

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 6651 6651,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005860 / 1100, UniCredit bank: 89 99 77 6050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 65 / 0900, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola
Raková 950
023 51 Raková

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 21.01.2011
Splatnosť faktúry do: 06.02.2011
Deň dodania služby: 23.01.2011
Dátum vyhotovenia: 23.01.2011
Variabilný symbol: 0179606348
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 17066867
Faktúra číslo: 8791637107
Číslo tel. stanice: 0908059882
Meno používateľa: Haviar Jozef
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola
Raková 950
023 51 Raková

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
Mesačný poplatok - Paušál 60	22.01.2011 - 21.02.2011		13,2444	20,00
Mes.poplatok-Orange World mini	22.01.2011 - 21.02.2011		4,2820	20,00
Medz.hovory-EÚ mobil.siete ČR	00h04m13s	2	1,2876	20,00
Medzin.hovory - EÚ mobil.siete	00h00m10s	1	0,0509	20,00
Odoslané obrazové správy	4ks	4	0,6140	20,00
Hovory na inú mobilnú sieť	01h20m02s	58	13,5440	20,00
Hovory v sieti Orange	01h38m57s	117	16,1390	20,00
Odosl.SMS na účast.č.T-Mobile	9ks	9	0,7470	20,00
Odoslanie SMS na zahraničné č.	6ks	6	0,6972	20,00
Odosl.SMS na účast.č.Orange	36ks	36	2,3904	20,00
Odosl.SMS na účast.č.O2	6ks	6	0,4980	20,00

			Cena bez DPH (Zákl. dane)	53,49 EUR
			DPH 20%	10,70 EUR
			Spolu s DPH	64,19 EUR

			Spolu zaokrúhlené	64,19 EUR

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

Medz.hovory-EÚ mobil.siete ČR - hovory uskutočnené zo Slovenska na mobilné siete ČR.

Medzin.hovory - EÚ mobil.siete - uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EU.

Vážený zákazník,

v nadväznosti na zmeny v daňovej legislatíve, ktorými sa s účinnosťou od 1. 1. 2011 mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov už táto faktúra obsahuje novú sadzbu DPH vo výške 20 %.

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura. K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Gušťařík Peter (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005540, alebo faxom na čísle 0908 006540).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

02/2011

Faktúra dost.
dňa: 1.2.2011
podpis: [signature]



GOWER COMP s.r.o.

Faktúra č. FA2011/01009

Dodávateľ: GOWER COMP s.r.o. 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: Základná škola Raková Ústredie č. 950 023 51 Raková IČO: 017066867 DIČ: IČ DPH: Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 201101009
Konečný príjemca: Koncový zákazník	Dátum vystavenia: 27.01.2011 Dátum splatnosti: 10.02.2011 Dátum zdan. plnenia: 27.01.2011 Spôsob platby: Prevod

Tovar	Počet	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celkom	DPH %
Klávesnica Canyon čierna USB, SK	3,00	ks	3,85	11,55	20
Myš Genius MicroTraveler k NTB	2,00	ks	4,20	8,40	20
Myš Labtec Laser GlowMouse 1600	1,00	ks	8,15	8,15	20
Klávesnica Chicony KB9810	1,00	ks	4,20	4,20	20
Myš Prestigio PM31, USB	2,00	ks	2,70	5,40	20
Klávesnica C-TECH KB8300 PS2	2,00	ks	3,30	6,60	20
DDR2 Apacer 1GB/800MHz	2,00	ks	15,35	30,70	20

SPOLU bez DPH: 75,00 €

Fakturovaná dodávka-práca-služba
bola vykonaná správne
Súhlasím s úhradou

Dátum 1.2.2011 riaditeľ školy

[signature]

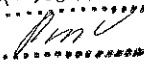
Zaokrúhlenie	0% DPH	0,00 €
	20% DPH	15,00 €
Základ pre	20% DPH	75,00 €
Cena spolu s DPH		90,00 €
Záloha		0,00 €

Cena k úhrade celkom: 90,00 €

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.
Konverzný kurz : 1 €=30,1260 Sk

GOWER COMP, s.r.o.
Mierová 2144
022 01 ČADCA
IČO: 36425681 IČ DPH: SK2021917612
č.ú.: 1940365258/0200

Prijal:

Faktúra došla
dňa: 1.2.2011
podpis: 

29/2011

Dodávateľ:
JurisDat – M. Medlen
Redakcia Škola –MEL
Ondavská 8
821 08 Bratislava 2

Peňažný ústav:
SLSP Bratislava - mesto
č. účtu/kód: 0011622286/0900
DIČ: SK1020172582
IČO: 11821973
Živnostenský register, OU Bratislava
ZO/10791/1992/V

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA
Číslo : 11112957
variabilný symbol: číslo zál. fakt.
konštantný symbol: 0308

ODBERATEĽ
Základná škola
Raková 950
023 51 RAKOVÁ

IČO:
DIČ:


Dátum splatnosti: 14.2.2011
Spôsob úhrady : PP
Dátum vystavenia: 29.1.2011


Fakturuje Vám:	j.	Cena euro	Množstvo	Daň	Celkom (eur)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2011	ks	16,66	1	20%	16,66
DPH sadzba 19%		16,66			3,33
Spolu – vrátane DPH a poštovného				euro	20,00

Tento doklad o predplatnom nie je daňovým dokladom. Daňový doklad vystavíme po uskutočnení zdaniteľného plnenia.
Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, ktorej zriadovateľom je štát resp. samosprávny orgán môže zálohovú faktúru uhradiť v súlade s ustanovením § 19 ods.10 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry

Administrácia redakcie
Redakcia ŠKOLA – mel , Úprkova 23, 811 04 Bratislava
tel.02/43410367 fax:02/43410467

Fakturovaná dodávka-práca-služba
bola vykonaná správne
Súhlasím s úhradou
Dátum 1.2.2011 riaditeľ školy 

Vydavateľstvo JurisDat
Ondavská 8
821 08 BRATISLAVA 

m 28.1.

18/10/11

Faktúra došla
dňa: 25.1.2011
podpis: [signature]



GOWER COMP s.r.o.

Faktúra č. FA2011/01005

Dodávateľ: GOWER COMP s.r.o. 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: Základná škola Raková Ústredie č. 950 023 51 Raková IČO: 017066867 DIČ: IČ DPH: Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 201101005
Konečný príjemca: Koncový zákazník	Dátum vystavenia: 20.01.2011 Dátum splatnosti: 31.01.2011 Dátum zdan. plnenia: 20.01.2011 Spôsob platby: Prevod

Tovar	Počet	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celkom	DPH %
Renovácia toneru do Brother DCP-7030 2500str. (5% pokrytie)	2,00	ks	33,60	67,20	20

SPOLU bez DPH: 67,20 €

Fakturovaná dodávka-práca-služba
bola vykonaná správne

Súhlasím s úhradou

Dátum riaditeľ školy

[signature]

Zaokrúhlenie	0% DPH	0,00 €
	20% DPH	13,44 €
Základ pre	20% DPH	67,20 €

Cena spolu s DPH	80,64 €
Záloha	0,00 €

Cena k úhrade celkom: 80,64 €

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.
Konverzný kurz : 1 €=30,1260 Sk

GOWER COMP, s.r.o.
Mierová 2144
022 01 ČADCA
Vydal: IČO: 36425681 IČ DPH: SK2021917612
č.ú.: 1940365258/0200

Prijal:

28.1.

Faktúra dostá
dňa: 25.1.2011
podpis: *[Signature]*

14/12/01



GOWER COMP s.r.o.

Faktúra č. FA2011/01004

Dodávateľ: GOWER COMP s.r.o. 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: Základná škola Raková Ústredie č. 950 023 51 Raková IČO: 017066867 DIČ: IČ DPH: Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 201101004
Konečný príjemca: Koncový zákazník	Dátum vystavenia: 20.01.2011 Dátum splatnosti: 31.01.2011 Dátum zdan. plnenia: 20.01.2011 Spôsob platby: Prevod

Tovar	Počet	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celkom	DPH %
Toner do tlačiarne Brother DCP-7030 originál 1500str. (5% pokrytie)	2,00	ks	38,50	77,00	20

SPOLU bez DPH: 77,00 €

Fakturovaná dodávka-práca-služba
bola vykonaná správne
Súhlasím s úhradou

Dátum riaditeľ školy

[Signature]

Zaokrúhlenie	0% DPH	0,00 €
	20% DPH	15,40 €
Základ pre	20% DPH	77,00 €
Cena spolu s DPH		92,40 €
Záloha		0,00 €

Cena k úhrade celkom: 92,40 €

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.
Konverzný kurz : 1 €=30,1260 Sk

GOWER COMP, s.r.o.
Mierová 2144
022 01 ČADCA
IČO: 36425681 IČ DPH: SK2021917612
č.ú.: 1940365258/0200

Prijal:

16/2011

POMI,SRO

FAKTÚRA č.1/074/10/Š

Dodávateľ:
POMI,SRO
333
023 12 Svrčinovec

IČO: 36566322
DIČ: 2021908757
IČ DPH: 2021908757

Variabilný symbol: 1/074/10/Š
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 17066867
IČ DPH (DIČ): 2020552050

Základná škola Raková
Raková 950
023 51 Raková

Číslo účtu: 0312405824 | 0900

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 31.12.2010
Dátum splatnosti: 14.01.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2010

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za dodaný tovar jablkové šťavy za mesiac december 2010 na základe priložených dodacích listov:						
jablkové šťavy	225 l	0,75		141,81 19%	26,94	168,75
Súčet položiek				141,81	26,94	168,75
SPOLU NA ÚHRADU						168,75

Vystavil:
POMI, s.r.o.
Svrčinovec č.333
IČO: 36 566 322 IČ DPH: SK2021908757
prev.a pošt. adresa: Látkovce 441
957 01 Bánovce nad Bebravou

OKRESNÝ SUD,VL.15465/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	141,81	19%	26,94	168,75

Prevzal:

Pečiatka:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Raková č. 950
[Signature]

DAROVACIA ZMLUVA

uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami:

Darca: POMIC, s.r.o.
023 12 Svrčinovec č. 333
IČO: 36 566 322
č.účtu: 312405824 / 0900, SLSP
zastúpená: konateľom Petrom Cyprichom
(ďalej len „darca“)

a

Obdarovaný: Základná škola Raková, č. 950, 023 51 Raková

IČO: 170 668 67
č.účtu: 7735509002/5600
zastúpená: Jozefom Haviarom
(ďalej len „obdarovaný“)

takto:

I. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške168,75.....e, ktorý darca poskytuje slobodne a vážne zo svojich finančných prostriedkov v prospech obdarovaného, ktorý predmetnú finančnú čiastku ako dar prijíma.

Účelom poskytnutia daru podľa dohody účastníkov je použitie uvedených finančných prostriedkov na úhradu nákladov na sociálne účely pre potreby žiakov a pracovníkov školy.

II. Vyplatenie daru

Darca poukáže obdarovanému finančnú sumu168,75.....e, prevodom na bankový účet číslo: 7735509002/5600..... vedené v banke Dexia, a. s. nasledujúci deň po podpise tejto zmluvy. Obdarovaný súhlasí s prijatím daru a zaväzuje sa, že tento použije na vyššie uvedený účel.

III. Všeobecné ustanovenia

1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná vôľnosť nebola obmedzená.
4. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného.

VRakovej.....dňa.....14.1.2011.....

POMIC, s.r.o.
Svrčinovec č. 333
IČO: 36 566 322 ODPH: SK2021908757
prev. a pošt. adresa: Látkovce 441
957 01 Bábövcé híd Bábövou
darujúci

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Raková č. 950

.....
obdarovaný

Dodávateľ ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 02 / 5341 6181-6 Fax 02 / 5341 6187 E-mail sevt@sevt.sk Č. účtu 1025996005 / 1111 Banka UniCredit Bank Slovakia IBAN/BIC SK58 1111 0000 0010 2599 6005		Číslo dokladu 2112202033 Číslo dodacieho listu 91122002096 Číslo objednávky		
Príjemca Spôsob prepravy		Odberateľ Číslo partnera MA17066867 ZÁKLADNÁ ŠKOLA/S 3 ELOKOVANÝMI TRIEDAMI: RAKOVÁ - U GALA/ RAKOVÁ 950 023 51 RAKOVÁ IČO:17066867 IČ DPH: DIČ:		
		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 24. 1. 2011 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 21. 1. 2011 Dátum splatnosti 7. 2. 2011		
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %
57 008 0	Záznam o individuálnej špeciálnopedagogickej starostlivosti a o individuálnom vzdelávaní žiaka	30 Ks	0,4481	13,4430 20
Spolu pred zaokrúhlením				13,4430 €
Poštovné				3,00 €
Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami:				
Číslo dokladu:	Variabilný symbol:			Suma:
1112200401	1112200401			19,73 €
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.				
Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.				
<i>prof. Klačiar</i>				
Rekapitulácia				
		Cena celkom		19,73 €
Základ pre HD 20 %	16,44 €	DPH 20 %	3,29 €	
		Uhradené zálohou		19,73 €
		Celkom k úhrade		0,00 EUR
		(konverzný kurz : 30,1260		0,00 Sk)
Doklad vystavil : Knietlová Katarína		ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATELSTVO TLAČIV, a.s. 97A 72 Banská Bystrica Čajentárska cesta 16 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860		
euro SRS®		1 / 1		

20.1.

13/2011

Faktúra došla
dňa: 20.1.2011
podpis: [Signature]

Dodávateľ:



Faktúra číslo: OF/2011/130

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

ZDRUŽENIE OBCÍ
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN

Námestie S.H.Vajanského 1
036 01 Martin
IČO: 31938434 DIČ: 2020604443
OÚ Martin č. Práv. - 94/00333 24.02.1994

Základná škola

023 51 Raková č. 950

Banka:
Tel.: 043/4132958
Fax: 043/4303610
Faktúru vyhotovil: Monika Šenšelová

Odberateľ:
Základná škola

Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti
18. 1. 2011	18. 1. 2011	31. 1. 2011

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

023 51 Raková č. 950
IČO: 17066867 DIČ: 2020552050

Číslo účtu: 0201643002/5600

Suma k úhrade: 76,21

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2011130	0308	

Konečný príjemca:
Miesto určenia:

Dod. a plat. podmienky:

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme služby
v rozsahu ako členom ZORVC Martin na rok 2011

Pč.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena za j.	Spolu	Cena celkom
1.		Jednorázový vklad		1	66.40	66.40	66.40
2.		Poplatok na žiaka	žiakov	327	0.03	9.81	9.81

Základ pre DPH 19% 0.00
Základ pre DPH 0% 76.21
Centové vyrovnanie: 0.00

Celková suma bez DPH	76.21
DPH 19%	0.00
Celková fakturovaná suma EUR	76.21

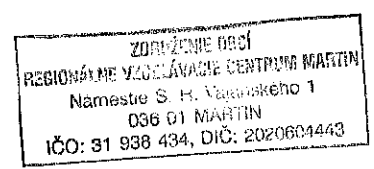
ZORVC MARTIN nie je platcom DPH.

Fakturovaná dodávka-práca-služba
bola vykonaná správne
Súhlasím s úhradou

Dátum 20.1.2011 riaditeľ školy

[Signature]

Podpis a pečiatka:



[Signature]



Vaša faktúra za 01.12.2010 - 31.12.2010

Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 BIC: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

SUMA NA ÚHRADU: 25,25 €	Dátum dodania služby: 31.12.2010	Adresát: Základná škola Raková č.950, Raková 950
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2011	Dátum vyhotovenia: 03.01.2011	023 51 Raková
VARIABILNÝ SYMBOL: 4721833480	Číslo faktúry: 4721833480	
	IČO: 17066867	

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

Číslo adresáta: 1012557302

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.

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

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:

Strana: 1/1

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4341512

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH	
Siemens AS180	1	0,84 €	0,84 €	
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.12.2010 - 31.12.2010	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Uni 150 zľava	11.12.2010 - 31.12.2010	1	5,02 €	5,02 €
Biznis Uni 150 zľava	11.12.2010 - 31.12.2010	1	-5,33 €	-5,33 €
Biznis Uni	01.01.2011 - 31.01.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.01.2011 - 31.01.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.01.2011 - 31.01.2011	1	-7,87 €	-7,87 €
Pravidelné poplatky spolu			17,17 €	
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.12.10 - 31.12.10 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 02:06:15	Volania zahr.mobil	3	0:09:30	3,7500 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilne a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	8	0:13:38	0,0000 €
	Volania na O2	1	0:02:28	0,0000 €
	Volania 0806	10	0:10:10	0,0000 €
	Miestne volania	46	1:49:09	0,0000 €
	Medzímestské	1	0:01:00	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				3,75 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4341512 spolu 21,76 €

Ostatné

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Zľava - Česká republika mobil	1	-0,54 €	-0,54 €
Ostatné spolu			-0,54 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	19 %	21,22	4,03 €

Celková suma na úhradu: 25,25 €

Ďakujeme.

Fakturovaná dodávka-práca-služba bola vykonaná správne
Súhlasím s úhradou

Dátum 11.1.2011 riaditeľ školy



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

Faktúra došla
dňa: 11.1.2011
podpis: [Signature]

Dátum dodania: 31.12.2010
Dátum vyhotovenia: 31.12.2010
Dátum splatnosti: 18.01.2011

IČO zákazníka: 17066867
DIČ zákazníka: 2020552050
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: 957098
Číslo faktúry
(variabilný symbol): 1081855
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: 0,03 %

Dátum podania: 05.1.2011
Korešpondenčná adresa: Základná škola
Raková 950
023 51 Raková

957098
Odberateľ: Základná škola
Raková 950 023 51 Raková

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 06.12.2010 - 31.12.2010

Produkt	Týždne	1049 ks	1050 ks	1051 ks	1052 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	0	0	0	3,80	19,00
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	1,50	30,00
	999						49,00

Suma bez DPH 49,00 EUR
DPH 19,00% 9,31 EUR
Spolu s DPH 58,31 EUR

[Signature]

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.

Fakturovaná dodávka-práca-služba
bola vykonaná správne

Súhlasím s úhradou


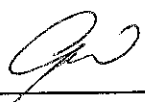
Dátum 11.1.2011 riaditeľ školy


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

Dodávateľ ŠEVT a.s. Plynárska 6 821 09 Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 484/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 02 / 5341 6181-6 Fax 02 / 5341 6187 E-mail sevt@sevt.sk Č. účtu 1025996005 / 1111 Banka UniCredit Bank Slovakia IBAN/BIC SK58 1111 0000 0010 2599 6005		Číslo dokladu 2112201288 Číslo dodacieho listu 91122001302 Číslo objednávky		
Príjemca		Odberateľ Číslo partnera MA17066867 ZÁKLADNÁ ŠKOLA/S 3 ELOKOVANÝMI TRIEDAMI: RAKOVÁ - U GALA/ RAKOVÁ 950 023 51 RAKOVÁ IČO:17066867 IČ DPH: DIČ:		
Spôsob prepravy		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 12. 1. 2011 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 12. 1. 2011 Dátum splatnosti 26. 1. 2011		
Skladové číslo 49 383 2	Názov tovaru List - bianko - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním	Množstvo 400 Ks	Cena/jedn. 0,0697	Spolu DPH % 27,8800 20
Spolu pred zaokrúhlením 27,8800 €				
Poštovné 4,00 €				
Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami:				
Číslo dokladu: 1112200019	Variabilný symbol: 1112200019	Suma: 38,26 €		
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov. Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.				
				
Rekapitulácia				
		Cena celkom	38,26 €	
Základ pre HD 20 %	31,88 €	DPH 20 %	6,38 €	
		Uhradené zálohou	38,26 €	
			Celkom k úhrade	0,00 EUR
			(konverzný kurz : 30,1260 0,00 Sk)	
Doklad vystavil : Gašková Beáta 				
euro SRS®				

Faktúra došla
 dňa: 11.1.2011
 podpis: 

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA 20110090

<p><u>Dodávateľ:</u> MADE spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041688 IČDPH: SK2020088411 Zápis do OR Okresného súdu v Banskej Bystrici odd. Sro, vložka číslo 6451/S Banka: Tatrabanka Účet: 2623481276/1100 IBAN: SK78 1100 0000 0026 2348 1276</p>	<p><u>Odberateľ:</u> Základná škola Raková č. 950 023 51 Raková IČO: 17066867</p>
--	--

Konštantný symbol: 0308	Dátum vystavenia: 03.01.2011
Variabilný symbol: 20110090	Dátum dodania služby/tovaru: 03.01.2011
Objednávka/zmluva: U360/2007 D1	Dátum splatnosti: 17.01.2011


P.č Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1. Systémová podpora URBIS (ročný poplatok)	1	20%	165.970	165.97	199.16

Zaokrúhlenie: 0.00 €
 Faktúrovaná suma spolu: 199.16 €
 Uhradená záloha vo výške: 0.00 €

Suma na úhradu: 199.16 €

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20%	165.97	33.19	199.16

akturovaná dodávka-práca-služba
 bola vykonaná správne
Súhlasím s úhradou
 Dátum 11.1.2011 riaditeľ školy 

Faktúru vystavil: Skočovský



Tento doklad je zároveň dodacím listom.

M 20.1.

Faktúra došla

2/2011

dňa: 11.1.2011

podpis: 

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: Euro Dotácie, a.s. Na Šefraníci 1280/08 01001 Žilina Slovenská republika Tel.: 041-5665268 Fax: 041 E-mail info@eurodotacie.sk		Faktúra číslo: 210908 Zmluva (Obj): EDT09222 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 210908 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 17066867 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2020552050				
IČO: 36438766 IČDPH: SK2022122520 DIČ: 2022122520		Odberteľ: Základná škola - Raková Raková č. 950 023 51 Raková Slovensko				
Účet: <table border="1"> <tr> <td>SLSP</td> <td>0424075540</td> <td>0900</td> </tr> </table>		SLSP	0424075540	0900	Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 31/12/2010 Dátum splatnosti: 28/01/2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31/12/2010	
SLSP	0424075540	0900				
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina odd. Sa, vložka 10634/L		Konečný príjemca: Základná škola - Raková Raková č. 950 023 51 Raková Slovensko				

projekt: Inovovaný vzdelávací program zameraný na kľúčové kompetencie žiakov

program: Operačný program Vzdelávanie, opatrenie 1.1

ITMS: 26110130196

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
manažér monitoringu	11,00	hod	13,0000	19	143,00	170,17
expertízy a posudky	4,00	hod	13,0000	19	52,00	61,88
obdobia 12/2010 týkajúce sa monitoringu a hodnotenia obdobia 12/2010						

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

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 19 %:	195,00	37,05	232,05
Celkom:	195,00	37,05	232,05


Celkom k úhrade 232,05 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 232,05 €

Fakturovaná dodávka-práca-služba
 bola vykonaná správne

Súhlasím s úhradou

Dátum 11.1.2011 riaditeľ školy 

EuroDotácie

nejjednoduchšia cesta k dotáciám

EURO DOTÁCIE, a.s.
 Na Šefraníci 1280/08, 010 01 ŽILINA
 IČO: 36 438 766
 IČDPH: SK2022122520

m 13.1.

1/2011

Faktúra došla

dňa: 11.1.2011

podpis: [Signature]

Faktúra č.: 201017022

Daňový doklad

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.

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

Odberateľ:

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

Základná škola Raková
Raková 950
02351 Raková
IČO: 17066867

Dátum vystavenia: 31.12.2010
Dátum dodania: 31.12.2010
Dátum splatnosti: 14.01.2011

Variabilný symbol: 201017022
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/09/10/068 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2010/12

13,92	1,00	19,00	13,92	2,64	16,56
-------	------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 19% 13,92 Suma DPH 19% 2,64

Celkom bez DPH 13,92 Celkom DPH 2,64

Halterové vyrovanie
Celková fakturovaná suma: 16,56
Zaplatené zálohou zo dňa: 0,00

Celková čiastka na úhradu: 16,56 EUR

Prepočítané konverzným kurzom 30.1260 499,03 SKK

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

Vystavil: Zuzana Balážová
Tel: 055/2851360
e-mail: sekretariat@komensky.sk

[Signature]



... fakturovaná dodávka-práca-služba
... a vykonaná správne
Súhlasím s úhradou

Dátum 11.1.2011 riaditeľ školy [Signature]