

31.1.2011

Faktúra F 110001

Dodávateľ: **VIERA SABOLCIKOVA**  
**08205 SARISSKE BOHDANOVCE**  
**SLOVENSKO**  
**SARISSKE BOHDANOVCE**

IČO: 35058196 DIČ: 1020008935 IČ DPH: SK1020008935

Tel: 051/7781181 E-mail:  
 Fax: WWW:

Účet: **1185983553/0200** VS: **110001**  
 IBAN: KS: 0008  
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: 31.01.2011 Spôsob dopravy: osobne  
 Dátum vyhotovenia: 31.01.2011 Spôsob úhrady: platobný príkaz  
 Dátum splatnosti: 14.02.2011 Objednávka:  
 Číslo dod. listu: Zákazka:  
 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 37876806 DIČ:  
 Tel: 7781132.7781125  
 E-mail:

IČ DPH:  
 Fax: 7781210

12/2011

**ZAKLADNA SKOLA S MATERSKOU SKO**  
**LOU SAR. BOHDANOVCE**  
**08205 SARISSKE BOHDANOVCE 179**

p.č.	Názov	Počet m	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zjavn		
			za m	spolu	[%]	za m	spolu	[%]
1.	KURACIE REZNE	39,760 KG	4,58	177,65	20	5,50	213,18	
2.	KURCA	12,325 KG	1,67	20,64	20	2,00	24,65	
3.	TEHLA 45,SABI	8,269 KG	5,42	44,79	20	6,50	53,75	
4.	SUNKA	0,310 KS	5,90	1,83	20	7,10	2,20	
5.	KARFIOL	2,000 KS	3,09	6,17	20	3,70	7,40	
6.	BRAVCOVE PLECE	23,670 KG	3,25	77,68	20	3,90	93,09	
7.	HOVADZIE ZADNE B.K.	40,320 KG	5,83	236,20	20	7,00	282,24	
8.	PARKY	3,825 KG	2,67	10,20	20	3,20	12,24	
9.	RYSY	14,000 KS	4,75	66,50	20	5,70	79,80	
10.	ZELENINA	2,000 KS	4,00	8,00	20	4,80	9,60	
11.	KARFIOL	1,000 KS	4,33	4,33	20	5,20	5,20	
12.	HRASOK MRAZENY	2,000 KG	3,79	7,58	20	4,55	9,10	
13.	BRAVCOVE STEHNO	11,450 KG	3,50	40,08	20	4,20	48,09	
14.	UDENE PLECE	3,770 KG	3,92	14,77	20	4,70	17,72	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	716,22	143,04	858,26
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 858,26 EUR**

Slovom: Osemstoštyridsiatosem 26/100 EUR

SKOLSKA ŠKOLA  
 082 05 SARISSKE BOHDANOVCE

Vznesenie žiadnej prepraty  
 spravené na sumu 858,26 €  
 Dňa 31.1.2011  
 Schválil: [Podpis]

Viera Sabolci  
**POTRAVINY**  
 082 05 SARISSKE BOHDANOVCE 102  
 051/7781181

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

31.1.2011

13/2011

<b>FAKTÚRA: 1/2011</b> (Daňový doklad) (Variabilný symbol)		<b>DODÁVATEL: Ľubomír Tkáč</b> <b>04444 Kráľovce 116</b>	
Dátum vystavenia: 1.2.2011	Dátum splatnosti: 15.2.2011	IČO: 40441920	IČ DPH: SK1031511459
Zdaniteľné plnenie: 31.1.2011		Živ. Register: 806-9699	Číslo účtu: 2619286400/1100
		Banka: Tatra banka, a.s. pobočka Košice	
Forma úhrady: <b>Hotovosť</b>		<b>ODBERATEL: Základná škola s Materskou školou</b>	
Spôsob dopravy: <b>Osobný odber</b>		<b>Šarišské Bohdanovce</b>	
Ponuka zo dňa:		<b>082 05 Sarišské Bohdanovce</b>	
		IČO: 37 876 805	Číslo účtu: 2623038194/1100
		Banka: Tatra banka, a.s.	

Por. č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Fakturujeme Vám za dodávku potravinárskeho tovaru a zeleniny:	Ks	1285,65	20%	1	1 285,65

SKOLSKA JEDALEN  
082 05 SARIŠSKÉ BOHDANOVCE

Faktúru vystavil: Ľubomír Tkáč  
Mobil: 0907670048

Cena bez DPH :	1 285,65
DPH 20% :	257,13
Celková fakturovaná suma EURO:	1 542,78

Podpis a pečiatka  
**Ľubomír TKÁČ**  
Kráľovce 116  
IČO: 40 441 920

Vocne a číselne preverené,  
upravené na sumu 1542,78  
Dňa: 31.1.2011  
Podpis: [Signature]  
Schválil: [Signature]

2.2.2011

14/2011



Zákaznícke číslo: 5101570868

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7291966706

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Základná škola s  
materskou školou  
Šarišské Bohdanovce 179  
082 05 Šarišské Bohdanovce

V Bratislave dňa 01.02.2011

Vážení zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.02.2011 - 28.02.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1033311555/0200 s variabilným symbolom 7291966706.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 370,00	20%	274,00	1 644,00
<b>Na úhradu</b>				<b>1 644,00</b>

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom:

Mária Trnková  
riadička sekcie fakturácie

Viac a číselne preverená,  
upravené na sumu 1644,-E  
Dňa: 2.2.2011  
Podpis: [Signature]  
Schválil: [Signature]



Predávajúci



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice  
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V  
 IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518  
 E-mail: zakaznik@vodarne.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:  
 Dexia banka Slovensko, a.s 4232476006/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X  
 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBBX

AS/2011

A 2. 2011

Podané dňa 27.1.2011

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**

Číslo: 2114368951  
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Základná škola s materskou školou  
 Šarišské Bohdanovce 179  
 082 05 Šarišské Bohdanovce

**Kupujúci - Obchodné meno:**  
 Základná škola s materskou školou  
 v Šarišských Bohdanovciach  
 082 05 ŠARISSKE BOHDANOVCE 179  
 IČO: 37876805 DIČ:  
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	27.01.2011	Dátum odoslania	27.01.2011
Dátum splatnosti do	14.02.2011	Dátum dodania tovaru, služby	19.01.2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Bankový prevod
Číslo zmluvného účtu	4590001465	Vaše zákaznické číslo	2000010854
Číslo právnej zmluvy	1102/06		

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
5000016890	Šarišské Bohdanovce, Šarišské Bohdanovce 179						
30.10.2010-21.12.2010	Vodné	70044821	2.887	3.078	191,000	0,0000	0,00
22.12.2010-19.01.2011	Vodné	70044821	3,078	3,127	49,000	0,0000	0,00
30.10.2010-21.12.2010	Páimínované vodné				191,000	1,1485	219,37
22.12.2010-19.01.2011	Fakturované vodné				49,000	1,2415	60,83

Základ dane za faktúru:	Základ dane	Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH
	280,20 EUR	20 %	56,04 EUR	336,24 EUR
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>			<b>336,24 EUR</b>	
KONVERZNÝ KURZ: 1 EUR = 30,1260 SKK			<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK</b>	<b>10.129,57 SKK</b>

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Upozornenie !

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s..

Na odberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

*Kiód*  
 Ing. Dana Láchová  
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Vodné a stočné poskytnuté  
 336,24 €  
 1.7.2011  
*Juf*

16/2011

1.2.2011

Dodávateľ:  
 JurisDat – M. Medlen  
 Redakcia Škola –MEL  
 Ondavská 8  
 821 08 Bratislava 2

Peňažný ústav:  
 SLSP Bratislava - mesto  
 č. účtu/kód: 0011622286/0900  
 DIČ: SK1020172582  
 IČO: 11821973  
 Živnostenský register, OU Bratislava  
 ZO/10791/1992/V

**ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA**  
 Číslo : **11112689**  
 variabilný symbol: číslo zál. fakt.  
 konštantný symbol: 0308

**ODBERATEĽ**  
**Základná škola s mater.školou**  
**082 05 Š.BOHDANOVCE**

IČO:  
 DIČ:

Dátum splatnosti: **14.2.2011**  
 Spôsob úhrady : PP  
 Dátum vystavenia: 29.1.2011

Fakturuje Vám:	j.	Cena euro	Množstvo	Daň	Celkom (eur)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2011	ks	16,66	1	20%	16,66
DPH sadzba 19%		16,66			3,33
Spolu – vrátane DPH a poštovného					euro <b>20,00</b>

Tento doklad o predplatnom nie je daňovým dokladom. Daňový doklad vystavíme po uskutočnení zdaniteľného plnenia.

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je štát resp. samosprávny orgán môže zálohovú faktúru uhradiť v súlade s ustanovením § 19 ods.10 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

**Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry**

**Administrácia redakcie**  
 Redakcia ŠKOLA – mel , Úprkova 23, 811 04 Bratislava  
 tel:02/43410367 fax:02/43410467

Všeobecne a osobitne preverené,  
 oprávnené na sumu 20,00  
 Dňa: 1.2.2011  
 Schválil: 

Vydavateľstvo JurisDat  
 Ondavská 8  
 821 08 BRATISLAVA





Slovak Telekom, a.s., Krodňňova 10, 825 12 Bratislava, Obchodný register: odd. pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, číslo 4, 2031/S, IČO: 35 763 433  
 OČO: 2526075805, Č DPH: SK 2060075805, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK39 1100 0000 0028 2874 0740, SWIFT: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 69,41 €	<b>Datum dodania služby:</b> 31.01.2011	<b>Adresa:</b> Základná škola s Materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 18.02.2011	<b>Datum vyhotovenia:</b> 04.02.2011	082 05 Šarišské Bohdanovce
<b>VARIABILNÝ SYMBOLOVÝ:</b> 8722980417	<b>Číslo faktúry:</b> 8722980417	082 05 Šarišské Bohdanovce

**Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:**

Číslo účtu VÚB: 2314093968/0200  
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
 Číslo účtu SLSP: 603738777/0900

**Účastník:** Základná škola s Materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179  
 082 05 Šarišské Bohdanovce

**Číslo adresáta:** 1133128601

Z pohľadníka spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  
 V prípade opravy a prevzatia poručku SR  
 V Bratislave dňa 02.02.2011

### 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 internetového pripojenia, služby Magio alebo Optix nás prosím kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7:00 do 22:00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.t-com.sk/vzor/faktury](http://www.t-com.sk/vzor/faktury)

Hovory cez internet\*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

### Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1 / 1

#### Hlasové služby - telefónne číslo 051/7781132

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Glasná SDN úhr	01.02.2011 - 28.02.2011	1	19,98 €	19,98 €
Glasná SDN úhr 200	01.02.2011 - 28.02.2011	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>33,16 €</b>

#### Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
01.01.2011 - 31.12.2011	Volania na Orange	12	0:21:34	2,9638 €
	Volania na O2/C	1	0:01:00	0,0000 €
	Volania na O200 211	1	0:01:00	0,5012 €
	Miestne volania	108	3:22:03	8,0700 €
	Medzimestské	10	0:23:00	1,0191 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>12,55 €</b>

#### Poplatky za volania 051/7781125

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile**	3	0:02:17	0,5342 €
	Volania na Orange	8	0:07:54	0,3254 €
	Miestne volania	48	4:40:35	11,1170 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>11,98 €</b>

#### Poplatky za volania 051/7781210

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Miestne volania	3	0:03:00	0,0631 €
	Medzimestské	3	0:03:45	0,0862 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>0,15 €</b>

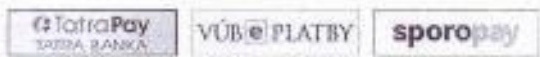
**Hlasové služby - telefónne číslo 051/7781132 spolu: 57,84 €**

DPH	Sadzbá DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	57,84	11,57 €

**Celková suma na úhradu: 69,41 €**

Ďakujeme.

**Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:**



Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekom, 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 dňa vstupu týchto služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude prepočítaná a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta súčť zvýšená sadzba DPH.

Vecne a čiastočne preverené,  
 Upravené na sumu 69,41  
 Dňa: 2.2.2011      Podpis: *[Signature]*  
 Schválil: *[Signature]*



8.7.2011  
12/2011  
Účastník

## Vaša faktúra

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  
Slovenská republika tel.: 12345 10908 983 9031  
IČO: 35763 468, IČ DPH: SK 2020273803, DIČ: 2020273895  
Zúčtovací, telefónny a signálny ústredňovník, Bratislava, Lyrická 2, 821 05  
Ľanovské spojeňa: Tatra banka a.s., Ľ. s. 262 102 3511/1100  
IBAN: SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BRCTATPSK60K

1.90837350  
Obec Šarišské Bohdanovce  
87  
082 05 Šarišské Bohdanovce  
00327786

Telefónne číslo **0911 463999**  
Dátum vyhotovenia faktúry 01.02.2011  
Dátum dodania služby 31.01.2011  
DÁTUM SPLATNOSTI 18.02.2011  
Číslo účtu YUB 192 626 4258/0200  
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100  
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0031773454/0900  
VARIABILNÝ SYMBOLO 7100983337  
SUMA NA ÚHRADU 48,34 €

IČO

Adresát  
Obec Šarišské Bohdanovce  
87  
082 05 Šarišské Bohdanovce

Prílohou uvedené redukčné opätokom súčinné množstvo služieb.

T-Mobile Club - body: 6589

### Faktúra za obdobie 01.01.2011 - 31.01.2011

	Sádzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	36,1500
Hlasové služby	20	3,3761
Nehlasové služby	20	0,7560
Suma bez DPH 20%		40,2821
DPH 20%		8,06

**CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH € 48,34**

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Vedno a účelne prevzaté,  
upravené na sumu 48,34 €  
Dňa: 8.7.2011  
Schválil: *[Signature]*

V PERFORACII PRELOŽIŤ A ODDIELIŤ

Prílohou faktúry je aj zoznam Podávateľských súhlasov (DPP) účinná 18. februára 2011 (03011103)

<b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b> POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET Obchodná banka, s. r. o., Tomášikova 2, 815 06 Bratislava IČO: 35763468, IČ DPH: SK 2020273803 IČO: 35763468, IČ DPH: SK 2020273895		Platba iba na pošte		<b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b> S	
KAP. POC. _____ POC. OB. _____		S. SUMA 4834 K. POC. 00 K. POC. 36		PREDČÍSLO ÚČTU 2000411108 ČÍSLO ÚČTU 000411108	
VYPLNENÉ V HODNOTY KOD SLUŽBY 00 KOD PROD 36		POŠTOVÉ ZNAKY SUMA SLOVOV SLOVOVÝ ZNAK		KOD BANKY 81300308 KOD SYMBOLO 7100983337 VARIABILNÝ SYMBOLO 7100983337	
ADRESÁT Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava		K. SPRAC 0 REFERENČNÉ ČÍSLO 0000033875 SPECIFICKÝ SYMBOLO		-Štyridsaťosem- EUR 34	
ADRESA Obec Šarišské Bohdanovce 87 082 05 Šarišské Bohdanovce		SPRÁVA PRE ADRESÁTA		OKSELEFIZ Obec Šarišské Bohdanovce 87 082 05 Šarišské Bohdanovce	



36000000002000411108813071009833370308000000046349



Lindström s.r.o.  
Orešianska ulica č. 3  
917 01 Trnava

A9/2011

8.2.2011

Dátum dodania: 30. 01. 2011  
Dátum vyhotovenia: 01. 02. 2011  
Dátum splatnosti: 16. 02. 2011

IČO zákazníka: 37876805

DIČ zákazníka: 2021676591



IČ DPH zákazníka: SK2021676591

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: 007331

Číslo faktúry  
(variabilný symbol): 1101035

Doba splatnosti: 14 dní

Úrok z omeškania: 0,03 %

007331  
Odberteľ: Základná škola s materskou  
školen Šarišské Bohdanovce 179 082 05 Šarišské Bohdanovce

Korrespondenčná adresa: Dátum počatia: 02. 2. 2011  
Základná škola s materskou  
školen Šarišské Bohdanovce 179  
082 05 Šarišské Bohdanovce



Fakturuje sa Vám na základe zmluvy a servisnom prenájme rohoží za obdobie: 01. 1. 2011 - 30. 1. 2011

Produkt:	Týždne	1101 ks	1102 ks	1103 ks	1104 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola s maters. škola							
Pranie							
MXW2 Tmavočerná LI 115x200		0	1	0	1	3,32	6,64
Prenájom							
MXW2 Tmavočerná LI 115x200		1	1	1	1	1,33	5,32
	999						11,96

Suma bez DPH 11,96 EUR  
DPH 20,00% 2,39 EUR  
Spolu s DPH 14,35 EUR

Vecno a čiastka preplatená

14,35 €

8.2.2011

Podpis:

*[Handwritten signatures]*

Lindström s.r.o.

Orešianska 3

- 22 - 917 01 Trnava

IČO: 35 742 364

IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Kontaktná osoba: Andrej Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström s.r.o.  
Orešianska ulica č. 3  
917 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
DIČ: 2020219883  
IČ DPH: SK2020219883  
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX  
č. účtu 2625006751/1100  
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751  
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX  
č. účtu 2785008031/0200  
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8031





# FAKTÚRA ZA ELEKTRINU ZA OPAKOVANÉ PLNENIE

22.2011  
20/2011

**Odberateľ**  
Základná škola s materskou školou v Šarišských Bohdanovciach  
Šarišské Bohdanovce 179  
082 05 Šarišské Bohdanovce  
IČO: 37876805 IČ DPH:

Kontakčná adresa: 0292861036-14

Základná škola s materskou školou v  
Šarišských Bohdanovciach  
Šarišské Bohdanovce 179  
082 05 Šarišské Bohdanovce

Vaše zákaznícke číslo: 5100305259

Obdobie: 01.01.2011 - 28.02.2011

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	1 225,83	20	245,17	1 471,00

Pri úhrade uvádzajte

Variačný symbol	2250061036
Poradové číslo faktúry	7494797498
Dátum splatnosti do	08.02.2011
Dátum dodania tovaru (služby)	01.02.2011
Dátum vyhotovenia	25.01.2011
Konštantný symbol	0038
Spôsob úhrady	Priaznivá úhrada
Mena	EUR

**K ÚHRADE 1 471,00**

### Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra za elektrinu je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- Cena za dodávku elektriny zahŕňa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví náklady na nákup elektriny vrátane nákladov na odchýlky, náklady na dodávku elektriny, tarifu za distribúciu elektriny vrátane ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny vrátane strát pri prenose, straty elektriny pri distribúcii, tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba zaračítaná v tomto poradí:
  1. neuhradené úroky z omeškania,
  2. neuhradené zmluvné pokuty,
  3. neuhradené poplatky,
  4. vyúčtovacia faktúra,
  5. zálohová platba.

veľkosť a bližšie preverenie,

upravené na sumu 1471,00 €

Dňa: 22. 2011

Podpis: [Signature]

Schválil: [Signature]

*[Signature]*  
Mgr. Juraj Oráhovský  
vedúci úseku Služby pre zákazníkov  
Východoslovenská energetika a.s.

Odborné miesto / Adresa	Prädpokl. spotr. [kWh]	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
262291 / Šarišské Bohdanovce 1, Šarišské Bohdanovce 082 05	6 494	1 225,83	20	245,17	1 471,00
<b>Spolu:</b>	<b>6 494</b>	<b>1 225,83</b>	<b>20</b>	<b>245,17</b>	<b>1 471,00</b>

Linka VSE 0850 123 333 24h Poradná služba VSE 0800 123 332

Strana 1 z 1  
Tlačový doklad: 1 501 507 354

Dočkaváť  
Východoslovenská energetika a.s., Mena 31, 042 01 Košice  
Odborné miesto Odborného úseku Služby pre zákazníkov, 42021/1  
IČO: 36 211 222 IČD: 202302319 IČ DPH: 542322062319

Bankové spojenie: VOJSKOVÁ Slovensko a.s.  
TRAK: 0826 3121 0033 0043 0093 0416  
IČO: 11345874  
IČD: 43500944/07131

info@vse.sk  
www.vse.sk

RWEGROUP

**Mgr. Július Benko**

Od: Viera Maríková [marikova@p-mat.sk]  
 Odoslané: 23. februára 2011 14:32  
 Komu: oluj52@gmail.com  
 Predmet: Potvrdenie ucasti na konferencii

21/2011

Meno a priezvisko : Mgr. Július Benko  
 Organizácia: ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce 179  
 Dátum prihlásenia: 17.2.2011  
**Potvrďujem Vám účasť na konferencii Učíme pre život 2011 na základe prihlášky z dňa 17.2.2011**

#### Organizácia konferencie

Miesto konania konferencie	Hotel Sabel Poprad, Mnoheľova 825/3
Registrácia účastníkov	18.3.2010 od 9:30 do 11:00
Otvorenie konferencie	18.3.2010 o 11:00
Ukončenie konferencie	20.3.2010 o 13:00

#### Poplatky

Objednané služby	Ubytovanie
Variabilný symbol	8550003967
Suma	98
Číslo účtu	683 103 753 / 7500
Dátum splatnosti	28.2.2011
Údaje pre prijímateľa	Július Benko

Výborne a číselne právoplatne,  
 vykonané na sumu 98, €  
 dňa 23.2.2011  
 podpis: [podpis]  
 Schválil:

V prípade, že ste ešte platbu za konferenciu neuhradili, urobte to čo najskôr.  
 Konferenčný poplatok môžete zaplatiť prostredníctvom internetovej platby alebo vkladom na účet v banke.  
 V prípade platby na faktúru nám to vopred oznámte na [marikova@p-mat.sk](mailto:marikova@p-mat.sk) a zároveň pošlite mailom aj fakturačné údaje.  
 Ak sa konferencie nebudete môcť zúčastniť a oznámite nám to najneskôr 10 dní pred akciou mailom na [marikova@p-mat.sk](mailto:marikova@p-mat.sk), platbu Vám vrátime v plnej výške. Ak účasť zrušíte 9 až 1 deň pred konferenciou, zaúčtujeme si storno poplatok 30 €.

#### Program konferencie

Zoznam prednášok a workshopov, ktorých sa môžete zúčastniť nájdete v na stránke konferencie, kde budú informácie postupne pribúdať.

1. V prípade, že nechcete mať na konferencii žiadny príspevok, ste vítaní. Účasť na konferencii nie je podmienená prihlásením odborného príspevku.
2. Ak si chcete pozrieť aktivitu ministerstva školstva k debyrokratizácii (témou panelovej diskusie na konferencii je **Debyrokratizácia školstva**), môžete si pozrieť stránku <http://wiki.skoly.org> a zapojiť sa tiež do súťaže. Do panelovej diskusie si tiež môžete pripraviť svoje otázky na túto tému.
3. V prípade, že ste si už pri prihlasovaní príspevok (**prednáška, workshop, burza nápadov**) prihlásili, prosím vás o zohľadnenie týchto inštrukcií:

Cieľom konferencie je priblížiť učenie na školách reálnemu životu. Konferencia slúži na výmenu skúseností a myšlienok, ktoré tento proces podporia. Pri príprave prednášok a workshopov uprednostnite praktickú rovinu a nápady na realizáciu pred akademickou rovinou. Prezentácie alebo texty vašich príspevkov umiestnime na

24.2.2011



25.2.2011

22/2011

<b>Dodávateľ</b> <b>Iveta Sokolová-OPTIMA</b> Prevádzka: Jakobyho 1, 040 01 Košice <b>Tokajicka 4</b> <b>040 22 KOŠICE</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 33634319      DIČ : 1020642711 IČ DPH : SK1020642711 Žo 399/1994/Za, Žo-95/01510/000 reg.č.969/95  <b>Vystavil</b> Iveta Sokolová Tel.: 055/6331050 Fax: 055/6331050 optimal@stonline .sk  <b>Odberateľ</b> <b>Základná škola s materskou školou</b> <b>082 05 Šarišské Bohdanovce</b>  IČO : 37876805      DIČ : 2021676591	<b>Faktúra č.</b>	<b>21100158</b>
	Objednávka č.	
	Dodací list č.	<b>21100158</b>

Základná škola s materskou školou  
 082 05 Šarišské Bohdanovce

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>23.02.2011</b>	<b>23.02.2011</b>	<b>09.03.2011</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dodávateľsky	
Konštantný symbol	0008	
Banka	SLSP, a.s.	
Pobočka	Košice	
Číslo účtu	0082151004/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	SK51 0900 0000 0000 8215 1004	
Dod. a plat. podm.		

## Fakturujeme Vám

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1	18	Toner kit TN 114	20	1,00	bal	64,6100	7,00	60,0873	60,0873
2		Lepiaca páska 5cm	20	6,00	ks	0,8333	7,00	0,7750	4,6500
3		Špalík Zebra 9x9x6	20	5,00	ks	0,7917	7,00	0,7363	3,6815
4		Obálka C6 / box 100	20	1,00	bal	1,5833	7,00	1,4725	1,4725
5		Hrebeň 10	20	10,00	ks	0,0333	7,00	0,0310	0,3100
6		Hrebeň 16	20	10,00	ks	0,0667	7,00	0,0620	0,6200
7		Hrebeň 12	20	10,00	ks	0,0500	7,00	0,0465	0,4650
8		Dátumovka samonamáčacia	20	1,00	ks	3,8333	7,00	3,5650	3,5650

Základ pre DPH: 20 %

74,85

Základ pre DPH: 10 %

Iveta SOKOLOVÁ - OPTIMA

Tokajicka 4

040 22 KOŠICE

IČO: 33634319 IČDPH: SK1020642711



Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	74,85
DPH: 20 %	14,97
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>89,82</b>

Vecne a číselne preverené.

upravené na sumu 89,82 €

Dňa: 25.2.2011

Schválil:

Podpis: