

**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.:** 201102253  
**Daňový doklad**

Odberateľ:

**Základná škola Vajanského, Piešťany**

Vajanského 35  
92101 Piešťany

IČO: 36094196

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

Variabilný symbol: 201102253  
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/09/09/078 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

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

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



DATALAN, a.s.  
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava  
tel: 02/50257777  
fax: 02/50257700

Odberateľ: Základná škola M.R.Štefánika  
Vajanského 35  
921 01 Piešťany  
Slovenská republika

HZ / Objednávka: 172/2007  
Zákazka č.:  
Dátum dodania: 31.01.2011  
Dodací list:

IČO: 36094196  
DIČ: 2021552060  
IČ DPH: SK Neplatca DPH  
Krajina určenia: Slovenská republika

## FAKTÚRA č.: 621100150

Variabilný symbol: 621100150 Splatnosť: 02.03.2011  
Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 31.01.2011

Pravidelná platba za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 1. 2011  
zmluva č.: 172/2007; Predmet zmluvy: , Fakturujeme Vám na základe ZPS č.172/2007  
podľa čl. 4., bod 4.1.1.

Pol.Názov tovaru	Množstvo	Jedn. cena DPH bez DPH [%]	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
01 Servisné služby na základe zmluvy	1	9,96 20	9,96	11,95
Suma:			9,96	11,95

Celková suma k úhrade [EUR]: 11,95  
Slovom: Jedenásť EUR 95

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20 %	9,96	1,99	11,95
		9,96	1,99	11,95

Výpis z OR vydal Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa , vložka č. 2704/B

Suma 11,95 €  
17.02.2011  
17.02.2011  
17.02.2011  
28.02.2011  
riaditeľ školy

**DATALAN**  
DATALAN, a.s.  
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava  
IČO: 36094196 IČ DPH: SK2020259175  
-10-

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy DATALAN, a.s.

Vystavil: Bc. Silvia Brnová  
Bankové spojenie: 2627106780/1100 Tatra banka a.s. - EUR  
IBAN: SK87 1100 0000 0026 2710 6780  
SWIFT: TATRSKBX

IČO: 35810734  
DIČ: 2020259175  
IČ DPH: SK2020259175



Orange Slovensko, s.r.o. Zbierková 6A 821 09 Piešťany  
 Slovenská republika, IČO: 3805 805 905, tax: 451 2 5051 283  
 IČO: 38 0672 70, IČ DPH: 44 2070 31 01 78, DIČ: 2320 31 03 79  
 Zákonné zúčtovanie registrované súdo Štátna banka  
 v Bratislave, číslo účtu 11420.  
 Hlavná správa:  
 Tlačiarňa: 22 28 00 56 52 / 1102, Univerza: bank: 09 99 07 50 50 / 1111  
 Slovenská správa: 176 28 44 05 / 3302, IČD bank: 5000 31 / 0027 3302

Názov a sídlo účastníka:

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

## Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 21.02.2011  
 Splatnosť faktúry do: 15.03.2011  
 Deň dodania služby: 01.03.2011  
 Dátum vyhotovenia: 01.03.2011  
 Variabilný symbol: 0139638555  
 IČ OP+DIČ účastníka: 2021552060  
 IČO účastníka: 38094198  
 Faktúra číslo: 2103779798  
 Číslo tel. stanice: 0915877093  
 Meno používateľa: Moravčík Kamil Mgr.  
 Strana: 1 / 1

Adresa p a bitel'ia úhrad:

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

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Pačet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes. popl. Volania svojim Deň	22.02.2011 - 21.03.2011	1	16,6583	20,00
Mes.p.Volania všetky siete 100	22.02.2011 - 21.03.2011	1	5,2916	20,00
Roam. hovor v rámci Zóny 1	0h 8m 23s	4	3,2695	20,00
SMS odoslané v roamingu Zóna 1	1ks	1	0,1100	20,00
Medzin.hovory - EU mobil.siete	0h 3m 3s	1	0,9273	20,00
Odosl.SMS na účasť.Orange	4ks	4	0,3024	20,00
Odosl.SMS na účasť.Orange	2ks	2	0,1512	20,00
			-----	
Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			29,71	EUR
DPH 20%			5,94	EUR
<b>Spolu s DPH</b>			<b>35,65</b>	<b>EUR</b>
			-----	
<b>Spolu zaokrúhlené</b>			<b>35,65</b>	<b>EUR</b>

### Čo znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

**Medz.hovory - EU mobil.siete** - uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EU.

**Roam. hovor v rámci Zóny 1** - uskutočnené hovory v zahraničí, v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v ceníku alebo na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).)

**SMS odoslané v roamingu Zóna 1** - SMS správy odoslané zo zahraničia, z krajín v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v ceníku a alebo na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).)

Dátum faktúry: 31/2011 Suma: 35,65 €

3. 03. 2011

3. 03. 2011

3. 03. 2011

4. 03. 2011

Kuc

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/fakura](http://www.orange.sk/fakura).  
 K dispozícii sú Vám aj operatívni úseku služieb zákazníkom na 7 dňovej linky 908: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Vaš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov. Nováková Zuzana (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:30 do 18:30 na čísle: 0908 305468, alebo faxom na čísle 0908 306498).

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



Orange Slovensko, s.r.o. Prievozská 28A, 821 09 Bratislava  
 Slovenská republika, IČO: 3605 905 905, fax: +421 2 6051 9897  
 IČO: 35 9472 70, IČ DPH: SK 35920 3193 70, AIC: 20223 3193 70  
 Západoslovenský územný úrad Bratislava I.  
 v zriaďovateľskej zložke: 11426B  
 bankovní číslo: 33090962  
 Telefónna linka: 2326 00 14507 - 00, URL: www.orange.sk  
 Slovenské správné úradníctvo: 175 38 4436/3902, IČO: 3601 3200 7322

0306050663-00-0074

Názov a sídlo účastníka:

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

## Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 21.02.2011  
 Spôsob faktúry do: 15.03.2011  
 Deň dodania služby: 01.03.2011  
 Dátum vyhotovenia: 01.03.2011  
 Variabilný symbol: 0139638555  
 IČ DPH/IČO účastníka: 2021552060  
 IČO účastníka: 36094196  
 Faktura číslo: 2103677117  
 Číslo tel. stanice: 0916799105  
 Meno používateľa: Moravčík Kamila Mgr.  
 Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

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

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.pop.Vianočný Paušál 100 Sk	22.02.2011 - 21.03.2011	1	0,0249	20,00
Roam. hovor v rámci Zóny 1	0h 8m 20s	4	3,2500	20,00
Prij. roam. hovor v Zóne 1	0h 31m 18s	8	4,6950	20,00
SMS odoslané v roamingu Zóna 1	5ks	5	0,5500	20,00
			Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)	8,52 EUR
			DPH 20%	1,70 EUR
			<b>Spolu s DPH</b>	<b>10,22 EUR</b>
			<b>Spolu zaokrúhlené</b>	<b>10,22 EUR</b>

### Co znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

**Prij. roam. hovor v Zóne 1** - predchádzajúce hovory v zahraničí v Zóne 1. (Pozície krajin do Zón nájdete v cenníku alebo na [www.orange.sk](http://www.orange.sk))  
**Roam. hovor v rámci Zóny 1** - uskutočnené hovory v zahraničí v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na [www.orange.sk](http://www.orange.sk))  
**SMS odoslané v roamingu Zóna 1** - SMS správy odoslané zo zahraničia, z krajiny v Zóne 1. (Rozdelenie krajín do Zón nájdete v cenníku alebo na [www.orange.sk](http://www.orange.sk))

Každá položka ..... 31/10/11 ..... suma 10,22 EUR  
 Dátum prijatia ..... 3. 03. 2011  
 Dátum vyhotovenia ..... 3. 03. 2011  
 Dátum prijatia ..... 3. 03. 2011  
 Dátum vyhotovenia ..... 4. 03. 2011  
 riaditeľ školy

Vladislav Kupka  
 riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

### Príloha: Informácia o stave účtu

Vážení zákazníci, 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 operatívni úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905 0905 905 (non-stop), ako aj Vaš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov. Nováčkovi Zuzana (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle 0908 005468, alebo faxom na čísle 0908 008488).

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		IČO: 36080331 DIČ: 2021360594		Číslo faktúry: 7/2011 Číslo obj./H2: Konštančný symbol: 0308 Variabilný symbol: 72011	
Peňažný ústav: Tatrabanka Účet: 2621739325/1100		IČO:36094196 DIČ: Odborateľ: Základná škola M. R. Štefánika réžia Vajanského 921 01 Piešťany			
Spôsob úhrady : Prevodom Spôsob dopravy : POŠTOU Miesto určenia :					
Predmet dodávky: Stravné		Vystavenie: 28.2.2011		Splatnosť: 7.3.2011	
				Dátum úč. prípadu : 28.2.2011	
Označenie dodávky					
Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka		
Faktúrujeme Vám uvedené položky za obdobie FEBRUAR/2011					
Réžia 2	139,00	1,30	139,00		
		Celkom k úhrade :		139,00 eur	
		Celkom k úhrade v sk:		4 187,51 sk	
		Kurz:		1 eur=30,1260 sk	

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

*[Signature]*

Číslo faktúry: *20/2011*      dátum: *01.03.2011*

Príjemca: *[Signature]*      dátum: *1.03.2011*

Príjemca: *[Signature]*      dátum: *1.03.2011*

Príjemca: *[Signature]*      dátum: *1.03.2011*

Dátum prijatia: *4.03.2011*      riaditeľ školy

**FAKTÚRA**

Dodávateľ: <b>ŠJ pri ZŠ</b> <b>Brezová 19</b> <b>921 01 Piešťany</b>		IČO: 36080331 DIČ: 2021360594 <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Školská jediňa 2 Brezová ul.19, 921 01 PIEŠŤANY IČO:36080331 DIČ:2021360594		Číslo faktúry: 8/2011 Číslo obj./9%: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 82011	
Peňažný ústav: Tatrabanka Účet: 2622/39327/1100		IČO:36094196 DIČ:		Odberateľ: <b>Základná škola</b> <b>M.R.Štefánika</b> Soc.fond Vajanského 921 01 Piešťany	
Spôsob úhrady : Prevodom Spôsob dopravy : POŠTOU Miesto určenia :					
Predmet dodávky: Spravné		Vystavenie: 28.2.2011	Splatnosť: 7.3.2011	Dátum úč. prípadu : 28.2.2011	
Označenie dodávky					
Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka		
Faktúrujeme Vám uvedené položky za obdobie FEBRUAR/2011					
Soc. fond 4	139,00	0,40	55,60		
Celkom k úhrade :			55,60 eur/		
Celkom k úhrade v sk:			1 675,01 sk		
Kurz:			1 eur=30,1260 sk		

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


*[Signature]*

19/2011 suma: 55,60...€  
 1 03 2011  
 1 03 2011  
 1 03 2011  
 4 03 2011

**FAKTÚRA**

Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> Školské jedáleň 2 Brezová ul.19, 921 01 PIEŠŤANY IČO:36080331 DIČ:2021360594		IČO: 36080331 DIČ: 2021360594	Číslo faktúry: 9/2011 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 92011
Brezová 19 921 01 Piešťany		IČO:36094196 DIČ:	
Poňažný ústav: Tatrabanka Účet: 2622739327/1100		Odberateľ: Základná škola M.R.Štefánika Príspevok Vajanského 921 01 Piešťany	
Spôsob úhrady : Prevodom Spôsob dopravy : POŠTOU Miesto určenia :		Miesto určenia : 921 01 Piešťany	
Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 28.2.2011	Splatnosť: 7.3.2011	Dátum úč. prípadu : 28.2.2011
Označenie dodávky			
Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Faktúrujeme Vám uvedené položky za obdobie FEBRUAR/2011			
Príspevok zam.	1	139,00	0,20
			27,80
Celkom k úhrade :			27,80 eur./
Celkom k úhrade v sk:			837,50 sk
Kurz:			1 eur=30,1260 sk

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



30/01/11 suma: 27,80 €  
 1 03. 2011  
 1 03. 2011  
 1 03. 2011  
 4 03. 2011





**FAKTÚRA: 1101273**

Číslo skladu	1	Odberateľ	6955
Číslo DI	86114	Základná škola M.R. Štefánika	
Dátum povinnosti	24.02.2011	Vajanského 35	
Dátum splatnosti	10.03.2011	92101 FISSŠANY	
Vznik daň. povinnosti	24.02.2011	IČO:	DIČ:
Dátum odoslania	24.02.2011	IČ DPH:	
Strana	1 / 1	Kópia:	3

ISBN	Tovar	KS	s DPH	%	PC Zlava bez DPH	PC so zlavou s DPH	PC spolu DPH <sup>2</sup>
9780521131179	PLAYWAY TO ENGLISH NEW 3 PB 2/E	2	10,02	15	7,75	8,52	17,04
							17,04
							1,15
							18,19

	K úhrade v	Sadzba DPH	Netto cena	DPH	Cena s DPH
		0%			
Knihy	2	10%	15,49	1,55	17,04
CD/DVD		20%	0,96	0,19	1,15
Kmotsnosť	0,52				
		<b>K úhrade v EUR</b>	<b>16,45</b>	<b>1,74</b>	<b>18,19 EUR</b>
		Prepočítaná hodnota kurzom 30,12€			547,39 SKK

Poznámka: Pozn.

Ing. Ján Strapec - OXICO  
 Iľavská 16, 811 03 Bratislava  
 (Mudroňova 58)  
 IČO: 11667958  
 DIČ: 1020156137  
 Vydal: Petrková E.

Prevzal: Základná škola M.R. Štefánika  
 Calpašová Eva Mgr.

Prí neodržaní termínu splatnosti sme oprávnení Vám účtovať penále vo výške 1% za každý deň oneskodenia. Ako variabilný symbol pri platbe uvádzajte číslo faktúry.

Číslo došl. listu: 27/2011, suma: 18,19 €  
 Dátum prijatia: 28. 02. 2011  
 Dátum prijatia: 28. 02. 2011  
 Dátum prijatia: 28. 02. 2011  
 Dátum prijatia: 28. 02. 2011