

Zálohová faktúra č.2011070025

strana: 1

Dodávateľ :
 DRÁČIK - DUVI spol. s r.o.
 Brusnicova 7
 831 01 Bratislava

IČO: 35 768 860
 IČ DPH: SK2020275092
 Peňaž. úst.: Ľudová banka
 Číslo účtu: 4000992503/3100
 Telefón: 02/4594-4626, -4627, -4630

Firma je zaregistrovaná na Okresnom súde Bratislava 1 vl.č. 19276/B.

Miesto výdaja tovaru:	Piestany 3	Odberateľ:	Základna škola
Konštantný symbol:	0008		Vajanskeho 35
Variabilný symbol:	2011070025		Piestany
Deň splatnosti:	13.04.2011		92146
Forma úhrady:	prevodom	IČO:	36094196
Dátum vystavenia:	30.03.2011	IČ DPH:	SK2021552060

Kódov	Názov	Ks	Cena za kus	Cena spolu
001516	SUBOR HIER 303	2	13,94	27,88
0057212	SOFTTENIS+LOPTI	3	1,82	5,46
190044	LOP.23 CARS BLU	1	1,99	1,99
190109	LOP.23 WINNIE	1	1,99	1,99
190111	LOP.23 DISNEY	1	1,99	1,99
190456	LOP.23 MAPA	1	1,99	1,99
190782	LOP.23 VILA	1	1,99	1,99
190922	LOP.23 GARGAMEL	1	1,99	1,99
5720140	BADMINTON+2 KOS	3	3,06	9,18
890560651	LOPTA.ADIDAS 08	3	12,08	36,24
890565443	LOPTA FUTBALOVA	3	3,71	11,13
890889857	HULA HOP MIX	1	6,50	6,50
E2652843	HULA70/75/80 DP	3	5,57	16,71

Celkom k úhrade vrátane DPH:

125,04 €
 (3 766,96 Sk)

Firma DRÁČIK ako dovozca (distribútor) ubezpečuje, že na uvedené výrobky bolo vydané prehlásenie o zhode s technickými požiadavkami podľa zák. 395/99 a 400/99 ZZ zo dňa 16.XII.1999
 * Konverzný kurz: 1 Euro = 30,1260 Sk

Tento doklad, slúži zároveň aj ako dodací list

125,04 €
 13/03/11
 1. 04. 2011
 1. 04. 2011
 1. 04. 2011
 4. 04. 2011

Vystavil: Girethová Jana



Orange Slovensko, s.r.o. - Piešťany, 694 001 05 Bratislava,
Slovakia, Republic of, IČO: 2605 905 805, fax: +421 2 6711 0251,
IČO: 35 2672 70, IČ DPH: SK 2020140076, IČO: 2020 0105 10,
Zastúpená v mene spoločnosti Okresným úradom Bratislava I,
v zriaďovateľskej úlohe 1140/3.
Zastupujúci: ...
materská: 0679 55 38331 100, úhrňová: 0911 005 211
Pracovná spoločnosť: 000944203008, IČO: 2020 0105 2206

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola M. R. Štefánika
Vajanského 35
921 01 Piešťany 1

Faktúra

Koniec zúčtovacieho obdobia: 21.03.2011
Splatnosť faktúry od: 11.04.2011
Deň dodania služby: 28.03.2011
Dátum vyúčtovania: 28.03.2011
Variabilný symbol: 0109036555
IČ DPH/IČ účastníka: 2021552060
IČO účastníka: 36094196
Faktúra číslo: 2107413647
Číslo tel. služby: 0915877083
Meno používateľa: Moravčík Kamil Mgr.
Strana: 1 / 1

Adresa plátcu úhrady:

Základná škola M. R. Štefánika
Vajanského 35
921 01 Piešťany 1

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.popl.Volanía svojim Deň	22.03.2011 - 21.04.2011	1	16,6583	20,00
Mes.p.Volanía všetky siete 100	22.03.2011 - 21.04.2011	1	6,2916	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.O2	1ks	1	0,0756	20,00
			Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)	25,03 EUR
			DPH 20%	5,01 EUR
			Spolu s DPH	30,04 EUR
			Spolu zaokrúhlené	30,04 EUR

Kniha došlých fakt:

Výpočet mesačného poplatku:

Celková suma:

Číslo účtu:

11/04/11 30,04 €
1 04 2011
1 04 2011
1 04 2011
4 04 2011

podelíte sa o každý zážitok zo svojich ciest len za 9 centov

Prímelíte sa kúpiť si SIM kartičku v našom kufle a získajte možnosť
vyšetrovať a odstraňovať chyby už od 2,90 € mesačne.

Viac informácií nájdete na www.orange.sk a na www.metlifeamslico.sk

Vladislav Kupka
riadiel Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosť Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.
K dispozícii sú Vám aj operatívne služby zákazníkom na Zákazníckej linke 906: 0905 905 805 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení
starostlivosti o zmluvníkov zákazníkov. Novaková Zuzana (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 18:00 h) alebo
0908 066456 alebo faxom na číslo 0908 006468.

**Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa zaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena
uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.**



Orange Slovensko, a.s., Prevezda 29A, 421 00 Bratislava,
Slovenská republika, IČ: 0025 905 905, IČD: 421 2 595 5551,
IČO: 421 000 000, IČ: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000,
Zápisná kniha: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
v oddelení: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Faktura číslo: 2021552060
Telefónna línia: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
GSM číslo telefónu: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Náprav a síklo účastníkat:

Základná škola M. R. Štefánika
Vajanského 35
921 01 Piešťany

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 21.03.2011
Splatnosť faktúry do: 11.04.2011
Deň dodania služby: 28.03.2011
Dátum vyhotovenia: 28.03.2011
Variabilný symbol: 0139638555
IČ DPH/DIC účastníka: 2021552060
IČO účastníka: 38094198
Faktura číslo: 21C7355275
Číslo tel. stanice: 0918799105
Meno používateľa: Moravčík Kamil Mgr.
Strana: 1 / 1

Adresa plátniteľa úhrad:

Základná škola M. R. Štefánika
Vajanského 35
921 01 Piešťany 1

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.oop.Vianočný Paušál 100 SK	22.03.2011 - 21.04.2011	1	0,0249	20,00
Príj. roam. hovor v Zóne 1	0h 3m 42s	1	0,5550	20,00
			Cena bez DPH (Zákł. dane - služby)	0,58 EUR
			DPH 20%	0,12 EUR
			Spolu s DPH	0,70 EUR
			Spolu zaokrúhlené	0,70 EUR

K, ktorá nosí faktúru: *42/2011* suma: *0,70 €*Výška poplatku: *Kúpen!* 1. 04. 2011Výška poplatku: *Kúpen!* 1. 04. 2011Výška poplatku: *Príjem!* 1. 04. 2011Výška poplatku: *Príjem!* 1. 04. 2011

Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

Príj. roam. hovor v Zóne 1 - prihádzajúce hovory z zahraničia, v Zóne 1 (rozdeľenie krajín do Zón na diaľku s dennicou alebo na www.orange.sk)

ATRAKTÍVNA PONUKA PRE PODNIKATEĽOV A ZIVNOSTNIKOV

zastavili sme čas

s Biznis paušálmi po prevolaní predpätých minút
voláte po 1. minúte zadarmo a bez obmedzeníwww.orange.sk/biznis*K.L.*Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážení zákazníci, informácie týkajúce sa faktuúrnej spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura

K dísposici sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 005: 0005 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov, Nováková Zuzana (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 18:30 na čísle 3908 005468, alebo faxom na čísle 0908 006488).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

FAKTÚRA

Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Brezová 19 921 01 Piešťany	ZÁKLADNÁ ŠKOLA Školská jedáleň 2 Brezová ul. 19, 921 01 PIEŠŤANY IČO:36080331 DIČ:2021360594	IČO: 36080331 DIČ: 2021360594	Číslo faktúry: 13/2011 Číslo obj./UZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 132011
Peňažný ústav: Tatrabanka Účet: 2621739325/1100		IČO:36094196 DIČ:	
Spôsob úhrady : Prevodom Spôsob dopravy : POŠTOU Miesto určenia :		Odberateľ: Základná škola M. R. Štefánika réžia Vajanského 921 01 Piešťany	
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 31.3.2011	Splatnosť: 7.4.2011	Dátum úč. pripadu : 31.3.2011
Označenie dodávky			
Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Faktúrujeme Vám uvedené položky za obdobie MAREC/2011			
Réžia 2	279,00	1,00	279,00
		Celkom k úhrade :	279,00 eur
		Celkom k úhrade v sk:	8 405,15 sk
		Kurz:	1 eur=30,1260 sk

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Školská jedáleň 2
 Brezová ul. 19, 921 01 PIEŠŤANY
 IČO:36080331 DIČ:2021360594

[Handwritten Signature]

Dátum dodania: *31/3/2011* suma: *279,- €*
 Dátum prijatia: *1. 04. 2011*
 Dátum vyúčtovania: *1. 04. 2011*
 Dátum schválenia: *4. 04. 2011* riaditeľ školy

FAKTÚRA

Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ Brezová 19 921 01 Piešťany		ZÁKLADNÁ ŠKOLA Školská jedáleň 2 Brezová ul.19, 921 01 PÍEŠŤANY IČO:36080331 DIČ:2021360594		IČO: 36080331 36080331 DIČ: 2021360594		Číslo faktúry: 15/2011 Číslo obj./HZ: Konštančný symbol: 0398 Variabilný symbol: 152011	
Peňažný ústav: Tatrabanka Účet: 2622739327/1100				IČO:36094196 DIČ: Odberateľ: Základná škola M.R.Štefánika Príspevok Vajanského 921 01 Piešťany			
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob doprawy: POŠTOU Miesto určenia:							
Predmet dodávky: Stravné		Vystavenie: 31.3.2011		Splatnosť: 7.4.2011		Dátum úč. prípadu : 31.3.2011	
Označenie dodávky							
Číslo		Množstvo MJ		Cena/J		Čiastka	
Faktúrujeme Vám uvedené položky za obdobie MAREC/2011							
Príspevok zam.							
3		279,00		0,20		55,80	
				Celkom k úhrade : 55,80 eur Celkom k úhrade v sk: 1 681,03 sk Kurz: 1 eur=30,1260 sk			
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Školská jedáleň 2 Brezová ul.19, 921 01 PÍEŠŤANY IČO:36080331 DIČ:2021360594							

46/2011 55,80 €
 kúp 1 04 2011
 kúp 1 04 2011
 kúp 1 04 2011
 4 04 2011
 Mgr. J. Štefánik

FAKTÚRA

Dodávateľ: ŠJ pri zŠ Brezová 19 921 01 Piešťany	ZÁKLADNÁ ŠKOLA Školské jedláň 2 Brezová ul.19, 921 01 PIEŠŤANY IČO:36020331 DIČ:2021360594	IČO: 36080331 DIČ: 2021360594	Číslo faktúry: 14/2011 Číslo obj./UZ: Korštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 142011
Peňažný ústav: Tatrabanka Účet: 2622739327/1100	IČO:36094196 DIČ:	Odberateľ: Základná škola M.R.Štefánika Soc.fond Vajanského 921 01 Piešťany	
Spôsob úhrady : Prevodom Spôsob dopravy : POŠTOU Miesto určenia :			
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 31.3.2011	Splatnosť: 7.4.2011	Dátum úč. prípadu : 31.3.2011
Označenie dodávky			
Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Faktúrujeme Vám uvedené položky za obdobie MAREC/2011			
Soc. fond			
4	279,00	0,40	111,60
Celkom k úhrade :			111,60 eur
Celkom k úhrade v sk:			3 362,06 sk
Kurz:			1 eur=30,1260 sk

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Školské jedláň 2
 Brezová ul.19, 921 01 PIEŠŤANY
 IČO:36080331 DIČ:2021360594

111,60 €

1. 04. 2011

1. 04. 2011

1. 04. 2011

4. 04. 2011

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.: 201104208
Daňový doklad

Odberateľ:

Základná škola Vajanského, Piešťany
 Vajanského 35
 92101 Piešťany
 IČO: 36094196

Dátum vystavenia: 31.03.2011 Variabilný symbol: 201104208
 Dátum dodania: 31.03.2011 Konštantný symbol: 0308
 Dátum splatnosti: 14.04.2011 Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Satzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/0909/078 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2011/03	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
Halterové vyrovnanie						13,80
Celková fakturovaná suma:						0,00
Zaplatené zálohou zo dňa						
Celková čiastka na úhradu:						13,80 EUR
Prepočítané konverzným kurzom 30.1260						415,74 SKK

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

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



Kniha do: 27/2011 suma: 13,80 €
 4. 04. 2011
 4. 04. 2011
 4. 04. 2011
 4. 04. 2011
 riaditeľ školy