

Hagleitner Service Center Bratislava Telefón: +421 (2) 4444 1076 Číslo faxu +421 (2) 444 556 87
E-mail: office@hagleitner.sk Zodpovedná osoba: ANNA DUROSKOVA

Adresa zákazníka		Miesto určenia	
Základná škola Lubotice Gabriela Vargová Strážnická 26 08006 Lubotice		ZÁKLADNÁ ŠKOLA LUBOTICE	
IČO 37870530 IČ DPH		DIČ 2021604453	
Faktúra = Dodací list		Exemplár pre zákazníka	
pp 30 dni		Spôsob dodania vnútorná dop. Poznámka TO: HADP	
Číslo zákazníka	Číslo faktúry	Dátum vystavenia	List
10380	FA1302004860	16.09.13	Strana 1

Sklad	Číslo objednávky	Dátum objednávky	Číslo poradcu	Tour: WA13000503
501001	ZO1302004904	16.09.13	1107 Hančák Ján	

Číslo tovaru	Počet	MJ	Popis	Cena/MJ	Cena po zľave
411080090000	2	kartón	multiROLL toal. papier W2 42R	65,03	130,06
Platobné podmienky				Celkom EUR bez DPH	130,06
Dátum splatnosti				20% DPH	26,01
Dátum dodania				Celkom EUR vrátane DPH	156,07
Spôsob dodávky				=====	

Karty bezpečnostných údajov k našim produktom nájdete aj na www.hagleitnershop.com. Prosím prihláste sa. Pri prípadných technických problémoch pri navolení na stránke vám ich na požiadanie dodatočne prepošleme.

Tento doklad slúži aj ako Dodací list.
Referencia: 10380 - FA1302004860

Pokladničný doklad - príjmový		Platia predajné a dodacie podmienky (viď na stránke)	
Meno príjemcu:		http://www.hagleitner.com/sk/agb/ . V prípade súdnych sporov platí sídlo príslušného súdu podľa sídla našej spoločnosti.	
Podpis príjemcu		Podpis zákazníka	
Číslo pokladničného dokladu		Dakujeme za Vašu objednávku.	

Faktúra

Dodávateľ: DK DEKOR, s.r.o. Železničiarska 2 08001 Prešov SR Tel.: Fax: Mobil: E-mail IČO: 36479624 IČDPH: SK2020009453 DIČ: 2020009453			Faktúra číslo: FV13001 Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: FV13001 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 37870530 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:		
Účet: CSOB 4013519168 7500			Odberateľ: ZŠ Lubotice Strážnická 26 08006 Lubotice Slovensko Dátum: 17.9.13 Č. spisu: Vybavujúca:		
Spôsob dopravy:			Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 16.09.2013 Dátum splatnosti: 23.09.2013 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 16.09.2013		
Konečný príjemca: ZŠ Lubotice Strážnická 26 08006 Lubotice Slovensko					

Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. 0718/13 zo dňa 18.07.2013 za prevedené stavebné práce - rekonštrukcia dievčenských a chlapčenských toaliet v administratívnom pavilóne v areáli ZŠ Lubotice v celkovej sume

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Bežná faktúra		1,00		16 874,37	20	16 874,37	20 249,24
Vyúčtovanie zaplatenej zálohy		1,00		-7 500,00	20	-7 500,00	-9 000,00

	Zľava:	0,00 %	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
	Zľava s DPH:	0,00 €	0 %:	0,00	0,00
	Zaokrúhlenie s DPH:	0,00 €	Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00
			Základná sadzba 20 %:	16 874,37	3 374,87
			Celkom:	16 874,37	3 374,87
					20 249,24

Celkom k úhrade 20 249,24 €

Uhradené zálohou: 9 000,00 €

Uhradiť: 11 249,24 €

Registrácia
 Registrácia: Okr. súd v Prešove, oddiel:
 13402/P

DK DEKOR
 pečiatka, podpis dodávateľa
 Železničiarska 2
 080 01 PREŠOV
 IČO: 36 479 624
 IČ DPH: SK2020009453

Základná škola
 ZŠ LUBOTICE
 IČO: 37870530

Faktúra

Dodávateľ: DK DEKOR, s.r.o. Železničiarska 2 08001 Prešov SR Tel.: Fax: Mobil: E-mail IČO: 36479624 IČDPH: SK2020009453 DIČ: 2020009453			Faktúra číslo: FV13001 Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: FV13001 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 37870530 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:		
Účet: CSOB 4013519168 7500			Odberateľ: ZŠ L'ubotice Strážnická 26 08006 L'ubotice Slovensko Dátum: 17.9.13 Č. spisu: Vybavuje:		
Spôsob dopravy:			Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 16.09.2013 Dátum splatnosti: 23.09.2013 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 16.09.2013		
Konečný príjemca: ZŠ L'ubotice Strážnická 26 08006 L'ubotice Slovensko					

Fakturuje Vám na základe Vašej objednávky č. 0718/13 zo dňa 18.07.2013 za prevedené stavebné práce - rekonštrukcia dievčenských a chlapčenských toaliet v administratívnom pavilóne v areáli ZŠ L'ubotice v celkovej sume

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Bežná faktúra		1,00		16 874,37	20	16 874,37	20 249,24
Vyúčtovanie zaplatenej zálohy		1,00		-7 500,00	20	-7 500,00	-9 000,00

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	16 874,37	3 374,87	20 249,24
Celkom:	16 874,37	3 374,87	20 249,24

Celkom k úhrade 20 249,24 €

Uhradené zálohou: 9 000,00 €

Uhradiť: 11 249,24 €

Registrácia
 Registrácia: Okr. súd v Prešove, oddiel:
 13402/P

DK DEKOR
 pečiatka, podpis dodávateľa
 Železničiarska 2
 080 01 PREŠOV
 IČO: 36 479 624
 IČ DPH: SK2020009453

Základná škola
 L'UBOTICE
 IČO: 37870530



Faktúra č. 1059741995

Odberateľ: Firma Základná škola Ľubotice na Strážnickej ulici č. 26 Strážnická 26 08006 Ľubotice IČO: 37870530 DIČ: 2021604453	Bi 5 1021 Firma Základná škola Ľubotice na Strážnick Strážnická 26 08006 Ľubotice 17.09.2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE Dátum: 19.9.13 Číslo: Časť: Vybavuje:												
Dodávateľ: Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B Bankové spojenie: SLSP, a.s. Číslo účtu: 630 964 920/0900 Variabilný symbol: 1059741995	<table border="1"> <tr><td>Číslo účastníka:</td><td>81818261</td></tr> <tr><td>Zúčtovacie obdobie:</td><td>od 8. 8. 2013 do 7. 9. 2013</td></tr> <tr><td>Dátum vystavenia:</td><td>17. 9. 2013</td></tr> <tr><td>Dátum dodania:</td><td>17. 9. 2013</td></tr> <tr><td>Splatnosť do:</td><td>30. 9. 2013</td></tr> <tr><td>Celková suma faktúry s DPH:</td><td>49,42 EUR</td></tr> </table>	Číslo účastníka:	81818261	Zúčtovacie obdobie:	od 8. 8. 2013 do 7. 9. 2013	Dátum vystavenia:	17. 9. 2013	Dátum dodania:	17. 9. 2013	Splatnosť do:	30. 9. 2013	Celková suma faktúry s DPH:	49,42 EUR
Číslo účastníka:	81818261												
Zúčtovacie obdobie:	od 8. 8. 2013 do 7. 9. 2013												
Dátum vystavenia:	17. 9. 2013												
Dátum dodania:	17. 9. 2013												
Splatnosť do:	30. 9. 2013												
Celková suma faktúry s DPH:	49,42 EUR												

Faktúra za poskytnuté služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Služby		
Hlasové služby (volania)	39,39	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	1,79	20 %
Suma bez DPH (základ dane)	41,18	-
DPH 20 %	8,24	-
Celková suma faktúry s DPH	49,42	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 8. 8. 2013 do 7. 9. 2013	49,42
Celková suma na úhradu	49,42

Sme radi, že ste súčasťou sveta O2, a veríme, že aj v budúcnosti budete s našimi službami spokojný. Odpovede na otázky ohľadom vyúčtovania získate pohodlne na www.o2.sk alebo na bezplatnej Zákazníckej linke **949**.

S účtou

Radoslav Volný
 Riaditeľ pre zákaznícku skúsenosť a online

SOM34 * 3232 * 01021 1/5 ... 3410