

# FAKTÚRA č.

03/2011

Dátum vyhotovenia: 17.02.2011

Dátum splatnosti: 27.02.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.02.2011

Forma úhrady: PP

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: TATRA BANKA a.s.

Číslo účtu 2625146105/1100

Objednávka číslo ZŠ

Dodací list číslo 03

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 36678392

**DEKORUM s.r.o.**

Stromová 2

921 01 Pleštiny

IČO: 36678392 DIČ: 202244796

Tel./Fax: 033/7422127, 0903 714 791

DIČ/Č DPH: 202244796

Odberateľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

č. 950

023 51 RAKOVÁ

DIČ/Č DPH:

IČO:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. Obch. reg. spis. č.: 33/RE/1063 zo dňa 22.9.2006

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
1.	Plaketa J.A.Komenského v zamatovej kazete 19x20 cm s listinou bianco A4 v zamatovej manžete	-	3 ks	32,-	96,-
2.	Poštovné a balné	-	1	4,-	4,-

Nie sme plátcami DPH.

Faktúra je zároveň dod. listom.

Vystavil: Urbanová  
Pečiatka a podpis  
**DEKORUM s.r.o.**  
Stromová 2  
921 01 Pleštiny  
IČO: 36678392 / DIČ: 202244796  
Tel./Fax: 033/7422127, 0903 714 791

Počet príloh

J + K

Celková cena EUR bez DPH:	100,-
Celková DPH v EUR:	-
Zaokrúhlenie:	-
Celkom EUR s DPH:	100,-

IGA



**GOWER COMP s.r.o.**

**Faktúra č. FA2011/02004**

Dodávateľ: <b>GOWER COMP s.r.o.</b> Mierová 2144 022 01 Čadca  Tel.: 0915968512 IČO: 36425681 IČ DPH: SK2021917612  Bank. spojenie: VÚB Čadca Číslo účtu: 1940365258 / 0200 Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 15712/L	Odberateľ: <b>Základná škola Raková</b> Ústredie č. 950 023 51 Raková  IČO: 017066867 DIČ: IČ DPH: Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 201102004
Konečný príjemca:  <b>Koncový zákazník</b>	Dátum vystavenia: <b>18.02.2011</b> Dátum splatnosti: <b>28.02.2011</b> Dátum zdan. plnenia: 18.02.2011 <b>Spôsob platby: Prevod</b>

Tovar	Počet	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celkom	DPH %
Toner HP CB-435A do HP P1005, P1006, originál	2,00	ks	49,30	98,60	20
Toner Minolta PP-1400, originál	1,00	ks	58,50	58,50	20
Toner NPG-1 do tlačiarne Canon, originál	1,00	ks	31,90	31,90	20

SPOLU bez DPH:

189,00 €

Zaokrúhlenie	0% DPH	0,00 €
	20% DPH	37,80 €
Základ pre	20% DPH	189,00 €
Cena spolu s DPH		226,80 €
Záloha		0,00 €

**Cena k úhrade celkom:**

**226,80 €**

Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záruka na spotrebný materiál je 6 mesiacov a na tovar 24 mesiacov pri dodržaní prevádzkových a záručných podmienok. V cene tovaru sú zahrnuté recyklačné a autorské poplatky.

**GOWER COMP s.r.o.**  
 Mierová 2144  
 022 01 ČADCA  
 IČO: 36425681 IČ DPH: SK2021917612  
 Č. účtu: 1940365258 / 0200

Vydal:

Prijal:

Office DEPOT



## OFFICE DEPOT s.r.o.

Drobného 27, 841 02 Bratislava

IČ: 36192384

DIČ: 2020052276 IČ-DPH: SK2020052276

Telefon: 08001 54322

Fax: 08001 54321

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro. Vložka č.25504/

Československá obchodná banka

0302212113/7500

Reklamácie: 08001 54322

www.PrecoOfficeDepot.sk

## Faktúra/Dodací list FD4511002891

Fakturačná adresa: 3334910

Dodacia adresa: 3334910 Tel. ,

Základná škola

RAKOVÁ 950

02351 RAKOVÁ

IČO: 17066867

DIČ: 2020552050 IČ-DPH: SK2020552050

Základná škola

RAKOVÁ 950

02351 RAKOVÁ

Objednal(a):

pán Jozef Haviar

Čas dodania:

08:00-16:00

Kód strediska:

Variabilný symbol: 4511002891

Konštantný symbol: 0008

Objednávka zákazníka:

Interné číslo: 233365

Dátum vystavenia:

14.02.2011

Dátum dodania:

14.02.2011

Forma úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum splatnosti:

24.02.2011

## Katalógové číslo a názov

Dodané

V rezerva

Cena/MJ

DPH

Celkom bez

Celkom s DPH

Katalógové číslo a názov	Dodané	V rezerva	Cena/MJ	DPH	Celkom bez	Celkom s DPH
1. 604.683 - Popisovač Pilot V Board Master sada 5 farieb	6 bal	--	6,70 €	20 %	40,20 €	48,24 €

## Kancelária bez starostí

Základ DPH 0 %	0,00 €	DPH 0 %	0,00 €	Haliarové vyrovnanie	0,00 €
Základ DPH 10 %	0,00 €	DPH 10 %	0,00 €	Celkom bez DPH:	40,20 €
Základ DPH 20 %	40,20 €	DPH 20 %	8,04 €	Celkom s DPH:	48,24 €

Žiadame Vás, aby ste fakturovanú čiastku uhradili na účet č.0302212113/7500 Československá obchodná banka.

\*) Svojim podpisom zákazník potvrdzuje prevzatie tovaru, ktorý si objednal a zaväzuje sa v lehote splatnosti tu uvedenej, zaplatiť fakturovanú kúpnu cenu. Pre prípad oneskorenia so zaplacením kúpnej ceny sa zaväzuje ďalej zaplatiť zmluvný úrok z omeškania vo výške 1 promile denne z dlžnej čiastky za každý deň omeškania

Trasa: GC02	Obchodný zástupca: Miloš Haviar
Poznámka pre vodiča:	Poschodie: 0
	Výťah: NIE
	Čas dodania: 15:10
	Čitateľné meno odberateľa:
<b>Office DEPOT</b> s.r.o. Drobného 27, 841 02 Bratislava IČO: 36 192 384, IČ DPH: SK2020052276 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro. Vložka č.25504/B	
Dôkladne vystavil(a): Olejarová Renata	Ochotne priviezol: DIBAZZOLA
	Razítko a podpis odberateľa*):



F A K T U R A

1. Dodavateľ : 0031570402 (ICO)		2. Faktura číslo   11/02/0030			
TINA s.r.o. Hurbanova 762 022 01 CADCA		Dod. list   HS   0   900			
IC DPH : SK2020421348 DIC : 2020421348		Konst. symbol   0008			
Penazny ustav: otp banka Císlo uctu : 10959469/5200		Spis Okr. sud   ZILINA:S.r.o. 638/L			
3. Prijemca (ucet) : 7735505001/5600		4. Odberateľ (ICO) 17066867			
5. Odberateľ :		Zakladna skola Rakova			
IC DPH :		c. 950			
DIC : 2020552050		023 51 RAKOVA			
7. Sposob dopravy :		6. Dodacie a platobne podmienky			
Miesto urcenia :		Den splatnosti : 03.03.11			
		Den vystav., odosl. faktury: 17.02.11			
		Den vzniku dan.povinnosti: 17.02.11			
		Forma uhrady : PP			
Oznacenie	dodavky	Mer. j.	Mnozstvo	Cena j.	Ciastka EUR
Fakturuje Vam za tovar podla dodacieho listu c. :					
V1100374					
20 % DPH					
Celkom k uhrade :					
Zaklad dane 19 % :	371.40				
Dan 19 % :	74.28				

Peciátka a podpis

□

<b>Dodávateľ :</b> IČO : 31570402 TINA s.r.o. Hurbanova 762 022 01 Cadca	<b>Výdajka č. V1100374</b> Zo dňa 17.02.2011 Objednávka č. / dátum : / Dodací list č. : Sklad : Sklad 1
Peňažný ústav : otp banka Číslo účtu / kód : 10959469 / 5200 DIČ : 2020421348	<b>Odberateľ :</b> IČO : 17066867 Zakladna skola Rakova c. 950 023 51 RAKOVA DIČ : 2020552050

Číslo karty	Názov	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
1916,00	lopta tele	ks	5,000	1,3766	20,00	0,2753		8,26
1920,00	lopta	ks	10,000	1,9144	20,00	0,3829		22,97
1240,00	pingpongová raketa	ks	4,000	1,2421	20,00	0,2484		5,96
822,00	lopaťa na sankovanie	ks	8,000	1,9884	20,00	0,3977		19,09
820,00	snežny tanier	ks	2,000	4,7499	20,00	0,95		11,40
872,00	boby ufo	ks	4,000	9,5418	20,00	1,9084		45,80
2657,00	operacia	ks	1,000	25,0001	20,00	5,00		30,00
5728,00	hra twister hopla	ks	1,000	16,5827	20,00	3,3165		19,90
3325,00	hra lietajúce žabky	ks	2,000	22,0957	20,00	4,4191		53,03
5736,00	zaba	ks	1,000	17,9172	20,00	3,5834		21,50
2657,00	operacia	ks	1,000	25,0001	20,00	5,00		30,00
4702,00	twister hanah montana	ks	1,000	20,8284	20,00	4,1657		24,99
4729,00	hra monopoly city	ks	1,000	35,6832	20,00	7,1366		42,82
643,00	scrabble	ks	1,000	24,0689	20,00	4,8138		28,88
5872,00	lego 5891	ks	1,000	33,325	20,00	6,665		39,99
5471,00	lopticka	ks	10,000	0,7967	20,00	0,1593		9,56
1265,00	pingpongová loptička	ks	24,000	0,1681	20,00	0,0336		4,84
60,00	zvierata sada	ks	2,000	3,3333	20,00	0,6667		8,00
1259,00	skákacia gúma 1 ks	ks	2,000	0,6134	20,00	0,1227		1,47
4721,00	cesacia hlava	ks	1,000	14,3338	20,00	2,8668		17,20

Informatívna čiastka celkom : 13 426,56 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	Čiastka <b>Celkom</b>	DPH <b>74,28</b>	Celkom <b>445,68 EUR</b>
---	--------------------------	---------------------	-----------------------------

Prijal :

Vydal :




Lindström s.r.o.  
Orešianska ulica č. 3  
917 01 Trnava

Dátum dodania: **30. 01. 2011**  
Dátum vyhotovenia: **01. 02. 2011**  
Dátum splatnosti: **16. 02. 2011**

IČO zákazníka: **17066867**  
DIČ zákazníka: **2020552050**



IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka: **957098**

Dátum podania: 02. 2. 2011  
Korešpondenčná adresa: **Základná škola  
Raková 950  
023 51 Raková**

Číslo faktúry  
(variabilný symbol): **1105901**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **0,03 %**

957098  
Odberateľ: **Základná škola  
Raková 950** **023 51 Raková**



Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 01. 1. 2011 - 30. 1. 2011

Produkt:	Týždne:	1101 ks	1102 ks	1103 ks	1104 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	5	0	5	3,80	38,00
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	1,50	30,00
999							68,00

Suma bez DPH **68,00 EUR**  
DPH 20,00% **13,60 EUR**  
Spolu s DPH **81,60 EUR**



**Lindström s.r.o.**  
Orešianska 3  
- 22 - 917 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström s.r.o. IČO : 35 742 364  
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883  
917 01 Trnava IČ DPH : SK2020219883  
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRKBX  
č. účtu 2625006751/1100  
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751  
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX  
č. účtu 2785008051/0200  
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051