

**Zmluvný účet číslo: 6300051322****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7287232768**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



31280/0015627/2/2/2568

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 úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Pisomný 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: 01.10.2011 - 31.10.2011**Dátum dodania: 01.10.2011**
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2011
Odoslaná dňa: 01.10.2011
Splatná dňa: 17.10.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100052948	3100041807	Bukovecká 17, 040 12 Košice - Nad jazerom	242

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100052948	0,242	1,32	0,32

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100052948	17,50	20%	3,50	21,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	17,50	20%	3,50	21,00
Na úhradu				21,00

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	0,03950000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03900000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03880000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03870000	0,00690000	0,00110000

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
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

strana 1

Zálohová faktúra
Číslo : 201111295

<p>Dodávateľ :</p> <p>PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12 81808 Bratislava</p> <p>IČO: 35790253 DIČ : 2020278766 IČ DPH : SK2020278766</p> <p>Bank. spojenie : Poštová banka - 27 - 0020189779/6500</p> <p>Obchodná registrácia : Výpis z OR Okresného súdu Ba I odd. Sa, vložka č. 2471/B</p>	<p>Odberateľ : Evid. č. : 402717</p> <p>Základná škola</p> <p>Bukovecká 17 040 12 Košice</p> <p>Registračná adresa odberateľa : Identická s odberateľom</p>
<p>Dátum vystavenia : 23.09.2011 Dátum splatnosti : 03.10.2011</p>	<p>IČO: 31263151 DIČ : IČ DPH : Bank. spoj.: 0504023003 / 5600 VS : 201111295</p>

Počet	Titul	Adresát	Obdobie	Cena/Ks	Cena celkom
31 Ks	SME pondelok	Evid.č. : 402717 Základná škola Bukovecká 17 040 12 Košice	Od 26.09.2011 Do 14.11.2011	1,80	55,90
31 Ks	SME streda	Evid.č. : 402717 Základná škola Bukovecká 17 040 12 Košice	Od 28.09.2011 Do 09.11.2011	1,58	48,73

K úhrade : 104,63 EUR

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

Vystavil : Ing. Liskova, 59233408, fax 59233339

Petit Press a.s.
 Lazaretská 12
 81808 Bratislava 16

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum: - 5 OCT 2011	Registrač. značka:
Podpis: <i>194/11</i>	ZH - LU:
Prílohy: <i>☐</i>	Vybavuje:

Dodávateľ : PAPIER SERVIS,s.r.o		Faktúra číslo : 20110885																												
Južná trieda 66 040 01 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36 577 308 DIČ: 2021788538 IČ DPH: SK2021788538 OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka 14675/V		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Banka : UniCredit Bank SWIFT : Tel.: 055/729 70 97 - 99 Fax : 055/678 95 68 Faktúru vyhotovil : Sabolová Margita		Poštová adresa: Základná škola Bukovecka 17 Košice																												
Odberateľ : Základná škola Bukovecka 17 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: - 5 OCT 2011</td> <td>Registrat. značka:</td> </tr> <tr> <td>Podacia č.: 165/11</td> <td>ZH - LU:</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Vybavuje:</td> </tr> </table>		ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice		Došlo dňa: - 5 OCT 2011	Registrat. značka:	Podacia č.: 165/11	ZH - LU:	Prílohy:	Vybavuje:																			
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice																														
Došlo dňa: - 5 OCT 2011	Registrat. značka:																													
Podacia č.: 165/11	ZH - LU:																													
Prílohy:	Vybavuje:																													
IČO: 31263151 DIČ: 2021365698 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>04.10.2011</td> <td>04.10.2011</td> <td>18.10.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 6622326002/1111</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 365,20</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20110885</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	04.10.2011	04.10.2011	18.10.2011	Forma úhrady :			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 6622326002/1111			IBAN :			Suma k úhrade : 365,20			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20110885	0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
04.10.2011	04.10.2011	18.10.2011																												
Forma úhrady :																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 6622326002/1111																														
IBAN :																														
Suma k úhrade : 365,20																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
20110885	0008																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky :																												

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
ps00509		Zošit 624	12,00	ks	0,077	0,092	20	0,92	0,18	1,10
002587		Zošit 644	6,00	ks	0,122	0,146	20	0,73	0,15	0,88
002579		Zošit 524	36,00	ks	0,113	0,135	20	4,05	0,81	4,86
ps00363		Zošit 523	36,00	ks	0,113	0,135	20	4,05	0,81	4,86
ps04727		Zošit 520	12,00	ks	0,113	0,135	20	1,35	0,27	1,62
ps00176		Zošit 513	12,00	ks	0,097	0,116	20	1,16	0,23	1,39
002573		Zošit 5110 s veľkými kockami	12,00	ks	0,097	0,116	20	1,16	0,23	1,39
002563		Zošit 420	18,00	ks	0,223	0,268	20	4,02	0,80	4,82
002561		Zmizik Centropen 2539	6,00	ks	0,124	0,149	20	0,75	0,15	0,90
ps04464		Výkres A4 10ks	12,00	ks	0,199	0,239	20	2,39	0,48	2,87
ps04734		Výkres A3 10ks	6,00	ks	0,400	0,480	20	2,40	0,48	2,88
001372		Papier farebný v zložke 8 listový	6,00	bal	0,167	0,200	20	1,00	0,20	1,20
002076		Skicár A3 10 listový školský	6,00	ks	0,633	0,760	20	3,80	0,76	4,56
002078		Skicár A4 10 listový 160 gr.	6,00	ks	0,325	0,390	20	1,95	0,39	2,34
002413		Pravítko 30cm	6,00	ks	0,108	0,130	20	0,65	0,13	0,78
001734		Popisovač 7790/6	6,00	ks	0,267	0,320	20	1,60	0,32	1,92
ps04748		Modelovacia hmota Plastelina 200gr.	6,00	ks	0,467	0,560	20	2,80	0,56	3,36
ps00628		Farby temperové Europen 10+1 16ml	6,00	bal	1,934	2,321	20	11,60	2,32	13,92
ps04771		Ceruzky - pastelky ABA 2614 12ks	6,00	ks	0,468	0,562	20	2,81	0,56	3,37
004584		Ceruzka s gumou Sakota ABF 0200 2HB	36,00	ks	0,033	0,040	20	1,20	0,24	1,44
001676		Guma Sakota medved 60	6,00	ks	0,058	0,070	20	0,35	0,07	0,42
001589		Ceruzky - voskovky Sakota 12ks	6,00	ks	0,258	0,310	20	1,55	0,31	1,86
ps00754		Lepidlo disperzne LUPRO 125gr.	6,00	ks	0,775	0,930	20	4,65	0,93	5,58
ps01391		Farby vodové - Sakota 0946 12ks	6,00	ks	0,575	0,690	20	3,45	0,69	4,14
001081		Nožnice kancelárske 11 cm	6,00	ks	0,258	0,310	20	1,55	0,31	1,86
ps00706		Obal na zošit - A5 PVC hrubý	30,00	ks	0,084	0,101	20	2,53	0,51	3,04
ps00707		Obal na zošit - A4 PVC hrubý	30,00	ks	0,120	0,144	20	3,60	0,72	4,32
ps00072		Orezávatko ALU BDA 2193 na 1 ceruzku	6,00	ks	0,083	0,100	20	0,50	0,10	0,60
ps04458		Štetec - sada 6ks okrúhly	6,00	bal	0,525	0,630	20	3,15	0,63	3,78
ps02155		Dosky A4 s gumičkou školské mix vzor	6,00	ks	0,958	1,150	20	5,75	1,15	6,90
001546		Pero atramentové na bombičku Pearl 2185	6,00	ks	0,458	0,550	20	2,75	0,55	3,30

ps00745	Pravítko - sada 3 pravítiek + uhlomer CCP2017	6,00	ks	0,465	0,558	20	2,79	0,56	3,35
ps00176	Zošit 513	30,00	ks	0,097	0,116	20	2,90	0,58	3,48
002574	Zošit 512	30,00	ks	0,097	0,116	20	2,90	0,58	3,48
002573	Zošit 511O s veľkými kockami	6,00	ks	0,097	0,116	20	0,58	0,12	0,70
002570	Zošit 510	6,00	ks	0,100	0,120	20	0,60	0,12	0,72
002563	Zošit 420	12,00	ks	0,223	0,268	20	2,68	0,54	3,22
ps00363	Zošit 523	30,00	ks	0,113	0,135	20	3,38	0,68	4,06
ps04464	Výkres A4 10ks	12,00	ks	0,199	0,239	20	2,39	0,48	2,87
ps04734	Výkres A3 10ks	6,00	ks	0,398	0,478	20	2,39	0,48	2,87
002076	Skicár A3 10 listový školský	6,00	ks	0,629	0,755	20	3,78	0,76	4,54
ps05228	Náčrtník A4 20 listový	6,00	ks	0,267	0,320	20	1,60	0,32	1,92
ps00509	Zošit 624	6,00	ks	0,075	0,090	20	0,45	0,09	0,54
ps04458	Štetec - sada 6ks okrúhly	6,00	bal	0,525	0,630	20	3,15	0,63	3,78
002581	Zošit notový	6,00	ks	0,133	0,160	20	0,80	0,16	0,96
ps00020	Lepidlo - pasta 50ml	6,00	ks	0,267	0,320	20	1,60	0,32	1,92
000818	Lepidlo tekuté s hubkou 30 gr.	6,00	ks	0,092	0,110	20	0,55	0,11	0,66
ps00614	Guma biela CDA 2029	6,00	ks	0,058	0,070	20	0,35	0,07	0,42
ps04748	Modelovacia hmota Plastelina 200gr.	6,00	ks	0,467	0,560	20	2,80	0,56	3,36
ps01458	Ceruzky - voskovky Sakota 24ks	6,00	ks	0,450	0,540	20	2,70	0,54	3,24
ps04770	Ceruzky - pastelky ABA 1842 18ks	6,00	ks	0,733	0,880	20	4,40	0,88	5,28
001372	Papier farebný v zložke 8 listový	6,00	bal	0,167	0,200	20	1,00	0,20	1,20
001295	Orezávatko Plastové Sakota BDA2130	12,00	ks	0,032	0,038	20	0,38	0,08	0,46
ps00706	Obal na zošit - A5 PVC hrubý	24,00	ks	0,084	0,101	20	2,02	0,40	2,42
001126	Obal na zošit - notový PVC	6,00	ks	0,067	0,080	20	0,40	0,08	0,48
ps00707	Obal na zošit - A4 PVC hrubý	18,00	ks	0,120	0,144	20	2,16	0,43	2,59
ps00628	Farby temperové Europen 10+1 16ml	6,00	bal	1,934	2,321	20	11,60	2,32	13,92
004584	Ceruzka s gumou Sakota ABF 0200 2HB	24,00	ks	0,033	0,040	20	0,80	0,16	0,96
ps01391	Farby vodové - Sakota 0946 12ks	6,00	ks	0,575	0,690	20	3,45	0,69	4,14
ps01923	Púzdro na písacie potreby HS-9262	6,00	ks	1,167	1,400	20	7,00	1,40	8,40
001081	Nožnice kancelárske 11 cm	6,00	ks	0,258	0,310	20	1,55	0,31	1,86
001533	Pero jednorázové SaKOTA sada 4 ks	6,00	ks	0,233	0,280	20	1,40	0,28	1,68
ps01319	Pero atramentové na bombičku KIKI	6,00	ks	0,417	0,500	20	2,50	0,50	3,00
ps02155	Dosky A4 s gumičkou školské mix vzor	6,00	ks	0,933	1,120	20	5,60	1,12	6,72
001733	Popisovač 7790/4	6,00	ks	0,217	0,260	20	1,30	0,26	1,56
ps02163	Atramentové bombičky 12ks	6,00	ks	0,307	0,368	20	1,84	0,37	2,21
002580	Zošit 540	40,00	ks	0,176	0,211	20	7,03	1,41	8,44
002568	Zošit 464	10,00	ks	0,467	0,560	20	4,67	0,93	5,60
002587	Zošit 644	20,00	ks	0,122	0,146	20	2,43	0,49	2,92
002566	Zošit 440	30,00	ks	0,343	0,412	20	10,30	2,06	12,36
000079	Zošit 444	30,00	ks	0,343	0,412	20	10,30	2,06	12,36
ps04985	Zošit 545	10,00	ks	0,175	0,210	20	1,75	0,35	2,10
000081	Zošit 544	40,00	ks	0,176	0,211	20	7,03	1,41	8,44
002565	Zošit 425	10,00	ks	0,250	0,300	20	2,50	0,50	3,00
001533	Pero jednorázové SaKOTA sada 4 ks	10,00	ks	0,250	0,300	20	2,50	0,50	3,00
ps04773	Pero guľičkové čínske AEA 0036	10,00	ks	0,250	0,300	20	2,50	0,50	3,00
ps01923	Púzdro na písacie potreby HS-9262	10,00	ks	1,813	2,176	20	18,13	3,63	21,76
000818	Lepidlo tekuté s hubkou	10,00	ks	0,125	0,150	20	1,25	0,25	1,50
000342	Guma 300/80	20,00	ks	0,056	0,067	20	1,12	0,22	1,34
ps00952	Ceruzka trojhranná s gumou 2443 2-HB	30,00	ks	0,064	0,077	20	1,93	0,39	2,32
ps00072	Orezávatko ALU BDA 2193 na 1 ceruzku	10,00	ks	0,083	0,100	20	0,83	0,17	1,00
ps00745	Pravítko - sada 3 pravítiek + uhlomer CCP2017	10,00	ks	0,467	0,560	20	4,67	0,93	5,60
000989	Náčrtník A3 20 listový biely	10,00	ks	0,625	0,750	20	6,25	1,25	7,50
ps01543	Kružidlo kovové 04501	10,00	ks	0,950	1,140	20	9,50	1,90	11,40
ps04464	Výkres A4 10ks	10,00	ks	0,202	0,242	20	2,02	0,40	2,42
ps04734	Výkres A3 10ks	10,00	ks	0,398	0,478	20	3,98	0,80	4,78
ps00707	Obal na zošit - A4 PVC hrubý	40,00	ks	0,120	0,144	20	4,80	0,96	5,76
ps00706	Obal na zošit - A5 PVC hrubý	40,00	ks	0,084	0,101	20	3,37	0,67	4,04
004545	Podložka do zošita A4 lamino	20,00	ks	0,090	0,108	20	1,80	0,36	2,16
004693	Podložka do zošita A5 lamino	20,00	ks	0,061	0,073	20	1,22	0,24	1,46
ps00628	Farby temperové Europen 10+1 16ml	10,00	bal	1,934	2,321	20	19,34	3,87	23,21

002171	Zvýrazňovač Memo linear	20,00	ks	0,356	0,427	20	7,12	1,42	8,54	
									Základ pre DPH 20 % :	304,33
									DPH 20 % :	60,87

Celková suma s DPH	365,20
Celková fakturovaná suma: EUR	365,20

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar zostáva majetkom firmy Papier servis.s.r.o. až do úplného zaplataenia.

Podpis a pečiatka :

PAPIER SERVIS, s.r.o.
Južná trieda 1, 040 01 KOŠICE
tel./fax: 055/678 9568
IČO: 48 577 308
IČ DPH: SK2021788538

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.: 201118541
Daňový doklad

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

Odberateľ:

Základná škola Bukovecká 17

Bukovecká 17
 040 12 Košice

IČO: 31263151

Dátum vystavenia: 30.09.2011
 Dátum dodania: 30.09.2011
 Dátum splatnosti: 14.10.2011

Variabilný symbol: 201118541
 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.
 VK/08/10/002 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
 2011/09

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
Haliarové vyrovnanie			
Celková fakturovaná suma:			16,56
Zaplatené zálohou zo dňa			0,00
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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA	
Bukovecká 17, Košice	
Došlo dňa - 5 OCT 2011	Registrat. značka:
Podacia č. 166/11	ZH - LU:
Prílohy: A	Vybavuje:



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
Pôvod.č.obj: Mandátna zmluva227

Objednané dňa:
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy

FAKTÚRA č. 11051601

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 31263151
Základná škola

Bukovecká 17
040 12 Košice

Tel.:
DIČ: 2021365698
IČ DPH

Fax:


Dátum splatnosti: 14.10.2011
Dátum vyhotovenia: 30.09.2011
Daňová povinnosť: 30.09.2011
Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH
Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 3.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
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	129,46	25,89	155,35

Celkom k úhrade EUR

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Došlo dňa - 5 OCT 2011	Registrat. značka:
Podanie č. 167/11	ZH - LU:
Prílohy:	Výbavuje:


IČO: 31730671
Tel./Fax: 0556223920
IČ DPH: 2020515266

Vystavil: Ing. Bednár František
Telefón: 0556223920, 0905404472

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

FAKTÚRA

FAKTÚRA 20110053

Dodávateľ		Variabilný symbol	20110053
Diecézny katechetický úrad Košická Hlavná 28 041 83 Košice		Konštantný symbol	0308
		Číslo objednávky	DL 65/2011
		Odberateľ	IČO: 31263151 DIČ:
IČO	31975780	Neplatca DPH	Základná škola Košice Košice Bukovecká 17 040 11 KOŠICE TERASA
DIČ	2020767342		
Názov banky	DKÚ Košice		
Číslo účtu	82131687/0900		
Konečný príjemca ZŠ Bukovecká Košice		Dátum splatnosti	17.10.2011
		Spôsob úhrady	Prevodný príkaz
		Dátum vystavenia dokladu	03.10.2011
		Dátum dodania	05.09.2011

Fakturuje Vám:

Názov tovaru /služby/	Množstvo MJ	Cena/jedn	Zľava	Pred.cena	Celkom
Metodická príručka NV 4. roč. ZŠ	1.000 ks	30.0000		30.0000	30.00
Metodická príručka NV 9. roč. ZŠ	1.000 ks	30.0000		30.0000	30.00

Celková suma k úhrade 60.00 €

Sk

osobný odber

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum: 5 OCT 2011	Registrat. značka:
Podanie č.: 168 / 11	ZH - LU:
Prílohy: 2	Vybavuje:

Vystavil :Bc. Nikola Matvijová	Pečiatka a podpis DIECÉZNY KATECHETICKÝ ÚRAD KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY Hlavná 28 041 83 KOŠICE
Telefón : 055/6828149 FAX : URL : http:// E-mail : dku@rimkat.sk	



Vaša faktúra za 01.09.2011 - 30.09.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKXB

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 70,25 €	Dátum dodania služby: 30.09.2011	Adresát: Základná škola, Bukovecká 17
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.10.2011	Dátum vyhotovenia: 03.10.2011	040 12 Košice 12
VARIABILNÝ SYMBOL: 2731054440	Číslo faktúry: 2731054440	
	IČO: 31263151	
		Číslo adresáta: 1014411601

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

Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

Vážený zákazník, 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	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.10.2011 - 31.10.2011	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.10.2011 - 31.10.2011	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.10.2011 - 31.10.2011	1	13,28 €	13,28 €
Nájom štand.bezšnúrového telefónu s SMS	01.10.2011 - 31.10.2011	1	1,91 €	1,91 €

Pravidelné poplatky spolu 25,90 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.9.11 - 30.9.11 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 03:20:00	Volania na T-Mobile **	3	0:03:16	0,3254 €
uplatnené na: miestne, medzím., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	3	0:05:48	0,9437 €
	Volania na 18xxx	1	0:06:22	0,8665 €
	Volania na 0850	4	0:06:56	0,4375 €
	Volania na 0800	3	0:12:24	0,0000 €
	Miestne volania	102	3:07:06	8,7361 €
	Medzimestské	29	1:32:07	5,0238 €

Poplatky za volania spolu 16,33 €

Poplatky za volania 055/7295479	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	13	0:32:54	4,3386 €
	Volania na Orange	11	1:50:32	2,6873 €
	Volania na O2	2	0:05:55	0,0000 €
	Volania na 0800	4	0:04:27	0,0000 €
	Miestne volania	50	2:09:18	6,2395 €
	Medzimestské	2	0:02:00	0,1262 €
	Informačné služby	2		2,5900 €

Poplatky za volania spolu 15,98 €

Poplatky za volania 055/7295480	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	1	0:01:00	0,1627 €
	Volania na Orange	2	0:02:00	0,1627 €


Poplatky za volania spolu 0,33 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/7295478 spolu 58,54 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	58,54 €	11,71 €

Celková suma na úhradu: 70,25 €

Ďakujeme.

Potvrdenie o prijatí záväznej prihlášky a účasti na seminári		VS												
Uvedený doklad slúži ako daňový doklad Uvedený doklad neslúži ako doklad o zaplatení		136/11												
Dodávateľ: IČO: 00699438 DIČ: 2020831274 IČ DPH: neplatiť DPH	Odberateľ: IČO: <i>31263751</i> DIČ: <i>2021255698</i> IČ DPH:													
NÁRODNÝ ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA Tomášikova 4 820 09 Bratislava	<i>KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD</i> <i>60 KOLČAKOVA 14</i> <i>040 12 KOŠICE</i>													
Registrácia: Ministerstvo školstva SR - pod číslom 8244/2010-sekr. zo 14.5.2010 Čís. účtu: 7000064153 / 8180 Štátna pokladnica	Dát. vystavenia: 19.10.2011 Dát. dodania: 19.10.2011 <small>* deň uskutočnenia seminára</small>													
Potvrdzujeme, že doleuvedený(á) sa zúčastnil(a) seminára:														
Seminár:	Novelizovaný infozákon a zákon o ochrane osobných údajov													
Termín:	19.10.2011													
Miesto:	Krajský školský úrad v Košiciach													
Účastník 1.:	<i>RUXENA ADAMKOVICOVA</i>													
Účastník 2.:														
Účastník 3.:														
Účastník 4.:														
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Čiastka</td> <td style="text-align: center;">Dátum</td> <td></td> </tr> <tr> <td>zaplatené:</td> <td style="text-align: center;">20,00 €</td> <td></td> <td> <table border="1"> <tr> <td>bankovým prevodom</td> <td>hotovosťou</td> </tr> <tr> <td></td> <td>poklad. doklad</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		Čiastka	Dátum		zaplatené:	20,00 €		<table border="1"> <tr> <td>bankovým prevodom</td> <td>hotovosťou</td> </tr> <tr> <td></td> <td>poklad. doklad</td> </tr> </table>	bankovým prevodom	hotovosťou		poklad. doklad	
	Čiastka	Dátum												
zaplatené:	20,00 €		<table border="1"> <tr> <td>bankovým prevodom</td> <td>hotovosťou</td> </tr> <tr> <td></td> <td>poklad. doklad</td> </tr> </table>	bankovým prevodom	hotovosťou		poklad. doklad							
bankovým prevodom	hotovosťou													
	poklad. doklad													
	* nehodiace škrtnúť krížikom													
Poznámky:														
	NÁRODNÝ ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA Regionálne vzdelávacie centrum Zádielska 1, 040 01 Košice IČO: 699438, DIČ: 2020831274  Mgr. Henrieta Hlaváčová programový manažér													

Dodávateľ:
 Edenred Slovakia s. r. o.
 Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava
 IČO: 31 328 695, IČ DPH: SK2020312294
 Č.úctu: 2675000390/1100
 Zapísaná vo vložke 3169/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.
 Tel.: +421 2 50 70 72 22, Fax: +421 2 50 70 72 21
 Email: informacie-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk
 SWIFT: TATR SK BX
 IBAN: SK84 1100 0000 002675000390

Zálohová faktúra: 9681802019

- nedaňový doklad -

Odberateľ: **Základná škola**
 Bukovecká 17
 04012 KOŠICE

Adresa: Základná škola
 Bukovecká 17
 04012 KOŠICE

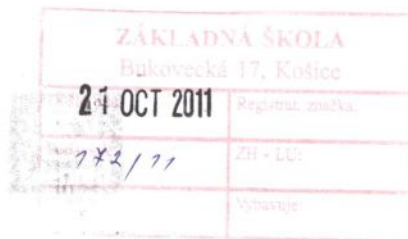
IČO: 31263151
 DIČ: 0031263151
 IČ DPH: 0031263151
Kód klienta: 83952
 Dátum vyhotovenia: 21.10.2011
 Názov poukážky: Ticket Restaurant

Dodanie: Pobočka / Košice
Spôsob platby: PREVOD
Dodávateľ č. obj:
Variabilný symbol: 9681802019
Konštantný symbol: 0308

	Dodacia adresa	Počet kusov	Nomin. hodnota	Hodnota poukážok
83952	Bukovecká 17, KOŠICE	500	2.85 EUR	1 425.00 EUR
SPOLU:		500		1 425.00 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260Sk

Hodnota poukážok:	1 425.00 EUR
Poplatok za služby (s DPH):	17.10 EUR
Na úhradu:	1 442.10 EUR 43 444.70 Sk



Príkaz: a.s.d.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Bukovecká 17
 040 12 KOŠICE
 -2-

Banke

Dátum splatnosti

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Pobočke

Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Symboly platieb			
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Mena	Variabilný	Konštantný	Špecifický
2675000390	1100	Suma	9681802019	0308	
		1 442.10 EUR			
Doplňujúci údaj banky		Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu			

Miesto a dátum vystavenia

Podpis(y), pečiatka príkazcu

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bukovecká 17, Košice

14 OCT 2011
7x0/11

Registračná značka:
ZH - LU:
Výdavok:

Dodávateľ: **TWINSTAV**
Lesnícka 9
040 11 Košice
IČO: 366 830 27
DIČ: 202 225 6335
IČ DPH: SK 202 225 6335

S.R.O.

Faktura č.

602011

daňový doklad

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 602011

Špecifický symbol:

Registrovaný v OR OS KE I., oddiel sro, vložka č.18769/V

FAKTÚRA

Odberateľ:

Meno: Základná škola Bukovecká 17 v Košiciach
Adresa: Bukovecká 17
PSČ: 040 12 Mesto: Košice
Telefon:
IČO: 31263151
DIČ: 2021365698

Dátum:

Vystavenie: 10.10.2011
Dat.vzniku daň.povinnosti: 10.10.2011
Splatnosť: 24.10.2011

ZoD 1116 zo 30.09.2011
Vystavil: Ing. Štefanik

Por.č.	Popis	Suma
1.	Fakturuje Vám za vykonané práce na oprave strechy ZŠ Bukovecká 17, Košice podľa súpisu vykonaných prác : 10.10.2011	21 281,29 €
	Spolu bez DPH	21 281,29 €
	DPH 20%	4 256,26 €
	Spolu s DPH	25 537,55 €
	K úhrade:	25 537,55 €
	Slovom: Dvadsaťpäťtisíc päťstotridsaťsedem, päťdesiatpäť centov	

Spôsob platby

v hotovosti
 Prevodom
Číslo účtu: 4350 293 200 / 3100
Peňažný ústav: Volksbank, a.s.

Rozpis DPH:

Sadzba	Základ	Daň
20%	21 281,29 €	4 256,26 €
CELKOM		25 537,55 €

informatívna suma faktúry prepočítaná konverz.
kurzom (1 EUR=30,1260 Sk): 769 344,20 Sk

pečiatka a podpis:

TWINSTAV s.r.o.
špecializované stavebné práce
Lesnícka 9, 040 11 Košice
IČO: 36683027, IČ DPH: SK 2022256335

Príloha: 1. súpis vykonaných prác z 10.10.2011

PRÍJAZD: 14.10.2011 *[Signature]*

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

Variabilný symbol: **2011570001**

Konštantný symbol: **0308**

Dohodnutá medzi:

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

Zmluvne dohodnutý odber:

Číslo	10100203
Názov	ZŠ Bukovecká 17

Objednané množstvo tepla na rok 2011 a regulačný príkon:

	kWh	kW
ÚK	749 389	146,0000
PÚT	66 717	17,8000
Studená voda	0	[m ³]

Zmluvne dohodnuté platby a termíny platieb

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

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 20.12.2010
Odberateľ:

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

ZÁKLADNA SKOLA
BUKOVECKÁ 17
040 12 KOŠICE

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: 5 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.:

Forma úhrady p p
Spôsob dopravy

Fakturujeme Vám

Kontrola prenosných hasiacich prístrojov

FAKTÚRA č. 11051780

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 31263151
Základná škola

Bukovecká 17
040 12 Košice

Tel.:
DIČ: 2021365698
IČ DPH

Fax:

Dátum splatnosti: 03.11.2011
Dátum vyhotovenia: 20.10.2011
Daňová povinnosť: 20.10.2011
Dátum dodania:

MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zl'ava	Celkom bez DPH
ks	17,000	1,50	20%		25,50

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	25,50	5,10	30,60
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	25,50	5,10	30,60

Celkom k úhrade EUR **30,60**

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum: 24 OCT 2011	Registrat. značka:
Prílohy: 173/11	ZH - LU:
Prílohy:	Vytavuje:

LIVONEC s.r.o.
Krivá 18, KOŠICE
Tel./Fax 055/622 3920
IČO 31730671, IČ DPH SK2020515266
www.livonec.sk

Vystavil: Ing. Bednár František
Telefón: 0556223920,0905404472

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

FAKTÚRA

FAKTÚRA 20110095

Dodávateľ Diecézny katechetický úrad Košická Hlavná 28 041 83 Košice		Variabilný symbol 20110095 Konštantný symbol 0308 Číslo objednávky DL 105/2011
IČO 31975780 Neplatca DPH DIČ 2020767342 Názov banky DKÚ Košice Číslo účtu 82131687/0900		Odberateľ IČO: 31263151 DIČ: Základná škola Košice Košice Bukovecká 17 040 11 KOŠICE TERASA
Konečný príjemca ZŠ Bukovecká Košice		Dátum splatnosti 03.11.2011 Spôsob úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia dokladu 20.10.2011 Dátum dodania 14.10.2011

Fakturujeme Vám:

Názov tovaru /služby/	Množstvo MJ	Cena/jedn Zľava	Pred.cena	Celkom
Metodická príručka NV 8. roč. ZŠ	1.000 ks	18.0000	18.0000	18.00

Celková suma k úhrade 18.00 €

Sk

osobný odber

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum:	24 OCT 2011 Registrat. značka
Podacie číslo:	175/11 ZH - LU:
Prílohy:	Výbavuje:

Vystavil :Bc. Nikola Matvijová Telefón :055/6828149 FAX : URL : http:// E-mail : dku@rimkat.sk	Pečiatka a podpis DIECÉZNY KATECHETICKÝ ÚRAD KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY Hlavná 28 041 83 KOŠICE
--	---



Vaša faktúra za mobilné služby

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903) IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK3X)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 85,28 €	Dátum vyhotovenia faktúry 15.10.2011	Účastník 6.107783
DÁTUM SPLATNOSTI 03.11.2011	Dátum dodania služby 14.10.2011	Účastník 6.107783
VARIABILNÝ SYMBOL 7110388850		ZÁKLADNÁ ŠKOLA
		PAEDDR. JÁN DANKO, BUKOVECKÁ 17, 04012 KOŠICE
		IČO 31263151
		IČ DPH 2021365698

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
 Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
 Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Adresát
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PAEDDR. JÁN DANKO
 BUKOVECKÁ 17
 04012 KOŠICE

Kúpíte aj na webe: www.t-mobile.sk/disney

Podrobné informácie o ponuke sú uvedené v platnom Cenníku programov a služieb poskytovaných prostredníctvom mobilnej siete (sieť T-Mobile) spoločnosti Slovak Telekom, a. s.

Faktúra za obdobie	15.09.2011 - 14.10.2011
Mesačné poplatky	70,9874 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0840 €
Spolu bez DPH	71,0714 €
DPH 20%	14,21 €
Suma na úhradu	85,28 €

Ďakujeme

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Bukovecká 17, Košice

Došlo dňa: **24 OCT 2011** Registrat. značka:

Podacie č.: **774/11** ZH - LU:

Prílohy: Vybavuje:

potvrdenie banková zložienka

Blížšia úprava bankovej zložienky sa nachádza v Obchodných podmienkach pre bankovú zložienku.

Suma EUR cent: =85 28

VS 7110388850

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

Č. účtu: 000000-80808080/6500

Platiteľ: ZÁKLADNÁ ŠKOLA, PAEDDR. JÁN DANKO, BUKOVECKÁ 17, 04012 KOŠICE

banková zložienka na úhradu hotovosti

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

Kód banky: 6500 Predčísle čísla účtu: 000000

Číslo účtu: 8080808080

Špecifický symbol: Konštantný symbol: 0358 Variabilný symbol: 7110388850

Suma slovom: =Osemdesiatpäť= Suma EUR cent: =85 28

Účel platby: Adresné údaje platiteľa: ZÁKLADNÁ ŠKOLA, PAEDDR. JÁN DANKO, BUKOVECKÁ 17, 04012 KOŠICE

Čítacia zóna - nevyplývajú žiadne údaje PB-30-046A

0358> 7110388850< 0006500> 0000008080808080< 000008528> 72+

