

ZAKLADNÁ ŠKOLA RAKOVÁ - TRSTENÁ
 28.11.2011
 Číslo 29

18.3.

Základná škola Raková - Trstená
 TRSTENÁ 475
 023 51 RAKOVÁ

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Emília Škoríková

ŠKORÍKOVÁ Emília
 fakturant
 Telefón: 041/7071771, 7071714
 E-mail: emilia_skorikova@sevak.sk

Adresa odberu: TRSTENÁ 475, RAKOVÁ / ŠKOLA

| Odpočet Od-Do | Číslo odberu | Párovacie č. faktúry | Číslo vodomeru | Stav vodomeru Od - Do | % | Objem | Vodné EUR/m ³ SK/m ³ | Vodné EUR | Stočné EUR/m ³ SK/m ³ | Stočné EUR | Vodné + Stočné |
|---------------------|--------------|----------------------|----------------|-----------------------|----|--------|--|-----------|---|------------|----------------|
| 01.04.10 - 31.01.11 | 12612-100-0 | 2111001614 | 343-420 | 100,0 | 77 | 0,8000 | 61,60 | 0,0000 | 0,00 | 61,60 | |

Pozn.: odpočítom DPH: 12,32 Suma s DPH: 73,92 EUR (2 226,91 SK)

| Celkom fakturované: | Sadzba DPH | Základ DPH | Čiastka DPH | Suma bez DPH: |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------|
| EUR 61,60 | 20 % | 61,60 | 12,32 | 61,60 EUR |
| stočné 0,00 | DPH faktúry: 0,00 | DPH zálohy: 61,60 | 12,32 | Čiastka DPH: 12,32 EUR |
| (Konverzný kurz: 30,1260 SK/EUR) | Spolu: 61,60 | | 12,32 | Zaokrúhlenie: 0,00 EUR |
| | | | | Suma s DPH: 73,92 EUR |
| | | | | Zahnutá záloha: 0,00 EUR |
| | | | | K ÚHRADE: 73,92 EUR |
| | | | | K ÚHRADE: 2 226,91 SK |

12

ZBERNÁ FAKTÚRA za vodné a stočné

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
 Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
 IČO: 36672297 DIČ: 2022238900 IČDPH: SK2022238900 Reg.-odd.: Sa, v.č.: 10546/L, Okresný súd Žilina
 Peňažný ústav: VUB a.s. Žilina, číslo účtu : 000027-0012404432/0200

Dátum vystavenia: 15.02.2011
 Dátum splatnosti: 12.03.2011
 Dátum odoslania: 23.02.2011
 Dátum dodania tovaru, služby: 15.2.2011
 Číslo faktúry: 2111001614
 Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Odberateľ: Základná škola Raková - Trstená
 TRSTENÁ 475
 023 51 RAKOVÁ
 IČO: 37812629
 IČDPH:

Fakturovaná dodávka-práca-služba
 bola vykonaná správne

Súhlasím s úhradou
 Dátum *28.11.2011* riaditeľ školy

Emília Škoríková

11 8.3.

| | |
|---------------------------|----------|
| ZÁKLADNÁ ŠKOLA 1.-4. roč. | |
| RAKOVÁ Trstená | |
| Došlo dno | 4.3.2011 |
| Číslo | 30 |
| Príloh | 1 |

Dodávateľ
KOMENSKY, s.r.o.
 Park Mládeže 1
 040 01 Košice
 Obchodný register Okresného súdu Košice I.
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Faktúra č.:
 Daňový doklad

201102868

Odberateľ:

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

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

| | | | |
|-------------------|------------|--------------------|-----------|
| Dátum vystavenia: | 28.02.2011 | Variabilný symbol: | 201102868 |
| Dátum dodania: | 28.02.2011 | Konštantný symbol: | 0308 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2011 | 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
 2011/02

| | | | | | |
|------|------|-------|------|------|------|
| 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 vyrovnanie | | | |
| 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: Zuzana Valušová
 Tel: 055/2851360
 e-mail: sekretariat@komensky.sk



faktúrovaná služba
 bola vyk

Súh
 D' 403-2011
 riaditeľ školy