



037904553-01-01-8



faktúr

KDF 32/M

12.11

Slovák Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava,
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
IČO: 35703 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka 6.208 I/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511 / t 100
(IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Číslo zariadenia (EUI) 000735ffff861a62

Dátum vyhotovenia faktúry 22.02.2011
Dátum dodania služby 21.02.2011

DÁTUM SPLATNOSTI 09.03. 2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900
VARIABILNÝ SYMBOL 7102008594
SUMA NA ÚHRADU 12,10€

Pri úhrade uvedie variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

Účastník

1.91469407
Základná umelecká škola
Ľubomír Mgr.Guman
Plzenská 11
08001 Prešov
36159093
SK2021367051

**IČO
IČDPH****Adresát**

pán
Základná umelecká škola
Ľubomír Guman
Októbrová 32
08001 Prešov

T-MobileClub - body:**Faktúra za obdobie 22.01.2011-21.02.2011**

	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.



KDF 34/11, 013.7

Zmluvný účet číslo: 6300049057

Vyúčtovacia faktúra: 7446055077

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100028437

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:

Pisomný kontakt: Základná umelecká škola
 Októbrová 32
 080 01 Prešov 1

Platiteľ: Základná umelecká škola
 Októbrová 32
 080 01 Prešov

ICO: 36159093
DIČ: 2021367051
IČ DPH:

Bankové spojenie: 4008065392/7500

Fakturačné obdobie: 19.02.2010 - 18.02.2011
Číslo cyklu: R02

Faktúra vyhotovená dňa: 22.02.2011
Odoslaná dňa: 22.02.2011
Splatná dňa: 08.03.2011

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100045971	SKSPDIS000910803160	Čapajevova 5, 080 01 Prešov	66632750B909	0,987

Prehľad spotreby

Číslo odberného miesta	Číslo meradla (a)	Obdobie (b)		Počiatočný stav meradla (c) (m ³)	Konečný stav meradla (d) (m ³)	Nameraný odber plynu (e = d - c) (m ³)	Prepočítaný odber plynu (f) (m ³)	Priemerné spaľovacie teplo objemové (g) (kWh.ni ⁻³)	Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g) (kWh)
		od	do						
4100045971	66632750B909	19.02.2010	31.03.2010	340	1 471	1 131	1 116	10,597	11 826
4100045971	66632750B909	01.04.2010	31.10.2010	1 471	2 081	610	602	10,608	6 386
4100045971	66632750B909	01.11.2010	31.12.2010	2 081	2 999	918	906	10,592	9 596
4100045971	66632750B909	01.01.2011	18.02.2011	2 999	3 253	254	251	10,617	2 665
Spotreba za odberné miesto						2 913			30 473
Spotreba za zákazníka celkom						2 913			30 473

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)	
4100045971	19.02.2010	31.03.2010	M3	11 826	0,02850000	0,00930000	0,00110000	460,03
4100045971	01.04.2010	31.10.2010	M3	6 386	0,03150000	0,00930000	0,00110000	267,57
4100045971	01.11.2010	31.12.2010	M3	9 596	0,03540000	0,00930000	0,00110000	439,50
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 19 %			1 167,10

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

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn								
Číslo odberného miesta	Obdobie (b)		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne (c) (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)	
4100045971	01.01.2011	13.02.2011	M3	2 665	0,03540000	0,00940000	0,00110000	122,32
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %			122,32

Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe								
Číslo odberného miesta	Obdobie (b)		Druh tarify	Počet mes./dni (mes./dni)	bez DPH			Celkom (EUR)
					Fixná mesačná sadzba (FMS)			
					Služby obchodníka (j) (EUR/mes)	Distribúcia (k) (EUR/mes)	Preprava (l) (EUR/mes)	
4100045971	19.02.2010	31.03.2010	M3	41 dni	1,58000000	6,31000000	0,00000000	10,70
4100045971	01.04.2010	31.10.2010	M3	214 dni	1,58000000	6,31000000	0,00000000	55,23
4100045971	01.11.2010	31.12.2010	M3	61 dni	1,58000000	6,31000000	0,00000000	15,78
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 19 %			81,71
4100045971	01.01.2011	18.02.2011	M3	49 dni	1,58000000	6,35000000	0,00000000	13,03
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %			13,03

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani					
Číslo odberného miesta	Obdobie (b)		Dodané množstvo energie v plyne (MWh)	bez DPH	
				Sadzba spotrebnej dane (EUR/MWh)	Spotrebná daň (EUR)
				(EUR/MWh)	(EUR)
4100045971	19.02.2010	31.03.2010	11,826	1,32	15,61
4100045971	01.04.2010	31.10.2010	6,386	1,32	8,43
4100045971	01.11.2010	31.12.2010	9,596	1,32	12,67
Spolu za odberné miesto			27,803	Základ dane pre DPH 19 %	36,71
4100045971	01.01.2011	18.02.2011	2,665	1,32	3,52
Spolu za odberné miesto			2,665	Základ dane pre DPH 20 %	3,52

Rekapitulácia				
		Vyúčtovacia faktúra celkom	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Množstvo zemného plynu Základ spotrebnej dane	(MWh)	30,473	23,166	7,307
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)	40,23	30,58	9,65
Základ dane pre DPH 19%	(EUR)	1 285,52	828,58	456,94
DPH 19%	(EUR)	244,25	157,42	86,83
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)	138,87	195,00	-56,13
DPH 20%	(EUR)	27,77	39,00	-11,23
Celkom s DPH	(EUR)	1 696,41	1 220 00	476,41

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.. Mlynské nivy 44/a . 825 11 Bratislava 26
Právna forma- Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.



Finančné vyrovnanie		
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	1 424,39
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	392,96
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	991,20
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	1 696,41
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)	1 220,00
Nedoplatok	(EUR)	476,41

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň (EUR)	Základ dane (EUR)	%	DPH (EUR)	Celkom (EUR)	Uhradené (EUR)	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)							
7286539664	4100045971	4 076	4,076	5,38	179,83	19	34,17	214,00	214,00	11.03.2010
7251591301	4100045971	2 227	2,227	2,94	98,32	19	18,68	117,00	117,00	15.04.2010
7191637399	4100045971	856	0,856	1,13	37,82	19	7,18	45,00	45,00	17.05.2010
7123399247	4100045971	356	0,356	0,47	15,97	19	3,03	19,00	19,00	11.06.2010
7231703668	4100045971	333	0,333	0,44	15,13	19	2,87	18,00	18,00	21.07.2010
7316692807	4100045971	333	0,333	0,44	15,13	19	2,87	18,00	18,00	06.08.2010
7316728033	4100045971	689	0,689	0,91	31,09	19	5,91	37,00	37,00	08.09.2010
7271796658	4100045971	2 144	2,144	2,83	94,96	19	18,04	113,00	113,00	06.10.2010
7261841199	4100045971	3 553	3,553	4,69	156,30	19	29,70	186,00	186,00	08.11.2010
7163516231	4100045971	4 182	4,182	5,52	184,03	19	34,97	219,00	219,00	10.12.2010
7123663446	4100045971	4 417	4,417	5,83	195,00	20	39,00	234,00	234,00	14.01.2011
Suma		23 166	23,166	30,58	1 023,58		196,42	1 220,00	1 220,00	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM												
Splatnosť	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	16.01.2012	Spolu
Čiastka (EUR)	322,00	177,00	58,00	29,00	26,00	26,00	55,00	170,00	281,00	331,00	353,00	1 838,00

Predávajúci



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice L, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V
IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

E-mail: zakaznik@vodarne.eu • www.ws-as.sk • Bankové spojenie:
Dexia banka Slovensko, a.s. 4232476006/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
• _____ ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

KDF 35/11-13.11

Podané dňa 24.2.2011

FAKTÚRA ZA VODNE A STOCNE

Číslo: 2114472714
(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	24.02.2011	Dátum odoslania	24.02.2011
Dátum splatnosti do	14.03.2011	Dátum dodania tovaru, služby	16.02.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4590000578	Vaše zákaznícke číslo	2000008012
Číslo právnej zmluvy	50-000011479PO2008		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
5000001827	Prešov, Októbrová 32 ZZ*MS DJ						
25.01.2011-16.02.2011	Vodné	2804889	557	580	23,000	0,0000	0,00
	Fakturované vodné				23,000	1,2415	28,55
	Stočné	2804889	557	580	23,000	0,0000	0,00
	Fakturované stočné				23,000	0,8326	19,15
	Fakturované zrážkové vody				66,272	0,8326	55,18
Spolu za OM:	Základ dane 102.88 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 20,58 EUR		Suma s DPH 123,46 EUR	Suma s D 3. 719 36 S
5000003262	Prešov, Čapajevova 5 ZZ						
24.11.2010-16.02.2011	Vodné - odpočet zákazníkom	2558330	85	90	000	0,0000	0,00
	Fakturované vodné				000	1,1485	5,75
	Stočné - odpočet zákazníkom	2558330	85	90	000	0,0000	0,00
	Fakturované stočné				000	0,7967	3,98
24.11.2010-31.12.2010	Fakturované zrážkové vody				516	0,7967	10,77
01.01.2011-16.02.2011	Fakturované zrážkové vody				717	0,8326	13,92
Spolu za OM:	Základ dane 34.42 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 6.88 EUR		Suma s DPH 41.30 EUR	Suma s D 1.244,20 S.
Základ dane za faktúru:	Základ dane 137.30 EUR	Sadzba DPH 20 %		DPH 27.46 EUR		Suma s DPH 164.76 EUR	
SUMA CELKOM K ÚHRADE						164.76 EUR	
SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK						4.963,56 SKK	

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 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.

Ing. Dana Lachova
Vedúca útvaru služieb zákazníkom

KDF 36/11
D: 2.3.11**Predfaktúra číslo: 1 190
800 184
neslúži ako daňový doklad**

ObjednDvka

• slo: 1 190 401 380
VariabilnD symbol: 1 190 800 184
DodacD list
• slo:

VAŠA Slovensko, s. r. o.

Račianske míto 1/B, 831 02 Bratislava

IČO: 35683813, DI.: 2020 322 920

ID SK2020 322

DPH: 920

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

Pobočka: Prešov, Masarykova 26

OdbernD miesto P133319
zGkaznka:**Základná umelecká škola**

Októbrová 32

080 01 Prešov

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

GIBASKBX

VÚB: 1489148012/0200SWIFT
(BIC)

SQdlo zDkaznQka: P133319

IBAN- SK49 0200 0000 0014
8914 8012

SUBASKBX

Základná umelecká škola**Tatra banka: 2624191000/1100**SWIFT
(BIC)

OktDbrova 32

IBAN: SK74 1100 0000 0026
2419 1000

TATRSKBX

080 01 PreGov

IČO.36159093, DIČJ: 2021367051

ID

DPH:

Zmluva

•.: 1 u u u / ^ n n s l o

DDtum DDtu:

x

vyhotovenia: 02.03.11

Dátum dodania: 02.03.11

Spôsob K-ZÁLOHA

Úhrady:

D á t u m

09.03.11

splatnosti:**Výpočet zálohy za objednané**

I Lístky:

• slo	Popis	MnoDstvo Jedn.	• iastka
	Stravný lístok 2011 • 3,00 •	148,00 KS	444,00
	Fixný poplatok 3%	1,00 KS	15,98
		Čiastka na úhradu	459,98 EUR

Údaje na úhradu:

číslo **0176082337/0900**
účtu:Varia bi, wD
h
symbol:

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

Vystavil: Ján Fecko

TelD - ^{+ 4 2 1 (5 1)}
7712445

Fax

• ..

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



KDF 34/11
D: 3.3.11

Zmluvný účet číslo: 6300049057

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7153717752

(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

ICO: 36159093
DIČ: 2021367051

IČ DPH:
Bankové spojenie: 4008065392/7500

Fakturačné obdobie: 19.02.2011 -31.03.2011

Dátum dodania: 01.03.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2011
Odoslaná dňa: 01.03.2011
Splatná dňa: 15.03.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100045971	3100011866	Čapajeva 5, 080 01 Prešov	5 356

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100045971	5,356	1,32	7,07

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100045971	268,33	20%	53,67	322,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	268,33	20%	53,67	322,00
Na úhradu				322,00

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

F A K T Ú R A

Dodávateľ:
Školská jedáleň
pri ZŠ

ICO:
36159042
DIČ:

Číslo faktúry: 634
Číslo obj./HZ:
Konštantný symbol: 055!
Variabilný symbol: 634

Ul.čs.armády 22
080 01 Prešov

Peňažný ústav: ČSOB Prešov
Účet: 4008042019/7500

Odberatei:
ZUŠ-odbor výtvarný
réžia zamestnávate!

D: P12-M
KDF-UH?

ICO
DIČ

Spôsob úhrady : Prevodným príkazom
Spôsob dopravy :
Miesto určenia :

Októbrová 32
080 01 Prešov

Predmet dodávky:	Vystavenie:	Splatnosť:	Dátum úč. pripadu :
Stravné	03.03.2011	17.03.2011	03 03.2011

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

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme nižšie uvedené položky faktúry:

Réžia zamestnávate!

3	17,00	1,29	21,93
---	-------	------	-------

Celkom k úhrade :

21,93 EUR

Miad
SKOLSKA JEDALEN
pri ZŠ Čs. armády 22
PREŠOV
053

Dátum : 03.03.2011

Strana : 1

Príloha k faktúre č. 634

Ev.číslo	Meno	Názov	Čiastka	Počet	Celkem
345	Miklušová Ľudmila	Réžia zamestnávateľ	1,29	17	21,93
Celkom za prílohu :				17	21,93

M
ŠKOLSKA JEJALEN
pri ZŠ Čs. armády 22
PREŠOV

F A K T Ú R A

Dodávateľ: Školská jedáleň v ZŠ	IČO: 36165620 DIČ: 2021458494	Číslo faktúry: 201100014 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 201100014
Kúpeľná 2 080 01 Prešov	<i>KDF 39/11 - 10.3.11</i>	

Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Účet: 4008101728/7500	IČO: DIČ:
Spôsob úhrady : Pevodem Spôsob dopravy : Miesto určenia : Školská jedáleň	Odberateľ: Základná umelecká škola - Výtvarný odb Refundácia réžie Októbrová 32 080 01 Prešov

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 24.02.2011	Splatnosť: 10.03.2011	Dátum úč. prípadu : 24.02.2011
-----------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------------------

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

Faktúrujeme Vám stravné za mesiac február 2011				
Refundácia réžia - ZUŠ VO				
11		17,00	1,29	21,93

Celkom k úhrade : 21,93 EUR
Celkom k úhrade v Sk: 660,66 Sk
Kurz: 1 EUR=30,1260 Sk

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
 pri ZŠ Kúpeľná 2
 080 01 Prešov

24.02.2011 _____

Vyhotovil : Sabanošová"

Dátum : 24.02.2011

Strana: 1

Príloha k faktúre č. 201100014

Číslo	Meno	Názov	Čiastka	Počet	Celkem
562	Seňová Monika	Refundácia réžia - ZUŠ VO	1,29	17	21,93
Celkom za prílohu :				17	21,93



Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovák Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 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: TATRSK8X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU: 162,62 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 2724077355

Dátum dodania služby: 28.02.2011
 Dátum vyhotovenia: 03.03.2011
 Číslo faktúry: 2724077355
 IČO: 36159093
 IČDPH: SK2021367051

Adresát: Základná umelecká škola Výtvarný odbor, Októbrová 32
 080 01 Prešov I
 Účastník: Mesto Prešov, Hlavná 73
 080 01 Prešov I
 Číslo adresáta: 1180972119

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

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

KDF 40/11 - 10.3.11

Užitočné informácie

SP Vážený 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.

< 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.

Voice VPN:

Pravidelné poplatky	54,20 €
Volania v rámci WPN	73,84 €
Volania mimo VWP	1,58 €
WPN-Bonus/Malus	7,38 €
Vernostná zľava 2 roky	

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	135,52	27,10 €

Celková suma na úhradu:
 Ďakujeme.

162,62 €

Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 2724077355

strana: 2/3

36159093 ZUŠ Výtvarný odbor-Októbrová

Pravidelné poplatky	54,20 €
Volania v rámci WPN	73,84 €
Volania mimo WPN	1,58 €
WPN-Bonus/Malus	7,38 €
Vernostná zľava 2 roky	-1,48 €
36159093 ZUŠ Výtvarný odbor-Októbrová spolu:	135,52 €

Spolu za všetky nákladové strediská

Pravidelné poplatky	
Volania v rámci WPN	73,84 €
Volania mimo WPN	1,58 €
WPN-Bonus/Malus	7,38 €
Vernostná zľava 2 roky	-1,48 €
Spolu:	135,52 €

Dosiahnutý objem prevádzky: 485:44:09



Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 2724077355

Strana: 3/3

Hlasové služby - telefónne číslo 051/7712445

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bezDPH	Spolu bez DPH
WPN ISDNBRA-20%	01.02.2011-28.02.2011	i	20,55 €	20,55 €
Poplatky za voiania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania naT-Mobile "	23	0:47:56	8,5126 €
	Voiania naOrange	54	4:42:09	50,1119 €
	Volania na 02	10	0:23:01	4,0878 €
	Volania na 096x	1	0:01:39	0,1041 €
	Volania na 0850	1	0:03:58	0,2503 €
	Miestne voiania	75	5:09:58	11,0031 €
	Medzimestské	.	0:02:41	0,1202 €
	Informačné služby	2		1,2300 €
	Poplatky za volania spolu			75,42 €

Hlasové služby-telefónne číslo 051/7712445 spolu 95,97 €

Internet - prístup zkladnu59

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Magio internet Turbo 3	01.03.2011-31.03.2011	1	33,16 €	33,16 €
Poplatky za prevádzku	Typ prevádzky	Počet	Množstvo	Spolu bez DPH
	DSL Internet (MB)	152	7061	0,0000 €

Internet - prístup zkladnu59 spolu 33,16 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bezDPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2011-28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €

Ostatné spolu 0,49 €

Zľavy

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN-Bonus/Maius	1	7,38 €	7,38 €
Vernostná zľava 2 roky	1	-1,48 €	-1,48 €
Jednorazové poplatky spolu			5,90 €

Zľavy spolu 5,90 €

36159093 ZUŠ Výtvarný odbor-Októbrová SPOLU

135,52 €



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

KDF 41/11-103.1

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

Účet: 104512/0200
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Prešov, Ing. Sekeráková Mária, tel. 051/7595252

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 10020917
Konštantný symbol: 0309

Číslo daňového dokladu: 10020917
Číslo objednávky:

Dátum podaja: 7.3.2011

Dátum vystavenia: 03.03.2011
Dátum splatnosti: 17.03.2011
Špecifický symbol: 92389

Základná umelecká škola, výtvarný odbo
Októbrová 32
080 01 Prešov

Strana faktúry: 1/1

Zákazník: Základná umelecká škola, výtvarný odbor Októbrová 32
080 01 Prešov, Slovensko

IČO: 36159093
IČ DPH:


Popis	Titul	Rozsah/Variant/Iné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Základná umelecká škola, výtvarný odbor, Októbrová 32, 080 01, Prešov, Slovensko					
predplatné	ATELIÉR	č. 7/2011 - 13/2011	1	12,95	20 %	12,95 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 12,95 EUR
K úhrade v prepočte: 390,13 SKK

Celkom k úhrade: 12,95 EUR

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


Šimáková Iveta, Ing.
ved. odboru pohľadávok.

Ing. Vladimír Nehila s.r.o.

Inžinierska činnosť v stavebníctve
komplexné dodávky okien a dverí
projekcia, vizualizácia, statika



Faktúra č. **0452011**

Jilemnického 8774/3

DI Prešov

45 383 073, IČ-DPH: SK2022960093



f e n e s t r a s k
OKNA DVERE FASÁDY

Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22547/P

Odberateľ

Meno	Základná umelecká škola, výtvarný odbor		
.Adresa	Októbrová 32		
PSČ	080 01	Mesto	Prešov
Telefón	051-7712445		
IČO	36159093		
IČ-DPH			

• Dátum —

Vystavenie	4.3.2011
Zdaniteľ. plnenie	<u>4.3.2011</u>
Splatnosti	3.4.2011

Objednávka č.	
Vystavil	ng. Nehila

Množ,	Popis	Cena / ks	Cena spolu
-------	-------	-----------	------------

Na základe objednávky 12/2011 podľa cenovej ponuky č. 102101 Vám fakturujeme montážne práce okien, dverí a parapetov vo vstupnej časti ZUŠ Prešov, výtvarný odbor

Montážne práce	1 543,27 EUR	1 543,27 EUR
Cena bez DPH		1 543,27 EUR
DPH 20%		308,65 EUR
Celková suma faktúry vrátane DPH:		1 851,92 EUR

Slovom:

Jedentisícosemstopäťdesiatjeden eúr a 92 centov

(Päťdesiatpäťtisíc sedemsto deväťdesiatjeden slovenských korún a 6 halierov)

Cena je stanovená dohodou.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list!

Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR:

55 791,06 SKK

Tovar až do zaplatenia faktúry ostáva našim majetkom !

Sošob Dlatbv

- Hotovostné
- Šekom
- Kredit, kartou
- (•) Prevod, príkazom

CELKOM K ÚHRADE j ^K851,92 EURj

Banka: Tatra banka, a.s. Prešov

Číslo účtu: 2929831355/1100

Ing. Vladimír Nehila
00:45:173
0001

Faktúra číslo: 1 190 001 458

Variabilný symbol: 1 190 001 458
Číslo objednávky: 1 190 401 380
Číslo ext. dokladu:

KDF 43/11 - 11.3.11

VAŠA Slovensko, s. r. o.

Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920
IČ DPH: SK2020 322 920

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

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

Sídlo **zákazníka:**
Základná umelecká škola
Októbrová 32
080 01 Prešov

ICO: 36159093, DIC: 2021367051
IČ DPH:
Zmluva č.: 10007231 Číslo účtu:



Dátum vyhotovenia: 11.03.11
Dátum dodania: 10.03.11
Spôsob úhrady: K - ZÁLOHA
Dátum splatnosti: 18.03.11

Fakturujeme za odobraté stravné lístky:

Číslo	Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
30011	Stravný lístok 2011 á 3,00 €	2996193 - 2996340	148		3,00	0	444,00
PSLFI	Fixný poplatok 3%		1		13,32	20	13,32

Súčet lístkov v Ks: 148

Celkom EUR: 457,32
Čiastka DPH: 2,66
Celkom EUR vrátane DPH: 459,98

Číslo zálohy 1190800184
Čiastka zálohy -459,98
Zálohové platby celkom -459,98
Celková čiastka k platbe 0,00

Základ dane 0% = 444,00 DPH 0% = 0,00
Základ dane 20% = 13,32 DPH 20% = 2,66



Vystavil: Ján Fecko

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

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

KDF 44/11 - 14.3.11

FAKTÚRA
(daňový doklad)

DODÁVATEĽ

Vladimír GUTIS
AUTO DOPRAVA
Ruská Nová Ves 262, 080 05 PREŠOV
ČO 37712144 IČ DPH SK1045013310
Peňažný ústav
Obch. reg. / Živ. opr. 07-19574
IATA BAŇKA
Číslo účtu 262 071 8819

Faktúra číslo 8/2011
Druh dodávky
Konštantný symbol 030P
OBJEDNÁVKA číslo 13.10.11
DODACÍ LIST číslo

Príjemca
Konečný príjemca

ODBERATEĽ
ZAKLADNÁ, UMELECKÁ ŠKOLA
VÝTVARNÝ ODBOR
OKTOBROVÁ 32
08001 PREŠOV
IČO 36159093
DIČ/IČ DPH 2021367051

Spôsob dopravy (komu)

Dátum splatnosti 15.3.2011
Dátum vystavenia 8.3.2011
Dátum dodania 8.3.2011

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

FAKTURUJEME VAM PREPRAVU UTEL. MATERIÁLU NA TRASE
PREŠOV - PREŠOV (FAŠIANGY)
CENA DOHODOU: 17eur/moď x 3moď = 51,- eur
Služba: = šesťdesiatjedolun 20/100 eur

Vladimír GUTIS
AUTO DOPRAVA
Ruská Nová Ves 262, 080 05 PREŠOV
ČO 37712144 IČ DPH SK1045013310
Pečiatka a podpis
Počet príloh

Mena	
Cena celkom bez DPH	51
Celková DPH	20% 10,20
Celková faktúrovaná suma	61,20

Vladimír GUTIS
AUTO DOPRAVA
 Ruská Nová Ves 262, 080 05 PREŠOV
 IČO 37712144 IČ DPH SK1045013310

Vodič (meno)

Poradové číslo listu

Osobné číslo vodiča

Štátna poznávací značka


PO 141 DE

Dátum	Cieľ cesty alebo iná činnosť (prípadne nečinnosť) vozidla	Hodina		Číslo objednávky alebo podpis osoby oprávnenej vydať príkaz na jazdu	Stav počítadla km	Ubehnuté km	Prevádzkové pomery a podmienky	Doplnenie v litroch		Podpis prepravenej osoby	Podpis vodiča	Poznámka
		odchodu	príchodu					benzín (*) nafta (*)	oleja			
		(zač. inej činnosti, príp. nečinnosti)	(ukončenie inej činnosti, príp. nečinnosti)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Prenos							
8.3.	ZUŠ-OKTÓBRNÁ	9 ⁰⁰	9 ³⁰		103146							
8.3.	ZUŠ-ČAPAJEVOVA	9 ⁴⁵	10 ⁰⁰	1132311	103149	3						
8.3.	HLAVNÁ UL. 70	10 ⁰⁵	10 ³⁰		103133	4						
8.3.	HLAVNÁ UL. 70	18 ⁰⁰	18 ³⁰		103151							
8.3.	ZUŠ-ČAPAJEVOVA	18 ⁴⁰	18 ⁵⁰		103155	4						
8.3.	ZUŠ-OKTÓBRNÁ	19 ⁰⁰	19 ³⁰		103158	3						
			3hod									
Záznam kontrolných orgánov					Spolu	14				Podpis garážmajstra	Podpis dispečera	

Vladimír GUTIS
 AUTO DOPRAVA
 Ruská Nová Ves 262, 080 05 PREŠOV
 IČO 37712144 IČ DPH SK1045013310

*) Čo sa nehodí prečiarknite!


 Priblízno 2, KOŠICE tel.: 095/68 25 512
 OKRES. KNÍŽNICA BARDEJOV tel.: 0935/72 61 78


 OD TESCO Košice tel.: 095/62 502 76
 OD TESCO Prešov príslužia



040445117-01-01-4



Slovák 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 v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava!, oddiel Sa, vložka Č.208/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100
(IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Číslo zariadenia (EUI) 000735ffffa2f3c5

Dátum vyhotovenia faktúry 08.03.2011
Dátum dodania služby 07.03.2011

DÁTUM SPLATNOSTI 25.03.2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900
VARIABILNÝ SYMBOL 7102115726
SUMA NA ÚHRADU 20.16 €

Pri úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

T-Mobile Club - body:

Faktúra za obdobie 08.02.2011 - 07.03.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	16,7984
Nehlasové služby	20	0,0000
Suma bez DPH 20%		16,7984
DPH 20%		3,36

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH €20,16

Ďakujeme, že využívate naše služby.

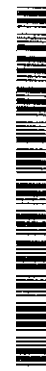
Účastník

1.91098221

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
LUBOMÍR MGR.GUMAN
OKTÓBROVÁ 32
PREŠOV
36159093

**ICO
IČ DPH**

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



KDF 46/11 - 25.3.11

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
ICO: 11821973
Živnostenský register, OU Bratislava
ZO/10791/1992N

FAKTÚRA

Číslo: **20111778**
variabilný symbol: číslo faktúry
konštantný symbol: 0308

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

IČO:
DIČ:

Dátum splatnosti: zaplatené

Dátum vystavenia: 17.2.2011

Fakturujeme Vám:	i-	Cena	Množ stvo	Daň	Celkom (SK)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2011	ks	16,67	1	20% ~	16,67
DPH - sadzba 20%		16,67			3,33
SPOLU — vrátane DPH a poštovného					Eur 20,00

**Táto faktúra už bola uhradená.
Prosíme, nepreplácať!**

Administrácia redakcie: ŠKOLA -mcl, Uprkova 23, 811 04 Bratislava
tel. 02/43410367 fax: 02/43410467

Vydavateľstvo JurisDat
Ondavská 8
821 08 BRATISLAVA

KDF 47/11 - 25.3.11

Dodávateľ: IČO 31730671

LIVONEC, s.r.o.

so sídlom Hraničná 13, Poprad

OZ Košice, Krivá 18

040 01 Košice

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: SK300200000002921747562

Stredisko: M5 Zákazka: 0

Objednané dňa:

Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy

Fakturuje Vám

Činnosť technika PO a bezpečnostnotechnickej

služby za 4.štvrtrok 2010

FAKTÚRA č. 10052154

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

IČO: 36159093

Základná umelecká škola

Výtvarný odbor

Októbrová 32

080 01 Prešov

Tel.:

Fax:

DIČ:

IČ DPH

Dátum splatnosti: 31.12.2010

Dátum vyhotovenia: 07.12.2010

| Daňová povinnosť: 31.12.2010

! Dátum dodania:

MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH
	1,000	90,00	19%		90,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 19 %	90,00	17,10	107,10
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	90,00	17,10	107,10
Celkom k úhrade EUR[107,10

LIVONEC S.R.O.
Sabinovská 13 080 01 PREŠOV
TEL./FAX: 051 7722 839
IČO 31730671 IČ DPH SK2020515266

Vystavil: Ing. Bednár František

E-mail: kosice@livonec.sk

Telefón: 0556223920,0905404472

Fax: 0556223920



KDF 48/11 - 28.3.11

ľbf b (f M -Hl

Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Účet: 104 512/0200
IČO: 366 311 24
DIČ: 202 187 9959
IČDPH: SK 202 187 9959
Vystavil: Ing. Sekeráková Mária, tel. 051/7595252 Prešov

FAKTÚRA - daňový doklad

Variabilný symbol: 1101660017
Konštantný symbol: 0308

Číslo daňového dokladu: 1101660017
Číslo objednávky:
Dátum vystavenia: 24.03.2011
Dátum splatnosti: 31.03.2011
Dátum daňovej povinnosti: 17.03.2011
Špecifický symbol: 92389
Číslo proforma dokladu: 100202917

Adresa pre fakturáciu:

Základná umelecká škola, výtvarný odbor
Októbrová 32
08001 Prešov
Slovensko

Zákazník: Základná umelecká škola, výtvarný odbor
Októbrová 32
08001 Prešov
Slovensko
36159093

IČO:
IČ DPH:
DIČ:

Popis	Titul	Rozsah / Variant	Ks	Jedn. cena bez : : DPH	Sadzba %DPH	Cena spolu
Odborné miesto predplatné	ATELIÉR	č. 7/2011 - 13/2011	1	10,79	20	12,95 €

Sumarizácia DPH:

Sadzba:	Základ dane:	DPH:	Celkom s DPH:
20 %	10,79	2,16	12,95 €

Likvidované prijatou platbou alebo zápočtom:	12,95 €
Celkom fakturované:	12,95 €
K úhrade v prepočte:	0,00 SKK
Celkom k úhrade:	0,00 €

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SLOVENSKA POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
Pracovisko Bratislava
Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Šimáková Iveta Ing.
ved. odboru pohľadávok

POUČENIE:

Splatný zostatok dokladu je vyčíslený ku dňu vytlačenia dokladu, ak ste úhradu už realizovali, považujte požiadavku o úhradu za bezpredmetnú. Ak ste obdržali viac dokladov s rovnakým Variabilným symbolom, stačí ich uhradiť jednou sumárnou platbou pod daným Variabilným symbolom. Variabilný symbol je spoločný pre všetky spolu zasielané doklady, úhradu je možné vykonať jednou platbou za všetky doklady alebo samostatnými platbami za jednotlivé doklady, vždy však použite variabilný symbol uvedený na dokladoch. Ak chcete uhradiť doklad na pošte urobte tak pomocou U poukazu, do ktorého opíšete správny variabilný a špecifický symbol.

KDF 49/11 - 28.3.11

Dodávateľ: Piatiter DPH
Ing.Vladimir Slachtič
Švábska 59
08005 Prešov
IČO : 31291635
DIČ: 1021006635 IČ DPH : SK1021006635
OU PresovB97/17170/002,r.c. 19270/97
Banka: SLSP PREŠOV
Č.úctu: 0500055585/0900

FAKTÚRA č. 2011VFA0025
Číslo výdajky: 2011VD0004

Variabilný symbol: 20110025
Konštantný symbol: 0008
Číslo objednávky: 15/2011

Prijemca:

Základná umelecká škola

Odberateľ:
Základná umelecká škola

Októbrová 32
08001 Prešov

Októbrová 32
08001 Prešov
IČO: 36159093
DIČ: 2021367051 IČ DPH:
Č.úctu:

Vznik daň.povinnosti: 25.03.2011
Dátum vystavenia: 25.03.2011
Dátum odoslania: 25.03.2011
Forma úhrady: Platobný príkaz
Dátum splatnosti: 24.04.2011

Faktúrujeme Vám:

KÓD	Názov	Množ.	M.j.	J.cena bez DPH [EUR]	DPH %	J.cena s DPH [EUR]	Spolu Cena bez DPH [EUR]	Spolu s DPH [EUR]
T00631	NAPLN DO LEKÁRNICKÝ NAD 15 OSÔB BAL	1.0000		24.5455	10	27.0000	24.5455	27.0000
T00121	NAPLN DO NAST. LEKÁRNICKÝ KS	4.0000		18.1818	10	20.0000	72.7272	80.0000
							Základ v sadzbe 10%	97.27
							DPH 10%	9.73
							Základ spolu	97.27
							DPH spolu	9.73
Suma k úhrade [EUR]								107.00
Slovom: stosedem euro								
Suma k úhrade informatívne[SKK]								3223.48
Konverzný kurz [SKK/EUR] 30.1260								

Úrok z omeškania:

Faktúru vystavil: Ing.Vladimir Slachtič

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Ing. Vladimír Šlachtič
ZDRAVOTNÍCKE POTREBY
Levošská 7, 080 01 PREŠOV
tel./fax: 051 741 2426

ĎAKUJEME ZA NAKÚP

Predávajúci



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: zakaznik@vodarnceu • www.ws-as.sk • Bankové spojenie:
Dexia banka Slovensko, a.s 4232476006/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
CSQB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

KOF 50/17 - 28.3.17

KE

Podané dňa 25.3.2011

FAKTÚRA ZA VODNE A STOCNE

Číslo: 2114571993

(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	25.03.2011	Dátum odoslania	25.03.2011
Dátum splatnosti do	11.04.2011	Dátum dodania tovaru, služby	19.03.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4590000578	Vaše zákaznícke číslo	2000008012
Číslo právnej zmluvy	50-000011479PO2008		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
5000001827	Prešov, Októbrová 32 ZZ*MS DJ						
17.02.2011-19.03.2011	Vodné	2804889	580	623	43,000	0,0000	0,00
	Fakturované vodné				43,000	1,2415	53,38
	Stočné	2804889	580	623	43,000	0,0000	0,00
	Fakturované stočné				43,000	0,8326	35,80
	Fakturované zrážkové vc				89,323	0,8326	74,37
Základ dane za faktúru : Základ dane		Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH			
163,55 EUR		20 %	32.71 EUR	196.26 EUR			
SUMA CELKOM K ÚHRADE				196.26 EUR			

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

SUMA CELKOM K ÚHRADE VSkk

5.912,53 SKK

Upozornenie !

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

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

Ing. Dana Lachova
Vedúca útvaru služieb zákazníkom