

Dodávateľ:

389 2/2

4



LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Revolučná 595

031 05 Liptovský Mikuláš

Obchodný register Okr.súdu Žilina, oddiel: Sa, vl.č. 10547/L

IČO: 36672441, DIČ: 2022236557, IČ DPH: SK2022236557

Banka: Prima banka Slovensko a.s. BIC-SWIFT: KOMASK2X

č. účtu: 302453005/5600 IBAN: SK63 5600 0000 0003 0245 3005

tel.: 044/5437711, fax: 044/5522863

Predbežná výška preddavkov na vodné a/alebo stočné - oznámenie

Odberateľ: ZÁKLADNÁ ŠKOLA APOŠTOLA PAVLA Jura Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš	Číslo zákazníckeho účtu: 2700002263 Forma preddavku: mesačne Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz
---	---

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. vykonala podľa Vašej priemernej spotreby za posledné obdobie prepočet výšky preddavkových platieb, aby čo najpresnejšie pokrývali náklady na vodné a/alebo stočné na Vašich odberných miestach.

V súlade s dodatkom ku zmluve č. **2003016** bola prepočítaná výška Vašej pravidelnej preddavkovej platby na **98,00 €**.

Preddavkové platby v zmenenej výške sú platné s účinnosťou od mesiaca **01.2014**.

Platný rozpis preddavkových platieb je uvedený v texte tohto listu.

Rozpis preddavkových platieb za vodné a/alebo stočné na obdobie: 01.2014 - 12.2014

Variabilný symbol	Uhradiť do dátumu	Výška preddavku	Variabilný symbol	Uhradiť do dátumu	Výška preddavku	Variabilný symbol	Uhradiť do dátumu	Výška preddavku
2700002263	20.01.2014	98,00 €	2700002263	20.02.2014	98,00 €	2700002263	20.03.2014	98,00 €
2700002263	20.04.2014	98,00 €	2700002263	20.05.2014	98,00 €	2700002263	20.06.2014	98,00 €
2700002263	20.07.2014	98,00 €	2700002263	20.08.2014	98,00 €	2700002263	20.09.2014	98,00 €
2700002263	20.10.2014	98,00 €	2700002263	20.11.2014	98,00 €	2700002263	20.12.2014	98,00 €

UPOZORNENIE - pri platbe prevodným príkazom - je potrebné upraviť výšku trvalého prevodného príkazu vo Vašej banke.

Tento rozpis je platný s účinnosťou od **20.01.2014** a je splatný vždy k 20. dňu príslušného mesiaca.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte Obchodné oddelenie Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

- zákaznícke centrum na tel.č. 044/5437751, 5437752, 0907 465281, 0917 470110, zakaznickecentrum@lvsas.sk

alebo nás navštívte osobne, v pracovných dňoch pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 7:00 do 14:30 a v stredu od 7:00 do 16:30.

[Handwritten signature]

úhradn 7.8.2014



DF 92/2014 4*084844318-01-01-6



R

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU 15,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 08. 2014
VARIABILNÝ SYMBOL 7407278326

Dátum vyhotovenia faktúry 08.08.2014
Dátum dodania služby 07.08.2014
Číslo faktúry 7407278326

Telefónne číslo 0911 932714
Účastník 1.92346044

ZŠ Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

IČ DPH -

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby použite variabilný symbol.

IČO 17060079

Dátum: 18.8.2014	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Vyžaduje:	

Adresát
ZŠ Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

Faktúra za obdobie 08.07.2014 - 07.08.2014

Mesačné poplatky 12,4959 €

Hlasové služby 0,0000 €

Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 12,4959 €

DPH 20% 2,50 €

Spolu za aktuálne obdobie 15,00 €

Suma na úhradu 15,00 €

Ďakujeme

úhradu 22.8.2014



VOLAJTE A SURFUJTE V EÚ ZA DOMÁCE CENY!

Aktivujte si Happy roaming a volajte aj SMS-kujte v EÚ len za 13 centov za minútu!

Zistite viac! Kliknite na www.telekom.sk/happyroaming

ePOUKAZ
Poštová banka, a.s.
Dvofákové nábrežie 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890

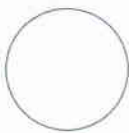


ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Názov účtu
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Kód banky

6500

Prídelové číslo účtu

000000

Číslo účtu

3030303030

Špecifický symbol

Konštantný symbol

0358

Variabilný symbol

7407278326

Sadza.....EUR

Suma = 15 EUR cent 00

Suma slovom = Pätnásť =

Suma = 15 EUR cent 00

VS 7407278326

Prijemca

Účel platby

Adresné údaje platiteľa

ZŠ Apoštola Pavla

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

C. účtu
000000-3030303030/6500

Platiteľ
ZŠ Apoštola Pavla

Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP

Ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš



25740000003030303030740727832603580000001500000000000001

Ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-Q48 []

DF 91/2014



Základná škola Apoštola Pavla
 Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Dátum:

18. 8. 2014

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

EN14015980

Vybavenie:

Poštová adresa

Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Faktúra

Faktúra č.: 1458014009

Strana číslo:

1 / 1

Dodávateľ

Cirkevná servisná spoločnosť

Kapitulska 11, 811 01 Bratislava,

IČO: 42177383, IČ DPH: SK2022999748, DIČ: 2022999748

Číslo účtu:

VÚB: SK77 0200 0000 0030 0188 0453

Číslo účtu:

SLSP: SK32 0900 0000 0050 2739 3900

01747

Variabilný symbol: 1458014009

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: 01747

Dátum vyhotovenia: 11. 8. 2014

Dátum dodania: 31. 8. 2014

Dátum splatnosti: 25. 8. 2014

Spôsob platby: Inkaso

Odberateľ

Základná škola Apoštola Pavla,

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 17060079

Tel: 044 5514522

IČ DPH:

DIČ: 2020575557

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: SK55 0200 0000 0003 5644 5342

Fakturuje Vám za opakovanú dodávku energií 8/2014

P.č.	Názov (popis)	Komodita	Spolu bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
1.	24ZSS3203764000G Jura Janošku 11, Liptovský Mikuláš, 031 01	Elektrina	351,75	20%	70,35	422,10
2.	SKSPDIS000510500437 J. Janošku 9999, 031 01 Liptovský Mikuláš	Zemný plyn	933,16	20%	186,63	1 119,79

Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
10,00 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
20,00 %	1 284,91 Eur	256,98 Eur	1 541,89 Eur
Spolu	1 284,91 Eur	256,98 Eur	1 541,89 Eur

K úhrade celkom:**1 541,89 Eur**

Cirkevná servisná spoločnosť
 Kapitulska 11, 811 01 Bratislava
 IČO: 42177383 IČ DPH: SK 2022999748



DF 90/2014

F08/01
4*084050787-1-1-9

Y

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 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 IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 28,74 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 6764753862VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom
s referenciou číslo: 1000344201. Dátum splatnosti
a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si,
prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2014
Dátum vyhotovenia: 03.08.2014
Číslo faktúry: 6764753862
IČO: 35763469

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: ZŠ Apoštola Pavla, J. Jánošku 357/11
031 01 Liptovský Mikuláš 1

1000344201

Základná škola Apoštola Pavla	
U. Jura Jánošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 11.8.2014	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Výdavuje:

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.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura✉ 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 01.07.2014 - 31.07.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5514522

Pravidelné poplatky

	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.08.2014 - 31.08.2014	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.08.2014 - 31.08.2014	1	-9,21 €	-9,21 €
Biznis ISDN Uni 200	01.08.2014 - 31.08.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				23,95 €

Poplatky za volania

1.7.14 - 31.7.14 Voľné minúty: 03:20:00, z toho
využitie voľné minúty: 00:41:30
uplatnené na: miestne, medzinárodné, mobilné
a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania

	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Česká republika	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na ms T	2	0:07:01	0,0000 €
Volania na Orange	6	0:06:47	0,0000 €
Volania na O2	3	0:22:15	0,0000 €
Miestne volania	3	0:04:27	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5514522 spolu

23,95 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

23,95 €

DPH

4,79 €

Celková suma na úhradu:

28,74 €

Ďakujeme.

UPOZORNENIE: Elektronická faktúra od Telekomu je v slovenskom jazyku, je posielaná z e-mailovej adresy Elektronicka.faktura [moj@telekom.sk] a obsahuje prílohu vo formáte PDF.

DF 89/2014

Faktúra

Faktúra č.: 2174714007

Strana číslo:

1 / 1



Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Datum: 11. 8. 2014	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prilohy/listy: TE14014539	Výdavok:

Dodávateľ

Cirkevná servisná spoločnosť

Kapitulská 11, 811 01 Bratislava,

IČO: 42177383, IČ DPH: SK2022999748, DIČ: 2022999748

Číslo účtu: Tatrabanka: SK61 1100 0000 0026 2547 5902

Poštová adresa

Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

01747

Variabilný symbol: 2174714007

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: 01747

Dátum vyhotovenia: 6. 8. 2014

Dátum dodania: 31. 7. 2014

Dátum splatnosti: 18. 8. 2014

Spôsob platby: Inkaso

Odberateľ

Základná škola Apoštola Pavla,

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 17060079

Tel: 044 5514522

IČ DPH:

DIČ: 2020575557

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: SK55 0200 0000 0003 5644 5342

Fakturuje Vám za obdobie 7/2014

P.č.	Názov (popis)	Komodita	Spolu bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
1.	903982520	Telefóny Telekom	16,97	20%	3,39	20,36
2.	Manipulačný poplatok		1,67	20%	0,33	2,00

Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
10,00 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
20,00 %	18,64 Eur	3,73 Eur	22,37 Eur
Spolu	18,64 Eur	3,73 Eur	22,37 Eur

K úhrade celkom:

22,37 Eur

Cirkevná servisná spoločnosť

 Kapitulská 11, 811 01 Bratislava

 IČO: 42177383 IČ DPH: SK 2022999748

DF 88/2014

Faktúra číslo: 1 480 008 802

Základná škola Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Variabilný symbol:

1 480 008 802

Číslo objednávky:

1 480 411 147

Číslo ext. dokladu:

Datum:

5.8.2014

VAŠA Slovensko, s. r. o.

Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava

IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920

IČ DPH: SK2020 322 920

Obchodný register: Okresný súd BA I, v. 10393/B

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Odborné miesto zákazníka:

P154924

Prílohy:

Základná škola Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Pobočka: Žilina, Horný Val 9/19

Tatra banka: 2624191000/1100

IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000

VÚB: 1489148012/0200

IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012

SLSP: 0176082337/0900

IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337

ČSOB 0002390233/7500

IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233

SWIFT (BIC)

TATRSKBX

SWIFT (BIC)

SUBASKBX

SWIFT (BIC)

GIBASKBX

SWIFT (BIC)

CEKOSKBX

Sídlo zákazníka:

Základná škola Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 17060079, DIČ: 2020575557

IČ DPH:

Zmluva č.: 10021344 Číslo účtu:



Dátum vyhotovenia:

04.08.14

Dátum dodania:

01.08.14

Spôsob úhrady:

K - ZÁLOHA

Dátum splatnosti:

11.08.14

Fakturuje sa za odobraté stravné lístky:

Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
Stravný lístok 2014 á 3,00 €	10484055 - 10484254	200		3,00	0	600,00
Fixný poplatok 0% (zľava 100%)		1			20	
Dodávka kuriér - poplatok 7,9€ (zľava 100%)		1			20	

Súčet lístkov v Ks: 200

Celkom EUR: 600,00

Čiastka DPH 0,00

Celkom EUR vrátane DPH: 600,00

Z toho:

Poplatky celkom: 25,90

Zľava na poplatky celkom: -25,90

Číslo zálohy

Čiastka zálohy

1480803128 -600,00

Zálohové platby celkom -600,00

Celková čiastka k platbe 0,00

Základ dane 0% = 600,00 DPH 0% = 0,00



Vystavil: Pavla Belková

Lístky prevzal: Anna Bellová

Číslo OP:

Telefón: +421 (44) 5514522

Mobil: +421 (903) 982520

tel. číslo: +421415643628, e-mail: za@vasa-slovensko.sk

Úspech navštevuje iba tých, ktorí vedú život plný práce. Theodore Roosevelt

Odberateľ

Základná škola Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

IČ DPH

DIČ 2020575557

IČO 17060079

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

číslo 1480803128

Dodací list č.

Forma úhrady

Zálohová faktúra

Príjemca

Základná škola Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Dátum vystavenia 1.8.2014

Dátum splatnosti 8.8.2014

Daňová povinnosť 1.8.2014

Popis	Množ.	MJ	Jednot. cena	DPH%	Čiastka s DPH
Stravný lístok 2014 á 3,00 €	200,00		3,00	0,00	600,00
Fixný poplatok 0%	1,00		0,00	20,00	0,00

Celkom EUR vrátane DPH: 600,00

VAŠA Slovensko, s. r. o.

Telefónne číslo

+421 2 55564264

Číslo faxu +42155563321

Račianske myto 1/B

SLSP: 0176082337/0900 SWIFT (BIC)

IBAN: SK55 0900 0000 0001 7608 2337 GIBASKBX

VÚB: 1489148012/0200 SWIFT (BIC)

IBAN: SK49 0200 0000 0014 8914 8012 SUBASKBX

Tatra banka: 2624191000/1100 SWIFT (BIC)

IBAN: SK74 1100 0000 0026 2419 1000 TATRKBX

ČSOB: 0002390233/7500 SWIFT (BIC)

IBAN: SK21 7500 0000 0000 0239 0233 CEKOSKBX

831 02 Bratislava

DIČ

2020322920

IČ DPH

SK2020322920

IČO

35683813

Okresný súd BA I, vl. 10393/B

uhradeno 1.8.2014

DF 87/2014

Faktúra (daňový doklad)Základná škola Apoštola Pavla
Ul. Jura Jánošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš

OFV320140192

Dodávateľ:

HOUR, spol. s r. o.

Dátum:

21.7.2014

Dodací list: PL 201400611

Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina

Podacie číslo:

Číslo snímky:

Poštová adresa:

ZŠ Apoštola Pavla

IČO: 31586163 DIČ: 2020448969 IČ DPH: SK2020448969

OS Žilina, v odd. Sro, vo vložke 1182/L

Bankové spojenie: HOUR, spol. s r. o.

Účet: 0076567126/0900

BIC: GIBASKBX

IBAN: SK8209000000000076567126

Juraja Jánošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš 1

VARIABILNÝ SYM.

Konštantný symbol

Špecifický symbol

320140192

IČO: 17060079

DIČ:

IČ DPH:

Deň vyhotovenia

Dátum vzniku DP

Deň splatnosti

17. 07. 2014

11. 07. 2014

31. 07. 2014

Odberateľ:

ZŠ Apoštola Pavla

Spôsob dopravy: dobierka

Spôsob úhrady: bankový prevod

Dod. a plat. pod.:

Juraja Jánošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš 1

Fakturujeme Vám

Text položky	Memá jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
Servis Human Klasik		1,00	118,00	118,00	20,00	141,60

Rozpis podľa sadzieb DPH:

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

DPH 20,00 % z:

118,00

23,60

141,60 EUR

Celkom:

118,00

23,60

141,60 EUR

Odpočet zálohy:

0,00

Centové vyrovnanie:

0,00

Celkom k úhrade:

141,60 EUR

Ďakujeme.

uhradn 30.7.2014

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Milúchová Ivana

Tel: 041/5072771, Fax: , Mail: miluchova@hour.sk

Schválil: Milúchová Ivana

**Chcete naše faktúry dostávať radšej e-mailom?**Pošlite nám súhlas s elektronickým zasielaním faktúr
a spravte tak ďalší krok k odstráneniu kopy dokumentov
z vášho stola, a tiež k šetreniu našej planéty.

Viac informácií: +421 41 507 2744 alebo efaktura@hour.sk.



15.7.2014

Faktúra (daňový doklad)

Podacie číslo:

Číslo spisu:

OF/2014/10914

Dodávateľ:

MADO spol. s r. o.

Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina

IČO: 31590489 DIČ: 2020444492 IČ DPH: SK2020444492

Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného

súdu v Žiline v Oddieli Sro pod zložkou 1334/L

Bankové spojenie: SLSP

Účet: 0076567812/0900

BIC: GIBA SK BX

IBAN: SK8709000000000076567812

VARIABILNÝ SYM.

201410914

Konštantný symbol

Špecifický symbol

Deň vyhotovenia

01. 07. 2014

Dátum prijatia platby

01. 07. 2014

Deň splatnosti

29. 07. 2014

Spôsob dopravy:

osobný odber

Spôsob úhrady:

bankový prevod

Dod. a plat. pod.:

Poštová adresa:

Základná škola Apoštola Pavla

ul. Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš 1

IČO: 17060079

DIČ: 2020575557

IČ DPH:

Odberateľ:

Základná škola Apoštola Pavla

ul. Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš 1

Fakturuje Vám systémovú údržbu od 1.7.2014 do 31.12.2014 v zmysle cenníka prác platného pre rok 2014 za SW:

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
Podvojný účtovníctvo - monoverzia do 3000 položiek	polrok	1,00	45,20	45,20	20,00	54,24
Dlhodobý majetok - mono nad 100 kariet	polrok	1,00	27,70	27,70	20,00	33,24

Rozpis podľa sadzieb DPH:

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

DPH 20,00 % z:

72,90

14,58

87,48 EUR

Celkom:

72,90

14,58

87,48 EUR

Odpočet zálohy:

87,48

Centové vyrovnanie:

0,00

Celkom k úhrade:

0,00 EUR

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Dana Kúdelková

Tel: 041/7001551, Fax: , Mail: dana.kudelkova@madosoft.sk



Doklad bol odoslaný e-mailom na adresu: bellovaanna@gmail.com

ukladan

30.6. 2014

mado
s nami ste online



Základná škola Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Datum:
24.6.2014

Predfaktúra

Podacie číslo:

Číslo spisu:

PF/2014/00557

Dodávateľ:

MADO spol. s r. o.

Prílohy/lysty:

Vybavuje:

Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina

Poštová adresa:

Základná škola Apoštola Pavla

IČO: 31590489 DIČ: 2020444492 IČ DPH: SK2020444492

Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného

súdu v Žiline v Oddieli Sro pod zložkou 1334/L

ul. Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš 1

Bankové spojenie: SLSP

Účet: 0076567812/0900

BIC: GIBA SK BX

IBAN: SK8709000000000076567812

VARIABILNÝ SYM.

Konštantný symbol

Špecifický symbol

201400557

IČO: 17060079

DIČ: 2020575557

IČ DPH:

Deň vyhotovenia

24. 06. 2014

Deň splatnosti

22. 07. 2014

Odberateľ:

Základná škola Apoštola Pavla

Spôsob dopravy:

osobný odber

Spôsob úhrady:

bankový prevod

ul. Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš 1

Dod. a plat. pod.:

Fakturujeme Vám systémovú údržbu od 1.7.2014 do 31.12.2014 v zmysle cenníka prác platného pre rok 2014 za SW:

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Suma
Podvojné účtovníctvo - monoverzia do 3000 položiek	polrok	1,00	54,24	54,24
Dlhodobý majetok - mono nad 100 kariet	polrok	1,00	33,24	33,24

Celkom : 87,48 EUR

Centové vyrovnanie : 0,00

Celkom k úhrade : 87,48 EUR

úhrada 20.6. 2014

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:

Dana Kúdelková

Tel: 041/7001551, Fax: , Mail: dana.kudelkova@madosoft.sk

mado
Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina
IČO: 31590489, IČ DPH: SK2020444492
[Signature]

Doklad bol odoslaný e-mailom na adresu: bellovaanna@gmail.com

[Signature]

DF 85/2014

Základná škola Apoštola Pavla
Ul. Jura Jánošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Faktúra

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársenská 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA		Dátum: 15.7.2014 Podacie číslo: Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje:		Číslo dokladu 2142204533 Číslo dodacieho listu 91422005435 Číslo objednávky 13/2013	
ŠEVT a.s., Plynársenská 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka IBAN/BIC SK11 7500 0000 0006 0220 2523 UNCRSKBX		Odberateľ Číslo partnera MA17060079 ZÁKLADNÁ ŠKOLA APOŠTOLA PAVLA JURA JÁNOŠKU 11 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ IČO:17060079 IČ DPH: DIČ:			
Príjemca		Dodacie a platobné podmienky			
Spôsob prepravy		Forma úhrady		Zálohová platba	
		Deň vystavenia faktúry		11. 7. 2014	
		Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti		10. 7. 2014	
		Dátum splatnosti		25. 7. 2014	

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %
49 185 0	042 Triedna kniha v školskom klube detí	3 Ks	0,9958	2,9874 20
49 185 1	046 Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí	100 Ks	0,0530	5,3000 20
49 187 1	090 Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí	20 Ks	0,0680	1,3600 20
49 210 0A	068 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie	5 Ks	0,6500	3,2500 20
49 211 1A	091 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie	2 Ks	0,2917	0,5834 20
49 211 2A	029 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie	20 Ks	0,0800	1,6000 20
49 213 0A	Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)	5 Ks	0,5863	2,9315 20
49 213 1A	Klasifikačný záznam pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2A)	6 Ks	0,6600	3,9600 20
49 230 0A	075 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie	6 Ks	0,7500	4,5000 20
49 231 1A	076 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie	2 Ks	0,2917	0,5834 20
49 231 2A	028 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie	30 Ks	0,0800	2,4000 20
49 235 0N	Žiacka knižka pre základné školy - 3. motív	150 Ks	0,3083	46,2450 20
49 383 2	List - blanco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním	200 Ks	0,1200	24,0000 20
59 006 0	Oznámenie o prospechu žiaka	2 Ks	1,1500	2,3000 20
96 277 8	Diplom (univerzálny)	10 Ks	0,1063	1,0630 20
96 277 9	Diplom (univerzálny)	10 Ks	0,1063	1,0630 20
96 302 2	Diplom (univerzálny)	10 Ks	0,1200	1,2000 20
96 308 3	Diplom (univerzálny)	10 Ks	0,1063	1,0630 20
Spolu pred zaokrúhlením			106,3897 €	
Poštovné a balné				10,00 €

Doklad vystavil : Zázrivcová Henrieta

euro SRS®

1 / 2

úhradené 17.7.2014

Ďkladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %
Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami:				
Číslo dokladu:	Variabilný symbol:		Suma:	
1142204283	1142204283		139,67 €	

Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.

Rekapitulácia

				Cena celkom	139,67 €
Základ pre HD 20 %	116,39 €	DPH 20 %	23,28 €		
				Uhradené zálohou	139,67 €
				Celkom k úhrade	0,00 EUR

Doklad vystavil : Zázrivcová Henrieta