

DF 157/2014

Dodávateľ: Vladimír Nemec-TATRAN-VINK Podtatranského 1641/2 031 01 Lipt.Mikuláš		FAKTÚRA ČÍSLO: 20140155	
Zapísané: č.OŽP-Z/2006/02465-2/CR1 č.živn.registra 505-6978 IČO :35164948 IČ DPH : SK1020480142 DIČ : 1020480142		Dátum vyhotovenia dokl: 03.12.2014 Dátum dodania tovaru/služby 30.11.2014 Dátum splatnosti: 24.12.2014	
Tel: 0903/559797 Fax : E-mail:t.nemcova@centrum.sk		Odberateľ: Tel : Fax : 144 Základná škola Apoštola Pavla J.Janošku 11 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1	
Variabilný symbol: 20140155 Konšt. symbol: 0308		IČO : 17060079 IČ DPH: 2020575557 DIČ: 2020575557	
Banka : TATRA BANKA a.s. Lipt.Mikuláš		Číslo účtu: 2620715014/1100 Mena Swift: TATRSKBX IBAN: SK25 1100 0000 0026 2071 5014	
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma DPH %

Fakturuje Vám za prepravu v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb

z 1.9.2009 za mesiac október 2014 /19 pracovných dní/:

Základná škola Apoštola Pavla U. Jura Janošku 11. 031 01 Liptovský Mikuláš	
Datum: 5.12.2014	
Podací číslo:	Číslo spisu:
Hodnota bez DPH: 19	8

152,00 EUR

DPH 20% :

30,40 EUR

SPOLU s DPH :

19

182,40 EUR

Vystavil: Ing.Nemcová

mobil: 0903559797

VLADIMÍR NEMEC - TATRAN VINK

Podtatranského 1641/2

031 01 Liptovský Mikuláš,

IČO: 35164948, IČ DPH: SK1020480142

riaden 11.12.2014

14



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

DF 158/2014

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

Účet: SK0665000000005001150011
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Liptovský Mikuláš, Rojčeková Ingrid, tel. 044/5523144

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 400162311
Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Základná škola - Apoštola Pavla
J. Jánošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

Dátum vystavenia: 03.12.2014
Dátum splatnosti: 17.12.2014
Špecifický symbol: 56044

Strana faktúry: 1/1

Zákazník: Základná škola - Apoštola Pavla J. Jánošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko

IČO: 17060079
IČ DPH:

Popis	Titul	Rozsah/Variant/Iné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto predplatné	Základná škola - Apoštola Pavla, J. Jánošku 11, 031 01, Liptovský Mikuláš, Slovensko	č. 6/2015 - 4/2015	1	15,00	20 %	15,00 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

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

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Jánošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 8.12.2014	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

úhrada 11.12.2014

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9 -214-
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KOŠICE
THURŽOVA 1, 042 21 KOŠICE

Šimáková Iveta, Ing.
ved. odboru pohľadávok

Poučenie:

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

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

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 39,86 €	Dátum dodania služby: 30.11.2014	Adresát: ZŠ Apoštola Pavla, J. Jánošku 357/11
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.12.2014	Dátum vyhotovenia: 03.12.2014	031 01 Liptovský Mikuláš 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 2768701467	Číslo faktúry: 2768701467	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 17060079	
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740		Číslo adresáta: 1000344201
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.11.2014 - 30.11.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5514522

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.12.2014 - 31.12.2014	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200	01.12.2014 - 31.12.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				33,16 €

Poplatky za volania

1.11.14 - 30.11.14 Voľné minúty: 03:20:00, z toho využité voľné minúty: 02:03:12
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	6	0:09:59	0,0000 €
Volania na Orange	12	0:19:28	0,0000 €
Miestne volania	4	0:06:54	0,0000 €

Poplatky za volania spolu

0,00 €

Poplatky za volania 044/5623479

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	19	0:47:20	0,0000 €
Volania na Orange	4	0:05:18	0,0000 €
Volania na O2	3	0:09:30	0,0000 €
Volania na 0850	1	0:01:00	0,0600 €
Miestne volania	13	0:20:29	0,0000 €
Medzimestské	1	0:04:14	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,06 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5514522 spolu

33,22 €

Základná škola Apoštola Pavla	
Ul. Jura Jánošku 11. 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 8.12.2014	
Podacím číslo:	Číslo spisu:
Prílohy:	Prílohy:

DPH	Sadzbá DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	33,22 €	6,64 €

Celková suma na úhradu:

39,86 €

Ďakujeme.



Dodávateľ: IČO: 36414778

IMAFEX Computers, s.r.o.

DIČ: 2021763986 IČ DPH: SK2021763986

1. Mája 84/193

03101 Liptovský Mikuláš

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

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

Číslo účtu/kód: 2624715302/1100 SWIFT: TATRSKBX

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

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:140786

Spôsob dopravy: osobne

Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 0008

FAKTÚRA č.: 140786

Variabilný symbol: 140786

Odberateľ: IČO: 17060079

Základná škola Apoštola Pavla

J. Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 15.12.2014

Dátum vyhotovenia: 08.12.2014

Daňová povinnosť: 08.12.2014

Dátum dodania: 08.12.2014

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Paušálny poplatok na základe zmluvy o servise IT za obdobie 10-12/2014	ks	1,000	70,00	20,00	14,00		84,00
Klávesnica HAMA SE 3000 Wireless set	ks	2,000	16,6667	20,00	3,3333		40,00
USB pamäť 8GB 3ks Platinet	ks	1,000	10,8333	20,00	2,1667		13,00
Switch 8-port Zyxel	ks	1,000	13,3333	20,00	2,6667		16,00
Batéria alkalická JCB AA	ks	4,000	0,625	20,00	0,125		3,00
Batéria alkalická JCB AAA	ks	4,000	0,625	20,00	0,125		3,00
Kábel USB predlžovací so stojanom TP-Link 1,5m	ks	1,000	4,1667	20,00	0,8333		5,00

		Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 4 940,66 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe základnej	136,67	27,33	164,00
	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
	Oslobodené	0,00		0,00
	Mimo DPH	0,00		0,00
	Celkom	136,67	27,33	164,00 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania (Obchodný zákonník §300-302). Tovar je až do zaplattenia plnej kúpnej ceny majetkom dodávateľa (Obchodný zákonník §445). Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody vzniknutej nedodržaním záväzku kupujúcim (Obchodný zákonník §373)

Vystavil: Jaroslav Lovich

počítané pod dohľadom

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

úhradou 17.12.2014

[Signature]

LCSS
CIRKEVNÁ SERVISNÁ SPOLOČNOSŤ

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 8.12.2014	
Podacie číslo:	Všeobecné:
Prílohy listy:	Výdavky:

DF 16/12/2014 **Faktúra**

Faktúra č.: **2174714011**

Strana číslo: 1 / 1

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

TE14023781

Poštová adresa
Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo účtu: Tatrabanka: SK61 1100 0000 0026 2547 5902

01747

Variabilný symbol: 2174714011
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 01747
Dátum vyhotovenia: 06.12.2014
Dátum dodania: 30.11.2014
Dátum splatnosti: 16.12.2014
Spôsob platby: Inkaso

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

Fakturuje Vám za obdobie 11/2014

P.č.	Názov (popis)	Komodita	Spolu bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
1.	903982520	Telefóny Telekom	16,57	20%	3,31	19,88
2.	Manipulačný poplatok		1,67	20%	0,33	2,00

Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
10,00 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
20,00 %	18,24 Eur	3,65 Eur	21,89 Eur
Spolu	18,24 Eur	3,65 Eur	21,89 Eur

K úhrade celkom: 21,89 Eur

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

Handwritten signature

DF 162/2014

FAKTÚRA

Číslo: 20146345



s.r.o.

DODÁVATEL:

GAJOS, s.r.o.

M. Pišúta 4022

Liptovský Mikuláš

031 01

Číslo obj.:

DL: 0

K.symbol:

ODBERATEL:

Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Slovensko

IČDPH : SK2020126152 IČO: 36376981

DIČ : 2020126152

Banka : Tatra Banka

IBAN : SK85 1100 0000 0026 2912 8393

SWIFT : TATRSKBX

IČDPH: SK2020575557

IČO: 17060079

DIČ: 2020575557

Dátum dodania : 03.12.2014

Dátum vyhotovenia Fa. : 03.12.2014

Dátum splatnosti : 17.12.2014

Forma úhrady : PP

T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

PREVÁDZKA:

Základná škola Apoštola Pavla	
11. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Datum: 9.12.2014	
Vyhotoviteľ:	Prílohy listy:
Výdavuje:	

OR Okr.súdu v Žiline

Oddiel Sro. vložka č.10828/L

Fakturujeme Vám :

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
PZS	Činnosť PZS za 4.štvrtrok 2014	1			20%	33.34	40.01	33.34
činnosť podľa zmluvy od 1.11.2014 alikvótna časť od 1.11.2014. do 31.12.2014:								
50,00€/š								
50,00€ : 3mesiace = 16,67€/mesiac november: 16,67€								
december: 16,67€								
SPLOU: 33,34€								

33.34

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	33.34	6.67	40.01
Celkom	33.34	6.67	40.01

Celkom k úhrade :

40.01 EUR

Vystavil: Holigová

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

Slovom : štyridsať + 0.01

Pečiatka a podpis

úhrada 11.12.2014

FAKTÚRA č. 132/2-14

Dátum vyhotovenia: 10.12.2014
 Dátum splatnosti: 31.12.2014
 Dátum vzniku daňovej povinnosti:
 Forma úhrady: priradenie k účtu
 Dátum dodania:
 Číslo účtu: 520700-4203991674/8366
 Banka dodávateľa: m b e z SWIFT:
 IBAN: SK 13 8360 5207004203991674
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo 119/215

Dodávateľ
 Obchodný názov:
 Sídlo:
 Miesto podnikania:
 IČO: 35310006
 Odberateľ

Ing. Peter Kováčik
 Život a zdravie
 Nálepkova 48
 977 01 Brezno
 Telefón: 0903 390 890

DIČ/IČ DPH: 102555207

Základná škola Apoštola Pavla
 Ul. Jura Janoška 11
 Liptovský Mikuláš
 IČO: 17060049 DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 335/98, spis. č.: 20-38/00261/000 zo dňa 11.7.1991

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

Č. Faktu je v úhrade na DVD
 podľa dodacieho listu 119/215

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janoška 11, 091 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 10.12.2014	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy listy:	Výhruje:

Vystavil: Ing. Peter Kováčik
 Život a zdravie
 Pečiatka a podpis: Nálepkova 48
 977 01 Brezno
 IČO: 35310006 Telefón: 0903 390 890

Mil som plá DPH

Celková cena EUR bez DPH:	—
Celková DPH v EUR:	—
Zaokrúhlenie:	—
Celkom EUR s DPH:	68,-

očet príloh 1

J + K úhraden 11.12.2014

IGAZ 251

IGAZ 298

16/12/2014

Strana: 1 z 1



Dodávateľ: IČO: 36414778

IMAFEX Computers, s.r.o.

DIČ: 2021763986 IČ DPH: SK2021763986

1. Mája 34/193

03101 Liptovský Mikuláš

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

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

Číslo účtu/kód: 2624715302/1100 SWIFT: TATRSKBX

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

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:140790

Spôsob dopravy: osobne

Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 0008

FAKTÚRA č.: 140790

Variabilný symbol: 140790

Odberateľ: IČO: 17060079

Základná škola Apoštola Pavla

J. Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 16.12.2014

Dátum vyhotovenia: 09.12.2014

Daňová povinnosť: 09.12.2014

Dátum dodania: 09.12.2014

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Kopirovací stroj CANON iR1133, A4, duplex	ks	1,000	332,50	20,00	66,50		399,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 12 020,27 SKK			V sadzbe základnej		332,50	66,50	399,00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
			Celkom		332,50	66,50	399,00 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania (Obchodný zákonník §300-302). Tovar je až do zaplataenia plnej kúpnej ceny majetkom dodávateľa (Obchodný zákonník §445). Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody vzniknutej nedodržaním záväzku kupujúcim (Obchodný zákonník §373)

Vystavil: Jaroslav Lovich

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

Základná škola Apoštola Pavla	
J. Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum:	
10.12.2014	
Príjemca:	Príjemca:
Príjemca:	Príjemca:

11.12.2014

Faktúra

165/2014

Dodávateľ: Ing. Ľudevít Kurpas - K. R. T. Družstevná 2221 031 01 Liptovský Mikuláš Slovenská republika Tel.: 044 - 5476400 Fax.: 044 - 5621233 E-mail: info@krt.sk WWW: http://www.krt.sk IČO: 32593082 IČDPH: SK1020477546		Stredisko: 315 Faktúra číslo: 14006683  0221400014289 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 14006683 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 17060079 IČ DPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2020575557
Účet: IBAN SK0402000000001402345559 SWIFT SUBASKBX		Odberateľ: Základná škola Apoštola pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Slovenská Republika
Spis.zn.: Zapisaný v Živnost. registri Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši, č.505-3861		Forma úhrady: Na faktúru Dátum vystavenia: 29.11.2014 Dátum splatnosti: 18.12.2014 Dátum dodania: 29.11.2014
Miesto dodania: Základná škola Apoštola pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Zakázka: Nezadané		

Int. kód	Názov tovaru	Dodávateľský kód	Počet	M.J.	Cena za M.J.	DPH	Spolu bez DPH
32391	Umyvatko CUBITO 45x34 bez otvoru biele 1.tr	8114220001091	1	ks	48,31	20%	48,31
12273	Sada šrób na umyvadlo (ks)	S2-UMYV. 8x120	1	ks	0,81	20%	0,81

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	49,11	9,82	58,93
Celkom	49,11	9,82	58,93

Zaokrúhlené: 0,00

Celkom k úhrade: **58,93 EUR**Uhradené zálohou: **0,00 EUR**Uhradiť: **58,93 EUR**

V prípade dotazov a pripomienok voči firme K.R.T. volajte riaditeľa prevádzky Lipt. Mikuláš - Ján Mudroň 0905 136 376

Ing. Ľudevít Kurpas, Družstevná 2221, 031 01 Lipt. Mikuláš
 IČO: 32593082 IČ DPH: SK1020477546
 fax: +421 44 5621233 telef: +421 44 5476415
 info@krt.sk www.krt.sk

Faktúru prevzal: Dátum a podpis

Faktúru vystavil: Tekel Michal / 00421445476421

HD 501 004/01 58,93 D 021 001 58,93

uhraden 11.12.2014

RIADITEĽ D 202

VŠE PRO
PŘÍRODNÍ VĚDY

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

Datum: 10.12.2014

Prílohy listy: Vybavuje:

CONATEX
UČEBNÍ POMŮCKY

FAKTURA
DAŇOVÝ DOKLAD Č. 14900133

Odběratel

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

IČ 17060079
DIČ

Variabilní symbol 14900133
Konstantní symbol 0008
Objednávka č. SLEF15368

Banka ČSOB Bratislava
SWIFT CEKOSKBX
IBAN SK57 7500 0000 0040 0811 6911
Číslo účtu 4008116911/7500
Forma úhrady příkazem

Datum vystavení 8.12.2014
Datum uskutečnění plnění 8.12.2014
Datum splatnosti 22.12.2014

Ř. Rekapitulace při [Kč/EUR]	
Základ DPH 20% [Kč]	5 389,87
DPH 20% [Kč]	1 077,97
K úhradě [Kč]	6 467,84
Měna	
Základ DPH 20%	195,00
DPH 20%	39,00
K úhradě	234,00

Fakturuje Vám za objednané zboží / § 8 odst.1 zák. 235/2004 Sb. / :

Kód	Název zboží	Balení	Kusů	Jedn. cena	Sleva	Cena	DPH	Celkem
1073205	Laser line box červený		1	116,90	-3,51	113,39	22,68	136,07
2008662	Odměrný válec vysoký, BS 3.3, 1 000 ml		1	16,43	-0,49	15,94	3,19	19,13
2008661	Odměrný válec vysoký, BS 3.3, 500 ml		3	10,83	-0,33	31,53	6,31	37,83
2008660	Odměrný válec vysoký, BS 3.3, 250 ml		3	7,43	-0,22	21,63	4,33	25,96
2008659	Odměrný válec vysoký, BS 3.3, 100 ml		3	4,30	-0,13	12,51	2,50	15,02
Celkem						195,00	39,00	234,00

CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. – Experimentální zařízení pro vědu a techniku

Sídlo společnosti
Velvarská 31, 160 00 Praha 6, Česká republika
Telefon: (+420) 224 310 671, Fax: (+420) 224 310 676
E-mail: info@conatex.cz, DIČ: CZ25783688

Predajná kancelária
Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovensko
Telefón: (+421) 220 545 137, Fax: (+421) 220 545 138
E-mail: info@conatex.sk

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 69887
Jednatelé: RNDr. Jan Hotmar, Christoph Wolfperger, www.conatex.cz



**Faktúra č.: 1458014013**

Strana číslo:

1 / 1

Dodávateľ

Cirkevná servisná spoločnosť

Kapitulská 11, 811 01 Bratislava,

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

EN14026799

Poštová adresa

Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

01747

Číslo účtu:

VÚB: SK77 0200 0000 0030 0188 0453

Číslo účtu:

SLSP: SK32 0900 0000 0050 2739 3900

Variabilný symbol: 1458014013

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: 01747

Dátum vyhotovenia: 9. 12. 2014

Dátum dodania: 31. 12. 2014

Dátum splatnosti: 23. 12. 2014

Spôsob platby: Inkaso

Odberateľ

Základná škola Apoštola Pavla,

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 17060079

Tel: 044 5514522

IČ DPH:

DIČ: 2020575557

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: SK55 0200 0000 0003 5644 5342

Fakturuje Vám za opakovanú dodávku energií 12/2014

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

Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
10,00 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
20,00 %	1 284,91 Eur	256,98 Eur	1 541,89 Eur
Spolu	1 284,91 Eur	256,98 Eur	1 541,89 Eur

K úhrade celkom:**1 541,89 Eur**

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

UP 160/2014

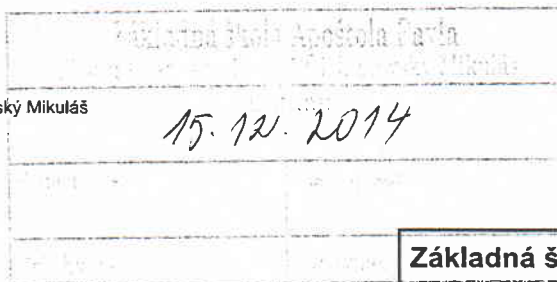


Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S
Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Účet: 5001150011/6500
IBAN SK06 6500 0000 0050 0115 0011
SWIFT POBNSKBA
IČO: 366 311 24
DIČ: 202 187 9959
IČ DPH: SK 202 187 9959
Vystavil: Rojčeková Ingrid, tel. 044/5523144 Liptovský Mikuláš
Email: predplatne@slposta.sk

FAKTÚRA - daňový doklad

Variabilný symbol: 1403017492
Konštantný symbol: 0308



Číslo daňového dokladu: 1403017492
Pôvodné číslo dokladu: 1302668972
Číslo objednávky:
Dátum vystavenia: 12.12.2014
Dátum splatnosti: 26.12.2014
Dátum daňovej povinnosti: 12.12.2014
Špecifický symbol: 56044
Číslo proforma dokladu:

Adresa pre fakturáciu:

Základná škola - Apoštola Pavla
J. Jánošku 11
03101 Liptovský Mikuláš
Slovensko

Zákazník: Základná škola - Apoštola Pavla
J. Jánošku 11
03101 Liptovský Mikuláš
Slovensko

IČO: 17060079

IČ DPH:

DIČ:

Vyúčtovanie odberu tlače

Plnenie	Popis plnenia	Cena bez DPH	% DPH	Cena spolu
vyúčtovanie	ZVESTI MS A MK SR č. 2/2014 - 10/2014	-5,00	20	-6,00 €

Sumarizácia DPH:

Sadzba:	Základ dane:	DPH:	Celkom s DPH:
20 %	-5,00	-1,00	-6,00 €

Likvidované prijatou platbou alebo zápočtom: 0,00 €

Celkom fakturované: -6,00 €

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

K úhrade v prepočte: -180,76 SKK

Celkom k úhrade -6,00 €

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
Okresný úrad
THURZOVIA 1.34.21 KOŠICE

Iveta Šmaková ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZUČTOVACÍCH VZŤAHOV

POUČENIE:

Splatný 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.

NO 501 005/01

G- D 021 001 G-



DF 169/2014

4*028196500-01-01-9



B

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 15,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI 29. 12. 2014
VARIABILNÝ SYMBOL 7411161770

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.12.2014
Dátum dodania služby 07.12.2014
Číslo faktúry 7411161770

Vaše identifikačné údaje:

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

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

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

Faktúra za obdobie 08.11.2014 - 07.12.2014

Mesačné poplatky 12,4959 €
Hlasové služby 0,0000 €
Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 12,4959 €
DPH 20% 2,50 €

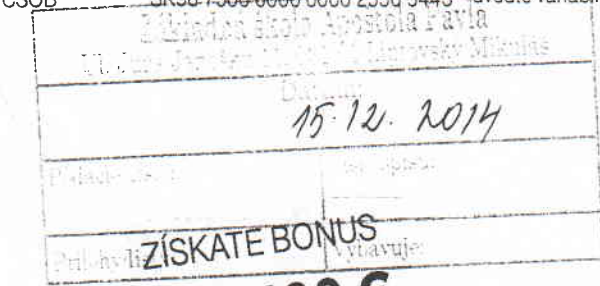
Spolu za aktuálne obdobie 15,00 €

Suma na úhradu 15,00 €

Ďakujeme

MD 518 001 15/- D 321 001 15/-

úhradu 18.12.2014



Poštová banka, a.s.
Dvorníkové námestie 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I.,
odd. Sa, vložka č. 501/B, IČO 31 340 890



potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Suma: EUR

= 15,00

VS 7411161770

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

000000-3030303030/6500

ZŠ Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

Názov účtu

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

Specifický symbol

Konštantný symbol

0358

Kód banky

6500

Prídavné číslo účtu

000000

Číslo účtu

3030303030

Variabilný symbol

7411161770

Suma s ovom

= Pätnásť =

EUR cent

00

Suma

EUR cent

= 15,00

Údaje platby

Adresné údaje platcu

ZŠ Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

Svojim podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami (OP) ePOUKAZ a so všetkými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dokladu a sú spracovaním osobných údajov v zmysle OP.



25740000003030303030741116177003580000001500000000000005

Číslo zóna - nevypisujte žiadne údaje

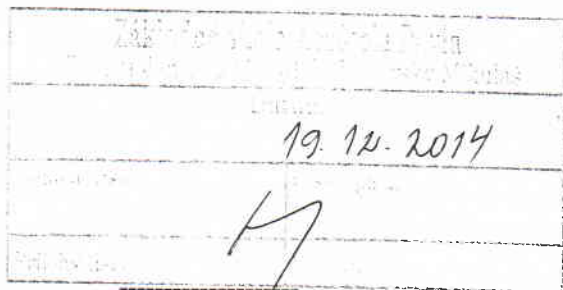
PP-10-048

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Nábr.4.apríla 031 01 Liptovský Mikuláš	IČ: 37810448 DIČ: 2021639642	Číslo faktúry: 188 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 188
--	---------------------------------------	---

Peňažný ústav: PRIMA Účet: 8109574004/5600	Odberateľ: Základná škola Apoštola Pavla J. Janošku 11 031 01 L. Mikuláš
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 19.12.2014	Splatnosť: 02.01.2015	Dátum úč. prípadu: 19.12.2014
-----------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Na základe objednávky Vám faktúrujeme za obdobie: December 2014			
Príspevok zamestnáv. 4	123,00	1,44	177,12
Dotácia z ministerstva 7	1614,00	0,70	1129,80



Vystavil

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri ZŠ, Nábrežie 4. apríla
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Celkom k úhrade:

1306,92 EUR ✓

UHRAD 19.12.2014

Dodávateľ IČO: 47122757 LOVITECH, s.r.o. Nábřežie Dr.A.Stodolu 1585/21 03101 Liptovský Mikuláš Prevádzka: Tel.: +421(0)903 519 806 Fax.: - Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Číslo účtu / kód: 2924893354 / 1100 IBAN:SK5111000000002924893354 SWIFT:TATRSKBX DIČ: 2023754238 Stredisko: IČ DPH: SK2023754238 Zapísané v OR okresného súdu Žilina vložka číslo 58866/L oddiel: sro Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:140170 Spôsob dopravy: LOVITECH Forma úhrady: hotovosť		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 140170 Variabilný symbol: 140170 Odberteľ: IČO: 17060079 Základná škola Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš J. Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš 1 Tel.: Fax: DIČ: 2020575557 IČ DPH: Dátum splatnosti: 26.12.2014 Dátum vyhotovenia: 19.12.2014 Daňová povinnosť: 19.12.2014 Dátum dodania: 19.12.2014	
--	--	--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
CORMEN Tyč hliníková na mopy	ks	2,000	3,77	20,00		7,54
CORMEN Držiak mopy kapsový magnetický	ks	2,000	14,34	20,00		28,68
CORMEN Mop kapsový žinylka 40cm	ks	2,000	3,36	20,00		6,72
						42,94

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	42,94	8,59	51,53
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	42,94	8,59	51,53 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania (Obchodný zákonník §300-302). Tovar je až do úplného zaplata predajnej ceny majetkom dodávateľa (Obchodný zákonník §445). Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody vzniknutej nedodžaním záväzku kupujúcim (Obchodný zákonník §445)

lovitech -2-
 LOVITECH s.r.o.
 Nábřežie Dr. A. Stodolu 1585/21
 031 01 Liptovský Mikuláš
 Vystavil: Jaroslav Lovitech SK2023754238

YPFSEIMX1400013, 7.20.796, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

UHADA PD 92/2014

JH

DF 172 / 2014

Dodávateľ: Vladimír Nemec-TATRAN VINK Podtatranského 1641/2 031 01 Lipt.Mikuláš		FAKTÚRA ČÍSLO: 20140157	
Zapísané: č.OŽP-Z/2006/02465-2/CR1 č.živn.registra 505-6978 IČO :35164948 IČ DPH: SK1020480142 DIČ : 1020480142		Dátum vyhotovenia dokl: 23.12.2014 Dátum dodania tovaru/služby 23.12.2014 Dátum splatnosti: 13.01.2015	
Tel: 0903/559797 Fax: _____ E-mail: t.nemcova@centrum.sk		Odberateľ: Tel: _____ Fax: _____ 144 Základná škola Apoštola Pavla J.Janošku 11 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1	
29.12.2014		IČO : 17060079 IČ DPH: _____ DIČ: 2020575557	
Variabilný symbol: 20140157 Konšt. symbol: 0308			
Banka : TATRA BANKA a.s. Lipt.Mikuláš		Číslo účtu: 2620715014/1100 Mena Swift: TATRSKBX IBAN: SK25 1100 0000 0026 2071 5014	
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma DPH %

Fakturuje Vam za prepravu v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb
z 1.9.2009 za mesiac december 2014 /15 pracovných dní/:

Hodnota bez DPH: 15 8 120,00 EUR

DPH 20% : 24,00 EUR

SPOLU s DPH : 15 144,00 EUR

Vystavil: Ing.Nemcová
mobil: 0903559797

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

FAKTÚRA

DF 173/2014

Číslo: 20147030



DODÁVATEĽ:

GAJOS, s.r.o.

M. Pišúta 4022

Liptovský Mikuláš

031 01

IČDPH : SK2020126152

IČO: 36376981

DIČ : 2020126152

Banka : Tatra Banka

IBAN : SK85 1100 0000 0026 2912 8393

SWIFT : TATRSKBX

Dátum dodania : 17.12.2014

Dátum vyhotovenia Fa. : 19.12.2014

Dátum splatnosti : 02.01.2015

Forma úhrady : PP

T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

Číslo obj.: 23/2014

K.symbol:

DL: 0

ODBERATEĽ:

Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Slovensko

IČDPH: SK2020575557

IČO: 17060079

DIČ: 2020575557

PREVÁDZKA:

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

30.12.2014

Podacie číslo:

Číslo snímky:

Prílohy/listy:

OR Okr.súdu v Žiline

Oddiel Sro. vložka č.10828/L

Fakturujeme Vám :

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
PP	Kurz Prvej pomoci		2	os	20%	19.00	22.80	38.00
								38.00

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

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	38.00	7.60	45.60
Celkom	38.00	7.60	45.60

Celkom k úhrade : 45.60 EUR

Slovom : štyridsaťpäť + 0.60

Vystavil: Holigová



M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981 IČDPH: SK 2020126152
tel./fax: 044/55 26 114 ①

Pečiatka a podpis

ÚHRADA 30.12.2014

[Handwritten signature]