

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5651 6651,
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 99776050/1111
Slovenská sporiteľňa: 176084465/0900, ING bank: 8000014200/7300

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola
Raková 950
023 51 Raková

Faktúra

Deň dodania: 09.03.2011
Splatnosť faktúry do: 23.03.2011
Dátum vyhotovenia: 09.03.2011
Variabilný symbol: 0179606348
IČ DPH/DIČ účastníka:
IČO účastníka: 17066867
Faktúra číslo: 5116048770
Číslo tel. stanice: 0908059882
Meno používateľa: Haviar Jozef
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola
Raková 950
023 51 Raková

Názov položky	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
Sony Ericsson Vivaz Pro	1	0,8333	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - tovar)		0,83 EUR	
DPH 20%		0,17 EUR	
Spolu s DPH		1,00 EUR	

Spolu zaokrúhlene		1,00 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: Gušťafík Peter (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 18:30 na čísle: 0908 005540, alebo faxom na čísle 0908 006540).

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.

14 22.3.

Dodávateľ: IČO: 10862692 JOZEF KRAJČÍK PAPIERNICKÁ 16 03401 RUŽOMBEROK		D A Ň O V Ý D O K L A D FAKTÚRA č.67/2011 Konštantný symbol: 0008	
Peň.ústav: BRE Bank SA Č.účtu: 520700-4201184318/8360 DIČ: 1021712450		Odberateľ: IČO:17066867 ŠJ pri ZŠ Raková 023 51 Raková č.950 DIČ:2020552050	
HS-objednávka: Dodací list č.: Spôsob dopravy:		Deň splatnosti:09.04.2011 Forma úhrady:prevodom Deň vystavenia:09.03.2011	
Fakturujem Vám		Cena Množstvo Celkom (EUR)	
fakturujem Vám aktualizáciu programu KUCHYŇA (nové receptúry)			
		50,-EUR	
		DPH 0,-EUR	

		Spolu 50,-EUR	
			
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri základnej škole 023 51 RAKOVÁ		Jozef Krajčík Papiernická 16 034 01 Ružomberok IČO:10 862 692,DIČ:1021712450	
Cena stanovená dohodou. Dodávateľ nie je platcom DPH.			

Dodacia adresa
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, RAKOV 1
ÚSTREDIE
023 51 RAKOVÁ

Strana
1

Predajca:
KWESTO s.r.o., Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra
Kupujúci: ZÁKLADNÁ ŠKOLA, RAKOVÁ Č. 950
ÚSTREDIE
023 51 RAKOVÁ

Doprava
ŠPEDÍCIA
Číslo zakázky
53/01/07300555

Vaša objednávka
PÁN MGR. HAVIAR
IČ DPH zákazníka
*

IČO zákazníka
17066867

Dátum dodania tovaru: 9.03.2011

Faktúra

Číslo zákazníka

0269242

Číslo faktúry

0673696

Dátum vyhotovenia

9.03.2011

Uvádzajte pri platení

Vystavené pre zákazníka:

Množstvo	Označenie tovaru	Číslo tovaru	Za jednotku (€)	Celkem (€) bez DPH
3,00	SKRUTKOVANÝ REGÁL OBOJSTRANNÝ V×Š×H:2200×1000×600MM, ZÁKLADNÝ 7 POLÍC, NOSNOSŤ 100 KG	E1 /518452	275,50	826,50
	Medzisúčet			826,50

SPLATNOSŤ FAKTÚRY: 14 DNÍ
OD VYHOTOVENIA FAKTÚRY

KWESTO, s.r.o.
Cintorínska ulica 12
949 01 NITRA
IČO: 25 83 289 IČ DPH: SK2020286741
tel.: 037/693 00 08

Základ dane (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Celkem (€)
826,50	20,00	165,30	991,80

KWESTO, s.r.o.

Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra

IČ DPH: SK2020286741

IČO: 35833289

telefón: (037) 693 00 00
fax: (037) 693 00 08

e-mail: kwesto@kwesto.sk
web: <http://www.kwesto.sk>

bankové spojenie:
Tatra banka 2623772356/1100
IBAN: SK52 1100 0000 0026 2377 2356
SWIFT: TATRSKBX

Obchodný register Okresného súdu
Nitra, oddiel: Sro, vložka: 13456IN

Dodacia adresa
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ÚSTREDIE
RAKOVÁ 950
023 51 RAKOVÁ

Strana
1

Predajca:

KWESTO s.r.o., Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra

Kupujúci: ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ÚSTREDIE
RAKOVÁ 950

023 51 RAKOVÁ

Doprava
ŠPEDÍCIA

Číslo zakázky
53/01/00088484

Vaša objednávka

PÁN MGR. HAVIAR

IČ DPH zákazníka

*

IČO zákazníka
17066867

Dátum dodania tovaru: 18.03.2011

Vystavené pre zákazníka:

Faktúra

DOBROPIS

Číslo zákazníka

0269242

Číslo faktúry

0673810

Dátum vyhotovenia

18.03.2011

Uvádzať pri platení

Množstvo	Označenie tovaru	Číslo tovaru	Za jednotku (€)	Celkem (€) bez DPH
	PREDCH. ZÁKAZKA 53/01/07300555 PREDCH. FAKTÚRA 0673696			
1,00-	SKRUTKOVANÝ REGÁL OBOJSTRANNÝ V×Š×H: 2200×1000×600MM, ZÁKLADNÝ 7 POLÍC, NOSNOSŤ 100 KG	E1 /518452	275,50	275,50-
	Medzisúčet			275,50-

SPLATNOSŤ FAKTÚRY: 14 DNÍ
OD VYHOTOVENIA FAKTÚRY

KWESTO, s.r.o.
Cintorínska ulica 12
949 01 NITRA
IČO: 35 833 289 IČ DPH: SK2020286741
tel.: 037/693 00 00

Základ dane (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Celkem (€)
275,50-	20,00	55,10-	330,60-

KWESTO, s.r.o.

Cintorínska ulica 12, 949 01 Nitra

IČ DPH: SK2020286741

IČO: 35833289

telefón: (037) 693 00 00
fax: (037) 693 00 08

e-mail: kwesto@kwesto.sk
web: <http://www.kwesto.sk>

bankové spojenie:
Tatra banka 2623772356/1100
IBAN: SK52 1100 0000 0026 2377 2356
SWIFT: TATR SK2X

Obchodný register Okresného súdu
Nitra, oddiel: Sro, vložka: 13456/N



GOWER COMP s.r.o.

Faktúra č. FA2011/03006

Dodávateľ: GOWER COMP s.r.o. Mierová 2144 022 01 Čadca Tel.: 0915968512 IČO: 36425681 IČ DPH: SK2021917612 Bank. spojenie: VÚB Čadca Číslo účtu: 1940365258 / 0200 Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 15712/L	Odberateľ: Základná škola Raková Ústredie č. 950 023 51 Raková IČO: 017066867 DIČ: IČ DPH: Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 201103006
Konečný príjemca: Koncový zákazník	Dátum vystavenia: 22.03.2011 Dátum splatnosti: 01.04.2011 Dátum zdan. plnenia: 22.03.2011 Spôsob platby: Prevod

Tovar	Počet	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celkom	DPH %
Toner HP CB435A do HP P1005	1,00	ks	37,20	37,20	20
UTP Patch kábel 1,5m	9,00	ks	1,00	9,00	20
UTP Patch kábel 3m	9,00	ks	1,90	17,10	20
UTP Patch kábel 5m	9,00	ks	2,40	21,60	20
Switch TP-LINK TL-SF1016D 16 x 10/100 Mbs	1,00	ks	25,00	25,00	20

SPOLU bez DPH:

109,90 €

Fakturovaná dodávka-práca-služba
bola vykonaná správne
Súhlasím s úhradou

Dátum riaditeľ školy

Zaokrúhlenie	0% DPH	0,00 €
	20% DPH	21,98 €
Základ pre	20% DPH	109,90 €
Cena spolu s DPH		131,88 €
Záloha		0,00 €

Cena k úhrade celkom:

131,88 €

Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záruka na spotrebný materiál je 6 mesiacov a na tovar 24 mesiacov pri dodržaní prevádzkových a záručných podmienok. V cene tovaru sú zahrnuté recyklačné a autorské poplatky.
Konverzný kurz : 1 €=30,1260 Sk

GOWER COMP, s.r.o.
Mierová 2144
Vydal: 022 01 ČADCA
IČO: 36425681 IČ DPH: SK2021917612
A. G. 1940365258/0200

Prijal:



GOWER COMP s.r.o.

Faktúra č. FA2011/03005

<p>Dodávateľ:</p> <p>GOWER COMP s.r.o. Mierová 2144 022 01 Čadca</p> <p>Tel.: 0915968512 IČO: 36425681 IČ DPH: SK2021917612</p> <p>Bank. spojenie: VÚB Čadca Číslo účtu: 1940365258 / 0200 Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 15712/L</p>	<p>Odberateľ:</p> <p>Základná škola Raková Ústredie č. 950 023 51 Raková</p> <p>IČO: 017066867 DIČ: IČ DPH:</p> <p>Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 201103005</p>
<p>Konečný príjemca:</p> <p>Koncový zákazník</p>	<p>Dátum vystavenia: 21.03.2011 Dátum splatnosti: 31.03.2011 Dátum zdan. plnenia: 21.03.2011 Spôsob platby: Prevod</p>

Tovar	Počet	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celkom	DPH %
Renovácia toneru Q2612A do HP LJ 1012	1,00	ks	33,20	33,20	20
Renovácia toneru Canon EP-27	3,00	ks	31,90	95,70	20

SPOLU bez DPH:

128,90 €

Fakturovaná dodávka-práca-služba
bola vykonaná správne

Súhlasím s úhradou

Dátum riaditeľ školy

Zaokrúhlenie	0% DPH	0,00 €
	20% DPH	25,78 €
Základ pre	20% DPH	128,90 €
Cena spolu s DPH		154,68 €
Záloha		0,00 €

Cena k úhrade celkom:

154,68 €

Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záruka na spotrebný materiál je 6 mesiacov a na tovar 24 mesiacov pri dodržaní prevádzkových a záručných podmienok. V cene tovaru sú zahrnuté recyklačné a autorské poplatky.
Konverzný kurz : 1 €=30,1260 Sk

GOWER COMP, s.r.o.
Mierová 2144
022 01 ČADCA
IČO: 36425681 IČ DPH: SK2021917612
č.ú.: 1940365258/0200

Prijal: