
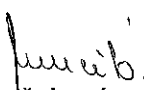


Faktúra

<p>Dodávateľ IČO 36672297 IČ DPHSK2022238900 DIČ 2022238900 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Bôrická cesta 1960 010 57 Žilina</p> <p>Účet:12404432/0200 BIC: Všeobecná úverová banka, Žilina OR Okresného súdu Žilina Reg.-odd.:Sa, vl.č.:10546/L</p> <p>Príjemca Základná škola Raková Ústredie 950 023 51 Raková</p> <p>Konečný príjemca</p>	<p>Číslo 2420110155 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo ž.č. 181/2010/ČA Dodací list č.</p> <p>Odberateľ IČO 17066867 IČ DPH DIČ</p> <p>Základná škola Raková Ústredie 950</p> <p>023 51 Raková</p>																												
<p>Dodacie podmienky Forma úhrady Prevodný príkaz Spôsob dopravy Dátum vystavenia 2.3.2011 Dátum splatnosti 16.3.2011 Dátum dodania služby, tovaru 24.2.2011</p>																													
<p>Fakturujeme Vám za práce spojené s kontrolou pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu v obci Raková, par. č. 1172 podľa Cenníka výkonov a služieb vo výške:</p>																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Označenie dodávky</th> <th style="text-align: center;">Množstvo MJ</th> <th style="text-align: center;">Jed.cena bez DPH</th> <th style="text-align: center;">% DPH</th> <th style="text-align: center;">DPH</th> <th style="text-align: center;">Suma bez DPH</th> <th style="text-align: center;">Suma s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Paušálny poplatok</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">5,57</td> <td style="text-align: center;">20%</td> <td style="text-align: center;">1,11</td> <td style="text-align: center;">5,57</td> <td style="text-align: center;">6,68</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SPOLU BEZ DPH:</td> <td style="text-align: center;">5,57</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUMA NA ÚHRADU: €</td> <td style="text-align: center;">6,68</td> </tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH	Paušálny poplatok	1,00	5,57	20%	1,11	5,57	6,68	SPOLU BEZ DPH:						5,57	SUMA NA ÚHRADU: €						6,68
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH																							
Paušálny poplatok	1,00	5,57	20%	1,11	5,57	6,68																							
SPOLU BEZ DPH:						5,57																							
SUMA NA ÚHRADU: €						6,68																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Sadzba[%]</th> <th style="text-align: center;">Základ dane</th> <th style="text-align: center;">DPH</th> <th style="text-align: center;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">5,57</td> <td style="text-align: center;">1,11</td> <td style="text-align: center;">6,68</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td style="text-align: center;">5,57</td> <td style="text-align: center;">1,11</td> <td style="text-align: center;">6,68</td> </tr> </tbody> </table>		Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	5,57	1,11	6,68	Spolu	5,57	1,11	6,68																
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH																										
20	5,57	1,11	6,68																										
Spolu	5,57	1,11	6,68																										
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. Bôrická cesta 1960 010 57 ŽILINA																													
 Peter Kubalík vedúci HS Kanalizácie																													
 Vyhotovil: Anna Nemčeková																													

VÝKAZ VYKONANÝCH PRÁČ

Objednávateľ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
(obchodné meno, resp. meno a priezvisko)

Adresa ÚSTREDIE č. 970 02351 RAKOVA
(ulica, číslo, mesto/obec)

Práca vykonaná za účelom KONT. PRÍP. KANAL. PRÍP. NA VK.

Vykon. práce od - do	Meno zamestnanca / funkcia	Popis vykonanej práce a jej množstvo
	URBANEK	čistiac
		KONTROLA PRÍPOJENIA
		KANALIZÁCNEJ
		PRÍPOJKY NA VK.

Spotrebovaný materiál			

Doprava - vozidlo: druh, SPZ	1	2	3
najazdené km			
použitie vozidla	od: do:	od: do:	od: do:

V

Dňa 24.2.2011

Vykonané práce potvrdzuje:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Raková č. 950

Jozef Kaviar
.....
podpis a pečiatka

Vystavil: URBANEK
(zamestnanec zhotoviteľa)
SEVEROSLOVENSKÉ
VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.
Bôrická cesta 1960
010 57 ŽILINA



SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

DOHODA o fakturácii výkonov a služieb

ZHOTOVITEĽ : Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. (ďalej SEVAK a. s.)
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. : Sa, vl. č. 10546/L
IČO: 36672297 DIČ: 2022238900 IČ DPH: SK2022238900
Bankové spojenie : VÚB a. s. Žilina číslo účtu: 12404-432/0200

OBJEDNÁVATEĽ:

Meno a priezvisko/Obchodné meno: **ZÁKLADNÁ ŠKOLA**
Sídlo (adresa) ulica: **ÚSTREDIE** číslo: **910**
Obec: **RAKOVA** PSČ: **01351**
IČO (rod. číslo): **14066867** IČ DPH: Telefón:

Zhotoviteľ sa zaväzuje :

- a) zrealizovať výkony a služby podľa objednávky (žiadosti o zriadenie prípojky) č.: **181/2011**
b) vystaviť faktúru na základe výkazu vykonaných prác

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť :

- a) výkony a služby poskytnuté zhotoviteľom v cenách v súlade s aktuálnym Cenníkom výkonov a služieb spoločnosti SEVAK a. s.
b) prirážky za výkony a služby (okrem materiálu) v prípade, že tieto budú vykonávané mimo riadnej pracovnej doby zhotoviteľa nasledovne:
25% po pracovnom čase
50% v čase pracovného voľna (soboty, nedele)
100% počas sviatkov
c) DPH v zmysle platných predpisov,
na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia

V Žiline, dňa

24.2.2011

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Raková č. 950

Josef Kacian

Objednávateľ

SEVEROSLOVENSKÉ
VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s.
Bôrická cesta 1960
010 57 ŽILINA

Zhotoviteľ

URBAŇEK



Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 23,26 €	Dátum dodania služby: 28.02.2011	Adresát: Základná škola Raková č.950, Raková 950
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011	Dátum vyhotovenia: 03.03.2011	023 51 Raková
VARIABILNÝ SYMBOL: 8723962434	Číslo faktúry: 8723962434	
	IČO: 17066867	
Faktúru prosím uhradiť 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, Poštová 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:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4341512

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2011 - 31.03.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.03.2011 - 31.03.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.03.2011 - 31.03.2011	1	-7,87 €	-7,87 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.11 - 28.2.11 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 02:30:00	Volania na T-Mobile **	11	1:33:15	1,8967 €
uplatnené na: miestne, medzím., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
	Volania 0806	12	0:12:00	0,0000 €
	Miestne volania	20	1:15:15	0,4933 €
Poplatky za volania spolu				2,39 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4341512 spolu

19,38 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	19,38	3,88 €

Celková suma na úhradu:

23,26 €

Ďakujeme.



Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

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: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:
SUMA NA ÚHRADU: 37,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 8723962410

Fakturačné údaje:
 Dátum dodania služby: 28.02.2011
 Dátum vyhotovenia: 03.03.2011
 Číslo faktúry: 8723962410
 IČO: 17066867

Vaše identifikačné údaje:
 Adresát: Základná škola Raková č.950, Raková 950
 023 51 Raková
 Číslo adresáta: 1012557301

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

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

Váž. zákazník,

vyberte si z balíkov Nekonečných volaní v sieti T-Mobile a T-Com.

Objednávajte
 výhodnejšie
 24 hodín denne
 na www.t-com.sk

Sumárna tabuľka faktúry

	Hlasové služby	30,83 €
	Internet	-
	Magio	-
	Optik	-
	Ostatné služby	-
Služby spolu bez DPH		30,83 €
DPH		6,17 €
Suma na úhradu		37,00 €

Ďakujeme.

Vyberte si z balíkov Nekonečných volaní v sieti T-Mobile a T-Com!

Balík	Volné jednotky mesačne	Podnikateľ 90	Podnikateľ 150	Podnikateľ 300	Podnikateľ 600/1200
Nekonečno NONSTOP	3 000 minút	9,99 €	0*/6,99** €	0*/1,99** €	0 €
Nekonečno v špičke	3 000 minút	0*/6,99** €	0*/1,99** €	0 €	0 €
Nekonečno mimo špičky	3 000 minút	0*/1,99** €	0 €	0 €	0 €

* počas prvých 6 mesiacov

** počas nasledujúcich 18 mesiacov

Uvedená ponuka platí pre služby mobilnej siete Slovak Telekom, a. s. Pre viac informácií navštívte najbližšie T-Centrum.



Nokia C6

- dotykový displej kombinovaný s výsuvnou QWERTZ klávesnicou
- jednoduchý prístup na e-mail
- 5 Mpx fotoaparát s LED bleskom
- hlasová navigácia

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

Dátum dodania: **27. 02. 2011**
Dátum vyhotovenia: **01. 03. 2011**
Dátum splatnosti: **16. 03. 2011**

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

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **957098**

Číslo faktúry (VS): **1111672**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **0,03 %**

Odberateľ: **957098**

Základná škola

Raková 950

023 51 Raková

Dátum podania: 02. 3. 2011

Korešpondenčná adresa: Základná škola

Raková 950

023 51 Raková

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme odevov za obdobie: 31. 1. 2011 - 27. 2. 2011

Produkt:	Týždne	1105 ks	1106 ks	1107 ks	1108 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	0	5	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 20,00% 9,80 EUR

Spolu s DPH 58,80 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.

Fakturované dodávka-práca-služba
bola vykonaná správne

Súhlasím s úhradou

Dátum riaditeľ školy *M*

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

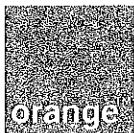
Telefón: 033/5907612-13

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

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
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

NFGYZLIEC-000235-110303-251-17



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 6861 5651,
IČO: 36 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: 5a, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005650/1100, UniCredit bank: 99 99776050/1111
Slovenská sporiteľňa: 178084455/0900, ING bank: 9000014200/7300

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola
Raková 950
023 51 Raková

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 21.02.2011
Splatnosť faktúry do: 15.03.2011
Deň dodania služby: 01.03.2011
Dátum vyhotovenia: 01.03.2011
Variabilný symbol: 0179606348
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 17066867
Faktúra číslo: 5114401931
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 bez DPH	DPH (%)
Mesačný poplatok - Paušál 60	22.02.2011 - 21.03.2011	1	13,2444	20,00
Mes.poplatok-Orange World mini	22.02.2011 - 21.03.2011	1	4,2820	20,00
Prístup k platenému obsahu	1ks	1	1,3278	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.T-Mobile	7ks	7	0,5859	20,00
Hovory v sieti T-com	0h 0m 36s	2	0,1005	20,00
Odoslané MMS v sieti Orange SR	1ks	1	0,1395	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.Orange	12ks	12	0,8028	20,00
Hovory v sieti Orange	1h 42m 8s	101	19,2765	20,00
Hovory na inú mobilnú sieť	1h 55m 24s	53	24,3981	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.O2	3ks	3	0,2511	20,00
Medzin.hovory - EÚ mobil.siete	0h 4m 54s	5	1,4898	20,00
Odoslanie SMS na zahr. číslo	2ks	2	0,2344	20,00
Medzin.hovory - EÚ pevné siete	0h 0m 22s	1	0,0511	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			66,18	EUR
DPH 20%			13,24	EUR
Spolu s DPH			79,42	EUR

Spolu zaokrúhlene			79,42	EUR

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

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

Medzin.hovory - EÚ pevné siete - uskutočnené hovory zo Slovenska na pevné siete EU.

Fakturovaná dodávka-práca-služba
bola vykonaná správne

Súhlasím s úhradou

Dátum riaditeľ školy

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: Guštafik Peter (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005540, alebo faxom na číslo 0908 006540).

Prí 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.

83.

FAKTÚRA

Dodávateľ  MIVA Market, spol. s r.o Mlynská 1323/13 053 11 Smižany Miesto podnikania: Smižany, Mlynská 13 Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Spišská Nová Ves Účet: 2627841398/1100 <small>Firma zapísaná vo vložke 19004/V, oddiel Sro, na Okr.súde Košice I.</small>		IČ DPH: SK202227796 DIČ: 202227796 IČO: 36704041		Číslo 110545 Typ faktúry 9 Konšt. symbol 0008 HZ-obj. číslo Dodací list č. 110810	
Prijemca ZÁKLADNÁ ŠKOLA Raková č.950		Odberateľ ZÁKLADNÁ ŠKOLA 023 51 Raková č.950 DIČ: IČO: 17066867 IČ DPH: Miesto podnikania: Raková č.950		Dátum vystavenia 02.03.2011 Dátum splatnosti 12.03.2011 Dátum vzniku daň.pov. 02.03.2011 Dátum dodania tovaru/služby 02.03.2011 Forma úhrady Prevodný príkaz	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Vyskladnenie					

Ďakujeme Vám za nákup ! Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu !
 Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa nasledujúceho dodacieho listu :

Č.tovaru	Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	% DPH	Cena s DPH	DPH	Suma bez DPH
80034	Zásobník na TP SmartOne	16.00 ks	1.00000	20%	1.20	3.20	16.00
80037	Zásobník na utierky Reflex/2	2.00 ks	1.00000	20%	1.20	0.40	2.00
50905	Dávkovač SpraySoapna tek.mydlo	4.00 ks	1.00000	20%	1.20	0.80	4.00
51613	Zásobník na osviežovač vzduchu	2.00 ks	25.00000	20%	30.00	10.00	50.00
80033	Toal.pap.SmartOne	36.00 rol	3.55000	20%	4.26	25.56	127.80
51557	Utierky Reflex 1vrst.	6.00 rol	3.49000	20%	4.19	4.19	20.94
50908	Mydlo tek.antib.do dávk.0,8 l	6.00 ks	6.80000	20%	8.16	8.16	40.80
50515	Náplň do osviež.vzduchu 75ml	2.00 ks	6.58000	20%	7.90	2.63	13.16
90911	Batéria GP LR03	4.00 ks	0.90000	20%	1.08	0.72	3.60
SPOLU BEZ DPH:							278.30

SUMA NA ÚHRADU: [EUR] 333.96

KONVERZNÝ KURZ 1 EUR = 30.1260 SKK [SK] 10 060.88

Fakturovaná dodávka-práca-služba
 bola vykonaná správne

Súhlasím s úhradou

Dátum

riaditeľ školy



FAKTÚRA

1.Dodávateľ Základná škola, č.950 -ŠJ 023 51 Raková IČO: 17066867 Peňažný ústav: DEXIA Banka Slovensko,a.s. Číslo účtu: 7735507007/5600 DIČ: 2020552050	2.Faktúra: Číslo: 013/2011 Kód: 0308 Objednávka číslo: 002/11	
3.Prijemca: IČO: DIČO:	Základná škola č. 950 023 51 RAKOVÁ	
4.Dodacie a platobné podmienky: Deň splatnosti: Forma úhrady: Deň odoslania faktúry:	15.03 2011 PP 02.03. 2011	
5.Označenie dodávky: Fakturuje Vám príspevok na stravovanie podľa § 152, odseku 2 ZP vo výške 55 % za jedno hlavné odobrané jedlo 0.95 €, na základe nasledujúceho zoznamu. Potraviny 531 x 0.22 = 116.82 € Réžia: 531 x 0.73 = 387,63 € Spolu na úhradu: 504,45 € Slovom: Päťstoštyri € 45 centov Konverzný kurz: 30,1260 Sk / €		
Faktúru vystavil: Gašperáková Štefánia	Podpis Pečiatka	ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole 023 51 RAKOVÁ

Euro Dotácie, a.s.

Na Šefraníci 1280/08

01001 Žilina

Slovenská republika

IČO: 36438766

DIČ: 2022122520

IČ DPH: SK2022122520

mobit:

www: www.eurodotacie.sk

e-mail: info@eurodotacie.sk

tel.: 041-5665268

fax: 041-5665268

Obchodný register Okresného súdu Žilina odd. Sa, vložka 10634/L



FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

211108

EDT09222

Objednávka:

Odberateľ:

Základná škola Raková

Raková č. 950

023 51 Raková

Slovensko

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 28/02/2011	konštantný: 0308
splatnosti: 31/03/2011	variabilný: 211108
vzniku daň. povinnosti: 28/02/2011	špecifický:

Konečný príjemca: IČO: 17066867
DIČ: 2020552050
IČ DPH:

Základná škola Raková
Raková č. 950
023 51 Raková
Slovensko

Bankový účet	ISDP
0424075540	0900

projekt: Inovovaný vzdelávací program zameraný na kľúčové kompetencie žiakov
program: OP - Vzdelávanie, opatrenie: 1.1
ITMS: 26110130196

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Manažér monitoringu 02/2011		11,00	hod	13,0000	20	143,00	28,60	171,60
Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia 02/2011		4,00	hod	13,0000	20	52,00	10,40	62,40

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	195,00	39,00	234,00
CELKOM	195,00	39,00	234,00

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Celkom k úhrade: 234,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 234,00

EuroDotácie | 2
nejjednoduchšia cesta k dotáciám
EURO DOTÁCIE, A.S. IČO: 36 438 766
Na Šefraníci 1280/08, 010 01 ŽILINA IČ DPH: SK2022122520

Fakturovaná dodávka-práca-služba
bola vykonaná správne

Súhlasím s úhradou

Dátum riaditeľ školy

European Business Education, s.r.o.

Na Šefranici 1280/8
010 01 Žilina
Slovenská republika

IČO: 36433829
DIČ: 2022049887
IČ DPH: SK2022049887

mobl: tel.: 041-7645018
www: fax:
e-mail: info@ebe.sk
Obchodný register Okresný súd Žilina odd. Sro, vložka 16561/L



Faktúra

211005

Objednávka: **Zmluva o poskyt. služieb**
Odberateľ:

Základná škola Raková č. 950

**Raková č. 950
02351 Raková
Slovensko**

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 03/03/2011	konštantný: 0308
splatnosti: 17/03/2011	variabilný: 211005
vzniku daň. povinnosti: 28/02/2011	špecifický:

Konečný prijemca: IČO: 17066867
DIČ: 2020552050
IČ DPH:

Základná škola Raková č. 950
Raková č. 950
02351 Raková
Slovensko

Bankový účet	SLSP
0424421554	0900

Fakturuje Vám poskytovanie školiacich služieb pre projekt "Inovovaný vzdelávací proces zameraný na kľúčové kompetencie žiakov."
ITMS: 26110130196

Označenie dodávky	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Školenie <i>s obsahom inscenačné, kognitívne a zážitkové metódy</i>	59,00 hod	13,8900	20	819,51	163,90	983,41
Školenie <i>so zameraním na metódu hry</i>	68,00 hod	13,8900	20	944,52	188,90	1 133,42
Školenie <i>s obsahom problémové a brainstormingové metódy</i>	70,50 hod	13,8900	20	979,25	195,85	1 175,10
Školenie <i>s obsahom kooperatívne vyučovanie</i>	71,00 hod	13,8900	20	986,19	197,24	1 183,43
Školenie <i>s obsahom projektové vyučovanie</i>	71,00 hod	13,8800	20	985,48	197,10	1 182,58
Školenie <i>s obsahom spracovanie získaných poznatkov prostredníctvom IKT do digitálnej podoby</i>	84,00 hod	13,8800	20	1 165,92	233,18	1 399,10
Školenie <i>s obsahom experimentálne metódy</i>	47,00 hod	13,8900	20	652,83	130,57	783,40
Školenie <i>s obsahom kooperatívne vyučovanie</i>	60,00 hod	13,8500	20	831,00	166,20	997,20
Školenie <i>s obsahom spracovanie získaných poznatkov prostredníctvom IKT do digitálnej podoby</i>	72,50 hod	13,8500	20	1 004,13	200,83	1 204,96
Školenie <i>s obsahom projektové vyučovanie</i>	61,00 hod	13,8500	20	844,85	168,97	1 013,82
Školenie <i>s obsahom kooperatívne vyučovanie</i>	156,00 hod	13,8900	20	2 166,84	433,37	2 600,21

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,01	-0,01	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	11 380,52	2 276,10	13 656,62
CELKOM	11 380,52	2 276,10	13 656,62

Pozn.: Částky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: **0,00**
Celkom k úhrade: **13 656,62** €
Zaplatený preddavok: **0,00**
Zostáva uhradiť: **13 656,62**

Fakturovaná dodávka-práca-služba
bola vykonaná správne

Súhlasím s úhradou

Dátum riaditeľ školy



Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina
IČO: 36433829, IČ DPH: SK2022049887