Telecom Slovakia s.r.o. FAKTÚRA č. 4201129776

DODÁVATEĽ:
WIMAX Telecom Slovakia s.r.o.
 Plynárenská 7/B
 821 09 Bratislava 2
 Slovensko
 IČO: 35923342
 IČ DPH: SK2021983205
 DIČ: 2021983205
 Banka: Tatra banka a.s.
 Číslo účtu: 2626106189/1100
 IBAN: SK42 1100 0000 0026 2510 6189
 SWIFT CODE: TATRSK8X
 Zapsaná v o. r. okresného súdu Bratislava I.,
 oddiel Sro, vložka 35089/B

Variabilný symbol: 4201129776
 Konštantný symbol: 0308

Adresa odberateľa
Základná škola s materskou školou
 Eva Čacková
 Tušická Nová Ves 64
 072 02 Tušická Nová Ves

Odberateľ
Základná škola s materskou školou
 Eva Čacková
 Tušická Nová Ves 64
 072 02 Tušická Nová Ves
 IČO: 35542276
 IČ DPH:

Číslo zákazníka: 4210023935
 Číslo faktúry: 4201129776
 Dátum vyhotovenia: 3.1.2011
 Dátum dodania služby: 31.12.2010
 Vyúčtovanie za obdobie: 1.12.2010 - 31.12.2010
 Dátum splatnosti: 17.1.2011

Prehľad Vašich poplatkov:

Číslo zákazníka	Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [%]
4210023935	NAPLNO / Poskytovanie služby - 2011/01	16,72	19,00

Celková suma na úhradu: 19,90 EUR
 Ďakujeme, že využívate naše služby.

Rekapitulácia	Základ dane v EUR	Sadzba dane	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	16,72	19%	3,18	19,90

Email: hotline@wmx.sk
 Telefón: +421-2 3211 2211
 Pri úhrade bankovým prevodom uveďte variabilný symbol (číslo faktúry), inak nemôžeme Vašu platbu identifikovať.

INFORMÁCIA
 V zmysle zákona č. 490/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o zvýšení sadzby DPH z 19% na 20%. V nasledujúcej faktúre bude uvedená nová sadzba DPH 20%.

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 S MATERSKOU ŠKOLOU**
 Tušická Nová Ves 64

3.2.2011



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU ZA OPAKOVANÉ PLNENIE

Oberateľ
Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves 64
072 02 Tušická Nová Ves
IČO: 35542276 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

2230019989 Fa

Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves 64
072 02 Tušická Nová Ves

Vaše zákaznícke číslo: 5100316187

Obdobie: 01.01.2011 - 28.02.2011

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	318,33	20	63,67	382,00

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2230019989
Poradové číslo faktúry	7494790950
Dátum splatnosti do	08.02.2011
Dátum dodania tovaru (služby)	01.02.2011
Dátum vyhotovenia	25.01.2011
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

K ÚHRADE 382,00

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra za elektrinu je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- Cena za dodávku elektriny zahŕňa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví náklady na nákup elektriny vrátane nákladov na odchýlky, náklady na dodávku elektriny, tarify za distribúciu elektriny vrátane ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny vrátane strát pri prenose, straty elektriny pri distribúcii, tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v tomto poradí:
 1. neuhradené úroky z omeškania,
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené Poplatky,
 4. vyúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba.

Mgr. Juraj Drahovský
vedúci úseku Služby pre zákazníkov
Východoslovenská energetika a.s.

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.[kWh]	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
417825 / Tušická Nová Ves 3, Tušická Nová Ves 072 02	1 648	318,33	20	63,67	382,00
Spolu	1 648	318,33	20	63,67	382,00

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

Linka VSE 0850 123 333 24h Poradná služba VSE 0800 123 332

Strana 1 z 1
Tlačový doklad: 1 501 500 806

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel 5a, vložka 1203/V
IČO: 36 211 222 DIČ: 2020062319 IČ DPH: 542020062319

Bankové spojenie: VOXSBAK Slovensko a.s.
IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416
BIC: LUBASKBX
Čuťu: 4350099416/3100

info@vse.sk
www.vse.sk

RWE GROUP

3.2.2011



FAKTÚRA ZA ELEKTRINU ZA OPAKOVANÉ PLNENIE

Oberateľ
Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves 64
072 02 Tušická Nová Ves
IČO: 35542276 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

2230019989 Fa

Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves 64
072 02 Tušická Nová Ves

Vaše zákaznícke číslo: 5100316187

Obdobie: 01.01.2011 - 28.02.2011

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	110,00	20	22,00	132,00

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2230019989
Poradové číslo faktúry	7494790951
Dátum splatnosti do	08.02.2011
Dátum dodania tovaru (služby)	01.02.2011
Dátum vyhotovenia	25.01.2011
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

K ÚHRADE 132,00

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra za elektrinu je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- Cena za dodávku elektriny zahŕňa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví náklady na nákup elektriny vrátane nákladov na odchýlky, náklady na dodávku elektriny, tarify za distribúciu elektriny vrátane ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny vrátane strát pri prenose, straty elektriny pri distribúcii, tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v tomto poradí:
 1. neuhradené úroky z omeškania,
 2. neuhradené zmluvné pokuty,
 3. neuhradené Poplatky,
 4. vyúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba.

Mgr. Juraj Drahovský
vedúci úseku Služby pre zákazníkov
Východoslovenská energetika a.s.

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.[kWh]	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
417827 / Tušická Nová Ves 3, Tušická Nová Ves 072 02	545	110,00	20	22,00	132,00
Spolu	545	110,00	20	22,00	132,00

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

Linka VSE 0850 123 333 24h Poradná služba VSE 0800 123 332

Strana 1 z 1
Tlačový doklad: 1 501 500 807

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel 5a, vložka 1203/V
IČO: 36 211 222 DIČ: 2020062319 IČ DPH: 542020062319

Bankové spojenie: VOXSBAK Slovensko a.s.
IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416
BIC: LUBASKBX
Čuťu: 4350099416/3100

info@vse.sk
www.vse.sk

RWE GROUP

3.2.2011 *JP***Zálohová faktúra**

Variabilný symbol 99732005

Poradca s.r.o., Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina
 IČO: 36371271 Číslo účtu: 3187791001/5600
 DIČ: 2020102293 Peňažný ústav: Devia banka
 IČ DPH: SK2020102293 Slovensko, a.s.

Dátum vystavenia: 28.01.2011
 Dátum splatnosti: 22.02.2011
 Konštantný symbol: 0008

Upozornenie:

Cena predplatného je uvedená vrátane distribučných nákladov (5,61 €) a 20% DPH (9,13 €). Táto zálohová faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak ste platiteľ DPH a na faktúre sme neuvedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme správnosti faktúry nám to, prosím, oznámte.

INFORMÁCIE

tel.: 041 5652 871, 877, 879 mobil: 0915 033 300, 0904 370 556
 fax: 041 5652 659, e-mail: abos@i-poradca.sk, http://www.poradca.sk

ODBERATEĽ: IČO: 35542276 DIČ: 2021635341
 IČ DPH:

Základná škola s MŠ

072 02 Tušická Nová Ves 64

Fakturuje Vám zálohu za ročné predplatné (13 čísel) mesačníka VS2011

„Verejná správa“ ročník 2011 (č. 1 až 13): 1 ks

Predplatiteľská zľava 20 %, t.j. 12,51 € a bonusová zľava 9,96 € sú už vo fakturovanej sume zohľadnené.

K úhrade: 54,80 €

Fakturovaná suma je konečná.

Žiadne ďalšie čiastky Vám už nebudú dofakturované.

Rozpis položiek predplatného:

VS - Verejná a štátna správa 2011 - 13 čísel mesačníka, prílohy Poradca
 Extra pre verejnú správu, Odvody, Cestovné náhrady

E-PORADCA (elektronický PORADCA)

Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)
 výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu
 Daňové náklady
 Vzory zmlúv a podaní, medzinárodné zmluvy
 účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda
 dôležité termíny (daňové, odvodové...)
 e-mailové noviny
 bezplatné listovanie vo všetkých našich časopisoch

ZÁKONY 2011 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 4000 strán):

- I - daňových a účtovných
- II - z obchodného a občianskeho práva
- III - sociálnych, mzdových a pracovných
- IV - stavebných a súvisiacich predpisov
- V - pre verejnú a štátnu správu, školy, obce
- VI - k ochrane životného prostredia

Daňové priznania za rok 2010 - príloha mesačníka so vzormi vyplnených daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

Vybavuje: J. Spišiaková

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 S MATERSKOU ŠKOLOU
 Tušická Nová Ves 64**

57027

3.2.2011 *JP***Zálohová faktúra**

Variabilný symbol 99433970

Poradca s.r.o., Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina
 IČO: 36371271 Číslo účtu: 3187791001/5600
 DIČ: 2020102293 Peňažný ústav: Devia banka
 IČ DPH: SK2020102293 Slovensko, a.s.

Dátum vystavenia: 28.01.2011
 Dátum splatnosti: 22.02.2011
 Konštantný symbol: 0008

Upozornenie:

Cena predplatného je uvedená vrátane distribučných nákladov (5,30 €) a 20% DPH (8,33 €). Táto zálohová faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak ste platiteľ DPH a na faktúre sme neuvedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme správnosti faktúry nám to, prosím, oznámte.

INFORMÁCIE

tel.: 041 5652 871, 877, 879 mobil: 0915 033 300, 0904 370 556
 fax: 041 5652 659, e-mail: abos@i-poradca.sk, http://www.poradca.sk

ODBERATEĽ: IČO: 35542276 DIČ:
 IČ DPH:

Základná škola s materskou školou
Tušická Nová VesTušická Nová Ves 64
072 02 Tušická Nová Ves

Fakturuje Vám zálohovo:

k úhrade:

Odborný mesačník **PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále,** 50,00 €
 1 ks, ročník 2011 (č. 1 až 12)

Predplatiteľská zľava 20 %, t.j. 10,75 € a bonusová zľava 6,64 € sú už vo fakturovanej sume zohľadnené.

Fakturovaná suma je konečná.

Žiadne ďalšie čiastky Vám už nebudú dofakturované.

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 S MATERSKOU ŠKOLOU
 Tušická Nová Ves 64**

Vybavuje: D. Valicová

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

57026

WIMAX Telekom Slovakia s.r.o. FAKTÚRA č. 2011006136

DODÁVATEL: WIMAX Telekom Slovakia s.r.o. Plynárska 7/B 821 09 Bratislava 2 Slovensko

Číslo zákaznika: 4210023935 Číslo faktúry: 2011006136 Dátum vyhotovenia: 2.2.2011 Dátum dodania služby: 31.1.2011 Vyúčtovanie za obdobie: 1.1.2011 - 31.1.2011 Dátum splatnosti: 16.2.2011

Variabilný symbol: 2011006136 Konštantný symbol: 0308

Adresa odberateľa: Základná škola s materskou školou Eva Čacková Tušická Nová Ves 64 072 02 Tušická Nová Ves

Odberateľ: Základná škola s materskou školou Eva Čacková Tušická Nová Ves 64 072 02 Tušická Nová Ves

Prehľad Vašich poplatkov:

Číslo zákaznika	Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [%]
4210023935	NAPLNO / Poskytovanie služby - 2011/02	16,72	20,00

Celková suma na úhradu: 20,06 EUR

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Rekapitulácia	Základ dane v EUR	Sadzba dane	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	16,72	20%	3,34	20,06

Email: hotline@wmx.sk
Telefón: +421-2 3211 2211
Pri úhrade bankovým prevodom uveďte variabilný symbol (číslo faktúry), inak nemôžeme Vašu platbu identifikovať.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

T-Com

Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

9.2.2011 dnp

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 468
BIC: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKXX

Údaje potrebné na úhradu faktúry: SUMA NA ÚHRADU: 48,86 € DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2011 VARIABILNÝ SYMBOL: 3722969543

Faktúrne údaje: Dátum dodania služby: 31.01.2011 Dátum vyhotovenia: 04.02.2011 Číslo faktúry: 3722969543 IČO: 35542276

Vaše účtovacie údaje: Adresát: Základná škola s MŠ Tušická Nová Ves, Tušická Nová Ves - 072 02 Tušická Nová Ves

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov: Číslo adresáta: 1020074701

Číslo účtu VÚB: 2314098958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Upozornenie: Na konci faktúry sa nachádza upoznenka na dĺžnu sumu 46,15 €

Užitočné informácie

Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

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

Faktúry s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzor/faktury

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

Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6495716				
Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH	
01.02.2011 - 28.02.2011	1	11,58 €	11,58 €	
01.02.2011 - 28.02.2011	1	3,32 €	3,32 €	
01.02.2011 - 28.02.2011	1	-3,95 €	-3,95 €	
Pravidelné poplatky spolu			10,95 €	
Poplatky za volania				
Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH	
Volania na Orange	3	0:04:15	0,1958 €	
Volania na O2	1	0:01:00	0,1958 €	
Volania 0806	14	0:14:00	0,0000 €	
Miestne volania	29	0:50:38	0,3584 €	
Medzimestské	1	0:01:44	0,0000 €	
Poplatky za volania spolu			0,75 €	
Hlasové služby - telefónne číslo 056/6495716 spolu			13,92	11,70 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6882995				
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Prof. zľavnený	01.02.2011 - 28.02.2011	1	22,95 €	22,95 €
Poplatky za volania				
Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH	
Miestne volania	11	0:15:37	0,0000 €	
Poplatky za volania 056/6495713				
Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH	
Volania na Orange	4	0:06:57	1,5900 €	
Miestne volania	41	1:27:12	0,0000 €	
Medzimestské	19	0:34:32	0,0000 €	
Informačné služby	2		2,3900 €	
Poplatky za volania spolu			3,98 €	
Hlasové služby - telefónne číslo 056/6882995 spolu				26,93 €

Ostatné				
Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH	
Zmluvná pokuta za nedodržanie doby splatnosti *	1	2,50 €	2,50 €	
Ostatné spolu			2,50 €	
DPH	Sadzba dane	Základ dane	DPH	
Poplatky označené *	0%	2,50	0,00 €	
Všetky ostatné poplatky	20%	38,63	7,73 €	

Celková suma na úhradu: 48,86 €

Ďakujeme.

Vážení zákazníci, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premenitá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH prídajete k 31. 12. 2010 sa pripočítalo zvýšená sadzba DPH.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

Faktúra				
Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 DIČ: 2020449189 IČO: 31592503 IČ DPH: SK2020449189 Telefón 041/7053600 Fax 041/7053343 Č. účtu 184196713 / 7500 Banka ČSOB		Číslo dokladu 2128001552 Variabilný symbol 2128001552 Odberateľ: Základná škola s materskou školou 072 02 Tušická Nová Ves 64		
Prijemca		Číslo partnera N303622 35542276 DIČ:		
Dodacie a platobné podmienky		Číslo dodacieho listu Číslo obj. Forma úhrady Zálohová platba		
Spôsob prepravy		Dátum vyhotovenia faktúry 11.2.2011 Dátum prijatia platby 9.2.2011 Dátum splatnosti 11.2.2011		
Skladové číslo Názov tovaru Množstvo Cena/jedn. Spolu SFSA11FSA000 Finančný spravodajca, ročník 2011 - preddavok 1 Ks 17,65 € 17,65		Spolu pred zaokrúhlením 17,65 €		
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Tušická Nová Ves 64				
Rekapitulácia		Poštovné 0,00 € Centové vyrovnanie 0,00 € Základ pre HD 20 % 17,65 € DPH 20 % 3,53 € Fakturovaná cena 21,18 € Uhradené 21,18 €		
Poznámka: Táto faktúra bola uhradená zálohovou faktúrou : 2110037513 Na úhradu 0,00 € (konverzný kurz : 30,1260 0,00 €)				
NEUHRÁDZAŤ! Táto faktúra sa týka prijatej platby pod variabilným symbolom 2110037513 v zmysle §19 ods.4 zákona o DPH. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 1408/L				
Doklad bol vytvorený v systéme SR5® 2000 Tlačivo: SR-HF1 P.č.: 312				

31.1.2011 JP

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 41604130 Jozef Bugata-bugata Cyrila a Metoda 150/26 07801 Sečovce Prevádzka: Tel.: 0905806925 Fax: Peňažný ústav: OTP Číslo účtu/kód: 8420165/5200 IBAN: DIČ: 1026616690 Stredisko: IČ DPH: SK1026616690 SWIFT:		FAKTÚRA č.: 11003 Variabilný symbol: 11003																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 11003		Odberateľ: IČO: 35542276 Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves 64 072 02 Tušická Nová Ves Tel.: Fax: DIČ: 2021635341 IČ DPH:																																									
Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum splatnosti: 25.01.2011 Dátum vyhotovenia: 18.01.2011 Daňová povinnosť: 18.01.2011 Dátum dodania:																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Príprava videoprojekcie</td> <td>hod</td> <td>19,000</td> <td>13,00</td> <td>20,00</td> <td>2,60</td> <td></td> <td>296,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Informatívna čiastka celkom : 8 929,35 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td colspan="2"> V sadzbe základnej 247,00 V sadzbe zníženej 0,00 Oslobodené 0,00 Mimo DPH 0,00 </td> <td colspan="2"> 49,40 0,00 0,00 0,00 </td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom</td> <td colspan="2">247,00</td> <td>49,40</td> <td>296,40 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Príprava videoprojekcie	hod	19,000	13,00	20,00	2,60		296,40					Základ DPH		DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 8 929,35 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej 247,00 V sadzbe zníženej 0,00 Oslobodené 0,00 Mimo DPH 0,00		49,40 0,00 0,00 0,00		Celkom				247,00		49,40	296,40 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																				
Príprava videoprojekcie	hod	19,000	13,00	20,00	2,60		296,40																																				
				Základ DPH		DPH	Celkom																																				
Informatívna čiastka celkom : 8 929,35 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej 247,00 V sadzbe zníženej 0,00 Oslobodené 0,00 Mimo DPH 0,00		49,40 0,00 0,00 0,00																																					
Celkom				247,00		49,40	296,40 EUR																																				
Príprava a spracovanie videoprojekcie v trvaní cca 1,5 hod. z teoreticko-praktických činností v rámci aktivity "Edukačný inkubátor".																																											
Jozef Bugata - Bugata Cyrila a Metoda 150/26 07801 Sečovce DIČ: 1026616690 IČO: 41 604 130																																											
Vystavil: Bugata																																											

YJFM040543, 6.50.641, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Čiarková
**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU**
 Tušická Nová Ves 64

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA č. 6031110078

Nie je daňový doklad

SOREA, spol. s r.o.
Odborárske nám. 3
815 70 Bratislava

IČO: 31339204
DIČ: 2020389899
IČ DPH: SK2020389899

Hotel SOREA Hutník
059 53 Tatranské Matliare

OR Okr.súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:4069/B

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Odberteľ:
Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves 64
072 02 Tušická Nová Ves
Česká republika

IČO: 35542276 DIČ: 2021635341

Číslo účtu: 2623007814 / 1100
IBAN: SK19 1100 0000 0026 2300 7814

Vaša objednávka č.:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 6031110078
Dátum splatnosti: 16.02.2011
Dátum vystavenia: 02.02.2011
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Fakturuje Vám pobyt v termíne 24.02. - 26.02.2011, Hutník 1:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
01	12 osôb s PP	24		28,40	
02	4 osoby s PP na prístelke	8		22,72	
03	Miestna daň	32		1,00	
04	zľava OZ	1		-86,34	

Zálohovo Vám fakturuje: [EUR] 809,02

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

Vyhotovil: Mária Budzáková

Fax: 0255565806

© datalock software

14.2.2011 Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 41604130 Jozef Bugata-bugata Cyrila a Metoda 150/26 07801 Sečovce Prevádzka: Tel.: 0905806925 Fax.: Peňažný ústav: OTP Číslo účtu/kód: 8420165/5200 IBAN: DIČ: 1026616690 Stredisko: IČ DPH: SK1026616690 SWIFT:		FAKTÚRA č.: 11002 Variabilný symbol: 11002	
Odberteľ: IČO: 35542276 Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves 64 072 02 Tušická Nová Ves Tel.: Fax: DIČ: 2021635341 IČ DPH:			
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:11002 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum splatnosti: 25.01.2011 Dátum vyhotovenia: 18.01.2011 Daňová povinnosť: 18.01.2011 Dátum dodania:	
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom Vyhotovenie fotografií 140 ks 11.4.6 hod 24,000 9,1667 20,00 1,8333 264,00		Základ DPH DPH Celkom	
Informatívna čiastka celkom : 7 953,26 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej 220,00 44,00 264,00 V sadzbe zniženej 0,00 0,00 0,00 Oslobodené 0,00 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00 0,00 Celkom 220,00 44,00 264,00 EUR	
Príprava a spracovanie 140 fotografií z teoreticko-praktických činností v rámci aktivity "Edukačný inkubátor".			
Jozef Bugata - Bugata Cyrila a Metoda 150/26 07801 Sečovce DIČ: 1026616690 IČO: 41604130			
Vystavil: Bugata			

YJFM040543, 6.50.641, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O. BOX 94, 977 01 Brezno

cačkova
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

16.2.2011 *fm*

FAKTÚRA

Dodávateľ:		IČO:	Číslo faktúry:	S00283
Tušická Nová Ves		35542276	Číslo obj./HZ:	
Tušická Nová Ves		DIČ:	Konštantný symbol:	45465
			Variabilný symbol:	00283
Tušická Nová Ves				
072 02 Tušická Nová Ves				
Peňažný ústav: VUB Michalovce		IČO:35542276		
Účet: 1898284058/0200		DIČ:		
		Odberateľ:		
		ZŠ s MŠ		
		Sociálny fond		
		072 02 Tušická Nová Ves		
Spôsob úhrady : Převedem				
Spôsob dopravy :				
Miesto určenia : ZŠ s MŠ				
Predmet dodávky:		Vystavenie:	Splatnosť:	Dátum úč. prípadu :
Stravné		11.02.2011	25.02.2011	11.02.2011
Označenie dodávky				
Číslo		Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme uvedené položky faktúry:				
Sociálny fond				
4		182,00	0,10	18,20

Celkom k úhrade : 18,20 EUR
 Celkom k úhrade v Sk: 548,29 Sk
 Kurz: 1 EUR=30,1260 Sk

Vystavil

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
 Tušická Nová Ves 64

FAKTÚRA

Dodávateľ:		IČO:	Číslo faktúry:	S00282
Tušická Nová Ves		35542276	Číslo obj./HZ:	
Tušická Nová Ves		DIČ:	Konštantný symbol:	45465
			Variabilný symbol:	00282
Tušická Nová Ves				
072 02 Tušická Nová Ves				
Peňažný ústav: VUB Michalovce		IČO:35542276		
Účet: 1898284058/0200		DIČ:		
		Odberateľ:		
		ZŠ s MŠ		
		Refundácia rézie		
		072 02 Tušická Nová Ves		
Spôsob úhrady : Převedem				
Spôsob dopravy :				
Miesto určenia : ZŠ s MŠ				
Predmet dodávky:		Vystavenie:	Splatnosť:	Dátum úč. prípadu :
Stravné		11.02.2011	25.02.2011	11.02.2011
Označenie dodávky				
Číslo		Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme uvedené položky faktúry:				
Réžia - refundácia				
3		182,00	1,00	182,00

Celkom k úhrade : 182,00 EUR
 Celkom k úhrade v Sk: 5 482,93 Sk
 Kurz: 1 EUR=30,1260 Sk

Vystavil

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
 Tušická Nová Ves 64

17.2.2011

RESULT reklamná agentúra s.r.o. **Faktúra č. 110023**

Dodávateľ: **RESULT reklamná agentúra s.r.o.**
Hlavná 80
040 01 Košice
IČO: 36 189 740
DIČ: 2020058799
IČ DPH: SK2020058799
Telefón: 055/622 74 94
E-mail: result@result.sk
www.result.sk

Variabilný symbol: 110023
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.:

Odberateľ: **Základná škola s materskou školou**
Tušická Nová Ves 64
07202 Tušická Nová Ves

IČO: 35542276
IČ DPH (DIČ): 2021635341

Obch. reg. Okr. súdu KE 1, vl. č. 10826/V VR

Banka: VOLKSBANK Slovensko, a. s.
SWIFT: LUBASKBX
IBAN: SK89 3100 0000 0043 5016 9605
Číslo účtu: 4350 169 605 Kód banky: 3100

Forma úhrady: Príkazom
Dátum vyhotovenia: 15.2.2011
Dátum splatnosti: 1.3.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.2.2011

Fakturuje Vám podľa Vašej objednávky:

P.č.	Označenie dodávky	Množstvo	Jedn.	J. cena	Cena bez DPH	%DPH	DPH	Celkom EUR
1	PVC Tabuľa 120x80 cm, hr. 5 mm, digit. tlač, antigravitová úprava a grafické spracovanie	1	ks	156,00 €	156,00 €	20%	31,20	187,20 €
Súčet položiek					156,00		31,20	187,20 €
CELKOM K ÚHRADE V EUR								187,20 €

Táto faktúra zároveň slúži ako dodací list.

RESULT
reklamná agentúra
RESULT reklamná agentúra s.r.o.
Hlavná 80, 040 01 Košice, DIČ: 2020058799
IČO: 36 189 740, IČ DPH: SK2020058799

Dovoluje si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Prevzal: **ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU**
Tušická Nová Ves 64

Pečiatka:

ReSys 1/1

17.2.2011

Zálohová faktúra č.: 01/2011

Dodávateľ: **MILAN HANČÁK - MRIP**
Chotča 150
090 21 Chotča
Tel: 00421 907 952 406
IČO: 37 772 465 IČ DPH: SK 1046271765

Odberateľ: **ZŠ s MŠ Tušická nová Ves**
Tušická Nová Ves 64
072 02 Tušická Nová Ves
IČO: 35542276 DIČ: 2021635341

Spôsob platby: **PP**
Banka dodávateľa: **VUB**
Stropkov
Číslo účtu: **1727406858/0200**
IBAN: SK88 0200 0000 0017 2740 6858
Objednávka číslo: 01/2011

Dodávateľ číslo: 01/2011

Poradové číslo	Názov a druh tovaru	Množ.	Jedn. množstvo	Cena za jedn.	Eur spolu s DPH
Fakturuje Vám 2. zálohu za stavebný materiál na strechu ZŠ s MŠ v Tušickej Novej Vsi podľa vopred dohodnutých podmienok v zmluve o dielo zo dňa 14.12.2010					15 000,- Eur
v celkovej sume					
Slovom: pätnásť tisíc,- Eur					
Milan Hančák MRIP 090 21 Chotča 150 tel.: 0907 952 406 IČO: 37 772 465 IČ DPH: SK 1046271765					
Faktúru vystavil: MILAN HANČÁK					
Pečiatka a podpis: ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Tušická Nová Ves 64					
Celková fakturovaná suma					15 000,- Eur
Cena bez DPH					-
DPH					-

Faktúra FV 110294

22.2.2011 JLP

Dodávateľ: Jozef Lechman VO a MO školské a kancelárske potreby Čečehov 11 07211 Čečehov SGS Slovenská republika prev.Močarianská 12, Michalovce IČO: 10709223 DIČ: 1020663556 IČ DPH: SK1020663556 Živnostenské oprávnenie číslo: 807-3447 Tel.: 056/6432024, 64 E-mail: lechman@in4.sk Fax: 056/ 6432069 WWW www.lechman.sk	Odberateľ: IČO: 35542276 DIČ: IČ DPH: Tel.: 6495713 Fax: E-mail:
Účet: 210346552/0200 VS: 110294 IBAN: SK07 0260 0000 0002 1034 6552 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	ZAKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 07202 TUSICKÁ NOVA VES
Dátum dodania/pzp: 22.02.2011 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 22.02.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 08.03.2011 Objednávka: Zakazka: Číslo dod. listu: VPF11000313 Stredisko:	

Firma je držiteľom certifikátu ISO 9001 SGS
Fakturuje Vám

p.č.	Katal. č.	Název	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	115902	Utiery Z-Z zelené/4000ks	1,0000	ks	10,4167	10,42	20	12,5000	12,50
2.	9970814	Toal pap.Win 30m 2vrstv/64kot	64,0000	ks	0,1675	10,72	20	0,2009	12,86
3.	997976	SILAN AVIVAZ 1L	2,0000	KS	1,8142	3,63	20	2,1800	4,36
4.	989000	Citrus 500g -čistiaci prášok	6,0000	KS	0,6175	3,71	20	0,7417	4,45
5.	990176	SAVO 1L	6,0000	KS	1,1037	6,62	20	1,3233	7,94
6.	990083	Fixinela 500ml	6,0000	KS	1,0663	6,40	20	1,2800	7,68
7.	990630	JAR 1L	10,0000	KS	1,4375	14,38	20	1,7260	17,26
8.	990866	Švédka utierka-mikroaktívna 30x30	2,0000	ks	0,6033	1,21	20	0,7250	1,45
9.	301100	Krieda/100ks biela Koh-I-nor	5,0000	KR	1,9092	9,55	20	2,2920	11,46
10.	9971057	Osviežovač vzduchu SPRING 300ml spray	4,0000	ks	1,1167	4,47	20	1,3400	5,36
11.	9970134	Tep AJETO 1l ruč.čistenie	1,0000	ks	1,7600	1,76	20	2,1100	2,11
12.	990699	Chloramin TS 1kg	3,0000	ks	6,9508	20,85	20	8,3400	25,02
13.	990641	Ajax CLEAN čistič na podlahy 1l	3,0000	KS	1,6896	5,07	20	2,0267	6,08
14.	998030	Bonux 2kg EU	2,0000	KS	3,5708	7,14	20	4,2850	8,57

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	105,93	21,19	127,12
DPH 10%			
DPH 0%			

Haliarové vyrovnanie
K úhrade 127,12 EUR
 Slovom: Jednostodvadsaťsedem 12/100 EUR

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.

Faktúru vyhotovil: Maroš Macko
 Faktúru vytlačil: Maroš Macko
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

JOZEF LECHMAN
 Všeobecná školská a kancelárske potreby
 MOČARIANSKA 12
 071 01 Michalovce
 IČO: 10709223 IČ DPH: SK1020663556

Pečiatka a podpis

Dodávateľ:

Faktúra č.1/2011

Obec Tušice IČO : 325911	Číslo objednávky: DIČ : 2020742658
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko a.s Michalovce Číslo účtu :4205473002/5600	
Konštantný symbol:0308	

Prijemca:

Odberateľ:

Základná škola s Materskou školou Tušická Nová Ves 072 02
IČO : 35542276 DIČ: 2021635341

Miesto vystavenia: Tušice Dátum vyhotovenia:3.1.2011
 Dátum splatnosti : ihneď

Predmet plnenia:

Fakturuje Vám: na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov v zmysle zmluvy č.01/03/2009
 Za mesiac Október 2010

Vo výške :268,87€



MVDr.Ján Záhorský
 Starosta obce

Pečiatka a podpis
 Tel. 056/6495714

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

23.2.2011 *JA*

Dodavateľ:

Faktúra č.2/2011

Obec Tušice	
IČO : 325911	Číslo objednávky: DIČ : 2020742658
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko a.s Michalovce Číslo účtu :4205473002/5600 Konštantný symbol:0308	

Prijemca:

Odberateľ:

Základná škola s Materskou školou Tušická Nová Ves 072 02	
IČO : 35542276	DIČ: 2021635341
Miesto vystavenia: Tušice	Dátum vyhotovenia:3.01,2011 Dátum splatnosti : ihneď

Predmet plnenia:

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov v zmysle zmluvy č.01/03/2009
Za mesiac November **2010**

Vo výške :268,87€



MVDr.Ján Záhorský
Starosta obce

Pečiatka a podpis
Tel. 056/6495714

Záhorský
**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64**

23.2.2011 *JA*

Dodavateľ:

Faktúra č.3/2011

Obec Tušice	
IČO : 325911	Číslo objednávky: DIČ : 2020742658
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko a.s Michalovce Číslo účtu :4205473002/5600 Konštantný symbol:0308	

Prijemca:

Odberateľ:

Základná škola s Materskou školou Tušická Nová Ves 072 02	
IČO : 35542276	DIČ: 2021635341
Miesto vystavenia: Tušice	Dátum vyhotovenia:3.01,2011 Dátum splatnosti : ihneď

Predmet plnenia:

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov v zmysle zmluvy č.01/03/2009
Za mesiac December **2010**

Vo výške :268,87€



MVDr.Ján Záhorský
Starosta obce

Pečiatka a podpis
Tel. 056/6495714

Záhorský
**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64**

23.2.2011

Dodávateľ Jozef Kolesár - ROB-STAV		Faktúra č. 20110001		
Lipová 70/20 076 62 Dvorianky SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Dodací list č.		
IČO : 41 603 257 DIČ : SK 2022635725		ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 072 02 Tušická Nová Ves 64		
Obvodný úrad Trebišov Číslo živnostenského registra: 870-9927				
Vystavil Kolesár Jozef Tel.: 0908 986 137				
Odberateľ ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 072 02 Tušická Nová Ves 64				
IČO : 35542276 DIČ : 2021635341		Dátum vyhotovenia 20.02.2011	Dát. dod. tov./sl. 20.02.2011	Dátum splatnosti 22.02.2011
		Forma úhrady Prevodným príkazom		
		Spôsob dopravy		
		Konštantný symbol 0008		
		Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.		
		Pobočka Sečovce		
		Číslo účtu 0552792915/0900		
		SWIFT GIBASKBX		
		IBAN		
		Dod. a plat. podm.		

Fakturuje Vám stavebné práce podľa súpisu prác

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Stavebné práce	1,00		257,00	257,00

Spolu: 257,00

Centové vyrovnanie: 0,00

JOZEF KOLESÁR
stavebná firma
ROB - STAVLipová 70/20, 076 62 Dvorianky
IČO: 41603257 tel.: 0908 986 137

Podpis a pečiatka

Prílohy: 2x

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

28.2.2011

Dodávateľ:

Faktúra č.4/2011

Obec Tušice		Číslo objednávky:
IČO : 325911	DIČ : 2020742658	
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko a.s. Michalovce		
Číslo účtu : 4205473002/5600	Konštantný symbol: 0308	
Príjemca:		

Odberateľ:

Základná škola s Materskou školou Tušická Nová Ves 072 02
IČO : 35542276 DIČ : 2021635341

Miesto vystavenia: Tušice

Dátum vyhotovenia: 28.02.2011

Dátum splatnosti : ihneď

Predmet plnenia:

Fakturuje Vám na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov v zmysle zmluvy č.01/03/2009
Za mesiac Január 2011

Vo výške : 268,87€



MVDr. Ján Záhorský

Starosta obce

Pečiatka a podpis
Tel. 056/6495714ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

23.2.2011 JET

FAKTÚRA číslo: 875110002

Dátum prijatia platby: 23.2.2011
Dátum vyhotovenia faktúry: 23.2.2011

Dodávateľ
regionPRESS, s. r. o.
Študentská 2 IČO: 36252417
Tmava DIČ: 2021703552
917 01 IČ DPH: SK2021703552
Zapísaný v OR Okresného súdu Tmava odd. Sro vložka č. 1386/77

Odberateľ
Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves
Tušická Nová Ves 64
Tušická Nová Ves DIČ: 2021635341
072 02 IČO: 35542276 IČ DPH:

agent, klient: 0 Vaša objednávka: 0

Fakturuje Vam za inzerciu v týchto novinách:
MICHALOVSKO 08,

regionPRESS, s.r.o.
Študentská 2, 917 01 Tmava
IČ DPH: SK2021703552
IČO: 36252417

za dodávateľa
vyhotovil:

Cena spolu bez DPH: 48,00 €
20% DPH: 9,60 €
Cena s DPH: 57,60 €
Haliarové vyrovnanie: 0,00 €
Preddavok: -57,60 €
K úhrade: 00,0 €

na základe zmluvy číslo: 871110029
zľava: 50% cena za 1. vydanie: 48,00 €

Konverzný kurz: 1 € = 30,126 SK
K úhrade v SK: 1 735,26 SK

V prípade nejasností ohľadom tejto faktúry volajte - odd. Fakturácie a Správy pohľadávok - 033/ 55 21 925

Čačková
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
s MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64



Orange Slovensko, s.r.o. Prevádzka: 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika; tel.: 0905 900 900; fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zápisník v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v odd. SK vo vložke 114/208.
Bankové spojenie:
Tatrabanka: 2628 005850 / 1100, ÚH Credit bank: 80 99 77 50 50 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 17808 44 05 / 0000, ING banka: 90 05 01 42 00 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0141205138
Dátum vyhotovenia: 23.02.2011
Stav účtu k: 23.02.2011
Strana: 1 / 1

037022658-01-06-0



23.2.2011 JET

Adresa platiteľa úhrad:
Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves 64
Tušická Nová Ves 64
Tušická Nová Ves
072 02 Tušická Nová Ves

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
15.01.2011	Faktúra	8291800838	0915954630	Základná škola s mat	59,88	0,00
15.01.2011	Faktúra	8541728780	0918698255	Čačková Eva,Mgr.	11,58	0,00
15.01.2011	Faktúra	8291800839	0915954633	Základná škola s mat	49,02	0,00
15.01.2011	Faktúra	8044930143	0917698209	Čačková Eva	16,00	0,00
15.01.2011	Faktúra	8044930144	0918477812	Čačková Eva Mgr.	7,90	0,00
25.01.2011	Úhrada	0125010110	0141205138		-144,38	0,00
23.02.2011	Faktúra	2102482277	0915954630	Základná škola s mat	69,30	69,30
23.02.2011	Faktúra	2102482402	0915954633	Základná škola s mat	48,84	48,84
23.02.2011	Faktúra	2102482527	0917698209	Čačková Eva	16,13	16,13
23.02.2011	Faktúra	2102482652	0918477812	Čačková Eva Mgr.	7,90	7,90
23.02.2011	Faktúra	2102513030	0918698255	Čačková Eva,Mgr.	9,90	9,90
SUMA:					152,07	EUR

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačný príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatrabanku číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0141205138.
Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.
Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer		Splatnosť / Value Date		Mena / Currency	
Číslo účtu / Account Number	Kód banky / Bank Code			EUR	
Príjemca / Beneficiary		Symboly platby / Symbols			
Číslo účtu / Account Number	Kód banky / Bank Code	Čiastka / Amount	Konštantný / Constant	Specific	
2628005850	1100	152,07	0308		
Doplnujúci údaj banky / Subsidiary Bank Statement: Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves 6					

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
s MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

9.3.2011

28.2.2011 *h*

Dodavateľ:

Faktúra č.5/2011

Obec Tušice	Číslo objednávky:
IČO : 325911	DIČ : 2020742658
Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko a.s Michalovce	
Číslo účtu :4205473002/5600	Konštantný symbol:0308

Príjemca:

Odberateľ:

Základná škola s Materskou školou Tušická Nová Ves 072 02	
IČO : 35542276	DIČ: 2021635341
Miesto vystavenia: Tušice	Dátum vyhotovenia:28.02.2011
	Dátum splatnosti : ihneď

Predmet plnenia:

Fakturuje Vám na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov v zmysle zmluvy č.01/03/2009
Za mesiac Február 2011

Vo výške :268,87€



MVDr.Ján Záhorský

Starosta obce

Pečiatka a podpis
Tel. 056/6495714

Záhorc
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

Marec

3.3.2011 *fel*

WIMAX Telecom Slovakia s.r.o.		FAKTÚRA č. 2011014706	
DODÁVATEĽ: WIMAX Telecom Slovakia s.r.o. Plynárenská 7/B 821 09 Bratislava 2 Slovensko IČO: 35923342 IČ DPH: SK2021983205 DIČ: 2021983205 Banka: Tatra banka a.s. Číslo účtu: 2625106189/1100 IBAN: SK42 1100 0000 0026 2510 6189 SWIFT CODE: TATRSKDX Zapsaná v o. r. okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka 35089/B		Variabilný symbol: 2011014706 Konštantný symbol: 0308 Adresa odberateľa Základná škola s materskou školou Eva Cacková Tušická Nová Ves 64 072 02 Tušická Nová Ves	
Číslo zákazníka: 4210023935 Číslo faktúry: 2011014706 Dátum vyhotovenia: 2.3.2011 Dátum dodania služby: 28.2.2011 Využívanie za obdobie: 1.2.2011 - 28.2.2011 Dátum splatnosti: 16.3.2011		Odberateľ Základná škola s materskou školou Eva Cacková Tušická Nová Ves 64 072 02 Tušická Nová Ves IČO: 35542276 IČ DPH:	
Prehľad Vašich poplatkov:			
Číslo zákazníka	Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [%]
4210023935	NAPLNO / Poskytovanie služby - 2011/03	16,72	20,00
Celková suma na úhradu:		20,06 EUR	
Ďakujeme, že využívate naše služby.			
Rekapitulácia	Základ dane v EUR	Sadzba dane	DPH v EUR
	0,00	0%	0,00
	0,00	10%	0,00
	16,72	20%	3,34
		20,06	
Email: hotline@wmx.sk Telefón: +421-2 3211 2211 Pri úhrade bankovým prevodom uveďte variabilný symbol (číslo faktúry), inak nemôžeme Vašu platbu identifikovať.			

fy
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
 Tušická Nová Ves 64

4.3.2011 *fy*

Dodávateľ KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice Obchodný register Okresného súdu Košice I. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V Banka: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2627166695 / 1100 IČO: 43908977 DIČ: 2022530785 IČ DPH: SK2022530785	Faktúra č.: 201103877 Daňový doklad Odberateľ: Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves Tušická Nová Ves 64 07202 Tušická Nová Ves IČO: 35542276 DIČ: 2021635341
Dátum vystavenia: 28.02.2011 Dátum dodania: 28.02.2011 Dátum splatnosti: 14.03.2011	Variabilný symbol: 201103877 Konštantný symbol: 0308 Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK09/12/107 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2011/02						
	8,30	1,00	20,00	8,30	1,66	9,96
Základ pre DPH 20% 8,30 Suma DPH 20% 1,66						
Celkom bez DPH 8,30				Celkom DPH 1,66		
Halterové vyrovnanie						9,96
Celková fakturovaná suma:						0,00
Zaplatené zálohou zo dňa						
Celková čiastka na úhradu:						9,96 EUR
Prepočítané konverzným kurzom 30.1260						300,05 SKK

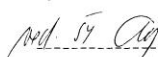
Penalizačná sadzba je 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Zuzana Valušová
 Tel: 055/2851360
 e-mail: sekretariat@komensky.sk

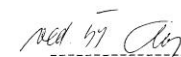
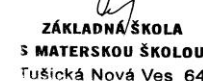


fy
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
 Tušická Nová Ves 64

7.3.2011 FAKTÚRA

Dodávateľ:		IČO:	Číslo faktúry:	S00287
Tušická Nová Ves		35542276	Číslo obj./HZ:	
Tušická Nová Ves		DIČ:	Konštantný symbol:	45465
			Variabilný symbol:	00287
Tušická Nová Ves				
072 02 Tušická Nová Ves				
Peňažný ústav: VUB Michalovce		IČO:35542276		
Účet: 1898284058/0200		DIČ:		
Spôsob úhrady : Převozom		Odberateľ:		
Spôsob dopravy :		ZŠ s MŠ		
Miesto určenia : ZŠ s MŠ		Sociálny fond		
		072 02 Tušická Nová Ves		
Predmet dodávky:	Vystavenie:	Splatnosť:	Dátum úč. prípadu :	
Stravné	28.02.2011	14.03.2011	28.02.2011	
Označenie dodávky				
Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	472/395.1	Čiastka
Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme uvedené položky faktúry:				
Sociálny fond				
4	254,00	0,10		25,40
Celkom k úhrade :		25,40 EUR		
Celkom k úhrade v Sk:		765,20 Sk		
Kurz:		1 EUR=30,1260 Sk		
 Vystavil				
				

FAKTÚRA

Dodávateľ:		IČO:	Číslo faktúry:	S00286
Tušická Nová Ves		35542276	Číslo obj./HZ:	
Tušická Nová Ves		DIČ:	Konštantný symbol:	45465
			Variabilný symbol:	00286
Tušická Nová Ves				
072 02 Tušická Nová Ves				
Peňažný ústav: VUB Michalovce		IČO:35542276		
Účet: 1898284058/0200		DIČ:		
Spôsob úhrady : Převozom		Odberateľ:		
Spôsob dopravy :		ZŠ s MŠ		
Miesto určenia : ZŠ s MŠ		Refundácia réžie		
		072 02 Tušická Nová Ves		
Predmet dodávky:	Vystavenie:	Splatnosť:	Dátum úč. prípadu :	
Stravné	28.02.2011	14.03.2011	28.02.2011	
Označenie dodávky				
Číslo	Množstvo MJ	Cena/J		Čiastka
Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme uvedené položky faktúry:				
Réžia - refundácia				
3	254,00	1,00		254,00
Celkom k úhrade :		254,00 EUR		
Celkom k úhrade v Sk:		7 652,00 Sk		
Kurz:		1 EUR=30,1260 Sk		
 Vystavil				
				

7.3.2011 SF

Dodávateľ Kučák Štefan Topoliarska 131 071 01 Michalovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30298334 DIČ: 1023781407 ZO 2004/06812 HR r.č.807-1690 Vystavil Kučák Tel.: 566432783 Odberateľ Základná škola sMat.šk. Tušická Nová Ves 64 072 02 IČO: 35542276 DIČ: 2021635341	Faktúra č. 017/11 Objednávka č. Dodací list č. Základná škola sMat.šk. Tušická Nová Ves 64 072 02 <table><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dát. dod. tov./sl.</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>28.02.2011</td><td>28.02.2011</td><td>14.03.2011</td></tr><tr><td>Forma úhrady</td><td colspan="2">Prevodným príkazom</td></tr><tr><td>Spôsob dopravy</td><td colspan="2">Dodávateľsky</td></tr><tr><td>Konštantný symbol</td><td colspan="2">0308</td></tr><tr><td>Banka</td><td colspan="2">Všeobecná úverová banka</td></tr><tr><td>Pobočka</td><td colspan="2">Michalovce</td></tr><tr><td>Číslo účtu</td><td colspan="2">751548552/0200</td></tr><tr><td>SWIFT</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>IBAN</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Dod. a plat. podm.</td><td colspan="2"></td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	28.02.2011	28.02.2011	14.03.2011	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Dodávateľsky		Konštantný symbol	0308		Banka	Všeobecná úverová banka		Pobočka	Michalovce		Číslo účtu	751548552/0200		SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
28.02.2011	28.02.2011	14.03.2011																																
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																	
Spôsob dopravy	Dodávateľsky																																	
Konštantný symbol	0308																																	
Banka	Všeobecná úverová banka																																	
Pobočka	Michalovce																																	
Číslo účtu	751548552/0200																																	
SWIFT																																		
IBAN																																		
Dod. a plat. podm.																																		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Fakturuje Vám za prepravu zamestnancov do Vys.Tatier v dňoch 24.2-26.2.2011.Trasa: Garaž Tušická Nova Ves-Vysoke Tatry-Strbske Pleso-Tat.Matiare-Garaž.	1,00		637,00	637,00

Spolu: 637,00
Centové vyrovnanie: 0,00

AUT. VYKÁK
071 01 MICHALOVCE
tel. 566432783
mob. 553313

Dodávateľ nie je platiteľom DPH
Celková fakturovaná suma: EUR 637,00

Podpis a pečiatka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

9.3.2011

Dodávateľ: PLYNMONT-KOMP MICHALOVCE s.r.o. V.J.Čapajeva 251/21 07101 Michalovce 1 SR IČO: 45728291 DIČ: 2023103731 IČ DPH: SK2023103731 Tel.: E-mail: Fax: WWW: Účet: 429B243002/5600 VS: 20111018 IBAN: SK29 5600 000 0042 9824 3002 KS: 0008 Banka: Dexia banka Slovensko SWIFT: Dátum dodania/zzp: 04.03.2011 Spôsob dopravy: Poštou Dátum vyhotovenia: 04.03.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 11.03.2011 Objednávka: 1/2011 Číslo dod. listu: VPF11000024 Stredisko:	Odberateľ: IČO: 35542276 DIČ: 2021635341 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail: Základná škola a MŠ Tušická Nová Ves 64 07202 Tušická Nová Ves SR
--	--

Fakturuje Vám na základe Súpisu vykonaných prác a dodávok

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu [%]
1.	3	Oprava plynového kotla	1,000	67,30	67,30 20	80,76	80,76
2.	3	VISSMANN Vitogas 100	1,000		20		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	67,30	13,46	80,76
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 80,76 EUR
Slovom: Osemdesiat 76/100 EUR

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

Faktúru vyhotovil: Ing.Ladislav Ďurík
Faktúru vytlačil: Ing.Ladislav Ďurík
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):

PLYNMONT-KOMP Michalovce s.r.o.
V. J.Čapajeva 251/21
071 01 MICHALOVCE
IČO: 45 728 291
IČ DPH:SK2023103731

Pečiatka a podpis

..T..Com..

Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK33

9.3.2011

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturné údaje:	Výzva identifikácie údajov:
SUMA NA ÚHRADU: 51,76 €	Dátum dodania služby: 28.02.2011	Adresát: Základná škola s MŠ Tušická Nová Ves, Tušická Nová Ves -
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011	Dátum vyhotovenia: 03.03.2011	Ves -
VARIABILNÝ SYMBOL: 3723987201	Číslo faktúry: 3723987201	072 02 Tušická Nová Ves
	IČO: 35542276	

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo adresáta: 1020074701

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

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

☎ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

☐ Vážení zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6495716

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2011 - 31.03.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.03.2011 - 31.03.2011	1	3,32 €	3,32 €
Biznis Uni 50 zľava	01.03.2011 - 31.03.2011	1	-3,95 €	-3,95 €
Pravidelné poplatky spolu				10,95 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.11 - 28.2.11 Volne minúty: 00:50:00, z toho využitie volne minúty: 00:50:00	Volania na T-Mobile**	1	0:01:18	0,2545 €
Uplatnenie roz. miestnej, medzinr. mobilnej a zotr. 0 a** pásmo	Volania na Orange	4	0:04:03	0,2056 €
	Volania 0806	6	0:06:00	0,0000 €
	Miestne volania	37	0:58:29	1,1399 €
	Medzimestské	3	0:06:35	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				1,60 €
Hlasové služby - telefónne číslo 056/6495716 spolu				12,55 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6882995

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Profi zľavnený	01.03.2011 - 31.03.2011	1	22,95 €	22,95 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.11 - 28.2.11 Volne minúty: 03:20:00, z toho využitie volne minúty: 03:04:56	Volania na 0900 211	5	0:07:00	3,4963 €
Uplatnenie roz. miestnej, medzinr. mobilnej a zotr. 0 a** pásmo	Volania na 0850	1	0:04:35	0,2892 €
	Volania na 0800	1	0:01:12	0,0000 €
	Miestne volania	14	0:29:41	0,0000 €
	Medzimestské	6	0:15:36	0,0000 €
	Informačné služby	2	1:13:30	1,1330 €
Poplatky za volania spolu				4,92 €

Poplatky za volania 056/6495713	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na Orange	3	0:07:53	1,8053 €
	Volania na 096x	8	0:09:16	0,0000 €
	Volania na 0850	1	0:04:54	0,3092 €
	Volania na 06x	3	0:03:47	0,0000 €
	Miestne volania	39	1:37:15	0,0000 €
	Medzimestské	11	0:29:21	0,0000 €
	Informačné služby	1	0:59:10	0,5910 €
Poplatky za volania spolu				2,71 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6882995 spolu

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	43,13	8,63 €

Celková suma na úhradu: 51,76 €
Ďakujeme.

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU**
Tušická Nová Ves 64

14.3.2011
th

Dodávateľ:

Ing. Vladimír Tkáč
M.R.Štefánika 2221/166
075 01 Trebišov
IČO: 40 385 957
DIČ: 1035264153

Faktura č. 20/03/2011
daňový doklad
Konštantný symbol

FAKTÚRA

Odberateľ:

Meno: Základná škola s materskou školou
Adresa: Tušická Nová Ves
PSČ: 072 02 Mesto: Tušická Nová Ves
Telefon:
IČO: 35542276
IČ: 2021335341

Dátum:

Vystavenie: 10.3.2011
Zdaniteľné plnenie: 31.3.2011
Splatnosť: 24.3.2011

Objednávka/ZoD č.:

Vystavil: Ing. Tkáč Vladimír

Por.č.	Popis	Suma
1.	Fakturujem Vám na základe dohody za výkon činnosti technika požiarnej ochrany za obdobie 1. - 3. mesiac roka 2011	49,80 €
	Nie som platca DPH.	
	Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Slovom: Štyridsaťdeväť eur 80/100	
	K úhrade:	49,80 € 1 500,27 Sk

Způsob platby

O v hotovosti

X Prevodom

Číslo účtu: 1682217657 / 0200

Peňažný ústav: VÚB Trebišov

Rozpis DPH:

Sadzba	Základ	Daň
-	49,80 €	-
CELKOM K ÚHRADE		49,80 €

Ing. Vladimír TKÁČ
M.R.Štefánika 2221/166
075 01 TREBIŠOV
IČO: 40 385 957

pečiatka a podpis:

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU**
Tušická Nová Ves 64

22.3.2011
Dodávateľ:

Faktúra č.
01/2011

Obec Tušická Nová Ves
IČO : 325929
DIČ : 2020742669

Číslo objednávky:

Bankové spojenie : DEXIA banka Slovensko a.s. Michalovce
Číslo účtu : 4215946002/5600

Konštantný symbol: 0308

Prijemca:
Základná škola s Materskou školou Tušická Nová Ves

Odberateľ:
Základná škola s Materskou školou

Tušická Nová Ves 072 02 IČO : 35542276 DIČ : 2021635341

Miesto vystavenia: Tušická Nová Ves
Dátum vyhotovenia: 21.03.2011
Dátum splatnosti: 10.04.2011

Predmet plnenia:

Fakturuje Vám vývoz žumpy zo Základnej školy Tušická Nová Ves vo výške:

31,50 €
=====

Slovom : Tridsaťjeden eur päťdesiat €.

PEČIATKA
072 02 TUŠICKÁ NOVÁ VES

Ing. IVAN Blažej
Starosta obce

Tel. 056/6495714
0911235351

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64



Orange Slovensko, a.s., Prevádzka 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 805 805, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 36 9872 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli SA, vo vložke 1142/6.
Bankové spojenie:
Tatrabanka: 2628 005850 / 1100, Unicredit bank: 89 98 7750 50 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 1608 44 55 / 9900, ING bank: 90 0001 42 00 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0141205138
Dátum vyhotovenia: 21.03.2011
Stav účtu k: 21.03.2011
Strana: 1 / 1

041511269-01-06-4
OP35



23.3.2011
Ju

Adresa platiteľa úhrady:
Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves 64
Tušická Nová Ves 64
Tušická Nová Ves
072 02 Tušická Nová Ves

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
15.01.2011	Faktúra	8291800838	0915954630	Základná škola s mat	59,88	0,00
15.01.2011	Faktúra	8291800839	0915954633	Základná škola s mat	49,02	0,00
15.01.2011	Faktúra	8044930143	0917698209	Čačková Eva	16,00	0,00
15.01.2011	Faktúra	8044930144	0918477812	Čačková Eva Mgr.	7,90	0,00
15.01.2011	Faktúra	8541728780	0918698255	Čačková Eva Mgr.	11,58	0,00
25.01.2011	Úhrada	0125010110	0141205138		-144,38	0,00
23.02.2011	Faktúra	2102482277	0915954630	Základná škola s mat	69,30	0,00
23.02.2011	Faktúra	2102482402	0915954633	Základná škola s mat	48,84	0,00
23.02.2011	Faktúra	2102482527	0917698209	Čačková Eva	16,13	0,00
23.02.2011	Faktúra	2102482652	0918477812	Čačková Eva Mgr.	7,90	0,00
23.02.2011	Faktúra	2102513030	0918698255	Čačková Eva Mgr.	9,90	0,00
10.03.2011	Úhrada	0310009508	0200000141205138		-152,07	0,00
21.03.2011	Faktúra	2105992050	0915954630	Základná škola s mat	60,20	60,20
21.03.2011	Faktúra	2105992175	0915954633	Základná škola s mat	50,39	50,39
21.03.2011	Faktúra	2105992300	0917698209	Čačková Eva	16,04	16,04
21.03.2011	Faktúra	2105992425	0918477812	Čačková Eva Mgr.	7,90	7,90
21.03.2011	Faktúra	2106022554	0918698255	Čačková Eva Mgr.	11,58	11,58

SUMA: 146,11 EUR

Na úhradu tejto částky môžete použiť predtlačovaný príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatrabanku číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0141205138.
Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.
Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Splätnosť Value Date	Mena Currency
			EUR

Prijemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount	Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
2628005850	1100	146,11	0141205138	0308	

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves 64

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

Miesto a dátum
Place and Date

Príkaz na úhradu / Payment Order

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

24.3.2011 Faktúra FV 110498

Dodávateľ: Jozef Lechman VO a MO školské a kancelárske potreby Čečehov 11 SGS Slovenská republika prev.Močariánska 12, Michalovce IČO: 10709223 DIČ 1020663556 IČ DPH: SK1020663556 Živnostenské oprávnenie číslo: 807-3447 Tel.: 056/6432024, 64 E-mail: lechman@in4.sk Fax: 056/6432069 WWW www.lechman.sk	Odberteľ: IČO: 35542276 DIČ IČ DPH: Tel.: 6495713 Fax: E-mail: ZAKLADNA SKOLA S MATERSKOU SKOLOU 07202 TUSICKA NOVA VES
Účet: 210346552/0200 VS: 110498 IBAN: SK07 0200 0000 0002 1034 6552 KS: 0008 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT SUBASKBX	
Dátum dodania/pzp: 24.03.2011 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 24.03.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 07.04.2011 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF11000527 Stredisko:	

Firma je držiteľom certifikátu ISO 9001 SGS
Fakturuje Vám

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	990083	Fixinela 500ml	15,0000	KS	1,0663	15,99	20	1,2793	19,19
2.	990176	SAVO 1L	15,0000	KS	1,1037	16,56	20	1,3247	19,87
3.	991925	Rajon 5L univ.saponát	5,0000	KS	3,0417	15,21	20	3,6500	18,25
4.	990581	Domestos WC 750ml	6,0000	ks	1,6475	9,89	20	1,9783	11,87
5.	998030	Bonux 2kg EU	1,0000	KS	3,5708	3,57	20	4,2800	4,28
6.	990630	JAR 1L	10,0000	KS	1,4375	14,38	20	1,7260	17,26
7.	9970814	Toal.pap.Win 30m 2vrstv/64kot	64,0000	ks	0,1675	10,72	20	0,2009	12,86
8.	990750	METLA CIROKOVA	1,0000	KS	2,7017	2,70	20	3,2400	3,24

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	89,02	17,80	106,82
DPH 10%			
DPH 0%			

Halterové vyrovnanie
K úhrade 106,82 EUR
 Slovom: Jednotošesť 82/100 EUR

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
 Tušická Nová Ves 64

Faktúru vyhotovil: Maroš Macko
 Faktúru vytlačil: Maroš Macko
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

JOZEF LECHMAN
 Všeobecná školská a kancelárska potreba
 MOČARIÁNSKA 12
 071 01 Michalovce
 IČO: 10709223, IČ DPH: SK1020663556

Pečiatka a podpis

Predávajúci



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V
 IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518
 E-mail: zakaznik@vodarne.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:
 Dexia banka Slovensko, a.s. 4232476006/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
 CSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBB

25.3.2011

Podané dňa 23.3.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
 Číslo: 2114569468
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Základná škola s materskou školou
 Tušická Nová Ves 64
 072 02 Tušická Nová Ves

Kupujúci - Obchodné meno:
 Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves
 076 02 Tušická Nová Ves

IČO: 35542276 DIČ: 2021635341
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	23.03.2011	Dátum odoslania	23.03.2011
Dátum splatnosti do	11.04.2011	Dátum dodania tovaru, služby	18.03.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4890001165	Vaše zákaznické číslo	2000007348
Číslo právnej zmluvy	268/2004		

Číslo OM	Miesto odberu		Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka							
8000013618	Tušická Nová Ves, Tušická Nová Ves 64							
	ZS							
31.12.2010-18.03.2011	Vodné		2562465	759	848	89,000 0,0000		0,00
	Fakturované vodné					89,000 1,2415		110,49
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH		Suma s DPH
	110,49 EUR	20 %		22,10 EUR		132,59 EUR		3.994,41 SKK
8000013619	Tušická Nová Ves, Tušická Nová Ves 87							
	MS							
31.12.2010-18.03.2011	Vodné		3412655	1.351	1.452	101,000 0,0000		0,00
	Fakturované vodné					101,000 1,2415		125,39
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH		Suma s DPH
	125,39 EUR	20 %		25,08 EUR		150,47 EUR		4.533,06 SKK
Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH		DPH		Suma s DPH		
	235,88 EUR	20 %		47,18 EUR		283,06 EUR		
SUMA CELKOM K ÚHRADE								283,06 EUR
SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK								8.527,47 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Upozornenie!

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s..

Na odborných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
 Tušická Nová Ves 64

Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

fak_nul_110322_02_cen-0723



23.3.2011

Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Stredisko predplatného tlačie, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Účet: 104 512/0200
IČO: 366 311 24
DČ: 202 187 9959
IČ DPH: SK 202 187 9959
Vystavil: Jambričová Marta, tel. 056/6722862 Trebišov

FAKTÚRA - daňový doklad

Variabilný symbol: 1101640713
Konštantný symbol: 0308

Číslo daňového dokladu: 1101640713
Číslo objednávky:
Dátum vystavenia: 24.03.2011
Dátum splatnosti: 29.03.2011
Dátum daňovej povinnosti: 15.03.2011
Špecifický symbol: 164877
Číslo protforma dokladu: 1289985

Adresa pre fakturáciu:

Materská škola a Základná škola

07202 Tušická Nová Ves
Slovensko

Zákazník: Materská škola a Základná škola

07202 Tušická Nová Ves
Slovensko
IČO: 35542276
DČ:

Popis	Titul	Rozsah / Variant	Ks	Jedin. cena bez DPH	Sediba %DPH	Cena spolu
Odborné miesto		Materská škola a Základná škola, 07202 Tušická Nová Ves				
predplatné	PREDŠKOLSKÁ VYCH.	č. 3/2011 - 2/2011	1	6,05	19	7,20 €
predplatné	RODINA A ŠKOLA SK	č. 1/2011 - 10/2011	1	6,47	19	7,70 €

Sumarizácia DPH:

Sediba:	Základ dane:	DPH:	Celkom s DPH:
19 %	12,52	2,38	14,90 €

Likvidované prijatou platbou alebo zápočtom: 14,90 €

Celkom fakturované: 14,90 €

K úhrade v prepočte: 0,00 SKK

Celkom k úhrade: 0,00 €

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.

Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
Pracovisko Bratislava
Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Šimáková Iveta Ing.
ved. odboru pohľadávok

POUČENIE:
Spolný zostatok dokladu je vyčíslený ku dňu vytlačenia dokladu, ak ste úhradu už realizovali, považujte požiadavku o úhradu za bezpredmetnú. Ak ste obdržali viac dokladov s rovnakým Variabilným symbolom, stačí ich uhradiť jednou sumárnou platbou pod daným Variabilným symbolom. Variabilný symbol je spoločný pre všetky spolu zasielané doklady, úhradu je možné vykonať jednou platbou za všetky doklady alebo samostatnými platbami za jednotlivé doklady, vždy však použite variabilný symbol uvedený na dokladoch. Ak chcete uhradiť doklad na pošte urobte tak pomocou U poukazu, do ktorého opíšete správny variabilný a špecifický symbol.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64



Zákaznícke číslo: 5100026559

Vyúčtovacia faktúra: 7443065543

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves
Tušická Nová Ves 62
072 02 Tušická Nová Ves

V Bratislave dňa 24.03.2011

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je preplatok.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7443065543
Fakturačné obdobie	19.03.2010 - 18.03.2011

Fakturovaná suma	76,19 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	77,00 EUR
Preplatok	-0,81 EUR

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške 77,00 EUR za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis 11 mesačných preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v mesačných intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

Adresa pre písomný styk: Lokalita Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Práva forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5059 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

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

BIF401

28.3.2011



Zákaznícke číslo: 5100026559

Výúčtovacia faktúra: 7443065544

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves
Tušická Nová Ves 62
072 02 Tušická Nová Ves

V Bratislave dňa 24.03.2011

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám výúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je nedoplatok.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7443065544
Fakturačné obdobie	19.03.2010 - 18.03.2011

Fakturovaná suma	12 347,67 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	7 636,00 EUR
Nedoplatok	4 711,67 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7443065544.

Detaily nájdete v priloženej výúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasický-mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované dodávky (ďalej len „predčiatkové platby“) v celkovej výške 12 338,00 EUR za rok.

Spolu s výúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis 11 mesačných predčiatkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na predčiatkové platby Vám budeme zasielať v mesačných intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich predčiatkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU**
Tušická Nová Ves 62

Adresa pre písomný styk: Lokality Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.
BIF401

28.3.2011



Zákaznícke číslo: 5100026559

Výúčtovacia faktúra: 7443065545

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves
Tušická Nová Ves 62
072 02 Tušická Nová Ves

V Bratislave dňa 24.03.2011

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám výúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je nedoplatok.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7443065545
Fakturačné obdobie	19.03.2010 - 18.03.2011

Fakturovaná suma	7 026,86 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	5 185,00 EUR
Nedoplatok	1 841,86 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7443065545.

Detaily nájdete v priloženej výúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasický-mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované dodávky (ďalej len „predčiatkové platby“) v celkovej výške 7 362,00 EUR za rok.

Spolu s výúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis 11 mesačných predčiatkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na predčiatkové platby Vám budeme zasielať v mesačných intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich predčiatkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU**
Tušická Nová Ves 62

Adresa pre písomný styk: Lokality Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.
BIF401

30.3.2011 *TP*

Faktúra č.: 2/2011		Dodávateľ:	
Dátum vystavenia: 30.03.2011 Dátum dodania tovaru: 30.03.2011 Dátum splatnosti: 12.04.2011		MILAN HANČÁK - MRIP Chotča 150 090 21 Chotča Tel: 00421 907 952 406 IČO: 37 772 465 IČ DPH: SK 1046271765	
Spôsob platby: PP Banka dodávateľa: VUB Stropkov Číslo účtu: 1727406858/0200 IBAN SK88 0200 0000 0017 2740 6858 Objednávka číslo: 02/2011		Odberateľ: ZŠ a MŠ 072 02 Tušická Nová Ves 64 okr. Michalovce IČO: 35542276 DIČ: 2021635341	
Dodávaci list číslo:			
Poradové číslo	Názov a druh tovaru	Množ.	Jedn. množstvo
	Cena za jedn.		Eur spolu
Fakturujeme Vám za stavebné práce – rekonštrukcia strešného plášťa na budove ZŠ v Tušickej Novej Vsi s materiálom ICOPAL – Syntan Extra Ventilation, modifikovaný kaučuk, za vopred dohodnutých podmienok podľa zmluvy č. 01/2010 zo dňa 14.12.2010			
v celkovej sume 27 174,25 Eur bez DPH			
			32 609,10 Eur
Slovom: tridsaťdvatisícšestodevät,- Eur 10/100 s DPH			
Zálohová platba 1.: 5 000,- Eur 01			
2.: 15 000,- Eur 01/2011			
Faktúru vystavil: MILAN HANČÁK	Pečiatka a podpis	Celková fakturovaná suma	32 609,10 Eur
<i>Milan Hančák - MRIP</i> <i>090 21 Chotča 150</i> <i>tel. 0907 952 406</i> IČO: 37 772 465 IČ DPH: SK 1046271765		Cena bez DPH	27 174,25 Eur
		DPH	5 434,85 Eur
		Záloha	20 000,- Eur
		Celkom k úhrade	12 609,10 Eur

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
 Tušická Nová Ves 64

Apríl

14. 2011

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Faktúra č.: 201105831
Daňový doklad

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves

Tušická Nová Ves 64
07202 Tušická Nová Ves

IČO: 35542276
DIČ: 2021635341

Dátum vystavenia: 31.03.2011
Dátum dodania: 31.03.2011
Dátum splatnosti: 14.04.2011

Variabilný symbol: 201105831
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.
VK09/12/107 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2011/03

8,30 1,00 20,00 8,30 1,66 9,96

Základ pre DPH 20%	8,30	Suma DPH 20%	1,66
Celkom bez DPH	8,30	Celkom DPH	1,66
Haliarové vyrovnanie			9,96
Celková fakturovaná suma:			0,00
Zaplatené zálohou zo dňa			
Celková čiastka na úhradu:			9,96 EUR
Prepočítané konverzným kurzom 30.1260			300,05 SKK

Penalizačná sadzba je 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Zora Sepešiová
Tel: 055/2851364
e-mail: sepesiova@komensky.sk



ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

FAKTÚRA

Dodávateľ: Tušická Nová Ves Tušická Nová Ves	IČO: 35542276 DIČ: 2021635341	Číslo faktúry: S00292 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 45465 Variabilný symbol: 00292
Tušická Nová Ves 072 02 Tušická Nová Ves	IČO: 35542276 DIČ: 2021635341	
Peňažný ústav: VUB Michalovce Účet: 1898284058/0200	Odberateľ: ZŠ s MŠ Sociálny fond	
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia: ZŠ s MŠ	072 02 Tušická Nová Ves	
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 4. 4. 2011	Splatnosť: 18. 4. 2011 Dátum úč. prípadu: 4. 4. 2011
Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J
Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme uvedené položky faktúry:		
Sociálny fond		
4	260,00	0,10
		26,00

Celkom k úhrade: 26,00 EUR
Celkom k úhrade v Sk: 783,28 Sk
Kurz: 1 EUR=30,1260 Sk

Vystavil

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

FAKTÚRA

Dodávateľ: **Tušická Nová Ves**
Tušická Nová Ves
 IČO: 35542276
 DIČ: 35542276
 Číslo faktúry: S00291
 Číslo obj./HZ: 45465
 Konštantný symbol: 00291
 Variabilný symbol: 00291

Tušická Nová Ves
072 02 Tušická Nová Ves
 Peňažný ústav: VUB Michalovce
 Účet: 1898284058/0200
 Odberateľ: **ZŠ s MŠ**
 Refundácia rézie
 IČO: 35542276
 DIČ: 35542276

Spôsob úhrady: Převedem
 Spôsob dopravy: Miesto určenia: ZŠ s MŠ
 Predmet dodávky: Vystavenie: Splatnosť: Dátum úč. prípadu:
 Stravné 4. 4. 2011 18. 4. 2011 4. 4. 2011

Označenie dodávky
 Číslo Množstvo MJ Cena/J Čiastka

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujeme uvedené položky faktúry:
 Réžia - refundácia

3	260,00	1,00	260,00
---	--------	------	--------

Celkom k úhrade: 260,00 EUR
 Celkom k úhrade v Sk: 7 832,76 Sk
 Kurz: 1 EUR=30,1260 Sk

Vystavil

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 S MATERSKOU ŠKOLOU**
 Tušická Nová Ves 64



Zákaznícke číslo: 5100026559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
 7267027608

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Základná škola s materskou školou
 Tušická Nová Ves
 Tušická Nová Ves 62
072 02 Tušická Nová Ves

V Bratislave dňa 01.04.2011

Vážení zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 19.03.2011 - 30.04.2011.
 Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7267027608.

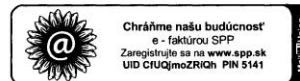
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	557,50	20%	111,50	669,00
Na úhradu				669,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
 riaditeľka sekcie fakturácie

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 S MATERSKOU ŠKOLOU**
 Tušická Nová Ves 64





Zákaznícke číslo: 5100026559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7267027601

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves
Tušická Nová Ves 62
072 02 Tušická Nová Ves

V Bratislave dňa 01.04.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 19.03.2011 - 30.04.2011.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7267027601.

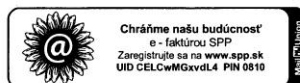
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	5,83	20%	1,17	7,00
Na úhradu				7,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU**
Tušická Nová Ves 64



Adresa pre písomný styk: Lokality Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5969 9010
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK702000372 Internet: www.spp.sk

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

BF402



Zákaznícke číslo: 5100026559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7267027602

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves
Tušická Nová Ves 62
072 02 Tušická Nová Ves

V Bratislave dňa 01.04.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 19.03.2011 - 30.04.2011.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7267027602.

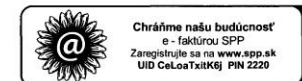
Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 017,50	20%	203,50	1 221,00
Na úhradu				1 221,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU**
Tušická Nová Ves 64



Adresa pre písomný styk: Lokality Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5969 9010
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK702000372 Internet: www.spp.sk

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

BF402



Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
IDČ: 2020273993, IČ DPH: SK 2020273993, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2614 0740, BIC: TATRSK8X

4.4.2011

Ukážte potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 42,80 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 5725001657

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2011
Dátum vyhotovenia: 03.04.2011
Číslo faktúry: 5725001657
IČO: 35542276

Vaše identifikačné údaje:

Adresat: Základná škola s MŠ Tušická Nová Ves, Tušická Nová Ves -
072 02 Tušická Nová Ves
Číslo adresáta: 1020074701

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 63373877/0900

Užitočné informácie

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

Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom, Potťová 1, 010 08 Žilina.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzor/faktury

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

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

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6495716

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni 50	01.04.2011 - 30.04.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.04.2011 - 30.04.2011	1	3,32 €	3,32 €
Biznis Uni 50 zľava	01.04.2011 - 30.04.2011	1	-3,95 €	-3,95 €
Pravidelné poplatky spolu				10,95 €

Poplatky za volania

1.3.11 - 31.3.11 Volné minúty: 00:52:00, z toho:

využití volné minúty: 00:35:26

využitie na miestne, medzinárodné,

a zle, 0 a 1, pasivo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	4	0:06:36	0,0000 €
Volania na 0850	1	0:02:53	0,1800 €
Volania 0806	5	0:05:00	0,0000 €
Miestne volania	18	0:27:50	0,0000 €
Medzimiestské	1	0:01:00	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,18 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6495716 spolu

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Profi zľavnený	01.04.2011 - 30.04.2011	1	22,95 €	22,95 €

Poplatky za volania

1.3.11 - 31.3.11 Volné minúty: 03:20:00, z toho:

využití volné minúty: 01:32:20

využitie na miestne, medzinárodné,

a 1, pasivo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	1	0:01:00	0,2290 €
Volania na Orange	2	0:02:48	0,6399 €
Volania na 0850	2	0:04:58	0,3134 €
Miestne volania	40	1:01:37	0,0000 €
Medzimiestské	4	0:15:24	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			1,18 €

Poplatky za volania 056/6495713

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Profi zľavnený	01.04.2011 - 30.04.2011	1	22,95 €	22,95 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6882995 spolu

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Profi zľavnený	01.04.2011 - 30.04.2011	1	22,95 €	22,95 €

Poplatky za volania

1.3.11 - 31.3.11 Volné minúty: 03:20:00, z toho:

využití volné minúty: 01:32:20

využitie na miestne, medzinárodné,

a 1, pasivo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	1	0:01:00	0,2290 €
Volania na Orange	2	0:02:48	0,6399 €
Volania na 0850	2	0:04:58	0,3134 €
Miestne volania	40	1:01:37	0,0000 €
Medzimiestské	4	0:15:24	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			1,18 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6882995 spolu

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Profi zľavnený	01.04.2011 - 30.04.2011	1	22,95 €	22,95 €

Poplatky za volania

1.3.11 - 31.3.11 Volné minúty: 03:20:00, z toho:

využití volné minúty: 01:32:20

využitie na miestne, medzinárodné,

a 1, pasivo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	1	0:01:00	0,2290 €
Volania na Orange	2	0:02:48	0,6399 €
Volania na 0850	2	0:04:58	0,3134 €
Miestne volania	40	1:01:37	0,0000 €
Medzimiestské	4	0:15:24	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			1,18 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6882995 spolu

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Profi zľavnený	01.04.2011 - 30.04.2011	1	22,95 €	22,95 €

Poplatky za volania

1.3.11 - 31.3.11 Volné minúty: 03:20:00, z toho:

využití volné minúty: 01:32:20

využitie na miestne, medzinárodné,

a 1, pasivo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	1	0:01:00	0,2290 €
Volania na Orange	2	0:02:48	0,6399 €
Volania na 0850	2	0:04:58	0,3134 €
Miestne volania	40	1:01:37	0,0000 €
Medzimiestské	4	0:15:24	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			1,18 €

Hlasové služby - telefónne číslo 056/6882995 spolu

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64**

WIMAX Telecom Slovakia s.r.o.

FAKTÚRA č. 2011023219

DODÁVATEĽ:
WIMAX Telecom Slovakia s.r.o.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava 2
Slovensko

IČO: 35923342
IČ DPH: SK2021983205
DIČ: 2021983205

Banka: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2628740740/1100
IBAN: SK42 1100 0000 0026 2510 6189
SWIFT CODE: TATRSK8X
Zapísaná v o. r. okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka 35089/B

Číslo zákazníka: 4210023935
Číslo faktúry: 2011023219
Dátum vyhotovenia: 2.4.2011
Dátum dodania služby: 31.3.2011
Vyúčtovanie za obdobie: 1.3.2011 - 31.3.2011
Dátum splatnosti: 16.4.2011

Variabilný symbol: 2011023219
Konštantný symbol: 0308

Adresa odberateľa

Základná škola s materskou školou
Eva Čacková
Tušická Nová Ves 64
072 02 Tušická Nová Ves

Odberateľ
Základná škola s materskou školou
Eva Čacková
Tušická Nová Ves 64
072 02 Tušická Nová Ves

IČO: 35542276
IČ DPH:

Prehľad Vašich poplatkov:

Číslo zákazníka	Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [%]
4210023935	NAPLNO / Poskytovanie služby - 2011/04	16,72	20,00

Celková suma na úhradu: 20,06 EUR

Ďakujeme, že využíвате naše služby.

Rekapitulácia	Základ dane v EUR	Sadzba dane	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	16,72	20%	3,34	20,06

Email: hotline@wmx.sk
Telefón: +421-2 3211 2211

Pri úhrade bankovým prevodom uveďte variabilný symbol (číslo faktúry), inak nemôžeme Vašu platbu identifikovať.

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64**

Zálohová faktúra

Číslo: 3910175872 Strana 1

Predávajúci: IURA EDITION, spol. s r.o.
Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č. 4868/
Oravská 17
821 09 Bratislava 2

Obch.reg.: Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č. 4868/
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012
SWIFT: BIC SUBASKBX
Číslo účtu: 1440643012/0200
Dátum vyhotovenia dokladu: 31. 03. 2011
Dátum splatnosti: 18. 04. 2011
IČO: 31348262 DIČ: 2020300964
IČ DPH: SK2020300964

Konečný príjemca: ZAK0031986
Dodacia adresa:
Základná škola s MŠ
č. 64
072 02 Tušická Nová Ves
Slovensko

Spôsob dopravy:

Adresa podľa OR:
Základná škola s MŠ
č. 64
072 02 Tušická Nová Ves
Slovensko

Kupujúci: ZAK0031986
Fakturačná adresa:
Základná škola s MŠ
č. 64
072 02 Tušická Nová Ves
Slovensko

IČO: DIČ:
Platobné podmienky: IČ DPH: do 17 dní

Variabilným symbolom je číslo tejto zálohovej faktúry,
v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná.

Číslo/ISBN	Popis	Ks	Cena bez DPH/Ks	Cena bez DPH
DIDAKTIKA	Didaktika Ročník 2011, číslo 1 - 6 (dvojmesačník)	1	24,99	24,99
Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné časopisu, poštovné, balné a DPH.				
Celkom EUR s DPH				29,99

IURA EDITION spol. s r.o.
Oravská 17
821 09 Bratislava

Vystavil:

Ivan Macek
Telefónne číslo: 02/58 10 20 14
Číslo faxu: 02/58 10 20 18

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU**
Tušická Nová Ves 64

Faktúra

Číslo: 3701106474 Strana 1

Predávajúci: IURA EDITION, spol. s r.o.
Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č. 4868/
Oravská 17
821 09 Bratislava 2

Obch.reg.: Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č. 4868/
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012
SWIFT: BIC SUBASKBX
Číslo účtu: 1440643012/0200
Dátum vyhotovenia faktúry: 07. 04. 2011
Dátum splatnosti: 24. 04. 2011
Dátum vzniku daň. povinnosti: 07. 04. 2011
IČO: 31348262 DIČ: 2020300964
IČ DPH: SK2020300964

Konečný príjemca: ZAK0031986
Dodacia adresa:
Základná škola s MŠ
č. 64
072 02 Tušická Nová Ves
Slovensko

Spôsob dopravy:

Číslo objednávky:

Adresa podľa OR:
Základná škola s MŠ
č. 64
072 02 Tušická Nová Ves
Slovensko

Kupujúci: ZAK0031986
Fakturačná adresa:
Základná škola s MŠ
č. 64
072 02 Tušická Nová Ves
Slovensko

IČO: DIČ:
Platobné podmienky: IČ DPH: do 17 dní

Číslo zálohovej faktúry 3910175872

Variabilným symbolom je číslo tejto faktúry,
v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná.

Číslo/ISBN	Popis	Ks	Cena po zľave/Ks	Cena bez DPH
DIDAKTIKA	Didaktika Ročník 2011, číslo 1 - 6 (dvojmesačník)	1	24,99	24,99
Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné časopisu, poštovné, balné a DPH.				

Základ dane EUR	24,99
DPH	5,00
Celkom EUR s DPH	29,99
Vyúčtovanie zálohy	29,99
K úhrade v EUR	0,00

Neplatte-uhradené

Špecifikácia DPH čiastky

DPH %	Základ DPH	DPH čiastka
20,00	24,99	5,00
Celkom	24,99	5,00

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU**
Tušická Nová Ves 64

IURA EDITION spol. s r.o.
Oravská 17
821 09 Bratislava

Vystavil:

Eva Némethová

Telefónne číslo: 02/58 10 20 31
Táto faktúra platí zároveň aj ako dodací list.

Číslo faxu: 02/58 10 20 18

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Štiurova 7, 042 70 Košice

Allianz 
Slovenská poisťovňa



Základná škola s materskou školou Tuš. Nová
Ves 64
Tušická Nová Ves 64
072 02 Tušická Nová Ves

Dátum: 11.04.2011
Útvár / Meno: Odd. správy podnikateľov / Benková, Nagyová, Hajduková
Telefón: +421 55 6825194, -128, -144
Fax: +421 55 6220871
Vec: Vyúčtovanie poisťného

V súlade s uzatvorenou poisťnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poisťného.

Číslo poisťky: 511027764
Číslo návrhu: 9979224661
Poistený: Základná škola s materskou školou Tuš. Nová Ves 64
Adresa: Tušická Nová Ves 64, 07202 Tušická Nová Ves
Obdobie: 07.05.2011 - 06.05.2012
Splatnosť: 07.05.2011
Druh poistenia: PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
Lehotné poisťné: 407,39 EUR

Bankové spojenie:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
TATRA BANKA, a.s. Bratislava
číslo účtu: 26280067021100
konštantný symbol: 3558, variabilný symbol: 511027764

Poznámka: Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt: 039 obchodný zástupca Anna Očenášová, tel. č. +421905682364, Zakarpatská 176/5, 071 01 Michalovce

S pozdravom

Mgr. Miroslav Kočan
člen predstavenstva



Ing. Mojmir Vedej
riaditeľ odboru firemných klientov

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

Dostojevského rad 4
SK-815 74 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862

Okr. súd Bratislava I, Obch. register
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1906B

Správca dane	Obec Tušická Nová Ves	V Tušickej Novej Vsi
Výbavuje	Jurková	Dňa 19.04.2011
Telefón	056/6495711	
Číslo konania	2011/2009	

TITL.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MŠ
Č.
07202 TUŠICKÁ NOVÁ VES

PLATOBNÝ VÝMER č. 0202009021

Obec podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

vyrubuje

Obch. meno: ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MŠ
Sídlo: Č., 07202 TUŠICKÁ NOVÁ VES
IČO:

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v sume **132,00** EUR na obdobie **2011**.

Suma slovom: =JEDNOSTOTRIDSAŤDVA= EUR 00 cent

Výpočet dane: 6,00 EUR x 22 m.j. = 132,00 EUR

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť na účet obce č. 4215946002/5600 vedený v pobočke banky Dexia banka Slovensko v Michalovciach, konštantný symbol 0308, variabilný symbol 0202009021 alebo v hotovosti pri platbách do 331.94 EUR zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby za poplatok. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť do 31. januára bežného roka.

Odôvodnenie:

Poplatok za vývoz a uloženie odpadu bol vypočítaný na základe VZN platného na rok 2011 a počtu používaných smetných nádob a počtu vývozov v roku 2011.

Poučenie:

Proti tomuto platobnému výmeru je možné podľa § 46 ods. 3 a 5 zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obci Tušická Nová Ves. Odvolanie má podľa § 46 ods. 9 zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov odkladný účinok.

odtlačok úradnej pečiatky



Ing. Blažej Ivan
starosta obce

Doručuje sa:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MŠ, Č., 07202 TUŠICKÁ NOVÁ VES

Číslo 084627/2008

SOZBA ZA 1. NÁVOZU 1,20
POČET NÁVOZ 5,-
POČET VÝVOZOV 22
VÝPOČET (1,20 x 5) x 22 = 132,-

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64



Y

27.4. 2011

7

Adresa platiteľa úhrad:
Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves 64
Tušická Nová Ves 64
Tušická Nová Ves
072 02 Tušická Nová Ves

Variabilný symbol:	0141205138
Dátum vyhotovenia:	21.04.2011
Stav účtu k:	21.04.2011
Strana:	1 / 1

SUMA: 171,86 EUR

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačení príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0141205138.

Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.

Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer		Kód banky / Bank Code		Splatnosť / Value Date		Mena / Currency	
Číslo účtu / Account Number						EUR	
Príjemca / Beneficiary				Symbol platby / Symbols			
Číslo účtu / Account Number	Kód banky / Bank Code	Čiastka / Amount		Variabilná / Variable	Konštantný / Constant	Špecifický / Specific	
2628005850	1100	171,86		0141205138	0308		
Dopĺňajúci údaje banky / Subsidiary Bank Statement				Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves 6			

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU**
Tušická Nová Ves 64

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

Jún



FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN ZA OPAKOVANÚ DODÁVKU

RWE Gas Slovensko

Odberteľ:
Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves 62
072 02 Tušická Nová Ves
IČO: 35542276 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

3030007065 Fa

Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves 62
072 02 Tušická Nová Ves

Vaše zákaznícke číslo: 5200011817

Obdobie: 01.06.2011 - 30.06.2011

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	1.127,51	20	225,49	1.353,00

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol 3030007065

Poradové číslo faktúry 4494002064

Dátum splatnosti 21.06.2011

Dátum dodania tovaru (služby) 30.06.2011

Dátum vyhotovenia 07.06.2011

Konštantný symbol 0008

Spôsob úhrady Prikaz na úhradu

Mena EUR

K ÚHRADE 1.353,00

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra za zemný plyn je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet RWE Gas Slovensko, s.r.o.

- Cena za dodávku zemného plynu zahŕňa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví cenu za dodávku plynu

- Súvisiace plnenia pozostávajúce z položiek: cena za dodávku plynu, službu štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku,

cena za distribúciu a prepravu plynu podľa v čase dodávky platných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

- V prípade vyúčtovania úroky z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby

bude Vaša nasledujúca platba započítaná v tomto poradí:

1. neuhradené úroky z omeškania,
2. neuhradené zmluvné pokuty,
3. neuhradené Poplatky,
4. vyúčtovacia faktúra,
5. zálohová platba.

Odborné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
6378 / Tušická Nová Ves 0, Tušická Nová Ves 072 02	669,17	20	133,83	803,00
6379 / Tušická Nová Ves 87, Tušická Nová Ves 072 02	454,17	20	90,83	545,00
6380 / Tušická Nová Ves 62, Tušická Nová Ves 072 02	4,17	20	0,83	5,00
Spolu	1.127,51	20	225,49	1.353,00

Zákaznícka linka: 0850 123 999

Fax: +421 55 610-2965

E-mail: info@rwegas.sk

www.rwegas.sk

Dodávateľ:
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 22182/V
IČO: 44 291 809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: 562022646549
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Mlynské Nivy 43, 825 01 Bratislava
CÚ: 2110748200/0110
IBAN: SK46 0130 0000 0021 1074 0201
BIC: CITI SK BA

Strana 1 z 1
Tlačový doklad: 1 500 032 488

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

9. 6. 2011
Jún

November

18.11.2011
Faktúra FV 110055

Dodávateľ: GEMAG-SK, s.r.o. Rakovčik 46 08901 Rakovčik SK IČO: 45992151 DIČ: 2023163384 IČ DPH: SK2023163384 Obch. register: Okr. súd Prešov oddiel SRO, vložka 23871/P Tel.: 0908209505 E-mail: dusan.gergel@gemagsk.sk Fax: WWW	Odberteľ: IČO: 35542276 DIČ: 2021635341 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail: Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves 64 07202 Tušická Nová Ves SK
Účte: 0622860638/0900 VS: 110055 IBAN: SK18 0900 0000 0006 2286 0638 KS: 0308 Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT	
Dátum dodania/pzp: 14.11.2011 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 14.11.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 21.11.2011 Objednávka: Číslo dod. listu: Stredisko:	

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zlata Cena s DPH [%]
1.	Fakturuje Vám výmenu okien na ZŠ Tušická Nová Ves	37 083,33	20	44 500,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	37 083,33	7 416,67	44 500,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 44 500,00 EUR
 Slovom: ŠtyridsaťštyritisícPäťsto EUR

Faktúru vyhotovil: Gergel

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Tušická Nová Ves 64

GEMAG-SK, s.r.o.
Rakovčik 46, 089 01
IČO: 45992151 IČ DPH: SK2023163384
0908 209 505
Peciatka a podpis

18.11.2011 *JK*

F A K T Ú R A

DODÁVATEL :	IČO : 35455934 DIČ : 1020031848 IČ DPH : SK1020031848	Faktúra číslo	2011/4/071																																													
Ing. Ján Zaremba predaj a servis PC Boženy Nemcovej 2614/1 07101 Michalovce Účet : 1345917556/0200 Banka : VÚB a.s. Michalovce Sp.č.: Žo - 99/09864/SI		HZ-objednávka č.																																														
		Konštantný symbol : 0008																																														
		ODBERATEL :	Základná škola s materskou školou																																													
		07202 Tušická Nova Ves DIČ : 2021635341 IČO : 35542276 IČ DPH :																																														
Dátum vystavenia :	18.11.2011	Spôsob úhrady : platobným príkazom Spôsob dopravy : osobne																																														
Dátum dodania :	18.11.2011																																															
Dátum splatnosti :	25.11.2011																																															
NÁZOV																																																
Toshiba Satellite L750-16L Intel B950(2,1G) 15,6" HD LED UMA 4GB 500GB DVDRW WL,BT Cam W7Pre64bit SK																																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">Množstvo</th> <th style="width: 15%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 25%;">Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>3 ks</td> <td>390.833</td> <td>1172.50</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Základ DPH</td> </tr> <tr> <td>Bez DPH</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DPH 10%</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DPH 20%</td> <td>1172.50</td> <td></td> <td>234.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> </td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td>1172.50</td> <td></td> <td>234.50</td> <td>CELKOM s DPH</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">1407.00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>					DPH	Množstvo	Cena bez DPH	Spolu			3 ks	390.833	1172.50	Základ DPH					Bez DPH	0.00				DPH 10%	0.00				DPH 20%	1172.50		234.50							Spolu	1172.50		234.50	CELKOM s DPH					1407.00 EUR
	DPH	Množstvo	Cena bez DPH	Spolu																																												
		3 ks	390.833	1172.50																																												
Základ DPH																																																
Bez DPH	0.00																																															
DPH 10%	0.00																																															
DPH 20%	1172.50		234.50																																													
Spolu	1172.50		234.50	CELKOM s DPH																																												
				1407.00 EUR																																												
v.č. S9B209160W, S9B209133W, S9B209200W záruka 24 mes.																																																
Faktúra slúži zároveň ako dodací list																																																
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU Tušická Nová Ves 64																																																
Prevzal : <i>lae</i>		Vyhotovil : Ing. Ján ZAREMBA B. Nemcovej 1 07101 MICHALOVCE IČO: 35455934																																														