



**Vaša faktúra za 01.12.2010 - 31.12.2010**

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2001/B, IČO: 35 763 499  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0005 2574 0740, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 81,07 €	Dátum dodania služby: 31.12.2010	Adresát: Základná škola, Lipová 2
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 17.01.2011	Dátum vyhotovenia: 03.01.2011	015 01 Rajec nad Račankou
<b>VARIABILNÝ SYMBOLO:</b> 4721880536	Číslo faktúry: 4721880536	
	IČO: 37810910	
<b>Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:</b>		Číslo adresáta: 1143514303

Číslo účtu VUB: 2314083958/0200  
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

**Užitočné informácie**

Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k príslušenstvu služby T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom, oštinová 1, 010 08 Žana.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optix 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 línii nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.t-com.sk/vzor/faktury](http://www.t-com.sk/vzor/faktury)

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

**Prehľad Vašich poplatkov:**

Strana: 1/2

**Hlasové služby - telefónne číslo 041/5422510**

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Siemens AS180	1	0,84 €	0,84 €
<b>Pravidelné poplatky</b>	<b>Obdobie</b>	<b>Počet</b>	<b>Cena bez DPH</b>
Biznis ISDN Ún	01.01.2011 - 31.01.2011	1	19,88 €
Biznis ISDN Ún 200	01.01.2011 - 31.01.2011	1	13,28 €
Biznis ISDN Ún 200 zľava	01.01.2011 - 31.01.2011	1	-0,17 €
	<b>Pravidelné poplatky spolu</b>		<b>32,99 €</b>

Poplatky za volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.12.10 - 31.12.10 volania služby 022000, celkom			
využitá volná minúta: 03:20:00			
uplatnené na: mestská, vidiecká, medzinárodná a zahranič. a s. j. praevo.			
<b>Volania</b>	<b>Počet</b>	<b>Čas</b>	<b>Spolu bez DPH</b>
Volania na T-Mobile**	15	0:37:15	5,5399 €
Volania na Orange	9	0:18:37	2,8662 €
Volania na O2	6	0:20:28	1,2175 €
Volania na 0650	7	0:01:00	0,0601 €
Miestne volania	23	1:17:22	3,2202 €
Medzinárodné	5	0:06:11	0,3902 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>13,30 €</b>

Poplatky za volania 041/5422173	Počet	Čas	Spolu bez DPH
<b>Volania</b>	<b>Počet</b>	<b>Čas</b>	<b>Spolu bez DPH</b>
Volania na T-Mobile**	19	0:28:04	3,5306 €
Volania na Orange	34	1:01:54	6,0604 €
Miestne volania	112	3:18:53	7,0493 €
Medzinárodné	3	0:08:26	0,0999 €
Informačné služby	1		0,4000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>17,14 €</b>

Poplatky za volania 041/5424836	Počet	Čas	Spolu bez DPH
<b>Volania</b>	<b>Počet</b>	<b>Čas</b>	<b>Spolu bez DPH</b>
Volania na T-Mobile**	1	0:01:00	0,1763 €
Volania na Orange	5	0:16:15	0,9509 €
Miestne volania	6	0:42:13	1,3356 €
Medzinárodné	1	0:02:14	0,1409 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>2,60 €</b>

**Hlasové služby - telefónne číslo 041/5422510 spolu**

			<b>66,88 €</b>
--	--	--	----------------

**Hlasové služby - telefónne číslo 041/5422521**

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Siemens AS180	1	0,84 €	0,84 €
<b>Pravidelné poplatky</b>	<b>Obdobie</b>	<b>Počet</b>	<b>Cena bez DPH</b>
Biznis ISDN Ún	01.01.2011 - 31.01.2011	1	19,88 €
Biznis ISDN Ún 200	01.01.2011 - 31.01.2011	1	13,28 €
Biznis ISDN Ún 200 zľava	01.01.2011 - 31.01.2011	1	-0,17 €
	<b>Pravidelné poplatky spolu</b>		<b>32,99 €</b>

Poplatky za volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.12.10 - 31.12.10 volania služby 022000, celkom			
využitá volná minúta: 03:20:00			
uplatnené na: mestská, vidiecká, medzinárodná a zahranič. a s. j. praevo.			
<b>Volania</b>	<b>Počet</b>	<b>Čas</b>	<b>Spolu bez DPH</b>
Volania na T-Mobile**	31	0:38:43	1,1226 €
Volania na Orange	33	0:50:37	2,8011 €
Volania na O2	8	0:08:05	0,1627 €
Miestne volania	26	0:48:11	0,8528 €
Medzinárodné	2	0:02:11	0,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>4,94 €</b>

Poplatky za volania 041/5424833	Počet	Čas	Spolu bez DPH
<b>Volania</b>	<b>Počet</b>	<b>Čas</b>	<b>Spolu bez DPH</b>
Volania na T-Mobile**	33	0:40:20	1,7111 €
Volania na Orange	35	0:52:30	3,5697 €
Volania na O2	9	0:10:06	0,0000 €
Miestne volania	5	0:19:13	0,0000 €
Medzinárodné	1	0:01:10	0,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>5,28 €</b>



Handwritten calculations:  
 66,88  
 - 17,14  
 - 2,61  
 -----  
 47,13 = 57  
 - 13,44  
 -----  
 33,69 x 109%  
 + 6,46  
 -----  
 40,15 = 57  
 - 81,07 - 67,00  
 -----  
 40,15 25

Základná škola Rajec, a.s. platí za rok 2011: Tarify k službám Magio TV, Magio TV Partner, Optix, VTS A, ISDN A, Smart, MPLS VPN, Business Net, Business CityNET, Internet, Business Internet, Orange a zoznam Tarif nájdete na [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk). Tarify k jednotlivým službám platné k 1.12.2010 budú presť účinnosťou zverejnené v T Centrách a na [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk).

2.

**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.:** 201016965  
**Daňový doklad**

**Odberateľ:**

**Základná škola Lipová, Rajec**

Lipová 2  
 015 01 Rajec

IČO: 37810910

**Dátum vystavenia:** 31.12.2010  
**Dátum dodania:** 31.12.2010  
**Dátum splatnosti:** 14.01.2011

**Variabilný symbol:** 201016965  
**Konštantný symbol:** 0308  
**Forma úhrady:** PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

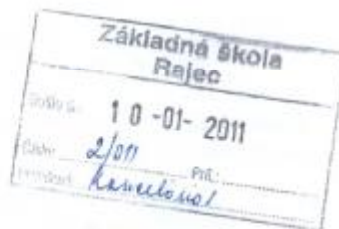
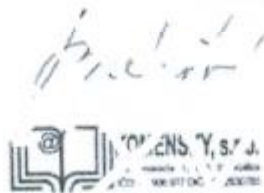
Na základe Zmlúvy o poskytovaní služieb č.  
 VK09/04/051 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za  
 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac  
 2010/12

13,92	1,00	19,00	13,92	2,64	16,56
-------	------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 19%	13,92	Suma DPH 19%	2,64
Celkom bez DPH	13,92	Celkom DPH	2,64
Halterové vyrovnanie			16,56
Celková fakturovaná suma:			0,00
Zaplatené zálohou zo dňa			
<b>Celková čiastka na úhradu:</b>			<b>16,56 EUR</b>
<b>Prepočítané konverzným kurzom 30.1260</b>			<b>499,03 SKK</b>

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

Vystavil: Zuzana Balážová  
 Tel: 055/2851360  
 e-mail: sekretariat@komensky.sk



RA avateľ Nelson Services, s.r.o. IČO: 36361585 IČ DPH: SK2022185704 Korská 338 013 13 Rajecké Teplice OS Žilina, vložka číslo 17576/L Bankové spojenie Všeobecná úverová banka, a.s. 2168503858/0200	Číslo 201100586 Variabilný symbol 11000593 Konšt. symbol 0308 14
Príjemca Školská jedáleň pri MZŠ Lipová ul. 2 015 01 Rajec	Odberateľ IČO 37810910 IČ DPH DIČ 2021648607 Školská jedáleň pri MZŠ Lipová ul. 2 015 01 Rajec
Forma úhrady Bankový prevod Dátum vystavenia 3.1.2011 Dátum splatnosti 17.1.2011 Dátum vz.dan.pov. 3.1.2011	

Označenie dodávky	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Faktúrujeme Vám služby pripojenia na Internet za obdobie: 1.1.2011-31.3.2011				
Služba STANDARD 512	20 %	4,35	21,75	26,10
<b>SUMA NA ÚHRADU EUR:</b>				<b>26,10</b>

Sadzba %	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	21,75	4,35	26,10
<b>Spolu</b>	<b>21,75</b>	<b>4,35</b>	<b>26,10</b>

Vyhotovil: Andrea Mišaková  
 Tel: 0910 92 96 92 Email: info@nelson.sk  
 WWW: http://www.nelson.sk/

pečiatka, podpis

*Handwritten notes and stamps:*

7.1.2011  
 Všetchno v kn. - aktívne  
 1.1.2011  
 50


Školská jedáleň pri MZŠ  
 Lipová ul. 2  
 015 01 Rajec

pečiatka školy (zaškrtnutá)

pečiatka: Z klasickej školy  
 17.1.2011

<b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b> <b>PODACI LÍSTOK</b> Kód služby: 00 Kód príloh: 38 SUMA = 26= EUR 10	Platíte iba na pošte Kód účtu: 2168503858 Kód banky: 0200 Variabilný symbol: 11000593 Adresat: Nelson Services, s.r.o. Korská 338 013 13 Rajecké Teplice	<b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b> R SUMA EUR: 2610 0038 PREDČÍSLO ÚČTU: 2168503858 ČÍSLO ÚČTU: 2168503858 KOD BANKY: 0200 KONŠT. SYMBOLOM: 0308 VARIABILNÝ SYMBOLOM: 11000593 =dvadsaťšesť= EUR 10
Adresat: Nelson Services, s.r.o. Korská 338 013 13 Rajecké Teplice	MENO ODBERATEĽA (V PÍLITE VEĽKÝMI TLAČENÝMI Písmenami) Š k o l s k á j e d a l e ň P R I M Z Š L i p o v á u l . R a j e c n a d R a j č i a 015 01 Rajec	ČÍSLO ZOBRAZENÉ NA PÍLITE 201100586

3/0

Dodávateľ: IČO 00650951 ELCEN spol. s r.o.  Predmestská 79 010 01 Žilina Výpis OS v Žiline odd. Sro vl. č. 56L DIČ 2020445790 IČ DPH SK2020445790  Peňažný ústav  Číslo účtu/kód: 97871143 / 7500 IBAN/SWIFT: SK687500000000097871143 / CEKOSKBX Stredisko: 01 Zákazka: 0  Objednané dňa: Dodací list č.: VZA1100020  Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy: Dovož	<b>FAKTÚRA č. 1110005</b>   <i>Veľkoobchod od ceruzky po počítač</i>  Konštantný symbol: 008  Odberateľ: IČO: 37810910 <b>Mestská základna škola</b>  Lipova ulica 2 015 01 Rajec Tel.: 5422 173 Fax: 5422 521 DIČ: IČ DPH:  Dátum splatnosti: 24.01.2011 Dátum vyhotovenia: 10.01.2011 Daňová povinnosť: 10.01.2011 Dátum dodania:
--	---

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	DPH	Cena s DPH	Celkom	Celkom s DPH
PAPIER COPY A4 80G BASIC	50,000	BAL	2,60	20%	3,12	130,00	156,00
VRECKO DO KOSA 500*600/20ks/RO	10,000	ROL	0,594	20%	0,713	5,94	7,13

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	135,94	27,19	163,13
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
<b>Súčet</b>	<b>135,94</b>	<b>27,19</b>	<b>163,13</b>
<b>Celkom k úhrade (EUR)</b>			<b>163,13</b>

**Základná škola  
Rajec**

Došlo dňa: **11-01-2011**

Číslo: *3/011* Pril.:  
 Prílohy: *Kancelária*

*Handwritten notes and stamps in blue ink, including a circular stamp with a logo and some illegible text.*

Vystavil: H. Chabadová E-mail: elcen.za@elcen.sk  
 Telefón: 041/7235721, 0905 357593 Fax: 041/7235722  
 #YC070116, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno



FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

Podané dňa: 10.01.2011  
Žilina 12

Základná škola Rajec  
Lipová 2  
015 01 Rajec

Základná škola Rajec	
Dátum dňa: 1.1-01-2011	
Číslo:	Príj:
Prílohy:	

Identifikácia zmluvných strán

**Dodávateľ:**  
Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
IČO: 36 403 008  
DIČ: 2020106682  
IČ DPH: SK2020106682  
Bankové spojenie\*: VUB  
Účet: 19 - 702432 / 0200

Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

**Odberateľ:**  
Základná škola  
Lipová 2  
015 01 Rajec

IČO: 37810910  
DIČ:  
IČ DPH:

**Adresa odberného miesta:**  
Lipová 2/ZŠ Jedleň  
015 01 Rajec

**Údaje o odbernom mieste:**  
Číslo odberného miesta: 9700084  
EIC kód: 24ZSS9700084000Z  
Produkt: TOP2R Klasik  
Číslo zmluvy: 9700084 1  
Názov OM: Základná škola - jedleň, Rajec

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 01.12.2010 - 31.12.2010  
Produkt: TOP2R Klasik  
Tarifa za distribúciu elektriny: B - Distribúcia

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	496,50	590,84

Zaplatené zálohy: -565,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 25,84 EUR

Variabilný symbol

9700084098

**Spôsob úhrady :** Prevodný príkaz  
Dátum vyhotovenia : 31.12.2010  
Dátum odoslania : 09.01.2011  
Dátum splatnosti : 24.01.2011  
Dátum dodania : 31.12.2010

**Prehľad uhradených preddávkových platieb:**  
09.12.2010 565,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté preddávky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	474,79	90,21	565,00

Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	496,50	94,34	590,84

Dočítovanie dodania - TARCHOPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	21,71	4,13	25,84

Poradové číslo faktúry: 2010 2920 011002071 1 / 3

Stredoslovenská energetika  
akr' vas' videt' st' za

Ing. Mária Knišková  
riaditeľ  
Sekcia Operácie

Fakturačná položka	Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
<b>Dodávka silevej elektriny</b>				
Odber VT	kWh	1643	0,0881	144,75
Odber NT	kWh	56	0,0494	2,77
Cena za 1 kW nameraného štvrt hodinového mesačného maxima	kW	50	0,0000	0,00
Spotrebná daň z elektriny	MWh	1,699	1,3200	2,24
<b>Cena za dodávku silevej elektriny spolu:</b>				<b>149,76</b>
<b>Regulované poplatky</b>				
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	MWh	1,699	13,3826	22,74
Tarifa za straty pri distribúci elektriny	MWh	1,699	3,4259	5,82
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	1,699	6,3000	10,70
Tarifa za systémové služby	MWh	1,699	9,6000	16,31
Mesačná tarifa za dvanásťmesačnú rezervovanú kapacitu v EUR/MW	MW	0,060	4623,4000	277,40
Poplatok za rezervovaný transformačný výkon	MVA	0,063	217,5000	13,70
Zvýšená tarifa za dodávku kapacity jalovej energie do siete	Mvarh	0,003	23,2357	0,07
<b>Regulované poplatky spolu:</b>				<b>346,74</b>
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>				<b>496,50</b>

Oznamy zákazníkom:

\* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav:	predčísle účtu	číslo účtu	kód banky
ČSOS a.s.		202476883	7500
DEXIA banka a.s.		339518001	5600
UniCredit Bank		6618321014	1111
Tatra banka a.s.		2821150449	1100
Slov.sporiteľňa, a.s.		0423703090	0900
VÚB banka	19	702432	0200

\*Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku: jadrové zdroje 60,82 %, plyn 0,41 %, uhlie 18,97 %, obnoviteľné zdroje: vodné, veterné, biomasa 19,49 %, iné 0,31 %. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke [www.sse.sk](http://www.sse.sk).

Číslo odbemého miesta: 9700084

Poradové číslo faktúry: 2010 2920 011002071 2 / 3



**FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

Podané dňa: 10.01.2011  
Žilina 12

Základná škola Rajec  
Lipová 2  
015 01 Rajec

Fakturačné obdobie: 01.12.2010 - 31.12.2010  
Produkt: TOP2R Klasik

**Rozpis spotreby vypočítanej podľa určeného meradla:**

Prehľad nameraných hodnôt						
Meracie miesto						
Elektromer	Činný - odber	Jalový - odber	Jalový - odber	Jalový - dodávka		
Výrobné číslo elektr.	570684	570684	570684	570684		
Násobiteľ kW	0,0250					
Násob. kWh-kvarh	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000		
Stavy	Počiatkový	Konečný	Počiatkový	Konečný	Počiatkový	Konečný
Dátum ( od - do )	01.12.2010	31.12.2010	01.12.2010	31.12.2010	01.12.2010	31.12.2010
Nameraný výkon kW	60 255	62 273				
Nam.výkon 24h. info						
Vysoký tarif	19 045	19 665	2 301	2 382	81	82
- víkend						
Nízky tarif	686	707	799	823	0	0
- víkend						
Odobrané množstvo	kWh		kvarh		kvarh	
Nameraný výkon kW	50					
Nam.výkon 24h. info						
Vysoký tarif	1 550		203		3	
- víkend						
Nízky tarif	53		60		0	
- víkend						
Rekapitulácia odobraného množstva						
Položka	kW	kWh - VT	kWh - NT	kvarh odber	kvarh dodávka	
Namerané	50	1 550	53	203	3	
Vložené				203	3	
Transformačné straty		93	3			
Výsledné	50	1 643	56	203	3	

Vyhodnotenie účinníka:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{203}{1643} + \frac{0}{1643} = 0,123$$

Dohodnuté množstvo za mesiac kWh: 0  
Odobrané množstvo za mesiac kWh: 1699  
Mimo toleranciu za mesiac kWh: 0

Číslo odberného miesta: 970084  
Poradové číslo faktúry: 2010 2920 011002071

3 / 3

		<b>Faktúra</b>		
<b>Poskytovateľ</b>		<b>Číslo dokladu</b>	2028019681	
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1		<b>Variabilný symbol</b>	2028019681	
DIČ: 2020449189 IČO: 31592503 IČ DPH: SK2020449189 Č. účtu 184196713 / 7500 Banka ČSOB Fax 041 / 7053 343		<b>Odberateľ</b>		
		Mestská základná škola		
		Lipová 2 01501 Rajec		
<b>Prijemca</b>		<b>Číslo partnera</b> N402546	<b>DIČ:</b>	
		<b>IČO:</b> 37810910		
<b>Kontakt:</b>		<b>Číslo dodacieho listu</b>		
<b>Spôsob prepravy</b>		<b>Číslo objednávky</b>	2912049428	
		<b>Forma úhrady</b>	Prevodný príkaz	
		<b>Deň vyhotovenia faktúry</b>	10.1.2011	
		<b>Dátum dodania</b>	30.12.2010	
		<b>Dátum splatnosti</b>	24.1.2011	
<b>Vyučtovávame Vám predplatné za rok 2010 :</b>				
<b>Dodané celkom bez DPH :</b>			20,95 €	
<i>SFSA10FSA000 Finančný spravodajca, ročník 2010</i>				
<b>Suma zálohových faktúr, ktoré boli samostatnými zdaniteľnými plneniami:</b>				
	<i>váklad DPH</i>	<i>Sadzba</i>	<i>Suma DPH</i>	<i>Spolu C</i>
<i>Daňový doklad č. 2928009090 uhradený pod VS č. 2910141022</i>	19,92 €	19 %	3,78 €	23,70 €
	<b>19,92 €</b>			
<b>Rekapitulácia :</b>				
<b>Základ pre DPH : 20,95 € - 19,92 € = 1,03 €</b>				
<b>Základ pre HD</b>	19%	1,03 €	<b>DPH 19 %</b>	0,20 €
			<b>Centové vyrovnanie</b>	0,00 €
			<b>Cena celkom</b>	1,23 €
			<b>Uhradené zálohou</b>	0,00 €
<b>Nedoplatok</b>			<b>1,23 €</b>	
(konverzný kurz : 30,1260 37,05 SK)				

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 1408/L

Telefón : 041 7053 222, fax : 041 7053 343

Tlačivo: SR-HVY

V prípade Vášho záujmu o podrobný rozpis dodaného tovaru kontaktujte služby zákazníkov na t.č. 041 7053 600.

**Základná škola  
Rajec**

Došlo dňa: 12-01-2011

Číslo: 5/011 Príj.

Príjemca: kancelária

4,34

4,34

4,34

4,34

4,34



**Základná škola  
Rajec**

Dátum dňa: 12-01-2011

Číslo: 6/2019

Príloha: kanceľ

**Vyúčtovacia faktúra**

variabilný symbol 7418622248

**Dodávateľ**Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vločky: 2749/BIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 1033311555/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20**Zákaznícke č. 5101588230**Adresa poštového styku: Základná škola  
Lipova 2  
015 01 RAJEC NAD RAJČANKOUOdberateľ: Základná škola  
Lipova 2  
015 01 RajecIČO: 37810910  
DIČ:  
IČ DPH:

Bankové spojenie: 1647170259/0200

Dátum dodania: 31.12.2010  
Faktúra vyhotovená dňa: 10.1.2011  
Odoslaná dňa: 10.1.2011  
Splatná dňa: 24.1.2011  
Fakturačné obdobie: 1.12.2010 - 31.12.2010**Odborné miesto 4101456325**Adresa odborného miesta: Lipova 2, 015 01 Rajec  
Číslo miesta dodávky (PCD): SKSPDD/S000530021093

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m <sup>3</sup>		17 706	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m <sup>-3</sup>	10,597		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		187 630	
<b>Služby obchodníka</b>				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02723000	187 630	5 109,16
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	197,30000000		197,30
<b>Služby súvisiace s distribúciou</b>				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00242000	187 630	454,06
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,80000000		39,60
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m <sup>3</sup> /deň	5,08000000	900	381,75
<b>Služby súvisiace s prepravou</b>				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00023000	187 630	43,15
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m <sup>3</sup> /deň	1,04160000	900	78,12
<b>Spotrebná daň (SD)</b>				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	Obdobie	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD	01.12.10-31.12.10	1,32 EUR/MWh	187,630 MWh	247,67 EUR
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dĺžnik			0,000 MWh	
<b>Doúčtovanie za OM</b>				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a prístavnú kapacitu do konca účinnosti zmlúvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmlúvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmlúvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Poplatok za prekročenie povolennej dennej odchýlky				0,00
Iné doúčtovania				0,00
<b>Základ dane za OM 4101456325</b>				<b>6 550,81</b>
<b>Doúčtovanie za všetky OM spolu</b>				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
<b>Spolu</b>				<b>6 550,81</b>

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Závodská cesta 26, 010 22 Žitina

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44a, 825 11 Bratislava  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vločky: 2749/BTel.: 041/826 2410  
Fax: 041/826 8669  
E-mail: rozsklav.valca@spp.skBankové spojenie:  
1033311555/0200  
Všeobecná úverová banka, a.s.BF 501  
strana 1

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:				
	Sadzba SD	Množstvo	Hodnota	
Spotrebná daň (množstvo ZP)	1,32 EUR/MWh	187,630 MWh	247,67 EUR	
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD		0,000 MWh		
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový d.žník		0,000 MWh		
Rekapitulácia:				
	Jednotka	Základ dane	19 % DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	6 550,81	1 244,65	7 795,46
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	996,68		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	5 306,46		
Uhradené preddavky	EUR	-4 201,68	-798,32	-5 000,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	2 349,13	446,33	2 795,46
<b>K úhrade +</b>	EUR			<b>2 795,46</b>

Uhradené preddavky					
Faktúra č.	Variabilný symbol	Základ dane (EUR)	19% DPH (EUR)	CELKOM (EUR)	Dátum úhrady
180000824825	4203000393	4 201,68	798,32	5 000,00	29.12.2010
Suma		4 201,68	798,32	5 000,00	

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia konečného trhu a obcí, Závodská cesta 26, 010 22 Žitina

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČD: 35615266 IČ DPH skupiny: SK7620200372

Tel.: 041/908 24 95  
Fax: 041/926 0599  
E-mail: navstevovpica@spp.sk  
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:  
90333115550200  
Všeobecná úverová banka, a.s.

BF501

strana 2



# FAKTÚRA Č.: 180210095391

Zmluvný účet: 6500002391

Základná škola  
Lipova 2  
RAJEC  
015 01 RAJEC NAD RAJČANKOU

### Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1,  
oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 1033311555/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka,  
a.s.  
Konštantný symbol: 0308

### Odberateľ

Zákaznícke číslo: 5101588230  
Platiteľ: Základná škola  
Lipova 2  
015 01 Rajec  
IČO: 37810910  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: 1647170259/0200

Dátum dodania: 14.1.2011

Dátum vyhotovenia: 14.1.2011  
Deň odoslania: 14.1.2011

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 1/11 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4200034748	14.1.2011	20%	4 942,50	988,50	5 931,00
Suma:			4 942,50	988,50	5 931,00
<b>Faktúra celkom:</b>					<b>5 931,00</b>

Pripadné otázky radi zodpovieme telefonicky na uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

S pozdravom



riadiťelka s. o. v. a. o. r. á. c. e

**Základná škola  
Rajec**

Dňa: 21-01-2011

Číslo: \_\_\_\_\_ Pí: \_\_\_\_\_

Prílohy: \_\_\_\_\_

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Živodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel: 041/626 2416  
Fax: 041/626 8939

Bankové spojenie:  
1033311555/0200

FF423

Faktúra č. **122010007**  
 Objednávka č.  
 Dodací list č. 12-16

**Dodávateľ**  
**Jema, spol.s r.o.**  
 Prevádzka: Pracovňa a čistiareň  
**Domaníža 16**  
**018 16 Domaníža**  
**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**  
 IČO : 44675593 DIČ : 2022777372  
 IČ DPH : SK2022777372  
 Výpis z obchodného registra, vložka č.21413/R  
**Vystavil**  
 MACOSZKOVÁ  
 Tel.: 0908763093

Školská jedáleň pri ZŠ  
 LIPOVÁ ul.2  
 015 01 Rajec

**Odberateľ**  
**Školská jedáleň pri ZŠ**  
**LIPOVÁ ul.2**  
**015 01 Rajec**  
 IČO : 37810910 DIČ : 2021648607  
 IČ DPH : SK2021648607

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>28.12.2010</b>	<b>28.12.2010</b>	<b>11.01.2011</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Pov. Bystriča	
Číslo účtu	0364124733/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

**FAKTURUJEME VÁM ZA PRANIE PRÁDLA**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Obrus	19	71,00	ks	0,55	39,05
2		Pracovné nohavice	19	21,00	ks	0,84	17,65
3		Tričko krátky rukáv	19	22,00	ks	0,42	9,24
4		Zástera	19	15,00	ks	0,50	7,56
5		Pracovná blúza	19	1,00	ks	0,84	0,84
6		Pracovný plášť	19	0,00	ks	0,84	0,00
7		Záclona	19	0,00	m2	0,29	0,00
8		Záves látkový	19	0,00	m2	0,38	0,00

Základ pre DPH: 19 % **74,34**  
 Základ pre DPH: 10 %

*JEM, spol.s r.o.*  
*018 16 Domaníža 16*  
*44 675 593*  
*DPH: SK2022777372*  
*tel: 0908 763 093*

Celková suma bez DPH:	<b>74,34</b>
DPH: 19 %	<b>14,12</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>88,46</b>

Podpis a pečiatka

**ĎAKUJEME ZA PREJAVENÚ DÓVERU**

Oro. "trácin" .....  
 .....  
 .....  
 Pečiatka školy (zahr. ....)  
 17.01.2011  
 Školská jedáleň pri ZŠ  
 Lipová ul. 2  
 015 01 Rajec

**Základná škola**  
**Rajec**  
 18.01.2011  
 Dôle: MCOJ Pri:  
 Príloha: JEMOS

TELIA A ORGANIZÁCIE  
12 (NN)



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



Podané dňa: 30.12.2010  
Žilina 12

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATiaľ  
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra  
Opakované dodanie tovaru

Základná škola  
Lipová 2  
015 01 Rajec

**Dodávateľ:**

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčiarke 8591/4B, Žilina 010 47  
IČO: 36 403 008  
DIČ: 2020106662  
DPH: SK2020106682  
Bankové spojenie: VÚB  
Účet: 19 - 702432 / 0200

Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa, Vložka: 103281L

**Odberateľ:**

Základná škola  
Lipová 2, 015 01 Rajec

IČO: 37810910  
DIČ: 0037810910  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: 1647170259 / 0200 VÚB  
Variabilný symbol účtu: 0029069674  
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

**Adresa odberného miesta:**

Lipová 155/2  
015 01 Rajec

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: 7223836  
Produkt: TOP11-12 Klasik  
Číslo zmluvy: 7223836 2  
Názov OM: Základná škola

**Faktúry zasílať:**

Základná škola  
Lipová 2  
015 01 Rajec

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7223836	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	7223836600	533.33	20	106.67	640.00
7223836	1.2.2011-31.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	7223836600	533.33	20	106.67	640.00
7223836	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	7223836600	533.33	20	106.67	640.00
7223836	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	7223836600	533.33	20	106.67	640.00
7223836	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	7223836600	533.33	20	106.67	640.00
7223836	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	7223836600	533.33	20	106.67	640.00
7223836	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	7223836600	533.33	20	106.67	640.00
7223836	1.8.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	7223836600	533.33	20	106.67	640.00
7223836	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	7223836600	533.33	20	106.67	640.00
7223836	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	7223836600	533.33	20	106.67	640.00
7223836	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	7223836600	533.33	20	106.67	640.00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 7223836 2 15

1 / 2

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra <sup>9.</sup>

Opakované dodanie tovaru  
Faktúra por. č.: 9700084 1 11

SJ/M

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.  
Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.  
V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
9700084	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	9700084500	480.83	20	96.17	577.00
9700084	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	9700084500	440.83	20	88.17	529.00
9700084	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	9700084500	505.00	20	101.00	606.00
9700084	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	9700084500	455.67	20	91.33	548.00
9700084	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	9700084500	508.33	20	101.67	610.00
9700084	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	9700084500	475.00	20	95.00	570.00
9700084	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	9700084500	254.17	20	50.83	305.00
9700084	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	9700084500	259.17	20	51.83	311.00
9700084	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	9700084500	480.83	20	96.17	577.00
9700084	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	9700084500	515.83	20	103.17	619.00
9700084	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	9700084500	500.00	20	100.00	600.00
9700084	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	9700084500	500.00	20	100.00	600.00

Stredoslovenská energetika  
akciová spoločnosť Zala  
232

Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu profilhodnoty.

Dátum vyhotovenia: 27.12.2010

Dodávateľ: Ing. Mária Kniškova  
riaditeľ  
Sekcia Operácie

## ZBERNÁ FAKTURA za vodné a stočné

Severoslovenské vodárenské a kanalizácie, a. s.

Börická cesta 1960, 010 57 Žilina

IČO: 36572297 DIČ: 2022238900 IČDPH: SK2022238900 Reg.-odd.: Sa, v.č.: 10646/L, Ochranný súč.

Peňažný ústav: VUB a.s. Žilina, číslo účtu : 000027-00124044320200

Číslo faktúry: 2108013412

Dátum vystavenia: 31.12.2010

Dátum splatnosti: 30.01.2011

Dátum odoslania: 13.01.2011

Dátum dodania tovaru, služby: 31.12.2010

Forma úhrady: PREVODNÝ PŘÍKAZ

Odberateľ: Základná škola

LIPOVA 2

015 01 RAJEC

IČO: 37810910

IČDPH:



Základná škola  
LIPOVA 2  
015 01 RAJEC

Odpočet	Od-Do	Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru Od - Do	%	Objem	Vodné EUR	Stočné EUR	Vodné +Stočné EUR
22.09.10	31.12.10	1257-010-0	2101030844	10520603	17877-18843	1,3	9	8,9682 24,1000	7,20	8,15
22.09.10	31.12.10	1257-010-0	2101030844	10520603	17877-18843	98,7	687	8,9682 24,1000	549,60	621,87
Adresa odberu: LIPOVA, RAJEC / LIPOVA SJ pri ZS										
29.09.10	31.12.10	1259-060-0	2101030875	Zračky	0-0	0,0	17	8,9682 1,0000	0,00	15,39
Celková plocha: 86 m <sup>2</sup> Úhln zrážok za rok: 0,798 m Fakturované obdobie: 33 dni Objem zrážok za fakturované obdobie: 17 m <sup>3</sup>										
Zrážková voda Adresa odberu: LIPOVA, RAJEC / ZV LIPOVA										
Výpočet odvodňovanej plochy: (plochaA 6900 m <sup>2</sup> x 0,9) + (plochaC 7824 m <sup>2</sup> x 0,05) = 6901 m <sup>2</sup> - z toho 90,70% = 6815 m <sup>2</sup>										
Typ plochy: PlochaA = málo priepustné plochy, stredy, betónové a asfaltové plochy. PlochaB = časť plochy priepustné plochy, diaľky s vysporeným pieskom, štrom. PlochaC = odber priepustné plochy, trávniky, zahrady.										
29.09.10	31.12.10	1259-061-0	2101030876	Zračky	0-0	0,0	1325	8,9682 1,0000	0,00	1 199,39
Celková plocha: 6515 m <sup>2</sup> Úhln zrážok za rok: 0,798 m Fakturované obdobie: 33 dni Objem zrážok za fakturované obdobie: 1325 m <sup>3</sup>										
Zrážková voda Adresa odberu: LIPOVA, RAJEC NAD RAJČANKOU /										
Výpočet odvodňovanej plochy: (plochaA 6900 m <sup>2</sup> x 0,9) + (plochaC 7824 m <sup>2</sup> x 0,05) = 6901 m <sup>2</sup> - z toho 90,70% = 6815 m <sup>2</sup>										
Typ plochy: PlochaA = málo priepustné plochy, stredy, betónové a asfaltové plochy. PlochaB = časť plochy priepustné plochy, diaľky s vysporeným pieskom, štrom. PlochaC = odber priepustné plochy, trávniky, zahrady.										
22.09.10	31.12.10	1257-020-0	2101030893	5008276	999967-999967	100,0	0	8,9682 24,1000	0,00	0,00
Adresa odberu: LIPOVA, RAJEC / LIPOVA										
Suma s DPH: 18,31 EUR (551 61 SK)										
Suma s DPH: 1 199,39 EUR (42 967 84 SK)										
Suma s DPH: 1 427,27 EUR (42 967 84 SK)										

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.  
Börická cesta 1960, 010 57 Žilina

*OTKUP*  
TOMAŠCOVÁ Emília  
fakturant  
Telefón: 041/7071771, 7071711  
E-mail: emilia\_tomasova@sevat.sk

Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Suma bez DPH
19 %	2 401,60	456,30	2 401,60 EUR
DPH faktúry:	2 401,60	456,30	456,30 EUR
DPH záloh:	0,00	0,00	0,00 EUR
Spolu:	2 401,60	456,30	2 857,90 EUR
			K ÚHRADE: 2 857,90 EUR
			K ÚHRACU: 86 007,10 SK

VODNÉ: 508,20 x 19,1% = 96,97 € + 105,79 € = 202,76 €  
STOČNÉ: 1244,80 x 19% + 300,51 = 2195,31 € + 265,49 € = 2460,80 €

ZŠ

Lipová 2  
015 01 Rajec  
IČO: 37810910 IČ DPH: 2021648607

**PREDPLATNÉ ZA OBDOBIE: 1. 3. 2011 do 29. 2. 2012**

Evidenčné číslo dokladu: FVT-2011-100-000489

**Dodávateľ**  
**Adresa**  
**Bankové spojenie**  
**Spisová značka**

DIGITAL VISIONS spol. s r.o. IČO: 31343180 IČ DPH: SK2020315847  
Kladniarska 60, 821 05 Bratislava, SLOVAKIA (Slovak Republic)  
2620081584/1100 IBAN: SK80 1100 0000 0026 2008 1584  
Spoločnosť je zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 4426/B

Variabilný symbol: 1100000483  
Konštantný symbol: 0308  
Spôsob úhrady: Platobný príkaz

Dátum splatnosti: 31.01.2011  
Dátum dodania: 25.01.2011  
Dátum vytvorenia: 31.01.2011

Príjate objednávky: PFP-2011-100-000483

Odborné obdobie od: 1. 3. 2011 do 29. 2. 2012

Názov tovaru	Predplatené	Cena celkom	% DPH
Infovok - PC Revue s DVD	1	12,00	20

Rekapitulácia DPH v EUR	Sadba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
Základná sadzba	20	10,00	2,00	12,00
<b>Celkom:</b>		<b>10,00</b>	<b>2,00</b>	<b>12,00</b>

**Cena celkom s DPH**

**12,00 EUR**

ZÁLOHOVÝ LIST PFP-2011-100-000483 25.01.2011

-12,00 EUR

**Uhradené zálohy**

**-12,00 EUR**

**Na úhradu**

**0,00 EUR**

Základná účtka  
Rajec

Doba dňa 09-02-2011

Číslo: 30/2011 Príj.

Príloha: kancel.

DIGITAL VISIONS  
Kladniarska 60, 821 05 Bratislava, SLOVAKIA  
IČO: 31343180 IČ DPH: SK2020315847



Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Škrova 7, 042 70 Košice

Allianz   
Slovenská poisťovňa

*12.*

Základná škola Rajec	
Dobro dňa: 17-01-2011	
Číslo: <i>42/011</i>	Príj: _____
Prídatelné: <i>Kanceliár</i>	

CO / 32 / 7580 / 7580

Základná škola Lipová ul.  
Lipová ul.  
015 01 Rajec

Dátum: 10.01.2011  
Útvor / Meno: Odd. správy podnikateľov / Tomková, Pastuchová, Sidorjaková  
Telefón: +421 55 6825151, -166, -640  
Fax: +421 55 6220871  
E-mail: anna.liptskova@allianzsp.sk  
Vec: **9421000014 - Splatnosť poisťného**

Vážený partner,

veríme, že k istote Vášho podnikania prispieva i poistenie v našej spoločnosti. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť na splatnosť poisťného v zmysle dojednávanej poisťnej zmluvy pre poistenie majetku a/alebo zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb:

Číslo poisťnej zmluvy: **9421000014**  
Obdobie: **01.01.2011 - 30.06.2011**  
Splatnosť: **15.02.2011**  
Lehotné poisťné: **25,63 EUR**

**Bankové spojenie:** Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava  
TATRA BANKA, a.s. Bratislava  
číslo účtu: **2626006702/1100**  
konštantný symbol: **3558**, variabilný symbol: **9421000014**

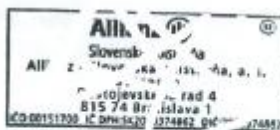
**Poznámka:** Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

**Kontakt:** 001 obchodný zástupca Fiktívny

S pozdravom

*Kočan*

Mgr. Miroslav Kočan  
člen predstavenstva



*17.1.2011*

Ing. Mojmir Vedej  
riaditeľ odboru firemných klientov

Dostojevského rad 4  
SK-815 74 Bratislava  
Slovenská republika

IČO: 00 151 700  
IČ DPH: SK2020374862  
DIČ: 2020374862

Okr. súd Bratislava I, Obch. register  
Oddel. Sa, Vložka číslo: 196/8

CO / 32 / 7580 / 7580

# Faktúra (daňový doklad)

OF/2011/0255

Dodávateľ: <b>MADO spol. s r. o.</b>  1. mája 966/18, 010 01 Žilina			Predfaktúra: PF/2011/0046  Poštová adresa: <span style="float: right;">130</span>		
IČO: 31590489 DIČ: 2020444492 IČ DPH: SK2020444492 Spoločnosť je zapísaná v obch. registri Okresného súdu v Žiline v Odbore I Sro so zloženou 1334L			<b>Základná škola</b>  Lipová 2 015 01, Rajec		
Bankové spojenie: Účet: <b>0076567812/0900</b> BIC: IBAN:			IČO: <b>37810910</b> DIČ: IČ DPH:		
VARIABILNÝ SYM. <b>0255</b>	Konštantný symbol 0308	Špecifický symbol	Odberateľ: <b>Základná škola</b>  Lipová 2 015 01, Rajec		
Daň vyhotovenia <b>26. 01. 2011</b>	Dátum prijatia platby <b>25. 01. 2011</b>	Daň splatnosti <b>15. 02. 2011</b>			
Spôsob dopravy: osobný odber Spôsob úhrady: bankový prevod					

Fakturuje Vám systémovú údržbu od 1.1.2011 do 30.06.2011 v zmysle cenníka prác platného pre rok 2011 za SW:

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena bez DPH	% DPH	Cena s DPH
Podvojně účtovníctvo - monoverzia nad 3000 položiek	počok	1,00	43,70	43,70	20,00	52,44
Dlhodobý majetok	počok	1,00	25,21	25,21	20,00	30,25

Rozpis podľa sadzieb DPH:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
DPH 20,00 % z:	68,91	13,78	82,69 EUR

**Celkom :** 68,91 13,78 82,69 EUR

Odpočet záloh: 82,69  
 Centové vyrovnanie: 0,00  
**Celkom k úhrade :** 0,00 EUR

**Základná škola  
Rajec**

Dátum dňa: **01-02-2011**

Číslo: \_\_\_\_\_ Príloha: \_\_\_\_\_

Príloha: \_\_\_\_\_

  
 1. mája 966/18, 010 01 Žilina  
 IČO: 31590489, DIČ: 2020444492

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu:  
 Dana Kúdelková  
 Tel: 041/7001551, Fax: , Mail: dana.kudelkova@madosoft.sk

16.

Faktúra

<b>Dodávateľ</b> IČO 36672297 IČ DPHSK2022238900 DIČ 2022238900 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Bórická cesta 1960 010 57 Žilina	<b>Číslo</b> 2120101484 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj. číslo</b> <b>Dodací list č.</b>
<b>Účet:</b> 12404432/0200 Všeobecná úverová banka, Žilina OR Okresného súdu Žilina Reg.-odd. Se. vič.: 10546/L	<b>BIC:</b>
<b>Prijemca</b> Základná škola-škola-jedáleň Lipová 2 015 01 Rajec nad Rajčankou	<b>Odberateľ</b> IČO 037810910 IČ DPHSK2021648607 DIČ 2021648607  Základná škola-škola-jedáleň Lipová 2  015 01 Rajec nad Rajčankou

<b>Dodacie podmienky</b>	<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz
<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Dátum vystavenia</b> 13.12.2010
	<b>Dátum splatnosti</b> 30.12.2010
	<b>Dátum dodania služby, tovaru</b> 30.11.2010

Na základe zmluvy č.19/2010 fakturujeme Vám za vývoz a zneškodnenie odpadu kat.č. 20 01 25 na SČOV Žilina / viď. príloha / a jeho fyzikálno - chemický rozbor nasledovne:

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
Doprava	54,000 km	1,55	19%	15,90	83,70	99,60
Použitie vozidla	0,250 hod	53,48	19%	2,54	13,37	15,91
Zneškodnenie odpadu	2,000 m3	48,24	19%	18,33	96,48	114,81
Rozbor odpadu	1,000 ks	12,25	19%	2,33	12,25	14,58
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>					<b>205,80</b>	
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>					<b>244,90</b>	

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
19	205,80	39,10	244,90
<b>Spolu</b>	<b>205,80</b>	<b>39,10</b>	<b>244,90</b>

**Základná škola Rajec**

Došlo dňa: 18-01-2011

Číslo: 11/011 Príj.

Prílohy: 1

Organizácia: *YAG*

Základná škola Rajec

Pečiatka školy, (zan. danie) 14.1.2011

Škola-škola-jedáleň pri č. 015 01 Rajec



Vyhotovila: Miriam Hanzelová

*ky je možné po tel. rozhovore upraviť*

© Softip a.s., Banská Bystrica FAK-S-FAKFAKT-S; Strana: 1 z 1

*11. mes. január 2011 - pod. J. H.*

17.

### FAKTÚRA č: 4/2011

(daňový doklad)

Dátum dodania služby: 18.1.2011  
 Dátum vystavenia: 19.1.2011  
 Dátum splatnosti: 30.10.2011  
 Forma úhrady: prevodným príkazom  
 Banka dodávateľa: SLSP Rajec  
 Číslo účtu: 0076535423/0900  
 Objednávka číslo:  
 Dodací list číslo:

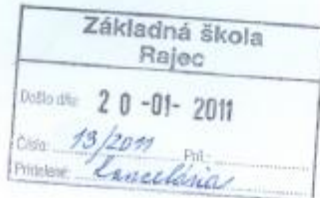
#### Dodávateľ:

Obchodný názov: **ELEKTRO Domanický Ján**  
 Sídlo: Ďurčina 125 Miesto podnikania: Ďurčina 125  
 IČO: 14228777 DIČ: 1020640158  
 IČ DPH: SK 1020640158  
 Živnostenské odd. Žilina č.Žo-2005/09208/2/7MS  
 č. živnostenského registra 511-2547

#### Odberateľ:

Obchodný názov: **Základná škola R a j e c**  
 Sídlo: **Lipová č.2** Miesto podnikania: **R a j e c**  
 IČO: **37810910** DIČ: **2021648607**  
 IČ DPH:  
 Živnostenské odd.

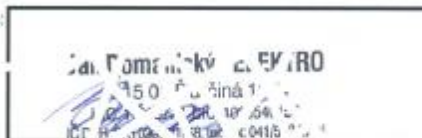
Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za ks bez DPH	Spolu
	Fakturujeme Vám za prevedené el.inštalčné práce v budove ZŠ Lipová Rajec dia montážného listu v sume:					254,10 Eur
	Základ dane za dodané služby 20%	254,10 Eur				50,82 Eur
	Spolu:					304,92 Eur



Príloha: 1 x montážny list

Faktúru vystavil: Domanický 1 Eur. 30,126Sk

Podpis a pečaťka:



DPH 19% 50,82 Eur

SPOLU: 304,92 Eur

9.186,01 Sk



||| 18.

FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originálPodané dňa: 17.01.2011  
Žilina 12Základná škola  
Lipová 2  
015 01 RajecTelefón: 0850 123 888  
Fax: 041/ 519 2519  
E-mail: top@sse.sk  
Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
www.sse.sk

Základná škola Rajec	
Došlo dňa: 24-01-2011	
Číslo: 14/2011	Príj.
Príloha: Kancelária	

## Identifikácia zmluvných strán

## Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
IČO: 38 403 008  
DIČ: 2020106682  
IČ DPH: SK2020106682  
Bankové spojenie\*: VÚB  
Účet: 19 - 702432 / 0200Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

## Odberateľ:

Základná škola  
Lipová 2  
015 01 RajecIČO: 37810910  
DIČ: 0037810910  
IČ DPH:

## Adresa odberného miesta:

Lipová 155/2  
015 01 Rajec

## Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 7223836  
EIC kód: 24ZSS7223836000T  
Produkt: TOP2R Klasik  
Číslo zmluvy: 7223836 2  
Názov OM: Základná školaStredoslovenská energetika  
akcia i podpora Žilina

Ing. Mária Krnjáčová

Slovenská energetika

## Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 21.08.2010 - 31.12.2010  
Produkt: TOP2R Klasik  
Tarifa za distribúciu elektriny: C5Spolu za dodávku  
a regulované poplatky:

Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
1 924,89	2 290,62

## Zaplatené zálohy:

-2 048,00

## Finančné vysporiadanie : Nedoplatok

242,62 EUR

## Variabilný symbol

7223836056

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz  
Dátum vyhotovenia : 13.01.2011  
Dátum odoslania : 16.01.2011  
Dátum splatnosti : 31.01.2011  
Dátum dodania : 31.12.2010

## Prehľad zaplatených záloh:

14.09.2010	512,00 EUR
06.10.2010	512,00 EUR
12.11.2010	512,00 EUR
09.12.2010	512,00 EUR

## Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	1 721,00	327,00	2 048,00

Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	1 924,89	365,73	2 290,62

Doúčtovanie dodania - TARCHOPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	203,89	38,73	242,62

Poradové číslo faktúry: 2010 2920 011011284

1

# FAKTÚRA

Číslo: **3019002974**

19/01/11

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 0200 VÚB Číslo účtu : 1408321355 IBAN : SK14 0200 0000 0014 0832 1355 Swift code : SUBASKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3019002974 Špecifický symbol :		<b>Odberteľ</b> IČO: 37810910 IČ DPH: DIČ: 2021648607 Zmluva : Zml.č. 07K114224 Objednávka : Obj. č. Mestská základná škola Lipová 2 015 01 Rajec prev: Konečný príjemca:																																																	
Dátum vyhotovenia : 21.01.2011 Deň vzniku daň. pov. : 21.01.2011 Splatnosť do : 28.01.2011 Deň dodania : 21.01.2011		Spôsob úhrady : Dobierka Fakturované : s daňou																																																	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.																																																			
Fakturujeme Vám za odber stravných listkov :																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný listok 2.90 €/87,37 Sk</td> <td>300,000</td> <td>2,90</td> <td>870,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Dohodnutá odmena</td> <td>1,000</td> <td>4,98</td> <td>4,98</td> <td>20%</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Celková cena spolu bez DPH :</b></td> <td><b>874,98 EUR</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :</td> <td>870,00</td> <td>0%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>4,98</td> <td>20%</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>DPH spolu :</b></td> <td colspan="3"><b>1,00 EUR</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b></td> <td colspan="3"><b>875,98 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH	1. Stravný listok 2.90 €/87,37 Sk	300,000	2,90	870,00	0%	0,00	2. Dohodnutá odmena	1,000	4,98	4,98	20%	1,00	<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>874,98 EUR</b>			Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			870,00	0%	0,00				4,98	20%	1,00	<b>DPH spolu :</b>			<b>1,00 EUR</b>			<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>875,98 EUR</b>		
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH	DPH%	DPH																																														
1. Stravný listok 2.90 €/87,37 Sk	300,000	2,90	870,00	0%	0,00																																														
2. Dohodnutá odmena	1,000	4,98	4,98	20%	1,00																																														
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>			<b>874,98 EUR</b>																																																
Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH) :			870,00	0%	0,00																																														
			4,98	20%	1,00																																														
<b>DPH spolu :</b>			<b>1,00 EUR</b>																																																
<b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>			<b>875,98 EUR</b>																																																
Slovom : Osemstosedemdesiatpäť eur Deväťdesiatosem centov Prevzal meno: Irena Balážová Faktúra slúži zároveň ako dodací list.																																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Základná škola Rajec</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Dátum dňa: 24-01-2011</td> </tr> <tr> <td>Číslo: 45/2011</td> <td>Pril.:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Príloha: <i>Lasul</i></td> </tr> </table>				<b>Základná škola Rajec</b>		Dátum dňa: 24-01-2011		Číslo: 45/2011	Pril.:	Príloha: <i>Lasul</i>																																									
<b>Základná škola Rajec</b>																																																			
Dátum dňa: 24-01-2011																																																			
Číslo: 45/2011	Pril.:																																																		
Príloha: <i>Lasul</i>																																																			
Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Jančíková Veronika Počet príloh : 0		Pe. j. <i>DOXX spol. s r.o.</i> 0101 0036 910																																																	

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS

Licencia : DOXX - Stravné listky spol. s r.o.

**Namerané hodnoty:**

Číslo odberného miesta: 7223836

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Spotreba [kWh]
<b>Rok 2010</b>						
NT elektrina NN	7971909	23.09.2010	5275	5303	12,000	336
VT elektrina NN	7971909	23.09.2010	12699	12859	12,000	1 920
NT elektrina NN	570981	31.12.2010	0	331	6,000	1 386 *
VT elektrina NN	570981	31.12.2010	58	1274	6,000	7 296 *

\* - FAKTUROVANÉ ODHADOM - NAHLÁSTE KONTROLNÝ STAV

**Sumy za spotrebovanú elektrinu:**

**Rozpis fakturácie:**

Fakturačná položka	Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
<b>Rok 2010</b>				
<b>Dodávka silovej elektriny</b>				
Odpočtové obdobie 21. 8. 2010 - 31. 12. 2010				
Odber VT	kWh	9216	0,0881	811,93
Odber NT	kWh	1722	0,0494	85,07
Spotrebná daň z elektriny	MWh	10,938	1,3200	14,44
<b>Regulované poplatky</b>				
Odpočtové obdobie 21. 8. 2010 - 31. 12. 2010				
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	10,938	10,4542	114,35
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	10,938	6,3000	68,91
Tarifa za systémové služby	MWh	10,938	9,6000	105,00
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh vo VT	MWh	9,216	63,9410	589,28
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh v NT	MWh	1,722	5,9284	10,21
Mesačná platba za príkon - isčič nad 3x80 A do 3x100 A vrátane	Deň	11	0,9475	10,42
Mesačná platba za príkon - isčič nad 3x80 A do 3x100 A vrátane	Mesiac	4	28,8200	115,28

**Rekapitulácia:**

	Elektrina VT			Elektrina NT			Mesačná platba [EUR]	Celkom bez DPH [EUR]
	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH	Jednotková cena	Množstvo	Spolu EUR bez DPH		
Regulované poplatky (2010)	0,0000			0,0000				1 013,45
Silová elektrina (2010)	0,0881	9 216	811,93	0,0494	1 722	85,07		897,00
Spotrebná daň (2010)	1,3200	10,938	14,44	0,0000				14,44
Spolu za dodávku a regulované poplatky								1 924,89

**Oznamy zákazníkom:**

Platbu za túto faktúru realizujete s variabilným symbolom: 7223836056. Dávame Vám znovu do pozornosti zmenu štruktúry regulovaných poplatkov a zavedenie mesačného poplatku na základe výšky hlavného isčiča (schválené URSD). Ďalšie informácie nájdete v cenníku platnom pre rok 2010.

\*Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku: jadrové zdroje 60,82 %, plyn 0,41 %, uhlie 18,97 %, obnoviteľné zdroje: vodné, veterné, biomasa 19,49 %, iné 0,31 %. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke [www.sse.sk](http://www.sse.sk).

\* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav	predčísle účtu	číslo účtu	kód banky
ČSOB a.s.		202476883	7500
DEXIA banka a.s.		339518001	5600
UniCredit Bank		6618321014	1111
Tatra banka a.s.		2621150449	1100
Slov sporiteľňa, a.s.		0423703090	0900
VÚB banka	19	702432	0200

**História dodávky elektriny**

Obdobie	VT [kWh]	NT [kWh]
21.08.2010-31.12.2010	9 216	1 722
01.02.2010-20.08.2010	12 816	3 840
06.10.2009-31.01.2010	14 664	2 388
01.01.2009-05.10.2009	16 260	2 976

Poradové číslo faktúry: 2010 2920 011011284

20

## Faktúra

**Dodávateľ**  
**ŠEVT a.s.**  
**Cementársená 16**  
**974 72 BANSKÁ BYSTRICA**

**ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava**  
 IČO: 31331131  
 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vI, číslo: 464/B  
 IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860

Telefón 048/414 5758, 2535, 8834  
 Fax 048/414 5758, 2535, 8834  
 E-mail vobb@sevt.sk  
 Č. účtu 602202523 / 7500  
 Banka Československá Obchodná Banka

Číslo dokladu 2112202201

Číslo dodacieho listu 91122002288  
Číslo objednávky

**Odberateľ** Číslo partnera MA37810910  
**MESTSKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
**LIPOVÁ 2**  
**015 01 RAJEC**

IČO:37810910 IČ DPH:37810910/  
 DIČ:

Prijemca

Dodacie a platobné podmienky

Miesto prepravy

Forma úhrady Zálohová platba  
 Deň vystavenia faktúry 28. 1. 2011  
 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 27. 1. 2011  
 Dátum splatnosti 11. 2. 2011

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 383 2	List - bianko - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním	800 Ks ✓	0,0697	55,7600 20	66,91 €
Spolu pred zaokrúhlením				55,7600 €	
Poštovné a balné				4,00 €	

**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

Základ pre HD 20 % 59,76 € DPH 20 % 11,95 €

Cena celkom 71,71 €

Celkom k úhrade 71,71 EUR

(konverzný kurz : 30,1260 2 160,34 Sk)

Doklad vystavil: Debnárová Eva

SRS 40.9

1 / 1





21.

Dodávateľ: IČO 00650951  
 ELCEN spol. s r.o.  
 Predmestská 79  
 010 01 Žilina  
 Výpis OS v Žiline odd.Sro vl.č.56L  
 DIČ 2020445790 IČ DPH SK2020445790  
 Peňažný ústav   
 Číslo účtú kód: 97871143 / 7500  
 IBAN/SWIFT: SK687500000000097871143 / CEKOSKBX  
 Stredisko: 01 Zákazka: 0

FAKTÚRA č. 1110032



Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 37810910  
 Mestská základná škola

Lipova ulica 2  
 015 01 Rajec  
 Tel.: 5422 173 Fax: 5422 521  
 DIČ:  
 IČ DPH

Objednané dňa:  
 Dodací list č.: V000011059

Dátum splatnosti: 04.02.2011  
 Dátum vyhotovenia: 21.01.2011  
 Daňová povinnosť: 21.01.2011  
 Dátum dodania:

Forma úhrady: p.p.  
 Spôsob dopravy: Dovoz

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	DPH	Cena s DPH	Celkom	Celkom s DPH
D-SODA KRYSTALICKA 1 KG	30,000	KG	1,12	20%	1,344	33,80	40,32
D-SOLVINA	20,000	KS	0,84	20%	1,008	16,80	20,16

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %	50,40	10,08	60,48
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	50,40	10,08	60,48
Celkom k úhrade (EUR)			60,48

Základná škola  
 Rajec  
 Dňa dňa: 25-01-2011  
 Číslo: B/2011 Pril.  
 Príloha: 1 kus

Vystavil: H. Chabedová E-mail: elcen.za@elcen.sk  
 Telefón: 041/7235721, 0905 357593 Fax: 041/7235722

#YC070116, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

**FAKTÚRA 90-1-0000149**

Strana 1

*Ld.*

<b>ODÁVATEĽ</b> <b>ASC Applied Software Consultants,</b> Svoradova 7/1 811 03 Bratislava		Variabilný symbol <b>9010000149</b> Konšt.symb. 0008 Objednávka e-mail Zákazka 12-1-0000115
Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B		<b>ODBERATEĽ</b> <b>Základná škola , Lipová ulica 2 ,</b> <b>Rajec</b> <b>Lipová 2</b> <b>015 01 Rajec</b> IČO 37810910 IČ DPH
IČO <b>31361161</b> IČ DPH/DIČ <b>SK2020301855</b> číslo účtu <b>602103533/7500</b> Peňažný ústav <b>ČSOB a.s. Bratislava,</b>		
<b>PRÍJEMCA</b> Základná škola , Lipová ulica 2 , Rajec Lipová 2 015 01 Rajec	Deň splatnosti <b>08.02.2011</b> Dátum dodania/prijatia platby <b>19.01.2011</b> Deň vystavenia <b>25.01.2011</b> Forma úhrady <b>Príkaz k úhrade</b>	

Číslo položky	názov	množstvo	mj	cena za mj	DPH	celkom s DPH
Výrobné číslo						
SASCAg_ZS10up1	Agenda upgrade ZS 2011 /z 2010/	1,00	ks	107,5000	20%	129,00

<b>REKAPITULÁCIA DPH (EUR)</b>	<b>20%</b>
Základ	107,50
Daň	21,50
<b>CELKOM</b>	<b>129,00</b>

**CELKOM k úhrade****129,00 EUR**

3 886,25 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR= 30,126000

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.  
V prípade omeškania s úhradou faktúry môžeme účtovať zmluvný poplatok vo výške 0,05% z dňovej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.

<b>Základná škola Rajec</b>	
Dňa dňa: <b>28-01-2011</b>	
Číslo: .....	Príj: .....
Príjemca: .....	

ASC Applied Software Consultants  
Svoradova 7/1  
811 03 Bratislava

Pečiatka a podpis dodávateľa  
Vystavil(a): Jana Stachová

Pečiatka a podpis odberateľa

ASC Applied Software Consultants, s. r. , Telefón +421244450535, Fax

KOSTKA Pro - APEX Computer s.r.o. Ml. Boleslav, v SR distribuje EIS s.r.o. Košice

## Faktúra

**Odávateľ**  
**ŠEVT a.s.**  
 Plynárenská 6  
 821 09 Bratislava

IČO: 31331131

Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B

IČ DPH: SK2020295860

DIČ: 2020295860

Telefón 02 / 5341 6181-6

Fax 02 / 5341 6187

E-mail sevt@sevt.sk

Č. účtu 1025996005 / 1111

Banka UniCredit Bank Slovakia

IBAN/BIC SK58 1111 0000 0010 2599 6005

Číslo dokladu 2112202466

LB.

Číslo dodacieho listu 91122002588  
 Číslo objednávky z 16/12/10

Odberateľ Číslo partnera MA37810910

MESTSKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA

LIPOVÁ 2

015 01 RAJEC

IČO:37810910 IČ DPH:37810910/

DIČ:

Prijemca

Dodacie a platobné podmienky

Osob prepravy

Forma úhrady Zálohová platba

Deň vystavenia faktúry 7. 2. 2011

Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 4. 2. 2011

Dátum splatnosti 21. 2. 2011

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %
10 020 0	Priepustka z budovy	6 Ks	0,4571	2,7426 20
30 109 9	Evidencia dochádzky	30 Ks	0,1008	3,0240 20
30 138 9	Dovolenka	6 Ks	0,7059	4,2354 20
59 001 0	Prehľad o prospechu, správaní a dochádzke	10 Ks	0,0313	0,3130 20
59 005 0	Hospitačný záznam	10 Ks	0,0313	0,3130 20
59 006 0	Oznámenie o prospechu žiaka	2 Ks	1,0785	2,1570 20
59 007 0	Oznámenie o udelení opatrenia	5 Ks	1,0785	5,3925 20
59 012 0	Oznámenie termínu skúšky	1 Ks	1,0785	1,0785 20
59 013 0	Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky	1 Ks	1,0785	1,0785 20
59 015 0	Odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy	50 Ks	0,0313	1,5650 20
59 016 0	Súhlas so štúdiom v zahraničí	10 Ks	0,0313	0,3130 20

Spolu pred zaokrúhlením 22,2125 €

Poštovné

4,00 €

Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami:

Číslo dokladu: Variabilný symbol:  
 1112200924 1112200924Suma:  
 31,45 €

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.

Doklad vystavil : Gašková Beáta

euro SRS®

1 / 2

Podobné číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %
---------------	--------------	----------	------------	-------------

**Rekapitulácia**

Základ pre HD 20 %	26,21 €	DPH 20 %	5,24 €	Cena celkom	31,45 €
				Uhradené zálohou	31,45 €
				<b>Celkom k úhrade</b>	<b>0,00 EUR</b>

STRETOVÁ L. IDENČNE  
KATEŠTV. L. SV.  
Gašková Beáta s.r.o.  
Gašková Beáta s.  
IČO: 333110 IČ LPH: 619023295866

(konverzný kurz : 30,1260 0,00 SK)

Doklad vystavil : Gašková Beáta

euro SRS®

**FAKTÚRA č. 9/1/2011**

Dátum dodania služby: 19.1.2011  
 Dátum vystavenia: 19.1.2011  
 Dátum splatnosti: 2.2.2011  
 Forma úhrady: prevodným príkazom  
 Banka dodávateľa: VÚB, a.s.  
 Číslo účtu: 2691948256/0200  
 Objednávka číslo: 51/2011  
 Dodací list číslo:

**Dodávateľ:**

Obchodný názov: DOMACHLAD s.r.o.  
 Sídlo: Fullova 907/1  
 Miesto podnikania: 015 01 RAJEC  
 IČO: 45334617 DIČ:2022941019 IČ DPH:SK2022941019

**Odberateľ:**

Obchodný názov: Základná škola - Školská jedáleň  
 Sídlo: Lipová 2  
 Miesto podnikania: 015 01 RAJEC  
 IČO:37810910 DIČ:2021648607 IČ DPH:

Evid. v Obch. registri Okr súdu Žilina Odd. Sro Mložka č.52193/L

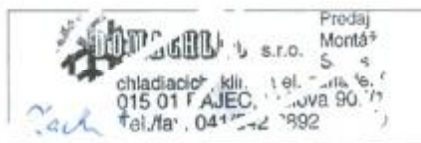
Text: Fakturujeme Vám vykonané servisné práce, dľa priloženého opravného listu:

Prevádzková jednotka:	Číslo opr listu:	Cena bez DPH:	DPH 20%	Cena s DPH:
Školská jedáleň - ZŠ Lipová ul. 2, Rajec	110022	56,28	11,26	67,54



*Oprava chladničky, model C-900 - na chodbe. - pod. 13*

Faktúru vystavil: Zacková Andrea



Základ dane:	56,28
DPH 20%	11,26
<b>Spolu €:</b>	<b>67,54</b>

Organizácia: *13*  
 zúčtované v kni. faktúr: *20.1.2011*  
 cenovo preskú. (a) *20.1.2011*  
 Pečiatka školy (zariadenia) *20.1.2011*

Školská jedáleň ZŠ  
 Lipová 2  
 015 01 Rajec

**Dodávateľ:**  
 JurisDat – M. Medlen  
 Redakcia Škola –MEL  
 Ondavská 8  
 821 08 Bratislava 2

**Peňažný ústav:**  
 SLSP Bratislava - mesto  
 č. účtu/kód: 0011622286/0900  
 DIČ: SK1020172582  
 IČO: 11821973  
 Živnostenský register, OU Bratislava  
 ZO/10791/1992/V

**ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA**  
 Číslo : 11112288  
 variabilný symbol: číslo zál. fakt.  
 konštantný symbol: 0308

**ODBERATEĽ**  
 Základná škola  
 Lipová ul.  
 015 01 RAJEC

IČO: 37810910  
 DIČ: 2021648607

Dátum splatnosti: 14.2.2011  
 Spôsob úhrady : PP  
 Dátum vystavenia: 29.1.2011

Fakturujeme Vám:	j.	Cena euro	Množstvo	Daň	Celkom (eur)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2011	ks	16,66	1	20%	16,66
DPH sadzba 19%		16,66			3,33
<b>Spolu – vrátane DPH a poštovného</b>					<b>euro 20,00</b>

Tento doklad o predplatnom nie je daňovým dokladom. Daňový doklad vystavíme po uskutočnení zdaniteľného plnenia.  
 Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je štát resp. samosprávny orgán môže zálohovú faktúru uhradiť v súlade s ustanovením § 19 ods.10 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

**Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry**

**Administrácia redakcie**  
 Redakcia ŠKOLA – mel , Úprkova 23, 811 04 Bratislava  
 tel:02/43410367 fax:02/43410467

Základná škola  
 Rajec

Dobro dňa: 01-02-2011

Číslo: 23/2011  
 Prílohy: kancelária

Handwritten signature and stamp area with illegible text.



**AVEC, s.r.o.**  
 Čerešňová 17  
 974 05 Banská Bystrica  
 Slovenská republika

**Účet** 4280010809/3100  
 VOLKSBANK Slovensko, a.s.  
**IBAN** SK9231000000004280010809  
**SWIFT** LUBASKBX

**IČO** 31602509  
**IČ DPH** SK2020460926  
**DIČ** 2020460926

**Tel.** +421 48 471 67 57  
**Fax** +421 48 471 67 77

Spis.zn Obch.register Okr.súdu B.B. Oddiel: Sro, Vločka č.1782/S

26.

## FAKTÚRA

1130000088

### Odberteľ

**Základná škola RAJEC**  
  
 Lipová 2  
 015 01 Rajec  
 SLOVAKIA (Slovak Republic)

**IČO:** 37810910  
**IČ DPH:** neplatca  
**DIČ:** 2021648607

### Fakturačná adresa

**Základná škola RAJEC**  
  
 Lipová 2  
 015 01 Rajec  
 SLOVAKIA (Slovak Republic)

### Odosielať

**AVEC, s.r.o. pobočka ŽILINA**  
 Dolné Rudiny 3  
 010 01 Žilina  
 SLOVAKIA

### Prijemca

Vytvoril: Machovská Jana  
 Variabilný symbol: 1130000088  
 Konšt. symbol: 0008  
 Hosp. stredisko: 30  
 Kód akcie:  
 Mena dokladu: EUR

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Spôsob dopravy: osobne  
 Dátum vytvorenia: 02.02.2011  
 Dátum dodania: 02.02.2011  
 Dátum splatnosti: 16.02.2011  
 Ceny sú uvádzané: Bez DPH

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ (sklad.)	Cena za jednotku	Cena celkom	Cena celkom bez DPH	DPH
<b>DODACÍ LIST</b> DLV-2011-30-000239				Požad.dátum dodania: 27.01.2011		
01021103	Fólia laminovacia 303x426 mm/A3 125mic./100ks	1,00 bal	31,3200	31,32	-10 %	20
				<b>31,32</b>	<b>31,32</b>	

**Poznámka k**  
 Vykrývané objednávky: Evidenčné číslo OBJ-2011-30-000066 Cudzí identifikátor dokladu Dátum: 21. 1. 2011

Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	31,32	6,26	37,58
<b>Celkom</b>		<b>31,32</b>	<b>6,26</b>	<b>37,58</b>

**Cena celkom s DPH 37,58 EUR**

**Na úhradu 37,58 EUR**

**Základná škola  
 Rajec**  
 Dato dňa: **02-02-2011**  
 Číslo: \_\_\_\_\_ Prí: \_\_\_\_\_  
 Prílohy: \_\_\_\_\_

Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude z neuhradenej čiastky účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05 %.

Pečiatka a podpis odosiateľa

Pečiatka a podpis odberateľa

27.

**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.: 201101021  
 Daňový doklad

Odberateľ:

**Základná škola Lipová, Rajec**  
 Lipová 2  
 015 01 Rajec  
 IČO: 37810910

Dátum vystavenia: 31.01.2011  
 Dátum dodania: 31.01.2011  
 Dátum splatnosti: 14.02.2011


Variabilný symbol: 201101021  
 Konštantný symbol: 0308  
 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/09/04/051 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2011/01		13,80	1,00	20,00	13,60	2,76	16,66

Základ pre DPH 20%	13,80	Suma DPH 20%	2,76
Celkom bez DPH	13,80	Celkom DPH	2,76
Materiové vyrovnanie			
Celková fakturovaná suma:			16,56
Zaplatené zálohou zo dňa			0,00
<b>Celková čiastka na úhradu:</b>			<b>16,56 EUR</b>
Prepočítané konverzným kurzom 30.1260			498,89 SKK

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

Vystavil: Zuzana Valušová  
 Tel.: 055/2551360  
 e-mail: sekretariat@komensky.sk

*K. Komenský*  
  
**KOMENSKÝ, s.r.o.**  
 Park Mládeže 1, 040 01 Košice  
 IČO: 43908977, DIČ: SK2022530785

**Základná škola Rajec**  
 Dátlo dňa: 02-02-2011  
 Číslo: ..... Príj.: .....  
 Prílohy: .....



22.

<b>Dodávateľ:</b>  <b>GA spol. s r.o.</b> L.Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá Slovenská republika IČO: 36343129 IČ DPH: SK2021965990 DIČ: 2021965990 <small>Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 15518/R z dňa 15.03.2005 v Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro.</small>  Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: UniCredit Bank Slovakia Číslo účtu: 1411192005/1111 IBAN: SK4311110000001411192005 SWIFT: UNCRSKBX Miesto dodania: SK	<b>Faktúra - daňový doklad č.:</b> FV-338/2011 Konšt.symbol: 8 Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): <b>1017338</b> Strana č. 1
	Korešpondenčná adresa : <b>Základná škola</b>  Lipová ulica 2 015 01 Rajec Slovenská republika  Tel.: 0903/881325
Odberteľ: <b>Základná škola</b>  Lipová ulica 2 015 01 Rajec	IČO: 037810910 DIČ: IČ DPH:
Dátum vystavenia dokladu: 4.2.2011 Dátum dodania tovaru/služby: 4.2.2011	Dátum splatnosti: <b>18.2.2011</b>

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
60022 Toaletný papier č. biely 2 vr. 420g 19 cm	12 ks	1,000	12,00	20%
Dodacie listy: DL-378/2011				

**Základná škola Rajec**

Dodlo dňa: 04-02-2011

Číslo: 26/2011

Príjemca: kancelária

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	12,00	2,40	14,40
Celkom	12,00	2,40	14,40
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>14,40</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Gabriela Podhorská

Prevzal(a), dňa:

GA spol. s r.o.  
 IČO: 36343129  
 DIČ: 2021965990  
 IČ DPH: SK2021965990  
 Slovenská republika

Príjemca: Základná škola Rajec  
 IČO: 037810910  
 DIČ: 1017338  
 IČ DPH: 037810910

Príjemca: Základná škola Rajec  
 IČO: 037810910  
 DIČ: 1017338  
 IČ DPH: 037810910

Príjemca: Základná škola Rajec  
 IČO: 037810910  
 DIČ: 1017338  
 IČ DPH: 037810910

Telefón: 032/6484203  
Mobilný telefón: 0905 881603

Fax: 032/6591003

E-mail: infosc@gagroup.eu  
WWW: www.gagroup.eu



29.

Dodávateľ:  
**ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.**  
 Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica  
 Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7  
 914 01 Trenčianska Teplá  
 Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03  
 e-mail: ille@ille.sk www.ille.sk  
 IČO: 36226947 DIČ: 2020185145  
 IČ DPH: SK2020185145

FAKTURA-DANOVY DOKLAD

C.DOKLADU	770445	ZAKLADNA SKOLA	
ZAKAZ.CISLO	303295	ICO:37810910	
DATUM	04.02.2011	LIPOVA 2	
TELEFON	032/6484203	01501 RAJEC	
C.DEALERA :	2	ZATVAR.DEN	6
OTVORENE	08.00-12.00	00.00-00.00	
DOD.POKYNY :		STRANA	1
		TELEFON	041/5422173
		INT. NR.	: 52524 / KV
		DIC:2021648607	

DRUH TOVARU	MNOZSTVO	CENA/4T	POC.TYZ.	SUMA
D4020 ILLE PAP.UTERAK BIELY S POTL.	6	4,32		25,92
D1200 BIG WILLY T.PAP.REC.1,4 2-VRST	6	3,98		23,88

**Základná škola**  
**Rajec**

Dato dňa: **04-02-2011**

Číslo: **15/2011**

Prírodné: **Kameľ**

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
 Lipová ulica 2  
 Rajec  
 1



DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI.  
 DATUM DODANIA TOVARU: **04-02-2011**  
 FORMA UHRADY: BANKOVY PREVOD  
 PREVZAL: \_\_\_\_\_

SUMA-NETTO 49,80  
 20,00%DPH 9,96  
 SUMA CELKOM EUR 59,76

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dávok sa sú vlastným firmou ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákazníkovi iba započítané. Ustané množstvá a dodávky sú považované ako zákazníkovi záväzne upravené, pokiaľ rozdiely nie sú reklamovane pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe nájomného servisu.  
 Banka: UniCredit Bank Slovakia s. s., č. účtu: 2715015/1111 Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: So vložka: 10908/T  
 Na účtoch oznáčených jednotkami ako variabilný symbol č. dokladu a špecif. symbol č. zákazníka.



Lubomír Černák HP-SERVIS

30.  
FAKTÚRA č. 2011/020

Dodávateľ:

Lubomír Černák HP-SERVIS  
Breziny 439  
951 85 Skýcov

IČO: 33403741  
DIČ: 1020413977  
IČ DPH: SK1020413977  
Telefon: (037) 6346285  
Fax: (037) 6346227

Variabilný symbol: 2011020  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37810910  
DIČ: 2021648607  
IČ DPH:  
Základná škola  
Lipová 2  
015 01 Rajec nad Rajčankou

Číslo účtu: 1443135953 0200

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 04.02.2011  
Dátum splatnosti: 18.02.2011  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04.02.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR	Celkom
Faktúrujeme Vám								
Toner Brother 135 TN bk (Klebonia)	1 ks	67,00		67,00	20%	13,40		80,40
Súčet položiek				67,00		13,40		80,40
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>								<b>80,40</b>

Vystavil:



Živnostenský list vydal OÚ Zl. Moravca, č. živnost. registra 407-2218

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedené na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň oneskorenia.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	67,00	20%	13,40	80,40

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém PCHODA

Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/R, IČO: 35 763 489  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., Šala útv. 2629740740/1100, IBAÚ: BK26 1100 0000 0026 2674 0740, OČ: TATRBRBK

Údaje potrebné na úhradu faktúry:  
**SUMA NA ÚHRADU:** 99,55 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 18.02.2011  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 7722991328

Fakturačné údaje:  
 Dátum dodania služby: 31.01.2011  
 Dátum vyhotovenia: 04.02.2011  
 Číslo faktúry: 7722991328  
 IČO: 37810910

Vše identifikačné údaje:  
 Adresat: Základná škola, Lipové 2  
 015 01 Rajec nad Rajčenkou

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Číslo účtu VÚB: 2314093956/0200  
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900



1143514303

Užitočné informácie

Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produkcie 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, Patová 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 línii 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)  
 Nový označenie\*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/2

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5422510

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Business ISDN Ún	01.02.2011 - 28.02.2011	1	19,88 €	19,88 €
Business ISDN Ún 200	01.02.2011 - 28.02.2011	1	13,28 €	13,28 €
Business ISDN Ún 200 zľava	01.02.2011 - 28.02.2011	1	-0,17 €	-0,17 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>32,99 €</b>

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.1.11 - 31.1.11 Voľné minúty 03.20.00, z toho voľné volné minúty 00-20.00	Volania na T-Mobile**	16	2:00:31	16,1398 €
upravené na mobilný, medzinárodné, mobilný a satelitný pásmo	Volania na Orange	6	0:10:11	1,3314 €
	Volania na O2	7	0:09:51	1,1578 €
	Volania na 0850	2	0:02:00	0,1262 €
	Volania na 08x	1	0:02:08	0,1345 €
	Miestne volania	29	2:04:25	7,0325 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>25,92 €</b>

Poplatky za volania 041/5422173	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile**	23	0:46:22	4,0919 €
	Volania na Orange	30	0:34:13	4,2681 €
	Volania na 0850	1	0:03:00	0,1893 €
	Miestne volania	185	5:59:41	17,1243 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>25,67 €</b>

Poplatky za volania 041/5424836	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile**	1	0:01:24	0,2278 €
	Volania na Orange	3	0:15:54	1,0386 €
	Volania na 0850	1	0:07:29	0,4722 €
	Miestne volania	5	0:57:46	1,4855 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>3,23 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5422510 spolu 87,82 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5422521

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Business ISDN Ún	01.02.2011 - 28.02.2011	1	19,88 €	19,88 €
Business ISDN Ún 200	01.02.2011 - 28.02.2011	1	13,28 €	13,28 €
Business ISDN Ún 200 zľava	01.02.2011 - 28.02.2011	1	-0,17 €	-0,17 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>32,99 €</b>

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.1.11 - 31.1.11 Voľné minúty 03.20.00, z toho voľné volné minúty 00-20.00	Volania na T-Mobile**	43	1:28:00	3,5790 €
upravené na mobilný, medzinárodné, mobilný a satelitný pásmo	Volania na Orange	26	0:30:35	1,3911 €
	Volania na O2	7	0:07:50	0,5234 €
	Volania na 08x	3	0:22:27	0,8098 €
	Miestne volania	38	1:57:55	3,4916 €
	Medzimestské	1	0:01:00	0,0631 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>8,86 €</b>

Poplatky za volania 041/5424833	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile**	17	0:22:00	1,2040 €
	Volania na Orange	16	0:21:19	2,0057 €
	Volania na O2	6	0:06:00	0,3000 €
	Miestne volania	6	0:11:29	0,3713 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>3,58 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5422521 spolu 46,43 €

Ostatné

$$\begin{array}{r}
 \text{Spolu: } 99,55 \\
 \text{Sý: } - 58,91 \\
 \hline
 25,65 \\
 \hline
 39,26 \times 20\% \\
 \hline
 6,15 \\
 \hline
 39,91 = \text{Sý}
 \end{array}$$
  

$$\begin{array}{r}
 99,55 \\
 - 39,91 \text{ Sý} \\
 \hline
 + 59,64 \text{ ZS}
 \end{array}$$

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.3.2011: Tarifa k službám: Magio TV, Magio TV Partner, Optik, Magio Set, Magio Sat Bez zľavových, Virtual VoiceNet, Filoha C. S k karty Virtual VoiceNet - Benefit, Business CityNET, Ceník pre koncové zaradenia tarif C - prosti, IP-koncových zariadení. Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.3.2011: Všeobecné podmienky ku službe Smart. Dátum zmeny nájdete od 1.2.2011 na [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk). Aktualizované dokumenty platné k 1.3.2011 a k 15.3.2011 budú zverejnené v T-Centrách a na [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk).

Pokračovanie faktúry č. 7722991328

Strana: 2/2

Jeďnorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
BUSON Uni200 zľava hovorné	1	51,29 €	51,29 €
Ostatné spolu			51,29 €
<b>DPH</b>		<b>Sadzba DPH</b>	<b>Základ dane</b>
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH		20 %	62,96
			<b>DPH</b>
			16,59 €
<b>Celková suma na úhradu:</b>			<b>99,55 €</b>

Ďakujeme.

Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novejho zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorých predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb úbovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietaná a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH prídne k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.

$$51,29 : 2 = 25,65$$

ODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
OP11-12 (VN)



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Podané dňa: 08.02.2011  
Žilina 12

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

Telefón: 0850 123 888  
Fax: 041/ 519 2519  
E-mail: top@sse.sk  
Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
www.sse.sk

Základná škola Rajec  
Lipová 2  
015 01 Rajec

Základná škola Rajec	
Doslo dňa:	09-02-2011
Číslo:	28/2011
Prílohy:	

**Identifikácia zmluvných strán**

**Dodávateľ:**

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Račianke 8591/4B, Žilina 010 47  
IČO: 36 403 008  
DIČ: 2020106682  
IČ DPH: SK2020106682  
Bankové spojenie: VÚB  
Účet: 19 - 702432 / 0200

Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

**Odberteľ:**

Základná škola  
Lipová 2  
015 01 Rajec

IČO: 37810910  
DIČ:  
IČ DPH:

**Adresa odberného miesta:**

Lipová 2/2S Jedáň  
015 01 Rajec

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: 9700084  
EIC kód: 24ZSS9700084000Z  
Produkt: TOP11-12 Klasik  
Číslo zmluvy: 9700084 1  
Názov OM: Základná škola - jedáň, Rajec

Stredoslovenská energetika  
akciová spoločnosť Žilina  
232

Ino...  
n titul  
Sekc...

20020083

**Účtovné položky**

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 31.01.2011  
Produkt: TOP11-12 Klasik  
Tarifa za distribúciu elektriny: B - Distribúcia

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	501,29	601,55
Zaplatené zálohy:		-577,00

**Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 24,55 EUR**

**Variabilný symbol**

9700084099

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz  
Dátum vyhotovenia : 31.01.2011  
Dátum odoslania : 07.02.2011  
Dátum splatnosti : 21.02.2011  
Dátum dodania : 31.01.2011

Prehľad uhradených preddávkových platieb:  
14.01.2011 577,00 EUR

**Údaje pre DPH:**

Dohodnuté preddávky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	480,83	96,17	577,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	501,29	100,26	601,55
Doúčtovanie dodania - TARCHOPIŠ			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	20,46	4,09	24,55

Poradové číslo faktúry: 2011 2920 021006363

1 / 3

Fakturačná položka	Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
<b>Dodávka silovej elektriny</b>				
Odber VT	MWh	1,609	79,9000	128,56
Odber NT	MWh	0,051	45,9000	2,34
Cena za 1 kW nameraného štvrt hodinového mesačného maxima	kW	41	0,0000	0,00
Spotrebná daň z elektriny	MWh	1,660	1,3200	2,19
<b>Cena za dodávku silovej elektriny spolu:</b>				<b>133,09</b>
<b>Regulované poplatky</b>				
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	MWh	1,660	13,3500	22,16
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	1,660	3,2252	5,35
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	1,660	14,8500	24,65
Tarifa za systémové služby	MWh	1,660	8,9500	14,86
Mesačná tarifa za dvanásťmesačnú rezervovanú kapacitu v EUR/MW MW		0,060	4704,3000	282,26
Poplatok za rezervovaný transformačný výkon	MVA	0,063	221,3000	13,94
Zvýšená tarifa za dodávku kapacity jalovej energie do siete	Mvarh	0,000	23,2357	0,00
Odvod elektrickej sadzby N&F	MWh	1,660	3,0000	4,98
<b>Regulované poplatky spolu:</b>				<b>368,20</b>
<b>Spolu za dodávku a regulované poplatky:</b>				<b>501,29</b>

**Oznamy zákazníkom:**

\* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav	predčísle účtu	číslo účtu	kód banky
ČSOB a.s.		202476883	7500
DEXIA banka a.s.		339518001	5600
UniCredit Bank		6616321014	1111
Tatra banka a.s.		2621150449	1100
Slov.sporiteľňa, a.s.		0423703090	0900
VÚB banka	19	702432	0200

\*Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je: jadro 66,2 %, voda 22,8 %, uhlie 11,0 %. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke [www.sse.sk](http://www.sse.sk).

Číslo odbemého miesta: 9700084

Poradové číslo faktúry: 2011 2920 021006363 2 / 3

93.

S J / M

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra**

Opakované dodanie tovaru  
Faktúra por. č.: 9700084 1 11

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.  
Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.  
V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
9700084	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	9700084500	480.83	20	96.17	577.00
9700084	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	9700084500	440.83	20	88.17	529.00
9700084	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	9700084500	505.00	20	101.00	606.00
9700084	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	9700084500	456.67	20	91.33	548.00
9700084	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	9700084500	508.33	20	101.67	610.00
9700084	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	9700084500	475.00	20	95.00	570.00
9700084	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	9700084500	294.17	20	58.83	305.00
9700084	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	9700084500	259.17	20	51.83	311.00
9700084	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	9700084500	480.83	20	96.17	577.00
9700084	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	9700084500	515.83	20	103.17	619.00
9700084	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	9700084500	500.00	20	100.00	600.00
9700084	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	9700084500	500.00	20	100.00	600.00

Stredoslovenská energetika  
akciová spoločnosť Žilina  
232



Dodávateľ: Ing. Mária Knišková  
riadiateľ  
Sekcia Operácie

Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Dátum vyhotovenia: 27.12.2010

2 / 2



**KATEGORIA A ORGANIZÁCIE**  
1-12 (NN)



**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**



Podané dňa: 30.12.2010  
Žilina 12

34  
25

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH**  
**NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra**  
Opakované dodanie tovaru

Základná škola  
Lipová 2  
015 01 Rajec

**Dodávateľ:**

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Prí Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
IČO: 36 403 008  
ID: 2020106682  
DPH: SK2020106682  
Bankové spojenie: VÚB  
Účet: 19 - 702432 / 0200

Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

**Odberateľ:**

Základná škola  
Lipová 2, 015 01 Rajec

IČO: 37810910  
DIČ: 0037810910  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: 1647170259 / 0200 VÚB  
Variabilný symbol účtu: 0029069674  
Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

**Adresa odberného miesta:**

Lipová 155/2  
015 01 Rajec

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: 7223836  
Produkt: TOP11-12 Klasik  
Číslo zmluvy: 7223836 2  
Názov OM: Základná škola

**Faktúry zasielať:**

Základná škola  
Lipová 2  
015 01 Rajec

**ento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.**

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7223836	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	7223836600	533.33	20	106.67	640.00
7223836	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	7223836600	533.33	20	106.67	640.00
7223836	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	7223836600	533.33	20	106.67	640.00
7223836	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	7223836600	533.33	20	106.67	640.00
7223836	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	7223836600	533.33	20	106.67	640.00
7223836	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	7223836600	533.33	20	106.67	640.00
7223836	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	7223836600	533.33	20	106.67	640.00
7223836	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	7223836600	533.33	20	106.67	640.00
7223836	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	7223836600	533.33	20	106.67	640.00
7223836	1.11.2011-30.11.2011	30.11.2011	15.11.2011	7223836600	533.33	20	106.67	640.00
7223836	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	7223836600	533.33	20	106.67	640.00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.  
V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.  
Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú poušálnu sumu protihodnoty.

Paradové číslo faktúry: 7223836 2 15

1 / 2



FAKTÚRA Č.: 180160232843

Zmluvný účet: 6500002391

Základná škola  
Lipova 2  
RAJEC  
015 01 RAJEC NAD RAJČANKOU



018/1/1/408

**Dodávateľ**

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1,  
oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 1033311555/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka,  
a.s.  
Konštantný symbol: 0308

**Odberateľ**

Zákaznícke číslo: 5101588230  
Platiteľ: Základná škola  
Lipova 2  
015 01 Rajec  
IČO: 37810910  
DIČ:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: 1647170259/0200

Dátum dodania: 10.2.2011

Dátum vyhotovenia: 10.2.2011  
Deň odoslania: 10.2.2011

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 2/11 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4200034749	10.2.2011	20%	3 795,00	759,00	4 554,00
Suma:			3 795,00	759,00	4 554,00
Faktúra celkom:					4 554,00

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

S pozdravom

Mária Křiváková  
riadička účtovníctva

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Závodská cesta 26/294B, 010 22 Žilina

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel: 041/626 2416  
Fax: 041/626 8099  
E-mail:  
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:  
1033311555/0200  
Všeobecná úverová banka, a.s.

FIF023  
strana 1



**Základná škola  
Rajec**  
Dato dňa: 10-02-2011  
Číslo: 50/2010 Príj.  
Prídelné: Karcolónia

*36.  
Preklad - odvolanie platieb*

**Vyučtovacia faktúra**  
variabilný symbol 7411853598

**Dodávateľ**

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  
Mlynské nivy, 825 11 Bratislava  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vložky: 2749/B

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259602  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 1033311555/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: 11.10.20, 40.20.20

**Zákaznícke č. 5101588230**

Adresa poštového styku: Základná škola  
Lipova 2  
015 01 RAJEC NAD RAJČANKOU

Odberateľ: Základná škola  
Lipova 2  
015 01 Rajec  
37810910

IČO: 37810910  
DIČ: 37810910  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: 1647170259/0200

Dátum dodania: 31.1.2011  
Faktúra vyhotovená dňa: 8.2.2011  
Odoslaná dňa: 8.2.2011  
Splatná dňa: 22.2.2011  
Fakturačné obdobie: 1.1.2011 - 31.1.2011

**Odborné miesto 4101456325**  
Adresa odborného miesta: Lipova 2, D15 01 Rajec  
Číslo miesta dodávky (POD): SKSPDIS000530021093

	Jednotka	Jednotková cena (bez DPH)	Množstvo	Hodnota (EUR)
Odobraté množstvo plynu	m <sup>3</sup>		15 403	
Priemerné spaľovacie teplo objemové	kWh.m <sup>-3</sup>	10,818		
Dodané množstvo energie v plyne	kWh		163 503	
<b>Služby obchodníka</b>				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,02836000	163 503	4 636,95
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	206,19000000		206,19
<b>Služby súvisiace s distribúciou</b>				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00243000	163 503	397,31
Fixná mesačná sadzba	EUR/mesiac	39,75000000		39,75
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m <sup>3</sup> ročne	5,10000000	850	361,25
<b>Služby súvisiace s prepravou</b>				
Sadzba za odobratý plyn	EUR/kWh	0,00023000	163 503	37,81
Ročná sadzba za výkon/kapacitu	EUR/m <sup>3</sup> ročne	1,04690000	850	74,15
<b>Spotrebná daň (SD)</b>				
Spotrebná daň (množstvo ZP)	01.01.11-31.01.11	1,32 EUR/MWh	163,503 MWh	215,82 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodená od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dlžník			0,000 MWh	
<b>Doúčtovanie za OM</b>				
Platba vzťahujúca sa k fixnej sadzbe za dohodnutú a prislúchajúcu kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva				0,00
Platba vzťahujúca sa k fixnej mesačnej sadzbe do konca účinnosti zmluvy				0,00
Platba vzťahujúca sa k ročnej sadzbe za výkon/kapacitu do konca účinnosti zmluvy				0,00
Prekročenie denného maximálneho množstva na vstupnom bode				0,00
Poplatok za prekročenie povolennej dennej odchýlky				0,00
Iné doúčtovania				0,00
<b>Základ dane za OM 4101456325</b>				<b>5 969,03</b>
<b>Doúčtovanie za všetky OM spolu</b>				
Prekročenie zmluvného množstva				0,00
Zvýšenie ceny za odber menší než dohodnuté % zmluvného množstva				0,00
<b>Spolu</b>				<b>5 969,03</b>

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Závodská cesta 26, 010 22 Žilina  
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Tel.: 041/826 2416 Bankové spojenie: 1033311555/0200 BP 501  
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 041/826 8099 IČO: 35815256 DIČ: 2020259602 Všeobecná úverová banka, a.s. strana 1  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: vystavovafacta@spp.sk  
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372 Internet: www.spp.sk

Rekapitulácia pre spotrebnú daň:		Sačzba SD	Množstvo	Hodnota
Spotrebná daň (množstvo ZP)		1,32 EUR/MWh	163,503 MWh	215,82 EUR
Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD			0,000 MWh	
Dodávka ZP bez spotrebnej dane/daňový dňník			0,000 MWh	
Rekapitulácia:	Jednotka	Základ dane	20% DPH	Cena s daňou
Fakturovaná suma	EUR	5 969,03	1 193,81	7 162,84
Z toho:				
Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou	EUR	910,07		
Suma za ostatné (bez spotrebnej dane)	EUR	4 843,14		
Uhradené predávky	EUR	-4 942,50	-988,50	-5 931,00
Na vrátenie - / Na úhradu +	EUR	1 026,53	205,31	1 231,84
<b>K úhrade +</b>	EUR			<b>1 231,84</b>

Uhradené predávky					
Faktúra č.	Variabilný symbol	Základ dane (EUR)	20% DPH (EUR)	CELKOM (EUR)	Dátum úhrady
180210095391	4200034748	4 942,50	988,50	5 931,00	14.1.2011
Suma		4 942,50	988,50	5 931,00	

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Závodská cesta 26, 010 22 Žitina

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel.: 041/626 2416

Bankové spojenie:

88501



Dodávateľ:  
**ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.**  
 Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica  
 Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7  
 914 01 Trenčianska Teplá  
 Tel.: 032 / 648 42 03, Fax: 032 / 659 10 03  
 e-mail: ille@ille.sk www.ille.sk  
 IČO: 36226947 DIČ: 2020185145  
 IČ DPH: SK2020185145

FAKTURA-DANOVY DOKLAD

\* PRI PLATENI PROSIM ZADAT:  
 C. DOKLADU 770831  
 ZAKAZ. CÍSLO 303295  
 DATUM 16.02.2011

ZAKLADNA SKOLA  
 IČO: 37810910  
 LIPOVA 2

01501 RAJEC

TELEFON 032/6484203

DIC: 2021648607

TRASA 7311 ZATVAR. DEN 6 7  
 OTVORENE 08.00-12.00 00.00-00.00  
 DDD. POKYNY :  
 SERVISNE OBOOBIE 16.02.2011 - 13.04.2011

STRANA 1  
 TELEFON 041/5422173

DRUH TOVARU	MNOZSTVO	CENA/4T	POC. TYZ.	SUMA
D0001 BIG WILLY ZAS. TOALET. PAP. BIELY	4	1,99	8	15,92
D0430 PAPER JACK-MECH. ZAS. P. UTERAKOV	2	4,98	8	19,92
D1200 BIG WILLY T. PAP. REC. 1,4 2-VRST	4			
D4020 ILLE PAP. UTERAK BIELY S POTL.	4			

VYDANE  
 4  
 4

Základná škola  
 Rajec  
 Dato: 18-02-2011  
 Číslo: PIZ  
 Prílohy:

Handwritten notes and stamps, including a date stamp '16-02-2011' and a signature.

DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI.  
 DATUM DODANIA TOVARU:  
 FORMA UHRADY: BANKOVY PREVOD

16-02-2011

SUMA-NETTO 35,84  
 20,00%DPH 7,17  
 SUMA CELKOM EUR 43,01

PREVZAL: \_\_\_\_\_

**Faktúra slúži zároveň ako dodací list.**  
 Dávkovateľ sú vlastníkmi firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákazníkmi iba započítané. Údane množstvo a dodávky sú považované ako zákazníkom záväzne uznané, pokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmlúvy o službe nájemného servisu.  
 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s., č. účtu: 2715018/1111. Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro vložka: 10908/T



38.

Faktúra č. **9110100037**  
Variabilný symbol  
Konštantný symbol :

**Dodávateľ**  
Obchodný názov: **Mesto Rajec**  
Sídlo: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec  
IČO: 00321575 Daňové registračné číslo: 2020637102

**Dátum**  
- dodávky tovaru a služieb : 16. 2. 2011  
- vyhotovenia : 16. 2. 2011  
- splatnosť : 2. 3. 2011

**Odberateľ**  
**Základná škola**  
Rajec 0  
015 01 **Rajec**  
IČO : 37810910 IČ-DPH : SK2021648607  
DIČ : 2021648807  
Číslo objednávky - zmluvy:

**Forma úhrady**  
- bankový prevod  
- v hotovosti v pokladni mesta  
**Banka dodávateľa**  
Názov : **VÚB, a.s. SOÚ**  
Číslo účtu : **1704148155 / 0200**

Fakturujeme Vám príspevok na činnosť Spoločného obecného úradu na základe zmluvy o zriadení SOcÚ schváleného príspevku na rok 2011 ;

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Celková cena
spracovanie miezd - 1/2001	1,00	ks	444,00	444,00
<b>Spolu :</b>				<b>444,00</b>

**Nie sme platcami DPH**

**Celková fakturovaná suma EUR: 444,00**  
Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 13 375,94  
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

6 x 740 = 4440  
3 x 740 = 2220  
59 x 740 = 43660  
} 444,00 €

Faktúru vystavil : Zbýňovcová Ivana

Pečiatka a podpis :

**Základná škola Rajec**  
Dobro dňa: **18-02-2011**  
Číslo: **92/PM** Prj.  
Prílohy: **Kancelária**

Fakturácia služieb SOcÚ za : sprac.miezd 1/2011

časť 2

Obec/mesto:  IČO:	Počet miezd:	Zabezpečenie výkld		Obec spolu
		spracovanie miezd 7,40 €/ mzda		
13/ ZŠ ,Lipová 37810910	ZŠ: 54 ŠJ: 6	399,60 44,40		444,00
14/ZUŠ, 1.mája 412/1, Rajec 37811011	ZUŠ 32 0	236,80 0,00		236,80
15/ ZŠ Rajecká Lesná 37812742	ZŠ: 19 ŠJ: 4	140,60 29,60		170,20
Spolu:		115		851,00
celkom spolu		266		1968,40

V Rajci, 16.2.2011  
Vyhotovila: Zbýňovcová

Schválil: Ing.Rybárik



39.

Faktúra č.	12011007
Objednávka č.	
Dodací list č.	1-3

**Dodávateľ**  
**Jema, spol. s r.o.**  
 Prevádzka: Pracovňa a čistiareň  
**Domaníža 16**  
**018 16 Domaníža**  
**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**  
 IČO : 44675593 DIČ : 2022777372  
 IČ DPH : SK2022777372  
 Výpis z obchodného registra, vložka č.21413/R  
**Vystavil**  
 MACOSZKOVÁ  
 Tel.: 0906763093

Školská jedáleň pri ZŠ  
 LIPOVÁ ul.2  
 015 01 Rajec

**Odberateľ**  
 Školská jedáleň pri ZŠ  
 LIPOVÁ ul.2  
 015 01 Rajec

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
31.01.2011	31.01.2011	14.02.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dovoz	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Pov. Bystrica	
Číslo účtu	0364124733/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

IČO : 37810910 DIČ : 2021648607  
 IČ DPH : SK2021648607

**FAKTURUJEME VÁM ZA PRANIE PRÁDLA**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Závies látkový	20	3,00	ks	0,67	2,00
2		Pracovné nohavice	20	13,00	ks	0,84	10,94
3		Pracovná zástera	20	10,00	ks	0,50	5,00
4		Tričko krátky rukáv	20	17,00	ks	0,42	7,08
5		Obrus	20	41,00	ks	0,58	23,92

Základ pre DPH: 20 % **48,94**  
 Základ pre DPH: 10 %

**JEMA, spol. s r.o.**  
 018 16 Domaníža 16  
 IČO: 44 675 593  
 IČ DPH: SK2022777372  
 tel.: 0906 763 093

*Macoszková*

Celková suma bez DPH:	<b>48,94</b>
DPH: 20 %	<b>9,79</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>58,73</b>

Podpis a pečiatka

**ĎAKUJEME ZA PREJAVENÚ DÓVERU**

**Základná škola Rajec**  
 Dňa dňa: 21-02-2011  
 Číslo: ..... Prí.: .....  
 Príloha: .....

Organizácia č. ....  
 Príloha v knihe faktúr .....  
 Cena a cenovo preskúmal(a) .....  
 Pečiatka školy (zariadenia) .....  
*11.2.2011*

Školská jedáleň pri ZŠ  
 Lipová ul.  
 015 01 Rajec



**FAKTÚRA č. 103/M**

**PETER KNAPEC**  
**OPRAVA VÁZIAČICH ZARIADENÍ**  
 Súľovského 11, 013 13 Rajecké Teplice  
 Mobil: 0903/251293, Tel: 041/5493852  
 IČO: 41078349 IČ DPH: SK1071251126  
 ObÚ Žilina, č. Živn.reg.: 580-29798

40

Dodávateľ: PETER KNAPEC  
 Obchodný názov: OPRAVA VÁZIAČICH ZARIADENÍ  
 Sídlo: Súľovského 11, 013 13 Rajecké Teplice  
 Miesto podnikania: Súľovského 11, 013 13 Rajecké Teplice  
 IČO: 41078349 DIČ/IČ DPH: SK1071251126  
 Odberateľ: ŠKOLSKÁ JEDÁLŇA pri ZŠ  
 Lipová 2  
 015 01  
 IČO: 57810910 DIČ/IČ DPH: 2024648607

Dátum vyhotovenia: 7.2.2011  
 Dátum splatnosti: 27.2.2011  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 7.2.2011  
 Forma úhrady: PP  
 Dátum dodania: 7.2.2011  
 Banka dodávateľa: VÚB  
 Číslo účtu: 179 604 2357 10200  
 Objednávka číslo: 52/M 20 7.2.2011  
 Dodací list číslo:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. .... spis. č. .... zo dňa .....

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
	Oprava, opravenie váh				
	KOB- 10 - opravenie	10%	4ks	30,-	120,-
	14-1 - opravenie	10%	1ks	42,-	42,-
	závesie	10%	4ks	5,-	20,-

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
	Oprava, opravenie váh				
	KOB- 10 - opravenie	10%	4ks	30,-	120,-
	14-1 - opravenie	10%	1ks	42,-	42,-
	závesie	10%	4ks	5,-	20,-

**Základná škola Rajec**  
 Došlo dňa: 21-02-2011  
 Číslo: ..... Príloha: .....

Vystavil: Peter Knapec  
 Pečiatka a podpis: [Signature]

Organizácia č. ....  
 Prijaté v knihe č. ....  
 Cena s cenovo preskúmaním, s IČO: 57810910 IČ DPH: 2024648607

Celková cena EUR bez DPH	182,-
Celková DPH v EUR	36,40
<b>Celkom s DPH</b>	<b>218,40</b>

**PETER KNAPEC**  
**OPRAVA VÁZIAČICH ZARIADENÍ**  
 Súľovského 11, 013 13 Rajecké Teplice  
 Mobil: 0903/251293, Tel: 041/5493852  
 IČO: 41078349 IČ DPH: SK1071251126  
 ObÚ Žilina, č. Živn.reg.: 580-29798



# Faktúra - Daňový doklad č. 11100544

<b>Dodávateľ</b> MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Na vrátkach 3410/1C 841 01 Bratislava IČO 36699594 DIČ 2022275849 IČ DPH SK2022275849 Bankové spojenie: <b>ČSOB Bratislava, č.ú. 400429005817500</b>	<b>Odberateľ - zákazník č. 11273</b> ZŠ Lipová Andrea Šebánová Lipová 2 015 01 Rajec IČO DIČ IČ DPH Číslo objednávky Inet, 6.9. doposielka	<b>Datum vystavenia</b> 16.2.2011 <b>Datum zdaniteľného plnenia</b> 16.2.2011 <b>Datum splatnosti</b> 2.3.2011 <b>Spôsob úhrady</b> Dobierka MEGABOOKS SK, spol. s r.o. zapísaný v obch. reg. Okr.súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka 43137/B
--	--	--

Dodacie miesto

Fakturovaný tovar	Ks	Cena/ks bez DPH	Cena/ks s DPH	Zľava v %	Netto bez DPH	Netto s DPH	Suma s DPH	DPH
9780194812351 Family and Friends 1 ITools	1	31,33	37,60		31,33	37,60	37,60	20
<b>Rozpis DPH</b>								
Zľava celkom		0,00 EUR	10% - základ		0,00 daň			
Zaokrúhlenie		0,00 EUR	20% - základ		31,33 daň			
<b>Celkom vydané</b>		1 ks 37 EUR						
<b>Celkom základ</b>		31,33 EUR						
<b>Celkom DPH</b>		6,27 EUR						
<b>Celkom k úhrade</b>		37,60 EUR						

Prípravil: Vyzdvihnuté - prevzal: Dovozené: Vystavil: Marek Brziak Počiatk. a podpis:



**Základné údaje**  
Rajec  
Dňa: 22-02-2011  
Číslo: 357011 P11  
Príloha: Rozúčtovanie

18.

**FAKTÚRA č.: 3 0 0 0 8 / 1 6 1**

<b>Dodávateľ:</b>  <b>VARIA PRINT, s.r.o.</b>  Ul. Františkánov 8 94501 Komárno  <small>Registrácia: Obchodný register, Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č. 14889/N</small> IČO: 36 561 177 <b>Peňažný ústav:</b> DIČ: 2021848961 <b>Tatra banka, a.s.</b> IČ DPH: SK2021848961 <b>Číslo účtu: 2627846594/1100</b>	<b>Odberateľ:</b>  <b>PAEDDR. MARIÁN PAPRSKÁR</b>  ZŠ <b>LIPOVÁ 2</b> <b>01501 RAJEC</b>  IČO: <input type="text"/> DIČ: <input type="text"/> IČ DPH: <input type="text"/>
---	--

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti	Forma úhrady : dobieška
8.2.2011	8. február 2011	22.2.2011	

Fakturuje sa Vám dodávku tovaru a služieb

P.č.	Kód	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	MJ	Cena za jednotku		DPH %	Spolu s DPH
					bez DPH	s DPH		
1.	500	Súbor pravopisných cvičení	2	ks	4,09	4,50	10	9,00
2.		Expedičné náklady	1	bal.	2,52	3,00	20	3,00

Faktúra slovom - ovesň ako a - ad list.  
 Podpis: *MARIÁN PAPRSKÁR*  
 IČO: 36 561 177  
 DIČ: 2021848961  
 IČ DPH: SK2021848961

Sadzba dane	Základ dane	DPH
10%	8,18 €	0,82 €
20%	2,52 €	0,48 €
<b>Spolu:</b>		<b>12,00 €</b>

*Dvadsať € 0 centov*

Dakujeme Vám za objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!      Celková suma s DPH v Sk (konverzný kurz 1EUR=30,126030K) : 361,50 Sk

## Zálohová faktúra

Číslo: 3910173061 Strana 1

<b>Predávajúci:</b> IURA EDITION, spol. s r.o. Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o, vložka č.4866/ Oravská 17 821 09 Bratislava 2  Obch.reg.: Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o, vložka č.4866/ IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200 <b>Dátum vyhotovenia dokladu:</b> 31. 01. 2011 <b>Dátum splatnosti:</b> 17. 02. 2011 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964	<b>Konečný prijemca:</b> ZAK0030000 <b>Dodacia adresa:</b> Mestská základná škola riaditeľ školy Lipová 2 01501 Rajec Slovensko  Spôsob dopravy:
<b>Adresa podľa OR:</b> Mestská základná škola riaditeľ školy Lipová 2 01501 Rajec Slovensko  IČO: DIČ: IČ DPH: Platobné podmienky: do 17 dní	<b>Kupujúci:</b> ZAK0030000 <b>Fakturačná adresa:</b> Mestská základná škola riaditeľ školy Lipová 2 01501 Rajec Slovensko

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

Číslo/ISBN	Popis	Ks	Cena bez DPH/Ks	Cena bez DPH
DIDAKTIKA	Didaktika Ročník 2011, číslo 1 - 6 (dvojmesačník)	1	24,99	24,99
Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné časopisu, poštovné, balné a DPH.				
<b>Celkom EUR s DPH</b>				<b>29,99</b>

IURA EDITION spol. s r.o.  
 Bratislava

Vystavil:

Ivan Macek

Telefónne číslo: 02/58 10 20 14

Číslo faxu: 02/58 10 20 18

45.

aktúra č.: 2011026  
(variabilný symbol)

**Odberteľ**

Základná škola Rajec Lipová  
Lipová 2  
015 01 Rajec

IČO 37810910 DIČ

Objednávka č. -

Dodací list č. -

Dátum vyhotovenia 18.02.2011

Dátum splatnosti 04.03.2011

Dát. dod. tov. /sl. 18.02.2011

Forma úhrady Prevodným príkazom

Spôsob dopravy Osobný odber

Konštantný symbol 0308

Dod.-a plat. podm.

**Dodávateľ** Jozef Filo

Prevádzka

Ulica Záborského 1686/2

Mesto 010 01 Žilina

Štát SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO 41411366

DIČ 1046101034

IC DPH SK1046101034

Banka Slovenská sporiteľna, a. s.

Pobočka Žilina

Číslo účtu 0423143572/0900

SWIFT GIBASKBX

IBAN SK44 0900 0000 0004 2314 3572

Obch. reg. Obvodný úrad v Žilite, č. živnostenského registra  
580-31522, č. Žo-2004/07897/2/7DU

Základná škola Rajec Lipová  
Lipová 2  
015 01 Rajec

**Fakturujem Vám za:**

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	UTP Cat.5e PVC kábel - návrh 305m (drôt) - šedy	ks	59,08	20	1,00	59,08
2	Spojka 2 x RJ45 plast UTP Cat.5e	ks	0,82	20	16,00	13,07
3	Prepätová ochrana	ks	10,79	20	1,00	10,79

Základ pre DPH 20 % : 82,94

Základ pre DPH 10 % :

**Oslobodené od DPH:**

Celková suma bez DPH	82,94
DPH 20 %	16,59
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie	0,00

**Celková fakturovaná suma EUR 99,53**

**P**  
Jozef Filo  
IČO 41411366  
DIČ 1046101034

Jozef Filo

Podpis a pečiatka

Vystavil

Tel. 0907104540, filo@pc-centrum.sk

Faktúra je zároveň aj dodacím listom.

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom firmy PC-Centrum.