

29/11 - SJ

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36296732 <b>TAXON, s.r.o.</b>		<b>FAKTÚRA č. 201100177</b> Konštantný symbol: 008		<b>Základná škola s materskou školou v Novej Bošáci</b>				
916 24 Horná Streda 613 Prevádzka: Tel.: +421 032 7797 840 Fax.: +421 032 7797 840 Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu/kód: 4006260899/7500 IBAN: SK47 7500 0000 0040 0626 0899 DIČ: 2020181735 Stredisko: IČ DPH: SK2020181735 SWIFT: CEKOSK BX		<b>Odberateľ:</b> ZŠ a MŠ - Nová Bošáca 913 08 Nová Bošáca 76 Tel.: 032/1120160-p.Zámečníková Fax: DIČ: 2021605586 IČ DPH:		Dátum: 28.3.2011 RZ: GU3 IČO: 36125377 ZH-LU: 10 Podacie číslo: 29/11 Číslo spisu: Prílohy/listy: / Vybavuje:				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:201100177 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 27.03.2011 Dátum vyhotovenia: 25.03.2011 Daňová povinnosť: 25.03.2011 Dátum dodania: 25.03.2011						
<b>Fakturuje Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Oplachový prostr.CLAR 10kg		ks	1,000	41,60	20,00	8,32		49,92
				Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 503,89 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK								
				V sadzbe 19 %		0,00	0,00	0,00
				V sadzbe 20 %		41,60	8,32	49,92
				Oslobodené		0,00		0,00
				Mimo DPH		0,00		0,00
				<b>Celkom</b>		<b>41,60</b>	<b>8,32</b>	<b>49,92 EUR</b>
Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.								
Kupujúci svojim podpisom potvrdzuje, že tovar uvedený na faktúre prevzal v nepoškodenom stave a v množstve uvedenom na faktúre.								
Tovar je až do úplného uhradenia majetkom firmy Taxon s.r.o. Pri oneskorenej úhrade môže dodávateľ účtovať odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.								
Vystavil: Pokopcová								
<b>TAXON S.R.O.</b> 916 24 HORNÁ STREDA 61. IČO: 36 296 732 IČ DPH: SK2020181735								
Predbežná kontrola v zmysle ustanovení § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite Vykonal: 28.3.2011 Mgr. Věroslava Melková								
Dátum      Meno a priezvisko      podpis								
Prep. 4 D 501      321 - d. 4.								
Úhr. 321) 22209601632 006 e 354 e / 691								

T-Mobile

Základná škola s materskou školou  
v Novej Bošáci

Dátum: 12.3.2011 RZ: 6147  
ZP: 10

Podacie číslo: 28111 Číslo spisu: Účastník  
Prilohy/listy: / Vybavuje: Základná škola s materskou školou

1.92062006  
Vaša faktúra

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)  
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893  
Zapísaná 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)

Telefónne číslo 0911 240783  
Dátum vyhotovenia faktúry 15.03.2011  
Dátum dodania služby 14.03.2011  
DÁTUM SPLATNOSTI 03.04.2011  
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200  
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100  
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900  
VARIABILNÝ SYMBOL 7102399932  
SUMA NA ÚHRADU 14,11 €

IČO  
IČ DPH

1.92062006  
Základná škola s materskou školou  
Vlasta Vlčková  
Nová Bošáca 76  
91308 Nová Bošáca  
36125377

Adresát  
Základná škola s materskou školou  
Vlasta Vlčková  
Nová Bošáca 76  
91308 Nová Bošáca

Pri úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

T-Mobile Club - body: 0

Faktúra za obdobie 15.02.2011 - 14.03.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	11,7588
Hlasové služby	20	0,0000
Nehlasové služby	20	0,0000
Suma bez DPH 20%		11,7588
DPH 20%		2,35
<b>CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH</b>		<b>€ 14,11</b>

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Prídep. MD  
512  
357  
3217 d.c.j  
693  
Úhr 3217 12209121632 003 T

Predbežná kontrola  
v zmysle ustanovení § 9 zákona  
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  
a vnútornom audite  
Vykonal: 12.3.2011 Hgr. Vlčková

Dátum      Meno a priezvisko      podpis

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDIELIŤ

Pokiaľ nebudete platiť priloženým Poštovým peňažným poukazom U (PPP U), použite číslo účtu 2621023511/1100.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET  
PODACÍ LÍSTOK

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1  
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S  
IČO: 36931124, IČ DPH: SK2021879859

PODACIE ČÍSLO

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
00	36

SUMA 14 EUR 11 cent

ČÍSLO ÚČTU 2000411108

KÓD BANKY 8130

VARIABILNÝ SYMBOL 7102399932

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT

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

Platíte iba na pošte

OKR. PEČ.

POD. Čís.

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM (centy uveďte číslom)

ADRESÁT

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

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO

0 0 0 0 0 3 3 8 7 5

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA 14 EUR 11 cent

K. SL. 00

K. PROD. 36

PREDČÍSLO ÚČTU

ČÍSLO ÚČTU 2000411108

KÓD BANKY 81300308

KONŠT. SYMBOL 710239993

VARIABILNÝ SYMBOL

EUR 11

--Štrnásť--

ODOSIELATEL

Základná škola s materskou školou  
Vlasta Vlčková  
Nová Bošáca 76  
91308 Nová Bošáca

ODOSIELATEL  
Základná škola s materskou školou  
Vlasta Vlčková

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



27/11-50

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 34153004 <b>RM Gastro - JAZ s.r.o.</b> Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom  OR Trenčín vložka č. 1410/R oddiel SRO DIČ: 2020181471 IČ DPH: SK2020181471 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kód: 41697158/0900 IBAN/SWIFT: SK400900000000041697158 / GIBASKBX	<b>FAKTÚRA č. 11101106</b>  Konštantný symbol: 008  <b>Odberateľ:</b> IČO: <b>Základná škola s MŠ</b>  <b>Nová Bošáca 76</b> 91308 Nová Bošáca  Tel.: 032/7780160 DIČ: 2021605586 IČ DPH:	<b>Základná škola s materskou školou v Novej Bošáci</b> Dátum: 22.3.2011 RZ: GUB ZH-LU: 10 Podacie číslo: 27/11 Číslo spisu: Prílohy/listy: 1 Vyhavuje:
Stredisko: 0                      Zákazka: 0  Objednané dňa: Dodací list č.: 11101106  Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 27.03.2011 Dátum vyhotovenia: 17.03.2011 Daňová povinnosť: 15.03.2011 Dátum dodania: 15.03.2011  Fax: 032/7781210	

Fakturujeme Vám	Počet MJ	Cena za MJ	Cena netto za MJ	DPH	Celkom bez DPH
Fakturujeme Vám podľa priloženého montáž. listu č. 000415					
- práca :	1,00	28,00	28,00	20%	28,00
- cestovné :	25,00 km	0,49	0,49	20%	12,25
- materiál :					
Vodič CYA 6 zel.žl.	0,50 m	1,37	1,37	20%	0,69
Dutinka 6 mm	18,00 ks	0,04	0,04	20%	0,72

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	41,66	8,33	49,99
Súčet	41,66	8,33	49,99
Celkom k úhrade EUR			49,99

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy RM Gastro-JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

**RM Gastro - JAZ s.r.o.**

Rybárska 1  
 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
 IČ DPH: SK2020181471  
 tel/fax: 032 / 7716379

Pracov. MD 514  
 321 - d.o.v. p  
 Úhr. 321 / 2220 9601 635 004  
 354 | 691

Predběžné kontrola  
 v zmysle ustanovení § 9 zákona  
 č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  
 a vnútornom audite  
 Vykonal: 22.3.2011 Mg.r. Měková - Měková  
 Dátum                      Meno a priezvisko                      podpis

Vystavil: Ing. Ďurček Vladimír                      E-mail: obchod@jaz.sk, obchod@rmgastro.sk  
 Telefón: 00421-32-7717061, 00421-32-7716379, 00421-948-018006                      Fax: 00421-32-7717325

2011 - UP doh' u HW - ZŠ

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36301477 PALATIN s.r.o. Považská 37 911 05 Trenčín Prevádzka: Zlatovská 27 Tel.: 032/6581237 Fax.: +0421326581237 Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. Trenčín Číslo účtu/kód: 2623786248/1100 IBAN: SK67 1100 0000 0026 2378 6248 DIČ: 2020175498 Stredisko: 210 IČ DPH: SK2020175498 SWIFT: TATR SK BX OR OS, od.Sro,v110826/R www.palatin.sk	Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 110512</b> Variabilný symbol: 110512
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:110512  Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	<b>Odberateľ:</b> IČO: 36125377 Základná škola s materskou školou p.Zámečnicková 913 08 Nová Bošáca Tel.: 032/7780160 DIČ: IČ DPH:

<b>Základná škola s materskou školou v Novej Bošáci</b>	
Dátum: 22.3.2011 Fax:	RZ: GUT ZH-LU: 10
Podacie číslo: 29/11 Prílohy/listy:	Číslo spisu: Vyhavuje:

Dátum splatnosti:	06.04.2011
Dátum vyhotovenia:	16.03.2011
Daňová povinnosť:	16.03.2011
Dátum dodania:	16.03.2011

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
001 - V112206							
544 Zošit	ks	10,000	0,24	20,00	0,048		2,88
540 Zošit Herlitz	ks	5,000	0,24	20,00	0,048		1,44
440 Zošit Herlitz	ks	10,000	0,41	20,00	0,082		4,92
444 Zošit Herlitz	ks	2,000	0,41	20,00	0,082		0,984
Čína - guličkové pero	ks	1,000	0,39	20,00	0,078		0,468
Ceruzka č.2 HB FABER CASTEL	ks	2,000	0,13	20,00	0,026		0,312
Pentelka 8221i 0,5 SAFIR	ks	1,000	0,67	20,00	0,134		0,804
Výkres A3	ks	10,000	0,05	20,00	0,01		0,60
Výkres A4	ks	20,000	0,034	20,00	0,0068		0,816
Trojuholník s ryskou Centropen	ks	1,000	0,36	20,00	0,072		0,432
Pravítko 30cm Centropen	ks	1,000	0,24	20,00	0,048		0,288
Guma mazacia 300060024KD KOH-I-NOOR	ks	1,000	0,14	20,00	0,028		0,168
Náplň do pentelky FC 0,5 HB	ks	1,000	0,35	20,00	0,07		0,42
Kružidlo MAPED STUDY SY110 zelené s microcer	ks	1,000	1,72	20,00	0,344		2,064
				Základ DPH			
					DPH		
							Celkom
Informatívna čiastka celkom : 500,09 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
				V sadzbe 20 %	13,83	2,77	16,60
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
				<b>Celkom</b>	<b>13,83</b>	<b>2,77</b>	<b>16,60 EUR</b>

Tovar zostáva majetkom firmy až do úplného zaplatenia tejto faktúry, resp. všetkých ďalších pohľadávok.

Faktúra slúži ako dodací list.

**PALATIN s.r.o.**

Považská 37  
 Prevádzka: Zlatovská 27  
 911 01 Trenčín  
 IČO:36301477 IČ DPH:SK2020175498

Vystavil:

YPFSIMX050036, 6.20.581, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Predbežná kontrola  
 v zmysle ustanovení § 9 zákona  
 č. 5502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  
 a vnútornom audite  
 Vykonal: 22.3.2011 Mgr. U. V. Kovač

Dátum: 22.3.2011 Meno a priezvisko: podpis



Člen skupiny  
**e-on**

Generálny partner



25/11

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: 7220347194

Obchodný partner: 5100037094

Zmluvný účet: 6500036803

<b>Základná škola s materskou školou v Novej Bošáci</b>	
Dátum: 11.3.2011	RZ: EUS 10 ZH-LU: 10
Podacie číslo: 25/11	Číslo spravy:
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: [signature]

Dátum vyhotovenia: 08. 03. 2011  
Dátum splatnosti: 24. 03. 2011  
Dátum dodania: 31. 03. 2011  
Dátum spotreby: 31. 03. 2011

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

Vážený obchodný partner,  
zasielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Sumár podľa prílohy	8086	1357,59	10,67	1368,26	273,65	1641,91
Zpáva za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						
K úhrade						1641,91

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na [www.zse.sk](http://www.zse.sk).  
ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551  
ZSE Energia, a. s.  
Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, [www.zse.sk](http://www.zse.sk)  
Kontaktné miesto Trenčín, 1. mája 13, 912 50 Trenčín  
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, [kontakt@zse.sk](mailto: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. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.  
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
dopĺňajúci údaj banky		1641,91	7220347194	0308	

Predbežná kontrola  
v zmysle ustanovení § 9 zákona  
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  
a vnútornom audite  
Vykonal: 11.3.2011 Hgr. Vlčková - Melon  
Dátum \_\_\_\_\_ Meno a priezvisko \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

357/235/0002154329/MOPZ\_HSS\_ZA\_Energia\_a3



**Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011**

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: SK26 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSKBX

**Údaje potrebné na úhradu faktúry:**

**SUMA NA ÚHRADU:** 28,52 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.03.2011  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 4724006032

**Fakturačné údaje:**

Dátum dodania služby: 28.02.2011  
 Dátum vyhotovenia: 03.03.2011  
 Číslo faktúry: 4724006032  
 IČO: 36125377

**Vaše identifikačné údaje:**

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

Faktúru 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 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](http://www.t-com.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.t-com.sk](http://www.t-com.sk).

<b>Základná škola s materskou školou v Novej Bošáci</b>		Adresáta:	1141137002
Dátum: 10.3.2011	RZ: 643	ZH-LU: 10	
Podacie číslo: 24111	Číslo účtu:		
Prílohy/listy: /	Vybavuje: [Signature]		

**Prenhľad Vašich poplatkov:**

Hlasové služby - telefónne číslo 032/7780160

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.03.2011 - 31.03.2011	1	22,95 €	22,95 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	2	0:02:16	0,4415 €
	Volania na Orange	1	0:01:56	0,3785 €
	Volania 0806	2	0:02:00	0,0000 €
	<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>0,82 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 032/7780160 spolu

23,77 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	23,77	4,75 €

**Celková suma na úhradu:**

**28,52 €**

Ďakujeme.

Predbežná kontrola  
 v zmysle ustanovení § 9 zákona  
 č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  
 a vnútornom audite  
 Vykonat: 10.3.2011 Mgr. Mária Melon  
 Dátum Meno a priezvisko podpis



**Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011**

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 NA ÚHRADU:** 20,47 € **Dátum dodania služby:** 28.02.2011 **Adresát:** Obec Nová Bošáca, Nová Bošáca 78  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.03.2011 **Dátum vyhotovenia:** 03.03.2011 913 08 Nová Bošáca  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 1723954126 **Číslo faktúry:** 1723954126

**Faktúru 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

**Základná škola s materskou školou v Novej Bošáci**

Dátum: 10.3.2011	Prílohy: Gu3 10
Podanie číslo: 13/11	Prílohy: 10
Prílohy/číslo: /	Vypracuje: [Signature]

1008757301

**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](http://www.t-com.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.t-com.sk](http://www.t-com.sk).

**Prehľad Vašich poplatkov:**

**Hlasové služby - telefónne číslo 032/7780168**

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2011 - 31.03.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.03.2011 - 31.03.2011	1	3,32 €	3,32 €
Biznis Uni 50 zľava	01.03.2011 - 31.03.2011	1	-3,95 €	-3,95 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>10,95 €</b>

**Poplatky za volania**

1.2.11 - 28.2.11 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:50:00  
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	6	0:29:18	5,0635 €
Volania na Orange	5	0:07:00	0,5417 €
Miestne volania	37	0:43:50	0,5048 €
Medzimestské	5	0:06:31	0,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>6,11 €</b>

**Hlasové služby - telefónne číslo 032/7780168 spolu**

17,06 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	17,06	3,41 €

**Celková suma na úhradu: 20,47 €**  
 Ďakujeme.

Predbežná kontrola  
 v zmysle ustanovení § 9 zákona  
 č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  
 a vnútornom audite  
 Vykonal: 10.3.2011 Mg.r. M. Kováčik [Signature]  
 Dátum      Meno a priezvisko      podpis

25 2211 - 25

<b>Dodávateľ</b> IČO: 44608101 PYROSLOVAKIA s.r.o. Opatovce 153 913 11 Opatovce Prevádzka: pyroslovakia@pyroslovakia.sk Tel.: 032/64 97 262 Fax.: Peňažný ústav: ČSOB a.s., Trenčín Číslo účtu/kód: 4007409309/7500 IBAN: SK94 7500 0000 0040 0740 9309 DIČ: 2022754085 Stredisko: IČ DPH: SK2022754085 SWIFT: CEKOSKBX Zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 21227/R  Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20110181  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Konšt. symbol: 0308 <b>FAKTÚRA č.: 20110181</b> Variabilný symbol: 20110181  <b>Odberateľ:</b> IČO: 36125377 Základná škola s materskou školou 913 08 Nová Bosáca Tel.: Fax: DIČ: 2021605586 IČ DPH:  Dátum splatnosti: 13.03.2011 Dátum vyhotovenia: 03.03.2011 Daňová povinnosť: 03.03.2011 Dátum dodania: 03.03.2011
--	---

<b>Základná škola s materskou školou v Novej Bosáci</b>	Dátum: 7.3.2011	RČ: G03
913 08 Nová Bosáca	Produkt: 2211	ZH-LH:
	Číslo faktury:	Číslo splatn:
	Prílohy/osy: 1	Výnosový:

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
<b>Fakturuje Vám</b>							
Kontrola prenosného HP	ks	6,000	1,00	20,00	0,20		7,20
Kontrola hadicového zariadenia	ks	4,000	2,00	20,00	0,40		9,60
Kontrola rozvodov had.zariadenia	ks	4,000	1,00	20,00	0,20		4,80
Tlaková skúška požiarnej hadice	ks	4,000	5,50	20,00	1,10		26,40
Skúška tesnosti a pevnosti	ks	1,000	3,00	20,00	0,60		3,60
Oprava PHP	ks	1,000	5,00	20,00	1,00		6,00
Potvrdenie o vykonaní kontroly	ks	3,000	3,00	20,00	0,60		10,80
Doprava	ks	1,000	5,00	20,00	1,00		6,00
Spotrebný materiál	ks	10,000	0,20	20,00	0,04		2,40
Typový štítok	ks	1,000	0,80	20,00	0,16		0,96
Tlakomer EBUR	ks	1,000	3,00	20,00	0,60		3,60
					Základ DPH		
					DPH		
							Celkom
Informatívna čiastka celkom : 2 451,05 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe základnej	67,80	13,56	81,36
				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
				<b>Celkom</b>	<b>67,80</b>	<b>13,56</b>	<b>81,36 EUR</b>

Odberateľ súhlasí s cenami účtovanými v tejto faktúre a zaväzuje sa vykonať úhradu v stanovenej lehote splatnosti.

**PYROSLOVAKIA s.r.o.**  
 913 11 Opatovce 153  
 IČO: 44 608 101  
 IČ DPH: SK2022754085

Vystavil: Ing.Milena Malcová

YPFSIM110017, 6.60.647, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Príloha MD  
 512  
 357/ 693  
 3273 d.o.s  
 Úhr. 327/ 22209127 627004

Predbežná kontrola  
 v zmysle ustanovení § 9 zákona  
 č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  
 a vnútornom audite  
 Vykonal: 7.3.2011 Mg.r. Vlčeková  
 Dátum Meno a priezvisko podpis

ŠJ 29/11 - SJ

<b>Dodávateľ</b> IČO: 44608101 PYROSLOVAKIA s.r.o. Opatovce 153 913 11 Opatovce Prevadzka: pyroslovakia@pyroslovakia.sk Tel.: 032/64 97 262 Fax.: Peňažný ústav: ČSOB a.s., Trenčín Číslo účtu/kód: 4007409309/7500 IBAN: SK94 7500 0000 0040 0740 9309 DIČ: 2022754085 Stredisko: IČ DPH: SK2022754085 SWIFT: CEKOSKBX Zapísana v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 21227/R  Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20110183  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	<b>FAKTÚRA č.: 20110183</b> Variabilný symbol: 20110183  <b>Konšt. symbol: 0308</b>  <b>Odberateľ:</b> IČO: 36125377  Základná škola s materskou školou  913 08 Nová Bošáca <b>Základná škola s materskou školou v Novej Bošáci</b> Tel.: Fax: <b>Dátum: 7.3.2011</b> <b>KZ: 603</b> DIČ: 2021605586 <b>ZH-LI: 10</b> IČ DPH: <b>Podacie číslo: 29/11</b> <b>Číslo splatnosti: 1</b> <b>Dátum splatnosti: 03.03.2011</b> <b>Vyhodnotenie: 1</b> <b>Dátum vyhotovenia: 03.03.2011</b> <b>Daňová povinnosť: 03.03.2011</b> <b>Dátum dodania: 03.03.2011</b>																																																																																																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;"></th> <th style="width:5%;">MJ</th> <th style="width:10%;">Počet MJ</th> <th style="width:10%;">Cena MJ</th> <th style="width:5%;">%DPH</th> <th style="width:5%;">DPH MJ</th> <th style="width:5%;">Zľava %</th> <th style="width:5%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturujeme Vám</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Školská jedáleň</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>1,00</td> <td>20,00</td> <td>0,20</td> <td></td> <td>3,60</td> </tr> <tr> <td>Kontrola prenosného HP</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>2,00</td> <td>20,00</td> <td>0,40</td> <td></td> <td>2,40</td> </tr> <tr> <td>Kontrola hadicového zariadenia</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>1,00</td> <td>20,00</td> <td>0,20</td> <td></td> <td>1,20</td> </tr> <tr> <td>Kontrola rozvodov had.zariadenia</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>5,50</td> <td>20,00</td> <td>1,10</td> <td></td> <td>6,60</td> </tr> <tr> <td>Tlaková skúška požiarnej hadice</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>3,00</td> <td>20,00</td> <td>0,60</td> <td></td> <td>10,80</td> </tr> <tr> <td>Potvrdenie o vykonaní kontroly</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>5,00</td> <td>20,00</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>6,00</td> </tr> <tr> <td>Doprava</td> <td>ks</td> <td>4,000</td> <td>0,20</td> <td>20,00</td> <td>0,04</td> <td></td> <td>0,96</td> </tr> <tr> <td>Spotrebný materiál</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">DPH</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">26,30</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,26</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>26,30</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>5,26</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>31,56 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>			MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Fakturujeme Vám								Školská jedáleň	ks	3,000	1,00	20,00	0,20		3,60	Kontrola prenosného HP	ks	1,000	2,00	20,00	0,40		2,40	Kontrola hadicového zariadenia	ks	1,000	1,00	20,00	0,20		1,20	Kontrola rozvodov had.zariadenia	ks	1,000	5,50	20,00	1,10		6,60	Tlaková skúška požiarnej hadice	ks	3,000	3,00	20,00	0,60		10,80	Potvrdenie o vykonaní kontroly	ks	1,000	5,00	20,00	1,00		6,00	Doprava	ks	4,000	0,20	20,00	0,04		0,96	Spotrebný materiál													Základ DPH		DPH						26,30		5,26						0,00		0,00						0,00		0,00						0,00		0,00						0,00		0,00						<b>26,30</b>		<b>5,26</b>								<b>31,56 EUR</b>
	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																																																																										
Fakturujeme Vám																																																																																																																																																	
Školská jedáleň	ks	3,000	1,00	20,00	0,20		3,60																																																																																																																																										
Kontrola prenosného HP	ks	1,000	2,00	20,00	0,40		2,40																																																																																																																																										
Kontrola hadicového zariadenia	ks	1,000	1,00	20,00	0,20		1,20																																																																																																																																										
Kontrola rozvodov had.zariadenia	ks	1,000	5,50	20,00	1,10		6,60																																																																																																																																										
Tlaková skúška požiarnej hadice	ks	3,000	3,00	20,00	0,60		10,80																																																																																																																																										
Potvrdenie o vykonaní kontroly	ks	1,000	5,00	20,00	1,00		6,00																																																																																																																																										
Doprava	ks	4,000	0,20	20,00	0,04		0,96																																																																																																																																										
Spotrebný materiál																																																																																																																																																	
					Základ DPH		DPH																																																																																																																																										
					26,30		5,26																																																																																																																																										
					0,00		0,00																																																																																																																																										
					0,00		0,00																																																																																																																																										
					0,00		0,00																																																																																																																																										
					0,00		0,00																																																																																																																																										
					<b>26,30</b>		<b>5,26</b>																																																																																																																																										
							<b>31,56 EUR</b>																																																																																																																																										
Odberateľ súhlasí s cenami účtovanými v tejto faktúre a zaväzuje sa vykonať úhradu v stanovenej lehote splatnosti.   <div style="text-align: center;">                     PYROSLOVAKIA s.r.o.                      913 11 Opatovce 153                      IČO: 44 608 101                      IČ DPH: SK2022754085  <i>Milena Malcová</i> </div> Vystavil: Ing.Milena Malcová																																																																																																																																																	

YPFSIM110017, 6.60.647, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Predp. MD 518  
 329 - diaľ.  
 Úhr. 329 / 22209601697004  
 354 / 699

Predbežná kontrola  
 v zmysle ustanovení § 9 zákona  
 č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  
 a vnútornom audite  
 Vykonal: 7.3.2011 Ing. Malcová *Milena Malcová*  
 Dátum      Meno a priezvisko      podpis

MŠ 2011

<b>Dodávateľ</b> IČO: 44608101 PYROSLOVAKIA s.r.o. Opatovce 153 913 11 Opatovce Prevadzka: pyroslovakia@pyroslovakia.sk Tel.: 032/64 97 262 Fax.: Peňažný ústav: ČSOB a.s., Trenčín Číslo účtu/kód: 4007409309/7500 IBAN: SK94 7500 0000 0040 0740 9309 DIČ: 2022754085 Stredisko: IČ DPH: SK2022754085 SWIFT: CEKOSK BX Zapisana v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 21227/R		Konšt. symbol: 0308 <b>FAKTÚRA č.: 20110182</b> Variabilný symbol: 20110182							
<b>Objednávka č./dátum: /</b> <b>Dodací list č.:20110182</b>  <b>Spôsob dopravy:</b> <b>Forma úhrady: p.p.</b>		<b>Odberateľ:</b> IČO: 36125377 Základná škola s materskou školou 913 08 Nová Bošáca Tel.: Fax: DIČ: 2021605586 IČ DPH:							
		<b>Základná škola s materskou školou v Novej Bošáci</b> Dátum: 7.3.2011 NZ: 643 10 ZH-LH: Podacie číslo: 2011 Číslo spisu: Prílohy/lisy: 1 Vydavateľ:							
		Dátum splatnosti: 13.03.2011 Dátum vyhotovenia: 03.03.2011 Daňová povinnosť: 03.03.2011 Dátum dodania: 03.03.2011							
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	
Materská škola									
Kontrola prenosného HP		ks	4,000	1,00	20,00	0,20		4,80	
Kontrola hadicového zariadenia		ks	3,000	2,00	20,00	0,40		7,20	
Kontrola rozvodov had.zariadenia		ks	3,000	1,00	20,00	0,20		3,60	
Tlaková skúška požiarnej hadice		ks	3,000	5,50	20,00	1,10		19,80	
Potvrdenie o vykonaní kontroly		ks	3,000	3,00	20,00	0,60		10,80	
Doprava		ks	1,000	5,00	20,00	1,00		6,00	
Spotrebný materiál		ks	7,000	0,20	20,00	0,04		1,68	
						Základ DPH		DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 623,19 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej V sadzbe zníženej Oslobodené Mimo DPH Celkom				44,90 0,00 0,00 0,00 44,90		8,98 0,00 0,00 0,00 8,98	53,88 0,00 0,00 0,00 53,88 EUR
Odberateľ súhlasí s cenami účtovanými v tejto faktúre a zaväzuje sa vykonať úhradu v stanovenej lehote splatnosti.									
Vystavil: Ing.Milena Malcová		PYROSLOVAKIA s.r.o. 913 11 Opatovce 153 IČO: 44 608 101 IČ DPH: SK2022754085 <i>Malcová</i>							

YPFSIM110017, 6.60.647, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Príloha MŠ  
518

321 - d.o.

úhr. 321 / 222 09111 657 004  
354 / 691

Predbežná kontrola  
 v zmysle ustanovení § 9 zákona  
 č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  
 a vnútornom audite  
 Vykonala: 2.3.2011 Ing. Milena Malcová  
 Dátum      Meno a priezvisko      podpis

19/11 - ZC

<b>Základná škola s materskou školou v Novej Bošáci</b>	
Dátum: 7.3.2011	RZ: GUB 10
Podacie číslo: 19/11	ZH-LU: GUB 10
Prilohy/listy: -	Číslo spisu: -
Okresného súdu Košice I	Výdavky: 02

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

Faktúra č.: 201102408  
 Daňový doklad  
 Odberateľ:

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

<b>Základná škola s materskou školou Nová Bošáca</b>	
Nová Bošáca 76 91308 Nová Bošáca	
IČO:	36125377
DIČ:	2021605586

Dátum vystavenia: 28.02.2011 Variabilný symbol: 201102408  
 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/10/03/077 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
Halterové vyrovnanie			
Celková fakturovaná suma:			6,64
Zaplatené zálohou zo dňa			0,00
<b>Celková čiastka na úhradu:</b>			<b>6,64 EUR</b>
<b>Prepočítané konverzným kurzom 30.1260</b>			<b>199,92 SKK</b>

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

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

Pracp. MD  
 518  
 357  
 321/22209121637004  
 D. d. d. 8  
 321/22209121637004  
 693



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

Predbežná kontrola  
 v zmysle ustanovení § 9 zákona  
 č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole  
 a vnútornom audite  
 Vykonal: 7.3.2011 H. Valušová  
 Dátum Meno a priezvisko podpis