


FAKTÚRA

1.Dodávateľ: Materská škola ŠJ Korcháň č.1070 023 51 Raková IČO:37976991 Peňažný ústav :DEXIA Banka Slovensko,a.s. Číslo účtu:7711826003/5600	2.Faktúra Číslo: 13/2011 Kód: 308				
3.Príjemca: IČO:37812629	Základná škola Raková-Trstená 023 51 Raková				
4.Dodacie a platobné podmienky: Deň splatnosti: 19.4.2011 Forma úhrady: PP Deň odoslania faktúry: 5.4.2011					
5.Označenie dodávky: Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie podľa § 152 ods. 2 ZP vo výške 1,02 € podľa zoznamu <table><tr><td>168 x 0,730</td><td>122,64 €</td></tr><tr><td>168 x 0,29</td><td>48,72 €</td></tr></table> Spoľu na úhradu: 171,36 € Konverzný kurz:30,1260 SK / €		168 x 0,730	122,64 €	168 x 0,29	48,72 €
168 x 0,730	122,64 €				
168 x 0,29	48,72 €				
Faktúru vystavil: Škorváňková	 Školská jedáleň pri MŠ Raková - Korcháň				

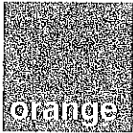
Fakturovaná dodávka-práca-služba
bola vykonaná správne

Súhlasím s úhradou

Dátum

riaditeľ školy





Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 6851 6851,
IČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 76, DIČ: 2020 31 05 76,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850/1100, UniCredit bank: 69 99775050/1111
Slovenská sporiteľňa: 176064455/0900, ING bank: 6000014200/7300

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola
Raková 475
023 51 Raková

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 26.03.2011
Splatnosť faktúry do: 15.04.2011
Deň dodania služby: 01.04.2011
Dátum vyhotovenia: 01.04.2011
Variabilný symbol: 0182348565
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 37812629
Faktúra číslo: 2107790600
Číslo tel. stanice: 0917847268
Meno používateľa: Helešová Janka
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola
Raková 475
023 51 Raková

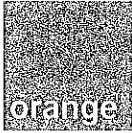
Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.poplatok - MOI mini	27.03.2011 - 26.04.2011	1	5,0420	20,00
	Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)		5,04 EUR	
	DPH 20%		1,01 EUR	
	Spolu s DPH		6,05 EUR	
	Spolu zaokrúhlené		6,05 EUR	

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: Flacskóová 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.



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850/1100, UniCredit bank: 89 99775050/1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 4455/0900, ING bank: 90 0001 4200/7300

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola
Raková 475
023 51 Raková

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 26.03.2011
Splatnosť faktúry do: 15.04.2011
Deň dodania služby: 01.04.2011
Dátum vyhotovenia: 01.04.2011
Variabilný symbol: 0182348565
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 37812629
Faktúra číslo: 2107891178
Číslo tel. stanice: 0917780492
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	27.03.2011 - 26.04.2011	1	0,0000	20,00
	Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)		0,00 EUR	
	DPH 20%		0,00 EUR	
	Spolu s DPH		0,00 EUR	
	Spolu zaokrúhlene		0,00 EUR	

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: Racskóová Silvia (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0906 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 8/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
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:
Tatira banka: 2628 005550 / 1100, UniCredit bank: 89 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176094455 / 0900, ING bank: 9000014200 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola
Raková 475
023 51 Raková

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 26.03.2011
Splatnosť faktúry do: 15.04.2011
Deň dodania služby: 01.04.2011
Dátum vyhotovenia: 01.04.2011
Variabilný symbol: 0182348565
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 37812629
Faktúra číslo: 2107896208
Číslo tel. stanice: 0414341521
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. popl. Mesto a medzim. 30	27.03.2011 - 26.04.2011	1	2,8041	20,00
Mes.pop.nekonec.voľ.medz.sebou	27.03.2011 - 26.04.2011	1	0,0000	20,00
Hovory na Zákaznícku linku	0h 5m 0s	2	0,2084	20,00
Hovory na inú mobilnú sieť	0h 4m 58s	4	2,1266	20,00
Hovory v sieti Orange	0h 0m 10s	3	0,0714	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			5,21	EUR
DPH 20%			1,04	EUR
Spolu s DPH			6,25	EUR

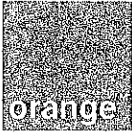
Spolu zaokrúhlene			6,25	EUR

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: 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).

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.



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 6851 5851,
IČO: 36 8972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiel: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005550/1100, UniCredit bank: 88 99775050/1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55/0900, ING bank: 9000014200/7300

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola
Raková 475
023 51 Raková

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 26.03.2011
Splatnosť faktúry do: 15.04.2011
Deň dodania služby: 01.04.2011
Dátum vyhotovenia: 01.04.2011
Variabilný symbol: 0182348565
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 37812629
Faktúra číslo: 2107891085
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	27.03.2011 - 26.04.2011	1	0,0000	20,00

			Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)	0,00 EUR
			DPH 20%	0,00 EUR
			Spolu s DPH	0,00 EUR

			Spolu zaokrúhlené	0,00 EUR



zastavili sme čas

s Biznis paušálmi po prevolaní predplatených minút
voláte po **1. minúte zadarmo a bez obmedzení**

www.orange.sk/biznis

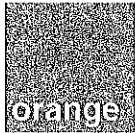


Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

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: 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.



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5951 5951,
IČO: 35 6872 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 005850/1100, UniCredit bank: 89 99 775050/1111
Slovenská sporiteľňa: 17603 4465/0900, ING bank: 9000014200/7300

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola
Raková 475
023 51 Raková

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 26.03.2011
Splatnosť faktúry do: 15.04.2011
Deň dodania služby: 01.04.2011
Dátum vyhotovenia: 01.04.2011
Variabilný symbol: 0182348565
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 37812629
Faktúra číslo: 2107775651
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 (%)
OW 100	27.03.2011 - 26.04.2011	1	0,0000	20,00
Mes. popl. - Náhradný telefón	27.03.2011 - 26.04.2011	1	0,0000	20,00
Paušál Biznis 150 + večer	27.03.2011 - 26.04.2011	1	24,9917	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	27.02.2011 - 26.03.2011	1	0,0000	20,00

	Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)		24,99	EUR
	DPH 20%		5,00	EUR
	Spolu s DPH		29,99	EUR

	Spolu zaokrúhlene		29,99	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.
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 nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

43/2011

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 1.4. roč.
RAKOVÁ - Trstená

Došlo dňa 6.4.2011

Číslo 43 Príloh 1

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra č.:
Daňový doklad

201104818

Odberateľ:

Základná škola Trstená, Raková

Trstená 475

02351 Raková

IČO: 37812629

Dátum vystavenia: 31.03.2011

Dátum dodania: 31.03.2011

Dátum splatnosti: 14.04.2011

Variabilný symbol: 201104818

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/09/08/014 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2011/03

5,53	1,00	20,00	5,53	1,11	6,64
------	------	-------	------	------	------

Základ pre DPH 20%

5,53

Suma DPH 20%

1,11

Celkom bez DPH

5,53

Celkom DPH

1,11

Hallerové vyrovanie

Celková fakturovaná suma:

6,64

Zaplatené zálohou zo dňa

0,00

Celková čiastka na úhradu:**6,64 EUR****Prepočítané konverzným kurzom 30.1260****199,92 SKK**

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

Vystavil: Beata Toroková
Tel: 055/2851363
e-mail: torokova@komensky.skFaktúrovaná dodávka-práca-služba
bola vykonaná správne

Súhlasím s úhradou

Dátum

riaditeľ školy

6.4.2011

Dodávateľ : IPC-SLOVAKIA s.r.o.		Faktúra číslo : 00110031																												
Objednávka číslo :		Dodací list číslo :																												
Čierne 1038 023 13 Čierne SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36400386 DIČ: 2020136019 IČ DPH: SK2020136019 OR :okresný súd Žilina č. 7540/2001, vložka číslo 13058/L Banka : Tatra Banka Čadca SWIFT : TATRSKBX Tel.: 041 / 4 373 393 Fax : 041 / 4 373 359 Faktúru vyhotovil : Vojtušová Janka		Základná škola Trstená 475 023 51 Raková <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> ZÁKLADNÁ ŠKOLA 1.-4. roč. RAKOVÁ - Trstená Došlo dňa <u>1.4.2011</u> Číslo <u>111</u> Prích <u>1</u> </div>																												
Odberateľ : Základná škola																														
Trstená 475 023 51 Raková SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37812629 DIČ: 2021670134 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>30.03.2011</td> <td>30.03.2011</td> <td>13.04.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 2627500307/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK44 1100 0000 0026 2750 0307</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 114,40</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>00110031</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.03.2011	30.03.2011	13.04.2011	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: Osobný odber			Číslo účtu: 2627500307/1100			IBAN: SK44 1100 0000 0026 2750 0307			Suma k úhrade: 114,40			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	00110031	0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
30.03.2011	30.03.2011	13.04.2011																												
Forma úhrady: Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy: Osobný odber																														
Číslo účtu: 2627500307/1100																														
IBAN: SK44 1100 0000 0026 2750 0307																														
Suma k úhrade: 114,40																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
00110031	0008																													
Konečný príjemca :		Dod. a plat. podmienky :																												
Miesto určenia :																														

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	OOPP000257	Pracovná obuv VM -2865 01 sandál 38	1,00	pár	18,67	22,40	20	18,67	3,73	22,40
	OOPP000737	Pracovné nohavice dámske IVA	8,00	ks	5,83	7,00	20	46,64	9,33	55,97
	OD000691	Polokošeľa, krátky rukáv žlté S	2,00	ks	3,75	4,50	20	7,50	1,50	9,00
	OD000692	Polokošeľa, krátky rukáv žlté M	4,00	ks	3,75	4,50	20	15,00	3,00	18,00
	OD000688	Polokošeľa, krátky rukáv žlté L	2,00	ks	3,75	4,50	20	7,50	1,50	9,00

Základ pre DPH 20 % : 95,31
DPH 20 % : 19,06

Celková suma s DPH	114,37
Vyrovnanie	0,03
Celková fakturovaná suma: EUR	114,40

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Dodaný tovar je až do úplného zaplataenia majetkom dodávateľa. V prípade nedodržania splatnosti uvedeného na faktúre Vám budú účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Faktúrovaná dodávka-práca-služba
bola vykonaná správne

Súhlasím s úhradou

Dátum 1.4.2011 riaditeľ školy 

ŠKD 11,50€

Podpis a pečiatka :



OOPP Market
prevádzka

Čierne 1038 ul. Mierová 2927/1A
tel.: 0918320515 022 01 Čadca ©
IČO: 36400386 IČ DPH: SK2020136019

