

T**T-Mobile**035029824-01-01-3 **KDF 31/11****Vaša faktúra**

Slovák ír-gkcii, a.s.. Karadžičova 10, 82b 13 Bratislava,
 Slovenská reoublikatel.: I23-75 [0903 903 303;
 IČO: 35/03 -69, IČ DPH: SK 2020?73893. DIČ: 20202/3393
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava i., oddiel Sa, vložka Č.2081/B
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s, č. ú. 262 102 351 1/1 100
 (IBAN:SK93 1 100 0000 0026 2102 351 1 BIC:TATRSKBX)

Číslo zariadenia (EUI) 000735ffffa2f3c5
 Dátum vyhotovenia faktúry 08.02.2011
 Dátum dodania služby 07.02.2011
 DÁTUM SPLATNOSTI 25. 02. 2011
 Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
 Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900
 VARIABILNÝ SYMBOL 7101055199
 SUMA NA ÚHRADU 37,61 €

Pri j platby.

T-Mobile Club - **body:**

Faktúra za obdobie 08.01.2011 -07.02.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	16,7984
Nehlasové služby	20	1 -,5428
Suma bez DPH 209b		31,3412
DPH 20%		6.27

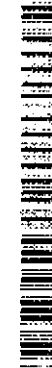
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH

€37,61

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Účastník 1.91098221
 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
 LUBOMÍR MGR.GUMAN
 OKTÓBROVÁ 32
 08001 PREŠOV
 IČO 36159093
 IČDPH

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



Faktúra číslo: 1 190 001 085

Variabilný symbol:

1 190 001 085

Číslo objednávky:

1190401140

Číslo ext. dokladu:

KDF 30/11

VAŠA Slovensko, s. r. o.

Račianske myto 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

Pobočka: Prešov, Masarykova 26

SLSP: 0176082337/0900 SWIFT (BIC)

IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337 GIBASKBX

VÚB: 1489148012/0200 SWIFT (BIC)

IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012 SUBASKBX

Tatra banka: 2624191000/1100 SWIFT (BIC)

IBAN:- SK74 1100 0000 0026 2419 1000 TATRSKBX

ČSOB 0002390233/7500 SWIFT (BIC)

IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233 CEKOSKBX

Odberné miesto zákazníka:

P133319

Základná umelecká škola

Októbrová 32

080 01 Prešov

Sídlo zákazníka:

Základná umelecká škola

Októbrová 32

080 01 Prešov

ICO: 36159093, DIC: 2021367051

IČ DPH:

Zmluva č.: 1 0007231 Číslo účtu:

TUV *

Dátum vyhotovenia:

18.02.11

Dátum dodania:

17.02.11

Spôsob úhrady:

K-ZÁLOHA

Dátum splatnosti:

25.02.11

Fakturujeme za odobraté stravné lístky:

Číslo	Popis	Série?	Lístkov	Množstvo	Jednotková		Čiastka
					-Jedh.	%	
					cena	DPH	
3001 1	Stravný lístok 2011 á 3,00 €	3004001 - 3004141		141	3,00	0	423,00
PSLFI	Fixný poplatok 3%				12,69	20	12,69

Súčet lístkov v Ks: 141

Celkom EUR:

435,69

Čiastka DPH

2,54

Celkom EUR vrátane DPH:

438,23

Číslo zálohy

Čiastka zálohy

1190800154

-438,23

Zálohové platby celkom

-438,23

Celková čiastka k platbe

0,00

Základ dane 0%

423,00

DPH 0%

0,00

Základ dane 20%

12,69

DPH 20%

2,54

C- i

Vystavil: Ján Fecko

Listky prevzal Ľudmila Mikiušová

Číslo OP SL 499499

Telefón +421 (51) 77 1 2445

tel. číslo: +421 51 7592850, e-mail: po@vasa-slovensko.sk

Daňový doklad č. 114201111

Strana číslo: 591 / 593

Dátum vystavenia: 15.2.2011
 Dátum dodania tovaru: 31.1.2011
 Dátum splatnosti: 24.2.2011

Dodávateľ:

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
 Volgogradská 88
 080 01 Prešov
 SR

Oberateľ:

Základná umelecká škola

IČO:31718523

IČ DPH:SK2 0205 20645

DIČ:2020520645

Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 1481 188001/111 1

ul. Októbrová č. 32

08001 Prešov

SR

IČO:361 59093

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: 40080 65392/750 0

Faktúrujeme Vám za dodávku tepelnej energie (opakované dodanie tovaru podľa § 19 ods. 3 zák. o DPH) za obdobie 1 / 2011.

3979 ZUŠ Októbrová 32

Zdroj: 1410 ZUSČK1 - M** 1

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	42 046,00	kWh	0,04710	1 980,37	396,07	2 376,44
Odpočet	235 574,23	278 511,00 kWh 1,0000	42 937,00	kWh				
Odčítané (b)TUV	18 435,50	19 327,33 kWh > 1,0000	891,00	kWh				
j 3979 ZUŠ Októbrová 32-TUV	100,00%	TUV	891,00	kWh	0,04710	41,97	8,39	50,36
—j Odpočet	j 18 435,50	19 327,00: kWh 1,0000	891 00	kWh				

3979 ZUŠ Októbrová 32-UKFIX UKFIX 3,6*4TkwT130,164001 474,50 94,90 569,40

3979 ZUS Októbrová 32-TUVFIX TUVFIX 0,3656 kW ! 130,164001 47,59 9,52 57,11

Rekapitulácia DPH

Sadzba	DPH	Základ	DPH	Celkom bez DPH	
0 %		0,00	0,00	2 544,43	
20 %		2 544,43	508,88		
				Celkom s DPH:	3 053,31 EUR

K úhrade celkom: 3 053,31 EUR

K úhrade základ : 2 544,43 EUR

DPH: 508,88 EUR

Faktúru vystavil: Nosková Darina
 Tel: 051/7567719

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

**Predfaktúra číslo: 1 190
800 154
neslúži ako daňový doklad**

Objednávka

číslo:

KDF28/11

Variabilný

1 190 401 140

symbol:

1 190 800 154

Dodací list

číslo:

VAŠA Slovensko, s. r. o.

Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava

IČO: 35683813, DIČ:2020 322 920

10 SK2020 322

DPH: 920

Obchodný Okresný súd BA I, vl.

register: 10393/B

Pobočka: Prešov, Masarykova 26

Odborné miesto

zákazníka:

P133319

Základná umelecká a škola

Októbrová 32

080 01 Prešov

SLSP: 0176082337/0900

SWIFT

(BIC)

IRAN- SK55 0900 0000 0001
7608 2337

GIBASKBX

VDB: 1489148012/0200

SWIFT

(BIC)

Sadlo zakaznaka:

P133319

SK49 0200 0000 0014
mAlvl
l B : 8914 8012

SUBASKBX

základná umelecká škola

Tatra
banka: **2624191000/1100**

SWIFT

(BIC)

Októbrová 32

IBAN SK74 1100 0000 0026
2419 1000

TATRSKBX

080 01 Prešov

IDO: ^{36 1 5 9 993} DI a: 2021367051

la

DPH:

Zmluva

a.: ^{luuu/i:icn} aaslo

Dátum ODTu:

vyhotovenia: 16.02.11

Dátum dodania: 16.02.11

Spasob K-ZÁLOHA

ohrady:

D á t u m 23.02.11

splatnosti:

Výpočet zálohy za objednané

I Lístky:

•slo	Popis	MnoDstvo	Jedn.	• iastka
Stravný lístok	2011 3,00	141,00	KS	423,00
Fixný poplatok	3%	1,00	KS	15,23
čiasťka na úhradu				438,23 EUR

•daje na • hradu:

číslo účtu: **0176082337/0900** sym **b^a07^{ab.}** **1 190 800 154** čiasťka na úhradu: **438,23**

Lístky vydávame po pripísaní predmetnej sumy v prospech nášho bankového účtu, prípadne zaplatením v hotovosti.

Vystavil: Ján Fecko

Tel, u\ ^{+ 421 (51)}
7712445

Fax

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

F A K T Ú R A **KDF27/11**

Dodávateľ:
Školská jedáleň
pri ZŠ

ICO:
 3 6159042
 DIČ:

Číslo faktúry: 626
 Číslo obj./HZ :
 Konštantný symbol: 055f
 Variabilný symbol: 62 6

Ul.čs.armády 22
080 01 Prešov

Peňažný ústav: ČSOB Prešov
 Účet: 4008042019/7500

Odberateľ:
ZUŠ-odbor výtvarný
réžia zamestnávateľ

ICO:
 DIČ:

Spôsob úhrady : Prevodným príkazom
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia

Októbrová 32
080 01 Prešov

Predmet dodávky:	Vystavenie:	Splätnosť:	Dátum úč. prípadu :
Stravné	10.02.2011	24.02.2011	10.02 2011
Označenie dodávky	Množstvo MJ'	Cena/J	Ciast ka
Číslo			
SI a základe Vaši objednávky Vám faktúrujeme nižšie uvedené položky faktúry			
Réžia zamestnávateľ			
3	15,00	1,29	19,35

Celkom k úhrade

19,35 EUR

Dátum : 10.02.2011

Strana: 1

Príloha k faktúre č. 626

Meno	Názov	Čiastka	Počet	Celkem
oMiklušová Ľudmila	Réžia zamestnávateľ	1,29	15	19,35
	Celkom za prílohu :		15	19,35

SRÓLOVA ĽUDMILA
pri ZS Ča. Armády 2
PREŠOV
053



Dodávateľ:

IFOsoft verejná obchodná spoločnosť

Sabinovská 36

080 01 Prešov

Slovensko

ICO: 31666108

iDPH: SK 2020518918

DIC: 2020518918

Odd: Sr, VI. č.: 64/P, OR os Prešov

Bankové spojenie: VCR.

Prešov

Číslo účtu: 6620781001/NII

IBAN: SK05 1111 0000 0066 2078 1001

SWIFT: UNCRSKBX

Tel.: 051/771049?	je_maj_itorscifMsoftsk
Fax: 051/7710543	http: www.ifo soft.sk
Vyhotovil: Jeleňa SIMKOVA	
Alternatívne bankové spojenie:	/

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

Základná umelecká škola

Výtvarný odbor

Októbrová 32

Stredisko:

Druh/Oslo: F

Zákazka:

Číslo objednávky:

Dodací list: 110235/DP

Základná umelecká škola

Výtvarný odbor

Októbrová 32

080 01 Prešov

Odberateľ:

Kód odberateľa: 36159093

Základná umelecká škola

Výtvarný odbor

Októbrová 32

080 01 Prešov

/CD/36159093

DIC:

iDPH:

080 01 Prešov	Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	KS:	SS:
Číslo účtu: 3586285 72 /0720	Dátum dodania tovaru/služby: 02.02.2011	Dátum vyhotovenia: 09.02.2011	Dátum splatnosti: 16.02.2011

Fakturuje Vám :

- inštaláciu novej verzie miezd,
- konverzie údajov,
- cestovné náklady.

Sadzba /Typ	DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
2 20 % T		10,15	2,03	12,18
% T				
% T				
Spolu:		10,15	2,03	12,18 EUR
Prijatá záloha:	%			
%				
Na úhradu:	%			
%				

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

12,18EUR

Slovom: Dvanásť

0,18

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné systémy V 11.01

Používateľ programu: IFOsoft verejná obchodná S/N 5

Dodací list: 110235 /DP

Jednotková Zľava Zľavnená DPH JCena Strana: 1

Číslo a	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MI	cena za MJ	v %	cena	%	S DPH	Spolu bez DPH	J
9001 52	Inšt.progr.yybayenla REV 62.09	0,500	HOD	17,3000		17,3000	20	20,76	8,65	
9999 68	Cestovné	5,000	KM	0,3000		0,3000	20	0,36	1*50	

Celková hmotnosť:

Kontrolné číslo: 5,500

CENA CELKOM BEZ DPH

10,15

j NA ÚHRADU SPOLU:

1 < 2 g j.

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

Sabinovská 36, 030 01 Prešov [i]

iCO: 31666108 iC DPH: SK2020518918

MeStOPrešOVKDF25/11

Hlavná 73, 080 01 Prešov

IČO: 00327646 DIČO: 2021225679

Vybavujú: Finančný odbor MsÚ v Prešove 051/3100202

Technické služby mesta Prešov, a.s. 051/7732920

prevádzka Nakladanie s odpadmi, ul. Jesenná

Platobný výmer č. 1630000932
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2011

Mesto Prešov ako príslušný správca poplatku, na základe § 1 zákona SNR č. 51 l/l 1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov (VZN) č. 176/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v y r u b u j e poplatníkovi

Základná umelecká škola Októbrová

ÍČO : 36159093

sídlo: 080 01 Prešov, Októbrová 4713/32

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2011

vo výške 1189,76 €

Výpočet poplatku podľa ČI.2, ods. 10/a 11/VZN mesta Prešov č. 176/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

1. Sadzba: 0,024 €/liter; počet KUKA nádob: 2; objem nádoby: 110; počet vývozov :52

2. Sadzba: 0,008 €/liter; počet kontajnerov: 2; objem nádoby: 1100; počet vývozov :52

Na úhradu: 1 189,76 €

Splátkový kalendár:

v termíne do 25.01.2011 v sume 99,15 €	v termíne do 25.02.2011 v sume 99,15 €
v termíne do 25.03.2011 v sume 99,15 €	v termíne do 25.04.2011 v sume 99,15 €
v termíne do 25.05.2011 v sume 99,15 €	v termíne do 25.06.2011 v sume 99,15 €
v termíne do 25.07.2011 v sume 99,15 €	v termíne do 25.08.2011 v sume 99,15 €
v termíne do 25.09.2011 v sume 99,15 €	v termíne do 25.10.2011 v sume 99,15 €
v termíne do 25.11.2011 v sume 99,15 €	v termíne do 25.12.2011 v sume 99,11 €

Poplatok je platiteľ povinný uhradiť na účet Mestského úradu Prešov v ČSOB a.s., číslo účtu 4008570890/7500, KS 0558, variabilný symbol 1630000932, špecifický symbol 150404, alebo v pokladni MsÚ Prešov, Jarková 24.

Odôvodnenie: Správca poplatku vyrubil poplatok na rok 2011 v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa VZN mesta Prešov č. 176/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Poučenie: Proti tomuto platobnému výmeru možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia na Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Prešov, prostredníctvom správcu poplatku - MsÚ Prešov, finančný odbor. Odvolanie má odkladný účinok. (§ 46 ods. 9, zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov)

V Prešove 20.01.2011



3800000004008570890750016300009320558300001189766



JUDr. Pavel HAGYAR I
primátor mesta

Nedoplatok (+)/prepлатok (-):

rok	výška nedoplatku v €	pôvodná splatnosť	špecifický symbol	variabilný symbol
2009	0.00	25.12.2009	76336	1630000932
2010	0.00	25.12.2010	113914	1630000932

T-COM Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011 KDF24/11

Slovák Telekom, a.s., Karadáčova 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 2628740740/1 100, IBAN: SK28 1 100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKXB

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU: 1 60,80 € Dátum dodania služby: 31.01.2011 Adresát: Základná umelecká škola Výtvarný odbor, Októbrová 32
DÁTUM SPLATNOSTI: 1 8.02.2011 Dátum vyhotovenia 04.02.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: ***** Číslo faktúry: 6723060716 **080 01 Prešov 1**
IČO: 36159093 Účastník: Mesto Prešov, Hlavná 73
Faktúru prosím uhradte platobným príkazom IČ DPH: SK2021367051 080 01 Prešov 1
vo Vašej banke najeden z uvedených účtov: Číslo adresáta: 1 180 972 119

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

Užitočné informácie

VoiceVPN:

Strana: 1/3

8 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.

ST 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 virw.t-com.sk/vzorfaktury

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

Pravidelné poplatky	54,20 €
Volania v rámci VVPN	72,16 €
Volania mimo VVPN	1,86 €
WPN-Bonus / Malus	7,22 €
Vernostná zľava 2 roky	-1,44 €
DPH	Sadzba DPH Základ dane DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	2 0% 134,00 26,80 €

Celková suma na úhradu:

160,80 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovák Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31.12. 2010 Osa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.

Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 6723060716

strana: 2/3

36159093 ZUŠ Výtvarný odbor-Októbrová

Pravidelné poplatky	54,90 €
Volania v rámci VVPN	72,16 €
Volania mimo WPN	1,86 €
WPN-Bonus/Malus	7,22 €
Vernostná zľava 2 roky	-1,44 €

36159093 ZUŠ Výtvarný odbor-Októbrová spolu: 134,00 €

Spolu za všetky nákladové strediská

Pravidelné poplatky	54,90 €
Volania v rámci WPN	72,16 €
Volania mimo VVPN	1,86 €
WPN-Bonus/Malus	7,22 €
Vernostná zľava 2 roky	-1,44 €
Spolu:	134,00 €

Dosiahnutý objem prevádzky: 499:48:36

Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 6723060716

strana: 3/3

Hlasové služby - telefónne číslo 051/7712445

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN ISDN BRA-20%	01.01.2011-31.01.2011	1	20,55 €	20,55 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania zahr.mobi	1	0:11:08	2,7165 €
	Volania nai-Mobile **	19	0:23:41	4,2060 €
	Volania na Orange	50	4:53:14	52,0738 €
	Volania na 02	9	0:29:58	5,3221 €
	Mobii Infoslužby	2	0:03:44	1,8589 €
	Miestne volania	62	3:36:23	7,7031 €
	Medzimestské	1	0:03:07	0,1396 €
	Poplatky za volania spolu			74,02 €

Hlasové služby - telefónne číslo 051/7712445 spolu 94,57 €

Internet - prístup zkladnu59

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Turbo 3	01.02.2011 - 28.02.2011	1	33,16 €	33,16 €
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)	172	6774	0,0000 €

Internet - prístup zkladnu59 spolu 33,16 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.01.2011-31.01.2011	1	0,49 €	0,49 €

Ostatné spolu 0,49 €

Zľavy

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
WPN - Bonus/Malus	1	7,22 €	7,22 €
Vernostná zľava 2 roky	1	-1,44 €	-1,44 €
Jednorazové poplatky spolu			5,78 €

Zľavy spolu 5,78 €

36159093 ZUŠ Výtvarný odbor-Októbrová SPOLU

134,00 €

KDF23/11 FAKTÚRA

Dodávateľ:
Školská jedáleň v ZŠ

ICO:
 36165620
 DIČ:
 2021458494

Číslo faktúry: 201100003
 Číslo obj./HZ :
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol; 201100003

Kúpeľňa 2
080 01 Prešov

Peňažný ústav: ČSOB, a.s.
 Účet: 4008101728/7500

ICO:

Odberateľ:
Základná umelecká škola - Výtvarný odb
Refundácia réžia

Spôsob úhrady : Přeovodem
 Spôsob dopravy :
 Miesto určenia : Školská jedáleň

Októbrová 32
080 01 Prešov

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 27.1.2011	Splatnosť: 10.2.2011	Dátum úč. prípadu : 27.1.2011
Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Faktúrujeme Vám stravné za mesiac január 2011			
Refundácia réžia - ZUŠ VO			
11	15,00	1,29	19,35

Celkom k úhrade : 19,35 EUR
Celkom k úhrade v Sk: 582,94 Sk
Kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

27.01.2011

Vyhotovil : Sabanošová

Dátum : 27.1.2011

Strana: 1

Príloha k faktúre č. 201100003

Ev.číslo	Meno	Názov	Čiastka	Počet	Celkem
562	Seňová Monika	Refundácia réžia - ZUŠ VO	1,29	15	19,35
		Celkom za prílohu		15	19,35

FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

ZA OPAKOVANÉ PLNENIE

Odberateľ
Základná umelecká škola
Októbrová 32
080 01 Prešov
IČO: 36159093 IČ DPH:

fakturačná adresa

Základná umelecká škola
Októbrová 32
080 01 Prešov

Vaše zákaznícke číslo: 5100280730

Obdobie: 01.01.2011 - 23.02.2011

	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	110,33	20	22,17	133,00

Pri úhrade uvádzané

Variabilný symbol	2250045254
Poradové číslo faktúry	7494796993
Dátum splatnosti do	08.02.2011
Dátum dodania tovaru (služby)	01.02.2011
Dátum vyhotovenia	25.01.2011
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

ÚHRADE

133,00

Upozornenie pre odberateľa:

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

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

Odberné miesto / Adresa	Predpokl. spotr. kWh	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
190262 / Čapajevova 5, Prešov 080 01	391	110,83	20	22,17	133,00
Spolu	391	110,83	20	22,17	133,00

Linka VSE: 0850 123 333
24h Poruchová služba VSE: 0800 123 332

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1203/V
IČO: 36 211 222 DIČ: 2020062319 IČ DPH: 3K2020062319

Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko a.s.
IBAN: SK06 3100 0000 0043 5009 9416
BIC: LUSASK8X
č.úctu: 4350099416/3100

Strana 1 z 1
oklad: 1 501 506 849

info@vse.sk
www.vse.sk

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

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@nextra.sk
 Fax: 051/7720651 WWW: www.opalmultimedia.sk

Účet: **0383215403/7500** VS: **100110060**

IBAN: SK82 7500 0000 0003 8321 5403 KS: 0008

Banka: Československá obchodná banka SWIFT: CEKOSK BX

Sídlo firmy:

Dátum dodania/pzp: **01.02.2011** Spôsob dopravy: Osobne Základná umelecká škola
 Dátum vyhotovenia: **01.02.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Októbrová 32
 Dátum splatnosti: **08.02.2011** Objednávka: 6/2011 08001 Prešov 1

Číslo dod. listu: VPF110060 Zákazka: 01
 Stredisko: 01

Faktúrujeme Vám dodávku tovaru

p.c.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH	DPH	Orientačná cena s DPH	Zlava	
					za mj	spolu	za mj	spolu	
							[%]	[%]	
	12416	SAMSUNG HXMU032DA Ext.2,5"HDD,320GB, USB Sériové čísla: E20RJ10Z8367 1 7, E20RJ10Z836727, E20RJ10Z836729, E20RJ10Z836735	4,000	kš	40,83	163,32	20	49,00	195,98

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	163,32	32,66	195,98
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 195,98 EUR

Slovom: Jednostodeväťdesiatpäť 98/100 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):

Pečiatka a podpis

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

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Číslo: **11111884**
 variabilný symbol: číslo zál. fakt.
 konštantný symbol: 0308

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

ODBERATEĽ

Zákl.umel.šk.,výt.odbor
Októbrová 32
080 01 PREŠOV 1

IČO:
 DIČ:

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

Fakturuje Vám:	j.	Cena euro	Množ stvo	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	20,00

Tento doklad o predplatnom nieje 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. 1 0 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

Vydavateľ sivo JufleDat

Ondavská 11 %"
 321 08 SRAT! Si LA v T**

Predávajúci KDF18/11

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

Podané dňa 27.1.2011

FAKTÚRA ZA VODNE A STOCNE

Číslo: 2114368668
(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

výtvarný odbor

Októbrová 32

080 01 Prešov

Kupujúci - Obchodné meno:

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA - výtvarný odbor

Októbrová 32

080 01 PREŠOV

IČO: 36159093 DIČ: 2021367051

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 27.01.2011
Dátum splatnosti do 14.02.2011
Konštantný symbol 0308
Číslo zmluvného účtu 4590000578
Číslo právnej zmluvy 50-000011479PO2008

Dátum odoslania 27.01.2011
Dátum dodania tovaru, služby 24.01.2011
Spôsob úhrady Bankový prevod
Vaše zákaznicke číslo 2000008012

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. EUR	Cena bez DPH EUR
5000001827	Prešov, Októbrová 32 ZZ*MS DJ						
29.12.2010-24.01.2011	Vodné	2804889	540	557	17,000	0,0000	0,00
	Fakturované vodné				17,000	1,2415	21,10
	Stočné	2804889	540	557	17,000	0,0000	0,00
	Fakturované stočné				17,000	0,7967	13,55
29.12.2010-31.12.2010 01.01.2011-24.01.2011	Fakturované zrážkové vody				8,644	0,7967	6,89
Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH			
	99,12 EUR	20 %	19,82 EUR	118,94 EUR			
SUMA CELKOM K ÚHRADE				118,94 EUR			
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK				SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK	3.583,19	SKK	

Upozornenie !

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

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

/SA

Ing. Dána Lachova
Vedúca útvaru služieb zákazníkom



Dodávateľ: **KDF17/11**
 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť

Sabinovská 36
 080 01 Prešov
 Slovensko

ICO: 31666108 IČDPH: SK 2020518918 DIC: 2020518918

Odd;Sr;Vi.č.:64/P,OR OS Prešov

Bankové spojenie: UCR Prešov

Číslo účtu: 6620781001/1111

SWIFT: __UNCRSKBX

Druh/Číslo: F 112701516
 i Stredisko:
 I Zákazka:
 Číslo objednávky: Dodací list:

Základná umelecká škola

Výtvarný odbor

Októbrová 32
 080 01 Prešov

Odberateľ: Kód odberateľa:36159093

Základná umelecká škola

Výtvarný odbor

Októbrová 32

080 01 Prešov

709:36159093 DIC: ICDPH:

Spôsob úhrady: prevodný príkaz	KS: 0308	SS:
Dátum dodania tovaru/služby:	Dátum vyhotovenia:	Dátum splatnosti:
26.01.2011	26.01.2011	05.02.2011

Fax: 051/7710543	i http: www.ifosoft.sk
Vyhotoval: Jeleňa SIMKOV'A	
Alternatívne bankové spojenie: /	
/	

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

Základná umelecká škola

Výtvarný odbor

Októbrová 32

080 01 Prešov

Číslo účtu: 358628572/0720

Fakturuje Vám :

- update programového vybavenia MZDY - vil. 01,

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 % T	39,40	7,88	47,28
% T			
% T			
Spolu:	39,40	7,88	47,28 EUR
* najatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:		EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu: 47,28 EUR

Slovom: Styridsaťsedem

0,28

1 EUR = 30,1260 Sk

1424,36 Sk

S05 1/77 10497

Sabinovská 36, 080 01 Prešov QJ

IČO: 31666108 IČ DPH: SK2020518918

Podpis a pečiatka

Počet príloh:

/I

031972349-01-01-6 **KDF15/11**

V a š a f a k t u r a

Slovák Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava.
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
IČO: 35763 469, **IČ DPH:** 3K 2020273893, **DIČ:** 2020273893
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka 6.2081/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s./, ú. 262 102 351 1/1 100
(IBAN:SK93 1 100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Číslo zariadenia (EUI) 000735ffff861 a62
Dátum vyhotovenia faktúry 22. 01. 2011
Dátum dodania služby 21.01.2011

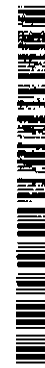
DÁTUM SPLATNOSTI 09.02.2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 351 1/1 100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 063! 773464/0900
VARIABILNÝ SYMBOL 7100923956
SUMA NA ÚHRADU 12,10€

Pri úhrade uďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

T-MobileClub - body: 0

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

Adresát
pán
Základná umelecká škola
Lubomír Guman
Októbrová 32
08001 Prešov



Faktúra za obdobie 22.12.2010-21.01.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	10,0756
Nehlasové služby	20	0,0000
Suma bez DPH 20%		10,0756
DPH 20%		2,02

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH €12,10

Ďakujeme, že využívate naše služby.

DODÁVATEĽ **KDF14/11**

Vladimír GUTIS
AUTO DOPRAVA lč o
Ruská Nová Ves 262, 08005 H Et V
U) 37712144 IČ DFH SKTW5013310

Peňažný ústav
Obch. reg./Ziv. opr.
Prijemca

FAKTÚRA
(daňový doklad)

Faktúra 3/2011
číslo

Druh dodávky

Konštantný symbol

OBJEDNÁVKA číslo

DODACÍ LIST číslo

0308

05/2011

Základná umelackáškola

Konečný prijemca

spôsob dopravy

DIČ/IČ DPH

7/1/17

Dátum splatnosti 1.2.2011
Dátum vystavenia 24.1.2011
Dátum dodania **24.1.2011**
A . / . /o/ff

Označenie dodávky (tovar-služby)	Množstvo	Jed. množ.	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
-------------------------------------	----------	---------------	--------------------------	---------------	-----	-------------

Fakturujeme Vám prepravu tovaru Prešov-Prešov

Mena		
Cena celkom bez DPH		136,-
Celková DPH	20%	27,20
Celková fakturovaná suma		163,20

DODÁVATEĽ **KDF14/11**

AUTO DOPRAVA

uska Nová Ves 262,080 05 PREŠOV
IČO 37712144 Č DPH SK1045013310 DIČ/IČ DPH

Peňažný ústav číslo účtu 2620728819 /1100

Prijemca

ODBERATEĽ

Konečný prijemca

Základná umelecká škola, Výtvarný odbor, Októbrová 32, 08001 Prešov

Spôsob
(komu)

IČO

DIČ/I

8M

Podpis,

Dátum splatnosti 1.2.2011

Dátum vystavenia 24.1.2011

Dátum dodania 24.1.2011

p.č.	Označenie dodávky (tovar-služby)	Množstvo	Jed. množ.	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
------	-------------------------------------	----------	---------------	--------------------------	---------------	-----	-------------

Fakturujeme Vam prepravu tovaru na trase Prešov-Ináčovce-Prešov Cena Dohodou: 202km x 0,5

Počet príloh

2,080 05
IČO DPH SK1044

Mena	eur	
Cena celkom bez DPH		101,-
Celková DPH	20%	20,20
Celková fakturovaná suma		121,20

RE PRO · MA Prešov, www.repro.ma.sk