

Dodávateľ:
 Edenred Slovakia s. r. o.
 Kaniššova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava
 IČO: 31 328 696, IČ DPH: SK2020312294
 Č. účtu: 2675000390/1100
 Zapsaná 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: 9613002012

- 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: 8.9.2011
 Názov poukážky: Ticket Restaurant

Dodanie: Pobočka / Košice
 Spôsob platby: PREVOD
 Dodávateľ č. obj.:
 Variabilný symbol: 9613002012
 Konštantný symbol: 0308

	Dodacia adresa	Počet kusov	Nomin. hodnota	Hodnota poukážok
	83952 Bukovecká 17, KOŠICE	300	2.85 EUR	855.00 EUR
SPOLU:		300		855.00 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260Sk

Hodnota poukážok:	855.00 EUR	✓
Poplatok za služby (s DPH):	10.26 EUR	✓
Na úhradu:	865.26 EUR	
	26 066.82 Sk	

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dof. 08 SEP 2011	Regist. značka:
Podpis: 150 / 11	ZH - LU:
Príkazy:	Vytavuje:

 previazal: *[signature]*

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Bukovecká 17
 040 12 KOŠICE
 -2-

Banke

Dátum splatnosti

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Pobočke

Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena				Symboly platieb	
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický		
2675000390	1100	865.26 EUR	9613002012	0308			
Doplňujúci údaj banky		Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu					

Miesto a dátum vystavenia

Podpis(y), pečiatka príkazcu

Dodávateľ: (IČO) 17167078	F A K T Ú R A
PhDr.Marta Samova - MASA	číslo: 471
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	
IČ DPH: SK1020647221	DIČ: 2021365608
Stredisko:	IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:	Dátum splatnosti: 13.09.2011
	Forma úhrady: PP
Dodací list č.: 471	Dátum vyhotovenia: 30.08.2011
Skupina:	Daňová povinnosť: 30.08.2011
Spôsob dopravy:	- dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturuje Vám	j.	Cena s DPH	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Pur	ks	2,32	5,0	20%	11,60
Saponat 5l	ks	6,28	6,0	20%	37,68
Savo	ks	1,40	20,0	20%	28,00
Handra velka	ks	1,98	20,0	20%	39,60
Handra mala	ks	1,20	20,0	20%	24,00
Okena	ks	0,83	20,0	20%	16,60
Fixinela	ks	1,45	20,0	20%	29,00
Stierka	ks	1,73	8,0	20%	13,84
Svedska utierka	ks	1,56	10,0	20%	15,60
Vanish	ks	4,98	5,0	20%	24,90
Tekuty prasok	ks	2,38	20,0	20%	47,60
Savo proti plesni	ks	3,95	3,0	20%	11,85
Sacky do kosa	bal	1,19	3,0	20%	3,57
Vreca	ks	0,64	10,0	20%	6,40
Metla	ks	4,82	1,0	20%	4,82

Celkom za sadzbu 20%	262,55	+	52,51	=	315,06
Za celkovú cenu s DPH	262,55	+	52,51	=	315,06

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informativne celkom: 9491,50 SKK

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

PhDr. ŠAMOVÁ MARTA - MASA
 Važecká 2, 040 12 Kosice
 IČO: 17167078 IČ DPH: SK1020647221
 Tel: 0903 617 802

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

(JSEY090023) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

prevzatá: ASX

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Bukovecká 17
 040 12 KOŠICE
 -2-

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dobro dňa: 1.9.11	Regist. značka:
Podpis č.: 142/11	ZH - LU:
Prílohy:	Výberuje:

Predávajúci



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V
 IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518
 E-mail: zakaznik@vodarne.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:
 Dexia banka Slovensko, a.s 4232476006/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEROSKBX

KE

Podané dňa 26.8.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
Číslo: 2115092060
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Základná škola Bukovecká 17, Košice
 Bukovecká 17
 040 12 Košice

Kupujúci - Obchodné meno:

Základná škola
 Bukovecká 17
 040 12 Košice
 IČO: 31263151 DIČ: 2021365698
 IČ DPH:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Došlo dňa: 1.9.2011	Registr. značka:
Podanie č.: 743/11	ZH - LU:
Prílohy:	Výstavuje:

Dátum vyhotovenia 26.08.2011
 Dátum splatnosti do 12.09.2011
 Konštantný symbol 0308
 Číslo zmluvného účtu 4390003276
 Číslo právnej zmluvy 01/85/98.....

Dátum odoslania 26.08.2011
 Dátum dodania tovaru, služby 24.08.2011
 Spôsob úhrady Bankový prevod
 Vaše zákaznícke číslo 2000003203

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
300002115	Košice, Kaspická 7 školská jedáleň						
22.05.2011-23.08.2011	Vodné	1000358	1.796	1.883	87,000		
	Faktúrované vodné				87,000	1,2415	108,01
	Stočné	1000358	1.796	1.883	87,000		
	Faktúrované stočné				87,000	0,8326	72,44
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH		
	180,45 EUR	20 %	36,09 EUR	216,54 EUR	6.523,48 SKK		
300002077	Košice, Bukovecká 17						
24.05.2011-24.08.2011	Vodné	81821	4.954	5.111	157,000		
	Faktúrované vodné				157,000	1,2415	194,92
	Stočné	81821	4.954	5.111	157,000		
	Faktúrované stočné				157,000	0,8326	130,72
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				744,797	0,8326	620,12
Spolu za OM:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH	Suma s DPH		
	945,76 EUR	20 %	189,15 EUR	1.134,91 EUR	34.190,30 SKK		
Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH			
	1.126,21 EUR	20 %	225,24 EUR	1.351,45 EUR			
SUMA CELKOM K ÚHRADE						1.351,45 EUR	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK						SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK	40.713,78 SKK

Upozornenie!

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

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

Ing. Dana Lachová

Vedúca útvaru služieb zákazníkom



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
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2.2981/B
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100
 (IBAN:SK30 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK30)

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

IČO **31263151**
 IČ DPH **2021365698**

Účastník **6.107783**
 Dátum vyhotovenia faktúry **15. 08. 2011**
 Dátum dodania služby **14. 08. 2011**

DÁTUM SPLATNOSTI **03. 09. 2011**
 Číslo účtu VÚB **192 626 4258/0200**
 Číslo účtu Tatra banka **262 102 3511/1100**
 Číslo účtu Slovenská sporiteľňa **063 177 3464/0900**
 Číslo účtu ČSOB **002 550 5443/7500**
 VARIABILNÝ SYMBOL **7108195716**
 SUMA NA ÚHRADU **97,72 €**

Adresát
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 PAEDDR. JÁN DANKO
 BUKOVECKÁ 17
 04012 KOŠICE

Prí úhrade uvedte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

Faktúra za obdobie 15.07.2011 - 14.08.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	70,9874
Hlasové služby	20	7,4446
Nehlasové služby	20	0,0840
Suma bez DPH 20%		78,5160
DPH 20%		15,70
Upomienka oneskorenej platby		3,5000
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH		€ 97,72

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Upozornenie: súčasťou faktúry je upomienka.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum dňa 2. 9. 2011	Registrač. značka:
Podpis č.: 744/11	ZH - LU:
Prílohy: 1	Vytvorje:

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODELEŤI

Faktúra obsahuje platf. prílohy: Poštový prenárodný poukaz (v 33P.U), poukáz. číslo účtu 2621023511/1100

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACÍ LÍSTOK Slovenská pošta, a.s., Poráčanská cesta 9, 825 09 Bratislava Bratislava 1 Zap. v OR OS Bratislava Bratislava, v odd. Sa, v. č. 0-903/S IČO: 36631784, IČ DPH: SK2020273893		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SUMA EUR cent 97 72 00 36 PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU 2000411108 KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL 81300308710819571	
VYPLATNÉ V HOTOVOSTI KÓD SLUŽBY KÓD PROD. 00 36 SUMA EUR cent 97 72		--Deväťdesiatšedem-- EUR 72	
ČÍSLO ÚČTU 2000411108 KÓD BANKY 8130 VARIABILNÝ SYMBOL 7108195716 SPECIFICKÝ SYMBOL		ADRESÁT Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO 0 0 0 0 0 3 3 8 7 5 SPECIFICKÝ SYMBOL	
ADRESÁT Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava		ODOBRATEĽ ZÁKLADNÁ ŠKOLA PAEDDR. JÁN DANKO BUKOVECKÁ 17 04012 KOŠICE	



3600000000004111088130710819571671081957167772

**Zmluvný účet číslo: 6300051322**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7272201643

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

32443.0016212.2/2.2331

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
voľky: 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: 01.09.2011 - 30.09.2011

Dátum dodania: 01.09.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2011
Odoslaná dňa: 01.09.2011
Splatná dňa: 16.09.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100052948	3100041807	Bukovecká 17, 040 12 Košice - Nad jazerom	76

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100052948	0,076	1,32	0,10

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100052948	5,83	20%	1,17	7,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	5,83	20%	1,17	7,00
Na úhradu				7,00

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: Lokality 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 voľky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0690 111 965
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznis@kag@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.BIF402
strana 1

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

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

Faktúra č.: 201116322
 Daňový doklad

Odberateľ:

Základná škola Bukovecká 17

Bukovecká 17
 040 12 Košice

IČO: 31263151

Dátum vystavenia: 31.08.2011
 Dátum dodania: 31.08.2011
 Dátum splatnosti: 14.09.2011

Variabilný symbol: 201116322
 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
 2011/08

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 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	
Dátum dňa: 6.9.11	Registračná značka:
Podpis: 144/11	ZH - LU:
Prílohy: 1	Výbava:

Správca dane	MESTO Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO 00691135, DIČ 2021186904	V Košiciach
Vybavuje	Bc. Anna Szomjuová	Dňa 07.04.2011
Telefón / Email	(55)641 934 1 / szomjuova@kosice.sk	DORUČENKA
Číslo konania	B/2011/059211/B/2011/00190135-38	

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dobro dňa:	Registračná značka:
- 7 MAY 2011	
Podpis:	ZH - LU:
811/11	
Prílohy:	Vytavuje:
1	

Adresa poplatníka	
Základná škola Košice	
Bukovecká 1370/17	
040 12 Košice	
Číslo daňovníka: 261713	

ROZHODNUTIE č. 4/11/084782-01/38/261713

Správca poplatku podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
určuje

Obchodné meno: **Základná škola Košice**
Sídlo: **Bukovecká 1370/17, 040 12 Košice**
IČO: **31263151**

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v sume **1 538,46 eur** na obdobie **2011** slovom: **jeden tisíc päťstotridsaťosem eur 46 eurocentov**

Výpočet:

Škola a jedáleň, Bukovecká 17, 040 12 Košice; $0,0189 \times 1 \times 74 \times 100 = 1\,538,46$ eur

Sadzba(kontajner 1100 l): 0,0189 €/liter; počet nádob: 1; počet odvozov: 74; objem: 1 100 l

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť na účet mesta č. **0442487012/5600**, vedený v pobočke banky **Dexia banka Slovensko a.s., Košice**, konštantný symbol **0308**, variabilný symbol **3411084782** alebo v hotovosti pri pláťbách do 331,94 eur zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby za poplatok.

Miestny poplatok je splatný:

	Suma eur
- prvá splátka v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v sume:	512,82
- druhá splátka v termíne do 30.06.2011 v sume:	512,82
- tretia splátka v termíne do 30.09.2011 v sume:	512,82

Odôvodnenie:

Odôvodnenie nie je potrebné z dôvodu, že poplatok bol určený podľa podaného ohlásenia k miestnemu poplatku a v zmysle schváleného VZN č. 100.

Vzhľadom na vyššie uvedené bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 46 ods. 3 a 5 zák. SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia u správcu poplatku Mesto Košice. Odvolanie má podľa § 46 ods. 9 zák. SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov odkladný účinok.



p. Raši
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor

FAKTÚRA

RAABE
NAHLIADNUT - NÁJST

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Štefanovičova 20
811 04 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21118691

Vaša objednávka číslo:

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

Zákaznícke číslo:

SK5083

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Základná škola

Bukovecká 17
040 12 Košice

IČO: 31263151 DIČ: 2021365698 IČ DPH:

Expedičná firma:

Distrib: RAABE/Krasňanský
P.O. BOX 148
909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia:

24.08.2011

Dátum splatnosti:

07.09.2011

Dátum dodania tovaru:

24.08.2011

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
-------------	-----------------------	----------	--------------	-----	------------

Poradca riaditeľa školy - aug.11		1	31.636	10%	34.80
Poradca riaditeľa školy-3.poradač		1			
Náklady na poštovné		1	1.333	20%	1.60
Náklady na balné		1	1.958	20%	2.35

Základ dane 10%	31.64	DPH 10%	3.16
Základ dane 20%	3.29	DPH 20%	0.66

Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 38.75 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum účtu 2.9.2011	Regist. značka
Poradca 795/11	ZH - LU:
Prílohy 0	Výdavky:

PRE VLTU: PAC DOR. 795 3000

119-5 K009 2/20

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka



RAABE
NAHLIADNUT - NÁJST IČO: 35908718
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bukovecká 17
040 12 KOŠICE
-2-

M. Selinger

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.


Dodávateľ: KOFAX, s.r.o. Košice		FAKTÚRA		číslo : 91000221
Moyzesova č. 62 04001 Košice Slovenská republika		Variabilný symbol : 91000221	Konštantný symbol : 0008	
IČO: 31648843 DIČ: 2020482937 IČ DPH: SK2020482937		Odberateľ:		
Obchodný register OS Košice, vložka č. 1187/V Tel.: 055/6220250 055/6223996 Fax: 055/6223996		Základná škola DIČ 2021365698 Bukovecká ul. 17 040 12 Košice Slovensko		
Bankový účet: TATRA BANKA, a.s. 2621111458/1100		IČO: 31263151	DIČ: IČ DPH:	
Dátum vystavenia : 06.09.2011 Dátum dodania : 06.09.2011 Dátum splatnosti : 16.09.2011 Spôsob úhrady : Bankový prevod Vystavil : Ing. SAFKOVA Viera		Konečný príjemca:		
		Objednávka :		
		Zákazka :	71000221	
		Sklad :	1: KOFAX	
		Spôsob dodania :		

Pol.	DL	Kód položky	Názov	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH / MJ	s DPH / MJ	bez DPH/pol.
1)	1	051640005	Toner Samsung MLT-D1082S pre ML-1640- renov.	1	ks	20%	28.90	34.68	28.90

Základ DPH	0 % : EUR	0.00	Spolu bez DPH	: EUR	28.90
Základ DPH	20 % : EUR	28.90	Suma DPH	20 % : EUR	5.78
Konverzný kurz SKK/EUR:	30.1260		Spolu s DPH	: SKK	1 044.77

Dodací list: 1/21000221

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dodlo dňa: 6. 9. 11	Regim. značka:
Podpis: 848/ 11	ZH - LU:
Prílohy:	Výbavuje:

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	34.68
	Haliarové vyrovnanie	: EUR	0.00
	Fakturovaná suma	: EUR	34.68
	Zaplatená záloha	: EUR	0.00
	K úhrade	: EUR	34.68



Vaša faktúra za 01.08.2011 - 31.08.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2061/B, IČO: 36 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 31,92 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 2730050256

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2011
Dátum vyhotovenia: 03.09.2011
Číslo faktúry: 2730050256
IČO: 31263151

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola, Bukovecká 17
 040 12 Košice 12

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 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.

☑ Vážení 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	01.09.2011 - 30.09.2011	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.09.2011 - 30.09.2011	1	-9,17 €	-9,17 €
Biznis ISDN Uni 200	01.09.2011 - 30.09.2011	1	13,28 €	13,28 €
Nájom štand.bezpečnostného telefónu s SMS	01.09.2011 - 30.09.2011	1	1,91 €	1,91 €
Pravidelné poplatky spolu				25,90 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.8.11 - 31.8.11 Volné minúty: 03:20:00, z toho využité volné minúty: 02:38:14	Volania na 0850	5	0:11:03	0,7000 €
uplatnená na: miestne, medzinr., mobilné a zahv. 0. a 1. pláno	Miestne volania	46	1:45:25	0,0000 €
	Medzimestské	1	0:11:51	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				0,70 €

Poplatky za volania 055/7295479	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	1	0:01:00	0,0000 €
	Volania na Orange	8	0:15:46	0,0000 €
	Volania na 0800	1	0:01:02	0,0000 €
	Miestne volania	8	0:14:51	0,0000 €
	Medzimestské	1	0:05:21	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				0,00 €

Poplatky za volania 055/7295480	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	1	0:01:00	0,0000 €
	Volania na Orange	3	0:03:00	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 055/7295478 spolu 26,60 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	26,60 €	5,32 €

Celková suma na úhradu: 31,92 €
 Ďakujeme.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dňa: 4. 9. 2011	Regist. značka:
Podpis: 74 9/11	ZH - LU:
Prílohy: 4	Vybavuje:

Dodávateľ: 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		FAKTÚRA číslo : 91000227	
Bankový účet: TATRA BANKA, a.s. 2621111458/1100		Variabilný symbol : 91000227 Konštantný symbol : 0008 Odberaťel: Základná škola DIČ 2021365698 Bukovecká ul. 17 040 12 Košice Slovensko IČO: 31263151 DIČ: IČ DPH:	
Dátum vystavenia : 09.09.2011 Dátum dodania : 09.09.2011 Dátum splatnosti : 19.09.2011 Spôsob úhrady : Bankový prevod Vystavil : Ing. SAFKOVA Viera		Konečný príjemca: Objednávka : Zákazka : 71000227 Sklad : 1: KOFAX Spôsob dodania :	

Pol.	DL	Kód položky	Názov	Množstvo	MJ	DPH	bez DPH / MJ	s DPH / MJ	bez DPH/pol.
1)	1	0100120049	Toner TOSHIBA T-1200 (e-Studio 12,15,120,150)	1	ks	20%	39.49	47.39	39.49

Základ DPH	0 % : EUR	0.00	Spolu bez DPH	: EUR	39.49
Základ DPH	20 % : EUR	39.49	Suma DPH	20 % : EUR	7.90
Konverzný kurz SKK/EUR:	30.1260		Spolu s DPH	: SKK	1 427.67

Dodací list: 1/21000227

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum: 9. 9. 11	Regist. značka:
Podpis: 151/11	ZH - LU:
Prílohy:	Výbavuje:

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 47.39 Halierové vyrovnanie : EUR 0.00 Fakturovaná suma : EUR 47.39 Zaplatená záloha : EUR 0.00 K úhrade : EUR 47.39
--	---

FAKTÚRA - ZÁLOHA

1. Dodávateľ: IČO: 36371271 DIČ: 2020102293 PORADCA s.r.o. IČ DPH: SK2020102293 Pri Celulóžke 40 010 01 Žilina Dexia banka Slovensko a.s. 3187791001/5600		2. Faktúra číslo (variabilný symbol): 83954777 Konštantný symbol: 0308 IČ DPH: 4. Odberateľ IČO: 31263151 DIČ: 2021365698	
3. Prijemca: 5. Dátum vystavenia faktúry: 08.09.2011		Základná škola Košice Bukovecká 17 040 12 Košice - Nad jazerom	
6. Dát.splat. faktúry: 04.10.2011			
7. Spôsob dopravy:			
8. Označenie dodávky:	9. Jed.množ.:	10. Cena za jed.:	11. Čiastka Sk.:

Fakturuje Vám zálohu za predplatné periodika "PORADCA 2012" (1 ks):

Rozpis položiek predplatného:

Poradca 2012 - 13 čísel mesačníka (rozsah cca 3000 strán) + prílohy
Odvody, Cestovné náhrady

Daňové výdavky A-Z 2012 - abecedne spracované všetky dôležité daňové výdavky
a náklady pre podvojné a jednoduché účtovníctvo

E-Poradca (elektronický Poradca):

Úplné Znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)
Výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu
Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní
účtovná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda
dôležité termíny (daňové, odvodové, ...), e-mailové noviny,
Zákony 2012 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 3800 strán):
I - daňových a účtovných
II - z obchodného a občianskeho práva
III - sociálnych, mzdových a pracovných
IV - stavebných a súvisiacich predpisov
V - pre verejnú a štátnu správu, školy, obce
VI - k ochrane životného prostredia

Daňové priznania za rok 2011 - príloha mesačníka PORADCA so vzormi vyplnených
daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dňa dňa: 7.9.11	Regist. značka:
Podpis: 782/11	ZH - LU:
Prílohy:	Vybavuje:

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

ZLAVA PRE PREDPLATITEĽOV: -9.86 EUR
K ÚHRADE: (záloha 50% z celkového predplatného) 56.80 EUR **26.40 EUR**

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

Vybavuje: J. Spišiaková

12. Pečiatka a podpis

Informácie na č. tel.: 041 / 5652 871,7,9, fax: 041/5652 659,
mobil: 0915 033 300, 0911 193 135

www.poradca.sk,

E-mail: abos@poradca.sk

Celkové predplatné je 56.80 €, z toho distribučné náklady sú 7.91 € a 20 % DPH je 9.47 €. Táto zálohová faktúra nie je dokladom pre odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak ste platiteľ DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), v záujme správnosti faktúry nám to, prosím, oznámte. Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina (62735, 64)



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

Variabilný symbol: **2011570001**

Konštantný symbol: **0308**

Dohodnutá medzi:

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

Zmluvne dohodnutý odber:

<i>Číslo</i>	10100203
<i>Názov</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]

Zmluvne dohodnuté platby a termíny platieb

<i>Mesiac</i>	<i>Dohodnutá zálohová platba v EUR</i>	<i>Informatívna hodnota v SKK</i>	<i>Dohodnutý dátum splatnosti</i>
Január	5 501	165 724	10.01.2011
Február	5 501	165 724	10.02.2011
Marec	5 501	165 724	10.03.2011
Apríl	5 501	165 724	11.04.2011
Máj	5 501	165 724	10.05.2011
Jún	5 501	165 724	10.06.2011
Júl	5 501	165 724	11.07.2011
August	5 501	165 724	10.08.2011
September	5 501	165 724	09.09.2011
Október	5 501	165 724	10.10.2011
November	5 501	165 724	10.11.2011
December	5 501	165 724	09.12.2011
SPOLU	66 012	2 058 644	

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:
12020316 ZŠ BUKOVECKÁ 17
040 12 KOŠICE
2010

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Nám. Slobody
040 01 KOŠICE

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

ZÁKLADNÁ SKOLA
Bukovecká 17
040 12 KOŠICE
-2-

Dodávateľ:

PAPIER SERVIS s.r.o.

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

Banka: UniCredit Bank

SWIFT:

Tel.: 055/729 70 97 - 99

Fax: 055/678 95 68

Faktúru vyhotovil:

Sabolová Margita

Odberateľ:

Základná škola

Bukovecka 17

Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31263151

DIČ: 2021366698

IČ DPH:

Konečný prijemca:

Miesto určenia:

Faktúra číslo:

20110822

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Poštová adresa:**Základná škola**

Bukovecka 17

Košice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum dňa 20.9.2011	Registračná značka
Podpis 755/11	ZH - I.U.:
Prílohy 1	Výbavuje:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

20.09.2011

20.09.2011

04.10.2011

Forma úhrady:

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 6622326002/1111

IBAN:

Suma k úhrade: 181,19

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20110822

0008

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
	000001	Papier kopirovací A4 80 gr.- MAESTRO STANDARD	35,00	bal	2,608	3,130	20	91,28	18,26	109,54
	ps01382	Klip binder 19mm farebný	12,00	ks	0,023	0,028	20	0,28	0,06	0,34
	000982	Náboje do zošívачky 24IS/1000 ks HAA 0164	5,00	bal	0,134	0,161	20	0,67	0,13	0,80
	001226	Odkladacia mapa 250 - bez chlopne	20,00	ks	0,046	0,055	20	0,92	0,18	1,10
	001970	Rýchloviazač obyčajný A4	100,00	ks	0,068	0,082	20	6,80	1,36	8,16
	ps01950	Vrecia do koša mikrotónové 50x45 100ks/20l	1,00	ks	1,428	1,714	20	1,43	0,29	1,72
	ps00157	Vrecia do koša 50/60/25 ks 0,03	5,00	ks	0,536	0,643	20	2,68	0,54	3,22
	001362	Ušierky papierové skládané Z Katín zelene	2,00	ks	0,653	0,784	20	1,31	0,26	1,57
	ps01943	Obal kancelársky - Eurobal A4 100ks matny	1,00	bal	1,179	1,415	20	1,18	0,24	1,42
	001490	Pero guľčkové TB302 laser	1,00	ks	2,380	2,856	20	2,38	0,48	2,86
	001230	Odkladacia mapa 253 - prešpánová	50,00	ks	0,438	0,526	20	21,90	4,38	26,28
	001973	Rýchloviazač PP farebný - rôzne farby	10,00	ks	0,094	0,113	20	0,94	0,19	1,13
	001175	Obálky C6 samolepiace	100,00	ks	0,008	0,010	20	0,80	0,16	0,96
	003051	Tlačivá - VPD bez DPH 194	1,00	blok	0,387	0,464	20	0,39	0,08	0,47
	001130	Tlačivá - PPD bez DPH 193	1,00	ks	0,397	0,476	20	0,40	0,08	0,48
	ps01944	Tlačivá - PPD s DPH NCR čísl. 310	1,00	blok	0,622	0,746	20	0,62	0,12	0,74
	002633	D. Okena ARO 5L	5,00	ks	3,233	3,880	20	16,17	3,23	19,40
	002381	Tlačivá - Vydajka-prevodka 049	1,00	bal	0,863	1,036	20	0,86	0,17	1,03

Základ pre DPH 20 % : 150,99

DPH 20 % : 30,20

Celková suma s DPH

181,19

Celková fakturovaná suma: EUR

181,19

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



Faktúra za služby Slovanet

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
 IČO: 35765143, IČDPH: SK2020254621, DIČ: 2020254621
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 2103/B

Základná škola
 Bukovecká 17
 04012 Košice

Odberateľ:
 Základná škola
 Bukovecká 17
 04012 Košice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Došlo dňa:	Regist. značka:
Podacie č.:	ZH - LU:
Prílohy:	Vytavuje:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Doklad číslo: 99-9-11	Regist. značka:
Prílohy: 754/11	ZH - LU:
Prílohy: 1	Vytavuje:

IČO: 31263151 Podacie č.: ZH - LU:
 DIČ: 2021365698
 IČ DPH: 2021365698 Prílohy: Vytavuje:

Variabilný symbol: 1010049089
 Číslo dokladu: 611310346
 Dátum dodania: 31.08.2011
 Dátum vyhotovenia: 09.09.2011
 Dátum splatnosti: 23.09.2011
 Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Bankové spojenie:
Tatra Banka, číslo účtu: 262 519 1125/1100
(IBAN:SK44 1100 0000 0026 2519 1125 SWIFT:TATRSK2X)
ČSOB, číslo účtu: 8010-031101 8283/7500
(IBAN:SK60 7500 0080 1003 1101 8283 SWIFT:CSKOSK3X)
Slovenská Sporiteľňa, číslo účtu: 0175 694 606/0900
(IBAN:SK67 0900 0000 0001 7569 4606 SWIFT:GIBASZ3X)
VÚB, číslo účtu: 156 0974 158/0200
(IBAN:SK72 0200 0000 0015 6097 4158 SWIFT:SUBASK2X)

Názov služby	Počet	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH								
1. Volací program Ušetrite 400 (CV 03/2007/H) ; ; čerpanie od: 01.08.2011 do: 01.08.2011 Telefónne čísla: 0557295479, 0557295480, 0557295478	1 ks	20 %	0,05 €	0,05 €								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>Poč. volaní</th> <th>Dĺžka</th> <th>Cena</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Slovensko - pevné siete (silná)</td> <td>1</td> <td>1:02</td> <td>0,05</td> </tr> </tbody> </table>					Položka	Poč. volaní	Dĺžka	Cena	Slovensko - pevné siete (silná)	1	1:02	0,05
Položka	Poč. volaní	Dĺžka	Cena									
Slovensko - pevné siete (silná)	1	1:02	0,05									
2. Ušetrite - minimálne hovorné; H07102348201; paušálny poplatok od: 01.07.2011 do: 31.07.2011	1 ks	20 %	13,24 €	13,24 €								
				Základ dane 20 %	13,29 €							
				DPH 20 %	2,66 €							
Spolu na úhradu				15,95 €								

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Kalúšová
Ing. Zuzana Matúšová
 vedúca oddelenia fakturácie

155
 FAX /2828622

055/2828208

0800 608 608

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 uvedení variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.



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
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1/2081/P
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100
IBAN/SK03 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATR20BK

Účastník **6.107783**
Dátum vyhotovenia faktúry 15. 09. 2011
Dátum dodania služby 14. 09. 2011

DÁTUM SPLATNOSTI 03. 10. 2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500
VARIABILNÝ SYMBOLOVÝ **7109342152**
SUMA NA ÚHRADU **95,55 €**

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

Adresát
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PAEDDR. JÁN DANKO
BUKOVECKÁ 17
04012 KOŠICE

Prílohou použitia variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

Faktúra za obdobie 15.08.2011 - 14.09.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	70,9874
Hlasové služby	20	5,6421
Nehlasové služby	20	0,0840
Suma bez DPH 20%		76,7135
DPH 20%		15,34
Upomienka oneskorenej platby		3,5000

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH **€ 95,55**

Ďakujeme, že využívate naše služby.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dobitá dňa: 23 SEP 2011	Registračná značka:
Podpis: <i>[Signature]</i>	ZH - LU:
Prílohy: <i>[Signature]</i>	Výbavuje:

Polková banka, a.s.,
Dvořákova nábřeží 4, 811 02 Bratislava 1
odl: Sa, v. č. 30118, IČO 27 340 890

potvrdenie banková zloženka

BEZSA úplatí bankovej zloženky sa nachádza v Obchodných podmienkach pre bankovú zloženku.

banková zloženka EUR 72

Název účtu: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Kód banky: 6500	Prílohy: 000000
Špecifický symbol	Karanténny symbol: 0358	Variabilný symbol: 7109342152

Suma = 95 EUR 55 cent Suma slovom = Deväťdesiatpäť = 95 EUR 55 cent

VŠ 7109342152

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

Č. účtu: 000000-8080808080/6500

Účel platby: Zúčtovanie na bankovú účtu v Polkovej banke Č. Dátum splat.: /6500

Adresné údaje plátcu: **ZÁKLADNÁ ŠKOLA**
PAEDDR. JÁN DANKO
BUKOVECKÁ 17
04012 KOŠICE

Adresné údaje plátcu: **ZÁKLADNÁ ŠKOLA**
PAEDDR. JÁN DANKO
BUKOVECKÁ 17
04012 KOŠICE

25720000008080808071093421520358000000955500000000007

Plátcu: **ZÁKLADNÁ ŠKOLA**
PAEDDR. JÁN DANKO
BUKOVECKÁ 17
04012 KOŠICE

Číslo účtu - nevypisujte! Číslo účtu: **0358 > 7109342152 < 0006500 > 0000008080808080 < 000009555 > 72 +**

Faktúra č. 113107442

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:	113107442	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:	23.09.2011
IČO:	31263151	Dát. dodania:	23.09.2011
IČDPH:	SK2021365698	Dát. splatnosti:	14.10.2011

Číslo objednávky: Partner CWS2000 : 604543 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Fakturuje Vam na zaklade zmluvy za mesiac 09/2011

Položka	Množstvo	Cena za kus	% zľavy	Cena	% DPH	Hodnota DPH	Cena vrátane DPH
ABO - Rohož 85x150 s/č melir	1	1,9900 EUR	0,00	1,99 EUR	20,00	0,40 EUR	2,39 EUR

Suma celkom bez DPH:	1,99 EUR
Záloha:	
Netto celkom bez DPH:	1,99 EUR
DPH:	0,40 EUR
Celkom s DPH:	2,39 EUR

CWS - boco Slovensko s.r.o.
Servisné stredisko Košice
Rampová 4, 040 01 Košice
IČO: 314 11 045, IČ DPH: SK2020396125
Tel.: 055/729522, fax: 055/1754109

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

Pečiatka a podpis

informatívny prepočet (Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK) 72,00 SKK

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bukovecká 17, Košice

Daglo dňa:	27.9.11	Regist. značka:
Podpis č.:	160/11	ZH - LU:
Prílohy:	1	Vytvorje:

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok vo výške 0,05% z celkovej faktúrovanej sumy, ktorú môže dodávateľ faktúrovať za každý deň omeškania úhrady faktúry, zmluve dohodnuté inak. Faktúrované v zmysle bodu č.6 abonentnej zmluvy a podľa bodu č.5 zmluvy o prenájme a servisnej službe.

Pracovník odbytu: Bogrová Viktória

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

Dodávateľ: (IČO) 17167078	F A K T Ů R A
PhDr.Marta Samova - MASA	číslo: 544
VAZECKA 2	
040 12 KOSICE	Konštantný symbol:
	Odberateľ: (IČO) 31263151
Peňaž.ústav: VUB banka a.s.	Základná škola Bukovecká 17
Č.účtu/kód: 2729764258/0200	
IBAN:	Kosice
BIC:	
DIČ: 1020647221	
IČ DPH: SK1020647221	DIČ: 2021365608
Stredisko:	IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:	Dátum splatnosti: 10.10.2011
	Forma úhrady: PP
Dodací list č.: 544	Dátum vyhotovenia: 26.09.2011
Skupina:	Daňová povinnosť: 26.09.2011
Spôsob dopravy:	- dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturuje Vám	j.	Cena s DPH	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Chemopren	ks	13,90	5,0	20%	69,50
Paska lepiaca	ks	1,32	2,0	20%	2,64
Stetec	ks	2,94	2,0	20%	5,88
Celkom za sadzbu 20%		65,02	+	13,00	= 78,02
Za celkovú cenu s DPH		65,02	+	13,00	= 78,02

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 2350,43 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 611 502

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: 26 SEP 2011	Regist. značka:
Podpis: 25/9/11	ZH - LL:
Prílohy:	Výbavej:

prever: M. S.
rusník 20
skomik 2011

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Bukovecká 17
 040 12 KOŠICE
 -2-

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

F A K T Ů R A
číslo: 518
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 Bukovecká 17
Kosice
DIČ: 2021365608
IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:
Dodací list č.: 518
Skupina:
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 03.10.2011
Forma úhrady: PP
Dátum vyhotovenia: 19.09.2011
Daňová povinnosť: 19.09.2011
- dod.tovaru, služby, prij.platby

Fakturuje Vám	j.	Cena s DPH	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Folia 0.17/6000	kg	5,98	180,0	20%	1076,40

Celkom za sadzbu 20%	897,00	+	179,40	=	1076,40
Ostatné				=	0,00
Za celkovú cenu s DPH	897,00	+	179,40	=	1076,40

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 32427,63 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 617 602

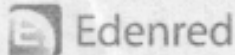
Vystavil: Samova
Tel.:6748369 Fax:6771146 Mobil:0903617602

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dátum: 26 SEP 2011	Registračné číslo:
Podpis: 752/11	ZH - LU:
Prílohy:	Vybavuje:

PRE VLAZ: *[Signature]*
KOSICKÝ MŠ
Košický *[Signature]*

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Bukovecká 17
040 12 KOŠICE



Dodávateľ:
 Edenred Slovakia s. r. o.
 Karadžičova 8, P.O. Box 21, 820 15 Bratislava
 IČO: 31 328 895, IČ DPH: SK2020312294
 Č.útu: 2675000390/1100
 Zapisaná vo vložke 3189/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: 9639702019

- nedaňový doklad -

Odberteľ: 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: 29.9.2011
 Názov poukážky: Ticket Restaurant

Dodanie: Pobočka / Košice
Spôsob platby: PREVOD
Dodávateľ č. obj:
Variabilný symbol: 9639702019
Konštantný symbol: 0308

	Dodacia adresa	Počet kusov	Nomin. hodnota	Hodnota poukážok
83952	Bukovecká 17, KOŠICE	300	2.85 EUR	855.00 EUR
SPOLU:		300		855.00 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30.1260Sk

Hodnota poukážok:	855.00 EUR
Poplatok za služby (s DPH):	10.26 EUR
Na úhradu:	865.26 EUR 26 066.82 Sk

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bukovecká 17, Košice	
Dodaný: 29 SEP 2011	Registrač. značka:
Podpis: 762/11	ZH - LU:
Prílohy:	Výbavuj:

----- X ----- X ----- X -----
 Banke

.....
 Dátum splatnosti

PRÍKAZ NA ÚHRADU

Pobočke

Číslo účtu platiteľa	Kód banky	Mena			Symboly platieb	
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Suma	Variabilný	Konštantný	Špecifický	
2675000390	1100	865.26 EUR	9639702019	0308		
Doplňujúci údaj banky		Údaj pre vnútornú potrebu príkazcu				

.....
 Miesto a dátum vystavenia

.....
 Podpis(y), pečiatka príkazcu

Dodávateľ:

UNIQA poisťovňa, a.s. IČO: 00653501
 Lazaretská 15 IČ: 2021096242
 820 07 Bratislava 27 IČ DPH: SK7020000229
 Telefón:

Dátum vystavenia: 12.09.2011
 Dátum zdaniteľného plnenia:
 Dátum splatnosti: 14.10.2011

Variabilný symbol: 2617005314
 Konštantný symbol: 3558
 Špecifický symbol: 10347843
 Bankové spojenie: 2629130282/1100

Platiteľ:

Základná škola Košice IČO: 31263151
 Bukovecká 17 IČ:
 040 12 Košice 12 IČ DPH:

Adresát:

H-145/240/16/26 240
 04-3-0341-0010014
 Základná škola Košice
 Bukovecká 17
 040 12 Košice 12

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 14.10.2011 - 14.04.2012 Číslo poisťovej zmluvy: 2617005314 Produkt: majetok & efekt Kontakt: UNIQA poisťovňa, a.s., REGIONÁLNE RIADITEĽSTVO 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.

[Handwritten signature]

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Bukovecká 17, Košice

Deň: **23 SEP 2011** Registr. značka:
 Podpis č.: **156/11** ZH - LU:
 Prílohy: **2** Výhavy:

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
 PODACÍ LÍSTOK

PODACE ČÍSLO

PODACE ZNAMY

KOD SLUŽBY: 00
 KOD PROD.: 36

SUMA SLOVOM: Päťdesiatštyri

ADRESÁT (18572/18572):
 UNIQA poisťovňa, a.s.
 Lazaretská 15
 820 07 Bratislava 27

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO: 2 1 1 3 9 0 5 5

ŠPECIFICKÝ SYMBOĽ: 1 0 3 4 7 8 4 3

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

ADRESÁT: UNIQA poisťovňa, a.s.
 Lazaretská 15
 20 07 Bratislava 27

ODOBRELATEĽ: Základná škola Košice

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA = 54 84
 K. SL. 00
 K. PROD. 36

PREDČÍSLO ÚČTU: 2629130282
 ČÍSLO ÚČTU: 2629130282

KOD BANKY: 1100
 KONST. SYMBOĽ: 3558
 VARIABILNÝ SYMBOĽ: 2617005314

ODOBRELATEĽ: Základná škola Košice
 Bukovecká 17
 040 12 Košice 12

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA = 54 84
 K. SL. 00
 K. PROD. 36

PREDČÍSLO ÚČTU: 2629130282
 ČÍSLO ÚČTU: 2629130282

KOD BANKY: 1100
 KONST. SYMBOĽ: 3558
 VARIABILNÝ SYMBOĽ: 2617005314

ODOBRELATEĽ: Základná škola Košice
 Bukovecká 17
 040 12 Košice 12



FAKTÚRA

DODÁVATEL:



IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293

PORADCA s.r.o.
Pri Celulóžke 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 vystavenia faktúry:	24.09.2011	Číslo faktúry (variab.symbol):	83954777
Dátum splatnosti faktúry:	21.02.2012		
Dátum prijatia platby:	19.09.2011	Konštantný symbol:	0308

Fakturujeme Vám predplatné periodika "PORADCA 2012" (1 ks): (vyúčtovanie zálohovej faktúry)
Rozpis položiek predplatného:

Poradca 2012 - 13 čísel mesačníka (rozsah cca 3000 strán) + prílohy

Odvody, Cestovné náhrady

Daňové výdavky A-Z 2012 - abecedne spracované všetky dôležité daňové výdavky
a náklady pre podvojné a jednoduché účtovníctvo

E-Poradca (elektronický Poradca):

Úplné znenia Zákonov (priebežná aktualizácia)

Výber zo Zbierky zákonov SR a Finančného spravodajcu

Daňové náklady, Vzory zmlúv a podaní

účetná osnova, vymeriavacie základy, odvody, minimálna mzda
dôležité termíny (daňové, odvodové, ...), e-mailové noviny,

Zákony 2012 - zborníky úplných znení zákonov (rozsah cca 3800 strán)

I - daňových a účtovných

II - z obchodného a občianskeho práva

III - sociálnych, mzdových a pracovných

IV - stavebných a súvisiacich predpisov

V - pre verejnú a štátnu správu, školy, obce

VI - k ochrane životného prostredia

Daňové priznania za rok 2011 - príloha mesačníka PORADCA so vzormi vyplnených
daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby

Všetky uvedené položky sú zahrnuté v cene predplatného.

Cena predplatného bez zľavy:	49.28 EUR
Zľava:	-9.86 EUR
Cena predplatného bez DPH :	39.42 EUR
Náklady na distribúciu bez DPH:	7.91 EUR
Cena bez DPH celkom:	47.33 EUR
DPH 20 % celkom:	9.47 EUR
Cena s DPH celkom (zaokr.):	56.80 EUR
Uhradená záloha :	28.40 EUR
K úhrade celkom:	28.40 EUR

Vybavuje: J.Spišiaková

Informácie na č. tel. : 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.poradca.sk, E-mail : abos@poradca.sk

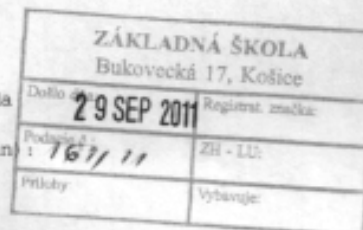
Táto faktúra je posledným účtovným dokladom za predplatné.

Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

(62735, 204)



F0010206674



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