

<b>Dodávateľ</b> Miroslav Kortman - MK VIDEO-COMPUTER		<b>Faktúra č.</b> 2011037																			
Zakvášov 1518/49 017 07 Považská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Dodací list č. 2011005																			
IČO : 40308286      DIČ : 1020070128 IČ DPH : SK1020070128 Zapísaný v Živnostenskom registri č. 1239/2002		Základná škola Papradno 018 13 Papradno																			
Vystavil Kortman Tel.: 0905 / 269 565																					
www.znackovepc.sk, E-mail: miroslav@kortman.sk		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.																		
<b>Odberateľ</b> Základná škola Papradno 018 13 Papradno		03.03.2011	03.03.2011																		
IČO : 35995971		Dátum splatnosti	17.03.2011																		
<table border="1"> <tr><td colspan="2">Základná škola Papradno</td></tr> <tr><td>Číslo:</td><td>3. 3. 2011</td></tr> <tr><td>Čís.</td><td>58/2011</td></tr> <tr><td>Prílohy</td><td>Znak hodnoby:</td></tr> <tr><td>DIČ:</td><td>01-3</td></tr> <tr><td></td><td>Referent</td></tr> <tr><td></td><td>n</td></tr> <tr><td></td><td>Lehota vyznenia</td></tr> <tr><td></td><td>J</td></tr> </table>		Základná škola Papradno		Číslo:	3. 3. 2011	Čís.	58/2011	Prílohy	Znak hodnoby:	DIČ:	01-3		Referent		n		Lehota vyznenia		J	Forma úhrady	Prevodným príkazom
Základná škola Papradno																					
Číslo:	3. 3. 2011																				
Čís.	58/2011																				
Prílohy	Znak hodnoby:																				
DIČ:	01-3																				
	Referent																				
	n																				
	Lehota vyznenia																				
	J																				
		Spôsob dopravy																			
		Konštantný symbol	0008																		
		Banka	Tatra banka, a.s.																		
		Pobočka	Považská Bystrica																		
		Číslo účtu	2614870237/1100																		
		SWIFT	TATR SK BX																		
		IBAN	SK92 1100 0000 0026 1487 0237																		
		Dod. a plat. podm.																			

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Kábel ftp - s drôt cat.5e	20	40,00	m	0,42	16,67
2		Konektory RJ-45	20	8,00	ks	6,67	53,33
3		Switch 3Com Officeconnect 8 portový	20	1,00	ks	45,83	45,83
4		USB kľúč 4GB Kingston USB DataTraveler 101 Gen 2 modrý	20	2,00	ks	8,33	16,67
5		USB kľúč 4GB Kingston DataTraveler Mini Fun G2	20	2,00	ks	8,33	16,67
6		Scanner Canon CanoScan LIDE110	20	1,00	ks	62,50	62,50
7		Servis výpočtovej techniky	20	4,00	hod	12,50	50,00

Základ pre DPH: 20 %      261,67  
Základ pre DPH: 10 %

Miroslav Kortman - MK VIDEO - COMPUTER  
Zakvášov 1518/49-9  
017 01 Považská Bystrica  
IČO: 40 308 286  
mobil: 0905 269 565

Celková suma bez DPH:	261,67
DPH: 20 %	52,33
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>314,00</b>

Podpis a pečiatka

DuP 023 / 273

771 00 / 799 001

**Dodávateľ**  
**KOMENSKÝ, 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.:** 201102500  
**Daňový doklad**

Odberateľ:

<b>Základná škola Papradno</b>	
Papradno 312	
01813 Papradno	
IČO: 35995971	

<b>Základná škola Papradno</b>	
Doklad číslo: 3-2-2011	Lehota uloženia
Číslo: 52/2011	Referent
Prílohy	Znak hodnoty: 000

Dátum vystavenia: 28.02.2011  
 Dátum dodania: 28.02.2011  
 Dátum splatnosti: 14.03.2011

Variabilný symbol: 201102500  
 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/09/09/356 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2011/02	11,50	1,00	20,00	11,50	2,30	13,80
--	-------	------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 20%	11,50	Suma DPH 20%	2,30
Celkom bez DPH	11,50	Celkom DPH	2,30

Halierové vyrovnanie	13,80
Celková fakturovaná suma:	0,00
Zaplatené zálohou zo dňa	

<b>Celková čiastka na úhradu:</b>	<b>13,80 EUR</b>
<b>Prepočítané konverzným kurzom 30.1260</b>	<b>415,74 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

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

32

12

<b>FAKTÚRA č. :</b> FV1120129	<b>Dodávateľ :</b>
Dátum vyhotovenia : 01.03.2011	Obch. názov : ALSANA, s. r. o.
<b>Dátum splatnosti :</b> 15.03.2011	Sídlo : Továrenská 1408/10
Dátum vzniku daň. povinnosti : 28.02.2011	Miesto podnikania : 018 41 Dubnica nad Váhom
Forma úhrady : bank. prevod	IČO : 36328529 IČ DPH : SK2021731514
Banka dodávateľa : Tatra Banka, a. s.	<b>Odberateľ :</b>
<b>č. účtu :</b> 2629068781/1100	Základná škola
var. symbol : číslo faktúry	018 13 Papradno 312
Objednávka č.: Zmluva o poskytovaní pracov. zdravotnej služby, č. 2070/PZS/08	IČO : 35995971 DIČ : 2020963890

Dodávateľ je registrovaný v Obch. registri Okr. súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 13780/R

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jedn. bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	------------------------	--------------------

Podľa Mandátnej zmluvy č. 2070/PZS/08 Vám účtujeme za výkon pracovnej zdravotnej služby v 02/2011 :						
1./	podľa čl. III., bod č.1					23,30
2./	podľa čl. III., bod č.2 (lekárske prehliadky - podľa prílohy)					0,00

**Základná škola Papradno**

Došlo: 3.3.2011

Číslo: 53/2011

Prílohy: 010

Príloha:

Príloha:

Príloha:

Úkony podľa čl. III. bod č.1 podliehajú 20% DPH.

Faktúru vystavil :

**alsana**

ALSANA, s.r.o. • Továrenská 1408/10  
018 41 Dubnica nad Váhom  
IČO: 36 328 529 • IČ DPH: SK2021731514

Podpis, pečiatka :

Celková cena bez DPH	23,30
Celková DPH	4,66
Haliarové vyrovnanie	
<b>Celková fakturovaná suma</b>	<b>27,96</b>



# TIBOR ROHÁČ

Uhrovecká 308  
020 61 Lednické Rovne  
tel. 042 4693820 // 0903 443750 fax  
IČO 40 681 203 DIČ 1043552235  
SLOVENSKÁ SPORITELŇA č.ú.0362394086 /

Základná škola Papradno		
Dátum:	3.3.2011	
Číslo:	35/2011	
Prílohy:	Znak hodnoty:	Referent:
	000	

Faktúra č. 032\_2011

## FAKTÚRA

### Odberateľ

Názov Základná škola Papradno  
Adresa Papradno 312  
PSČ 01813 Miesto Papradno  
Telefón 042 4261308  
IČO 35995971  
DIČ

### Dátum

Vystavenia 3.3.2011  
Dátum Splatnosti 14.3.2011

Objednávka č.  
Vystavil

Množ.	Popis	Cena / ks	Cena vč. DPH
4	Faktúrujeme Vám za obdobie od 1.1.2011 do 3.3.2011 vrátane - podľa dohody za údržbu ekonomických systémov VEMA a URBIS so zľavou pre školstvo.  3x = 4hod. opravy a inšt. nových verzií VEMA a URBIS  (Vrátane náhrady straty času)	á - 13,30.- €/hod aj započatá	53.20 €
3	3x doprava priemer obojsmerný 38 km	á -0.33.- €/ km	37.62 €
<b>Spolu:</b>			<b>90.82 €</b>

### Spôsob platby

- V Hotovosti  
 Šekom  
 Kredit. kartou  
 **Prevodným príkazom**

Číslo účtu 0362394086  
Kod banky 0900

Celkom k úhrade:

**90.82 €**

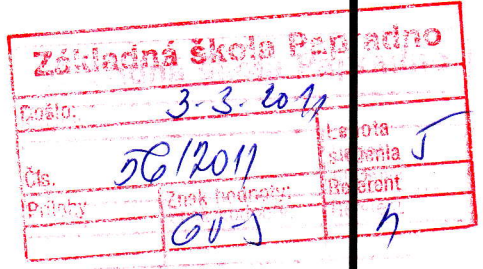
Nie som platcom DPH

Tibor ROHÁČ  
Uhrovecká 308 020 61 LEDNICKÉ ROVNE  
IČO 40 681 203  
mobil: 090 3443 750

Razítko a podpis  
dodávateľa

# Faktúra

Dodávateľ: <b>KERA D.L.K., s.r.o.</b> <b>A. Hlinku č. 2247</b> <b>02201 Čadca</b> <b>Slovensko</b> IČO: 36002712 IČDPH: SK2020422712 DIČ: 2020422712 Banka: Všeobecná úverová banka a.s. <b>Účet : 3300549322 / 0200</b> Tel.: (041) 4334930, Fax: (041) 4335736 Zápis v OR OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 3366/L	Faktúra číslo: <b>11/208</b> Variabilný symbol: 11/208 Konštantný symbol: 0008 Odberateľ: <b>Základná škola</b> <b>Papradno 312</b> <b>01813 Papradno</b> <b>Slovensko</b> IČO:35995971 IČDPH: DIČ:
Spôsob dopravy: <b>Konečný príjemca:</b> Základná škola Papradno 312 01813 Papradno Slovensko	Objednávka: Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: <b>25.02.2011</b> Dátum splatnosti: <b>11.03.2011</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti: <b>25.02.2011</b>



Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Teflonové obrusy 120x120	60,00	ks	5,00	20	300,00	360,00

Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 SKK

Sadzba	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
10 %:	0,00	0,00	0,00
20 %:	300,00	60,00	360,00
<b>Celkom:</b>	<b>300,00</b>	<b>60,00</b>	<b>360,00</b>

**Celkom k úhrade: 360,00 €**

KERA D.L.K., s.r.o.  
 A. Hlinku č. 2247, 02201 ČADCA  
 IČO: 36002712 IČDPH: SK2020422712  
 DIČ: 2020422712  
 spol. zápis v OR OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 3366/L

*[Signature]*  
 pečiatka, podpis dodávateľa

Faktúra je zároveň dodacím listom.

Prevzal:



Základná škola Papradno

Zmluvný účet číslo: 6300139460

3.3.2011  
57/12011  
Priloha: 1  
Číslo hodnoty: 605  
ent: 7

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7143689628

(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 vložky: 2749/B

IČO: 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 Papradno  
Papradno 312  
018 13 Papradno

Platiteľ: Základná škola Papradno  
Papradno 312  
018 13 Papradno  
IČO: 35995971  
DIČ:  
IČ DPH:

Bankové spojenie 1635417859/0200

Fakturačné obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011

Dátum dodania: 01.03.2011  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2011  
Odoslaná dňa: 01.03.2011  
Splätná dňa: 15.03.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100746802	3100749194	Papradno 312/312, 018 13 Papradno	2 545
4101451305	3101451670	Papradno 312, 018 13 Papradno	45 970

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100746802	2,545	1,32	3,36
4101451305	45,970	1,32	60,68

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100746802	163,33	20%	32,67	196,00
4101451305	2 074,17	20%	414,83	2 489,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	2 237,50	20%	447,50	2 685,00
Na úhradu				2 685,00

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

# DAŇOVÝ DOKLAD

# FAKTÚRA 20110455

<p><b>Dodávateľ:</b>  <b>MADE spol. s r.o.</b>                  Lazovná 69                  974 01 Banská Bystrica                  IČO: 36041688                  IČDPH: SK2020088411                  Zápis do OR Okresného súdu v Banskej Bystrici                  odd. Sro, vložka číslo 6451/S                  Banka: Tatrabanka                  Účet: <b>2623481276/1100</b>                  IBAN: SK78 1100 0000 0026 2348 1276</p>	<p><b>Odberateľ:</b>                  Základná škola Papradno                  č.312                  018 13 Papradno                  IČO: 35995971</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><b>Základná škola Papradno</b></p> <p style="margin: 0;">Dňa: 7.3.2011</p> <p style="margin: 0;">Čís. 60/2011</p> <p style="margin: 0;">Prílohy: 605</p> <p style="margin: 0;">Lehota ucrzenia: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p style="margin: 0;">Referent: h</p> </div>
--	---

Konštantný symbol: 0308	Dátum vystavenia: 01.03.2011
Variabilný symbol: 20110455	Dátum dodania služby/tovaru: 01.03.2011
Objednávka/zmluva: U701/2008	Dátum splatnosti: 15.03.2011

P.č Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1. Systémová podpora URBIS (ročný poplatok)	1	20%	94.050	94.05	112.86

Zaokrúhlenie: 0.00 €  
 Faktúrovaná suma spolu: 112.86 €  
 Uhradená záloha vo výške: 0.00 €  

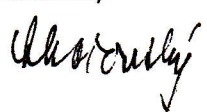

---

**Suma na úhradu: 112.86 €**

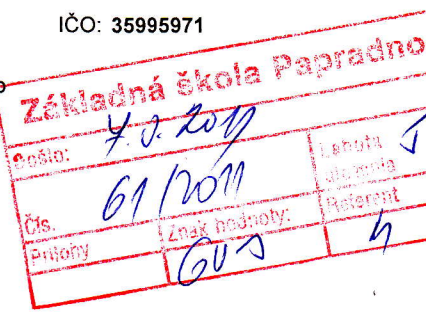
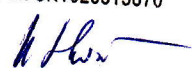
Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20%	94.05	18.81	112.86

Faktúru vystavil: Skočovský



Tento doklad je zároveň dodacím listom.

<b>Dodávateľ</b> IČO: 33802017 Ing. Iva Kostková - IKOS Stred 2204/33 017 01 Považská Bystrica Prevádzka: Tel.: 0905 363562 Fax.: Peňažný ústav: VÚB a.s. Považská Bystrica Číslo účtu/kód: 408948372/0200 IBAN: DIČ: 1020515870 Stredisko: IČ DPH: SK 1020515870 SWIFT:		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 11043</b> Variabilný symbol: 11043																																																																									
Objednávka č./dátum: zmluva/ Dodací list č.:  Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 35995971 Základná škola Papradno 018 13 Papradno Tel.: Fax: DIČ: 2020963890 IČ DPH:																																																																									
																																																																											
		Dátum splatnosti: 10.03.2011 Dátum vyhotovenia: 28.02.2011 Daňová povinnosť: 28.02.2011 Dátum dodania: 28.02.2011																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">V zmysle zmluvy za február 2011</td> </tr> <tr> <td>službu technika BOZP,PO</td> <td>mes</td> <td>1,000</td> <td>34,00</td> <td>20,00</td> <td>6,80</td> <td></td> <td>40,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Informatívna čiastka celkom : 1 229,14 SKK</td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>34,00</td> <td>6,80</td> <td></td> <td>40,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Celkom</td> <td>34,00</td> <td>6,80</td> <td></td> <td>40,80 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	V zmysle zmluvy za február 2011								službu technika BOZP,PO	mes	1,000	34,00	20,00	6,80		40,80				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 1 229,14 SKK			V sadzbe základnej	34,00	6,80		40,80	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	34,00	6,80		40,80 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																				
V zmysle zmluvy za február 2011																																																																											
službu technika BOZP,PO	mes	1,000	34,00	20,00	6,80		40,80																																																																				
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 1 229,14 SKK			V sadzbe základnej	34,00	6,80		40,80																																																																				
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																																																				
			Oslobodené	0,00			0,00																																																																				
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																																				
			Celkom	34,00	6,80		40,80 EUR																																																																				
ŽL vydaný ObÚ Pov.Bystrica, spis.č.ŽO-94/12996/002 ZO8,Reg.č.1994/94  Faktúra slúži zároveň ako dodací list.  Vystavil: Ing. Iva Kostková																																																																											
<b>Ing. Iva KOSTKOVÁ - IKOS</b> Stred 2204/33 017 01 Považská Bystrica IČO: 33 802 017, IČ DPH: SK1020515870 																																																																											



Považská vodárenská spoločnosť, a.s.  
 Považská 133, 017 46 Považská Bystrica  
 IČO: 36672076 DIČ: 2022237547 IČ DPH: SK2022237547  
 Peňažný ústav: VÚB Považská Bystrica, číslo účtu 35-2104372/0200

OR Okresného súdu Trenčín, odd.: Sa vložka č.10421/R

**FAKTÚRA**

Číslo faktúry: **2112000826**

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 17.03.2011  
 Dátum odoslania: 03.03.2011  
 Dátum vystavenia: 28.02.2011  
 Dátum dodania tovaru (služby): 17.02.2011

Číslo odberu: **0188-190-0** Evid.č.odb.: 188190  
 (Uvádzajte pri kontakte s dodávateľom)

CENA	VODNÉ	STOČNÉ	SPOLU
bez DPH:	17,57	0,00	17,57
		s DPH:	<b>21,08</b>

**K úhrade spolu: 21,08 EUR**  
 635,06 SK

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00	0,00
19 %	0,00	0,00
20 %	17,57	3,51

Obdobie Od	Obdobie Do	Vodomer	Starý stav	Nový stav	Spotreba	Poznámka	Kód	%
31.01.2011	17.02.2011	643894	3424	3445	21	Odečet	VOV	100,0

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**

**Papradno 312**  
**018 13 Papradno**

Adresa platiteľa:  
 Základná škola  
 Papradno 312  
 018 13 Papradno  
 IČO: 35995971  
 IČ DPH: 2020963890-

<b>Základná škola Papradno</b>		
Číslo:	4.3.2011	
Čís.	62/2011	Lehota uloženia <input checked="" type="checkbox"/>
Prílohy	Znak hodnoty: 000	Referent: h

Adresa odberného miesta:  
 PAPRADNO 308-309  
 PAPRADNO

VODNÉ			STOČNÉ		
Spotreba	EUR/m3	Vodné v EUR	Spotreba	EUR/m3	Stočné v EUR
	SK/m3			SK/m3	
21	0,8365	17,57	0	0,0000	0,00
	25,2004			0,0000	

(Konverzný kurz: 30.1260 SK/EUR)

**K úhrade spolu: 21,08 EUR**  
 635,06 SK

**POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ  
 SPOLOČNOSŤ, a.s.  
 POVAŽSKÁ BYSTRICA**

Vystavil: Božena Kadáková

*Kadáková*

## Faktúra - daňový doklad

Číslo dokladu: 9000104509

### Dodávateľ

SPP - distribúcia, a.s.  
Mlynské nivy 44/b  
825 11 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35 910 739 DIČ: 2021931109  
IČ DPH skupiny: SK7020000372

Bankový ústav: VÚB  
Bankový účet: EUR 1119353/0200

Bankový ústav: Tatrabanka  
Bankový účet: EUR 2627712668/1100  
USD 2821712522/1100

### Odberateľ

Základná škola Papradno

018 13 Papradno

Slovensko

IČO: 35995971  
IČ DPH:

Základná škola Papradno		
Číslo:	4-3/2011	
Čís.	02/2011	Levota Slavica ✓
Prílohy	Znak hodnoty:	Referent
	0V-1	h

DIČ:

### Informácie o platbe

Číslo zákazníka 11028610  
Číslo obj./dátum obj. 28/05/ 03.02.2005  
Číslo/dátum zákazky 124979/ 01.03.2011  
Variabilný symbol 9000104509  
Konštantný symbol 0308  
Deň splatnosti 15.03.2011  
Forma úhrady Bankový prevod  
Dátum vyhotovenia 17.02.2005  
Dátum dodania 01.02.2011  
Mena EUR

### Detaily faktúry

Pol.	Označenie - názov	(doplnkový text k materiálu)	Cena / MJ	Cena spolu bez DPH	Sadzba DPH
	Množstvo	MJ			
10	600251 - údržba plynovodn.zariadení-cudzích-SMČ				
	1	JV	116,71 EUR / 1 JV	116,71	20,00 %

Sumarizácia DPH	Sadzba DPH v %	Základ dane	Suma DPH	Cena s DPH
Skutočné výkony	20,00	116,71	23,34	140,05
<b>K úhrade celkom:</b>			<b>140,05 EUR</b>	

Počet príloh:3

Názov: výpočet, prac.lístok, revízia

Faktúra za údržbu PZ na základe uzatvorenej Zmluvy č.28/05 zo dňa 3.2.2005 STL plyn.přípojka PE D 40 - 11,6 m pre ZŠ Papradno".

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 2749/B

## ZÁZNAM O VYKONANÍ ODBORNEJ SKÚŠKY A ODBORNEJ PREHLIADKY PLYNOVÉHO ZARIADENIA

v zmysle §3 a §8 vyhl. SÚBP č. 86/78 Zb. a §12, odst. 3 vyhl. MPSVaR SK č. 508/2009 Z.z.

Číslo zákazky: **Zmluva č. 28/05 RC Sever**

Názov a sídlo organizácie (označenie prevádzky alebo objektu)	
<i>Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a.s.</i> <i>Mlynské Nivy č. 44/b, Bratislava</i> <i>Stredisko Sever</i>	
Plynárenské zariadenie:	
<b>STL plynová prípojka PE D40 dĺžka 11,6 m pre ZŠ Papradno</b>	
Objednávateľ	
<b>Základná škola, Papradno 312 018 13 Papradno</b>	
meno a priezvisko revízneho technika	číslo osvedčenia
<b>Ing. Jozef HUDEK</b>	<b>150 ITN 1998 A, Af, g1, g2, h, Bf, g1, g2, h</b>

Dátum vykonania odbornej prehliadky a skúšky

Druh odbornej prehliadky a skúšky:

Druh zariadenia

Za prevádzkara sa zúčastnil

Prevádzková

STL, NTL plynovod podľa STN 38 6413, 15

### Celkové zhodnotenie zariadenia

Na základe vykonanej prehliadky, kontroly, merania, skúšok v zmysle  
vyhl. SÚBP č. 86/78 Zb. §3 a § 8 a vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. § 12, odst. 3

**predmetné zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky**

Správa obsahuje - 2 - strany

Rozdeľovník 1 x prevádzkovateľ  
1 x revízny technik

Odbor. pracovník plyn. tech. zariadení  
150 ITN 1998  
PZ A Af, g1, g2, h  
Bf, g1, g2, h



**Príloha č.1 k zmluve č.28/05/RC Sever**  
**Kalkulácia pre údržbu STL prípojky**

Názov zariadenia: STL plynová prípojka pre Základnú školu <sup>P</sup>apradno  
 Kategória zariadenia v zmysle Vyhl. MPSVR č.718/2002 Z.z.: Plynové zariadenie skupina Bg


Montážne práce				Jedn.	Cykličnosť/rok	Poč.jedn.	Spolu hod.	Sk/hod.	Spolu
Komplexná kontrola a údržba		Nor.prac.	15,490	km	1	0,0116	0,18		
Pochádzková činnosť			0,570	km	1	0,0116	0,01		
Kontrola tesnosti - Portařid			5,200	km	1	0,0116	0,06		
<b>Pracnosť:</b>							0,25	1 290,00	318,13
<b>Vozidlo</b>			0,040	km		30	1,20	300,00	360,00
<b>Spolu cena výkonu údržby za 1 rok:</b>									
									<b>678,1 Sk</b>

Revízná činnosť				Jedn.	Cykličnosť	Poč.jedn.	Spolu hod.	Sk/hod.	Spolu
Odborná prehliadka	STL	Nor.prac.	2,200	do 100 m	1x za 3 roky	1	2,20	1 290,00	2 838,00
Odborná skúška	STL		2,200	do 100 m	1x za 6 rokov	1	2,20	1 290,00	2 838,00

ZAKLADNÁ ŠKOLA  
 018 13 PAPERADNO  
 Okr. Pop. Bysanica

Vypracoval : Ing. Kiša Jozef

Za objednávateľa :

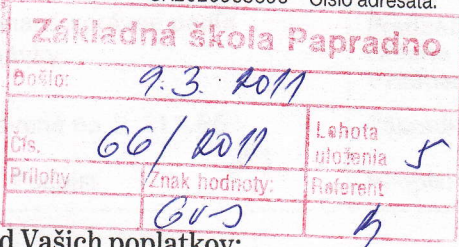





# Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

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: TATRSKXB

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:	
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b>	<b>111,55 €</b>	Dátum dodania služby:	28.02.2011	Adresát:
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b>	<b>17.03.2011</b>	Dátum vyhotovenia:	03.03.2011	Základná škola, Papradno 312
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b>	<b>4723986751</b>	Číslo faktúry:	4723986751	018 13 Papradno
<b>Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:</b>		IČO:	35995971	
		IČ DPH:	SK2020963890	Číslo adresáta:
				<b>1020892801</b>



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 internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

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.

## Prehľad Vašich poplatkov:

### Hlasové služby - telefónne číslo 042/4393361

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.03.2011 - 31.03.2011	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200	01.03.2011 - 31.03.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.03.2011 - 31.03.2011	1	-9,21 €	-9,21 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>23,95 €</b>

Poplatky za volania 042/4261307	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.11 - 28.2.11 Voľné minúty: 03:20:00, z toho využité voľné minúty: 03:20:00	Volania na T-Mobile **	11	0:45:27	6,708 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	17	0:22:27	3,465 €
	Volania na O2	3	0:14:49	2,120 €
	Volania na 0850	1	0:01:33	0,097 €
	Miestne volania	47	2:09:20	5,265 €
	Medzímestské	8	0:22:45	1,243 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>18,90 €</b>

Poplatky za volania 042/4261308	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Česká republika	1	0:01:00	0,000 €
	Volania na T-Mobile **	19	0:37:37	4,390 €
	Volania na Orange	23	1:11:21	8,348 €
	Volania na O2	3	0:03:19	0,376 €
	Volania na 0850	3	0:27:49	1,755 €
	Miestne volania	105	5:56:36	15,796 €
	Medzímestské	9	0:20:55	1,004 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>31,67 €</b>

### Hlasové služby - telefónne číslo 042/4393361 spolu

74,52 €

### Hlasové služby - telefónne číslo 042/4393370

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Prenájom šnúrového telefónu	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,49 €	0,49 €
Biznis Uni	01.03.2011 - 31.03.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 150	01.03.2011 - 31.03.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Uni 150 zľava	01.03.2011 - 31.03.2011	1	-6,91 €	-6,91 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>18,44 €</b>

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.2.11 - 28.2.11 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 01:10:29	Volania na T-Mobile **	3	0:08:25	0,000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	7	0:21:53	0,000 €
	Volania 0806	2	0:02:00	0,000 €
	Miestne volania	18	0:31:19	0,000 €
	Medzímestské	6	0:08:52	0,000 €

### Hlasové služby - telefónne číslo 042/4393370 spolu

18,44 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	92,96	18,59

**Celková suma na úhradu: 111,55 €**  
Ďakujeme.

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.4.2011: Tarifa k službám Magio TV, Magio TV Partner, Optik, Magio Sat, Magio Sat Bez záväzkov, Virtual VoiceNet, Internet, Zvýhodnené číslo 0850 a Všeobecné podmienky ku službe Prémiové číslo 0900. Oznam o zmene nájdete od 1.3.2011 na [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk). Aktualizované dokumenty platné k 1.4.2011 budú zverejnené pred účinnosťou v T-Centrách a na [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk).

Základná škola Papradno		
Dátum: 15.3.2011		
Čís	61/2011	Lehota uloženia 5
Príjmy	Znak hodnoty: 0V-3	Referent: M

Faktura  
 číslo: 201100011

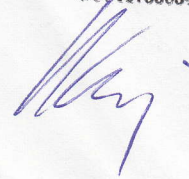
Odberateľ:  
**Základ.škola PAPERADNO**  
 018 13 P A P R A D N O 312  
 ICO:35995971      DIC:

Dodal:  
**Roman Kodaj**  
 Bajzova 2415/24  
 010 01 Žilina  
 Datum vystavenia: 15.03.2011 /Utorok  
 Datum splatnosti: 23.03.2011  
 Datum dodania tovaru : 15.03.2011  
 ICO: 41753054      Konstantný symbol : 0008  
 DIC: 1074264323  
 Učet: 2622865016/1100  
 TEL:  
 Forma uhrady: Prevodným príkazom

Por. číslo	Názov	Obj. jednotka	Ident. číslo	TPS	DPH	Cena	DPH	Cena+DPH	Celkom	Hmot(kg)
1	6.00 Zosil 513	ks	0*20*6	303	00	20	0.12	0.02	0.14	0.00
2	1.00 Zosil 5110	ks	0*20*1	302	00	20	0.12	0.02	0.14	0.00
3	13.00 Zosil 624	ks	0*400*13	371	00	20	0.09	0.02	0.11	1.40
4	40.00 Zosil 523	ks	0*240*40	306	00	20	0.15	0.03	0.18	7.20
5	6.00 Zosil 420	ks	0*20*6	324	00	20	0.30	0.06	0.36	2.16
6	7.00 Zosil 520	ks	0*40*7	305	00	20	0.15	0.03	0.18	1.26
7	7.00 Zosil 516 notovy	ks	0*20*7	317	00	20	0.19	0.04	0.23	1.60
8	84.00 Zosil 524	ks	0*240*84	307	00	20	0.15	0.03	0.18	11.52
9	2.00 Zosil 440	ks	0*10*2	312	00	20	0.45	0.09	0.54	1.08
10	32.00 Zosil 544	ks	3*10*2	355	00	20	0.21	0.04	0.25	3.08
11	17.00 Zosil 564	ks	1*10*7	1952	00	20	0.30	0.06	0.36	3.12
12	5.00 Zosil 644	ks	0*240*5	316	00	20	0.15	0.03	0.18	0.90
13	10.00 Zosil 460	ks	1*10	326	00	20	0.59	0.12	0.71	7.00
14	4.00 Zosil 444	ks	0*10*4	1944	00	20	0.45	0.09	0.54	2.16
15	2.00 Zosil 424	ks	0*120*2	322	00	20	0.30	0.06	0.36	1.08
16	2.00 Zosil 484	ks	0*10*2	1945	00	20	0.59	0.12	0.71	1.42
17	2.00 Trojuh.45/177 s koliečkami	ks	0*50*2	407	00	20	0.32	0.06	0.38	0.77
18	14.00 Načrtník N42	ks	0*20*14	644	00	20	0.51	0.10	0.61	8.57
19	14.00 Papier A4/20far.v slex	ks		2871	00	20	0.47	0.09	0.56	7.90
20	6.00 Tus 30g cierny	ks	0*20*6	3049	00	20	0.56	0.11	0.67	4.03
21	5.00 Lepidlo 120g WURSTOL	ks	0*24*5	2551	00	20	0.94	0.19	1.13	5.64
22	3.00 Karton 200gA4/200 skel bal	ks	0*240*3	330	00	20	6.00	1.20	7.20	21.60
23	2.00 Lepidlo 130gHERCULES	ks	0*24*2	1347	00	20	1.68	0.34	2.02	4.03
24	1.00 Pero PRIMA	ks		2561	00	20	0.16	0.03	0.19	0.19
25	2.00 Načrtník N44	ks	0*10*2	1306	00	20	0.79	0.16	0.95	1.90
26	10.00 Guma 300/60 Elephant	ks	0*80*10	2381	00	20	0.08	0.02	0.10	0.96
27	4.00 Guma 300/40 Elephant	ks	0*40*4	1364	00	20	0.12	0.02	0.14	0.56
28	1.00 Pero CORVINA C943.medí	ks	0*50*1	857	00	20	0.06	0.01	0.07	0.07
29	2.00 Kruzidlo SG.201/M	ks		461	00	20	1.57	0.31	1.88	3.77
30	1.00 Trojuh.45/177s uhliakom	ks	0*50*1	406	00	20	0.50	0.10	0.60	0.60
31	1.00 Podložka A5 papierová	ks	0*500*1	749	00	20	0.02	0.00	0.02	0.02
32	1.00 Lepidlo KARAGON	ks	0*50*1	810	00	20	0.57	0.11	0.68	0.68
33	1.00 Guma 300/60 Elephant	ks	0*80*1	997	00	20	0.09	0.02	0.11	0.11
34	1.00 Guma 6541/60 kombi	ks	0*60*1	1142	00	20	0.10	0.02	0.12	0.12
35	17.00 Podložka A4 do zos.pap	ks	0*500*17	474	00	20	0.03	0.01	0.04	0.68
=>						307.00 kusov / 174 / 45976	96.83	19.37	116.20	7.50

Vytvoril :      Cena tovaru bez dane: 96.83 EUR  
 Previazol :      Dan s pridanou hodnotou (DPH): 19.37 EUR  
 Pridal :      Celkom k uhrade: 116.20 EUR  
 Faktura platí zároveň ako dodací list

**Roman KODAJ**  
 Bajzova 2415/24  
 010 01 Žilina  
 ICO: 41753054    DIC: 1074264323



# Ludovít Gereg - Servis

**Ponuka** 11/03/2011

Konšt. symbol: 0308  
 Variabilný symbol: 11/03/2011  
 Číslo objednávky:

Adresa: LUDOVÍT GEREG - SERVIS  
 Ivana Krasku 488/12 Púchov 020 01  
 IČO: 304 830 42  
 DIČ: 102 203 6961  
 Tel/Fax: +421 42 4677 587  
 Bank. sp.: VÚB, a.s.  
 Mobil: +421 905 656 858  
 Číslo účtu: 103 91 44-372/0200  
 E-mail: [lgservis@lgservis.sk](mailto:lgservis@lgservis.sk) Web Site: [www.lgservis.sk](http://www.lgservis.sk)

Adresát:  
 Základná škola  
 Papradno  
 018 13 Papradno  
 Slovensko

Dodávateľ je registrovaný v Živ. reg. spis č. ŽO-485/1992 dňa 07.04.1992 a ŽO-96/01577/002 SÁ ž.r. č. 333/96 dňa 30.05.1996.

Vybavuje: Ludevít Gereg

IČO: 35995971  
 DIČ: 2020963890  
 Fax:  
 Tel:

Kont. os.: 0 0 0

E-mail

Dátum vyhotovenia:  
 12.3.2011

Platobné podmienky:  
 Bankovým prevodom do 14 dní

Dodacie podmienky:

Dátum splatnosti:  
 26.3.2011  
 Deň zdaniteľného plnenia:  
 12.3.2011  
 Druh expedície:

<b>Základná škola Papradno</b>		
Číslo:	18.3.2011	
Čís.	YS/Ko11	Tabuľa 5
Prílohy	Znak hodnôt:	Siferanci
	600	9

Číslo položky:	Popis	Počet:	Cena / MJ Cena s DPH v EUR	Spolu s DPH za položku(y) EUR
1	Faktúrujeme Vám za odbornú technickú prehliadku športového náradia	1 ks	53,90	53,90

Ludovít GEREG - servis  
 I. Krasku 488/12, 020 01 PÚCHOV  
 IČO: 30 483 042 DIČ: 1022036961  
 Mobil: 0905 656 858

S pozdravom: Ludevít Gereg V Púchove dňa 12. marca 2011.	Spolu bez DPH:	
Firma L. G. - servis nie je plátcom DPH.	DPH 19%:	
	Cena spolu:	53,90 EUR

Daniela SMÄDIŠOVÁ  
Rozličný tovar  
018 13 PAPPADNO 1069  
IČO: 34 971 424

IČO: 34941424  
DIČ/IČ DPH: SK 1023092708

FAKTÚRA č.

2/2011

Číslo objednávky

4/2011

Konštantný symbol

0008

Peňažný ústav: VUB.

Číslo účtu:

422141-372/0200

Prijemca:

Odberateľ:

Základná škola  
PAPPADNO

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

**Základná škola Pappadno**

Číslo: 15.3.2011

Dátum vyhotovenia: 15.3.2011

Dátum splatnosti: 29.3.2011

Miesto určenia:

Čís. 44/2011

Lehota  
uloženia ✓

Dátum vzniku daňovej splatnosti: 15.3.2011

Prílohy

Znak hodnoty: GVO

Referent M

Forma úhrady: PP

Dátum dodania: 15.3.2011

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: ..... spis č.: 306-8275 zo dňa 9.5.1997

Druh tovaru - služby

Množstvo

Cena za jednotku  
bez DPH

Sadzba  
DPH

Cena celkom  
bez DPH

Fakturaujem vám 29 dodaný tovar  
v celkovej sume

Vystavil:

*Daniela Smädišová*

Pečiatka a podpis

Daniela SMÄDIŠOVÁ

Rozličný tovar

018 13 PAPPADNO 1069

IČO: 34 971 424

Konverzný  
kurz:

30,1260

Celkom EUR:

SK 500,091

Inf. cena

Celková cena bez DPH SK: €

16,60

Celková DPH SK: €

20%

2,77

Haliarové vyrovnanie: BEZ DPH

13,83

Celkom Sk:

16,60

IGAZ 018

IGAZ 298



Objednací list č.:

3/2010

**Daniela SMĀDIŠOVÁ**  
 Rozličný tovar  
 018 13 PĀPRADNO 1069  
 IČO: 34 971 424

Dátum

Objednávka čís./zo dňa

4/2011

Dodávateľ

Tovar vyskladnený dňa

Tovar odoslaný dňa

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Odberateľ

ZS PĀPRADNO  
 S. Nautinová

IČO dodávateľa:

IČO odberateľa:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena bez DPH	
				Za jednotku	Spolu
1	Dravítko trojuholník	1	ks	0,37	0,37
2	VHLOMER 15 3 2011	1	"	0,37	0,37
3	KAZETLO	1	"	4,08	4,08
4	PELTELIN	1	"	1,23	1,23
5	CEKETA obyč.	5	"	0,12	0,60
6	NOBIL pentella	1	"	0,29	0,29
7	2057 464, 460	6	"	0,77	4,62
8	440, 449	6	"	0,55	3,30
9	FIKA centropu	2	"	0,37	0,74
10	60MA NA BUDOVANIE	1	"	0,11	0,11
11	PERO	1	"	0,89	0,89
				<b>Spolu DPH</b>	
				<b>Celková suma</b> 10,60	

Ev. č. automobilu

Vyskladnil

*[Handwritten signature]*

Zásielku prevzal

Číslo OP

*[Handwritten signature]*

Kontroloval **Daniela SMĀDIŠOVÁ**

Rozličný tovar

Podpis skládnika PĀPRADNO 1069

IČO: 34 971 424

Dátum, podpis a pečiatka

J+K

<b>Poskytovateľ</b> Miroslav Kortman - MK VIDEO-COMPUTER		<b>Faktúra č.</b> 2011045																																		
Zakvašov 1518/49 017 07 Považská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Dodací list č.																																		
IČO : 40308286      DIČ : 1020070128 IČ DPH : SK1020070128		Základná škola Papradno 018 13 Papradno																																		
Zapísaný v Živnostenskom registri č. 1239/2002		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Základná škola Papradno</b></td> </tr> <tr> <td>Dužnosť:</td> <td>M. J. Kortman</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>87/2011</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Priloha</td> </tr> <tr> <td>Znak hodnoty:</td> <td>Referent</td> </tr> </table>		<b>Základná škola Papradno</b>		Dužnosť:	M. J. Kortman	Číslo:	87/2011	Prílohy:	Priloha	Znak hodnoty:	Referent																							
<b>Základná škola Papradno</b>																																				
Dužnosť:	M. J. Kortman																																			
Číslo:	87/2011																																			
Prílohy:	Priloha																																			
Znak hodnoty:	Referent																																			
<b>Vystavil</b> Kortman Tel.: 0905 / 269 565  www.znackovepc.sk, E-mail: miroslav@kortman.sk		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>16.03.2011</td> <td>16.03.2011</td> <td>30.03.2011</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Tatra banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Považská Bystrica</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">2614870237/1100</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">TATR SK BX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK92 1100 0000 0026 1487 0237</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	16.03.2011	16.03.2011	30.03.2011	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0008		Banka	Tatra banka, a.s.		Pobočka	Považská Bystrica		Číslo účtu	2614870237/1100		SWIFT	TATR SK BX		IBAN	SK92 1100 0000 0026 1487 0237		Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																		
16.03.2011	16.03.2011	30.03.2011																																		
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																			
Spôsob dopravy																																				
Konštantný symbol	0008																																			
Banka	Tatra banka, a.s.																																			
Pobočka	Považská Bystrica																																			
Číslo účtu	2614870237/1100																																			
SWIFT	TATR SK BX																																			
IBAN	SK92 1100 0000 0026 1487 0237																																			
Dod. a plat. podm.																																				
<b>Odberteľ</b> Základná škola Papradno 018 13 Papradno																																				
IČO : 35995971      DIČ :																																				

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Digitálny fotoaparát Canon PowerShot SX 130 IS, čierny + 4GB SDHC karta	20	1,00	ks	150,00	150,00

Základ pre DPH: 20 %      150,00  
Základ pre DPH: 10 %

Miroslav Kortman - MK VIDEO - COMPUTER  
Zakvašov 1518/49-9  
017 01 Považská Bystrica  
IČO: 40 308 286  
mobil: 0905 269 565

Celková suma bez DPH:	150,00
DPH: 20 %	30,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>180,00</b>

Podpis a pečiatka

DAP 023 / 274

47/2011

Dodávateľ: **Daniela SMÄDIŠOVÁ**  
 Rozličný tovar  
 018 13 PAPRADNO 1069  
 IČO: 34 971 424

IČO: 34971424  
 DIČ/IČ DPH: SK 1023092108

**FAKTÚRA č. 4/2011**

Číslo objednávky: \_\_\_\_\_  
 Konštantný symbol: \_\_\_\_\_

Peňažný ústav: **VUB95**  
 Číslo účtu: **422741-372/0200**

Prijemca: **Základná škola Papradno**  
 Dátum: **25.3.2011**  
 Lehota uloženia: **+**

Konečný prijemca: **28/2011**  
 Znak hodnoty: **010**  
 Referent: **h**

Odberateľ: **Základná škola PAPRADNO**

Spôsob dopravy: \_\_\_\_\_  
 IČO: **35995971**  
 DIČ/IČ DPH: **2020963890**

Miesto určenia: \_\_\_\_\_  
 Dátum vyhotovenia: **24.3.2011**  
 Dátum splatnosti: **8.4.2011**  
 Dátum vzniku daňovej splatnosti: **24.3.2011**  
 Forma úhrady: **PP**  
 Dátum dodania: **24.3.2011**

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: \_\_\_\_\_, spis č.: **306-8275** zo dňa **9.5.1997**

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

Fakturujem vám 29 dodaný tovar v celkovej sume

Celková cena bez DPH SK: € **248,98**

Celková DPH SK: € **20,-** **49,79**

Halierové vyrovnanie: \_\_\_\_\_

Celkom SK: € **298,77**

Vystavil: **Smädíšová**  
 Pečiatka a podpis: **Daniela SMÄDIŠOVÁ**  
 Rozličný tovar  
 018 13 PAPRADNO 1069  
 IČO: 34 971 424

Konverzný kurz: **30,1260**

Celkom EUR: **SK 9000,445**

*Infocor*

# Dodací list č.: 4/2011

**Daniela SMÄDIŠOVÁ**  
 Rozličný tovar  
 018 13 PAPPADNO 1069  
 IČO: 34 971 424 1069

Dátum: 24.3.2011  
 Objednávka čís./zo dňa:  
 Tovar vyskladnený dňa: 24.3.2011  
 Tovar odoslaný dňa: 24.3.2011  
 Spôsob dopravy: osobne  
 Miesto určenia: 25

Dodávateľ: 018 13 PAPPADNO 1069  
 IČO: 34 971 424 1069  
 Odberteľ: Základná škola PAPPADNO

IČ DPH: 25.3.2011  
 dodávateľa: 22/2011  
 IČ DPH: odberateľa:

Por.čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn.mn.	Cena bez DPH			% DPH
				Za jednotku	Spolu		
					EUR	cent	
1	BONUX 2h	5	6	3,98	19,90	3	1
2	DRACHOVKA JEDA	15	11	0,43	6,45	3	16
3	DOMESTOS 750ml	9	11	2,16	19,44	3	24
4	JAKO KE	12	11	1,80	21,60	3	72
5	FIXINEZA	9	11	1,25	11,25	3	30
6	JAR 1L	4	11	1,65	6,60	3	52
7	TORO PASTA	12	11	0,68	8,16	3	54
8	GUM. DUK. DOR 92L	9	11	0,64	5,76	3	48
9	KREM NA RUMY 700g.	15	11	0,87	13,05	3	60
10	IV. UTIERKA	15	11	0,55	8,25	3	85
11	CLIN NA OKNA 1+1	1	1	2,98	2,98	3	88
12	TEK. MYDLO 1L	1	1	1,90	1,90	3	40
13	SOLVING CLAEIK	3	11	103	3,09	3	66
14	ZIAROVKA USP.	20	11	3,90	78,-	3	34
Oslobodené od DPH		Spolu DPH					
spolu: EUR cent		Celková suma		EUR			

ŠPZ automobilu  
 Vyskladnil: Smädišová  
 Kontroloval: Daniela SMÄDIŠOVÁ  
 Podpis skladníka: Daniela SMÄDIŠOVÁ  
 Rozličný tovar  
 018 13 PAPPADNO 1069  
 IČO: 34 971 424

Zásielku prevzal: M. VASTIL 707A  
 Č. obč. preukazu: 24.3.2011

Dátum, podpis a pečiatka

Príloha list č.: 162011

Daniela SMÄDIŠOVÁ

Rozličný tovar

018 13 PAPPADNO 1069

IČO: 34 971 424

Datum

24.3.2011

Dodávateľ

Objednávka čís./zo dňa

Tovar vyskladnený dňa

Tovar odoslaný dňa

Spôsob dopravy

Miesto určenia

25

Odberateľ

IČ DPH:  
dodávateľa:

IČ DPH:  
odberateľa:

Por.čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn.mn.	Cena bez DPH		% DPH	
				Za jednotku	Spolu		
					EUR		cent
15	POISTKA 10 A	10	ks	0,37	3,70		
16	" 16 A	10	"	0,37	3,70		
17	TP TOP	96	"	0,20	19,20	3-8	
18	VREDE IGER. VEČ.	3	"	0,49	1,47		
19	SKRUTKA 450x50	150	"	0,028	4,20		
20	" 5x60	150	"	0,040	6,-		
21	" 35x50	80	"	0,015	1,20		
22	VRECIÄ CIEVNE (25)	1	"	3,25	3,25		
23	TORL. MYD. VOVK	4	"	0,28	1,12		
24	CELOFTN	10	"	0,29	2,90		
25	SAEKY	7	"	0,09	0,63		
Oslobodené od DPH		Spolu DPH					
spolu: EUR cent		Celková suma		EUR	253,80		

ŠPZ automobilu

Vyskladnil

Kontroloval

Podpis skladníka

Daniela SMÄDIŠOVÁ  
Rozličný tovar  
018 13 PAPPADNO 1069  
IČO: 34 971 424

Zásielku prevzal

Č. obč. preukazu

Dátum, podpis a pečiatka

Číslo list č.: 4/2011

**Daniela SMÄDIŠOVÄ**  
 Rozličný tovar  
 018 13 PÄPRADNO 1069  
 IČO: 34 971 424

Datum: 24.3.2011  
 Objednávka čís./zo dňa: [ ]  
 Tovar vyskladnený dňa: 24.3.2011  
 Tovar odoslaný dňa: 24.3.2011  
 Spôsob dopravy: osobne  
 Miesto určenia: 25 Papradno

Dodávateľ: [ ]

Odberateľ:  
 25  
 PÄPRADNO

IČ DPH: SK 102 309 270 8  
 dodávateľa:

IČ DPH:  
 odberateľa:

Por.čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn.mn.	Cena bez DPH		% DPH	
				Za jednotku	Spolu		
					EUR		cent
1	BONUX EL	1	6	10,30	1030		
2	BATERIE AAA R0603	4	"	0,83	332		
3	HMOXDINA Ø 8	2	"	0,12	24	3-8	
4	TL Ø 10	2	"	0,26	52		
5	ŠROB 5x60	20	"	0,040	80		
6	" 4,5x50	10	"	0,028	28		
7	" 4x55	10	"	0,022	22		
8	" 6x60	4	"	0,058	23		
9	CELOFAN MTL4	20	"	0,15	3		
10	ŠROB 6x40	20	"	0,03	60		
11	SILIKON BIELY	1	"	3,45	345	6	
12	BATERIE MIKRO	4	"	0,23	92		
13	T- AAA R06	12	"	0,83	996		
14	VRECIÄ ČIER. 15g	1	"	3,25	325		
Oslobodené od DPH		Spolu DPH					
spolu: EUR cent		Celková suma		EUR			

ŠPZ automobilu  
 Vyskladnil: Daniela SMÄDIŠOVÄ  
 Rozličný tovar  
 Kontroloval: 018 13 PÄPRADNO 1069  
 IČO: 34 971 424  
 Podpis skladníka

Zásielku prevzal  
 Č. obč. preukazu

-----  
 Dátum, podpis a pečiatka

Číslo list č.: 4/2011

**Daniela SMÄDIŠOVÁ**  
Rozličný tovar

Datum: 24.3.2017  
Objednávka čís./zo dňa: [ ]  
Tovar vyskladnený dňa: 24.3.2017  
Tovar odoslaný dňa: 24.3.2017  
Spôsob dopravy: 050674  
Miesto určenia: 25 Papradno

Dodávateľ: Daniela SMÄDIŠOVÁ  
Rozličný tovar  
018 13 PAPPADNO 1069  
IČO: 34 971 424  
Odberateľ: [ ]

IČ DPH: [ ]  
dodávateľa: [ ]  
IČ DPH: [ ]  
odberateľa: [ ]

Por.čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn.mn.	Cena bez DPH			% DPH
				Za jednotku	Spolu		
					EUR	cent	
	LEP. PASKA	2	KS	0,38	0,76		
	12. PASKA BIELA	2	11	0,32	0,64		
	LYŽIČKA ANT.ČAJ	6	1	0,49	2,94		
	71-	6	1	0,59	3,54		
Oslobodené od DPH				Spolu DPH			
spolu: EUR cent				Celková suma EUR		44,97	

ŠPZ automobilu  
Vyskladnil  
Kontroloval  
Podpis skladníka  
**Daniela SMÄDIŠOVÁ**  
Rozličný tovar  
018 13 PAPPADNO 1069  
IČO: 34 971 424

Zásielku prevzal  
Č. obč. preukazu

Dátum, podpis a pečiatka  
Dátum, podpis a pečiatka

48/2017

# Faktúra

Daňový doklad číslo: **720110639**



Variabilný symbol: **720110639**  
 Konštantný symbol: 0308  
 Číslo objednávky:  
 Firma: 12806

### Dodávateľ:

**Vema, s. r. o.**  
 Prievozká 14/A  
 821 09 Bratislava

Bankovné spojenie: **3604642112/0200**  
 SK30 0200 0000 0036 0464 2112  
 VUB Bratislava Centrum

IČ: **31355374**  
 DIČ: **2020291471** IČDPH: **SK2020291471**  
 tel.: 0220510900 fax: 0258238233  
 e-mail: vema@vema.sk  
 www: www.vema.sk

Dátum splatnosti: **05.04.11**  
 Forma úhrady: prevodným príkazom  
 Dátum vystavenia: 16.03.11  
 Dátum dodania: 16.03.11

Spôsob dopravy:  
 Dodacia podmienka:  
 Vystavil: **Oľga Mudrončíková**  
 tel.: 02 20510900  
 e-mail: mudroncikova@vema.sk

### Príjemca:

Základná škola Papradno		
Číslo:	22.3.2017	
Čís.	23/2017	Lehota uloženia <input checked="" type="checkbox"/>
Prílohy	Znak hodnoty: 01-J	Referent: h

Základná škola  
 Papradno  
 018 13 Papradno  
 Slovenská republika

### Odberteľ:

Základná škola  
 Papradno  
 018 13 Papradno  
 Slovenská republika

IČ: **35995971**  
 DIČ:

### Miesto určenia:

Základná škola  
 Papradno  
 018 13 Papradno  
 Slovenská republika

Názov	Cena za jednotku	Množstvo	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 03/11 - 02/12	192.0000	1.000		192.00	0.00	20%	38.40	230.40

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	192.00	20%	38.40	230.40
Zaplatené zálohy:				0.00
<b>K úhrade v €:</b>				<b>230.40</b>
<b>Konverzný kurz: 30.1260, čiastka v Sk: 6 941.03</b>				

Koeficient nárastu spotrebiteľských cien je 1.027.

**Vema**®  
 Vema, s. r. o.  
 Prievozká 14/A, 821 09 Bratislava  
 tel: 02-20 510 900, DIČ: 20 202 914 71

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri pod číslom 5495/B dňa 21.07.1993 na súde Bratislava 1.