

# Faktúra

Májova 1107, 02201 Čadca, SR  
tel. 041/4332933; fax. 041/4331044

Faktúra došla  
dňa:.....  
podpis:.....

Faktúra č. 13110384

Strana číslo: 1/1

Dátum vyhotovenia: 28.4.2011  
Dátum dodania: 16.4.2011  
Dátum splatnosti: 12.5.2011

## Dodávateľ:

BYTY Čadca, s.r.o.

Májova 1107  
022 01 Čadca

SR

Tel: 041/4332933

IČO: 36373907

Fax: 041/4331044

IČ DPH: SK2020134336

DIČ: 2020134336

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 1197299353/0200

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK1702000000001197299353

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:

Zápis v OR: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka 10538/L

## Odberateľ:

13110384

Základná škola, Raková č. 950

č. 950  
023 51 Raková

Slovensko

IČO: 17066867

IČ DPH:

DIČ:

Peňažný ústav:

Číslo účtu: /

Spôsob dopravy:

Spôsob platby: Prevod

Fakturuje Vám

P.č.	Názov	Množ- stvo	MJ	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	čistenie kanalizácie	1,00		122,60	122,60	20%

## Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur
10,00 %	0,00 Eur	0,00 Eur
20,00 %	122,60 Eur	24,52 Eur

Celkom bez DPH: 122,60 Eur

Celkom DPH: 24,52 Eur

Celkom s DPH: 147,12 Eur

K úhrade celkom: 147,12 Eur

Faktúru vystavil: Rudinská Anna

BYTY Čadca, s.r.o.  
Májova 1107  
022 01 ČADCA  
IČO: 36 373 907 ①

Faktúru prevzal:

Dátum:

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

Dátum

riaditeľ školy



porúčenie



BYTY Čadca, spol. s r.o.  
Májová 1107  
022 01 Čadca

Žiadosť na Hydročistič - (krt)

ev.č.: *SS*

Komu Fir.:	Adresa <i>ZŠ Raková č. 950</i>
Meno zákazníka: <i>Josef Havara</i>	
Žiadosť na opravu: <i>Prečistenie kanalizácie a umývadla vod kot.</i>	
Datum: <i>14.4.2011.</i>	Podpis

### PRÍKAZ K OPRAVE

Meno zamestnanca	Práca prevedená dňa (hod)							Hodiny celkom	Podpis zamestnanca
	16.4.								
<i>Belica</i>	<i>5</i>							<i>5</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Klonduč</i>	<i>5</i>							<i>5</i>	
Norma výkonu v hod.	<i>10,00</i>	Celkom odpracovaných hodín						<i>10</i>	

Popis prevedenej práce + materiál

*práca s vodou krtom*  
*práca s el. krtom*

Práca bola prevedená dňa: *16.4.2011* od: do: za BYTY Čadca, s.r.o. prevzal:

Podpis objednávateľa (čitateľne): *Marek [Signature]* **ZÁKLADNÁ ŠKOLA** (meno, priezvisko) *(Raková č. 950)*

**BYTY Čadca, s.r.o.**  
Májová 1107  
022 01 ČADCA  
(022 333 907)

### VYÚČTOVANIE OPRAVY

Počet vyúčtovaných hod. celkom: <i>10</i> zákl.		<i>90,00,-</i>
<i>9h</i> na hod.: 10,000 € (301,26 Sk) / Spolu Eur		<i>90,00,-</i>
Príprava na prácu/réžia <i>1h</i> = 9,000 € (271,134 Sk) / Spolu Eur		<i>9,00,-</i>
P.H.M./km <i>10 x 0,66,-</i> / Spolu Eur		<i>6,60,-</i>
strojhodiny, čas: <i>1h</i> €: 12,000 € (361,512 Sk) / spolu Eur		<i>12,00,-</i>
PHM na krt: <i>5</i> €: / Spolu Eur		<i>5,00,-</i>
daňový základ € <i>127,60,-</i> DPH: <i>24,52,-</i> SPOLU Eur		<i>147,12,-</i>
Vyúčtoval dňa: <i>27.4.2011</i> Podpis: <i>[Signature]</i> <b>BYTY Čadca, s.r.o.</b> Májová 1107 022 01 ČADCA (022 333 907)		€ <i>147,12,-</i>

Záťaž: *10*

Faktúra došla

dňa:.....

Číslo: 7340147964

Strana 1

## Zálohová faktúra

<p><b>Predávajúci:</b> IURA EDITION, spol. s r.o. Okr.súd BA 1,oddiel:s.r.o,vložka č.4868/ Oravská 17 821 09 Bratislava 2</p> <p>Obch.reg.: Okr.súd BA 1,oddiel:s.r.o,vložka č.4868/ IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200</p> <p><b>Dátum vyhotovenia dokladu:</b> 26. 04. 2011 <b>Dátum splatnosti:</b> 10. 05. 2011 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964</p>	<p><b>Konečný príjemca:</b> ZAK0030629 <b>Dodacia adresa:</b> Základná škola riaditeľ školy 02351 Raková 950 Slovensko</p> <p><b>Spôsob dopravy:</b></p>
<p><b>Adresa podľa OR:</b> Základná škola riaditeľ školy 02351 Raková 950 Slovensko</p> <p>IČO: 17066867 DIČ: IČ DPH: Platobné podmienky: do 17 dní</p>	<p><b>Kupujúci:</b> ZAK0030629 <b>Fakturačná adresa:</b> Základná škola riaditeľ školy 02351 Raková 950 Slovensko</p>

Variabilným symbolom je číslo tejto zálohovej faktúry,  
v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná.

Číslo/ISBN	Popis	Ks	Cena bez DPH/Ks	Cena bez DPH
MŠ	MANAŽMENT ŠKOLY V PRAXI Ročník 2011, číslo 1 - 12 (mesačník)	1	44,40	44,40

Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné  
časopisu, poštovné, balné a DPH.

Vážený zákazník, vzhľadom na to, že sme nezaznamenali úhradu predplatného, číslo 3/2011 bolo posledné, ktoré ste obdržali.  
Pre aktiváciu ďalšieho odberu si Vás dovoľujeme požiadať o úhradu predmetnej zálohovej faktúry. Ďakujeme

Celkom EUR s DPH

52,84

Fakturovaná dodávka-práca-služba  
bola vykonaná správne

Súhlasím s úhradou

Dátum

riaditeľ školy



Vystavil:

IURA EDITION spol. s r.o.

  
Oravská 17  
821 09 Bratislava

Eva Némethová

Telefónne číslo: 02/58 10 20 31

Číslo faxu: 02/58 10 20 18



**GOWER COMP s.r.o.**

**Faktúra č. FA2011/04009**

<p>Dodávateľ:</p> <p><b>GOWER COMP s.r.o.</b> 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><b>Základná škola Raková</b> Ústredie č. 950 023 51 Raková</p> <p>IČO: 017066867 DIČ: IČ DPH:</p> <p>Objednávka: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 201104009</p>
<p>Konečný príjemca:</p> <p><b>Koncový zákazník</b></p>	<p>Dátum vystavenia: 29.04.2011 Dátum splatnosti: <b>06.05.2011</b> Dátum zdan. plnenia: 29.04.2011 <b>Spôsob platby: Prevod</b></p>

Tovar	Počet	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celkom	DPH %
Renovácia toneru do Brother DCP-7030 2500str. (5% pokrytie)	1,00	ks	33,60	33,60	20

SPOLU bez DPH: 33,60 €

Fakturovaná dodávka-práca-služba  
bola vykonaná právne  
súhlasom s úhradou

Dátum riaditeľ školy

Zaokrúhlenie	0% DPH	0,00 €
	20% DPH	6,72 €
Základ pre	20% DPH	33,60 €
Cena spolu s DPH		40,32 €
Záloha		0,00 €

**Cena k úhrade celkom: 40,32 €**

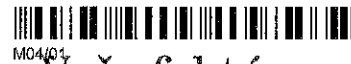
Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záruka na spotrebný materiál je 6 mesiacov a na tovar 24 mesiacov pri dodržaní prevádzkových a záručných podmienok. V cene tovaru sú zahrnuté recyklačné a autorské poplatky.

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

Vydal:

Prijal:



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)

Účastník

1.91212120  
Základná škola  
ŠTEFÁNIA VOKALOVÁ  
950  
023 51 Raková  
17066867

Telefónne číslo 0911 292818  
Dátum vyhotovenia faktúry 22. 04. 2011  
Dátum dodania služby 21. 04. 2011  
DÁTUM SPLATNOSTI 09. 05. 2011  
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200  
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100  
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 063 177 3464/0900  
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500  
VARIABILNÝ SYMBOL 7103839009  
SUMA NA ÚHRADU 19,00 €

IČO

Adresát  
Základná škola - Mgr. Jozef Haviar  
Základná škola - Mgr. Jozef Haviar  
950  
023 51 Raková

Prí úhrade uvedte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

T-Mobile Club Professional - body: 251

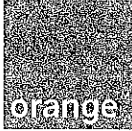
## Faktúra za obdobie 22.03.2011 - 21.04.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	8,3940
Hlasové služby	20	7,4354
Nehlasové služby	20	0,0000
Suma bez DPH 20%		15,8294
DPH 20%		3,17
<b>CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH</b>		<b>€ 19,00</b>

Ďakujeme, že využívate naše služby.

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

Dátum riaditeľ školy



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 6961 5651,  
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:  
Tetra banka: 2628 005650/1100, UniCredit bank: 69 9977 6050 /1111  
Slovenská sporiteľňa: 176 08 4455 /0900, ING bank: 9000014200/7300

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola  
Raková 950  
023 51 Raková

## Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 21.04.2011  
Splatnosť faktúry do: 12.05.2011  
Deň dodania služby: 28.04.2011  
Dátum vyhotovenia: 28.04.2011  
Variabilný symbol: 0179606348  
IČ DPH/DIČ účastníka:  
IČO účastníka: 17066867  
Faktúra číslo: 5121250418  
Číslo tel. stanice: 0908059882  
Meno používateľa: Haviar Jozef  
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola  
Raková 950  
023 51 Raková

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
OW 1000	22.04.2011 - 21.05.2011	1	0,0000	20,00
Mes.p.Správy všetky siete 100	22.04.2011 - 21.05.2011	1	0,0000	20,00
Paušál Biznis 300 + nonstop	22.04.2011 - 21.05.2011	1	49,9916	20,00
Mesačný poplatok Ahoj Europa+	22.03.2011 - 21.04.2011	1	0,0000	20,00
Odoslanie SMS na zahr. číslo	3ks	3	0,3528	20,00

Cena bez DPH (Zákl. dane - služby) 50,34 EUR  
DPH 20% 10,07 EUR  
**Spolu s DPH 60,41 EUR**

**Spolu zaokrúhlené 60,41 EUR**

Počet prenesených minút:

179 min, 2 s

Fakturovaná dodávka-práca-služba  
bola vykonaná správne

**Súhlasím s úhradou**

Dátum riaditeľ školy

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](http://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: Gušťařík Peter (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005540, alebo faxom na čísle 0908 006540).

Prí 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.

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

Dátum dodania: **24. 04. 2011**  
Dátum vyhotovenia: **27. 04. 2011**  
Dátum splatnosti: **12. 05. 2011**

**Faktúra došla**  
dňa:.....  
podpis:.....

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

IČ DPH zákazníka:

 IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka: **957098**

Číslo faktúry (VS): **1125036**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **0,03 %**

Odberateľ: **957098**

Základná škola

Raková 950

023 51 Raková

Dátum podania: 27. 4. 2011

Korešpondenčná adresa: Základná škola

Raková 950

023 51 Raková

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 3. 2011 - 24. 4. 2011

Produkt:	Typ:	1113	1114	1115	1116	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	5	0	0	3,80	19,00
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	1,50	30,00
	999						49,00

Suma bez DPH 49,00 EUR

DPH 20,00% 9,80 EUR

**Spolu s DPH 58,80 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.  
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 2785008051/0200  
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051



**GOWER COMP s.r.o.**

**Faktúra č. FA2011/04006**

<p>Dodávateľ:</p> <p><b>GOWER COMP s.r.o.</b>  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><b>Základná škola Raková</b>  Ústredie č. 950  023 51 Raková</p> <p>IČO: 017066867  DIČ:  IČ DPH:</p> <p>Objednávka:  Konštantný symbol: 0308  Variabilný symbol: 201104006</p>
<p>Konečný príjemca:</p> <p><b>Koncový zákazník</b></p>	<p>Dátum vystavenia: 15.04.2011  Dátum splatnosti: <b>04.05.2011</b>  Dátum zdan. plnenia: 15.04.2011  <b>Spôsob platby: Prevod</b></p>

Tovar	Počet	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celkom	DPH %
LCD displej do notebooku ASUS, diagnostika, demontáž, montáž	1,00	ks	207,00	207,00	20

SPOLU bez DPH: 207,00 €

Fakturovaná dodávka-práca-služba  
bola vykonaná správne

**Súhlasím s úhradou**

Dátum riaditeľ školy

Zaokrúhlenie	0% DPH	0,00 €
	20% DPH	41,40 €
Základ pre	20% DPH	207,00 €
Cena spolu s DPH		248,40 €
Záloha		0,00 €

**Cena k úhrade celkom: 248,40 €**


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

Vydal:

Prijal:



## FAKTÚRA

Dodávateľ  <b>MIVA Market, spol. s r.o.</b>  <b>Mlynská 1323/13</b> <b>053 11 Smižany</b> Miesto podnikania: Smižany, Mlynská 13 Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Spišská Nová Ves Účet: 2627841398/1100 <small>Firma zapísaná vo vložke 19004/V, oddiel Sro, na Okr.súde Košice I.</small>		IČ DPH: SK2022277796 DIČ: 2022277796 IČO: 36704041		Číslo 111045 Typ faktúry 9 Konšt. symbol 0008 HZ-obj. číslo Dodací list č. 111648	
Prijemca <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>  Raková č.950		Odberateľ <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>  <b>023 51 Raková č.950</b>  DIČ: IČO: 17066867 IČ DPH: Miesto podnikania: Raková č.950		Dátum vystavenia 27.04.2011 Dátum splatnosti 07.05.2011 Dátum vzniku daň.pov. 27.04.2011 Dátum dodania tovaru/služby 27.04.2011 Forma úhrady Prevodný príkaz	
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Vyskladnenie					

Ďakujeme Vám za nákup ! Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu !  
 Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa nasledujúceho dodacieho listu :

Č.tovaru	Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	% DPH	Cena s DPH	DPH	Suma bez DPH
80033	Toal.pap.SmartOne	12.00 rol	3.55000	20%	4.26	8.52	42.60
51557	Utierky Reflex 1vrst.	24.00 rol	3.82000	20%	4.58	18.34	91.68
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>							<b>134.28</b>

**SUMA NA ÚHRADU: [ EUR ] 161.14**

KONVERZNÝ KURZ 1 EUR = 30.1260 SKK [ SK ] 4 854.50

Sadzba	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0 %	0.00	0.00	0.00
10 %	0.00	0.00	0.00
20 %	134.28	26.86	161.14
<b>SPOLU:</b>	<b>134.28</b>	<b>26.86</b>	<b>161.14</b>

Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do jeho úplného zaplatenia !

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
**Raková č. 950**  
**023 51**

Vyhotovil: Monika Gondová



Veľkoobchod  
 Mlynská 13, 053 11 Smižany  
 IČO: 36704041, IČ DPH: SK2022277796

⑦  
 -2-  
*[Handwritten signature]*

n 20.4.



**GOWER COMP s.r.o.**

**Faktúra č. FA2011/04007**

<p><b>Dodávateľ:</b></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><b>Odberateľ:</b></p> <p>Základná škola Raková Ústredie č. 950 023 51 Raková</p> <p>IČO: 017066867 DIČ: IČ DPH:</p> <p>Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 201104007</p>
<p><b>Konečný príjemca:</b></p> <p>Koncový zákazník</p>	<p>Dátum vystavenia: 18.04.2011 Dátum splatnosti: 25.04.2011 Dátum zdan. plnenia: 18.04.2011 <b>Spôsob platby: Prevod</b></p>

Tovar	Počet	MJ	Cena/MJ bez DPH	Celkom	DPH %
Switch TP-LINK TL-SF1016D 16-portový	2,00	ks	20,00	40,00	20

SPOLU bez DPH: 40,00 €

Zaokrúhlenie	0% DPH	0,00 €
	20% DPH	8,00 €
Základ pre	20% DPH	40,00 €
Cena spolu s DPH		48,00 €
Záloha		0,00 €

**Cena k úhrade celkom: 48,00 €**

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:

19 22.4.

Dodávateľ: IČO 43891811

**cleanex-cleanex, s.r.o.**

Raková 248  
02351 Raková

predajňa

ul. Vysokoškolákov 2, 01001 Žilina

DIČ 2022502779 IČ DPH SK2022502779

Číslo účtu/kód: 2400580453 / 0200  
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN/SWIFT: SK720200000002400580453 / SUBASKBX

Forma úhrady: p.p.  
Dátum objednávky:  
Číslo objednávky:  
Dodací list č.: V201005282  
Dátum splatnosti: 27.04.2011  
Dátum vyhotovenia: 13.04.2011  
Daňová povinnosť: 13.04.2011  
Dátum dodania:  
Spôsob dopravy: vlastná

**FAKTÚRA č. 20110204**

Konštantný symbol:

Odberateľ: IČO: 17066867

**Základná škola**  
**Školská jedáleň**

Raková 950  
023 51 Raková

DIČ: 2020552050  
IČ DPH  
Tel.:  
Fax:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Práca servis	hod	1,000	10,00	20%	2,00		12,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	10,00	2,00	12,00
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	10,00	2,00	12,00
Celkom k úhrade EUR			12,00

Tovar je majetkom firmy cleanex-cleanex s.r.o. až do úplného zaplatenia ceny za faktúrovaný tovar.

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list

Tovar prevzal osobne:

meno, priezvisko:

č.o.p.:

podpis:

**CLEANEX-CLEANEX s.r.o.**

Vystavil: Mičianová Gabriela  
prev.: Vysokoškolákov 2, 010 01 Žilina  
Telefón: 041/5643500 0905/878500 DPH: SRak26041/500 0235  
E-mail: predajna@cleanex-cleanex.sk  
Autorizovaný predajný servis

Firma je registrovaná v Okresnom Súde v Žiline vložka č. 19944/L

#YC080030, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

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

Dátum riaditeľ školy

