

Dodávateľ :

EDOS-PEM s.r.o.

Tematínska 4

851 05 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 36287229

DIČ : 2022161768

IČ DPH : SK2022161768

Okresný súd BA I, oddiel: SRO, vložka č. 39886/B

Banka : Tatra banka, a.s. Tupolevova 3/a

SWIFT : TATR SK BX

Číslo účtu : 2626833636/1100

IBAN :

Tel.: 02/456 937 42 Fax : 02/638 300 06

Faktúru vyhotovil : Ondrášková Eva

Faktúra číslo :

4110143

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Základná škola Papradno

018 13 Papradno č. 312

**Základná škola Papradno**

Došlo: 10.2.2011

Čís. 35/2011

Prílohy

Znak hodnoty:

Lehota  
uzavretia J

Referent

610

M

Odberateľ :

Základná škola Papradno

018 13 Papradno č. 312

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 35995971

DIČ :

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodania služby

Dátum splatnosti

31.1.2011

31.1.2011

14.2.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Konšt. symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám poskytnutie vzdelávacích služieb na seminári, ktorý sa konal dňa 31.1.2011 v Žiline.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
310111		Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi	20	1	deň	39,17	39,17

Základ pre DPH 20 % : 39,17

DPH 20 % : 7,83

Celková suma s DPH 47,00

Celková fakturovaná suma : EUR 47,00

Faktúra už bola riadne uhradená. NEUHRÁDZAŤ!!!

Podpis a pečiatka :

**EDOS-PEM s.r.o.**

Tematínska 4

851 05 Bratislava 5

IČO: 36287229



<b>Základná škola Papradno</b>		
Došlo:	4.2.2011	
Čís.	18/2011	Lehota splnenia 5
Príslchy	Znak hodnoty: 603	Referent h

Zákaznícke číslo: 5101569178

Vyúčtovacia faktúra: 7412683310

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Základná škola Papradno  
Papradno 312  
018 13 Papradno

V Bratislave dňa 15.01.2011

Vážený zákazník,

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

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7412683310
Fakturačné obdobie	15.05.2010 - 31.12.2010

Fakturovaná suma	22 942,72 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	13 724,00 EUR
<b>Nedoplatok</b>	<b>9 218,72 EUR</b>

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7412683310.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V prípade 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  
riadiťelka sekcie fakturácie

## Zmluvný účet číslo: 6300139460

Vyúčtovacia faktúra: 7412683310  
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101569178

### Dodávateľ:

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

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

### Odberateľ:

Písomný kontakt: Základná škola Papradno  
Papradno 312  
018 13 Papradno

Platiteľ: Základná škola Papradno  
Papradno 312  
018 13 Papradno  
35995971

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 1635417859/0200

Fakturačné obdobie: 15.05.2010 - 31.12.2010  
Číslo cyklu: R13

Faktúra vyhotovená dňa: 15.01.2011  
Odoslaná dňa: 15.01.2011  
Splatná dňa: 07.02.2011

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100746802	SKSPDIS000520032056	Papradno 312/312, 018 13 Papradno	60867660B906	0,962
4101451305	SKSPDIS030510022002	Papradno 312, 018 13 Papradno	468142995A04	1,000

Prehľad spotreby									
Číslo odborného miesta	Číslo meradla (a)	Obdobie (b)		Počiatkový stav meradla (c)	Konečný stav meradla (d)	Nameraný odber plynu (e = d-c)	Prepočítaný odber plynu (f)	Priemerné spaľovacie teplo objemové (g)	Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g)
		od	do	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(kWh.m <sup>-3</sup> )	(kWh)
4100746802	60867660B906	15.05.2010	08.07.2010	19 607	19 607	0	0	10,620	0
4100746802	60867660B906	09.07.2010	31.10.2010	19 607	19 748	141	136	10,608	1 443
4100746802	60867660B906	01.11.2010	31.12.2010	19 748	20 051	303	291	10,592	3 082
<b>Spotreba za odborné miesto</b>						<b>444</b>			<b>4 525</b>
4101451305	468142995A04	15.05.2010	02.08.2010	252 100	275 571	23 471	23 471	10,612	249 074
4101451305	468142995A04	03.08.2010	31.10.2010	275 571	281 351	5 780	5 780	10,612	61 337
4101451305	468142995A04	01.11.2010	31.12.2010	281 351	294 385	13 034	13 034	10,592	138 056
<b>Spotreba za odborné miesto</b>						<b>42 285</b>			<b>448 467</b>
<b>Spotreba za zákazníka celkom</b>						<b>42 729</b>			<b>452 992</b>

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom



Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn								
Číslo odberného miesta	Obdobie (b)		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne (i) (kWh)	bez DPH			Celkom n=ixj+ixk+ixl (EUR)
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)			
					Služby obchodníka (j) (EUR/kWh)	Distribúcia (k) (EUR/kWh)	Preprava (l) (EUR/kWh)	
od	do							
4100746802	15.05.2010	08.07.2010	M3	0	0,03150000	0,00930000	0,00110000	0,00
4100746802	09.07.2010	31.10.2010	M1	1 443	0,03220000	0,02440000	0,00110000	83,26
4100746802	01.11.2010	31.12.2010	M1	3 082	0,03610000	0,02440000	0,00110000	189,85
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 19 %</b>			<b>273,11</b>
4101451305	15.05.2010	31.10.2010	M4	310 411	0,03140000	0,00690000	0,00110000	12 230,20
4101451305	01.11.2010	31.12.2010	M4	138 056	0,03530000	0,00690000	0,00110000	5 977,83
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 19 %</b>			<b>18 208,03</b>

Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe								
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Počet mes./dni (mes./dni)	bez DPH			Celkom (EUR)
					Fixná mesačná sadzba (FMS)			
					Služby obchodníka (EUR/mes)	Distribúcia (EUR/mes)	Preprava (EUR/mes)	
od	do							
4100746802	15.05.2010	08.07.2010	M3	55 dní	1,58000000	6,31000000	0,00000000	14,25
4100746802	09.07.2010	31.10.2010	M1	115 dní	1,11000000	1,74000000	0,00000000	10,66
4100746802	01.11.2010	31.12.2010	M1	61 dní	1,11000000	1,74000000	0,00000000	5,70
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 19 %</b>			<b>30,61</b>
4101451305	15.05.2010	31.10.2010	M4	170 dní	2,06000000	20,45000000	0,00000000	124,89
4101451305	01.11.2010	31.12.2010	M4	61 dní	2,06000000	20,45000000	0,00000000	45,02
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 19 %</b>			<b>169,91</b>

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani						
Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne (MWh)	bez DPH		Spotrebná daň (EUR)
				Sadzba spotrebnej dane		
				(EUR/MWh)	(EUR)	
od	do					
4100746802	15.05.2010	08.07.2010	0,000	1,32		0,00
4100746802	09.07.2010	31.10.2010	1,443	1,32		1,90
4100746802	01.11.2010	31.12.2010	3,082	1,32		4,07
<b>Spolu za odberné miesto</b>			<b>4,525</b>	<b>Základ dane pre DPH 19 %</b>		<b>5,97</b>
4101451305	15.05.2010	31.10.2010	310,411	1,32		409,74
4101451305	01.11.2010	31.12.2010	138,056	1,32		182,23
<b>Spolu za odberné miesto</b>			<b>448,467</b>	<b>Základ dane pre DPH 19 %</b>		<b>591,97</b>

Rekapitulácia				
		Vyúčtovacia faktúra celkom	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Množstvo zemného plynu	(MWh)	452,992	300,460	152,532
Základ spotrebnej dane				
Množstvo ZP Oslobodené od spotrebnej dane	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Dodávka ZP bez spotrebnej dane / daňový dlžník	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Spotrebná daň (SD)	(EUR)	597,94	396,61	201,33

Rekapitulácia				
		Vyúčtovacia faktúra celkom	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Základ dane pre DPH 19%	(EUR)	19 279,60	11 532,74	7 746,86
DPH 19%	(EUR)	3 663,12	2 191,26	1 471,86
Celkom s DPH	(EUR)	22 942,72	13 724,00	9 218,72

Finančné vyrovnanie			
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)		19 279,60
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)		3 878,88
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)		14 802,78
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)		22 942,72
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)		13 724,00
Nedoplatok	(EUR)		9 218,72

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň (EUR)	Základ dane (EUR)	DPH		Celkom (EUR)	Uhradené (EUR)	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)			%	(EUR)			
7810001523	4100746802	4 705	4,705	6,21	2 078,99	19	395,01	2 474,00	2 474,00	02.06.2010
	4101451305	49 280	49,280	65,05						
7286683701	4100746802	15	0,015	0,02	1 890,75	19	359,25	2 250,00	2 250,00	07.07.2010
	4101451305	49 280	49,280	65,05						
7286719865	4100746802	15	0,015	0,02	1 890,75	19	359,25	2 250,00	2 250,00	03.08.2010
	4101451305	49 280	49,280	65,05						
7241771630	4100746802	15	0,015	0,02	1 890,75	19	359,25	2 250,00	2 250,00	07.09.2010
	4101451305	49 280	49,280	65,05						
7281795884	4100746802	15	0,015	0,02	1 890,75	19	359,25	2 250,00	2 250,00	06.10.2010
	4101451305	49 280	49,280	65,05						
7221853897	4100746802	15	0,015	0,02	1 890,75	19	359,25	2 250,00	2 250,00	02.11.2010
	4101451305	49 280	49,280	65,05						
<b>Suma</b>		<b>300 460</b>	<b>300,460</b>	<b>396,61</b>	<b>11 532,74</b>		<b>2 191,26</b>	<b>13 724,00</b>	<b>13 724,00</b>	



<b>Základná škola Papradno</b>		
Došlo:	4.2.2011	
Čís.	19/2011	Lehota uloženia ✓
Prílohy	Znak hodnoty:	Referent
	GVJ	M

Zákaznícke číslo: 5101569178

Vyúčtovacia faktúra: 7449053911

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Základná škola Papradno  
Papradno 312  
**018 13 Papradno**

V Bratislave dňa 24.01.2011

3374 / 1 / 2 / 6747

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)	7449053911
Fakturačné obdobie	01.01.2011 - 18.01.2011

Fakturovaná suma	17,71 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	2 250,00 EUR
<b>Preplatok</b>	<b>-2 232,29 EUR</b>

**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 **29 535,00 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  
riadiateľka sekcie fakturácie

59 200

510 50

Pracovná 1982,29

## Zmluvný účet číslo: 6300139460

Vyúčtovacia faktúra: 7449053911  
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101569178

### Dodávateľ:

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

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 1001018151/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - záväzky  
Konštantný symbol: 0306  
Druh dodávky: Zemný plyn

### Odberateľ:

Písomný kontakt: Základná škola Papradno  
Papradno 312  
018 13 Papradno

Platiteľ: Základná škola Papradno  
Papradno 312  
018 13 Papradno  
IČO: 35995971

DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: 1635417859/0200

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 18.01.2011  
Číslo cyklu: R13

Faktúra vyhotovená dňa: 24.01.2011  
Odoslaná dňa: 24.01.2011  
Splatná dňa: 07.02.2011

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100746802	SKSPDIS000520032056	Papradno 312/312, 018 13 Papradno	60867660B906	0,962
4101451305	SKSPDIS030510022002	Papradno 312, 018 13 Papradno	468142995A04	1,000

### Prehľad spotreby

Číslo odborného miesta	Číslo meradla (a)	Obdobie (b)		Počiatkový stav meradla (c)	Konečný stav meradla (d)	Nameraný odber plynu (e = d-c)	Prepočítaný odber plynu (f)	Priemerné spaľovacie teplo objemové (g)	Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g)
		od	do	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(kWh.m <sup>-3</sup> )	(kWh)
4100746802	60867660B906	01.01.2011	18.01.2011	20 051	20 051	0	0	10,614	0
<b>Spotreba za odborné miesto</b>							0		
4101451305	468142995A04	01.01.2011	18.01.2011	294 385	294 385	0	0	10,614	0
<b>Spotreba za odborné miesto</b>							0		
<b>Spotreba za zákazníka celkom</b>							0		

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

### Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn

Číslo odborného miesta	Obdobie (b)		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne (i)	bez DPH			Celkom n=ixj+ixk+ixl
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)			
					Služby obchodníka (j)	Distribúcia (k)	Preprava (l)	
	od	do		(kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR)
4100746802	01.01.2011	18.01.2011	M1	0	0,03610000	0,02450000	0,00110000	0,00
<b>Spolu za odborné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>			<b>0,00</b>
4101451305	01.01.2011	18.01.2011	M4	0	0,03530000	0,00690000	0,00110000	0,00
<b>Spolu za odborné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>			<b>0,00</b>



3374 / 2.12 / 6748

Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe								
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Počet mes./dni	bez DPH			
					Fixná mesačná sadzba (FMS)			Celkom
					Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	
od	do	(mes./dni)	(EUR/mes)	(EUR/mes)	(EUR/mes)	(EUR)		
4100746802	01.01.2011	18.01.2011	M1	18 dní	1,11000000	1,75000000	0,00000000	1,66
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>			<b>1,66</b>
4101451305	01.01.2011	18.01.2011	M4	18 dní	2,06000000	20,49000000	0,00000000	13,10
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>			<b>13,10</b>

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani					
Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne (MWh)	bez DPH	
				Sadzba spotrebnej dane	Spotrebná daň
				(EUR/MWh)	(EUR)
4100746802	01.01.2011	18.01.2011	0,000	1,32	0,00
<b>Spolu za odberné miesto</b>			<b>0,000</b>	<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>	<b>0,00</b>
4101451305	01.01.2011	18.01.2011	0,000	1,32	0,00
<b>Spolu za odberné miesto</b>			<b>0,000</b>	<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>	<b>0,00</b>

Rekapitulácia				
		Vyúčtovacia faktúra celkom	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Množstvo zemného plynu	(MWh)	0,000	48,886	-48,886
Základ spotrebnej dane				
Množstvo ZP	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Oslobodené od spotrebnej dane				
Dodávka ZP bez spotrebnej dane / daňový dlžník	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Spotrebná daň (SD)	(EUR)	0,00	64,53	-64,53
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)	14,76	1 875,00	-1 860,24
DPH 20%	(EUR)	2,95	375,00	-372,05
Celkom s DPH	(EUR)	17,71	2 250,00	-2 232,29

Finančné vyrovnanie			
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)		14,76
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)		12,92
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)		1,84
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)		17,71
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)		2 250,00
Preplatok	(EUR)		-2 232,29

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň (EUR)	Základ dane (EUR)	DPH		Celkom (EUR)	Uhradené (EUR)	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)			%	(EUR)			
7251953052	4100746802	15	0,015	0,02	1 875,00	20	375,00	2 250,00	2 250,00	13.01.2011
	4101451305	48 871	48,871	64,51						
<b>Suma</b>		<b>48 886</b>	<b>48,886</b>	<b>64,53</b>	<b>1 875,00</b>		<b>375,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	



Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM												
Splatnosť	15.02.2011	15.03.2011	15.04.2011	16.05.2011	15.06.2011	15.07.2011	15.08.2011	16.09.2011	17.10.2011	15.11.2011	15.12.2011	Spolu
Čiastka (EUR)	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00	29 535,00

Daňový doklad  
**FAKTÚRA č. 8/11**

Dodávateľ **Žilinčík Ján**  
018 13 Papradno 408  
ŽO-94/11920/002/ Z01  
IČO: 32 897 600 DRČ:1020513197  
IČ DPH:SK1020513197

Obdobie dodávky tovaru: 1/11  
Dátum vystavenia 1.2.2011  
Dátum splatnosti 15.2.2011  
Forma úhrady PÚ  
Banka dodávateľa VÚB a.s.  
Číslo účtu 311 441 - 372/0200

Odberateľ

Národná banka Slovenska  
Žilina  
pre **ZŠ Papradno**  
č.ú. 926312/0720

Názov a druh tovaru	Množstvo	Cena za J s daňou	Sk spolu s daňou
---------------------	----------	----------------------	---------------------

Faktúrujeme Vám za dodaný tovar:


Obložená misa	2	10.00	20.00
Zeleninová misa	1	6.00	6.00
Tyčinky	4	0.80	3.20
Chipsy	4	1.50	6.00
Minerálna voda 2l	12	0.90	10.80
Coca Cola 2l	6	1.50	9.00
Džús 1l	6	1.20	7.20
Chlieb	3	1.60	4.80
<b>Spolu</b>			<b>67.00</b>

Cena bez DPH	55.83
Daň z pridanej hodnoty 20%	11.17
<b>Celková fakturovaná suma v Euro</b>	<b>67.00</b>

Faktúru vystavil: Žilinčík

Podpis a pečiatka:

**ŽILINČÍK Ján**  
018 13 Papradno 408

<b>FAKTÚRA č. :</b> FV1120056		<b>Dodávateľ :</b>																			
Dátum vyhotovenia : 01.02.2011		Obch. názov : ALSANA, s. r. o.																			
<b>Dátum splatnosti :</b> 15.02.2011		Sídlo : Továrenská 1408/10																			
Dátum vzniku daň. povinnosti : 31.01.2011		Miesto podnikania : 018 41 Dubnica nad Váhom																			
Forma úhrady : bank. prevod		IČO : 36328529 IČ DPH : SK2021731514																			
Banka dodávateľa : Tatra Banka, a. s.		<b>Odberateľ :</b>																			
<b>č. účtu :</b> 2629068781/1100		Základná škola																			
var. symbol : číslo faktúry		018 13 Papradno 312																			
Objednávka č.: Zmluva o poskytovaní pracov. zdravotnej služby, č. 2070/PZS/08		IČO : 35995971 DIČ : 2020963890																			
Dodávateľ je registrovaný v Obch. registri Okr. súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 13780/R																					
Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jedn. bez dane	EUR spolu bez dane															
	Podľa Mandátnej zmluvy č. 2070/PZS/08 Vám účtujeme za výkon pracovnej zdravotnej služby v 01/2011 :																				
	1./ podľa čl. III., bod č.1					23,30															
	2./ podľa čl. III., bod č.2 (lekárske prehliadky - podľa prílohy)					0,00															
Úkony podľa čl. III. bod č.1 podliehajú 20% DPH.																					
Faktúru vystavil :		 ALSANA, s.r.o. /Továrenská1408/10 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 36 328 529 + IČ DPH: SK2021731514		<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Základná škola Papradno</td> </tr> <tr> <td>Daňa:</td> <td colspan="2">K. Z. 2011</td> </tr> <tr> <td>Čís.</td> <td>24/2011</td> <td>Lehota uloženia <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Prílohy</td> <td>Znak hodnoty:</td> <td>Referent</td> </tr> <tr> <td></td> <td>010</td> <td>M</td> </tr> </table>		Základná škola Papradno			Daňa:	K. Z. 2011		Čís.	24/2011	Lehota uloženia <input checked="" type="checkbox"/>	Prílohy	Znak hodnoty:	Referent		010	M	
Základná škola Papradno																					
Daňa:	K. Z. 2011																				
Čís.	24/2011	Lehota uloženia <input checked="" type="checkbox"/>																			
Prílohy	Znak hodnoty:	Referent																			
	010	M																			
Podpis, pečiatka :		<table border="1"> <tr> <td>Celková cena bez DPH</td> <td>23,30</td> </tr> <tr> <td>Celková DPH</td> <td>4,66</td> </tr> <tr> <td>Haliarové vyrovnanie</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celková fakturovaná suma</td> <td>27,96</td> </tr> </table>		Celková cena bez DPH	23,30	Celková DPH	4,66	Haliarové vyrovnanie		Celková fakturovaná suma	27,96										
Celková cena bez DPH	23,30																				
Celková DPH	4,66																				
Haliarové vyrovnanie																					
Celková fakturovaná suma	27,96																				

<b>Dodávateľ</b> IČO: 33802017 Ing. Iva Kostková - IKOS Stred 2204/33 017 01 Považská Bystrica Prevádzka: Tel.: 0905 363562 Fax.: Peňažný ústav: VÚB a.s. Považská Bystrica Číslo účtu/kód: 408948372/0200 IBAN: DIČ: 1020515870 Stredisko: IČ DPH: SK 1020515870 SWIFT:		Konšt. symbol: 0308 <b>FAKTÚRA č.: 11015</b> Variabilný symbol: 11015																																																																									
Objednávka č./dátum: zmluva/ Dodací list č.: 11015  Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 35995971 Základná škola Papradno 018 13 Papradno Tel.: Fax: DIČ: 2020963890 IČ DPH:																																																																									
		<table border="1"> <tr> <td colspan="3"><b>Základná škola Papradno</b></td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td colspan="2">4.2.2011</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td colspan="2">252011</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Znak hodnoty:</td> <td>Referent:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>005</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Lehota uloženia:</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		<b>Základná škola Papradno</b>			Dátum:	4.2.2011		Číslo:	252011		Prílohy:	Znak hodnoty:	Referent:		005	0	Lehota uloženia:																																																								
<b>Základná škola Papradno</b>																																																																											
Dátum:	4.2.2011																																																																										
Číslo:	252011																																																																										
Prílohy:	Znak hodnoty:	Referent:																																																																									
	005	0																																																																									
Lehota uloženia:																																																																											
		Dátum splatnosti: 10.02.2011 Dátum vyhotovenia: 31.01.2011 Daňová povinnosť: 31.01.2011 Dátum dodania: 31.01.2011																																																																									
<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>v zmysle zmluvy za január 2011</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>službu technika BOZP, PO</td> <td>mes</td> <td>1,000</td> <td>34,00</td> <td>20,00</td> <td>6,80</td> <td></td> <td>40,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 1 229,14 SKK</td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>34,00</td> <td>6,80</td> <td></td> <td>40,80</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>34,00</b></td> <td><b>6,80</b></td> <td></td> <td><b>40,80 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	v zmysle zmluvy za január 2011								službu technika BOZP, PO	mes	1,000	34,00	20,00	6,80		40,80				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 1 229,14 SKK			V sadzbe základnej	34,00	6,80		40,80	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				<b>Celkom</b>	<b>34,00</b>	<b>6,80</b>		<b>40,80 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																				
v zmysle zmluvy za január 2011																																																																											
službu technika BOZP, PO	mes	1,000	34,00	20,00	6,80		40,80																																																																				
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 1 229,14 SKK			V sadzbe základnej	34,00	6,80		40,80																																																																				
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																																																																				
			<b>Celkom</b>	<b>34,00</b>	<b>6,80</b>		<b>40,80 EUR</b>																																																																				
ŽL vydaný ObÚ Pov.Bystrica, spis.č.ŽO-94/12996/002 ZO8,Reg.č.1994/94  Faktúra slúži zároveň ako dodací list.  Vystavil: Ing. Iva Kostková																																																																											
<p style="text-align: right;"> <b>Ing. Iva KOSTKOVÁ - IKOS</b>            Stred 2204/33            017 01 Považská Bystrica            IČO: 33 802 017, IČ DPH: SK1020515870         </p>																																																																											

**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.:**  
**Daňový doklad**

<b>Základná škola Papradno</b>			
Došlo:	4. 2. 2011		
Čís.	20/2011		
Prílohy	Znak hodnoty:	Lehoia uloženia	Referent
	603		A

**Odberateľ:**

**Základná škola Papradno**

Papradno 312  
 01813 Papradno

IČO: 35995971

Dátum vystavenia: 31.01.2011  
 Dátum dodania: 31.01.2011  
 Dátum splatnosti: 14.02.2011

Variabilný symbol: 201100399  
 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. VK/09/09/356 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2011/01

11,50	1,00	20,00	11,50	2,30	13,80
-------	------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 20%	11,50	Suma DPH 20%	2,30
Celkom bez DPH	11,50	Celkom DPH	2,30

Halierové vyrovnanie  
 Celková fakturovaná suma: 13,80  
 Zaplatené zálohou zo dňa: 0,00

**Celková čiastka na úhradu: 13,80 EUR**

**Prepočítané konverzným kurzom 30.1260 415,74 SKK**

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

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



<b>Dodávateľ</b> <b>Miroslav Kortman - MK VIDEO-COMPUTER</b>	<b>Faktúra č.</b>	<b>2011018</b>
	Objednávka č. Dodací list č.	
<b>Zakvášov 1518/49</b> <b>017 07 Považská Bystrica</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>	<b>Základná škola Papradno</b> <b>018 13 Papradno</b> <b>Základná škola Papradno</b> Dátum: 8.2.2011 Čís. 48/2011 Príchy: 310 Lehoty uloženia <input checked="" type="checkbox"/> Referent: h	
IČO: 40308286      DIČ: 1020070128 IČ DPH: SK1020070128 Zapísaný v Živnostenskom registri č. 1239/2002		
<b>Vystavil</b> Kortman Tel.: 0905 / 269 565	Dátum vyhotovenia: 07.02.2011      Dát. dod. tov./sl.: 07.02.2011      Dátum splatnosti: 21.02.2011 Forma úhrady: Prevodným príkazom Spôsob dopravy: Konštantný symbol: 0008 Banka: Tatra banka, a.s. Pobočka: Považská Bystrica Číslo účtu: 2614870237/1100 SWIFT: TATR SK BX IBAN: SK92 1100 0000 0026 1487 0237 Dod. a plat. podm.:	
www.znackovepc.sk, E-mail: miroslav@kortman.sk		
<b>Odberateľ</b> <b>Základná škola Papradno</b> <b>018 13 Papradno</b>		
IČO: 35995971      DIČ:		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Acer LCD A191HQLbmd 18,5" LED HD/1366x768/12.000.000:1/5ms/250cd/DVI/Repr o/Black	20	1,00	ks	108,33	108,33
2		Tonerová cartridge Canon LBP-5050/5050n, MF 8050, 8030 black, CRG716, 2300s	20	1,00	ks	58,33	58,33
3		Tonerová cartridge Canon LBP-5050/5050n, MF 8050, 3030 magenta, CRG716M, 1500s	20	1,00	ks	54,17	54,17
4		Servis výpočtovej techniky	20	7,00	hod	12,50	87,50

Základ pre DPH: 20 %      308,33  
Základ pre DPH: 10 %

**Miroslav Kortman - MK VIDEO - COMPUTER**  
Zakvášov 1518/49-9  
017 01 Považská Bystrica  
IČO: 40 308 286  
mobil: 0905 269 565

Celková suma bez DPH:	308,33
DPH: 20 %	61,67
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>370,00</b>

Podpis a pečiatka

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

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

### ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Číslo : **1111681**  
variabilný symbol: číslo zál. fakt.  
konštantný symbol: 0308

**ODBERATEĽ**  
**Základná škola**  
**018 13 PAPERADNO**

IČO:  
DIČ:

Základná škola Papradno	
Dátum	14.2.2011
Číslo	22/2011
Príjmový účtovník	600
Referent	h

Dátum splatnosti: **14.2.2011**  
Spôsob úhrady : PP  
Dátum vystavenia: 29.1.2011

Fakturuje Vám:	j.	Cena euro	Množstvo	Daň	Celkom (eur)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2011	ks	16,66	1	20%	16,66
DPH sadzba 19%		16,66			3,33
Spolu – vrátane DPH a poštovného				euro	<b>20,00</b>

Tento doklad o predplatnom nie je daňovým dokladom. Daňový doklad vystavíme po uskutočnení zdaniteľného plnenia.

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

**Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry**

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

Vydavateľstvo JurisDat  
Ondavská 8  
821 08 BRATISLAVA

**Zmluvný účet číslo: 6300139460**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7281971621

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ:**Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vložky: 2749/BIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 1001018151/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Písomný kontakt: Základná škola Papradno  
Papradno 312  
018 13 PapradnoPlatiteľ: Základná škola Papradno  
Papradno 312  
018 13 Papradno  
IČO: 35995971DIČ:  
IČ DPH:

Bankové spojenie 1635417859/0200

Fakturačné obdobie: 19.01.2011 - 28.02.2011

Dátum dodania: 01.02.2011  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2011  
Odoslaná dňa: 01.02.2011  
Splatná dňa: 15.02.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100746802	3100749194	Papradno 312/312, 018 13 Papradno	2 545
4101451305	3101451670	Papradno 312, 018 13 Papradno	45 970

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100746802	2,545	1,32	3,36
4101451305	45,970	1,32	60,68

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100746802	163,33	20%	32,67	196,00
4101451305	2 074,17	20%	414,83	2 489,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	2 237,50	20%	447,50	2 685,00
Na úhradu				2 685,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000



880 / 2 / 2 / 1360





## Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

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: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

### Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 119,87 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 18.02.2011  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 4722969700

### Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2011  
 Dátum vyhotovenia: 04.02.2011  
 Číslo faktúry: 4722969700  
 IČO: 35995971  
 IČ DPH: SK2020963890

### Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola, Papradno 312  
 018 13 Papradno

Číslo adresáta: 1020892801

Faktúru prosím uhradte 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

Základná škola Papradno		
Došlo:	10.2.2011	
Čís.	30/2011	Lehota úhratá <input checked="" type="checkbox"/>
Prílohy	Znak hodnoty: 600	Referent: 5

Strana: 1/2

### 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, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

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](http://www.t-com.sk/vzorfaktury)

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

### Prehľad Vašich poplatkov:

#### Hlasové služby - telefónne číslo 042/4393361

##### Pravidelné poplatky

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

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.02.2011 - 28.02.2011	1	19,88 €	19,88 €
01.02.2011 - 28.02.2011	1	13,28 €	13,28 €
01.02.2011 - 28.02.2011	1	-9,21 €	-9,21 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>			<b>23,95 €</b>

##### Poplatky za volania

1.1.11 - 31.1.11 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:20:00  
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	1	0:01:00	0,1627 €
Volania na O2	1	0:04:24	0,0000 €

##### Poplatky za volania spolu

0,16 €

##### Poplatky za volania 042/4261307

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile**	5	0:09:17	1,5103 €
Volania na Orange	20	0:39:21	4,1922 €
Volania na O2	1	0:01:55	0,3118 €
Volania na 0800	2	0:03:01	0,0000 €
Miestne volania	48	1:38:59	6,0724 €
Medzimestské	11	0:44:37	2,8155 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>14,90 €</b>

##### Poplatky za volania 042/4261308

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile**	28	1:45:05	14,6810 €
Volania na Orange	26	1:24:16	6,7468 €
Volania na O2	3	0:03:25	0,0000 €
Miestne volania	91	7:14:35	19,9635 €
Medzimestské	9	0:15:26	0,9738 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>42,37 €</b>

#### Hlasové služby - telefónne číslo 042/4393361 spolu

81,38 €

#### Hlasové služby - telefónne číslo 042/4393370

##### Pravidelné poplatky

Prenájom šnúrového telefónu  
 Biznis Uni  
 Biznis Uni 150  
 Biznis Uni 150 zľava

Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
01.01.2011 - 31.01.2011	1	0,49 €	0,49 €
01.02.2011 - 28.02.2011	1	11,58 €	11,58 €
01.02.2011 - 28.02.2011	1	13,28 €	13,28 €
01.02.2011 - 28.02.2011	1	-6,91 €	-6,91 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>			<b>18,44 €</b>

##### Poplatky za volania

1.1.11 - 31.1.11 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 01:45:46  
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile**	9	0:19:16	0,0000 €
Volania na Orange	10	0:23:39	0,0000 €
Volania na 0850	1	0:01:06	0,0700 €
Volania 0806	2	0:02:00	0,0000 €
Miestne volania	29	0:43:51	0,0000 €
Medzimestské	12	0:19:00	0,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>0,07 €</b>

#### Hlasové služby - telefónne číslo 042/4393370 spolu

18,51 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	99,89	19,98 €


**Celková suma na úhradu:**

**119,87 €**

Ďakujeme.

# FAKTÚRA - Daňový doklad

Základná škola Papradno		
Dužio:	10.2.2011	
Čís.	04/2011	Lehota množenia
Prílohy	Znak hodnoty:	Referent
	010	09

<b>Dodávateľ:</b> Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9 814 69 Bratislava IČO: 31789 471 DIČ: 202 2154673 Banka : Slovenská sporiteľňa Bratislava Číslo účtu : 0011483984/0900 IBAN: SK94 0900 0000 0000 1148 3984 BIC: GIBASKBX Reg.: VVS/1-900/90-3115	Faktúra číslo: 232  Konštantný symbol: 0308				
<b>Príjemca, odberateľ:</b>  Základná škola  018 13 PAPRADNO IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: 1635417859/0200	Deň vystavenia faktúry: 1.2.2011  Deň splatnosti faktúry: 1.3.2011  Číslo Vašej objednávky: 08				
<b>Označenie dodávky</b>  Faktúrujeme Vám predplatné a poštovné za časopis "Telesná výchova a šport" na rok 2011, ktorý vychádza 1 × štvrťročne	<table><thead><tr><th>Množstvo</th><th>Suma</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>12 EUR</td></tr></tbody></table> Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport Nábr. L. Svobodu 9 814 69 Bratislava 	Množstvo	Suma	1	12 EUR
Množstvo	Suma				
1	12 EUR				
Vybavuje: E. Timková, telefón: 02/20669927, fax: 02/20669951, e-mail: timkova@fsport.uniba.sk					

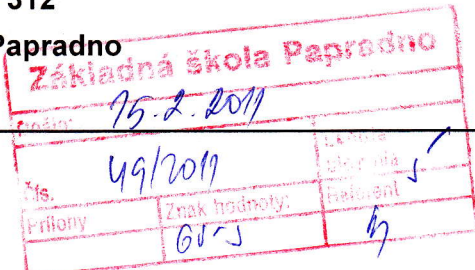

# FAKTÚRA - Daňový doklad

<b>Základná škola Papradno</b>		
Dňa:	10.2.2011	
Čís.	04/2011	Lehota uloženia <input checked="" type="checkbox"/>
Prílohy	Znak hodnoty:	Referent
	0V0	By

<p><b>Dodávateľ:</b>                  Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport                  Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9                  814 69 Bratislava                  IČO: 31789 471 DIČ: 202 2154673                  Banka : Slovenská sporiteľňa Bratislava                  Číslo účtu : 0011483984/0900                  IBAN: SK94 0900 0000 0000 1148 3984                  BIC: GIBASKBX                  Reg.: VVS/1-900/90-3115</p>	<p>Faktúra číslo: 232</p> <p>Konštantný symbol: 0308</p>						
<p><b>Príjemca, odberateľ:</b>                  Základná škola                  .                  018 13 PAPRADNO                  IČO:                  DIČ:                  IČ DPH:                  Číslo účtu: 1635417859/0200</p>	<p>Deň vystavenia faktúry: 1.2.2011</p> <p>Deň splatnosti faktúry: 1.3.2011</p> <p>Číslo Vašej objednávky:                  08</p>						
<p><b>Označenie dodávky</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Množstvo</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">Suma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Faktúrujeme Vám predplatné a poštovné za časopis "Telesná výchova a šport" na rok 2011, ktorý vychádza 1 × štvrťročne</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">12 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">                 Slovenská vedecká spoločnosť                  pre telesnú výchovu a šport                  Nábr. L. Svobodu 9                  814 69 Bratislava                  </p> <p>Vybavuje: E. Timková, telefón: 02/20669927, fax: 02/20669951, e-mail: timkova@fsport.uniba.sk</p>			Množstvo	Suma	Faktúrujeme Vám predplatné a poštovné za časopis "Telesná výchova a šport" na rok 2011, ktorý vychádza 1 × štvrťročne	1	12 EUR
	Množstvo	Suma					
Faktúrujeme Vám predplatné a poštovné za časopis "Telesná výchova a šport" na rok 2011, ktorý vychádza 1 × štvrťročne	1	12 EUR					

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.  
 Nová 133, 017 46 Považská Bystrica  
 IČO: 36672076 DIČ: 2022237547 IČ DPH: SK2022237547  
 Peňažný ústav: VÚB Považská Bystrica, číslo účtu 35-2104372/0200

OR Okresného súdu Trenčín, odd.:Sa vložka č.10421/R

<b>FAKTÚRA</b>				<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>  <b>Papradno 312</b>  <b>018 13 Papradno</b> 				
Číslo faktúry: <b>2112000448</b>								
Forma úhrady: Prevodný príkaz								
Dátum splatnosti: 24.02.2011 Dátum odoslania: 10.02.2011 Dátum vystavenia: 31.01.2011 Dátum dodania tovaru (služby): 31.01.2011								
Číslo odberu: <b>0188-190-0</b> Evid.č.odb.: 188190 (Uvádzajte pri kontakte s dodávateľom)				<b>Adresa platiteľa:</b> Základná škola Papradno 312 018 13 Papradno IČO: 35995971 IČ DPH: 2020963890-				
CENA	VODNÉ	STOČNÉ	SPOLU	<b>Adresa odberného miesta:</b> PAPRADNO 308-309 PAPRADNO				
bez DPH:	30,11	0,00	30,11					
		s DPH:	<b>36,13</b>					
 <b>K úhrade spolu:</b>			<b>36,13 EUR</b> 1 088,45 SK					
<b>Sadzba DPH</b>		<b>Základ</b>	<b>DPH</b>					
0 %		0,00	0,00					
19 %		0,00	0,00					
20 %		30,11	6,02					
Obdobie Od	Vodomer	Starý stav	Spotreba	<b>VODNÉ</b>		<b>STOČNÉ</b>		
Obdobie Do		Nový stav	Poznámka	Spotreba	EUR/m3	Vodné v EUR	Spotreba	EUR/m3
				SK/m3			SK/m3	Stočné-v EUR
23.12.2010	643894	3388	36 VOV	36	0,8365	30,11	0	0,0000
31.01.2011		3424	Odečet		25,2004			0,0000

(Konverzný kurz: 30.1260 SK/EUR)

**K úhrade spolu: 36,13 EUR**  
 1 088,45 SK

POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ  
 SPOLOČNOSŤ, a.s.  
 POVAŽSKÁ BYSTRICA

Vystavil: Božena Kadáková

*Kadáková*

Vydávateľ:  
**Daniela SMÄDIŠOVÁ**  
Rozličný tovar  
018 13 PAPERADNO 1069  
IČO: 34 971 424

IČO: 34941424  
DIČ/IČ DPH: SK 102 3092704

**FAKTÚRA č.** 21/2010

Číslo objednávky

Konštantný symbol

Peňažný ústav: *VUB a.s.*

Číslo účtu: *422141372-0200*

Prijemca:

Odberateľ:

*Základná škola  
Papradno*

Konečný prijemca:

Spôsob dopravy:

IČO: *35995941*

DIČ/IČ DPH: *2020963890*

**Základná škola Papradno**

Dátum vyhotovenia: *18.11.2010*  
Dátum splatnosti: *30.11.2010*  
Dátum vzniku daňovej splatnosti: *16.11.2010*  
Forma úhrady: *PP*  
Dátum dodania: *16.11.2010*

Miesto určenia:

Dčíslo: <i>15-2-2011</i>		
Číslo: <i>50/2011</i>	Lehota uloženia: <i>J</i>	
Príchy	Znak hodnoty: <i>610</i>	Referent: <i>M</i>

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: ..... spis č.: *306-8275* zo dňa *9.5.1997*

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

*Fakturujem vám za dodaný tovar*

Celková cena bez DPH SK: € *56,07*

Celková DPH SK: *19%* € *10,65*

Vystavil: *Smädišová*

Pečiatka a podpis  
**Daniela SMÄDIŠOVÁ**  
Rozličný tovar  
018 13 PAPERADNO 1069  
IČO: 34 971 424

Konverzný kurz: *30,1260*

Halierové vyrovnanie:

Celkom EUR: *2070,006*

Celkom SK: € *66,72*

Počet príloh

# Dodací list

Č. 15 spôsob dopravy \_\_\_\_\_

č. objednávky \_\_\_\_\_ zo dňa \_\_\_\_\_

Dodávateľ: <b>Daniela SMÁDIŠOVÁ</b> Rozličný tovar 3 13 PAPPADNO 1069 IČO: 34 971 424	Odberateľ: Základná škola Pápradno
IČO: <u>34971424</u> DIČ/IČ DPH: <u>SK 1023092708</u>	IČO: DIČ/IČ DPH:

Názov (druh)	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez DPH celkom	DPH celkom
<i>Smútočný veniec</i>	<i>1</i>	<i>66,72</i>	<i>66,72</i>	
<i>15. 2. 2011</i>				
<i>50/100</i>				
<i>5</i>				

Vystavil: <i>Smádišová</i> <i>18.11.2010</i> dátum, podpis	Celkom
	Celkom s DPH <i>66,72</i>
<i>17.10.2010</i> <i>18.11.2010</i> dátum, podpis	Zaokrúhlene Celkom (zaokrúhl.)

<b>Dodávateľ</b> Miroslav Kortman - MK VIDEO-COMPUTER	<b>Faktúra č.</b> 2011026
<b>Zakvášov 1518/49</b> 017 07 Považská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Objednávka č. Dodací list č.
IČO : 40308286      DIČ : 1020070128 IČ DPH : SK1020070128 Zapísaný v Živnostenskom registri č. 1239/2002	Základná škola Papradno 018 13 Papradno 
<b>Vystavil</b> Kortman Tel.: 0905 / 269 565  www.znackovepc.sk, E-mail: miroslav@kortman.sk	
<b>Odberateľ</b> Základná škola Papradno 018 13 Papradno	Dátum vyhotovenia      Dát. dod. tov./sl.      Dátum splatnosti <b>16.02.2011</b> <b>16.02.2011</b> <b>16.02.2011</b>
IČO : 35995971      DIČ :	Forma úhrady <b>Prevodným príkazom</b>
	Spôsob dopravy
	Konštantný symbol      0008
	Banka      Tatra banka, a.s.
	Pobočka      Považská Bystrica
	Číslo účtu <b>2614870237/1100</b>
	SWIFT      TATR SK BX
	IBAN      SK92 1100 0000 0026 1487 0237
	Dod. a plat. podm.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Toner HP CE505X ( 6 500 strán ) (Canon 719H)	20	1,00	ks	39,17	39,17
2		Servis výpočtovej techniky	20	10,00	hod	12,50	125,00

Základ pre DPH: 20 %      **164,17**  
 Základ pre DPH: 10 %

**Miroslav Kortman - MK VIDEO - COMPUTER**  
 Zakvašov 1518/49-9  
 017 01 Považská Bystrica  
 IČO: 40308286  
 mobil: 0905 269 565

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	<b>164,17</b>
DPH: 20 %	<b>32,83</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>197,00</b>

**Dodávateľ :**

IRIS - Vydavateľstvo a tlač, .s.r.o.  
 Žitavská 14  
 821 07 Bratislava  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
 IČO: 35926376 DIČ: 2021981489  
 IČ DPH : SK2021981489  
 OROS BA I, odd. Sro, vložka 35314/B

Banka : Tatra Banka Kazanská ul.  
 SWIFT : TATRSKBX  
 Číslo účtu : 2627074926/1100  
 IBAN : SK46 1100 0000 0026 2707 4926

Faktúru vyhotovil : Ing. Z. Štefanková

**Odberateľ :**

Základná škola

018 13 Papradno  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35995971 DIČ:  
 IČ DPH :

**Faktúra číslo :****110066**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Základná škola****018 13 Papradno**

**Základná škola Papradno**

Dňa: 28. 2. 2011

Čís. 43/2011

Lehota uloženia 5

Prílohy: 203

Príslušenstvo: Bn

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

23.02.2011

23.02.2011

**02.03.2011**Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Poštová zásielka**Konštantný symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Materiálno-spotrebné normy a receptúry ... pre školské stravovanie 2011	10	1,00	ks	22,6363	22,64
2	000015	poštovné	20	1,00	ks	2,5000	2,50

Základ pre DPH 10 % : 22,64

DPH 10 % : 2,26

Základ pre DPH 20 % : 2,50

DPH 20 % : 0,50

Celková suma s DPH

**27,90**

Celková fakturovaná suma: EUR

**27,90**

www.iris-knihy.sk

**iris**  
 Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.

Žitavská 14 (2)  
 821 07 Bratislava  
 IČO 35926376  
 DIČ 2021981489  
 IČ DPH 2021981489

Podpis a pečiatka :

A. Štefanková