



Dodávateľ:
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
 Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
 Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7
 914 01 Trenčianska Teplá
 Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03
 e-mail: ille@ille.sk www.ille.sk
 IČO: 36226947 DIČ: 2020185145
 IČ DPH: SK2020185145

FAKTURA-DANOVÝ DOKLAD

* PRI PLATENI PROSIM ZADAT:
 C.DOKLADU 770299
 ZAKAZ.CISLO 302371
 DATUM 09.02.2011

ZAKLADNA SKOLA
 ICO:17066867
 RAKOVA 950
 023 51 RAKOVA
 DIC:2020552050

TELEFON 032/6484203

TRASA 6311 ZATVAR.DEN 6 7 STRANA 1
 OTVORENE 07.30-14.00 00.00-00.00 TELEFON 041/4341513
 DOD.POKYNY :
 SERVISNE OBDOBIE 09.02.2011 - 06.04.2011

DRUH TOVARU	MNOZSTVO	CENA/4T	POC.TYZ.	SUMA
D0001 BIG WILLY ZAS.TOALET.PAP.BIELY	4	1,85	8	14,80
D0215 ZASOBNIK MYDLA SUSI ILLE BIELY	4	1,40	8	11,20
D0225 ZAS.MYDLA SUSI BIELY EL.ANTIB.	1	3,40	8	6,80
D0430 PAPER JACK-MECH.ZAS.P.UTERAKOV	5	4,80	8	48,00
D0367 OSVIEZ.FREDY FRESH ILLE BIELY	1	6,60	8	13,20
VYDANE				
D1000 BIG WILLY TOALET.PAP. REC. 1,4	8			
D2030 ILLE MYDLO SUSI	4			
D2032 MYDLO SUSI MEDICAL 450 ML	1			
D4020 ILLE PAP.UTERAK BIELY S POTL.	6			
D3070 VONA FLORA	1			



ILLE - Papier - Service SK s.r.o.
 Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
 Prevádzka: Podjavorinskej 455/7
 914 01 Trenčianska Teplá
 Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03
 IČO: 36226947, DIČ: 2020185145, SK2020185145
 UniCredit Bank Slovakia, a.s., IČO: 2715-018/1111
 Zapsaná v OR IČO v Trnave, odd.: Sro vložka: 10808/T

DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI.
 DATUM DODANIA TOVARU:
 FORMA UHRADY: BANKOVY PREVOD

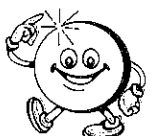
- 9 FEB. 2011

PREVZAL: _____

SUMA-NETTO 94,00
 20,00%DPH 18,80
 SUMA CELKOM EUR 112,80

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dávkovače sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákaznikom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákazníkom záväzne uznané, pokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe nájomného servisu.
 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s., č. účtu: 2715018/1111 Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro vložka: 10908/T
 Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol č. dokladu a špecif. symbol č. zákazníka.
 Pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu nebude Vaša platba zúčtovaná.





GOWER COMP s.r.o.

Faktúra č. FA2011/02002

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: 201102002
Konečný príjemca: Koncový zákazník	Dátum vystavenia: 04.02.2011 Dátum splatnosti: 18.02.2011 Dátum zdan. plnenia: 04.02.2011 Spôsob platby: Prevod

Tovar	Počet	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celkom	DPH %
Toner Samsung CLT-K4092S black, originál	2,00	ks	35,60	71,20	20
Toner Samsung CLT-C4092S cyan, originál	1,00	ks	32,20	32,20	20
Toner Samsung CLT-M4092S magenta, originál	1,00	ks	32,20	32,20	20
Toner Samsung CLT-Y4092S yellow, originál	1,00	ks	32,20	32,20	20
Toner Lexmark E360, originál, 9000strán pri 5% pokrytí	1,00	ks	144,10	144,10	20
Kábel predlžovací napájací	1,00	ks	2,30	2,30	20
Kábel USB A-B 2m	1,00	ks	1,20	1,20	20

SPOLU bez DPH:

315,40 €

Faktuovaná dodávka-nrāca-s ůzta
bola vykonaná sprāvne

Sůhlasím s ůhradou

Dátum _____ riaditeľ školy _____

Zaokrůhlenie	0% DPH	0,00 €
	20% DPH	63,08 €
Základ pre	20% DPH	315,40 €
Cena spolu s DPH		378,48 €
Záloha		0,00 €

Cena k ůhrade celkom:

378,48 €

Tovar zostáva majetkom dodávateľa do ůplného zaplatenia faktůry. Faktůra slůží zāroven ako dodací a zārůchný list. Zāruka na spotrebný materiál je 6 mesiacov a na tovar 24 mesiacov pri dodržaní prevádzkových a zārůchných podmienok. V cene tovaru sů 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
IBAN: SK2021917612000

Prijal:

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: 006/2011 Kód: 0308 Objednávka číslo: 001/11
3. Príjemca: IČO: DIČO:	Základná škola č. 950 023 51 RAKOVÁ
4. Dodacie a platobné podmienky: Deň splatnosti: Forma úhrady: Deň odoslania faktúry:	15.02 2011 PP 02.02. 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 508 x 0.22 = 111,76 € Réžia: 508 x 0.73 = 370,84 € Spolu na úhradu: 482,60 € Slovom: Štyristoosemdesiatdva € 60 centov Konverzný kurz: 30,1260 Sk / €	
Faktúru vystavil: Gašperáková Štefánia	Podpis Pečiatka 

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

Dátum riaditeľ školy



Školská jedáleň pri ZŠ v Rakovej

Zoznam stravovaných osôb za mesiac :

január 2011

P. č.	Meno	počet obedov	Cena / €/ dotácia	Cena celkom /€/
1.	Bebejová Anna	15	0.95 €	14.25 €
2.	Borotová Ľudmila	14	0.95 €	13.30 €
3.	Bozová Milada	15	0.95 €	14.25 €
4.	Budošová Marcela	15	0.95 €	14.25 €
5.	Bzdilíková Miriam	7	0.95 €	6.65 €
6.	Čagalová Anna	14	0.95 €	13.30 €
7.	Čajdová Anna	12	0.95 €	11.40 €
8.	Chabrečková Štefánia	15	0.95 €	14.25 €
9.	Chnúriková Ružena	15	0.95 €	14.25 €
10.	Cisáriková Marta	15	0.95 €	14.25 €
11.	Comorková Jana	15	0.95 €	14.25 €
12.	Dlhopolčeková Helena	14	0.95 €	13.30 €
13.	Durajová Anna	15	0.95 €	14.25 €
14.	Gašperáková Helena	14	0.95 €	13.30 €
15.	Gašperáková Štefánia	9	0.95 €	8.55 €
16.	Haviar Jozef	15	0.95 €	14.25 €
17.	Kajánková Anna	15	0.95 €	14.25 €
18.	Krompachová Mária	15	0.95 €	14.25 €
19.	Kurková Daniela	15	0.95 €	14.25 €
20.	Bielská Janka	14	0.95 €	13.30 €
21.	Najdeková Anna	14	0.95 €	13.30 €
22.	Nezval František	10	0.95 €	9.50 €
23.	Pagáčová Lenka	11	0.95 €	10.45 €
24.	Paštrnáková Mária	12	0.95 €	11.40 €
25.	Petráková Anna	15	0.95 €	14.25 €
26.	Poláčiková Jozefa	13	0.95 €	12.35 €
27.	Roštar Ivan	11	0.95 €	10.45 €
28.	Škoviera Peter	12	0.95 €	11.40 €
29.	Slezáková Mária	15	0.95 €	14.25 €
30.	Smažaková Júlia	14	0.95 €	13.30 €
31.	Stoláriková Martina	15	0.95 €	14.25 €
32.	Stranovská Dana	15	0.95 €	14.25 €
33.	Strelíčáková Marta	15	0.95 €	14.25 €
34.	Tkačíková Eva	15	0.95 €	14.25 €
35.	Trúchla Miroslava	15	0.95 €	14.25 €
36.	Varsavík Jozef	14	0.95 €	14.88 €
37.	Palušová Jozefa	14	0.95	14.88
Spolu:		508	x	482.60 €



Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

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: 41,04 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 1722945129

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2011
 Dátum vyhotovenia: 04.02.2011
 Číslo faktúry: 1722945129
 IČO: 17066867

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

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1012557301

Váž. zákazník,

s mobilným volacím programom Podnikateľ môžete získať skvelé darčeky za 1€.

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

Sumárna tabuľka faktúry

	Hlasové služby	34,20 €
	Internet	-
	Magio	-
	Optik	-
	Ostatné služby	-
Služby spolu bez DPH		34,20 €
DPH		6,84 €
Suma na úhradu		41,04 €

Ďakujeme.

Skvelé darčeky za 1 € s programom Podnikateľ!

Aktivujte si alebo si teraz predĺžte mobilný hlasový program Podnikateľ na jednej alebo viacerých SIM kartách, ktoré patria Vašej firme. Nakombinujte si k tomu balíky Nekonečných volaní a podľa výslednej sumy, ktorú zaplatíte, získate niektorý zo skvelých darčiekov už od 1 € alebo jedinečné zľavy až do výšky 500 € na akýkoľvek akciový mobilný telefón!

Náš tip



iPhone za 1€
alebo
zľava 500 € na mobil



Notebook ASUS X52F za 1 €
alebo
zľava 300 € na mobil

Pre kompletne informácie o aktuálnych cenách programov Podnikateľ a podmienkach získania darčiekov navštívte najbližšie T-Centrum.

Uvedená ponuka platí pre služby mobilnej siete Slovak Telekom, a. s.



Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

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: 21,35 €	Dátum dodania služby: 31.01.2011	Adresát: Základná škola Raková č.950, Raková 950
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2011	Dátum vyhotovenia: 04.02.2011	023 51 Raková
VARIABILNÝ SYMBOL: 6722945155	Číslo faktúry: 6722945155	
	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, 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:

Strana: 1/1

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4341512

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.02.2011 - 28.02.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.02.2011 - 28.02.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.02.2011 - 28.02.2011	1	-7,87 €	-7,87 €
Pravidelné poplatky spolu				16,99 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.1.11 - 31.1.11 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité volné minúty: 01:05:02	Volania na T-Mobile **	2	0:03:00	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásma	Volania na Orange	5	0:08:30	0,0000 €
	Volania na 0800	1	0:01:46	0,0000 €
	Volania 0806	11	0:11:00	0,0000 €
	Miestne volania	29	0:53:32	0,0000 €
	Informačné služby	1		0,8000 €
Poplatky za volania spolu				0,80 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4341512 spolu

17,79 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	17,79	3,56 €

Celková suma na úhradu:

21,35 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.