



Zákaznícke číslo: **5100007001**

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :**  
**7133744784**

**Základná škola Raková-Ustredie**  
**Raková 950**  
**023 51 Raková**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.04.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.04.2011 - 30.04.2011**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7133744784.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 088,34	20%	217,66	1 306,00
<b>Na úhradu</b>				<b>1 306,00</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  
riaditeľka sekcie fakturácie

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

Dátum

riaditeľ školy



**Chráňme našu budúcnosť**  
e - faktúrou SPP  
Zaregistrujte sa na [www.spp.sk](http://www.spp.sk)  
UID dBPezdezkl8F PIN 1045

Mail@Union

Adresa pre písomný styk: Lokality Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: [biznislinka@spp.sk](mailto:biznislinka@spp.sk)  
Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)

Bankové spojenie:  
1001018151/0200  
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300141105

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7133744784

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ:**Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vločky: 2749/BIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 1001018151/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Písomný kontakt: Základná škola Raková-Ustredie  
Raková 950  
023 51 RakováPlatiteľ: Základná škola Raková-Ustredie  
Raková 950  
023 51 RakováIČO: 17066867  
DIČ:  
IČ DPH:

Bankové spojenie 7735505001/5600

Fakturačné obdobie: 01.04.2011 - 30.04.2011

Dátum dodania: 01.04.2011  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2011  
Odoslaná dňa: 01.04.2011  
Splatná dňa: 15.04.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100032577	3100012703	Raková 1172, 023 51 Raková	1 515
4100043645	3100055885	Ustredie 950, 023 51 Raková	23 447

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100032577	1,515	1,32	2,00
4100043645	23,447	1,32	30,95

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100032577	76,67	20%	15,33	92,00
4100043645	1 011,67	20%	202,33	1 214,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 088,34	20%	217,66	1 306,00
Na úhradu				1 306,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Lokality Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vločky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: biznislinka@spp.sk  
Internet: www.spp.skBankové spojenie:  
1001018151/0200  
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

strana 1

26905/0013452/2/2

**European Business Education, s.r.o.**

Na Šefranici 1280/8  
010 01 Žilina  
Slovenská republika

IČO: 36433829  
DIČ: 2022049887  
IČ DPH: SK2022049887

mobil: tel.: 041-7645018  
www: fax:  
e-mail: info@ebe.sk  
Obchodný register Okresný súd Žilina odd. Sro, vložka 16561/L



**Faktúra**

**211006**  
Zmluva o poskyt. služieb



Platba: prevodom  
Doprava:

obj/zmluva:  
Odberteľ:

**Základná škola Raková č. 950**

Raková č. 950  
02351 Raková  
Slovensko

Dátum	Symbol
vystavenia: 04/04/2011	konštantný: 0308
splatnosti: 18/04/2011	variabilný: 211006
vzniku daň. povinnosti: 31/03/2011	špecifický:

Konečný príjemca:  
IČO: 17066867  
DIČ: 2020552050  
IČ DPH:

Základná škola Raková č. 950  
Raková č. 950  
02351 Raková  
Slovensko

Bankový účet	SLSP
<b>0424421554</b>	<b>0900</b>

Fakturujeme Vám poskytovanie školiacich služieb pre projekt "Inovovaný vzdelávací proces zameraný na kľúčové kompetencie žiakov."  
ITMS: 26110130196

Označenie dodávky	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Školenie s obsahom problémové a brainstormingové metódy	17,50	hod	13,8900	20	243,08	48,62	291,70
Školenie s obsahom kooperatívne vyučovanie	68,00	hod	13,8900	20	944,52	188,90	1 133,42
Školenie s obsahom kooperatívne vyučovanie	24,00	hod	13,8900	20	333,36	66,67	400,03
Školenie s obsahom spracovanie získaných poznatkov prostredníctvom IKT do digitálnej podoby	92,00	hod	13,8800	20	1 276,96	255,39	1 532,35
Školenie s obsahom experimentálne metódy	18,00	hod	13,8900	20	250,02	50,00	300,02
Školenie s obsahom kooperatívne vyučovanie	40,00	hod	13,8500	20	554,00	110,80	664,80
Školenie s obsahom spracovanie získaných poznatkov prostredníctvom IKT do digitálnej podoby	26,00	hod	13,8500	20	360,10	72,02	432,12
Školenie s obsahom projektové vyučovanie	131,00	hod	13,8500	20	1 814,35	362,87	2 177,22

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,01	0,01

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	5 776,39	1 155,28	6 931,67
<b>CELKOM</b>	<b>5 776,39</b>	<b>1 155,28</b>	<b>6 931,67</b>

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
Celkom k úhrade: **6 931,67** €  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 6 931,67

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

Dátum riaditeľ školy

**EBE S.R.O.**  
European Business Education  
Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina  
IČO: 36433829, IČ DPH: SK2022049887



## Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

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: TATRSKEX

### Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 38,33 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.04.2011  
**VARIABILNÝ SYMBOLO:** 5724976910

### Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 31.03.2011  
**Dátum vyhotovenia:** 03.04.2011  
**Číslo faktúry:** 5724976910  
**IČO:** 17066867

### Vaše identifikačné údaje:

**Adresát:** Základná škola Raková č.950, Raková 950  
 023 51 Raková  
**Číslo adresáta:** 1012557301

**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).

### Prehľad Vašich poplatkov:

#### Hlasové služby - telefónne číslo 041/4324209

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2011 - 30.04.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.04.2011 - 30.04.2011	1	3,32 €	3,32 €
Biznis Uni 50 zľava	01.04.2011 - 30.04.2011	1	-2,91 €	-2,91 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>11,99 €</b>

#### Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.3.11 - 31.3.11 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:22:02	Volania na T-Mobile **	1	0:01:00	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	3	0:03:00	0,0000 €
	Miestne volania	13	0:18:02	0,0000 €

#### Hlasové služby - telefónne číslo 041/4324209 spolu

11,99 €

#### Hlasové služby - telefónne číslo 041/4341513

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.04.2011 - 30.04.2011	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	1	0:02:06	0,4112 €
	Volania na Orange	6	0:07:54	1,5488 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>1,96 €</b>

#### Hlasové služby - telefónne číslo 041/4341513 spolu

19,95 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	31,94	6,39 €

### Celková suma na úhradu:

**38,33 €**

Ďakujeme.

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.5.2011: Tarifa k službám: Magio, Magio Sat, Magio Sat Bez záväzkov, Magio Partner, Optik, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Vedľajšie telet. zásuvky k TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, ISDN D, Smart, Faxová služba, Virtual VoiceNet, Top listing, Firemné profily, Internet, WebHousing, Business Internet, Bezplatné číslo 0800, Medzinárodné bezplatné číslo, Prémiové číslo 0900, Zvýhodnené číslo 0850, Hlasovacia služba 0890, DSL Prístup, MPLS VPN, Business Net, Transaction Net, Frame Relay, Prenájom telek. okruhov, Dial VPN, Business CityNET, E-mail produkt, Konferencia a Obchodné podmienky ku službe Prednostné spojenie. Oznam o zmene Taríf/Obchodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk). Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.5.2011 sú zverejnené v T-Centrách a na [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk).



## Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

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:**

**SUMA NA ÚHRADU:** 20,78 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.04.2011  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 1724976938

**Fakturačné údaje:**

**Dátum dodania služby:** 31.03.2011  
**Dátum vyhotovenia:** 03.04.2011  
**Číslo faktúry:** 1724976938  
**IČO:** 17066867

**Vaše identifikačné údaje:**

**Adresát:** Základná škola Raková č.950, Raková 950  
 023 51 Raková

**Číslo adresáta:** 1012557302

**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

**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 041/4341512**

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2011 - 30.04.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.04.2011 - 30.04.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.04.2011 - 30.04.2011	1	-7,87 €	-7,87 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>16,99 €</b>

**Poplatky za volania**

1.3.11 - 31.3.11 Volné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 01:54:16  
 uplatnené na: miestne, medzím., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania zahr.mobil	2	0:02:00	0,7900 €
Volania na Orange	9	0:26:18	0,0000 €
Volania 0806	21	0:21:00	0,0000 €
Miestne volania	27	1:27:58	0,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>0,79 €</b>

**Hlasové služby - telefónne číslo 041/4341512 spolu**

17,78 €

**Ostatné**
**Jednorazové poplatky**

Zľava - Česká republika mobil

Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
1	-0,46 €	-0,46 €

**Ostatné spolu**

-0,46 €

**DPH**

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

**Sadzba DPH**

20 %

**Základ dane**

17,32

**DPH**

3,46 €

**Celková suma na úhradu:**
**20,78 €**
**Ďakujeme.**

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.5.2011: Tarifa k službám: Magio, Magio Sat, Magio Sat Bez záväzkov, Magio Partner, Optik, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Viedľajšie telef. zásuvky k TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, ISDN D, Smart, Faxová služba, Virtual VoiceNet, Top listing, Firemné profily, Internet, WebHousing, Business Internet, Bezplatné číslo 0800, Medzinárodné bezplatné číslo, Prémiové číslo 0900, Zvýhodnené číslo 0850, Hlasovacia služba 0890, DSL Prístup, MPLS VPN, Business Net, Transaction Net, Frame Relay, Prenájom telek. okruhov, Dial VPN, Busines CityNET, E-mail produkt, Konferencia a Obchodné podmienky ku službe Prednostné spojenie. Oznam o zmene Taríf/Obchodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk). Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.5.2011 sú zverejnené v T-Centrách a na [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk).





Dodávateľ:  
**ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.**  
 Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica  
 Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7  
 914 01 Trenčianska Teplá  
 Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03  
 e-mail: ille@ille.sk www.ille.sk  
 IČO: 36226947 DIČ: 2020185145  
 IČ DPH: SK2020185145

FAKTURA-DANOVY DOKLAD

\* PRI PLATENI PROSIM ZADAT:  
 C.DOKLADU 775474  
 ZAKAZ.CISLO 302371  
 DATUM 06.04.2011

ZAKLADNA SKOLA  
 IČO:17066867  
 RAKOVA 950  
 023 51 RAKOVA  
 DIČ:2020552050

TELEFON 032/6484203

TRASA 6311 ZATVAR.DEN 6 7 STRANA 1  
 OTVORENE 07.30-14.00 00.00-00.00 TELEFON 041/4341513  
 ODD.POKYNY :  
 SERVISNE OBDOBIE 06.04.2011 - 01.06.2011

DRUH TOVARU	MNOZSTVO	CENA/4T	POC.TYZ.	SUMA
D0001 BIG WILLY ZAS.TOALET.PAP.BIELY	4	1,85	8	14,80
D0215 ZASOBNIK MYDLA SUSI ILLE BIELY	4	1,40	8	11,20
D0225 ZAS.MYDLA SUSI BIELY EL.ANTIB.	1	3,40	8	6,80
D0430 PAPER JACK-MECH.ZAS.P.UTERAKOV	5	4,80	8	48,00
D0367 OSVIEZ.FREDDY FRESH ILLE BIELY	1	6,60	8	13,20
	VYDANE			
D1000 BIG WILLY TOALET.PAP. REC. 1,4	14			
D2030 ILLE MYDLO SUSI	4			
D2032 MYDLO SUSI MEDICAL 450 ML	1			
D4020 ILLE PAP.UTERAK BIELY S POTL.	7			
D3070 VONA FLORA	1			

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

Dátum riaditeľ školy



ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.  
 Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica  
 Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7  
 914 01 Trenčianska Teplá  
 Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03  
 IČO: 36226947, DIČ: 2020185145, IČDPH: SK2020185145  
 UniCredit Bank Slovakia, č.ú.: 2715018/1111  
 Založená v OR MDS v Trnave, bud. Sro. vložka: 10908/7

DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI.  
 DATUM DODANIA TOVARU:  
 FORMA UHRADY: BANKOVY PREVOD

06-04-2011

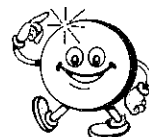
PREVZAL: \_\_\_\_\_

SUMA-NETTO 94,00  
 20,00%DPH 18,80

SUMA CELKOM EUR 112,80

**Faktúra slúži zároveň ako dodací list.**

Dávkovalce sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákazníkom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákaznikom záväzne uznané, pokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe nájomného servisu.  
**Banka:** UniCredit Bank Slovakia a.s., č. účtu: 2715018/1111 Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro vložka: 10908/7  
 Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol č. dokladu a špecif. symbol č. zákazníka.  
 Pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu nebude Vaša platba zúčtovaná.



Faktúra došla  
dňa: 6.4.2011

70/2011

Euro Dotácie, a.s.

Na Šefraníci 1280/08  
01001 Žilina

Slovenská republika

IČO: 36438766  
DIČ: 2022122520  
IČ DPH: SK2022122520

mobil: www.eurodotacie.sk  
www: www.eurodotacie.sk  
e-mail: info@eurodotacie.sk  
Obchodný register Okresného súdu Žilina odd. Sa, vložka 10634/L

tel.: 041-5665268  
fax: 041-5665268

Podpis: [Signature]



**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

**211202**

EDT09222

obj/zmluva:

Odberateľ:

**Základná škola Raková**

Raková č. 950  
023 51 Raková  
Slovensko

**EuroDotácie**  
najjednoduchšia cesta k dotáciám

Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 31/03/2011	konštantný: 0308
splatnosti: 30/04/2011	variabilný: 211202
vzniku daň. povinnosti: 31/03/2011	špecifický:

Konečný príjemca: IČO: 17066867  
DIČ: 2020552050  
IČ DPH:

Základná škola Raková  
Raková č. 950  
023 51 Raková  
Slovensko

Bankový účet	SLSP
0424075540	0900

projekt: Inovovaný vzdelávací program zameraný na kľúčové kompetencie žiakov  
program: OP - Vzdelávanie, opatrenie: 1.1  
ITMS: 26110130196

Označenie dodávky	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Manažér monitoringu 03/2011	11,00	hod	13,0000	20	143,00	28,60	171,60
Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia 03/2011	4,00	hod	13,0000	20	52,00	10,40	62,40

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	195,00	39,00	234,00
<b>CELKOM</b>	<b>195,00</b>	<b>39,00</b>	<b>234,00</b>

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
Celkom k úhrade: 234,00 €  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 234,00

**EuroDotácie**  
najjednoduchšia cesta k dotáciám

EURO DOTÁCIE, A.S. IČO: 36438766  
Na Šefraníci 1280/08, 010 01 ŽILINA IČ DPH: SK2022122520

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

Dátum riaditeľ školy

12



# FAKTÚRA č.

7/1011

Dodávateľ

**Ervin ZAJAC**

Obchodný názov:

Kysucké Nové Mesto, M. Našporu 1186/78

Sídlo:

Oprava a servis chlad. zariadení

ICO: 35431458 tel.č. 0826/4211180

Miesto podnikania:

ICO: 35431458

DIČ/IC DPH: 1040975793

Dátum vyhotovenia:

21.03.2011

Dátum splatnosti:

20.04.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

21.03.2011

Forma úhrady:

prev. príkazom

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

VUB-Kys. Nové Mesto

Číslo účtu

1322857853/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

Školská jedáleň  
pri Základnej škole  
023 51 Raková

ICO:

DIČ/IC DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 15498/99, spis. č.: 99/00282/002 zo dňa 23.03.1999

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Faktúra na opravu chlad. zariadenie v sume 66,10 EUR.

Fakturovaná dodávka-práca-služba bola vykonaná správne

Súhlasím s úhradou

Dátum riaditeľ školy

Vystavil: Ervín Zajac

Pečiatka a podpis

**Ervin ZAJAC**  
Kysucké Nové Mesto, M. Našporu 1186/78  
Oprava a servis chlad. zariadení  
ICO: 35431458 tel.č. 0826/4211180

**ŠKOLSKÁ JEDALEŇ**  
pri Základnej škole  
023 51 RAKOVÁ

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	0,00
Celková DPH v EUR:	0,00
Zaokrúhlenie:	0,00
Celkom EUR s DPH:	66,10



# FAKTÚRA

<b>1. Dodávateľ</b> Základná škola, č.950 -ŠJ 023 51 Raková IČO: 17066867 Peňažný ústav: DEXIA Banka Slovensko, a.s. Číslo účtu: 7735507007/5600 DIČ: 2020552050	<b>2. Faktúra:</b> <b>Číslo:</b> 020/2011 <b>Kód:</b> 0308  <b>Objednávka číslo:</b> 003/11	
<b>3. Prijemca:</b> IČO: DIČO:	<b>Základná škola č. 950</b> <b>023 51 RAKOVÁ</b>	
<b>4. Dodacie a platobné podmienky:</b> Deň splatnosti: Forma úhrady: Deň odoslania faktúry:	<b>15.04 2011</b> <b>PP</b> <b>05.04. 2011</b>	
<b>5. Označenie dodávky:</b>  Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie podľa § 152, odseku 2 ZP vo výške 55 % za jedno hlavné odobrané jedlo 0.95 €, na základe nasledujúceho zoznamu.  <b>Potraviny 718 x 0.22 = 157.96 €</b> <b>Réžia: 718 x 0.73 = 527,14 €</b>  <b>Spolu na úhradu: 682,10 €</b> <b>Slovom: Šesťstoosemdesiatdva € 10 centov</b>  Konverzný kurz: 30,1260 SK / €		
Faktúru vystavil:  Gašperáková Štefánia	Podpis  Pečiatka	<b>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ</b> pri Základnej škole <b>023 51 RAKOVÁ</b>

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

Dátum dodania: **27. 03. 2011**  
Dátum vyhotovenia: **29. 03. 2011**  
Dátum splatnosti: **27. 04. 2011**

IČO zákazníka: **17066867**  
DIČ zákazníka: **2020552050**

IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka: **957098**  
Číslo faktúry (VS): **1118739**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **0,03 %**  
Odberateľ: 957098

Dátum podania: 30. 3. 2011

Korešpondenčná adresa: Základná škola  
Raková 950  
023 51 Raková

Základná škola  
Raková 950  
023 51 Raková

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 2. 2011 - 27. 3. 2011

Produkt	Tyždne	1109 ks	1110 ks	1111 ks	1112 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	5	0	5	3,80	38,00
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	1,50	30,00
	999						68,00

Suma bez DPH 68,00 EUR  
DPH 20,00% 13,60 EUR  
Spolu s DPH **81,60 EUR**



**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.

Fakturovaná dodávka-práca-služba  
bola vykonaná správne

**Súhlasím s úhradou**

Dátum riaditeľ školy 

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o. IČO : 35 742 364  
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883  
917 01 Trnava 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 2785008051/0200  
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

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

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

**Faktúra č.:** 201104817  
**Daňový doklad**

Odberateľ:

**Základná škola Raková**

Raková 950  
02351 Raková

IČO: 17066867

Dátum vystavenia: 31.03.2011  
Dátum dodania: 31.03.2011  
Dátum splatnosti: 14.04.2011

Variabilný symbol: 201104817  
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/09/10/068 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za  
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac  
2011/03

13,80	1,00	20,00	13,80	2,76	16,56
-------	------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 20%	13,80	Suma DPH 20%	2,76
--------------------	-------	--------------	------

Celkom bez DPH	13,80	Celkom DPH	2,76
----------------	-------	------------	------

Haliarové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 16,56

Zaplatené zálohou zo dňa: 0,00

**Celková čiastka na úhradu: 16,56 EUR**

**Prepočítané konverzným kurzom 30.1260 498,89 SKK**

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

Vystavil: Beata Toroková  
Tel: 055/2851363  
e-mail: torokova@komensky.sk



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

Dátum

riaditeľ školy