

Dodávateľ:
POMI,SRO
333
023 12 Svrčinovec

Variabilný symbol: 1/078/10/Š
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

IČO: 36566322
 DIČ: 2021908757
 IČ DPH: 2021908757

Odberateľ: IČO: 37812629
 IČ DPH (DIČ): 20216729

Základná škola Trstená
Raková 475
023 51 Raková

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 1.-4. roč.
 RAKOVÁ - Trstená

Došlo dňa 10.1.2011
 Číslo 15 Príloh 1

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	40,75 l	0,75		25,68 19%	4,88	30,56
Súčet položiek				25,68	4,88	30,56
SPOLU NA ÚHRADU						30,56

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

Dátum účtovného prípadu: 31.12.2010

Čiastka	MD	DAL	Strediská	Činnosti	Zákazky
25,68	311000	604200			
4,88	311000	343190			

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
	25,68	19%	4,88	30,56

Prevzal:



Pečiatka:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Trstená 475
 RAKOVÁ

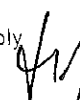
Ekonomický a informačný systém POHODA

Faktúrovaná dodávka-práca-služba
 bola vykonaná správne

Súhlasím s úhradou

Dátum riaditeľ školy

10.1.2011



DAROVACIA ZMLUVA

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

Darca: POMI, 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 Trstená, č. 475, 023 51 Raková

IČO: 378 126 29
č.účtu: 7722836004/5600
zastúpená: Janka Helešová
(ďalej len „obdarovaný“)

takto:

I.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru vo výške^{30,56}.....€ , 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 sumu^{30,56}.....€ , prevodom na bankový účet číslo: 7722836004/5600..... 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 voľnosť nebola obmedzená.
4. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného.

VRakovej.....dňa.....^{14.1.2019}.....

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

darujúci

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Trstená 475

RAKOVÁ

obdarovaný

DODÁVATEĽ ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1 811 03 Bratislava ----- Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B ----- IČO 31361161 IČ DPH/DIČ SK2020301855 ----- číslo účtu 602103533/7500 Peňažný ústav ČSOB a.s. Bratislava,	Variabilný symbol 9010000118 Konšt.symb. 0008 Objednávka e-mail Zákazka 12-1-0000086	
	<table border="1"> <tr> <td> ODBERATEĽ Základná škola Trstená č. 475 023 51 Raková IČO 27812629 IČ DPH </td> <td> ZÁKLADNÁ ŠKOLA 1.-4. roč. RAKOVÁ Trstená ----- Došlo dňa 28.9.11 Číslo 18 Príloh / </td> </tr> </table>	ODBERATEĽ Základná škola Trstená č. 475 023 51 Raková IČO 27812629 IČ DPH
ODBERATEĽ Základná škola Trstená č. 475 023 51 Raková IČO 27812629 IČ DPH	ZÁKLADNÁ ŠKOLA 1.-4. roč. RAKOVÁ Trstená ----- Došlo dňa 28.9.11 Číslo 18 Príloh /	

PRÍJEMCA Základná škola Trstená č. 475 023 51 Raková	Deň splatnosti 07.02.2011 Dátum dodania/prijatia platby 19.01.2011 Deň vystavenia 24.01.2011 Forma úhrady Príkaz k úhrade
--	---

Číslo položky	názov	množstvo	mj	cena za mj	DPH	celkom s DPH
Výrobné číslo						
SaScAg_U100/2011	aSc AGENDAupg_2011- program pre malotriedky do 100 žiakov	1,00	ks	52,5000	20%	63,00

REKAPITULÁCIA DPH (EUR)	20%
Základ	52,50
Daň	10,50
CELKOM	63,00

CELKOM k úhrade
63,00 EUR

1 897,94 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR= 30,126000

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.
 V prípade omeškania s úhradou faktúry môžeme účtovať zmluvný poplatok vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.

 Faktúrovaná dodávka-práca-služba
 bola vykonaná správne

Súhlasím s úhradou

Dátum 28.9.11 riaditeľ školy

 Applied Software
 Consultants s.r.o.
 Svoradova 7/1 81103 Bratislava

 Pečiatka a podpis dodávateľa
 Vystavil(a): Jana Stachová

Pečiatka a podpis odberateľa

ASC Applied Software Consultants, s. r., Telefón +421244450535, Fax



Podané dňa: 17.01.2011
Žilina 12

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Raková 475/MOP
023 51 Raková

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 1.-4. roč.	
RAKOVÁ - Trstená	
Došlo dňa	18.1.2011
Číslo	17 Príloh 1

Identifikácia zmluvných strán

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie*: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s.
Účet: 339518001 / 5600

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Raková 475/MOP
023 51 Raková

IČO: 37812629
DIČ: 0037812629
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Raková 475/MOP
023 51 Raková

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 7213449
EIC kód: 24ZSS72134490008
Produkt: DMP1
Číslo zmluvy: 7213449 3
Názov OM: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

Ing. Mária Kníšková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 11.10.2010 - 31.12.2010
Produkt: DMP1
Tarifa za distribúciu elektriny: C2

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	687,74	818,41
Zaplatené zálohy:		-516,00

Finančné vypsoriadanie : Nedoplatok 302,41 EUR

Variabilný symbol

7213449038

Spôsob úhrady : Inkasný príkaz
Dátum vyhotovenia : 13.01.2011
Dátum odoslania : 16.01.2011
Dátum splatnosti : 31.01.2011
Dátum dodania : 31.12.2010

Prehľad zaplatených záloh:

15.11.2010 258,00 EUR
15.12.2010 258,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	433,62	82,38	516,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	687,74	130,67	818,41

Doučtovanie dodania - ĎARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	254,12	48,29	302,41

inaktúrovaná dodávka-práca-služba
bola vykonaná správne

Poradové číslo faktúry: 2010 2920 011007431

1

Súhlasím s úhradou

Dátum 18.1.2011 riaditeľ školy

Vaša faktúra za 01.12.2010 - 31.12.2010

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 PREPLATKU: 7,84 €	Dátum dodania služby: 31.12.2010	Adresát: Základná škola Raková, Trstená 475
DÁTUM SPLATNOSTI:	Dátum vyhotovenia: 03.01.2011	023 51 Raková
VARIABILNÝ SYMBOL: 3721825248	Číslo faktúry: 3721825248	
	IČO: 37812629	

V prípade, že voči Vám nevidujeme žiadne záväzky, o predmetnú hodnotu Vám bude ponížená suma na úhradu nasledujúcej faktúry.

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

Číslo adresáta: 1009139002

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 1.-4. roč.	
RAKOVÁ - Trstená	
Došlo dňa	10. 1. 11
Číslo	8
Príloh	2

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.

Biznis Partner:

Jednorazové poplatky	4,00 €
Pravidelné poplatky	-10,77 €
Volania v rámci BP	0,21 €
BP - vernostná zľava	-0,01 €
Zlúčené objemové zľavy	-0,02 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	19 %	-6,59	-1,25 €

Strana: 1/5

Celková suma preplatku: 7,84 €
 Ďakujeme.


Faktúrovaná dodávka-práca-služba bola vykonaná správne

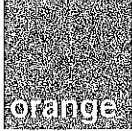
Súhlasím s úhradou

Dátum riaditeľ školy

10. 1. 11

*Preplatoch bude naslany
 vo februári - po telef.
 rozhovore 17. 1. 2011 a 11.25/*

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 2112201650 Číslo dodacieho listu 91122001671 Číslo objednávky		
Príjemca spôsob prepravy		Odberateľ Číslo partnera MA37812629 ZÁKLADNÁ ŠKOLA 023 51 RAKOVÁ-TRSTENÁ 475 IČO:37812629 IČ DPH: DIČ:		
		ZÁKLADNÁ ŠKOLA 1.-4. roč. RAKOVÁ Trstená Došlo dňa 14. 1. 2011 Číslo 16 Príloh 3		
		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 13. 1. 2011 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 12. 1. 2011 Dátum splatnosti 27. 1. 2011		
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %
49 383 2	List - bianko - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním	100 Ks	0,0697	6,9700 20
Spolu pred zaokrúhlením				6,9700 €
Poštovné				4,00 €
Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami:				
Číslo dokladu:	Variabilný symbol:	Suma:		
1112200097	1112200097	13,16 €		
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		13,16 €
Základ pre HD 20 %	10,97 €	DPH 20 %	2,19 €	
		Uhradené zálohou		13,16 €
		Celkom k úhrade		0,00 EUR
		(konverzný kurz : 30,1260		0,00 Sk)
Doklad vystavil : Gašková Beáta		 ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ YDÁVATEĽSTVO TLAČÍV, a.s. 974 72 Banská Bystrica Cementárenská cesta 16 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860		
euro SRS®		1 / 1		



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/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:
Tatra banka: 2628 005850/1100, UniCredit bank: 89 99776060/1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 9000014200/7300

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola
Raková 475
023 51 Raková

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 26.12.2010
Splatnosť faktúry do: 13.01.2011
Deň dodania služby: 30.12.2010
Dátum vyhotovenia: 30.12.2010
Variabilný symbol: 0182348565
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 37812629
Faktúra číslo: 8291545462
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 (EUR)	DPH (%)
Mes. poplatok Paušál Štart	29.11.2010 - 26.01.2011		0,0000	19,00
	Cena bez DPH (Zákl. dane)		0,00 EUR	
	DPH 19%		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: 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.



Orange Slovensko, a.s., Prívozská 6/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:
Tatra banka: 2626 005650/1100, UniCredit bank: 89 99775050/1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 9000014200/7300

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola
Raková 475
023 51 Raková

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 26.12.2010
Splatnosť faktúry do: 13.01.2011
Deň dodania služby: 30.12.2010
Dátum vyhotovenia: 30.12.2010
Variabilný symbol: 0182348565
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 37812629
Faktúra číslo: 8541474809
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 (EUR)	DPH (%)
Mes.poplatoč - MOI mini	27.12.2010 - 26.01.2011		5,0420	19,00
	Cena bez DPH (Zákl. dane)		5,04 EUR	
	DPH 19%		0,96 EUR	
	Spolu s DPH		6,00 EUR	
	Spolu zaokrúhlene		6,00 EUR	

Vladislav Kupka
riadiťel Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločností 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.: 0005 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 36 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 006850 / 1100, UniCredit bank: 89 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55 / 0900, ING bank: 90 00 01 42 00 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola
Raková 475
023 51 Raková

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 26.12.2010
Splatnosť faktúry do: 13.01.2011
Deň dodania služby: 30.12.2010
Dátum vyhotovenia: 30.12.2010
Variabilný symbol: 0182348565
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 37812629
Faktúra číslo: 8791203247
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 (EUR)	DPH (%)
Mes.popl. - Náhradný telefón	27.12.2010 - 26.01.2011		0,0000	19,00
OW 100	27.12.2010 - 26.01.2011		0,0000	19,00
Paušál Biznis 150 + večer	27.12.2010 - 26.01.2011		25,1261	19,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+			0,0000	19,00
Odosl.SMS na účasť.č.T-Mobile	1ks	1	0,0756	19,00

			Cena bez DPH (Zákl. dane)	25,20 EUR
			DPH 19%	4,79 EUR
			Spolu s DPH	29,99 EUR

			Spolu zaokrúhlene	29,99 EUR

Počet prenesených minút:

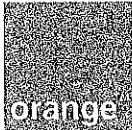
88 min, 28 s

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.



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/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:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 99 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176064455 / 0900, ING bank: 9000014200 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola
Raková 475
023 51 Raková

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 26.12.2010
Splatnosť faktúry do: 13.01.2011
Deň dodania služby: 30.12.2010
Dátum vyhotovenia: 30.12.2010
Variabilný symbol: 0182348565
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 37812629
Faktúra číslo: 8791203248
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 (EUR)	DPH (%)
Mes. Popl.- Denny int.-0	27.12.2010 - 26.01.2011		0,0000	19,00
	Cena bez DPH (Zákl. dane)		0,00 EUR	
	DPH 19%		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: 0908 006542, alebo faxom na čísle 0908 006542).

Pri plátbe 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., Prílevozá 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5651 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:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 9977 5050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 8000014200 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola
Raková 475
023 51 Raková

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 26.12.2010
Splatnosť faktúry do: 13.01.2011
Deň dodania služby: 30.12.2010
Dátum vyhotovenia: 30.12.2010
Variabilný symbol: 0182348565
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 37812629
Faktúra číslo: 8044667781
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 (EUR)	DPH (%)
Mes. popl. Mesto a medzím. 30	03.12.2010 - 26.01.2011		4,9796	19,00
Medzin.hovory - EÚ pevné siete	00h00m37s	1	0,0829	19,00
Hovory v sieti Orange	00h01m30s	4	0,2214	19,00
	Cena bez DPH (Zákl. dane)		5,28 EUR	
	DPH 19%		1,00 EUR	
	Spolu s DPH		6,28 EUR	
	Spolu zaokrúhlene		6,28 EUR	

Prechod na T-COM do ORANGE

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

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

25 29,59€ (70%)
50 18,68€ (30%)

Kuu.

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 línke 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: 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.

13.1.

Faktúra došla
dňa: 10.1.2011
podpis: [Signature]

21204
ZÁKLADNÁ ŠKOLA 1.-4. roč.
RAKOVÁ - Trstená
Došlo dňa 10.1.11
Číslo 4 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

Faktúra č.: 201017025
Daňový doklad

Odberateľ:

Základná škola Trstená, Raková
Trstená 475
02351 Raková
IČO: 37812629

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

Dátum vystavenia: 31.12.2010 Variabilný symbol: 201017025
Dátum dodania: 31.12.2010 Konštantný symbol: 0308
Dátum splatnosti: 14.01.2011 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 2010/12	5,58	1,00	19,00	5,58	1,06	6,64
--	------	------	-------	------	------	------

Základ pre DPH 19%	5,58	Suma DPH 19%	1,06
Celkom bez DPH	5,58	Celkom DPH	1,06
Hallerové vyrovanie			6,64
Celková fakturovaná suma:			0,00
Zaplatené zálohou zo dňa			
Celková čiastka na úhradu:			6,64 EUR
Prepočítané konverzným kurzom 30.1260			200,04 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]



Faktúrovaná dodávka-práca-služba
bola vykonaná správne

Súhlasím s úhradou

Dátum 10.1.11 riaditeľ školy [Signature]

13. 9.

Faktúra došla
dňa: 10. 9. 2011
podpis: [signature]

11/2011

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA 20110091

Dodávateľ:
MADE spol. s r.o.
Lazovná 69
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
IČDPH: SK2020088411

Odberateľ:
Základná škola Trstená
č. 475
023 51 Raková
IČO: 37812629

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 1.-4. roč. RAKOVÁ - Trstená	
Došlo dňa	10. 9. 11
Číslo	7 Príloh /

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

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20110091
Objednávka/zmluva: U361/2007 D1

Dátum vystavenia: 03.01.2011
Dátum dodania služby/tovaru: 03.01.2011
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

Faktúrovaná dodávka-práca-služba
bola vykonaná správne

Súhlasím s úhradou

Dátum: 10. 9. 11
riaditeľ školy: [signature]

Faktúru vystavil: Skočovský

[signature]

Tento doklad je zároveň dodacím listom.