



M0302

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
IČO: 35763469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Ša, vložka L 2081/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100
(IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKEX)

Účastník **6.107783**
Dátum vyhotovenia faktúry 15.03.2011
Dátum dodania služby 14.03.2011
DÁTUM SPLATNOSTI 03.04.2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900
VARIABILNÝ SYMBOL 7102635230
SUMA NA ÚHRADU 86,57 €

Účastník **6.107783**
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PAEDDR. JÁN DANKO
BUKOVECKÁ 17
04012 KOŠICE
31263151
2021365698

Adresát
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PAEDDR. JÁN DANKO
BUKOVECKÁ 17
04012 KOŠICE

Príloha uvádza variabilný symbol pre správu identifikáciu Vašej platby.

Faktúra za obdobie 15.02.2011 - 14.03.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	70,9874
Hlasové služby	20	0,3120
Nehlasové služby	20	0,8400
Suma bez DPH 20%		72,1394
DPH 20%		14,43
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH		€ 86,57

Ďakujeme, že využívate naše služby.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum účtu: 1.4.2011	Registračná značka:
Podpis účtu: 54/11	ZD - LI:
Príkaz: ←	Vytlačenie:

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDĚLIŤ!

Príkaz nebude platen pohľadným Poštovým pohľadným poukazom ÚPTT ÚL podľa čísla účtu 2621023511/1100.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACI LÍSTOK

Suma bez DPH: 72,1394 €
DPH: 14,43 €
Suma s DPH: 86,57 €

PODACIE ČÍSLA

Platbu iba na pošte

OKR. POC: _____
POC. ČÍS: _____

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA: 86570036
K. DĚL: 00
K. PROC: 36

PŘEDČÍSLE ÚČTU: _____ ČÍSLO ÚČTU: 2000411108

KOD BANKY: 81300308710263523

VYPLATNÉ V HOTOVOSTI

KOD SLUŽBY: 00
KOD PRÍD: 36

SUMA: 86,57 €

ČÍSLO ÚČTU: 2000411108
KOD BANKY: 8130
VARIABILNÝ SYMBOL: 7102635230
SPECIFICKÝ SYMBOL: _____

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

POZNICE ZNAMY

SUMA SLOVOM: Osemdesiatšesť

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

K. SPRAC: 0000033875
SPECIFICKÝ SYMBOL: _____

OOOSEBATEL: 5

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PAEDDR. JÁN DANKO
BUKOVECKÁ 17
04012 KOŠICE

OOOSEBATEL: ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PAEDDR. JÁN DANKO
BUKOVECKÁ 17
04012 KOŠICE

OTRACA ZONA - NEVPUŠTE ŽADNE UDAJE!



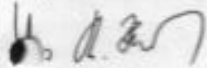
36000000002000411108813071026352300308000000086573

Poskytovateľ:		Platiteľ:	
UNIQA poisťovňa, a.s.	IČO: 00653501	Základná škola Košice	IČO: 31263151
Lazaretská 15	DIČ: 2021096242	Bukovecká 17	DIČ:
820 07 Bratislava 27	IČ DPH: SK7020000229	040 12 Košice 12	IČ DPH:
Telefón:			
Dátum vystavenia: 14.03.2011		Adresát:	
Dátum zdaniteľného plnenia:			
Dátum splatnosti: 14.04.2011			
Variabilný symbol: 2617005314		 N-145/248/14/21 248 04-3-0914-000029 18884401/001 Základná škola Košice Bukovecká 17 040 12 Košice 12	
Konštantný symbol: 3558			
Špecifický symbol: 10347843			
Bankové spojenie: 2629130282/1100			

Registrácia spoločnosti:
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
 Oddiel: Sa, vložka číslo: 843/B

Spol. Kód položky	Text položky	DPH %	Cena bez DPH	DPH v EUR	Cena s DPH v EUR
UNIQA 2617005314	Poistné za obdobie 14.04.2011 - 14.10.2011 Číslo poistnej zmluvy: 2617005314 Produkt: majetok & efekt Kontakt: UNIQA poisťovňa, a.s., REGIONÁLNE RIADITELSTVO BANSKÁ BYSTRICA Dolná 2, 974 01, Banská Bystrica tel: 048/4514 071				
	Spolu s DPH:	0	54,84	0,00	54,84
				Spolu k úhrade:	54,84

UNIQA
 poisťovňa, a. s.



ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum účtu: 14.4.2011	Regist. značka:
Podpis: 87/11	ZH - LU:
Prílohy: 0	Vyhovuje:

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACI LISTOK Dopravná spoločnosť, a.s., Poráčska 10, 821 01 Bratislava 10 DIČ: 2021096242, IČ DPH: SK7020000229		Platte iba na pošte OKR, PEČ. POB. ČÍS.		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SUMA = 5484 00 36 PREDČÍSLO ÚČTU: Číslo účtu: 2629130282 KOD BANKY: 1100 KONST. SYMBOLO: 3558 VARIABILNÝ SYMBOLO: 2617005314	
VPRÁVNENÝ VÝSTUP (001) KOD SLUŽBY: 00 KOD PRCO: 36		PODACIE ZNAKY SUMA SLOVOM: Päťdesiatštyri		COORDINATEL Základná škola Košice Bukovecká 17 040 12 Košice 12	
ADRESAT: (18115/18115) UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava 27		K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO 2 1139055 ŠPECIFICKÝ SYMBOLO 10347843		OPRÁVA PRE ADRESÁTA	
SUMA EUR: 54,84 ČÍSLO ÚČTU: 2629130282 KOD BANKY: 1100 VARIABILNÝ SYMBOLO: 2617005314 ŠPECIFICKÝ SYMBOLO: 10347843		ADRESAT: (18115/18115) UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava 27		COORDINATEL Základná škola Košice	



FAKTÚRA

DODÁVATEL: IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293



PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina

Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s.
pobočka 010 01 Žilina

Číslo účtu: 3187791001/5600

ODBERATEL:

IČO: 31263151 DIČ: 2021365698
IČ DPH:

Základná škola Košice

Bukovecká 17
040 12 Košice - Nad jazerom

Dátum vyhotovenia faktúry: 25.03.2011
Dátum splatnosti faktúry: 15.04.2011
Dátum dodania tovaru: 25.03.2011

Číslo faktúry (variab.symbol): 89919747
Konštantný symbol: 0308

FAKTURUJEME VÁM NIŽŠIE UVEDENÉ POLOŽKY:

	[ks]	[€ / ks]	[% DPH]
Príručka mzdovej účtovníčky	1	5.73	10

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum: 1.4.2011	Registračná značka:
Podpis: 53/71	ZH - LL:
Prílohy:	Výberok:

PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina

	[20% DPH]	[10% DPH]	[SPOLU]
Cena bez zľavy :	0.00 €	5.73 €	5.73 €
Zľava:	0.00 €	-1.66 €	-1.66 €
Cena bez DPH celkom:	0.00 €	4.07 €	4.07 €
DPH celkom:	0.00 €	0.41 €	0.41 €
Cena s DPH celkom (zaokr.):			4.48 €
Uhradená záloha :			0.00 €
K úhrade celkom:			4.48 €

konverzný kurz 1 EUR = 30.1280 Sk

Vybavuje : D. Valicová

Informácie na č. tel. : 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.i-poradca.sk, E-mail : abos@i-poradca.sk
Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

(22730,40)



pre výdavok: *[Signature]*

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bukovecká 17
040 12 KOŠICE

Faktúra č. 113102551

Adresa pre zasielanie pošty:

CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Obchodné a logistické centrum
M.R.Štefánika 87
920 01 Hlohovec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodávateľ:

CWS-boco Slovensko, s.r.o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B

SWIFT : TATRSKBX IBAN : SK261100000002620230287

Kód banky:	1100	DIČ:	2020396125
Účet:	2620230287	IČO:	31411045
Var. symbol:	113102551	IČDPH:	SK2020396125
Konšt. symbol:			
Spôsob platby:	Prevodný príkaz		

Odberateľ:

ZŠ Bukovecká
Bukovecká 17
04012 KOŠICE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa:

O604543

ZŠ Bukovecká
Bukovecká 17
04012 KOŠICE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ:	2021365698	Dát. vystavenia:	29.03.11
IČO:	31263151	Dát. dodania:	29.03.11
IČDPH:	SK2021365698	Dát. splatnosti:	19.04.11
Číslo objednávky:			

Partner CWS2000 : 604543 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 03/2011

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Rohoň 85x150 s/č meliř	1	6,4000 EUR	0,00	6,40 EUR	20,00	1,28 EUR	7,68 EUR

Suma celkom bez DPH:	6,40 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	6,40 EUR
DPH:	1,28 EUR
Celkom s DPH:	7,68 EUR

CWS - boco Slovensko s.r.o.
Servisné stredisko Košice
Rampová 4, 040 01 Košice
IČO: 314 11 045, IČDPH: SK2020396125
Tel: 055/7795033, Fax: 055/6764100

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
---------	---	-------	-------------

Pečiatka a podpis

Informačný prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK)

231,37 SKK

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bukovecká 17, Košice

Dielo dňa: 7.4.2011	Registrač. značka:
Podpis: 58/11	Zh - LU:
Prílohy:	Výberky:

Pracovník odbytu: Bogrová Viktória

tel: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.
 Park Mládeže 1
 040 01 Košice
 Obchodný register Okresného súdu Košice I.
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Faktúra č.: 201105698
Daňový doklad

Odberateľ:

Banka: Tatra banka, a.s.
 Číslo účtu: 2627166695 / 1100
 IČO: 43908977
 DIČ: 2022530785
 IČ DPH: SK2022530785

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice		Základná škola Bukovecká 17
Dátum účtu: 7.9.2011	Registru. značka:	Bukovecká 17
Podpis: 59/11	ZH - LU:	040 12 Košice
Prílohy: 0	Vyhovuje:	IČO: 31263151

Dátum vystavenia: 31.03.2011
Dátum dodania: 31.03.2011
Dátum splatnosti: 14.04.2011

Variabilný symbol: 201105698
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.
 VK08/10/002 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
 2011/03

13,80	1,00	20,00	13,80	2,76	16,56
-------	------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 20%	13,80	Suma DPH 20%	2,76
Celkom bez DPH	13,80	Celkom DPH	2,76
Halterové výtvarníctvo			16,56
Celková fakturovaná suma:			0,00
Zaplatené zálohou zo dňa			
Celková čiastka na úhradu:			16,56 EUR
Prepočítané konverzným kurzom 30.1260			498,89 SKK

Penalizačná sadzba je 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Beata Toroková
 Tel: 055/2851363
 e-mail: torokova@komensky.sk



Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Bukovecká 17 Košice		Odberateľ Základná škola Bukovecká 17 040 12 Košice							
IČO: 312 63 151 DIČ:		IČO: 31263151 DIČ:							
Peňažný ústav: DEXIA banka	Názov účtu: Školská jedáleň	Dátum vystavenia	31.03.2011						
Číslo účtu: 0504021008/5600	Variabilný symbol: číslo FA 050311	Splatnosť:	10.04.2011						
		Forma úhrady:	prevodný príkaz						
		Dátum zdaniteľného plnenia:	31.03.2011						
Názov položky	Množstvo	J.cena	Cena celkom						
<p>Fakturuje Vám prevádzkové náklady za podané obedy pre zamestnancov školy za mesiac marec 2011 celkovú sumu 59,04 EUR a to : 328 obedov á 0,18 EUR = 59,04 EUR</p>									
<p>Slovom : Päťdesiatdeväť euro 04 centov</p>									
<p style="text-align: center;">ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Dátum platby 7.4.2011</td> <td>Regist. značka</td> </tr> <tr> <td>Podpis 35/11</td> <td>ZI - ED</td> </tr> <tr> <td>Prílohy 1</td> <td>Výstavce</td> </tr> </table>				Dátum platby 7.4.2011	Regist. značka	Podpis 35/11	ZI - ED	Prílohy 1	Výstavce
Dátum platby 7.4.2011	Regist. značka								
Podpis 35/11	ZI - ED								
Prílohy 1	Výstavce								
Nie sme platcami DPH									
Pečiatka a podpis Školská jedáleň pri ZŠ KOŠICE, Bukovecká 17 <i>Paurový</i>		Cena : 59,04 EUR							

Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Bukovecká 17 Košice		Odberateľ Základná škola Bukovecká 17 040 12 Košice									
IČO: 312 63 151 DIČ:		IČO: 31263151 DIČ:									
Peňažný ústav: DEXIA banka	Dátum vystavenia	31.03.2011									
Názov účtu: Školská jedáleň	Splatnosť:	10.04.2011									
Číslo účtu: 0504021008/5600	Forma úhrady:	prevodný príkaz									
Variabilný symbol: číslo FA 060311	Dátum zdaniteľného plnenia:	31.03.2011									
Názov položky	Množstvo	J.cena	Cena celkom								
<p>Fakturujeme Vám režijné náklady za podané obedy pre zamestnancov školy za mesiac marec 2011 celkovú sumu 295,20 EUR a to : 328 obedov á 0,90 EUR = 295,20 EUR</p>											
<p>Slovom : Dvestodevät'desiatpäť euro 20 centov</p>											
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice</td> </tr> <tr> <td>Dňa: 14. 20 11</td> <td>Regist. značka:</td> </tr> <tr> <td>Podpis: 5/11</td> <td>ZH - LU:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy: 1</td> <td>Výbava:</td> </tr> </table>				ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice		Dňa: 14. 20 11	Regist. značka:	Podpis: 5/11	ZH - LU:	Prílohy: 1	Výbava:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice											
Dňa: 14. 20 11	Regist. značka:										
Podpis: 5/11	ZH - LU:										
Prílohy: 1	Výbava:										
Nie sme platcami DPH											
Pečiatka a podpis Školská jedáleň pri ZŠ KOŠICE, Bukovecká 17 		Cena : 295,20 EUR									

D O H O D A o výške zálohových platieb na rok 2011

Variabilný symbol: **2011570001**

Konštantný symbol: **0308**

Dohodnutá medzi:

<i>dodávateľom:</i>	Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice, Komenského 7, 040 01 Košice
a	
<i>odberateľom:</i>	ZŠ Bukovecká 17, Bukovecká 17, 040 12 Košice

Zmluvne dohodnuté platby a termíny platieb

Zmluvne dohodnutý odber:

<i>Číslo</i>	10100203
<i>Miesto</i>	ZŠ Bukovecká 17

Objednané množstvo tepla na rok 2011 a regulačný príkon:

	kWh	kW
<i>ÚK</i>	749 389	146,0000
<i>TUV</i>	66 717	17,8000
<i>Studená voda</i>	0	[m³]

<i>Mesiac</i>	<i>Dohodnutá zálohová platba v EUR</i>	<i>Informatívna hodnota v SKK</i>	<i>Dohodnutý dátum splatnosti</i>
Január	5 501	165 723	10.01.2011
Február	5 501	165 723	10.02.2011
Marec	5 501	165 723	10.03.2011
Apríl	5 501	165 723	11.04.2011
Máj	5 501	165 723	10.05.2011
Jún	5 501	165 723	10.06.2011
Júl	5 501	165 723	11.07.2011
August	5 501	165 723	10.08.2011
September	5 501	165 723	09.09.2011
Október	5 501	165 723	10.10.2011
November	5 501	165 723	10.11.2011
December	5 501	165 723	09.12.2011
SPOLU	66 012	1 998 678	

Konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR

Príloha č. 6 nadobúda účinnosť 1.1.2011, je platná pre rok 2011 a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Dodávateľ a odberateľ sa vzájomne dohodli, že dátum splatnosti mesačných faktúr - daňových dokladov za rok 2011 je 28.01.2012.

V Košiciach, dňa 20.12.2010
Dodávateľ:

V Košiciach, dňa 10.1.2011
Odberateľ:

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Komenského 7
040 01 KOŠICE

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
PODÁTEĽNA
Došlo dňa: 11.01.2011

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bukovecká 17
040 12 KOŠICE

Dodávateľ: (IČO) 17167078	F A K T Ú R A
PhDr.Marta Samova - MASA	číslo: 152
VAZECKA 2	
040 12 KOSICE	Konštantný symbol:
Peňaž.ústav: VUB banka a.s.	Odberateľ: (IČO) 31263151
Č.účtu/kód: 2729764258/0200	Základná škola Bukovecká 17
IBAN:	Kosice
BIC:	
DIČ: 1020647221	DIČ: 2021365608
IČ DPH: SK1020647221	IČ DPH:
Stredisko:	

HS-objednávka č./zo dňa:	Dátum splatnosti: 07.04.2011
	Forma úhrady: PP
Dodací list č.: 152	Dátum vyhotovenia: 24.03.2011
Skupina:	Daňová povinnosť: 24.03.2011
Spôsob dopravy:	- dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturuje sa Vám	j.	Cena s DPH	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Saponat 5l	ks	6,13	3,0	20%	18,39
Savo	ks	1,40	6,0	20%	8,40
Fixinela	ks	1,45	6,0	20%	8,70
Handra	ks	1,98	10,0	20%	19,80
Svedska utierka	ks	1,39	10,0	20%	13,90
Chloramin	ks	6,28	1,0	20%	6,28
Papier toaletny	ks	0,28	64,0	20%	17,92
Celkom za sadzbu 20%		77,82	+	15,57	= 93,39
Za celkovú cenu s DPH		77,82	+	15,57	= 93,39

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 2813,47 SKK

Firma registrovaná na OU Kosice IV. R.c.1954/1999

PhDr. ŠAMOVÁ MARTA - MAŠA
 Vazecká 2, 040 12 Kosice
 IČO: 17167078 IČ DPH: SK1020647221
 Tel: 0903 617 602

Vystavil: Samova
 Tel.:6748369 Fax:6771146 Mobil:0903617602

(JSHY090023) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rákusova 91, 977 01 Brezno

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Kosice	
Dátum dňa: 6.4.2011	Registračný značka:
Podpis č.: 62/11	ZH - LU:
Prílohy:	Výberky:

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: SK3002000000002921747562

Stredisko: M5 Zákazka: 0

Pôvod č.obj: Mandátna zmluva227

Objednané dňa:

Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy

FAKTÚRA č. 11050457

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

IČO: 31263151

Základná škola

Bukovecká 17

040 12 Košice

Tel.:

Fax:

DIČ: 2021385698

IČ DPH

Dátum splatnosti: 14.04.2011

Dátum vyhotovenia: 31.03.2011

Daňová povinnosť: 31.03.2011

Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH
Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 1.štvrťrok 2011		1,000	129,46	20%		129,46

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	129,46	25,89	155,35
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Osiobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	129,46	25,89	155,35
Celkom k úhrade EUR			155,35

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum dňa: 31. APR 2011	Regim: zaľava
Podpis č. 67/11	Zl - LL
Prílohy:	Vytvuje:

LIVONEC s.r.o.
Krivá 18, KOŠICE
T./Fax: 055/6908 394
IČO: 31730671, IČ DPH: SK2020515266

Vystavil: Ing. Bednár František
Telefón: 0556223920, 0905404472

E-mail: kosice@livonec.sk
Fax: 0556223920

**Zmluvný účet číslo: 6300051322**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7217049520

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

13054/0006527/22

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/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Písomný kontakt: ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bukovecká 17
040 12 Košice 12Platiteľ: ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bukovecká 17
040 12 Košice - Nad jazeromIČO: 31263151
DIČ: 2021365698
IČ DPH:

Bankové spojenie 0504023003/5600

Fakturačné obdobie: 01.04.2011 - 30.04.2011

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

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100052948	3100041807	Bukovecká 17, 040 12 Košice - Nad jazerom	250

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100052948	0,250	1,32	0,33

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100052948	18,33	20%	3,67	22,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	18,33	20%	3,67	22,00
Na úhradu				22,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Lokality Košice, Moklavská 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/BTel.: 0850 111 565
Fax: 025889 9010
E-mail: biznis@pyp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.
SP402
strana 1



Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35763469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKHX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 31,38 €	Dátum dodania služby: 31.03.2011	Adresát: Základná škola, Bukovecká 17
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2011	Dátum vyhotovenia: 03.04.2011	040 12 Košice 12
VARIABILNÝ SYMBOL: 5724984892	Číslo faktúry: 5724984892	
	IČO: 31263151	

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

Číslo adresáta: 1014411601

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

Užitočné informácie

☑ Vážení zákazníci, 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.

☑ Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom, Poľtová 1, 010 08 Žilina.

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

Faktúru s požadovaným vyšetrením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieť Slovak Telekom, a.s.

☑ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 055/7295478

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Čena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Úhr	01.04.2011 - 30.04.2011	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Úhr 200	01.04.2011 - 30.04.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis ISDN Úhr 200 zľava	01.04.2011 - 30.04.2011	1	-9,17 €	-9,17 €
Nájom štand.bezšnúrového telefónu s SMS	01.04.2011 - 30.04.2011	1	1,91 €	1,91 €
Pravidelné poplatky spolu				25,90 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.3.11 - 31.3.11 voľné hovory 09:00:00, celkom vyústené voľné hovory 03:20:58	Volania na 0800	1	0:03:56	0,2500 €
uplatnená na: mesačne, mesačne, ročne	Volania na 0800	2	0:02:00	0,0000 €
s. obj. 0 a 1 pásmo	Miestne volania	0	0:16:45	0,0000 €
	Medzimestské	4	0:08:13	0,0000 €
	Poplatky za volania spolu			0,25 €

Poplatky za volania 055/7295478	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na 0800	3	0:03:00	0,0000 €
	Miestne volania	1	0:01:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/7295478 spolu 26,15 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	26,15	5,23 €

Celková suma na úhradu:

31,38 €

Ďakujeme.

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a.s. platných k 1.3.2011: Tarifa k službám: Magio, Magio Set, Magio Set Bez zhládok, Magio Partner, Optik, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Voľňáže telef. zslužky k TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, ISDN D, Smart, Faxová služba, Virtual VoiceNet, Top listing, Firemné profily, Internet, Webhosting, Business Internet, Bezplatné číslo 0800, Medzinárodné bezplatné číslo, Prémiové číslo 0900, Zvýhodnené číslo 0850, Hlasovacie služba 0880, DSL, Prístup, MPLS VPN, Business Nat, Transaction Nat, Frame Relay, Prehľad telek. služov, Dial VPN, Business CityNET, E-mail produkt, Konferencia a Obchodné podmienky ku službe Predchodné spojenie, Územ. a zmeny Tarif/Obchodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na www.t-com.sk. Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platia k 1.3.2011 sú zmenené v T-Centrách a na www.t-com.sk.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dagjo dňa: 7. 4. 2011	Regist. značka:
Podpis č.: 63/11	Zit - LU:
Prílohy: 1	Výstavce:

Dodávateľ Pavljuk Štefan Praktik Market Prevádzka: Rovníkova Urbanková 30 040 01 KOŠICE SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 14308291 DIČ : 1020629115 IČ DPH : SK1020629115 Registrácia : OU Košice IV. -ŽO 2955/1992 Vystavil Valéria Pavljuková Tel : 055 6741947 Fax: 055 6741947 praktikmarket@stonline.sk Odberateľ ZŠ Bukovecká Bukovecká 040 12 Košice IČO : 31263151 DIČ :	Faktúra č. Fa017/11
	Objednávka č. PM/017
	Dodací list č.

ZŠ Bukovecká
Bukovecká
040 12 Košice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice		Dátum vyhotovenia 06.04.2011	Dát. dod. tov./sl. 06.04.2011	Dátum splatnosti 14.04.2011
Dod. číslo 3.4.2011	Registračná značka	Forma úhrady Prevodným príkazom		
Podpis č. 54/11	Zit - LU	Spôsob dopravy Osobný odber		
Prílohy	Vytavuje	Konštantný symbol 0006		
		Banka VUB a.s.		
		Pobočka KOŠICE Strojárska		
		Číslo účtu 573041-512/0200		
		SWIFT		
		IBAN SK97 0200 0000 0005 7304 1512		
		Dod. a plat. podm.		

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Predlžovak 1/2	20	6,00	ks	1,66	9,95
2		Ventil vytok 1/2	20	3,00	ks	10,83	32,50
3		Vršk 1/2	20	3,00	ks	2,08	6,23
4		Tesnenie 1/2"	20	5,00	ks	0,08	0,42
5		Tesnenie fb.	20	10,00	ks	0,07	0,67
6		Tesnenie 10x6	20	10,00	ks	0,08	0,83
7		Tesnenie 12x16	20	10,00	ks	0,11	1,08
8		Tesnenie	20	5,00	ks	0,08	0,42
9		bateria umyvadlo	20	1,00	ks	24,17	24,17
10		Sifon umyvadlo	20	3,00	ks	2,77	8,30
11		Klince 63	20	0,68	kg	1,38	0,94
12		Klince 70	20	1,15	kg	1,38	1,59
13		Motyka	20	1,00	ks	4,17	4,17
14		Hrable	20	5,00	ks	4,92	24,58
15		Motyka	20	5,00	ks	4,42	22,08
16		Čepel náhradna	20	1,00	ks	0,55	0,55
17		Nôž	20	1,00	ks	0,97	0,97
18		Kľuč vidlicový	20	2,00	ks	1,53	3,05
19		Kladka	20	4,00	ks	3,04	12,17

Základ pre DPH: 20 % **154,66**
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	154,66
DPH: 20 %	30,93
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	185,59

PAVLJUK
 Štefan
 Rovníkova Košice
 IČO: 14308291
 DIČ: SK1020629115

Podpis a pečiatka

Tovar je až do zaplataenia majetkom dodávateľa.

PREVZAT: 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Bukovecká 17
 040 12 KOŠICE

Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 099/707 10 11, www.kros.sk

FAKTURA Č.

I/2011.

Dátum vyhotovenia faktúry 27.3.2011.
 Dátum splatnosti Do: 6.4.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 5.4.2011.
 Forma úhrady **Prev. príkazom.**
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol
 Spôsob dopravy **Autom.**
 Miesto určenia **ZŠ Bukovecká.**
 Príjemca **Dt.**

Dodávateľ

ICO I4300435 Ošnár- Július- Merai.
 DIČ
 IČ DPH SK I020628576. Biela. 5. Košice.
 Peňažný ústav VUB- mesto. KE.
 Číslo účtu 222647 512/0200. 04001.
 Zapísany

Odberteľ

Základná škola
 Na Bukoveckej.
 IČO
 DIČ
 IČ DPH
 Košice- Jazero.

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH		DPH %	Celková cena bez DPH		Celková DPH		Celková cena s DPH	
				Sk	EUR		Sk	EUR	Sk	EUR	Sk	EUR
	Revízia telocvičných náradí / Sponzorský dar- neplatenní Ribstoly telocvičné 3X1m-SO -Demontáž a montáž lišt a prieček 10ks-Iks, á. 10Eur.						100E					
	Materiál : Lišty + priečky 10ks, -Iks á.8E						80E					
	Švedské lavičky 5ks- SO. Iks á. 10E						50E					
	Zinenky SO, 5ks, á. iks 5E						25E					
							255 Eur					

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Bukovecká 7, Košice

8.4.2011
 6.5/11
 IH - LU:

Faktúru vystavil **Július Merai.**Predbežnú Peňažná miena **OŠNÁR Dt.**

Biela 5 040 01 KOŠICE
 IČ: 0405711227, DIČ: SK1020628576
 IČ: 020647 : 818 IČ: 14 300 125

Konverzný kurz: EUR

30 402-6 Design © Sevl Plynárska 6, P. O. Box 178, 040 01, Bukovecká 7, Košice

040 12 KOŠICE

Peňažná miena

Sk

EUR

Celková cena bez DPH

255 Eur

Celková DPH 20%

51 Eur

Celková fakturovaná suma

306 Eur.

Príloha pre nár: nec dr. 7 dn ko, ep
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 7
 040 12 KOŠICE

V/08

FAKTÚRA

číslo : 91000097

KOFAX s.r.o. Košice

Moyzesova č. 62
04001 Košice
Slovenská republika

IČO: 31648843 DIČ: 2020482937
IČ DPH: SK2020482937

Obchodný register OS Košice, vložka č. 1187/V
Tel.: 055/6220250 055/6223996
Fax: 055/6223996

Bankový účet:
TATRA BANKA, a.s.
2621111458/1100

Dátum vystavenia : 11.04.2011
Dátum dodania : 11.04.2011
Dátum splatnosti : 21.04.2011
Spôsob úhrady : Bankový prevod
Vystavil : Ing. SAFKOVA Viera

Variabilný symbol : 91000097 Konštantný symbol : 0008

Odberateľ:

Základná škola
DIČ 2021365698
Bukovecká ul. 17
040 12 Košice
Slovensko

IČO: 31263151

DIČ:
IČ DPH:

Konečný prijemca:

Objednávka :
Zákazka : 71000097
Sklad : 1: KOFAX
Spôsob dodania :

Pol.	DL	Kód položky	Názov	Množstvo MJ	DPH	bez DPH / MJ	s DPH / MJ	bez DPH/pol.
1)		051640003	Toner Samsung MLT-D1082S pre ML-1640	1 ks	20%	42,00	50,40	42,00

Základ DPH	0 % : EUR	0.00	Spolu bez DPH	: EUR	42.00
Základ DPH	20 % : EUR	42.00	Suma DPH	20 % : EUR	8.40
Konverzný kurz SKK/EUR:	30.1260		Spolu s DPH	: SKK	1 518.35

Dodací list: 1/21000097

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum dňa: 11.4.2011	Registračná značka:
Príloha č.: 66/2011	ZH - LU:
Prílohy:	Výdavky:

Pečiatka a podpis :

KOFAX s.r.o. KOŠICE
Moyzesova č. 62
040 01 KOŠICE
IČO: 316 488 43, IČ DPH: SK2020482937

Spolu s DPH : EUR 50.40
Haliarové vyrovnanie : EUR 0.00
Fakturovaná suma : EUR 50.40
Zaplatená záloha : EUR 0.00
K úhrade : EUR 50.40

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dato: 2011 7.4.2011	Registračná značka:
Podpis: 67/11	ZH - LU:
Prílohy:	Výdavok:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

160/160

Dátum podaja: 7.4.2011

ZŠ-Bukovecká

Bukovecká 17

040 12 Košice 12

Sprostredkovateľ predaja: 2504532050
Štefanová Zlata

Ing. Veronika Rýdzyková 055/6115821, fax: 055/6115870 Bratislava, 06.04.2011

Poistná zmluva číslo 6529696869 / 0416002135

Predžalobná výzva na dobrovoľnú úhradu dižného poistného

Vážený klient,

z poistnej zmluvy číslo 6529696869 / 0416002135 eviduje naša spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group dižné poistné za obdobie od 25.08.2007 do 07.01.2008 vo výške:

362,41 EUR / 10 917,96 SKK

Na základe uvedenej skutočnosti Vás týmto vyzývame na úhradu dižného poistného v lehote do 10 dní od dňa odoslania tejto písomnosti na účet č. 0175126457/0900 alebo na niektorý z nižšie uvedených účtov, **variabilný symbol 6529696869**, konštantný symbol 3558.

Pokiaľ k predmetnej úhrade z Vašej strany nedôjde riadne a včas, **budeme nútení uplatniť svoj nárok na úhradu dižného poistného súdnou cestou.**

V prípade podania žaloby na súd si však okrem uvedeného dižného poistného budeme uplatňovať aj zákonný nárok na úrok z omeškania a súdny poplatok, ktorý predstavuje 6% z dižného poistného, najmenej však 16,50 € / 497,06 SKK, čím sa Vaše dižné poistné o tieto sumy navýši.

Ak ste uvedené dižné poistné medziasom uhradili, považujte túto výzvu za bezpredmetnú a oznámte nám prosím Vašu úhradu písomne na adresu: **KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Agentúra Košice, Másiarska 11, 040 01 Košice 1**

Veríme, že celú záležitosť vyriešime mimosúdne v krátkom čase tak, aby ani jednej strane nevznikli v tejto súvislosti nadbytočné náklady.

V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1.1.2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.



Ak ste poistné medziasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový peňažný poukaz U, prípadne niektorý z našich účtov: 0175126457/0900 SLSP, a.s., 1025...0001/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s., 0202120000/6500 Poštová banka, a.s., 0090004012/0200 VUB, a.s., 4904915001/5600 Dexia banka Slovensko a.s. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO 00 585 441 IČ DPH SK2020527300, Registrácia: Otkresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/R. Call centrum: 0800 120 000, fax: 09/5729 9319

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACIE LISTOK		Platte iba na pošta		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S	
OKR. POC.		POC. ČÍS.		SUMA = 36241 0038	
POC. ČÍS.		POC. ČÍS.		PREDČÍSLE ÚČTU: 0175126457 ČÍSLO ÚČTU: 0175126457	
POC. ČÍS.		POC. ČÍS.		K. BANKY: 0900 KONŠT. SYMBOĽ: 3559 VARIABILNÝ SYMBOĽ: 65296969696969	
VÝPLNĀ V HODNOTY		POC. ČÍS.		SUMA SLOVOM: Tristošesťdesiatdva=== EUR 41	
25.08.2007 07.01.2008		KOD SLUŽBY: 00 KOD PROC.: 38		ADRESAT: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1	
SUMA = 362 = 41		ADRESAT: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1		COOSELAT: ZŠ-Bukovecká Bukovecká 17 040 12 Košice 12	
ČÍSLO ÚČTU: 0175126457 KOD BANKY: 0900 VARIABILNÝ SYMBOĽ: 6529696869 SPECIFICKÝ SYMBOĽ: 0003618359		K. SPRAC.: 3 REFERENČNÉ ČÍSLO: 1481999 SPECIFICKÝ SYMBOĽ: 0003618359 SPINA PRE ADRESATA: 0D25082007 D007012008		CITACIA ZÓNA - NEVPSUJTE ŽADNE ÚDAJE	
COOSELAT: ZŠ-Bukovecká Bukovecká 17 040 12 Košice 12		CITACIA ZÓNA - NEVPSUJTE ŽADNE ÚDAJE		38000000000175126457090065296968693559300000362416	



Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
 IČO: 35765143, IČDPH: SK2020254621, DIČ: 2020254621
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vložka 2303/0

Základná škola
 Bukovecká 17
 04012 Košice

Odberteľ:
 Základná škola
 Bukovecká 17
 04012 Košice

IČO: 31263151
 DIČ: 2021365698
 IČ DPH: 2021365698

Variabilný symbol: 1010049089
 Číslo dokladu: 611130420
 Dátum dodania: 31.03.2011
 Dátum vyhotovenia: 11.04.2011
Dátum splatnosti: 25.04.2011
 Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Bankové spojenie:
Tatra Banka, číslo účtu: 262 519 1125/1100
(IBAN:SK44 1100 0000 0026 2519 1125 SWIFT:TATRSK33)
CSOB, číslo účtu: 8010-031101 8283/7500
(IBAN:SK00 7500 0090 1003 1101 8283 SWIFT:CSKOSK30)
Slovenská Sporiteľňa, číslo účtu: 0175 694 606/0900
(IBAN:SK67 0900 0000 0001 7569 6066 SWIFT:GIBASK3X)
VUB, číslo účtu: 156 0974 158/0200
(IBAN:SK72 6200 0000 0015 6097 4158 SWIFT:SUSASK3X)



Názov služby	Počet	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH
1. Volací program Ušetrite 400 (CV 03/2007/H) ; ; čerpanie od: 01.03.2011 do: 31.03.2011 Telefónne čísla: 0557295479, 0557295480, 0557295478	1 ks	20 %	38,55 €	38,55 €

Položka	Poč. volaní	Dĺžka	Cena
Slovensko - pevné siete (silná)	143	4:49:23	13,46
Slovensko - pevné siete (slabá)	3	3:52	0,13
Slovensko - mobilné siete (silná)	46	2:33:27	24,97

Základ dane 20 % 38,55 €
 DPH 20 % 7,71 €
Spolu na úhradu 46,26 €

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Matišová
Ing. Zuzana Matúšová
 vedúca oddelenia fakturácie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum účtu: 19.4.2011	Regionálna sieť:
Podpis: 6/9/11	ZH - LL:
Prílohy: 1	Vytavuje:

Vaše faktúry si môžete pohodlne pozrieť na <https://moj.slovanet.sk>, Vaše prihlasovacie meno je: 338049089

Dopĺňajúce informácie k faktúram a platbám nájdete na stránke www.slovanet.sk/menu/podpora_platby.html
 Fakturačné oddelenie: Štefánikova 19, 911 01 Trenčín, e-mail: fakturacia@slovanet.net
 Zákaznícke centrum Slovanet 02/208 28 208
Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti faktúry. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedený variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.

SLOVANET, KOŠICE, 11.04.2011, 08:15

RAABE
NAHLIADNUT - REGISTDr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Štefanovičova 20
811 04 Bratislava
e-mail: zbo@raabe.skIČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492tel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.skFaktúra číslo:
(variabilný symbol)**21107691**

Vaša objednávka číslo:

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.
SWIFT: SUBAGBKX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Zákaznícke číslo:

SK5083

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Základná školaBukovecká 17
040 12 Košice

IČO: 31263151 DIČ: 2021365698 IČ DPH:

Expedičná firma:

Krasňanský
PO BOX 148
909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia:

18.04.2011

Dátum splatnosti:

02.05.2011Dátum dodania
tovaru:

18.04.2011

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Poradca riaditeľa školy - apríl 2011		1	30.845	10%	33.93
Náklady na poštovné		1	1.000	20%	1.20
Náklady na balné		1	1.125	20%	1.35
	Základ dane 10%		30.85	DPH 10%	3.08
	Základ dane 20%		2.13	DPH 20%	0.42
	Fakturovaná suma celkom (k úhrade)				36.48 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum dňa 20.4.2011	Regist. značka
Podpis 7/11	ZH - LL:
Podpis	Vyhovuje:

PREVZAT: *[Signature]*
Pac d Br. 79 v 2010
21.4.2011ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bukovecká 17
040 12 KOŠICE
-2-

Doklad vyhotovil:

Karlíková Mária

**RAABE**

NAHLIADNUT - REGIST IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492*[Signature]*Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

Zalohová faktúra
Číslo : 201108792

Dodávateľ :

PETIT PRESS, a.s.
 Lazaretská 12
 81808 Bratislava

IČO: 35790253
 DIČ : 2020278766
 IČ DPH : SK2020278766

Bank. spojenie :
Poštová banka - 27 - 0020189779/6500

Obchodná registrácia :
 Výpis z OR Okresného súdu Ba I
 odd. Sa, vložka č. 2471/B

Odberateľ : Evid. č. : 402717

Základná škola

Bukovecká 17
 040 12 Košice

Registračná adresa odberateľa :
 Identická s odberateľom

Dátum vystavenia : 28.03.2011
 Dátum splatnosti : 02.04.2011

IČO: 31263151 DIČ :
 IČ DPH :
 Bank. spoj. : 0504023003 / 5600
VS : 201108792

Počet	Titul	Adresát	Obdobie	Cena/Ks	Cena celkom
63 Ks	SME pondelok obj. čís.:	Evid. č. : 402717 Základná škola Bukovecká 17 040 12 Košice	Od 04.04.2011 Do 23.05.2011	1,58	99,23
63 Ks	SME streda obj. čís.:	Evid. č. : 402717 Základná škola Bukovecká 17 040 12 Košice	Od 06.04.2011 Do 25.05.2011	1,80	113,40


K úhrade : 212,63 EUR

Platobné podmienky : prevodom, poukážkou, Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Vystavil : Ing. Liskova 02/323 77 777, fax02/ 59233339

Petit Press a.s.
 Lazaretská 12
 81808 Bratislava 10

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum prijatia: 19.4.2011	Regist. číslo:
Príloha č.: 70/11	ZH - LU:
Príloha:	Výberuje:

Vydavateľ:		IČO: 31 393 861	Faktúra č. 0192011									
BELT s.r.o. Továrenská 14 815 71 Bratislava Slovenská Republika		IČ DPH: SK2020305683 DIČ: 2020305683	Konšt.symbol (kód) 308									
Peňažný ústav: TATRA BANKA		Číslo účtu: 26 22 041 842/1100	HZ - OBJ - DP									
Registovaný – Obchodný register Okresný súd Bratislava I Vložka č. 8836/B, odd. s.r.o.		Odberteľ Základná škola Bukovecká 17 040 12 Košice										
Konečný príjemca:												
Spôsob dopravy:		IČO: 31263151	DIČ: 2021365698									
		Dátum splatnosti:	2.5.2011									
		Dátum odoslania faktúry:	18.4.2011									
		Dátum vystavenia faktúry:	18.4.2011									
Miesto určenia:		Dátum dodania služby:	6.4.2011									
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH								
Na základe objednávky č. 6/2011 Vám fakturujeme odvoz a likvidáciu odpadu:												
-kat.č. 160506- vyradené chemikálie												
58 kg x 5,00 eur.....290,00 eur vrátane DPH												
Cena bez dph:												
/58 kg x 4,166 eur.....241,63 eur bez DPH/												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice</td> </tr> <tr> <td>Dátum dňa: 26.4.2011</td> <td>Regist. značka:</td> </tr> <tr> <td>Podpis č.: 72/11</td> <td>ZH - LU:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Výhovory:</td> </tr> </table>					ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice		Dátum dňa: 26.4.2011	Regist. značka:	Podpis č.: 72/11	ZH - LU:	Prílohy:	Výhovory:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice												
Dátum dňa: 26.4.2011	Regist. značka:											
Podpis č.: 72/11	ZH - LU:											
Prílohy:	Výhovory:											
Vystavila:		Ing. Andrea Trangelová										
Výkon a miesto dodania služby : Slovenská republika												
Počiatka a podpis		Celková cena bez DPH: 241,63 eur										
		Celková DPH 20% : 48,33 eur										
Konverzný kurz: 1 EUR = 30.126 SKK		Celková zaokr. fakturovaná suma: 290,00eur										
Počet príloh: 1x - sprievodný list												

Faktúra č. 113103413

Adresa pre zasielanie pošty:
 CWS-boco Slovensko, s.r.o.
 Obchodné a logistické centrum
 M.R.Štefánika 87
 920 01 Hlohovec
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodávateľ:
 CWS-boco Slovensko, s.r.o.
 Bojnická 10
 831 04 Bratislava
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Zapísaný v OR SR Bratislava I., Vložka Sro 25158/B
 SWIFT : UNCRSKBX | IBAN : SK7911110000001450019002
 Kód banky: 1111 | DIČ: 2020396125
 Účet: 1450019002 | IČO: 31411045
 Var. symbol: 113103413 | IČDPH: SK2020396125
 Konšt. symbol:
 Spôsob platby: Prevodný príkaz

Odberateľ:
 ZŠ Bukovecká
 Bukovecká 17
 04012 KOŠICE
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dodacia adresa: O604543
 ZŠ Bukovecká
 Bukovecká 17
 04012 KOŠICE
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

DIČ: 2021365698 | Dát. vystavenia: 28.04.11
 IČO: 31263151 | Dát. dodania: 28.04.11
 IČDPH: SK2021365698 | Dát. splatnosti: 19.05.11
 Číslo objednávky:
 Partner CWS2000 : 604543 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Fakturujeame Vam na zaklade zmluvy za mesiac 04/2011

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Rohož 85x150 s/c melit	1	3,9800 EUR	0,00	3,98 EUR	20,00	0,80 EUR	4,78 EUR
Suma celkom bez DPH:							3,98 EUR
Záloha:							
Netto celkom bez DPH:							3,98 EUR
DPH:							0,80 EUR
Celkom s DPH:							4,78 EUR

CWS - boco Slovensko s.r.o.
 Servisné stredisko Košice
 Rámpová 4, 040 01 Hlohovec
 IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125
 Tel.: 035/779133 Fax: 035/742199

Kód DPH % Netto Čiastka DPH

Pečiatka a podpis

Informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK) 144,00 SKK

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Bukovecká 17, Košice

Dňa: 29 APR 2011
 Podpis: 43/11
 Prílohy: Vyhovuje

Pracovník odbytu: Bogrová Viktória

tel.: 033/ 73513 33, 74231 77 fax: 033/ 7301 888

Dodávateľ: (IČO) 17167078
PhDr.Marta Samova - MASA
VAZECKA 2
040 12 KOSICE

F A K T Ū R A

číslo: 210

Konštantný symbol:

Peňaž.ústav: VUB banka a.s.
Č.účtu/kód: 2729764258/0200
IBAN:
BIC:
DIČ: 1020647221
IČ DPH: SK1020647221
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 31263151
Základná škola Bukovecka 17

Kosice

DIČ: 2021365608
IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:

Dátum splatnosti: 12.05.2011

Forma úhrady:

Dodací list č.: 210

Dátum vyhotovenia: 28.04.2011

Skupina:

Daňová povinnosť: 28.04.2011

Spôsob dopravy:

- dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturuje Vám	j.	Cena s DPH	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Farba tabulova	ks	6,28	6,0	20%	37,68
Paska mal.	ks	2,44	3,0	20%	7,32
Stetec	ks	2,92	5,0	20%	14,60
Tmel	ks	6,32	2,0	20%	12,64
Brusny pap.	ks	0,50	10,0	20%	5,00
Stemal	ks	6,28	2,0	20%	12,56
Celkom za sadzbu 20%		74,83	+	14,97	= 89,80
Ostatné					= 0,00
Za celkovú cenu s DPH		74,83	+	14,97	= 89,80

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 2705,31 SKK

Firma registrovaná na OU Kosice IV. R.c.1954/1999

PhDr. ŠAMO VÁ MARTA / MASA
Vazecká 2, 040 12 Kosice
IČO: 17167078 IČ DPH: SK1020647221
Tel: 0903 612 602

Vystavil: Samova

Tel.:6748369 Fax:6771146 Mobil:0903617602

(JSHY090023) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum: 23 APR 2011	Registr. značka:
Príloha: 4/11	ZH - LI:
Imatrikula:	Výdavky:

Dodávateľ: (IČO) 17167078
PhDr. Marta Samova - MASA
VAZECKA 2
040 12 KOSICE

F A K T Ů R A

Číslo: 211

Konštantný symbol:

Peňaž.ústav: VUB banka a.s.
Č.účtu/kód: 2729764258/0200

Odberateľ: (IČO) 31263151
Základná škola Bukovecká 17

IBAN:

Kosice

BIC:

DIČ: 1020647221

DIČ: 2021365608

IČ DPH: SK1020647221

IČ DPH:

Stredisko:

RS-objednávka č./zo dňa:

Dátum splatnosti: 13.05.2011

Dodací list č.: 211

Forma úhrady:

Skupina:

Dátum vyhotovenia: 29.04.2011

Spôsob dopravy:

Daňová povinnosť: 29.04.2011

- dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturujeme Vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)

Portvis	ks	4,40	3,0	20%	13,20
WC suprava	ks	1,74	6,0	20%	10,44
Metlicka+lopatka	ks	1,88	3,0	20%	5,64
Vrece	ks	0,53	10,0	20%	5,30
Fur	ks	1,93	3,0	20%	5,79
Saponat 5l	ks	5,11	3,0	20%	15,33
Fixinela	ks	1,21	15,0	20%	18,15
Savo	ks	1,17	15,0	20%	17,55
Chloramin	ks	5,23	1,0	20%	5,23
Vedro	ks	2,74	6,0	20%	16,44
Okena	ks	0,69	5,0	20%	3,45
Handra	ks	1,00	15,0	20%	15,00
Prachovka	ks	0,53	10,0	20%	5,30

Celkom za sadzbu 20 % 136,86 + 27,37 = 164,23
Za celkovú cenu s DPH 136,86 + 27,37 = 164,23

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 4947,59 SKK

Firma registrovaná na OU Kosice IV. R.c.1954/1999

PhDr. ŠAMOVA MARTA - MASA
Vážčská 2, 040 12 Kosice
IČO: 17167078 IČ DPH: SK1020647221
Tel: 0903617 602

Vystavil: Samova

Tel.: 6748369 Fax: 6771146 Mobil: 0903617602

13887090023) Program firmy (c) HRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

PREVZAT

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dodaný dňa: 29.4.2011	Registr. značka:
Podaný č.: 211	ZH - LU:
Prílohy: 1	Vytavuje: