

Proforma faktúra		Variabilný symbol: 20135313	
Dodávateľ		Odberateľ	
<b>Fakturačná adresa:</b> Matilda Blahová - FLP Vrančovičova 83 841 03 Bratislava IČO: 33 621 462 DIČ: 1020 173 242 IČ DPH: SK 1020 173 242 Účet: 4190445-112/0200 VÚB Bratislava - Centrum Reg.: OÚ OžaOS Bratislava II č.A/2150/94		<b>Fakturačná adresa:</b> ZAKLADNA SKOLA LUBOTICE STRAZNICKA 26 080 06 LUBOTICE IČO: 37870530 DIČ: 2021604453 IČ DPH:	
<b>Kontaktná adresa:</b> FLP P.O.BOX 32 810 00 Bratislava TEL: 02 / 55 56 34 40 FAX: 02 / 55 56 34 41 Email: objednavka@flp.sk		<b>Dodacia adresa:</b> ZAKLADNA SKOLA LUBOTICE PaedDr. ALENA STASKOVA STRAZNICKA 26 080 06 LUBOTICE TEL: FAX: Email:	
<b>Proforma faktúra</b> Číslo proforma faktúry: 20135313 Dátum vystavenia: 3. 9. 2013 Dátum splatnosti: 17. 9. 2013		<b>Údaje k platbe</b> Platba na účet: 4190445-112/0200 Variabilný symbol: 20135313 Konštantný symbol: 0008 Suma k úhrade: 25,30 € ( 762,19 Sk)	

Na základe vašej objednávky vám faktúrujeme predplatné cudzojazyčných časopisov na šk. rok 2013/2014

Názov	Od čísla	Do čísla	Počet kusov	Cena za kus	Rabat	Cena
Friendship	1	10	1	0,57 €	0,0%	5,70 €
Hello!	1	10	1	0,57 €	0,0%	5,70 €
Hurra!	1	10	1	0,57 €	0,0%	5,70 €
Hello Kids (dvojmesačník)	1	10	1	0,47 €	0,0%	4,70 €
Balné	-	-	1	3,50 €	0,0%	3,50 €

Celkom:	25,30 € ( 762,19 Sk)
Halierové vyrovnanie:	0,00 € ( 0,00 Sk)

Suma k úhrade:	25,30 € ( 762,19 Sk)
----------------	----------------------

V prípade, že ste nám vo Vašej objednávke neuviedli IČO a číslo účtu, prosíme Vás aby ste nám požadované informácie oznámili. Tel.: 02/ 55 56 34 40, Fax.: 02/ 55 56 34 41

Táto listina nie je daňový doklad.

Daňový doklad obdržíte v zákonnej lehote po zaplatení.

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

FLP  
 P.O. BOX 32  
 810 00 Bratislava

Základná škola  
 080 06 LUBOTICE  
 IČO: 37870530

*[Handwritten signature]*




<b>Dodávateľ</b> Rusin Dušan - AVALON  082 06 Mirkovce 5 č. živ. registra 804-2362		Variabilný symbol <b>2130127</b> Konštantný symbol 0308 Číslo objednávky	
IČO/DIČ 17097517 1020642909 IČ DPH SK1020642909 Názov banky VÚB Košice IBAN/SWIFT Číslo účtu 678249512/0200		<b>Odberateľ</b> DIČ IČO 37870530 IČDPH	
Konečný príjemca Číslo dodacieho listu		Základná škola Strážnická 26 080 06 Prešov - Ľubotice	
Dátum splatnosti <b>15.09.2013</b> Spôsob úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia faktúry 05.09.2013 Dátum dodania <b>05.09.2013</b>		Dátum splatnosti <b>15.09.2013</b> Spôsob úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia faktúry 05.09.2013 Dátum dodania <b>05.09.2013</b>	

Fakturujem Vám za dodávku :

Názov tovaru /služby/	Množstvo MJ	Cena/jedn	Zľava	Pred.cena	Bez dane DPH%
VGA predĺžovací kábel 6m	1.000 ks	15.0000		15.0000	15.00 20
USB prepojovací kábel 5m aktívny	1.000 ks	18.3300		18.3300	18.33 20
		<b>Sadzba dane</b>	<b>Zdan. plnenie</b>	<b>DPH</b>	<b>Celkom s DPH</b>
		20%	33.33	6.67	40.00
<b>Celková suma za doklad</b>					<b>40.00€</b>

  
**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Strážnická 26  
 080 06 Ľubotice

Vystavil :  Telefón : 0903610479 FAX : URL : http://www.preskolu.sk E-mail : rusin@netkosice.sk	Pečiatka a podpis  
--	--




<b>Dodávateľ</b> Rusin Dušan - AVALON  082 06 Mirkovce 5 č. živ. registra 804-2362		Variabilný symbol <b>2130127</b> Konštantný symbol 0308 Číslo objednávky	
IČO/DIČ 17097517 1020642909 IČ DPH SK1020642909 Názov banky VÚB Košice IBAN/SWIFT Číslo účtu 678249512/0200		<b>Odberateľ</b> DIČ IČO 37870530 IČDPH	
Konečný príjemca Číslo dodacieho listu		Základná škola Strážnická 26 080 06 Prešov - Ľubotice	
Dátum splatnosti <b>15.09.2013</b> Spôsob úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia faktúry 05.09.2013 Dátum dodania <b>05.09.2013</b>		Dátum splatnosti <b>15.09.2013</b> Spôsob úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia faktúry 05.09.2013 Dátum dodania <b>05.09.2013</b>	

Fakturujem Vám za dodávku :

Názov tovaru /služby/	Množstvo MJ	Cena/jedn	Zľava	Pred.cena	Bez dane DPH%
VGA predĺžovací kábel 6m	1.000 ks	15.0000		15.0000	15.00 20
USB prepojavací kábel 5m aktívny	1.000 ks	18.3300		18.3300	18.33 20
Sadzba dane		Zdan. plnenie	DPH	Celkom s DPH	
20%		33.33	6.67	40.00	
<b>Celková suma za doklad</b>					<b>40.00€</b>

  
**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Strážnická 26  
 080 06 Ľubotice

Vystavil :  Telefón : 0903610479 FAX : URL : http://www.preskolu.sk E-mail : rusin@netkosice.sk	Pečiatka a podpis  
--	--




<b>Dodávateľ</b> Rusin Dušan - AVALON  082 06 Mirkovce 5 č. živ. registra 804-2362		Variabilný symbol <b>2130127</b> Konštantný symbol 0308 Číslo objednávky	
IČO/DIČ 17097517 1020642909 IČ DPH SK1020642909 Názov banky VÚB Košice IBAN/SWIFT Číslo účtu 678249512/0200		<b>Odberateľ</b> DIČ IČO 37870530 IČDPH	
Konečný príjemca Číslo dodacieho listu		Základná škola Strážnická 26 080 06 Prešov - Ľubotice	
Dátum splatnosti <b>15.09.2013</b> Spôsob úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia faktúry 05.09.2013 Dátum dodania <b>05.09.2013</b>		ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE 9.9.13	

Fakturujem Vám za dodávku :

Názov tovaru /služby/	Množstvo MJ	Cena/jedn	Zľava	Pred.cena	Bez dane DPH%
VGA predĺžovací kábel 6m	1.000 ks	15.0000		15.0000	15.00 20
USB prepojovací kábel 5m aktívny	1.000 ks	18.3300		18.3300	18.33 20
Sadzba dane		Zdan. plnenie	DPH	Celkom s DPH	
20%		33.33	6.67	40.00	
<b>Celková suma za doklad</b>					<b>40.00€</b>

  
**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Strážnická 26  
 080 06 Ľubotice

Vystavil :  Telefón : 0903610479 FAX : URL : http://www.preskolu.sk E-mail : rusin@netkosice.sk	Pečiatka a podpis  
--	--





5\*023701599-1-1-4



P

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 43,28 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.09.2013  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 6753786974

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2013  
 Dátum vyhotovenia: 03.09.2013  
 Číslo faktúry: 6753786974  
 IČO: 37870530

## Vaše identifikačné údaje:

Adresat: Základná škola, Strážnická 2507/26/A, Lubotice  
 080 06 Prešov 6

Číslo adresáta:

1139696102

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

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

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA LUBOTICE**

Priloha: 9.9.13

Podľa:	Číslo:
Priloha:	Vyhovuje:

## Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)

## Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2013 - 31.08.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 051/7764285

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH	
Biznis ISDN Uni	01.09.2013 - 30.09.2013	1	19,88 €	19,88 €	
Biznis ISDN Uni 200 zľ.	01.09.2013 - 30.09.2013	1	-0,21 €	-0,21 €	
Biznis ISDN Uni 200	01.09.2013 - 30.09.2013	1	13,28 €	13,28 €	
Pevné zablokovanie odch. volaní	01.08.2013 - 31.08.2013	1	0,33 €	0,33 €	
Prenájom šnúrového telefónu	01.09.2013 - 30.09.2013	1	0,49 €	0,49 €	
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>33,77 €</b>	
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH	
1.8.13 - 31.8.13 (Volanie domovú 0,22500€ zľava) na číslo voľného čísla 0800/123500 uplatňuje sa na ostatné medzinárodné a zahraničné čísla	Volania na ms T	8	0:19:43	0,0000 €	
	Volania na Orange	9	0:55:57	0,5722 €	
	Volania na O2	1	0:01:07	0,0000 €	
	Volania na 0850	2	0:20:48	1,3125 €	
	Volania na 0800	3	0:06:58	0,0000 €	
	Miestne volania	38	2:34:13	2,1675 €	
	Medzimestské	2	0:03:19	0,0631 €	
	<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>4,12 €</b>
	Poplatky za volania 051/7483051	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
		Volania na Orange	4	0:05:33	0,5288 €
Miestne volania		1	0:01:02	0,0000 €	
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>0,53 €</b>	
Poplatky za volania 051/7764350	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH	
	Volania na Orange	14	0:31:43	4,9705 €	
	Miestne volania	11	0:25:36	1,6154 €	
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>6,59 €</b>	
<b>Hlasové služby - telefónne číslo 051/7764285 spolu</b>				<b>45,00 €</b>	

## Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH	
B.ISDN Uni200 zľava hovorné	1	-9,91 €	-9,91 €	
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.08.2013 - 31.08.2013	2	0,49 €	0,98 €
<b>Ostatné spolu</b>				<b>-8,93 €</b>

**DPH** Sadzba DPH 20 % Základ dane 36,07 € DPH 7,21 €

Celková suma na úhradu:

43,28 €

Ďakujeme.



**Faktúra FV 20132560**

Odberateľ: IČO: 37870530 DIČ: 2021604453 IČ DPH:  
 Tel.: 7764350 Fax:  
 E-mail:

Dodávateľ: **Stanislav Pribula - SP TRADE**  
 Prevádzka: Bardejovská 25, 080 06  
 Prešov  
 Slánska 52/13  
 08212 Kapušany

Poštová adresa:

Školská jedáleň pri ZŠ  
 Stážnická 26  
 08006 Ľubotice

17/2013

IČO: 37713256 DIČ: 1020011366 IČ DPH: SK1020011366  
 Obvodný úrad Prešov, č.živ.registra: 707-19713  
 Tel.: 051/77 64 187 E-mail: obchod@sptrade.sk  
 fax: 051/7481 260 WWW:

Účet: **213298963/7500** VS: **20132560**  
 IBAN: SK49 7500 0000 0002 1329 8963 KS: 0008  
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: 03.09.2013 Spôsob dopravy: osobne  
 Dátum vyhotovenia: 04.09.2013 Spôsob úhrady: platobný príkaz  
 Dátum splatnosti: 18.09.2013 Objednávka:

Číslo dod. listu: Zákazka: C  
 Stredisko:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE

Sídlo firmy: 10.9.13  
 Školská jedáleň pri ZŠ  
 Stážnická 26  
 08006 Ľubotice  
 Č. spiš. Vybavuje:

Fakturujeme Vám podľa priloženého opravného listu za:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
Oprava kotla:						
1.	Práca	1,000 hod	13,000	13,00 20	15,600	15,60
2.	Ventil guľ. 6/4" MF	1,000 ks	38,450	38,45 20	46,140	46,14
3.	Koleno pozink. 6/4" MF	1,000 ks	3,760	3,76 20	4,510	4,51
4.	Nátrubok 6/4"	1,000 ks	2,240	2,24 20	2,690	2,69
5.	Vsuvka	1,000 ks	2,360	2,36 20	2,830	2,83
6.	Výjazd Prešov-paušál	1,000	5,000	5,00 20	6,000	6,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	64,81	12,95	77,77
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 77,77 EUR**

Slovom: Sedemdesiat sedem 77/100 EUR

Školská jedáleň pri ZŠ  
 Stážnická 26  
 080 06 ĽUBOTICE  
 7764350

V zmysle zák. 502/2001 Z. z.  
 vykonaná predbežná  
 finančná kontrola dňa: 10.9.13  
 Podpis zodp. prac.:

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis  
 ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI ZŠ  
 BARDEJOVSKÁ 25, 080 06 PREŠOV  
 IČO: 377 132 56, IČ DPH: SK10 20 011 366





Dodávateľ:  
**STOMEX s.r.o.**



Druh/Číslo: **F 201321881**  
(Variabilný symbol)

Stredisko: 400  
Zákazka: \*  
Číslo objednávky: 1009/03

Dodací list: 2345 /DP

Za potokom 19  
080 06 PREŠOV-LUBOTICE  
Slovenská republika

IČO: 31650091 IČ DPH: SK 2020518764 DIČ: 2020518764

zápis v OR, vložka 395/P

Bankové spojenie: TATRA BANKA, A.S.

Prešov

Číslo účtu: **2629728225 / 1100**

IBAN: SK32 1100 0000 0026 2972 8225

SWIFT: TATRSKBX

Tel.: 00421 51/7765409-411,7765407

e-mail: ekonomika@stomex.sk

Fax: 00421 51/7764084

http: www.stomex.sk

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

**Základná škola**



**Strážnická 26**  
**080 06 L U B O T I C E**  
**Slovenská republika**

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Základná škola

Strážnická 26

080 06 L U B O T I C E

Slovenská republika

Číslo účtu: /

Odberateľ:  
Základná škola

Kód odberateľa: 37870530

Strážnická 26  
080 06 L U B O T I C E  
Slovenská republika

IČO: 37870530 DIČ: 2021604453 IČ DPH: 2021604453

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

**10.09.2013**

**10.09.2013**

**24.09.2013**

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie  
v dodacom liste č. 2345/DP

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
4 20 % T	82,20	16,44	98,64
10 % T			
% T			
Spolu:	82,20	16,44	<b>98,64 EUR</b>
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Slovom: Deväťdesiatosem

0,64

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné systémy V 13.01 Používateľ programu: STOMEX s.r.o. S/N 10

Dodací list: 2345 /DP

Číslo a Názov tovaru alebo služieb

Množstvo MJ

Jednotková  
cena za MJ

Zľava  
v %

Zľavnená DPH  
cena %

JCena Strana: 1  
s DPH Spolu bez DPH

7002088/240020	Prac.obuv H0088F60 bez OT	2,000 PAR	23,9000		23,9000 20	28,68	47,80
1400301/000001	Uterák froté 50x100cm UNIONTEX	3,000 KS	1,9000		1,9000 20	2,28	5,70
1400302/000001	Uterák froté 50x100cm DENIS	3,000 KS	2,5000		2,5000 20	3,-	7,50
1430201/000005	120914 Flíšová vesta modrá UTAH	2,000 KS	10,6000		10,6000 20	12,72	21,20

Celková hmotnosť:

Kontrolné číslo:

10,000

CENA CELKOM BEZ DPH

82,20

**NA ÚHRADU SPOLU:**

**98,64**

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve

a preberám za neho plnú zodpovednosť.

Za odberateľa

PRIEZVISKO:

PODPIS:

DÁTUM:

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

**STOMEX® S.R.O.**  
odevno - obuvnícka výroba  
Za potokom 19  
080 06 PREŠOV-Lubotice  
32

57,36



# ERiV, s.r.o.

**Faktúra číslo :****20130453**

Objednávka číslo : 0826/03

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****ZŠ Strážnická 26**  
Strážnická 26  
080 06 Ľubotice**Dodávateľ :**EriV, s.r.o.  
Sídlo: Sabinovská 111  
080 01 Prešov  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36849979 DIČ: 2022474421  
IČ DPH: SK2022474421  
OR SR Prešov, Odd. Sro, VI. č. 19259/PBanka : Tatrabanka, a.s. Prešov  
SWIFT : TATRSKBX  
Číslo účtu : 2624164336/1100  
IBAN : SK68 1100 0000 0026 2416 4336  
Tel.: 051/7713509 Fax : 051/7481022  
Faktúru vyhotovil : Ivanová, Katarína, Ing.**Odberateľ :**ZŠ Strážnická 26  
Strážnická 26  
080 06 Ľubotice  
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: 37870530 DIČ: 2021604453  
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
09.09.2013	09.09.2013	23.09.2013

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Konštantný symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám:**

P.č.	Kód položky	Popis	Výr. číslo (šarže)	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	A 222 002	CompactMaster 160-8-2 W-oilfree + el.správa	1090394201	20	1,00	ks	165,00	165,00
2	E 700 011	Rýchlopojka hadicová - samček, 9mm		20	1,00	ks	0,71	0,71

Základ pre DPH 20 % : 165,71

DPH 20 % : 33,14

**Celková suma s DPH 198,85****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 198,85**

Súčasne sa účastníci faktúrovaného zmluvného vzťahu dohodli, že odberateľ v prípade omeškania platby je povinný zaplatiť dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Zároveň sa odberateľ zaväzuje zaplatiť sumu 3,5 EUR za každú upomienku na zaplatenie zaslanú mu po dobe splatnosti, ako dojednanú zmluvnú pokutu.

Dodaný tovar je až do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa.

Táto faktúra slúži zároveň ako dod. list.

S uvedenými podmienkami podpisom súhlasím .....

**ERiV, s.r.o.**  
Sabinovská 111, 080 01 PREŠOV  
IČO: 36849979 IČ DPH: SK 2022474421  
tel.: 0907 998 925 eriv@eriv.sk**Podpis a pečiatka :**



<p>Dodávateľ: <b>MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP</b>                  Záhradná 2555/5,08 006 L'ubotice                  prev.: Strojnícka 9                  08006 PREŠOV                  Slovensko</p> <p>IČO: 33952264 DIČ: 1020745352 IČ DPH: SK1020745352                  OÚ-PREŠOV ŽO - 95/01447/002 ZSE, reg.č. 942/95</p> <p>Tel.: 051/7765405 E-mail: kapap@kapap.sk                  Fax: 051/7764914 WWW: www.kapap.sk</p>	<p>Odberateľ: IČO: 37870530 DIČ: 2021604453 IČ DPH: SK2021604453                  Tel.: 7764285 Fax: 7764350                  E-mail:</p> <p style="text-align: center;"><b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA L'UBOTICE</b>                  Strážnicka 26                  08006 L'ubotice</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 2em;">SKD</p> <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">ZÁKLADNÁ ŠKOLA L'UBOTICE</p> <p>Dátum: 5.9.13</p> <p>Podč.: Č.spisu:</p> <p>Pril./Kopie: Vyžaduje:</p> </div>
<p>Účet: <b>1163646572/0200</b> VS: <b>20131773</b>                  IBAN: SK11 0200 0000 0011 6364 6572 KS: 0008                  Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: 02.09.2013 Spôsob dopravy: Osobne                  Dátum vyhotovenia: 02.09.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz                  Dátum splatnosti: 16.09.2013 Objednávka:                  Zákazka:                  Číslo dod. listu: VPF20131955 Stredisko:</p>	

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	136	AERO 25x33 trans.-lepiaca pás.	60,00	ks	0,2200	13,20	20	0,2640	15,84	
2.	34	Centropen 7790/24	150,00	ks	1,2430	186,45	20	1,4916	223,74	
3.	290	Contact et. 32x19 BIELE	5,00	ks	0,6800	3,40	20	0,8160	4,08	
4.	1490	D-TEKUTÉ MYDLO SENZA - 500ml	50,00	ks	0,8500	42,50	20	1,0200	51,00	
5.	312	Farby temperové 10ks-KOH-I-NOOR	10,00	ks	2,8420	28,42	20	3,4100	34,10	
6.	2662	H-EUROOBAL A4-lesklý 40mic DO176300	9,00	bl.	2,1300	19,17	20	2,5556	23,00	
7.	610	Kartón škol. A3 /cena za 200ks	3,00	bl	6,7200	20,16	20	8,0633	24,19	
8.	609	Karton škol. A4 /cena za 200ks	5,00	bl	3,2520	16,26	20	3,9020	19,51	
9.	4271	Krep.papier MIX FARIEB /10ks	20,00	ks	2,1380	42,76	20	2,5655	51,31	
10.	3984	Lepiaci tyčinka PRITT STICK 20gr.	125,00	ks	0,9340	116,75	20	1,1208	140,10	
11.	710	Motúz ľan. 200 g.	1,00	ks	0,9820	0,98	20	1,1800	1,18	
12.	199	Nalep.listky 75x75 ŽLTÝ-ONIX	12,00	ks	0,2100	2,52	20	0,2517	3,02	
13.	1771	Papier xero.A4 MAESTRO MIX INTENSIV/250k	5,00	bl.	4,6800	23,40	20	5,6160	28,08	
14.	531	Papier xero.A4Maestro Standard-80g	20,00	bl.	2,4000	48,00	20	2,8800	57,60	
15.	8	Pastelky PROGRESO 12	60,00	ks	2,5600	153,60	20	3,0720	184,32	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	717,57	143,51	861,08
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 861,08 EUR**

Slovom: Osemstošesťdesiatjeden 8/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.  
 Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa.

Faktúru vyhotovil: Róbert Kapalla

Faktúru vytlačil: Róbert Kapalla

Faktúru prevzal (podpis a dátum): 4.9.2013 *Mery*

Tovar prevzal (podpis a dátum): 4.9.2013 *Mery*

**Základná škola**  
 080 06 L'UBOTICE  
 IČO: 37870530

*Mária KAPALLOVÁ*  
 Veľkoobchodný papierom  
 Strojnícka 9, 080 06 PREŠOV  
 Tel./Fax 051/7764914, 7765405  
 IČO: 33952264

Pečiatka a podpis



<p>Dodávateľ: <b>MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP</b>  <b>Záhradná 2555/5,08 006 L'ubotice</b>  <b>prev.: Strojnícka 9</b>  <b>08006 PREŠOV</b>  <b>Slovensko</b></p> <p>IČO: 33952264 DIČ: 1020745352 IČ DPH: SK1020745352          OÚ-PREŠOV ŽO - 95/01447/002 ZSE, reg.č. 942/95</p> <p>Tel.: 051/7765405 E-mail: kapap@kapap.sk          Fax: 051/7764914 WWW: www.kapap.sk</p>	<p>Odberateľ: IČO: 37870530 DIČ: 2021604453 IČ DPH: SK2021604453          Tel.: 7764285 Fax: 7764350          E-mail:</p> <p><b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA L'UBOTICE</b>  <b>Strážnicka 26</b>  <b>08006 L'ubotice</b></p> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 2em;">SKD</p>
<p>Účet: <b>1163646572/0200</b> VS: <b>20131773</b>          IBAN: SK11 0200 0000 0011 6364 6572 KS: 0008          Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:</p>	<div style="border: 2px dashed red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">ZÁKLADNÁ ŠKOLA L'UBOTICE</p> <p>Dátum: 5.9.13</p> <p>Pod.č.: Č.spisu:</p> <p>Pril. listy: Vyhavujú:</p> </div>
<p>Dátum dodania/pzp: 02.09.2013 Spôsob dopravy: Osobne          Dátum vyhotovenia: 02.09.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz          Dátum splatnosti: 16.09.2013 Objednávka:          Číslo dod. listu: VPF20131955 Stredisko:</p>	

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zl'ava spolu	Zl'ava [%]
1.	136	AERO 25x33 trans.-lepiaca pás.	60,00	ks	0,2200	13,20	20	0,2640	15,84	
2.	34	Centropen 7790/24	150,00	ks	1,2430	186,45	20	1,4916	223,74	
3.	290	Contact et. 32x19 BIELE	5,00	ks	0,6800	3,40	20	0,8160	4,08	
4.	1490	D-TEKUTÉ MYDLO SENZA - 500ml	50,00	ks	0,8500	42,50	20	1,0200	51,00	
5.	312	Farby temperové 10ks-KOH-I-NOOR	10,00	ks	2,8420	28,42	20	3,4100	34,10	
6.	2662	H-EUROOBAL A4-lesklý 40mic DO176300	9,00	bl.	2,1300	19,17	20	2,5556	23,00	
7.	610	Kartón škol. A3 /cena za 200ks	3,00	bl	6,7200	20,16	20	8,0633	24,19	
8.	609	Karton škol. A4 /cena za 200ks	5,00	bl	3,2520	16,26	20	3,9020	19,51	
9.	4271	Krep.papier MIX FARIEB /10ks	20,00	ks	2,1380	42,76	20	2,5655	51,31	
10.	3984	Lepiaci tyčinka PRITT STICK 20gr.	125,00	ks	0,9340	116,75	20	1,1208	140,10	
11.	710	Motúz ľan. 200 g.	1,00	ks	0,9820	0,98	20	1,1800	1,18	
12.	199	Nalep.listky 75x75 ŽLTÝ-ONIX	12,00	ks	0,2100	2,52	20	0,2517	3,02	
13.	1771	Papier xero.A4 MAESTRO MIX INTENSIV/250k	5,00	bl.	4,6800	23,40	20	5,6160	28,08	
14.	531	Papier xero.A4Maestro Standard-80g	20,00	bl.	2,4000	48,00	20	2,8800	57,60	
15.	8	Pastelky PROGRESO 12	60,00	ks	2,5600	153,60	20	3,0720	184,32	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	717,57	143,51	861,08
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 861,08 EUR**

Slovom: Osemstošesťdesiatjeden 8/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.  
 Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa.

Faktúru vyhotovil: Róbert Kapalla

Faktúru vytlačil: Róbert Kapalla

Faktúru prevzal (podpis a dátum): 4.9.2013 *Mary*

Tovar prevzal (podpis a dátum): 7.9.2013 *Mary*

Základná škola  
 080 06 L'UBOTICE  
 IČO: 37870530

Mária KAPALLOVÁ  
 Všeobecná úverová banka  
 Strojnícka 9, 080 06 PREŠOV  
 Tel./Fax 051/7764914, 7765405  
 IČO: 33952264

Pečiatka a podpis



<p>Dodávateľ: <b>MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP</b>  <b>Záhradná 2555/5,08 006 L'ubotice</b>  <b>prev.: Strojnícka 9</b>  <b>08006 PREŠOV</b>  <b>Slovensko</b></p> <p>IČO: 33952264 DIČ: 1020745352 IČ DPH: SK1020745352          OÚ-PREŠOV ŽO - 95/01447/002 ZSE, reg.č. 942/95</p> <p>Tel.: 051/7765405 E-mail: kapap@kapap.sk          Fax: 051/7764914 WWW: www.kapap.sk</p>	<p>Odberateľ: IČO: 37870530 DIČ: 2021604453 IČ DPH: SK2021604453          Tel.: 7764285 Fax: 7764350          E-mail:</p> <p><b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA L'UBOTICE</b>  <b>Strážnicka 26</b>  <b>08006 L'ubotice</b></p> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 2em;">SKD</p>
<p>Účet: <b>1163646572/0200</b> VS: <b>20131773</b>          IBAN: SK11 0200 0000 0011 6364 6572 KS: 0008          Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:</p>	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA L'UBOTICE</b></p> <p>Dátum: 5.9.13</p> <p>Pod.č.: Č.spisu:</p> <p>Pril. číslo: Vyhavujú:</p> </div>
<p>Dátum dodania/pzp: 02.09.2013 Spôsob dopravy: Osobne          Dátum vyhotovenia: 02.09.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz          Dátum splatnosti: 16.09.2013 Objednávka:          Zákazka:          Číslo dod. listu: VPF20131955 Stredisko:</p>	

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zlava spolu [%]
1.	136	AERO 25x33 trans.-lepiaca pás.	60,00	ks	0,2200	13,20 20	0,2640	15,84
2.	34	Centropen 7790/24	150,00	ks	1,2430	186,45 20	1,4916	223,74
3.	290	Contact et. 32x19 BIELE	5,00	ks	0,6800	3,40 20	0,8160	4,08
4.	1490	D-TEKUTÉ MYDLO SENZA - 500ml	50,00	ks	0,8500	42,50 20	1,0200	51,00
5.	312	Farby temperové 10ks-KOH-I-NOOR	10,00	ks	2,8420	28,42 20	3,4100	34,10
6.	2662	H-EUROOBAL A4-lesklý 40mic DO176300	9,00	bl.	2,1300	19,17 20	2,5556	23,00
7.	610	Kartón škol. A3 /cena za 200ks	3,00	bl	6,7200	20,16 20	8,0633	24,19
8.	609	Karton škol. A4 /cena za 200ks	5,00	bl	3,2520	16,26 20	3,9020	19,51
9.	4271	Krep.papier MIX FARIEB /10ks	20,00	ks	2,1380	42,76 20	2,5655	51,31
10.	3984	Lepiaci tyčinka PRITT STICK 20gr.	125,00	ks	0,9340	116,75 20	1,1208	140,10
11.	710	Motúz ľan. 200 g.	1,00	ks	0,9820	0,98 20	1,1800	1,18
12.	199	Nalep.listky 75x75 ŽLTÝ-ONIX	12,00	ks	0,2100	2,52 20	0,2517	3,02
13.	1771	Papier xero.A4 MAESTRO MIX INTENSIV/250k	5,00	bl.	4,6800	23,40 20	5,6160	28,08
14.	531	Papier xero.A4Maestro Standard-80g	20,00	bl.	2,4000	48,00 20	2,8800	57,60
15.	8	Pastelky PROGRESO 12	60,00	ks	2,5600	153,60 20	3,0720	184,32

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	717,57	143,51	861,08
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 861,08 EUR**

Slovom: Osemstošesťdesiatjeden 8/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.  
 Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa.

Faktúru vyhotovil: Róbert Kapalla

Faktúru vytlačil: Róbert Kapalla

Faktúru prevzal (podpis a dátum): 4.9.2013 *Mery*

Tovar prevzal (podpis a dátum): 4.9.2013 *Mery*

**Základná škola**  
**080 06 L'UBOTICE**  
 IČO: 37870530

Mária KAPALLOVÁ  
 Veľkoobchodný papierom  
 Strojnícka 9, 080 06 PREŠOV  
 Tel./Fax 051/7764914, 7765405  
 IČO: 33952264

Pečiatka a podpis