

KDF 31/11-4 h. 11

FaktúraDaňový doklad č. **114202111**

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vystavenia: 10.3.2011
Dátum dodania tovaru: 28.2.2011
Dátum splatnosti: 19.3.2011**Dodávateľ:**SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Vulgogradská 88
080 01 Prešov
SRIČO:31718523
IČ DPH:SK2020520645
DIČ:2020520645Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: 1481188001/1111**Odberateľ:**

Základná umelecká škola

ul. Októbrová č. 32
08001 Prešov
SR

THF111492

100:36159093
IČ DPH:
DIČ: 2021367051

Označenie tovaru: KP 40.30.10 Tepelná energia

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Peňažný ústav: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 4008065392/7500

Zapísané v obch.reg. OS Prešov v odci. Sa vložka č. 249/P

Faktúrujeme Vám za dodávku tepelnej energie (opakované dodanie tovaru podľa § 19 ods. 3 zák. o DPH) za obdobie 2 / 2011.

3979 ŽUŠ Októbrová 32		Zdroj: 1410 ZUŠČslfarmády							
Odborné miesto	% odberu	Položka	i Spotreba	MJ •	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH	
Stav merača		E, J ke	j Množstvo			Poznámka			
j ZUŠ Októbrová 32-UK	100,00%	UK	47 000,00	kWh	0,04710	2 213,70	442,74	2 656,44	
-j Odpočet	273 511,00	326 486,00	kWh	1,0000	47 975,00	kWh			
-) Odčítané (b)TUV	19 327,00	20 301,90	kWh	1,0000	975,00	kWh			
[3979 ŽUŠ Októbrová 32-TUV	100,00%	TUV	975,00	kWh	0,04710	45,92	9,18	55,10	
-j Odpočet	19 327,00	20 301,90	kWh	1,0000	975,00	kWh			
3979 ŽUŠ Októbrová 32-UKFIX		UKFIX	3,6454	kW	j 130,16400	474,50	94,90	569,40	
13979 ŽUŠ Októbrová 32-TUVFIX		TUVFIX	0,3656	[kw]	130,16400	47,59	9,52	57,11	

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom bez DPH:	2 781,71
0 %	0,00	0,00	Celkom DPH:	556,34
20 %	2 781,71	556,34	Celkom s DPH:	3 338,05 EUR

K úhrade celkom: 3 338,05 EUR

K úhrade základ : 2 781,71 EUR
DPH: 556,34 EUR

SPRAVBYTKOMFORT
Prevádzka tepelného rozodárjstva
080 01 PREŠOVFaktúru vystavil: Nosková Darina
Tel: 051/7567719

Zmluvná pokuta a zmluvný úrok z omeškania úhrady po termíne splatnosti faktúry bude uplatňované v zmysle platnej zmluvy.

KOF 52/M - 4.9.11

Slovak Teiekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava.
Slovenská republika iel.: 12345 (0903 903 903)
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava i., oddiel Sa, vložka č.2081/8
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100
(IBAN:SK93 i 100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Účastník 1.91469407
Základná umelecká škola
Lubomír Mgr.Guman
Plzenská 11
08001 Prešov
ICO 36159093
IČDPH SK2021367051

Číslo zariadenia (EUI) 000735ffff861a62
Dátum vyhotovenia faktúry 22. 03. 2011
Dátum dodania služby 21.03. 2011

DÁTUM SPLATNOSTI 09.04.2011
Číslo účtu VÚB 192 6264258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900
VARIABILNÝ SYMBOL 7103070213
SUMA NA ÚHRADU 12.1.0 €

Adresát
pán
Základná umelecká škola
Lubomír Guman
Októbrová 32
08001 Prešov

Pri úhrade uvedte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

T-Mobile Club -

Faktúra za obdobie 22.02.2011-21.03.2011

Table with 3 columns: Description, Sadzba DPH (%), Suma bez DPH (€). Rows include Mesačné poplatky, Nehlasové služby, Suma bez DPH 20%, and DPH 20%.

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH €12,10

Ďakujeme, že využívate naše služby.

*J PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDELIŤ!

Pokiaľ nebudete platiť priloženým Poštovým peňažným poukazom U i PPP U), použite číslo účtu 2621023511 /1100.

M POŠTOVÝ POUKAZ NA UCET Platte iba na pošte
ŠTa PODACÍ LÍSTOK

K.3L-, 1 2 [1 0j 10 0j 3 6
-PREDČÍSUEÚCTU- 2 0 0 0 4 1 1 1 0
r-KÓD BANKY - - KQNST SYMBOL-x- VARI AGILNÝ SVMBOI 8 1 3 0|0 3 0 8 7 1 0 -3 0 7 0 2 1 3
--Dvanásť- 10

i KÓD SLUŽBY i KČDPROD. i 00 j 36
Áfi, EUR cent 12 10 ^
f.11?L - 20.QCL41U.Q8...
R130
iABÍLNÝ SYMBOL JH03QZQ213.
CÍFICKÝ SYMBOL

PODACIE ZNAKY
Slovak Teiekom, a.s.,
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
0 0 0 0 3 3 8 1 5
ŠPECIFICKÝ SYMBOL

Slovak Teiekom, a.s.,
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

SPR-VA PREADRESÁTA

Základná umelecká škola
Lubomír Guman
Októbrová 32
08001 Prešov

DSÍELATÉL
ákladná umelecká škola
ubpmír Guman
'któbrová 32

ČÍTACIA :"-NA - NÍVHŠi ÚVW #ADNI" UDAJ;"



Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7103070213

Číslo kontraktu: 3062496

Mesačné poplatky	Obdobie	Jednotk. cena bez DPH (€)	Cena bez DPH (€)
Mobilný internet 5 000	22.02,-21.03.	10,0756	10,0756
Suma spolu			10,0756
Nehiasové služby	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	Cena bezDPH(€)
T-Mobile mobilný internet	142,60	0,00	0,0000
Suma spolu			0,0000

* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.

Informácia

Táto faktúra sa vzťahuje na služby poskytnuté prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovák Telekom, a.s. Vo faktúrach vystavovaných po 1. 7. 2010 sa za prevádzku (napr. volania, SMS správy a pod.) "v sieti T-Mobile" alebo "v sieti T-Mobile Slovensko" považuje prevádzka uskutočňovaná medzi účastníckymi číslami v rámci mobilnej siete spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

Tip pre Vás

Vážený zákazník, pre jednoduchšiu orientáciu v našej ponuke sme s platnosťou od 1.3.2011 premenovali vybrané programy služby T-Mobile mobilný internet. Zmena sa týka výlučne názvov programov, všetky ich podmienky a vlastnosti zostávajú nezmenené. Programy boli premenované nasledovne: Príležitostný mobilný internet -> Mobilný internet 500; Každodenný mobilný internet -> Mobilný internet 5 000; Mobilný internet na všetko -> Mobilný internet 10 000; Mobilný internet Maxi -> Mobilný internet 20 000.

Dátum : 31.03.2011

Strana: 1

Príloha k faktúre č. 201100021

Ev.číslo	Meno	Názov	Čiastka	Počet	Celkem
562	Seňová Monika	Refundácia réžia - ZUŠ VO	1,29	19	24,51
Celkom za prílohu :				19	24,51

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri ZŠ Kúpeľná 2
080 01 Prešov

Odberateľ: IČO: 36159093 DIČ:
 Tel.: 051/7712 445
 E-mail: zusvo@stonline.sk

IČ DPH:
 Fax:

Dodávateľ **OPAL MULTIMEDIA, spol. S r.o.**
Železničiarska 12
08001 Prešov 1
Slovenská republika

Poštová adresa:

Základná umelecká škola
Októbrová 32
08001 Prešov 1

IČO: 31726607 DIČ: 2020524165 IČ DPH: SK2020524165
 Obeh. register: Okr. súd Prešov, oddiel: S.r.o., vložka 2999/P

Tel.: 051/7720625 E-mail: opalmultimedia@nexta.sk
 Fax: 051/7720651 WWW: www.opalmultimedia.sk

Účet: **0383215403/7500** VS: **100110259**
 IBAN: SK82 7500 0000 0003 8321 5403 KS: 0008
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT: CEKOSKBX

Sídlo firmy:

Základná umelecká škola
 Októbrová 32
 08001 Prešov 1

Dátum dodania/pzp: 31.03.2011 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 31.03.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 07.04.2011 Objednávka: 17/2011
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF110259 Stredisko: 01

Faktúrujeme Vám dodávku tovaru :

p.c.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
	12534	ESETNOD32 Antivirus-13PC na 1 rok Sériové čísla: EAV-41356448	1,000 ks	168,35	168,35	20	202,02	202,02	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	168,35	33,67	202,02
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 202,02 EUR

Slovom: Dvestodva 2/100 EUR

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar do úplného zaplataenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa.

V prípade nezaplataenia faktúry v termíne splatnosti Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% z celkovej fakturovanej hodnoty za každý deň omeškania.

Potvrdenú faktúru prosíme zaslať na adresu firmy.

Faktúru vyhotovil: Erik Bella

Faktúru vytlačil: Erik Bella

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

r

Pečiatka a podpis


Zmluvný účet číslo: 6300049057

 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
 7192050112

(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/B

 ICO: 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 umelecká škola
 Októbrová 32
 080 01 Prešov 1

 Platiteľ: Základná umelecká škola
 Októbrová 32
 080 01 Prešov

 IČO: 36159093
 DIČ: 2021367051
 IČ DPH:

Bankové spojenie 4008065392/7500

r

Fakturačné obdobie: 01.04.2011 -30.04.2011

 Dátum dodania: 01.04.2011
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2011
 Odoslaná dňa: 01.04.2011
 Splatná dňa: 15.04.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100045971	3100011866	Čapajevova 5, 080 01 Prešov	2 932

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100045971	2,932	1,32	3,87

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100045971	147,50	20%	29,50	177,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	147,50	20%	29,50	177,00
Na úhradu				177,00

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

Adresa pre písomný styk: Lokalita Košice, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

K O F 56 / M - 4.4.11

**PredfaktDra nnslo: 1 190
800 248
nesIDDi ako danovD doklad**

ObjedriDvka

• šlo: 1 190 401 951
VariabilnD symbol: 1 190 800 248
DodacD list
• šlo:

VADA Slovensko, s. r. o.

RaDianske mDto 1/B, 831 02 Bratislava

IDO: 35683813, DI•:2020 322 920

Id SK2020 322

DPH: 920

ObchodnD register: OkresnD sDd BA I, vl.
10393/B

PoboDka: PreDov, Masarykova 26

OdbernD miesto P133319
znkaznka:**ZDkladnD umeleckD Dkola**

OktDbrova 32

080 01 PreDov

Tatra banka: 2624191000/1100IBAN: SK74 1100 0000 0026
2419 1000SWIFT
(BIC)

TATRSKBX

VDB: 1489148012/0200**IRÄM** SK49 0200 0000 0014
IBAN 8914 8012SWIFT
(BIC)

SUBASKBX

SLSP: 0176082337/0900IBAN: SK55 0900 0000 0001
7608 2337SWIFT
(BIC)

GIBASKBX

SDdlo zDkaznDka: P133319

ZDkladnD umeleckD Dkola

OktDbrova 32

080 01 PreDov

D O : 36159093, DI D : 2021367051

ID

DPH:

Zmluva₁₀₀₀₇₂₃₁

DDslo

DDtu:

x

vyhotovenia: 04.04.11

DDtum dodania: 04.04.11

SpDsob **K-ZDLOHA**

• hrady:

DDtum 11.04.11**splatnosti:****VDpoDet zDlohy za objednanD****IDstky:**

• Oslo	Popis	MnoDstvo Jedn.	• iastka
	StravnD IDstok2011 • 3,00 •	133,00 KS	399,00
	FixnD poplatok 3%	1,00 KS	14,36
		• iastka na Ohradu	413,36 EUR

•daje na • hradu:

• • slo 2624191000/1100 Variabilná symbol: 1 1 9 0 8 0 0 2 4 8 Diastkana Ohradu:

LDstky vydDvame po pripDsanD predmetnej sumy v prospech nDOho bankovnhu • Dtu, prDpadne zaplatenom v hotovosti.

Vystavil: JDn Fecko

TeID - +421 (51) 7712445

Fax

• ..

tel. ODslo: +421517592850, e-mail: po@vasa-slovensko.sk, fax: +421517723630

KOF 57/11 - 5.9.11

Dodávateľ: IČO 31730671
LIVONEC, s.r.o.
so sídlom Hraničná 13, Poprad
OZ Košice, Krivá 18
040 01 Košice

FAKTÚRA č. 11050559

Konštantný symbol: 0308

Obchodný register Okresného súdu Prešov
oddiel Sro, vložka č. 3170/P
DIČ 2020515266 IČ DPH SK2020515266
Peňažný ústav: VÚB, a.s.
Číslo účtu/kód: 2921747562 / 0200
IBAN/SWIFT: SK3002000000002921747562
Stredisko: M5 Zákazka:0
Pôvod.č.obj: 265
Objednané dňa:
Dodací list č.:

Odberateľ: IČO: 36159093
**Základná umelecká škola
Výtvarný odbor**

**Októbrová 32
080 01 Prešov**

Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH

Dátum splatnosti: 14.04.2011
Dátum vyhotovenia: 31.03.2011
Daňová povinnosť: 31.03.2011
Dátum dodania:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy

Faktúru je me Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH
Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1. Štvrťrok 2011		1,000	90,00	20%		90,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	90,00	18,00	108,00
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	90,00	18,00	108,00
	Celkom k úhrade EUR		108,00



Vystavil: Ing. Bednár František E-mail: kosice< Mivonec.sk
Tele'ón: 0556223920,0905404472 Fax: 0556223920

Faktúra číslo: 1 190 001 919

Variabilný symbol: 1 190 001 919
Číslo objednávky: 1 190 401 951
Číslo ext. dokladu:

KDF 58/11 - 8.5.11

VAŠA Slovensko, s. r. o.
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920
IČ DPH: SK2020 322 920
Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Odborné miesto zákazníka: P133319
Základná umelecká škola
Októbrová 32
080 01 Prešov

Pobočka: Prešov, Masarykova 26

Tatra banka: 2624191000/1100 SWIFT (BIC)
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000 TATRSKBX
VÚB: 1489148012/0200 SWIFT (BIC)
IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012 SUBASKBX
SLSP: 0176082337/0900 SWIFT (BIC)
IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337 GIBASKBX
ČSOB 0002390233/7500 SWIFT (BIC)
IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233 CEKOSKBX

Sídlo zákazníka:
Základná umelecká škola
Októbrová 32
080 01 Prešov

IČO: 36159093, DIČ: 2021367051
IČ DPH:
Zmluva č.: 10007231 Číslo účtu:



Dátum vyhotovenia: 07.04.11
Dátum dodania: 05.04.11
Spôsob úhrady: K - ZÁLOHA
Dátum splatnosti: 14.04.11

Fakturujeme za odobraté stravné lístky:

Číslo	Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
30011	Stravný lístok 2011 á 3,00 €	4253665 -4253797	133		3,00	0	399,00
PSLFI	Fixný poplatok 3%		1		11,97	20	11,97

Súčet lístkov v Ks: 133

Celkom EUR: 410,97
Čiastka DPH: 2,39
Celkom EUR vrátane DPH: 413,36

Číslo zálohy: 1190800248
Čiastka zálohy: -413,36
Zálohové platby celkom: -413,36
Celková čiastka k platbe: 0,00

Základ dane 0% 399,00 DPH 0% 0,00
Základ dane 20% 11,97 DPH 20% 2,39

Vystavil: Ján Fecko

Váša Slovensko
VAŠA SLOVENSKO, S.R.O.
MASARYKOVA 26
080 01 PREŠOV
IČO: 36159093
IČ DPH: SK2020 322 920

Lístky prevzal: Ľudmila Miklušová
Číslo OP: SL 499499
Telefón: +421 (51) 7712445
Mobil:

tel. číslo: +421517592850, e-mail: po@vasa-slovensko.sk

KDF 60/11 - 8.4.11

Kôr SOM -f-h<ff FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: Čí/i o faktúry: 64 2
Školská jedáleň 36159042 Číslo obj./HZ:
pri ZŠ DIČ: Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: 642

Ul.čs.armády 22

080 01 Prešov
Peňažný ústav: ČSOB Prešov
Účet: 4008042019/7500

IČO:
Odberateľ: P I A :

Spôsob úhrady : Prevodným príkazom
Spôsob dopravy :
Miesto určenia :

**ZUŠ-odbor výtvarný
réžia zamestnávateľ**
**Októbrová 32
080 01 Prešov**

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 06.04.2011	Splatnosť: 20.04.2011	Dátum úč. prípadu : 06.04 2011
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Označenie dodávky

Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
-------	-------------	--------	---------

Ma základe Vaši objednávky Vám fakturujeme nižšie uvedené položky faktúry:

Réžia zamestnávateľ

3	16,00	1,29	20,64
---	-------	------	-------

Celkom k úhrade :

20,64 EUR

Handwritten signature
SKOLSKA JEDALEN
pri ZŠ Čs. armády 22
PREŠOV
053

KDF 69/11 - 14.4.11

FaktúraDaňový doklad č. **114213101**

Strana číslo: 1/1

k faktúram č. 114201101 - 114212101

Dátum vystavenia: **1.3.2011**Dátum splatnosti: **10.3.2011****Dodávateľ:****SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov**Volgogradská 88
080 01 Prešov
SRIČO:31718523
IČ DPH:SK2020520645
DIČ: 2020520645Peňažný ústav: **UniCredit Bank Slovakia a.s.**Číslo účtu: **1481188001/1111****Odberateľ:**

THF110797

Základná umelecká školaul. Októbrová č. 32
08001 Prešov
SRICO:36159093
IČ DPH:
DIČ:2021367051

Označenie tovaru: KP 40.30.10 Tepelná energia

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Zapísané v obch.reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

Peňažný ústav: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 4008065392/7500

1459

Vysporiadanie fakturácie dodávky tepla za rok 2010:

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom bez DPH:	1 373,25
0 %	0,00	0,00	Celkom DPH:	260,92
19 %	1 373,25	260,92	Celkom s DPH:	1 634,17 EUR

K úhrade celkom: 1 634,17 EUR

K úhrade základ: 1 373,25 EUR

DPH: 260,92 EUR

Detailný rozpis vyúčtovania:

Položka	I: Odberné miesto	Obdobie	Odpočít	Koeficient prepočtu	Spotreba			MJ	Jedn. cena	Suma EUR bez DPH		
					Skutočnosť	Vyúčtované	Rozdiel			Skutočnosť	Vyúčtované	Rozdiel
3979 ZUŠ	Októbrová 32									Zdroj: 1410 ZUŠČsl. armády		
ZUŠ Októbrová 32-UK												
V-UK		2010 s			255 648,0000	-255 648,0000	0,0000	kWh	0,04687	11 982,83J	-12 015,47	-32,64J
3979 ZUŠ Októbrová 32-TUV												
V-TUV		2010 s			19 567,0000	-19 567,0000	0,0000	kWh	0,04687	917,15J	-919,64	-2,49J
3979 ZUŠ Októbrová 32-UKFIX												
V-UKFIX		2010 S		0,000214202	54,7603	-43,7442J	11,0161J	kW	130,16400	7 127,82J	-5 693,92	m.má -483,99J
3979 ZUŠ Októbrová 32-TUVFIX												
V-TUVFIX		2010 sJ		0,000214202	4,1913i	-4,3872J	-0,1959	kW	130,16400	545,56J	-571,08	-25,52J



SPRAVBYTKOMFORT
Energetický, bytový a objektový manažment a.s.
Prevádzka tepelného hospodárstva
080 01 PREŠOV

Faktúru vystavil Darina Nosková
Tel: 051/7567719

Zmluvná pokuta a zmluvný úrok z omeškania úhrady po termíne splatnosti faktúry bude uplatňované v zmysle platnej zmluvy.

KDF 62/11 - 15 4.11

2110067887

Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martine Razusa 23A, 010 01 Žilina
IČO: 31592503
IČDPH: SK2020449189 Číslo účtu: 4260086005/3100
DIČ: 2020449189 Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro,
Vložka č. 1408/L

Dátum vystavenia: 06.04.2011

Dátum splatnosti: 20.04.2011

Konštantný symbol:

Upozornenie

Táto listina nie je faktúrou. Cena Finančného spravodajcu sa stanovuje za dodanie kompletného ročníka a od odberateľov sa vyberá formou preddavkov vo výške oznámenej vydavateľom. Kúpujúci obdrží na zaplatený preddavok faktúru vo výške zaplateného preddavku. Táto faktúra nie je konečná a neukončuje odber ročníka. Záverečné vyúčtovanie sa vykoná po dodaní posledného čísla produktu, na základe skutočného rozsahu vydaných strán a budú z neho odpočítané prijaté preddavky, súčasťou ktorých je vyúčtovaná DPH. V prípade, že ste platiteľom DPH a na zálohovej faktúre sme neuviedli Vaše IČ DPH, v záujme správnosti vystavenia celoročného vyúčtovania - faktúry, nám to, prosíme, oznámte. V prípade platby bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou uvádzajte, prosíme, vždy variabilný symbol. Zabezpečí sa tým včasné a správne zaevidovanie Vašej platby. Ďakujeme.

Služby zákazníkom

Objednávanie a predaj produktov

tel: 041/70 53 600

tel: 041/70 53 222

fax: 041/70 53 343

fax: 041/70 53 343

bonus;2;eni sk: www.ooradcanodnikatela.sk

ODBERATEĽ: IČO: 36159093
IČ DPH:

Základná umelecká škola
Októbrová 32
Prešov
08001

PRÍJEMCA:
Základná umelecká škola
Októbrová 32
Prešov
08001

Fakturujeme Vám zálohovo preddavok na Finančného spravodajcu (vrátane CD archívu), ročník 2011

Prvý preddavok (1 ks) za cca 401 strán, ročník 2011

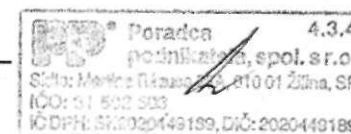
21,18 €

Počet predplatených kusov

1 ks

Celkom k úhrade

21,18 €



V prípade, že kúpujúci v lehote do 14 dní odo dňa úhrady tejto zálohovej faktúry nevnesie písomnou formou u predávajúceho pripomienky k podmienkam predaja, predávajúci berie tento prejav vôle (zaplatenie) za vyjadrenie súhlasu s podmienkami predaja predávajúceho vo všetkých bodoch.

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. zabezpečuje na vlastné náklady zber odpadov z obalov pre obalové materiály z plastov, z papiera a lepenky.

Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

Slovák 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: TATR SK BX
 Fakturačné údaje: Vaše identifikačné údaje:

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:	148,02 €	Dátum dodania služby:	31.03.2011	Adresát:	Základná umelecká škola Výtvarný odbor, Októbrová 32
DÁTUM SPLATNOSTI:	17.04.2011	Dátum vyhotovenia:	03.04.2011		
VARIABILNÝ SYMBOL:	7725092468	Číslo faktúry:	7725092468		080 01 Prešov 1
		IČO:	36159093	Účastník:	Mesto Prešov, Hlavná 73 080 01 Prešov 1
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:		IČDPH:	SK2021367051	Číslo adresáta:	1180972119

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

Užitočné informácie

9 Vážení zákazník, na čísle 123 32 a 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 17.00 hod.

23 Slovák 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 **S** 12 129.

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

Hovory označené " boli ukončené v mobilnej sieti Slovák Telekom, a.s.

VoiceVPN:

Pravidelné poplatky	54,20 €
Volania v rámci VVPN	70,56 €
Volania mimo VVPN	0,00 €
Vernostná zľava 2 roky	-1,41 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	123,35	24,67 €

Celková suma na úhradu:

148,02 €

Ďakujeme.

Zmena dokumentov Slovák Telekom, a. s. platných k 1.5.2011: Tarifa k službám: Magio, Magio Šat, Magio Šat Bez záväzkov, Magio Partner, Optik, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Vedľajšie telef. zásuvky k TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, ISDN D, Smart, Faxová služba, Virtual VoiceNet, Top lisiing, Firemné profily, Internet. WebHousing, Business Internet, Bezplatné číslo 0800, Medzinárodné bezplatné číslo, Prémiové číslo 0900, Zvýhodnené číslo 0850, Hlasovacia služba 0890, DSL Prístup, MPLS VPN, Business Net, Transaction Net, Frame Relay, Prenájom telek. okruhov, Dial VPN, Busines CityNET, E-mail produkt, Konferencia a Obchodné podmienky ku službe Prednostné spojenie. Oznam o zmene Tarif/Obchodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na www.t-com.sk. Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.5.2011 sú zverejnené v T-Centrách a na www.t-com.sk.

Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 7725092468

Strana: 2/3

36159093 ZUŠ Výtvarný odbor-Októbrová

Pravidelné poplatky	54,20 €
Volania v rámci VVPN	70,56 €
Volania mimo VVPN	0,00 €
Vernostná zľava 2 roky	-1,41 €
36159093ZUŠVýtvarnýodbor-Októbrováspolu:	123,35 €

Spolu za všetky nákladové strediská

Pravidelné poplatky	54,20 €
Volania v rámci VVPN	70,56 €
Volania mimo VVPN	0,00 €
Vernostná zľava 2 roky	-1,41 €
Spolu:	123,35 €

Dosiahnutý objem prevádzky: 513:03:17



Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 7725092468

Strana: 3/3

Hlasové služby - telefónne číslo 051/7712445

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VWPN ISDN BRA - 20%	01.03.2011-31.03.2011	1	20,55 €	20,55 €
Poplatky zavolania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania zahr. mobil	1	0:00:58	0,2359 €
	Volania na T-Mobile **	29	1:18:49	13,9979 €
	Volania na Orange	63	4:01:30	42,8890 €
	Volania na 02	11	0:28:10	5,0026 €
	Miestne volania	70	3:40:11	7,8104 €
	Medzimestské	2	0:13:56	0,6242 €
	Poplatky za volania spolu			70,56 €

Hlasové služby - telefónne číslo 051/7712445 spolu 91,11 €

Internet - prístup zkladnu59

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Turbo 3	01.04.2011-30.04.2011	1	33,16 €	33,16 €
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)	177	7235	0,0000 €

Internet - prístup zkladnu59 spolu 33,16 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.03.2011-31.03.2011	1	0,49 €	0,49 €

Ostatné spolu 0,49 €

Zľavy

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Vernostná zľava 2 roky	1	-1,41 €	-1,41 €

Zľavy spolu -1,41 €

36159093 ZUŠ Výtvarný odbor-Októbrová SPOLU

123,35 €

KOF 64/11 - 18.4.11

FaktúraDaňový doklad č. **114203111**

Strana číslo: 706 / 708

Dátum vystavenia: 15.4.2011

Dátum dodania tovaru: 31.3.2011

Dátum splatnosti: 24.4.2011

Dodávateľ:**SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov**

Volgogradská 88

080 01 Prešov

SR

IČO:31718523

IČ DPH:SK2020520645

DIČ: 2020520645

Peňažný ústav: **UniCredit Bank Slovakia a.s.**Číslo účtu: **1481188001/1111****Odberateľ:**

THF112094

Základná umelecká škola

ul. Októbrová č. 32

08001 Prešov

SR

IČO:36159093

IČ DPH:

DIČ: 2021367051

Označenie tovaru: KP 40.30.10 Tepelná energia

Spôsob platby: Prevod

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Peňažný ústav: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 4008065392/7500

Zapísané v obch.reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

Faktúrujeme Vám za dodávku tepelnej energie (opakované dodanie tovaru podľa § 19 ods. 3 zák. o DPH) za obdobie 3 / 2011.

Odborné miesto		% odberu	Položka	Spotreba MJ	J.cena	bez DPH	DPH	Suma s DPH
Stav merača			MJ koef.	Množstvo		Poznámka		
ZUŠ Októbrová 32-UK		100,00%	UK	34 253,00 kWh	0,04710	1 613,32	322,66	1 935,98
	Odpočít	326 486,00	361 824,00	kWh	1,0000	35 338,00	kWh	
	Odcítané (b)TUV	20 301,90	21 386,60	kWh	1,0000	1 085,00	kWh	
[3979 ZUŠ Októbrová 32-TUV		100,00 %	TUV	1 085,00 kWh	0,04710	51,10	10,22	61,32
	Odpočít	20 301,90	21 386,60	kWh	1,0000	1 085,00	kWh	
3979 ZUŠ Októbrová 32-UKFIX			UKFIX	3,6454 kW	130,16400	474,50	94,90	569,40
3979 ZUŠ Októbrová 32-TUVFIX			TUVFIX	0,3656 kW	130,16400	47,59	9,52	57,11

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH	Celkom bez DPH:	2 186,51
0 %	0,00	0,00	Celkom DPH:	437,30
20 %	2 186,51	437,30	Celkom s DPH:	2 623,81 EUR

K úhrade celkom: 2 623,81 EUR

K úhrade základ : 2 186,51 EUR

DPH: 437,30 EUR

Faktúru vystavil: Nosková Darina
Tel: 051/7567719

Zmluvná pokuta a zmluvný úrok z omeškania úhrady po termíne splatnosti faktúry bude uplatňované v zmysle platnej zmluvy.



SPRABYTKOMFORT
Energetický, bytový a objektovej managment a.s.
Prevádzka tepelného hospodárstva
080 01 PREŠOV



KOF 65/11 - 18.4.11

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
Zapísaná -j Obchodnom registri Okresného súdi: Bratislava L, oddiel Sa, vložka č. 7081/1?
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 1023511/1100
(IBANSK93 11000000002621023511BIGTATRSKBX)

Účastník 1.91098221
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
ĽUBOMÍR MGR.GUMAN
OKTÓBROVÁ 32
08001 PREŠOV
ICO 36159093
IČ DPH

Číslo zariadenia (EUI) 000735ffffa2f3c5
Dátum vyhotovenia faktúry 08.04.2011
Dátum dodania služby 07.04.2011

DÁTUM SPLATNOSTI 25.04.2011
Číslo účtu **vúb** 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500
VARIABILNÝ SYMBOL 7103191992
SUMA NA ÚHRADU 38,46 €

Adresát
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
ĽUBOMÍR MGR.GUMAN
OKTÓBROVÁ 32
08001 PREŠOV

Pri úhrade uvedie variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

T-Mobile Club - body:

Faktúra za obdobie 08.03.2011-07.04.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	16,7984
Nehlasové služby	20	15,2502
Suma bez DPH 20%		32,0486
DPH 20%		6,41

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH €38,46

Ďakujeme, že využívate naše služby.

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDELIŤ!

Pokiaľ nebudeme platiť priloženýrx Poštovým peňažným poukazom U (PPPU), použite oslo účtu 2621023511/1100.

\$ POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
S PODACÍ LÍSTOK
*ská pošti. a. s.. Partizánski ceste 3. 575 59 Banská Bystnca *
OR OS Banská Bystrica. toa<j Sa, vi č. S03/S
1653M14. IČ OPH: SK20at879959
ODACIE ČÍSLO

Platíte iba na pošte
OKR. PEČ.
POD. CIS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

ROSA _s-UMA_____EUR

TZ" 6 | 0 0 | K PROD. 3 6

i-PREDČISI.II; I.IČTU- • ČísLOÚCrt
2 0 0 0 4 1 1 1 0
• VA.Lih::: :?/ ?v].-H5fi
8 1 3 0 0 3 0 8 7 1 0 3 1 9 1 9 9
-Tridsaťosem- 46

.. , HOTOVOSTÍ PODACIE ZN.AK>
KOD SLUŽBY 1 KÓDPRCO.
00 36

38 " 46
> ÚČTU 200411108
3ANKY 8130
iBILNÝ SYMBOL 7inni9i.Q9?
iFICKY SVMBOI i
Slovak Telekom, a.s.,
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
SPRAC REFERENČNÉ ČÍSLO
0 0 0 0 0 3 3 8 7 5
ŠPECIFICKÝ SYMBOL

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
ĽUBOMÍR MGR.GUMAN
OKTÓBROVÁ 32
08001 PREŠOV

Slovak Telekom, a.s.,
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

SPRÁVA PRE A JRESÁTA



Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7103191992

Číslo kontraktu: 2914401

Mesačné poplatky	Obdobie	Jednotk. cena bezDPH(€)	:	Cena bez DPH (€)
Mobilný internet 10 000	08.03.-07. 04.	16,7984		16,7984
Suma spolu				16,7984
Nehlasové služby	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	' . ~ ' "	Cena bezDPH(€)
T-Mobile mobilný internet	10000,00	1513,56		15,2502
Suma spolu				15,2502

* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/roin.

Informácia

Táto faktúra sa vzťahuje na služby poskytnuté prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Siovak Teiekom, a.s. Vo faktúrach vystavovaných po 1. 7. 2010 sa za prevádzku (napr. volania, SMS správy a pod.) "v sieti T-Mobile" alebo "v sieti T-Mobile Slovensko" považuje prevádzka uskutočňovaná medzi účastníckymi číslami v rámci mobilnej siete spoločnosti Siovak Teiekom, a.s.

Tip pre Vás

Vážený zákazník, pre jednoduchšiu orientáciu v našej ponuke sme s platnosťou od 1.3.2011 premenovali vybrané programy služby T-Mobile mobilný internet. Zmena satýka výlučne názvov programov, všetky ich podmienky a vlastnosti zostávajú nezmenené. Programy boli premenované nasledovne: Príležitostný mobilný internet -> Mobilný internet 500; Každodenný mobilný internet -> Mobilný internet 5 000; Mobilný internet na všetko -> Mobilný internet 10 000; Mobilný internet Maxi - Mobilný internet 20 000.

ICO: 36618233 IC DPH:SK 2020070932 !CISLO (V-symbol : 20110115

DODÁVATEĽ:

PECE spol. s r.o., Nábřežná 678/7

K Oň G 6/1111--11H 11

962 23 Ocova

j KONŠTANTNÝ SYMBOL : 0008

Tel.fax:045 5324 392

j ZMLUVA-OBJEDNAVKA : 072011

Reg.:OR OS BB, odd.rSro, vl.c:8365/S|-----ODBERATEĽ-----

PENAZNY USTAV : VUB Zvolen

BANKA: 4008286021 /7500

CISLO UCTU: 1713630154/0200

-- 100:36159093 IC DPH:2021367051

Príjemca: Adresát

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

OKTÓBROVÁ 32

PREŠOV

SPÔSOB PREPRAVY:Osobne

080 01

MIESTO URČENIA :Adresát	DOD.A PLATOBNE PODMIENKY :S DPH
DEN SPLATNOSTI :Den pripisania sumy	DEN SPLATNOSTI: 30.06.2011j
na ucet firmy.	FORMA ÚHRADY : PP
Penále: 0.05% za kazdy den omeska-	DÁTUM VYSTAVENIA: 13.04.2011;
kania od dna splatnosti	DÁTUM DAŇOVEJ POVINNOSTI: 13.04.2011

p. NÁZOV TOVARU	MNOŽSTVO MJ	%DPH	JC bez DPH	PC bez DPH	Celkom s DPH
i	1		E,-	1	1 i
1 .	1				11
Celkom základ dane: [4890.20EUR	DPH: 978.04	5868.24

Kurz : 30.1260 SKK/EUR
 Celkom: 176786.60 SKK

Zaokrúhlene k úhrade: 5868.24 EUR

Záloha Fa 0.00 EUR

Zostava uhradiť 5868.24 EUR

PECE spol. s r.o.
 Nábřežná 678/7
 962 23 OČOVÁ
 IČO: 36618233, IČ DPH: SK2020070932

 peciatka podpis

- Predmet fakturácie je vlastníctvom predávajúceho az do okamžiku úplného zaplataenie celkovej sumy fakturácie vrátane DPH.

STRANA:

(c) software BONUS SLOVAKIA

ICO: 36618233 IC DPH:SK 2020070932 CISLO (V-symbol) : 20110115

DODÁVATEĽ:

PECE spol. s r.o., Nábrežná 678/7

K O F Ct/N - 18 3 11

962 23 Ocova

KONŠTANTNÝ SYMBOL : 0008

Tel.fax:045 5324392

ZMLUVA-OBJEDNÁVKA : 072011

Reg.:OR OS BB, odd.:Sro, vl.c:8365/S j-

- ODBERATEĽ

PENAZNY USTAV : VUB Zvolen

BANKA: 4 00828 6021 /750(

CISLO UCTU: 1713630154/0200

ICO:36159093 IC DPH:2021367051

Prijemca: Adresát

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

OKTÓBROVÁ 32

PREŠOV

SPÔSOB PREPRAVY:Osobne

080 01

MIESTO URČENIA :Adresát

JDOD.A PLATOBNE PODMIENKY :S DPH

DEN SPLATNOSTI :Den pripisania sumy

j DEN SPLATNOSTI: 30.06.2011 j

na ucet firmy.

j FORMA ÚHRADY : PP

Penále: 0.05% za kazdy den oneska-

j DÁTUM VYSTAVENIA: 13.04.2011 j

kania od dna splatnosti

j DÁTUM DAŇOVEJ POVINNOSTI: 13.04.2011 j

p.	NÁZOV TOVARU	MNOŽSTVO	MJ	%DPH	JC bez DPH	PC bez DPH	Celkom s DPH
1	EL.ODPOR.PEC KE 250/12 - CERAM	-1	00 ks	20	4400 00	4400 00	5280 00
2	PÁLIACA DOSKA T3 500-580-17mm	-3	00 ks	20	79 80	239.40	287 28
3	PÁLIACA DOSKA T3 280-580-17mm	-4	00 ks	20	39 90	159.60	191 52
4	DIŠTANČNÝ STLPOK 56 - 60mm	-24	00 ks	20	1 51	36.20	43 44
5	DIŠTANČNÝ STLPOK 56 - 100mm	-12	00 ks	20	1 88	22.60	27 12
6	DIŠTANČNÝ STLPOK 56 - 150mm	-6	00 ks	20	3 00	18.00	21 60
7	DIŠTANČNÝ STLPOK 56 - 200mm	-4	00 ks	20	3 60	14.40	17 28

Základ dane 20 %	: j	4890.20EUR	DPH:	978.04]	5868.24 j
------------------	-----	------------	------	---------	-----------

KDF 68/11 - 22411

Zálohová faktúra ZP 1111

Odberateľ: IČO: 36159093 DIČ 2021367051 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Dodávateľ: **BELHOLZ, s.r.o.**
P. O. BOX 142
080 01 Malý Šariš 377
Slovenská republika

IČO: 36443841 DIČ 2020005559 IČ DPH: SK2020005559
OR OS Prešov, vložka číslo: 10077/P, oddiel: Sro
Tel.: 051-7712744 E-mail: belholz@belholz.sk
Fax: 051-7712744 WWW belholz.sk

Základná umelecká škola
Októbrová 32
080 01 Prešov

Účet: 4340006300/3100	VS: 1111
IBAN: SK10 31.00 0000 0043 4000 6300	KS: 0008
Banka: VOLKSBANK Slovensko	SWIFT LUBASKBX

Dátum vyhotovenia: 20.04.2011 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum splatnosti: 26.04.2011 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Objednávka: 16/2011
Zákazka:
Stredisko:

Zálohovo Vám fakturujeme za dodanie:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	Rezivo SM/JD 50 x 300 x 2500 mm hobľované	1,125 m3	380,0000	427,50	20	456,00	513,00	

Cena spolu 513,00

K úhrade 513,00 EU

Slovom: Päťstotrinásť EUR

BELHOLZ s.r.o.
080 01 MALÝ ŠARIŠ 377
Tel./fax 051 771 2744

Zálohovú faktúru vyhotovil:

Zálohovú faktúru vytlačil:

Pečiatka a podpis

RDF 69/11 - 29.4.11

Faktúra F3 311125

Odberateľ: IČO: 36159093 DIČ: 2021367051 IČ DPH:
 Tel:
 E-mail: Fax:

Dodávateľ: **BELHOLZ, S.r.o.**
Malý Šariš 377
08001 Prešov
Slovenská republika

IČO: 36443841 DIČ: 2020005559 IČ DPH: SK2020005559
 OR OS Prešov, vložka 10077/P, oddiel Sro
 Tel: 051/7712744 E-mail: belholz@belholz.sk
 Fax: 051/7712744 WWW: belholz.sk

Účet: **4340006300/3100** VS: **311125**
 IBAN: SK10 3100 0000 0043 4000 6300 KS: 0008
 Banka: VOLKSBANK Slovensko-LUBASKBX SWIFT LUBASKBX

Dátum dodania/pzp: 28.04.2011 Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: 29.04.2011 Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: 29.04.2011 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Základná umelecká škola
Októbrová 32
08001 Prešov 1
SR

Vyúčtovanie zálohovej platby 6.1111 z 28.04.2011

p. č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
1.	zaplatená záloha za objednané rezivo	1,0000	ks	427,5000	427,50	20	513,0000	513,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	427,50	85,50	513,00
DPH 10%			
DPH 0%			
Zaplatená záloha 1111			513,00

K úhrade

0,00 EUR

Slovom: Nula EUR

Faktúru vyhotovil: Ivanova

Faktúru vytlačil: Ivanova

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

BELHOLZ s.r.o.
 080 01 MALÝ ŠARIŠ 377
 Tel./fax 051 / 771 27 44

Pečiatka a podpis