

11/12-25

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: **1299284**
 variabilný symbol: číslo zál. faktúry
 konštantný symbol: 0308

ODBERATEĽ:
 Základ.škola s mater.školou
 913 08 NOVÁ BOŠÁCA

Základná škola s materskou školou v Novej Bošáci	
IČO:	
DIČ:	
Dátum: 30.1.2012	RZ: 942 10
Podacie číslo: 1112	Číslo spisu:
Prílohy/listy: /	Vybavuje: [signature]

Dátum splatnosti: 13.2.2012
 Dátum vystavenia: 26.1.2012
 Forma platby: PP

Fakturujeme Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (SK)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2012	ks	16,67	1	20%	16,67
DPH – sadzba 20%		16,67			3,33
SPOLU – vrátane DPH a poštovného				Eur	20,00

Tento doklad o predplatnom nie je daňovým dokladom. Daňový doklad vystavíme po úhrade faktúry.
 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: **ŠKOLA –mel, Úprkova 23, 811 04 Bratislava**
 tel. 02/43410367 fax: 02/43410467

Prídp.
 MD
 518
 357

3272 dieč.
 693

úhr. 321 | 22209121637-004

Vydavateľstvo JurisDat
 Ondavská 8
 821 08 BRATISLAVA
 Predbežná kontrola
 v zmysle ustanovení § 9 zákona
 č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 a vnútornom audite
 Vykonal: 30.1.2012 Mgr. M. Medlen
 Dátum Meno a priezvisko podpis



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



10/12 - ZČ; MČ; CJ

Faktúra

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
NOVÁ BOŠÁCA 76/76
913 08 NOVÁ BOŠÁCA

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 744573947A
Obchodný partner: 5100037094
Zmluvný účet: 6500036803

Základná škola s materskou školou v Novej Bošáci	
Dátum: 30.1.2012	MČ: GUS 10
Produkt: 10/12	ZIF-LU: 10
Prílohy/listy:	Číslo spisu: 10
	Vybaruje: 10

Dátum vyhotovenia faktúry: 22. 01. 2012
Dátum splatnosti faktúry: 08. 02. 2012
Dátum dodania: 04. 01. 2012
Dátum spotreby: 04. 01. 2012

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
NOVÁ BOŠÁCA 76/76
913 08 NOVÁ BOŠÁCA
IČO: 36125377
DIČ: -

Vážení obchodný partner,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste faktúru uhradili priloženým prevodným príkazom v lehote splatnosti.

	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Sumár podľa prílohy	13343	17,62	1284,90	20,00	256,98	1541,88
K úhrade						1541,88

186/71/0000251731/MOPC_CIS_HSS_ZA_Energia_a3

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocnenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551
ZSE Energia, a. s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke _____			
na ťarchu účtu	kód banky	Pobočke _____			
		Splatný dňa _____			
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		1541,88	7445739471	0308	

Predbežná kontrola
v zmysle ustanovení § 9 zákona
č. 502/2001 Z.z. o finančnej konte
a vnútornom audite
Vykonal: 30.1.2012 Mag. Hložková M
Dátum _____ Meno a priezvisko _____ p

Dožiatka a podpis príkazcu

9/12-2012

Vema®

Dodávateľ:
 Vema, s. r. o.
 Prievozská 14/A
 821 09 Bratislava

Bankovné spojenie: 3604642112/0200
 SK30 0200 0000 0036 0464 2112
 VUB Bratislava Centrum

IČ: 31355374
 DIČ: 2020291471 IČDPH: SK2020291471

tel.: 0220510900 fax: 0258238233
 e-mail: vema@vema.sk
 www: www.vema.sk

Dátum splatnosti: 08.02.12
 Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vystavenia: 19.01.12
 Dátum dodania: 19.01.12

Spôsob dopravy: Doprava dodávateľom
 Dodacia podmienka:

Vystavil: Oľga Mudrončíková
 tel.: 02 20510900
 e-mail: mudroncikova@vema.sk

Variabilný symbol: 720120129
 Konštantný symbol: 0308
 Číslo objednávky:
 Firma: 13427

Prijemca:
 Základná škola s materskou školou
 č.76
 913 08 Nová Bošáca
 Slovenská republika

Základná škola s materskou školou v Novej Bošáci	
Dátum: 25.1.2012	RZ: GUS
Počacie číslo: 9112	ZH-LU: 10
Prílohy/lísty:	Číslo spisu: 10
	Vybavuje: [Signature]

Odberateľ:
 Základná škola s materskou školou
 č.76
 913 08 Nová Bošáca
 Slovenská republika

IČ: 36125377
 DIČ:

Miesto určenia:
 Základná škola s materskou školou
 č.76
 913 08 Nová Bošáca
 Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	137.00	20%	27.40	164.40
Zaplatené zálohy:				0.00
K úhrade v €:				164.40
Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 4 952.71				

Koeficient nárastu spotrebiteľských cien je 1.046.

MD
518
357

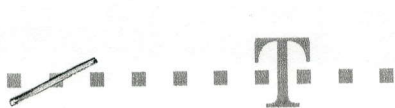
D
321 yd. o. s.
693

Vema®
 Vema, s. r. o.
 Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava
 tel: 02-20 510 900, DIČ: 20 202 914 71

Úhr. 321) 22209121635002

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 5495/B dňa 21.07.1993 na súde Bratislava 1.

Predbežná kontrola
 v zmysle ustanovení § 9 zákona
 č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
 a vnútornom audite



8/12-25

090763393-01-02-7



Z

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 10,50 €	Dátum vyhotovenia faktúry 15.01.2012	Telefónne číslo 0911 240783
DÁTUM SPLATNOSTI 03. 02. 2012	Dátum dodania služby 14.01.2012	Účastník 1.92062006
VARIABILNÝ SYMBOLO 7200612317		Základná škola s materskou školou Vlasta Vlčková, Nová Bošáca 76 91308 Nová Bošáca IČ DPH -
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	IČO 36125377
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		Adresát Základná škola s materskou školou Vlasta Vlčková Nová Bošáca 76 91308 Nová Bošáca
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		Faktúra za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012
Číslo účtu ČSOB 202 550 5443/7500		Mesačné poplatky 8,7500 €

Základná škola s materskou školou v Novej Bošáci	
Dátum: 23.1.2012	RZ: G43
	ZH-LU: 10
Podacie číslo: 8/12	Číslo spisu:
	Vybavuje:

UROBTE S NOVÝM MOBILOM!

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Volania za 0,10 €/min.

24,99 € za mobil a SIM kartu s kreditom 10 €

Služby pre rodičov na ochranu a kontrolu detí

PONUKA PLATÍ DO VYPREDANIA ZASOB.

Mesačné poplatky	8,7500 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	8,7500 €
DPH 20%	1,75 €
Suma na úhradu	10,50 €

Ďakujeme

Prdep. MD 578 357

321 ydiok 693

Úhr. 321 / 22209127632003 T

Predbežná kontrola v zmysle ustanovení § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite

Vykonal: 23.1.2012 Mgr. V. Vlčková

POŠTOVÁ BANKA
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábřežie 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I odd. Sa, vl. č. 501/B, IČO 31 340 890

potvrdenie banková zložka

Bližšia úprava bankovej zložky sa nachádza v Obchodných podmienkach pre bankovú zložku.

Sadzba..... EUR

Suma = 10 EUR 50 cent

VS 7200612317

Príjemca: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Č. účtu: 000000-8080808080/6500

Platiteľ: Základná škola s materskou školou Vlasta Vlčková, Nová Bošáca 76

banková zložka na úhradu hotovosti

Název účtu: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

Špecifický symbol: 0358

Konštantný symbol: 0358

Variabilný symbol: 7200612317

Kód banky: 6500

Predčíslie čísla účtu: 000000

Číslo účtu: 8080808080

Suma slovom: =Desať=

Učel platby: Základná škola s materskou školou Vlasta Vlčková, Nová Bošáca 76

Adresné údaje platiteľa: Základná škola s materskou školou Vlasta Vlčková, Nová Bošáca 76, 91308 Nová Bošáca

Dátum splat.: /6500

Dátum podpisu podľa podpisového vzoru

Vyplní platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet (pri hotovostnom vklade predačkrite)

25720000008080808080720061231703580000001050000000000002

Čítacia zóna - nevyplývajúce údaje PB-30-046A

0358\ 7200612317< 0006500> 0000008080808080< 000001050> 72+

7/12-25

Základná škola s materskou školou v Novej Bošáci	
Dátum: 19.1.2012	RF: GUS 10
Podacie číslo: 7/12	Číslo sprisy:
Prílohy/listy: -	Vybavuje: R

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1
040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Predfaktúra č.: 5201200734
(Nie je faktúra - daňový doklad)

Odberateľ:

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Základná škola s materskou školou Nová Bošáca	
Nová Bošáca 76 91308 Nová Bošáca	
IČO:	36125377
DIČ:	2021605586

Dátum vystavenia: 13.01.2012

Variabilný symbol: 5201200734

Dátum splatnosti: 27.01.2012

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/10/03/077 Vám fakturujeme ročnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 2012/1 - 2012/12

5,53 12,00 20,00 66,36 13,27 79,63

Základ pre DPH 20%	66,36	Suma DPH 20%	13,27
Celkom bez DPH	66,36	Celkom DPH	13,27
Halierové vyrovanie			
Celková fakturovaná suma:			79,63
Zaplatené zálohou zo dňa			0,00
Celková čiastka na úhradu:			79,63 EUR

!!! UPOZORNENIE !!!

Táto predfaktúra nie je dokladom pre odpočítanie DPH. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote a to do 15 dní od prijatia platby na účet dodávateľa.

Vystavil: Zora Sepešiová
Tel: 055/2851364
e-mail: sepesiova@komensky.sk

Predbežná kontrola
v zmysle ustanovení § 9 zákona
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite
Vykonal: 19.1.2012 Mgr. Učelová
Dátum Meno a priezvisko podpis

Pracp. MD
518
357

327 yd.c.
693
Sepešiová



KOMENSKÝ, s.r.o.
Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

Úhr. 327 / 2220922

4/12 - 25

Dodávateľ: IČO 36 323 951

COMTEC s.r.o.

Hviezdoslavova 19
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Obchod. reg. Okresného súdu Trenčín
oddiel: Sro, vložka č.: 13265/R

DIČ 2020183363 IČ DPH SK2020183363

Peňažný ústav: VUB a.s.

Číslo účtu/kód: 1989324254 / 0200

IBAN/SWIFT: SK7002000000001989324254

Stredisko: 100 Zákazka: STORE05

Objednané dňa: Spôsob dopravy osobne
Dodací list č.: V120016 Forma úhrady: p.p.

ZŠ s MŠ Nová Bošáca tel.: 032/7780160

FAKTÚRA č. 120017

Variabilný symbol: 120017

Konštantný symbol: 008



Odberateľ:
ZŠ s MŠ Nová Bošáca

Nová Bošáca 76

913 08 Nová Bošáca

IČ DPH

IČO: 36125377
**Základná škola s materskou školou
v Novej Bošáci**

Dátum: 12.1.2012	RZ: ZH-LU:
Podacie číslo: 4/12	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1	Vybavuje:
DIČ:	

Dátum splatnosti: 19.01.2012
 Dátum vyhotovenia: 05.01.2012
 Daňová povinnosť: 05.01.2012
 Dátum dodania:

Fakturujeme Vám

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Soft Antivirus NOD 32 UPDATE 2 roky 3licencie	ks	1,000	68,167	20%	13,633		81,80

Zľava za položky celkom 0,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	68,17	13,63	81,80
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	68,17	13,63	81,80

Celkom k úhrade (EUR) 81,80

Faktúra slúži zároveň ako dodací list
S/N:

Faktúru vystavil: HUCIK
Vytlačil a odovzdal: Hucik Matus



Prevzal:

**od 1.6.2011 budeme na prijmanie úhrad využívať nový bankový účet VUB
č.u. 1989324254 / 0200**

Príloha MD
518
357 131 3

321 3 d.č. 8
693

V cene elektrozariadení je zahrnutý recyklačný poplatok a pokiaľ sa na tovar vzťahuje aj autorský poplatok, je zahrnutý aj ten do ceny. Tovar je až do úplného uhradenia majetkom firmy COMTEC, s.r.o. Pri oneskorenej úhrade tejto faktúry môže dodávateľ účtovať odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Telefón: 7710020 klp. 11,0917 580 331 Fax: 032 - 771 0030

E-mail: hucik@comtec.sk

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu bezpečnú kontrolu

#YC050028, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Úhr. 321 / 22209127635 009

V zmysle ustanovení § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
Vykonal: 12.1.2012 M. H. ...

T

3/12 - MS^UF01/01
088541229-01-01-9

Faktúra za služby pevnej siete

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:

SUMA NA ÚHRADU: 15,24 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 6734045342

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2011
Dátum vyhotovenia: 03.01.2012
Číslo faktúry: 6734045342

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obec Nová Bošáca, Nová Bošáca 78
913 08 Nová BošácaFaktúru prosím uhradte platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Základná škola s materskou školou v Novej Bošáci		Číslo adresáta:	1008757301
Dátum: 12.1.2012	RZ: 043	ZH: 10	
Podacie číslo: 3/12	Číslo spisu:		
Prílohy/listy: -	Vyba:	UK	

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2011 - 31.12.2011:

Hlasové služby - telefónne číslo 032/7780168

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.01.2012 - 31.01.2012	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50 zľava	01.01.2012 - 31.01.2012	1	-3,95 €	-3,95 €
Biznis Uni 50	01.01.2012 - 31.01.2012	1	3,32 €	3,32 €
Pravidelné poplatky spolu				10,95 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.12.11 - 31.12.11 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:50:00	Volania na T-Mobile **	9	0:10:25	0,1958 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	2	0:03:15	0,4406 €
	Miestne volania	39	0:55:37	1,1136 €
	Medzimestské	2	0:02:00	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				1,75 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/7780168 spolu 12,70 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	12,70 €	2,54 €

Celková suma na úhradu:

15,24 €

Ďakujeme.

Predp. MD
518D
321Úhr. 321 / 22209117632003 T
354 / 691Predbežná kontrola
v zmysle ustanovení § 9 zákona
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite
Vykonal: 22.1.2012 Mgr. Vlasta Holcová
Dátum Meno a priezvisko podpis

2/12 - 25 ✓

F01/01
088541230-01-01-5



Faktúra za služby pevnej siete

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:

SUMA NA ÚHRADU: 28,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 9734093377

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2011
Dátum vyhotovenia: 03.01.2012
Číslo faktúry: 9734093377
IČO: 36125377

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola s materskou školou, Nová Bošáca 76
913 08 Nová Bošáca

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

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

Číslo adresáta:

1141137002

Základná škola s materskou školou	
Bošáci	
Dátum: 12.1.2012	Číslo: 643 10
Podacie číslo: 2/12	Číslo písnu:
Prílohy/listy: -	Vybavuje: [Signature]

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2011 - 31.12.2011:

Hlasové služby - telefónne číslo 032/7780160

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.01.2012 - 31.01.2012	1	22,95 €	22,95 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	1	0:01:00	0,2000 €
	Volania 0806	5	0:05:00	0,0000 €
	Informačné služby	1		1,0000 €
	Poplatky za volania spolu			1,20 €

Hlasové služby - telefónne číslo 032/7780160 spolu

24,15 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	24,15 €	4,83 €

Celková suma na úhradu:

28,98 €

Ďakujeme.

MO
Prisp. 598 1321 } d.č.
357 1313 1693 }

úhr. 321 / 22209121 632 003 T

Predbežná kontrola v zmysle ustanovení § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
Vykonal: 12.1.2012 Mgr. V. Čelová
Dátum Meno a priezvisko podpis

= „ČO MÁ VEDIET MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA ...“ =

Zálohová faktúra č.

13622/2012

Dodávateľ: AJFA+AVIS, s. r. o.
zap. v OR OS Žilina, oddiel s. r. o., vložka č. 1745/L
Klemensova 34, 010 01 ŽILINA
tel.: 041/5621828, fax: 041/5643039
IČO: 31602436 DIČ: 2020446032
IČ DPH: SK2020446032
Peňažný ústav: ČSOB a. s. Žilina
č. účtu/kód: 184186953/7500
Dátum vystavenia: 2. 1. 2012
Dátum splatnosti: 12. 1. 2012

Odberateľ:

Základná škola s materskou školou
NOVÁ BOŠACA 76
913 08 NOVÁ BOŠACA
IČO: 36125377 DIČ:
IČ DPH:

www.ajfaavis.sk, e-mail: vydavatelstvo@ajfaavis.sk

Fakturujeme Vám zálohu za predplatné publikácií edície „Čo má vedieť mzdová účtovníčka...“ – ročník 2012

Základná škola s materskou školou v Novej Bošaci	
Dátum: 12. 1. 2012	RZ: 943 10
Podacie číslo: 1112	ZH-LU: 10
Práchno číslo: <i>ajfa+avis</i>	Číslo spisu: <i>PK</i>

zväzky 1-4 / 2012	36,63 EUR
balné a poštovné	4,20 EUR
DPH 20 %	8,17 EUR

Spolu k úhrade 49,- EUR

s. r. o.
Klemensova 34
010 01 ŽILINA
14

AJFA+AVIS, s. r. o.
Vydavateľstvo a distribúcia

*Prádp. 518 121 321 3 a. c. p
357-1 693
kbr. 3211 21209121657004*

Predbežná kontrola
v zmysle ustanovení § 9 zákona
č. 502/2001 Z. z. Úvedená suma je konečná
a vnútornom audite
Vykonan: 12. 1. 2012 *Kar. V. Bl. Kov. / 11/12*

Táto zálohová faktúra nie je dokladom na odpočítanie dane. Faktúru Vám zasleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak sú na zálohovej faktúre uvedené nesprávne alebo neúplné údaje (názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH), obratom nám ich, prosím, oznámte.

AKO VARIABILNÝ SYMBOL NA PLATOBNOM PRÍKAZE UVÁDZAJTE ČÍSLO ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY.

tel. 041 / 564 30 39
e-mail: vydavatelstvo@ajfaavis.sk

ajfa+avis, s. r. o.
Klemensova 34
010 01 Žilina

AD
D+4

