

7414

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)**



STREDSLOVENSÁ ENERGETIKA



Podané dňa: 30.12.2010
Žilina 12

RR 99 030 160 7 SK

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAŤ!
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra
Opakované dodanie tovaru**

Základná škola s materskou školou
Hradná 342
Hradná 342/MOP
033 01 Liptovský Hrádok

Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 158 000 (nonstop)
www.sse.sk

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s.
Účet: 339518001 / 5600

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou Hradná 342
Hradná 342/MOP, 033 01 Liptovský Hrádok

IČO: 37910477
DIČ: 2021873062
IČ DPH:
Bankové spojenie: 1650930001 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s.
Variabilný symbol účtu: 0021072061
Spôsob platby: Hotovosť/pravodný príkaz

Adresa odberného miesta:

Hradná 342/MOP HLAVNA
033 01 Liptovský Hrádok

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: **3205837**
Produkt: **TOP2R Aktiv**
Číslo zmluvy: 3205837 3
Názov OM: Základná škola s materskou školou Hradná 342

Faktúry zasielať:

Základná škola s materskou školou Hradná 342
Hradná 342/MOP
033 01 Liptovský Hrádok

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
3205837	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	3205837700	1 744,17	20	348,83	2 093,00
3205837	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	3205837700	1 744,17	20	348,83	2 093,00
3205837	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	3205837700	1 744,17	20	348,83	2 093,00
3205837	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	3205837700	1 744,17	20	348,83	2 093,00
3205837	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	3205837700	1 744,17	20	348,83	2 093,00
3205837	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	3205837700	1 744,17	20	348,83	2 093,00
3205837	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	3205837700	1 744,17	20	348,83	2 093,00
3205837	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	3205837700	1 744,17	20	348,83	2 093,00
3205837	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	3205837700	1 744,17	20	348,83	2 093,00
3205837	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	3205837700	1 744,17	20	348,83	2 093,00
3205837	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	3205837700	1 744,17	20	348,83	2 093,00

Prípadnú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.
V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.
Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 3205837 3 7

1 / 2

Zálohová Faktúra

Nie je dokladom pre účely DPH.

2011/508

Variabilný symbol: 1111211957

Faktúra číslo: 1111211957
Konšt. symbol:



DODÁVATEL: pelicantravel.com, s.r.o.
Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava
IČO: 35997821
IČD: 2021671225
IČ DPH: SK2021671225
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel: Sro, Vložka č. 32895/B
tel: +421 2 5464 9494
fax: +421 2 5443 0617

ODBERATEL:
Fakturačná adresa: ZŠ s MŠ Hradná
Hradná 342
03301
Liptovský Hrádok
E-mail: marek.kacian@gmail.com
Spôsob Doručenia: E ticket
Adresa doručenia: ZŠ s MŠ Hradná
Hradná 342
03301
Liptovský Hrádok
E-mail: marek.kacian@gmail.com

Peňažný ústav:
VUB
Číslo účtu: 18699229510200
IBAN: SK63 0200 0000 0018 8902 2951
SWIFT: SUBASKBX
TATRA BANKA
Číslo účtu: 2622028883/1100
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2202 8883
SWIFT: TATRSK BX
ČSOB
Číslo účtu: 4006269164/7500
IBAN: SK88 7500 0000 0040 0626 9164
SWIFT: CEKOSK BX
Unicredit Bank
Číslo účtu: 1029113003/1111
IBAN: SK58 1111 0000 0010 2911 3003
SWIFT: UNCRSK BX
SLSP
Číslo účtu: 178509840/0900
IBAN: SK83 0900 0000 0001 7850 9840
SWIFT: GIBASK BX

Deň splatnosti: 7. 6. 2011 do 17:00

V prípade, že faktúru neschitate uhradiť v termíne splatnosti, informujte sa o možnosti jeho predĺženia. Ďalšie dôležité informácie k platbe nájdete v dolnej časti faktúry.

Forma úhrady: Transfer
Deň vystavenia: 6. 6. 2011

	CENA BEZ DPH	DPH (%)	DPH	ZLAVA	CENA S DPH
UBYTOVANIE	1061 EUR	0 %	0 EUR	0 EUR	1061 EUR
CELKOM	1061 EUR		0 EUR		1061 EUR
CELKOVÁ SUMA K ÚHRADE (EUR)					1061 EUR (32566,21 SKK)

POPS

HOTEL ORIENT MINTUR DATEIN: 4. 7. 2011 DATEOUT: 13. 7. 2011 NIGHTCOUNT 9 CLIENTSCOUNT 5 ACCOMODATIONUNITINFOTYPE TB STARSICOUNT 3 MESTO: Istanbul CENA: 1061 EUR STAT: Turecko REZERVAČNÝ KÓD: L1MF130724

Úhradu môžete uskutočniť výhradne v EUR/SKK na jeden z vyššie uvedených bankových účtov, resp. kreditnou kartou, ak to tarif letenky umožňuje. Pri úhrade na účet uveďte ako variabilný symbol číslo faktúry. NEPLAŤTE POŠTOVOU POUKÁŽKOU! V prípade zmeny kurzu, si pelikan vyhradzuje právo na doúčtovanie rozdielu v cene. Faktúra je považovaná za uhradenú momentom pripísania celkovej faktúrovanej sumy na jeden z účtov pelicantravel.com, s.r.o. V prípade neskorej úhrady, resp. nedodržania dátumu splatnosti a podmienok o úhrade podľa všeobecných obchodných podmienok, si pelicantravel.com, s.r.o. vyhradzuje právo na zrušenie rezervácie, resp. zmenu ceny. Úhradou celkovej faktúrovanej čiastky na účet pelicantravel.com, s.r.o., resp. zaslaním údajov o kreditnej karte Klient vyhlasuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky pelicantravel.com, s.r.o., sú mu známe podmienky a poplatky pre stornovanie produktu, resp. akokoľvek zmeny na tomto produkte a súhlasí s nimi! Dodatočné informácie o cestujúcich - APIS (Advance Passenger Information System) - Pred odletom si prosím nezbudnite vložť vo Vašej kontrole rezervácie povinné, dodatočné údaje o cestujúcich pri letoch do UK,US,CA,RU,QA. Prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK.

ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok

Príjemca: 2011/0765
Príjemca: 803

06-06-2011

Príjemca: [Signature]

Zálohová Faktúra
Nie je dokladom pre účely DPH.

2011/509

Variabilný symbol: 1111211157

Faktúra číslo: 1111211157
Konšt. symbol:



DODÁVATEL: pelicantravel.com, s.r.o.
Cintorínska 3/B, 811 08 Bratislava
IČO: 35897821
DIČ: 2021871225
IČ DPH: SK2021871225
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel: Sro, Možka c. 3295/B.
tel: +421 2 5484 9494
fax: +421 2 5443 0617

ODBERATEL:
Fakturačná adresa: ZŠ s MŠ Hradná
Hradná 342
03301
Liptovský Hrádok
E-mail: marek.kacian@gmail.com
Spôsob Doručenia: Ešket

Adresa doručenia: ZŠ s MŠ Hradná
Hradná 342
03301
Liptovský Hrádok
E-mail: marek.kacian@gmail.com

Prážny ústav: **VUB**
Číslo účtu: 18899229510200
IBAN: SK63 0200 0000 0018 8992 2951
SWIFT: SLUBASKBX
TATRA BANKA
Číslo účtu: 2622028883/1100
IBAN: SK14 1100 0000 0026 2202 8883
SWIFT: TATRSKBX
ČSOB
Číslo účtu: 4006269164/7500
IBAN: SK99 7500 0000 0040 0626 9164
SWIFT: CEKOSKBX
Unicredit Bank
Číslo účtu: 1029113003/1111
IBAN: SK58 1111 0000 0010 2911 3003
SWIFT: UNCRSKBX
SLSB
Číslo účtu: 178509840/0900
IBAN: SKR3 0900 0000 0001 7850 9840
SWIFT: GIBASKBX

Deň splatnosti: 7. 6. 2011 do 17:00

V prípade, že faktúru nesiťhate uhradiť v termíne splatnosti, informujte sa o možnosti jeho predĺženia. Ďalšie dôležité informácie k platbe nájdete v dolnej časti faktúry.

Forma úhrady: Transfer
Deň vystavenia: 8. 6. 2011

ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok

Podanie číslo: 2011/DF64
Príloha číslo: 603
Príloha číslo: 10
06-06-2011

	CENA BEZ DPH	DPH (%)	DPH	ZČAVA	CENA S DPH
CENA SPOLU	570 EUR	0 %	0 EUR	0 EUR	570 EUR
TAXA	506,15 EUR	0 %	0 EUR	0 EUR	506,15 EUR
SERMISNÝ POPLATOK PELIKAN	86,5 EUR	0 %	0 EUR	0 EUR	86,5 EUR
CELKOM	1162,65 EUR		0 EUR		1162,65 EUR
CELKOVÁ SUMA K ÚHRADĚ (EUR)					1162,65 EUR (35025,99 SKK)

POPIS

- DOPRAVCA: TK DATEIN: 4. 7. 2011 DATEOUT: 13. 7. 2011 OUTBOUNDTIME: 13:46 INBOUNDTIME: 11:46 TAXA: 101,23 EUR TKIFEE: 17,3 EUR MENO: Marek Kacian CENA: 114 EUR ODKAL: Budapešť KAM: Istanbul ODKAL: Istanbul KAM: Budapešť REZERVAČNÝ KÓD: XZPWBK
- DOPRAVCA: TK DATEIN: 4. 7. 2011 DATEOUT: 13. 7. 2011 OUTBOUNDTIME: 13:45 INBOUNDTIME: 11:45 TAXA: 101,23 EUR TKIFEE: 17,3 EUR MENO: Marian Zlaka CENA: 114 EUR ODKAL: Budapešť KAM: Istanbul ODKAL: Istanbul KAM: Budapešť REZERVAČNÝ KÓD: XZPWBK
- DOPRAVCA: TK DATEIN: 4. 7. 2011 DATEOUT: 13. 7. 2011 OUTBOUNDTIME: 13:46 INBOUNDTIME: 11:46 TAXA: 101,23 EUR TKIFEE: 17,3 EUR MENO: Kristian Karabin CENA: 114 EUR ODKAL: Budapešť KAM: Istanbul ODKAL: Istanbul KAM: Budapešť REZERVAČNÝ KÓD: XZPWBK
- DOPRAVCA: TK DATEIN: 4. 7. 2011 DATEOUT: 13. 7. 2011 OUTBOUNDTIME: 13:46 INBOUNDTIME: 11:45 TAXA: 101,23 EUR TKIFEE: 17,3 EUR MENO: Jakub Stacho CENA: 114 EUR ODKAL: Budapešť KAM: Istanbul ODKAL: Istanbul KAM: Budapešť REZERVAČNÝ KÓD: XZPWBK
- DOPRAVCA: TK DATEIN: 4. 7. 2011 DATEOUT: 13. 7. 2011 OUTBOUNDTIME: 13:46 INBOUNDTIME: 11:45 TAXA: 101,23 EUR TKIFEE: 17,3 EUR MENO: Matej Kramer CENA: 114 EUR ODKAL: Budapešť KAM: Istanbul ODKAL: Istanbul KAM: Budapešť REZERVAČNÝ KÓD: XZPWBK

Minimálny pobyt nedeľa / Maximálny pobyt 1 mesiacov / Zmeny 50,00 EUR plus poplatok pelikan podľa VOP

Úhradu môžete uskutočniť výhradne v EUR/SKK na jeden z vyššie uvedených bankových účtov, resp. kreditnou kartou, ak to tarif letenky umožňuje. Pri úhrade na účet uveďte ako variabilný symbol číslo faktúry. NEPLÁTE POŠTOVOU POUKÁŽKOU! V prípade zmeny kurzu, si pelikan vyhradzuje právo na doúčtovanie rozdielu v cene. Faktúra je považovaná za uhradenú momentom pripísania celkovej faktúrovanej sumy na jeden z účtov pelicantravel.com, s.r.o. V prípade neskoréj úhrady, resp. nedodržania dátumu splatnosti a podmienok úhrady podľa Všeobecných obchodných podmienok, si pelicantravel.com, s.r.o. vyhradzuje právo na zrušenie rezervácie, resp. zmenu ceny. Úhradou celkovej faktúrovanej časti na účet pelicantravel.com, s.r.o., resp. zaslaním údajov o kreditnej karte Klient vyhlasuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky pelicantravel.com, s.r.o., sú mu známe podmienky a poplatky pre stornovanie produktu, resp. akokoľvek zmeny na tomto produkte a súhlasí s nimi. Dodatočné informácie o cestujúcich - APIS (Advance Passenger Information System) - Pred odletom si prosím nezbudnite vložiť vo Vašej kontrole rezervácie povinné, dodatočné údaje o cestujúcich pri letoch do UK,US,CA,RU,OA. Prepočítané kurzan 1 EUR = 30,1260 SKK.

2011/565

FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ CK LiMiT – Ing. Medvecká Katarína, Žiar Štúrova 2 031 01 Liptovský Mikuláš Telefón : 044 / 5621190 Fax : 044 / 5621191 e-mail : cklimit@cklimit.sk mobil : 0908 911 466	Faktúra č. : 9045 Konšt. symb. : 308 Variabilný symbol : 9045
Banka : mBank, Bratislava č. účtu : 520700-4202350322/8360	Odberateľ ZŠ s MŠ Hradná 342 033 01 Lipt. Hrádok IČO : 37910477
IČO : 17941148 DIČ : 1020474444 IČ DPH : SK1020474444	Deň vystavenia : 22.06.2011 Deň splatnosti : 23.06.2011

Označenie dodávky	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	% DPH
-------------------	--------------	-----	------------	-------

Fakturujeme Vám za školský výlet – Ostrava - Dinopark - Miniuni dňa 28.6.2011.
 V cene: autobusová doprava - lux. 55 miestny autokar, sprievodca, vstup do Dinoparku, vstup do Miniuni.

35 detí do 15r.	x 25,50 eur =	892,50
18 dospelí - pedagógovia	x 28,50 eur =	513
2 osoby - pedagógovia	x 0 eur =	0,-
SPOLU		1405,50

ROZPIS CIEN :	
autobusová doprava + čakačky + parkovné	950,- eur
vstupné DINOPARK 18 x 6,50	117,- eur
vstupné DINOPARK 35 x 3,50	122,50 eur
vstupné MINIUNI 18 x 1,50	27,- eur
vstupné MINIUNI 35 x 1,40	49,- eur
služby sprievodcu	60,- eur
služby CK	80,- eur

Spolu v eur : 1.405.50 eur

Podpis, pečiatka

Vyhotovil : Katarína Balážiková

ZŠ s MŠ Hradná 342, Liptovský Hrádok	
Príjemca: 2011/0866	Príjemca: 003
Dátum: 23-06-2011	Príjemca: 10
Príjemca:	Príjemca:

Tatry Mountain Travel Agency

 Ing. Katarína Medvecká
 Štúrova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
 e-mail: limit@limit.sk www.limit.sk
 tel: +421-(0)44-562 11 90, +421(0)908 911466

Katarína