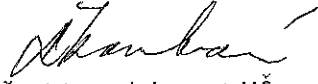
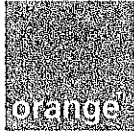


# FAKTÚRA

<b>1.Dodávateľ:</b> Materská škola ŠJ Korcháň č.1070 023 51 Raková IČO:37976991 Peňažný ústav :DEXIA Banka Slovensko,a.s. Číslo účtu:7711826003/5600	<b>2.Faktúra</b> Číslo: <b>VII.11</b> Kód: <b>308</b>				
<b>3.Prijemca:</b> IČO:37812629	<b>Základná škola Raková-Trstená 023 51 Raková</b>				
<b>4.Dodacie a platobné podmienky:</b> Deň splatnosti: <b>24.3.2011</b> Forma úhrady: <b>PP</b> Deň odoslania faktúry: <b>10.3.2011</b>					
<b>5.Označenie dodávky:</b>  Fakturuje Vám príspevok na stravovanie podľa § 152 ods.2 ZP vo výške 1,02€ podľa zoznamu  <table><tr><td>113 x 0,73</td><td>82,49 €</td></tr><tr><td>113 x 0,29</td><td>32,77 €</td></tr></table> <b>Spolu na úhradu: 115,26 €</b>  Konverzný kurz:30,1260 SK / €		113 x 0,73	82,49 €	113 x 0,29	32,77 €
113 x 0,73	82,49 €				
113 x 0,29	32,77 €				
Faktúru vystavil: Škorváňková	 Školská jedáleň pri MŠ Raková - Korcháň				



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5861 5861,  
IČO: 35 6972 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 99775050/1111  
Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55/0900, ING bank: 90 00014200/7300

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola  
Raková 475  
023 51 Raková

## Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 26.02.2011  
Splatnosť faktúry do: 18.03.2011  
Deň dodania služby: 04.03.2011  
Dátum vyhotovenia: 04.03.2011  
Variabilný symbol: 0182348565  
IČ DPH/DIČ účastníka:  
IČO účastníka: 37812629  
Faktúra číslo: 2104388871  
Číslo tel. stanice: 0414341521  
Meno používateľa: Helešová Janka  
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola  
Raková 475  
023 51 Raková

*prvá linka*

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. pop. nekonec.vol.medz.sebou	27.02.2011 - 26.03.2011	1	0,0000	20,00
Mes. popl. Mesto a medzim. 30	27.02.2011 - 26.03.2011	1	2,8041	20,00
			-----	
			Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)	2,80 EUR
			DPH 20%	0,56 EUR
			<b>Spolu s DPH</b>	<b>3,36 EUR</b>
			-----	
			<b>Spolu zaokrúhlene</b>	<b>3,36 EUR</b>

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](http://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: Racsóková Silvia (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005542, alebo faxom na čísle 0908 006542).

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



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 8851 5851,  
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2628 005850/1100, UniCredit bank: 89 99775060/1111  
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 9000014200/7300

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola  
Raková 475  
023 51 Raková

## Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 26.02.2011  
Splatnosť faktúry do: 18.03.2011  
Deň dodania služby: 04.03.2011  
Dátum vyhotovenia: 04.03.2011  
Variabilný symbol: 0182348565  
IČ DPH/DIČ účastníka:  
IČO účastníka: 37812629  
Faktúra číslo: 2104385486  
Číslo tel. stanice: 0915339944  
Meno používateľa: Helešová J.PaedDr.  
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola  
Raková 475  
023 51 Raková

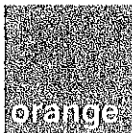
Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. poplatok Paušál Štart	27.02.2011 - 26.03.2011	1	0,0000	20,00
			-----	
			Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)	0,00 EUR
			DPH 20%	0,00 EUR
			<b>Spolu s DPH</b>	<b>0,00 EUR</b>
			-----	
			<b>Spolu zaokrúhliene</b>	<b>0,00 EUR</b>

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](http://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: Racsková Silvia (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005542, alebo faxom na čísle 0908 006542).

**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.**



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,  
IČO: 55 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 006850/1100, UniCredit bank: 89 99776060/1111  
Slovenská sporiteľňa: 176084456/0900, ING bank: 9000014200/7300

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola  
Raková 475  
023 51 Raková

## Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 26.02.2011  
Splatnosť faktúry do: 18.03.2011  
Deň dodania služby: 04.03.2011  
Dátum vyhotovenia: 04.03.2011  
Variabilný symbol: 0182348565  
IČ DPH/DIČ účastníka:  
IČO účastníka: 37812629  
Faktúra číslo: 2104333729  
Číslo tel. stanice: 0915666990  
Meno používateľa: Helešová Janka PeaDr  
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola  
Raková 475  
023 51 Raková

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. popl. - Náhradný telefón	27.02.2011 - 26.03.2011	1	0,0000	20,00
Paušál Biznis 150 + večer	27.02.2011 - 26.03.2011	1	24,9917	20,00
OW 100	27.02.2011 - 26.03.2011	1	0,0000	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	27.01.2011 - 26.02.2011	1	0,0000	20,00
Hovory na Orange infocentrum		1	0,5000	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) 25,49 EUR  
DPH 20% 5,10 EUR  
**Spolu s DPH 30,59 EUR**

**Spolu zaokrúhlené 30,59 EUR**

**Počet prenesených minút: 150 min, 0 s**

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](http://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: Racsóková Silvia (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005542, alebo faxom na čísle 0908 006542).

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



Orange Slovensko, a.s., Prívozská 6/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,  
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2828 005850/1100, UniCredit bank: 89 99775050/1111  
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0800, ING bank: 9000014200/7300

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola  
Raková 475  
023 51 Raková

## Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 26.02.2011  
Splatnosť faktúry do: 18.03.2011  
Deň dodania služby: 04.03.2011  
Dátum vyhotovenia: 04.03.2011  
Variabilný symbol: 0182348565  
IČ DPH/DIČ účastníka:  
IČO účastníka: 37812629  
Faktúra číslo: 2104385963  
Číslo tel. stanice: 0917780492 *inlternet*  
Meno používateľa: Helešová J. PaedDr.  
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola  
Raková 475  
023 51 Raková

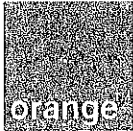
Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. Popl - Denny int.-0	27.02.2011 - 26.03.2011	1	0,0000	20,00
			-----	
			Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)	0,00 EUR
			DPH 20%	0,00 EUR
			<b>Spolu s DPH</b>	<b>0,00 EUR</b>
			-----	
			<b>Spolu zaokrúhlené</b>	<b>0,00 EUR</b>

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](http://www.orange.sk/faktura)  
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linkke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Racsáková Silvia (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005542, alebo faxom na čísle 0908 006542).

**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.**



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5951 5851,  
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.  
Bankové spojenia:  
Tatra banka: 2628 005650/1100, UniCredit bank: 89 90775050/1111  
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 9000014200/7300

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola  
Raková 475  
023 51 Raková

## Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 26.02.2011  
Splatnosť faktúry do: 18.03.2011  
Deň dodania služby: 04.03.2011  
Dátum vyhotovenia: 04.03.2011  
Variabilný symbol: 0182348565  
IČ DPH/DIČ účastníka:  
IČO účastníka: 37812629  
Faktúra číslo: 2104237465  
Číslo tel. stanice: 0917847268 *internet*  
Meno používateľa: Helešová Janka  
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola  
Raková 475  
023 51 Raková

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. poplatok - MOI mini (500 MB)	27.02.2011 - 26.03.2011	1	5,0420	20,00
Dátové prenosy cez GPRS	1514,355MB	20	33,9534	20,00
			-----	
			Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)	39,00 EUR
			DPH 20%	7,80 EUR
			<b>Spolu s DPH</b>	<b>46,80 EUR</b>
			-----	
			<b>Spolu zaokrúhlene</b>	<b>46,80 EUR</b>

*Skončenie akcie + 2000 MB!*

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

**Dátové prenosy cez GPRS** - dátové prenosy uskutočnené technológiou GPRS/Edge/UMTS (internet, e-mail)

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](http://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: Racsková Silvia (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005542, alebo faxom na čísle 0908 006542).

**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.**

<b>FAKTÚRA</b> 2011/0046	<b>Odberateľ:</b> Základná škola Trstená 475 023 51 Raková <b>IČO:</b> 37812629 <b>IČ pre daň:</b> <b>DIČ:</b> 2021670134
<b>Dodávateľ:</b> E L M A P - elektro Podzávoz 2888 022 01 Č A D C A  <b>IČO:</b> 33915270 <b>IČ pre daň:</b> SK1020456547 <b>DIČ:</b> 1020456547 <b>Peň. ústav:</b> VÚB a.s. Čadca 575440-322/0200  <b>IBAN:</b> SK97 0200 0000 0005 7544 0322 <b>SWIFT:</b> Ev.č.: Žo - 94/2806 Čadca reg. č.: 1184/94	<b>Konečný príjemca:</b> Základná škola Trstená 475 023 51 Raková <b>IČO:</b> 37812629 <b>IČ pre daň:</b> Objednávka: osobný výber Zo dňa: 09.03.2011
Dátum vyhotovenia: 09.03.2011 Dátum splatnosti: 23.03.2011 Forma úhrady: prevodný príkaz Dátum dodania (platby): 09.03.2011	

Text	DPH %	Množstvo Jed.	Cena za jed. bez DPH	Cena spolu bez DPH
	20			
Vysavač Topo 1800W	20	1.000 ks	70.0000	70.0000
Filter K&M E01 EIO	20	1.000 ks	4.1670	4.1670
Ziar. 60W E27 jas.	20	10.000 ks	0.2750	2.7500
Ziar. 40W E27 jas.	20	10.000 ks	0.2750	2.7500

Cena bez DPH:

79.66 €

DPH 20 % ( zo základu 79.67 € ):

15.93 €  
0.00 €

---

Fakturovaná čiastka	95.60 €
Halierevé vyrovnanie	0.00 €
Uhradená záloha	0.00 €

**K úhrade 95.60 €**

Konverzný kurz 30.1260 SK/EUR    2880.05 Sk

Dodací list č.

Vystavil (a) Palárik

Výdajky č. 115

Pečiatka a podpis

ELMAP - elektro  
Arda Paláriková  
Matičné námestie 2492  
022 01 ČADCA

<b>DODACI LIST</b> číslo 2011/0046		<b>Odberateľ:</b> <b>Základná škola</b> Trstená 475 023 51 Raková
<b>Dodávateľ:</b> <b>E L M A P - elektro</b> Podzávoz 2888 022 01 Č A D C A	<b>IČO:</b> 33915270 <b>DIČ:</b> SK1020456547	<b>IČO:</b> 37812629 <b>DIČ:</b>
		<b>Objednávka č.</b> osobný výber <b>Deň prevzatia:</b> 09.03.2011

Text	DPH %	Množstvo	Jed.	Cena za jed. bez DPH	Cena za jed. s DPH
	20				
Vysavac Topo 1800W	20	1.000	ks	70.00	84.00
Filter KSM E01 EIO	20	1.000	ks	4.16	5.00
Ziar. 60W E27 jas.	20	10.000	ks	0.27	0.33
Ziar. 40W E27 jas.	20	10.000	ks	0.27	0.33

**Množstvo celkom** 22.000

Vystavil (a) Palárik

**ELMAP - elektro**  
Anna Paláriková  
~~Maticné námestie 2482~~  
**022 01 ČADCA**

Prevzal

Pečiatka a podpis

*Stelurov a*  
**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
Trstená 475  
**RAKOVÁ**



**FAKTÚRA - Daňový doklad**

Číslo : 210095

DODÁVATEL:  
**VART s.r.o.**  
 Okružná 97  
**02201 Čadca**

IČDPH: : SK2020553788 IČO: 31567614  
 DIČ : 2020553788  
 Banka : UniCredit BankSlovak  
 Účet : 6625740006/1111

---

Dátum dodania : 11-03-2011  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 11-03-2011  
 Dátum splatnosti : 25-03-2011  
 Forma úhrady : PP  
 Doprava CA 718AS  
 T/Fax :

Číslo obj. :  
 K.symbol :

DL : 210396

ODBERATEL:  
**Zakladna skola**  
**023 51 Rakova-Trstena 475**  
**okr.Cadca**

IČDPH : IČO:37812629 DIČ:

PREVÁDZKA:

Okr. sud Zilina vložka č : 51257/L

E-mail: vartsro@gmail.com

WEB: www.vart.sk

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
0975.01	Toal.papier eco 68m dvojj.	1.000 ks	20	0.390	0.468	0.39
0247.00	Jar 1 l	3.000 ks	20	1.150	1.380	3.45
0275.00	Savo WC 750 g	2.000 ks	20	1.360	1.632	2.72
0233.00	Savo 1 l	2.000 ks	20	1.030	1.236	2.06
0288.00	Savo prim 1l s vonou	1.000 ks	20	1.350	1.620	1.35
0437.00	Hydroxid sodny 800 g	1.000 ks	20	1.710	2.052	1.71
0237.00	Soda krystalicka 1 kg	1.000 kg	20	1.130	1.360	1.13
0300.00	Yplon tekuty 700 g	1.000 ks	20	1.250	1.500	1.25
0417.00	Rukavice gumove c,7,8,9,10	1.000 ks	20	0.430	0.516	0.43
0417.02	Rukavice favorit	1.000 ks	20	0.670	0.800	0.67
0420.00	Hubka velka riad 1 ks	10.000 ks	20	0.090	0.108	0.90
0758.00	Osviezov.brait 300 ml	1.000 ks	20	1.020	1.224	1.02
0312.00	Pronto 250 ml	1.000 ks	20	2.790	3.348	2.79
0282.00	Clín 500 ml nn	1.000 ks	20	1.170	1.404	1.17
0803.00	Mikr.sacky 250x350 0,12 bal.	2.000 ks	20	0.370	0.444	0.74
0707.00	Vrecia pvczlt,cier,zel.modr	1.000 ks	20	2.400	2.880	2.40
0497.01	Utierka sveds. 2,40x40	2.000 ks	20	0.450	0.540	0.90
0621.01	Kuch.utierka 2 ks	1.000 ks	20	0.500	0.600	0.50

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	25.58	5.12	30.70
<b>Celkom</b>	<b>25.58</b>	<b>5.12</b>	<b>30.70</b>

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

Dátum riaditeľ školy

14.3.2011

**FAKTÚRA**

Pokračovanie dokladu číslo : 210095

Číslo tovaru

Názov

Počet

MJ % DPH

Cena/J

Cena/J+DPH

Spolu

**Celkom k úhrade :****30.70 EUR**

Slovom : tridsať + 0.70

Počet balíkov: 0

**VART s.r.o.**  
Okružná 97, 022 01 ČADCA  
Tel.: 041/43 264 60  
MEE: 9985 655 10 *Phy*

Vystavil :

Pečiatka a podpis