


66.

Dodávateľ: IČO 00650961
ELCEN spol. s r.o.
 Predmestská 79
 010 01 Žilina
 Výpis OS v Žilina odd.Sro vl.č.56L
 DIČ 2020445790 IČ DPH SK2020445790

Peňažný ústav 
 Číslo účtu/kód: 97871143 / 7500
 IBAN/SWIFT: SK68750000000097871143 / CEKOSKBX
 Stredisko: 01 Zákazka: 0

Objednané dňa:
 Dodací list č.: VZA1100428

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy: Dovoz

FAKTÚRA č. 1110169



Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 37810910
Základná škola

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

Dátum splatnosti: 08.04.2011
Dátum vyhotovenia: 25.03.2011
Daňová povinnosť: 25.03.2011
Dátum dodania:

| Fakturuje sa Vám | Počet | MJ | Cena MJ | DPH | Cena s DPH | Celkom | Celkom s DPH |
|--------------------------------|--------|-----|---------|-----|------------|--------|--------------|
| PORADAC ZAVESNY E | 1,000 | KS | 1,226 | 20% | 1,471 | 1,23 | 1,48 |
| PORADAC PAKOVY A4 RESKO | 20,000 | KS | 1,125 | 20% | 1,35 | 22,50 | 27,00 |
| ARCHIVACNA KRABICA | 20,000 | KS | 0,641 | 20% | 0,769 | 12,82 | 15,38 |
| VRECKO DO KOSA 500*500/20ks/RO | 10,000 | ROL | 0,594 | 20% | 0,713 | 5,94 | 7,13 |
| VRECE PE 70*110 OB/60 | 6,000 | ROL | 3,39 | 20% | 4,068 | 20,34 | 24,41 |
| D-DIAVA S VCELM VOSKOM 330 ml | 4,000 | KS | 2,28 | 20% | 2,736 | 9,12 | 10,94 |
| D-DUCK FRESH | 6,000 | KS | 2,98 | 20% | 3,576 | 17,88 | 21,46 |

| | Základ DPH | DPH | Celkom |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| V sadzbe 20 % | 89,83 | 17,97 | 107,80 |
| V sadzbe 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oslobodene | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mimo DPH | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Súčet | 89,83 | 17,97 | 107,80 |
| Celkom k úhrade (EUR) | | | 107,80 |

Základná škola
Rajec

Dostlo dňa: 29-03-2011

Číslo: 66/2011

Príjemca:



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

#YC070115, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

FAKTÚRA

64

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|
| RAABE <small>NAHĽADNUT - NAJST</small> Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Štefanovičova 20 B-1 04 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk | IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 | Faktúra číslo: (variabilný symbol) | 21106609 |
| | Vaša objednávka číslo: | | |

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKSK, IBAN: SK57 0200 0000 0026 0296 0004 | Zákaznícke číslo: | SK1245 |
|---|-------------------|---------------|

| | |
|-------------------|--|
| Konečný prijemca: | Odberateľ: Základná škola Lipová 2 015 01 Rajec IČO: 37810910 DIČ: IČ DPH: 2021648607 |
|-------------------|--|

| | |
|---|---|
| Expedičná firma: Krasňanský PO BOX 148 909 01 Skalica 1 | Dátum vystavenia: 28.03.2011 Dátum splatnosti: 11.04.2011 Dátum dodania tovaru: 28.03.2011 |
|---|---|

| Druh tovaru | cena za jedn. bez DPH | počet ks | cena bez DPH | DPH | cena s DPH |
|--|-----------------------|----------|--------------|---------|------------------|
| Inovatívne a aktivizujúce metódy - akt.č.2 | | 1 | 30.318 | 10% | 33.35 |
| Náklady na poštovné | | 1 | 1.000 | 20% | 1.20 |
| Náklady na balné | | 1 | 1.125 | 20% | 1.35 |
| Základ dane 10% | | | 30.32 | DPH 10% | 3.03 |
| Základ dane 20% | | | 2.13 | DPH 20% | 0.42 |
| Fakturovaná suma celkom (k úhrade) | | | | | 35.90 EUR |

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.
 Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Základná škola Rajec

Dobro utrá: 30-03-2011

Číslo: 63/2011 Pri: _____

Príloha: *anul.*

Doklad vyhotovil: Levická Jarka



RAABE
NAHĽADNUT - NAJST IČO: 35908718
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 Odborné nakladateľstvo
 Člen skupiny Klett
 IČ DPH: SK2021907492

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

Faktúra

62.

| | | | |
|--|--|--|--|
| Dodávateľ: PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O.Box 90 97101 Prievidza Slovenská Republika Tel.: 046-5427175 Fax: 046-5427175 Mobil: 0902-914 403 E-mail: publicom@publicom.sk IČO: 36337897 IČDPH: SK2021868816 DIČ: 2021868816 | | Faktúra číslo: 51FV110085 Objednávka: 510BJ00074 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 51FV110085 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 37810910 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: | |
| Účet: TABA 2626848328 1100 | | Odberateľ: Základná škola Prokopovičová Mária, Mgr. Lipová 2 01501 Rajec Slovensko | |
| Spôsob dopravy: | | Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 30.03.2011 Dátum splatnosti: 13.04.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.03.2011 | |
| Konečný príjemca: Základná škola Prokopovičová Mária, Mgr. Lipová 2 01501 Rajec Slovensko | | | |

| Označenie dodávky | ČKmk | počet | M.J. | M.J. | Cena za M.J. | DPH % | bez DPH | s DPH |
|--|------|-------|------|------|--------------|-------|---------|-------|
| ZM PVC SR - BIO - Prvá pomoc / ZOS 140 ✓ | 1746 | 1,00 | ks | | 68,88 | 20 | 68,87 | 82,65 |
| ZM PVC SR - BIO - Prvá pomoc / Závažné stavy 140 ✓ | 1748 | 1,00 | ks | | 68,88 | 20 | 68,87 | 82,65 |
| ZM PVC SR - BIO - PP / Poranenia kostí a kĺbov 140 ✓ | 1863 | 1,00 | ks | | 68,88 | 20 | 68,87 | 82,65 |
| ZM PVC SR - BIO - PP/Poranuchy vedomia, cukrovka 140 ✓ | 1865 | 1,00 | ks | | 68,88 | 20 | 68,87 | 82,65 |
| ZM PVC SR - BIO - Človek - Obehová sústava 140 ✓ | 1867 | 1,00 | ks | | 68,88 | 20 | 68,87 | 82,65 |
| ZM PVC SR - ZEM - Rusko, ost.štát.výv.ZSSR vč. 160 ✓ | 2006 | 1,00 | ks | | 82,71 | 20 | 82,71 | 99,25 |
| TAB SR - BIO - Prvá pomoc - ZOS / ZS | 1735 | 50,00 | ks | | 0,00 | 20 | 0,00 | 0,00 |
| TAB SR - BIO-Poranenia kostí a kĺbov/Poranuchy vedom | 1886 | 50,00 | ks | | 0,00 | 20 | 0,00 | 0,00 |
| TAB SR - BIO - Obehová sústava / Dýchacia sústava | 1888 | 25,00 | ks | | 0,00 | 20 | 0,00 | 0,00 |
| TAB SR - ZEM - Rusko, ost.štáty býv.ZSSR vč./pol. | 2040 | 25,00 | ks | | 0,00 | 20 | 0,00 | 0,00 |
| POS SR - Rúfus, Milan 50 x 70 cm | 972 | 1,00 | ks | | 0,00 | 20 | 0,00 | 0,00 |
| POS SR - Dobšinský, Pavol 50 x 70 cm | 746 | 1,00 | ks | | 0,00 | 20 | 0,00 | 0,00 |
| POS - Krabica na 1 POS 50 x 70 | 899 | 2,00 | ks | | 0,00 | 20 | 0,00 | 0,00 |
| TAB - Obal kartón - A3 (125 ks) | 1710 | 1,00 | ks | | 0,00 | 20 | 0,00 | 0,00 |
| ZM PVC - Balíaci KARTÓN UNI 3 - 52,5 cm | 1712 | 1,00 | ks | | 0,00 | 20 | 0,00 | 0,00 |

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 €
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

| | Základ | Výška DPH | Vrátane DPH |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|
| 0 %: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Znížená sadzba 10 %: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Základná sadzba 20 %: | 427,08 | 85,42 | 512,50 |
| Celkom: | 427,08 | 85,42 | 512,50 |

Celkom k úhrade 512,50 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 512,50 €

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Základná škola Rajec | |
| Dostalo sa: 31-03-2011 | |
| Číslo: 64/2011 | Príj.: |
| Prílohy: <i>lancelina</i> | |

69

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: 2022530795
 IČ DPH: SK2022530785

Faktúra č.: 201104861
 Daňový doklad

Odberateľ:

Základná škola Lipová, Rajec

Lipová 2
 015 01 Rajec

IČO: 37810910

Dátum vystavenia: 31.03.2011
 Dátum dodania: 31.03.2011
 Dátum splatnosti: 14.04.2011

Variabilný symbol: 201104861
 Konštantný symbol: 0308
 Forma úhrady: PP

| Názov | Cena/MJ bez DPH | Množstvo | Sažba DPH | Spolu bez DPH | DPH | Celkom s DPH |
|-------|--------------------|----------|--------------|------------------|-----|-----------------|
|-------|--------------------|----------|--------------|------------------|-----|-----------------|

| | | | | | | |
|---|-------|------|-------|-------|------|-------|
| Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/D804/051 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2011/03 | 13,80 | 1,00 | 20,00 | 13,80 | 2,76 | 16,56 |
|---|-------|------|-------|-------|------|-------|

| | | | |
|--------------------|-------|--------------|------|
| Základ pre DPH 20% | 13,80 | Suma DPH 20% | 2,76 |
| Celkom bez DPH | 13,80 | Celkom DPH | 2,76 |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Heslové vytvorenie | 16,56 |
| Celková fakturovaná suma: | 16,56 |
| Zapísaná zálohová zo dňa | 0,00 |
| Celková čiastka na úhradu: | 16,56 EUR |
| Prepočítané konverzným kurzom 30.1260 | 498,89 SKK |

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

Vytvoril: Zora Sepešková
 Tel: 0552851364
 e-mail: sepeskova@kormensky.sk



**Základná škola
 Rajec**
 Dátum dňa: 04-04-2011
 Číslo: 67/2011
 Podpis: Kancelária

Ľubomír Černák HP-SERVIS

FAKTÚRA č.2011/063

Dodávateľ:
Ľubomír Černák HP-SERVIS
 Breziny 439
 951 85 Skýcov

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

Variabilný symbol: 2011083

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Oberateľ: IČO: 37810910
 DIČ: 2021648607
 IČ DPH:

Základná škola
Lipová 2
015 01 Rajec nad Rajčankou

Číslo účtu: 1443135953 0200

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 30.03.2011

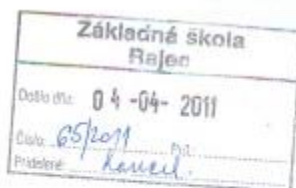
Dátum splatnosti: 13.04.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.03.2011

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|------------------------|----------|--------|-------|-----------|-------|--------------|
| Faktúrujeme Vám | | | | | | |
| Cartridge Q2612 | 2 ks | 26,56 | | 53,12 20% | 10,62 | 63,74 |
| Súčet položiek | | | | 53,12 | 10,62 | 63,74 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 63,74 |

Vystavil:



Žirostenský list vydal OÚ Zl. Moravce: č. žirost. registra 407-2218

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedozriania dátumu splatnosti uvedeného 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 |
| | 53,12 | 20% | 10,62 | 63,74 |

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém PO-HDA

ZBERNÁ FAKTURA za vodné a stočné

Základná škola
Rajec

Dátum: 04-04-2011

Číslo: 63/2011

Príjemca: LIPOVA 2

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Borčická cesta 1960, 010 57 Zilina
IČO: 36972297, DIČ: 2022239900, IČDPH: SK202239900 Reg. odd: Sa, v.č.: 10946/L, Okresný súd Zilina
Penzijný ústav: VUB s. s. Zilina, číslo účtu: 000027-00124044320209

Dátum vystavenia: 30.03.2011
Dátum splatnosti: 17.04.2011
Dátum odoslania: 31.03.2011
Dátum dodania tovaru, služby: 30.3.2011

Odberteľ: Základná škola
LIPOVA 2
015 01 RAJEC

IČO: 37810910
IČDPH:

Forma úhrady: PŘEVODNÝ PŘÍKAZ

Základná škola
LIPOVA 2
015 01 RAJEC

| Objekt | Číslo odberu | Parovojcie č. faktury | Číslo vodomernu | Stav vodomernu Od - Do | % Objem | Vodné EUR | Stočné EUR | Stočné EUR | Vodné + Stočné EUR |
|--|--------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------|-----------|------------|------------|--------------------|
| 01.01.11 | 24.03.11 | 1257-010-0 2111004301 | 10520803 | 18943-19654 | 1,3 | 6,40 | 7,60 | 14,00 | |
| 01.01.11 | 24.03.11 | 1257-010-0 2111004301 | 10520803 | 18943-19654 | 98,7 | 476,00 | 565,25 | 1 041,25 | |
| Adresa odberu: LIPOVA, RAJEC / LIPOVA Šk. pri ZŠ | | | | | | | | | |
| 01.01.11 | 30.03.11 | 1259-080-0 2111004349 | Záškoly | 0-0 | 0,0 | 0,00 | 17,10 | 17,10 | |
| Adresa odberu: LIPOVA, RAJEC / ZV LIPOVA | | | | | | | | | |

Vypočet odvodňovanej plochy: (plocha 6900 m² x 0,91) / plocha 7184 m² x 0,091 = 6601 m² - z toho 1,30% = 86 m²
 Typy ploch: Plocha = malo prepustné plochy, snehy, odpadová a akasová plochy, plocha = castice prepustné plochy, dážď s vysušovaním presom, škvon, plocha = dobre prepustné plochy, trávnky, záhrady.
 01.01.11 30.03.11 1259-081-0 2111004350 Záškoly 0-0 0,0 1340 0,00 1 273,00 1 273,00
 Celková plocha: 6915 m² Uzem zrážok za rok: 0,683 m Fakturované obdobie: 88 dní Objem zrážok za fakturované obdobie: 1340 m³
 Zrážková voda Adresa odberu: LIPOVA, RAJEC VAD RAJČANKOU / Pozn. Prázdň

Vypočet odvodňovanej plochy: (plocha 6900 m² x 0,91) / plocha 7184 m² x 0,091 = 6601 m² - z toho 98,70% = 6515 m²
 Typy ploch: Plocha = malo prepustné plochy, snehy, trávnaté a akasové plochy, plocha = castice prepustné plochy, dážď s vysušovaním presom, škvon, plocha = dobre prepustné plochy, trávnky, záhrady.
 01.01.11 24.03.11 1257-020-0 2111004372 5008278 9989657-9989657 100,0 0 4 1188 0,00 2 814,42 2 814,42
 Adresa odberu: LIPOVA, RAJEC / LIPOVA Pozn. oddovcom

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Borčická cesta 1960, 010 57 Zilina

| Číslo fakturované | Objem | EUR | Sačba DPH | Základ DPH | Časť DPH | Suma bez DPH | Časť DPH | Suma s DPH |
|---|-------|----------|-----------|------------|----------|--------------|------------|--------------|
| 0103 | 603 | 482,40 | 20 % | 2 345,35 | 469,07 | 2 345,35 EUR | 469,07 EUR | 2 814,42 EUR |
| 0104 | 1961 | 1 892,95 | 20 % | 2 345,35 | 469,07 | 2 345,35 EUR | 469,07 EUR | 2 814,42 EUR |
| DPH faktory: | | | | | | 469,07 | 0,00 | 469,07 |
| DPH zálohy: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spôlne: | | | | | | 2 345,35 | 469,07 | 2 814,42 |
| (Koverzija kurz: 30/1260 SKEUR) | | | | | | 2 345,35 | 469,07 | 2 814,42 |
| Suma s DPH: 1 527,60 EUR (48 029,48 SK) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma s DPH: 0,00 EUR (0,00 SK) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Borčická cesta 1960, 010 57 Zilina

Číslo účtu: 000027-00124044320209

Forma úhrady: PŘEVODNÝ PŘÍKAZ

72

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| Dodávateľ KOVORAJ s.r.o. Nádražná 293 015 01 Rajec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 31582397 DIČ : 2020448859 IČ DPH : SK2020448859 Vypis z Obchodného registra O.S.Žilina o. Sro vložka č.1036A Vystavil Janík | Faktúra è. Objednávka è. Dodací list è. | 11010 53/2011 010 |
| Odberateľ Školská jedáleň pri ZŠ Lipová 2 015 01 Rajec IČO : 37810910 DIČ : 2021648607 | Školská jedáleň pri ZŠ Lipová 2 015 01 Rajec | |
| | Dátum vyhotovenia | Dát. dod. tov./sl. |
| | 21.03.2011 | 21.03.2011 |
| | | Dátum splatnosti |
| | | 04.04.2011 |
| | Forma úhrady | Prevodným príkazom |
| | Spôsob dopravy | |
| | Konštantný symbol | 0308 |
| | Banka | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| | Pobočka | Rajec |
| | Číslo účtu | 1104343432/0200 |
| | SWIFT | SUBA SK BX |
| | IBAN | |
| | Dod. a plat. podm. | |

fakturuje Vám výrobu a montáž mreží na okna + zasieňovanie proti hľadavcom podľa obj.č. 53/2011

| Popis | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|--|-------|----------|-------|--------------------|---------------|
| Výroba a montáž mreží zo zasieňovaním. | 20 | 5,00 | ks | 68,50 | 342,50 |

Základ pre DPH: 20 % 342,50
 Základ pre DPH: 10 %

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Celková suma bez DPH | 342,50 |
| Daň z pridanej hodnoty 20 % | 68,50 |
| Daň z pridanej hodnoty 10 % | |
| Centové vyrovnanie: | 0,00 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 411,00 |

Podpis a pečiatka

Organizácia č. *137*
 Inštruované v knihe faktúr *pon. 01. 11/2011*
 IČO a cenovo preskúmal(a) *Jana Janík*
 Pečiatka školy (zařadenie) *28.3.2011*

Školská jedáleň pri ZŠ
 Lipová 2
 015 01 Rajec

Zařadacia škola
 Rajec
 Dátum: 05-03-2011
 Číslo: _____ Príj.: _____

na písničenie okna
 Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

Y3.

| | |
|----------------|----------|
| Faktúra č. | 42011002 |
| Objednávka č. | |
| Dodací list č. | 7-11 |

Dodávateľ
Jema, spol.s r.o.
 Prevádzka: Práčovňa 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
 MACOŠZKOVÁ
 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 |
| 05.04.2011 | 05.04.2011 | 19.04.2011 |
| 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 priat. podm. | | |

FAKTURUJEME VÁM ZA PRANIE PRÁDLA

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|---------------------|-------|----------|-------|--------------------|---------------|
| 1 | | Pracovné nohavice | 20 | 17,00 | ks | 0,84 | 14,31 |
| 2 | | Pracovná zástera | 20 | 13,00 | ks | 0,50 | 6,50 |
| 3 | | Tričko krátky rukáv | 20 | 24,00 | ks | 0,42 | 10,00 |
| 4 | | Obrus | 20 | 40,00 | ks | 0,58 | 23,33 |
| 5 | | Záver lítkový | 20 | 0,00 | ks | 0,67 | 0,00 |

Základ pre DPH: 20 % 54,14
 Základ pre DPH: 10 %

EMA, p. r. s. r. o.
 0377, Jemná ul. 18
 018 16 Domaníža
 IČO: 44675593
 IČ DPH: SK2022777372

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Celková suma bez DPH: | 54,14 |
| DPH: 20 % | 10,83 |
| DPH: 10 % | |
| Centové vyrovnanie: | 0,00 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 64,97 |

Podpis a pečiatka.

ĎAKUJEME ZA PREJAVENÚ DŮVĚRU
 Organizácia č.
 Zpracované v knižke faktúr
 Vecne a cenovo preskúmal(a)
 Pečiatka školy (zariadenia)
 Školská jedáleň pri ZŠ
 Lipová ul. 2
 015 01 Rajec



Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

Slovak Telekom, a.s., Kaniščíkova 10, 625 13 Bratislava, Obchodný register ústredný pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 783 499
 DIČ: 2020273893, IČ-DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., Účtu číslo 2628740740/1101, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSK33

| Údaje potrebné na úvodu faktúry: | Fakturačné údaje: | Vaše identifikačné údaje: |
|----------------------------------|----------------------------------|---|
| SUMA NA ÚHRADU: 107,80 € | Dátum dodania služby: 31.03.2011 | Adresa: 74. Základná škola, Lipová 2 |
| DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2011 | Dátum vyhotovenia: 03.04.2011 | 015 01 Rajec nad Rajčankou |
| VARIABILNÝ SYMBOL: 8725022901 | Číslo faktúry: 8725022901 | |
| | IČO: 37810910 | |

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

Číslo účtu VÚB: 2314083958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 63373577/0900

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytujeme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní od 8.00 do 21.00 hod.

Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/ezofaktury

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

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5422510

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|---------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| Biznis ISDN Úhr | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 1 | 19,88 € | 19,88 € |
| Biznis ISDN Úhr 200 | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 1 | 13,28 € | 13,28 € |
| Biznis ISDN Úhr 200 záloh | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 1 | -0,17 € | -0,17 € |

Pravidelné poplatky spolu 32,99 €

| Poplatky za volania | Obdobie | Počet | Čas | Spolu bez DPH |
|---|-------------------------|-------|---------|---------------|
| 1.311 - 9.3.11 volanie mobilný (02000) z mobilného zariadenia | 01.03.2011 - 31.03.2011 | 20 | 1:08:21 | 9,8731 € |
| Volania na Orange | | 10 | 0:25:09 | 1,4643 € |
| Volania na O2 | | 7 | 0:30:20 | 4,9252 € |
| Miestne volania | | 22 | 1:04:43 | 2,1474 € |
| Medzimestské | | 1 | 0:02:26 | 0,1135 € |

Poplatky za volania spolu 18,57 €

| Poplatky za volania 041/5422173 | Obdobie | Počet | Čas | Spolu bez DPH |
|---------------------------------|---------|-------|---------|---------------|
| Volania | | 1 | 0:03:44 | 0,4635 € |
| Česká republika | | 19 | 0:25:44 | 3,3055 € |
| Volania na Orange | | 30 | 0:48:50 | 5,3148 € |
| Volania na O2 | | 1 | 0:01:28 | 0,2386 € |
| Volania na 0800 | | 2 | 0:03:25 | 0,0000 € |
| Miestne volania | | 178 | 5:49:14 | 15,4541 € |
| Medzimestské | | 1 | 0:01:00 | 0,0000 € |

Poplatky za volania spolu 24,78 €

| Poplatky za volania 041/5424836 | Obdobie | Počet | Čas | Spolu bez DPH |
|---------------------------------|---------|-------|---------|---------------|
| Volania | | 2 | 0:02:24 | 0,3005 € |
| Volania na Orange | | 5 | 0:11:24 | 1,6021 € |
| Volania na O2 | | 1 | 0:01:00 | 0,0000 € |
| Miestne volania | | 12 | 0:54:28 | 2,2674 € |

Poplatky za volania spolu 4,37 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5422510 spolu 80,71 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/5422521

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|---------------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| Biznis ISDN Úhr | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 1 | 19,88 € | 19,88 € |
| Biznis ISDN Úhr 200 | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 1 | 13,28 € | 13,28 € |
| Biznis ISDN Úhr 200 záloh | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 1 | -0,17 € | -0,17 € |

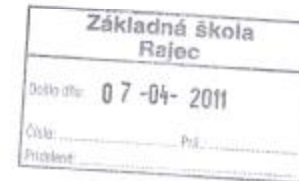
Pravidelné poplatky spolu 32,99 €

| Poplatky za volania | Obdobie | Počet | Čas | Spolu bez DPH |
|---|-------------------------|-------|---------|---------------|
| 1.311 - 9.3.11 volanie mobilný (02000) z mobilného zariadenia | 01.03.2011 - 31.03.2011 | 47 | 1:22:35 | 6,1120 € |
| Volania na Orange | | 32 | 0:51:38 | 4,1111 € |
| Volania na O2 | | 5 | 0:05:15 | 0,3254 € |
| Volania na 0800 | | 2 | 0:02:00 | 0,0000 € |
| Miestne volania | | 38 | 1:13:24 | 1,2746 € |
| Medzimestské | | 1 | 0:01:00 | 0,0000 € |

Poplatky za volania spolu 11,82 €

| Poplatky za volania 041/5424833 | Obdobie | Počet | Čas | Spolu bez DPH |
|---------------------------------|---------|-------|---------|---------------|
| Volania | | 38 | 0:53:07 | 5,3286 € |
| Volania na Orange | | 32 | 0:52:14 | 6,9422 € |
| Volania na O2 | | 9 | 0:12:42 | 0,4881 € |
| Nespráv. E.-služ. | | 1 | 0:01:00 | 0,0000 € |
| Miestne volania | | 19 | 0:38:00 | 0,6752 € |
| Medzimestské | | 13 | 0:29:41 | 0,9728 € |
| Informačné služby | | 1 | | 0,6000 € |

Poplatky za volania spolu 15,01 €



| | |
|--|---------|
| Hlasové služby - telefónne číslo 041/5422521 spolu | 59,82 € |
|--|---------|

Ostatné

| Jednorazové poplatky | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------------|-------|--------------|---------------|
| BISDN Uni200 zlova hovorná | 1 | -50,70 € | -50,70 € |
| Ostatné spolu | | | -50,70 € |

| DPH | Sadzba DPH | Základ dane | DPH |
|--|------------|-------------|---------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 % | 88,83 | 17,97 € |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Celková suma na úhradu: | 107,80 € |
|--------------------------------|-----------------|

Ďakujeme.

Zmeny dokumentov Slovak Telekom, s. r. o. platných k 1.5.2011: Tarifa k službám Magic, Magic Set, Magic Set Bez zvlášťov, Magic Partner, Optik, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Voľajko telef. záznamy k TF, ECDN A, ECDN B, ECDN C, ECDN D, Smart, Faxová služba, Vnútorné Volanie, Top Bitky, Formy profily, Internet, Webhosting, Business Internet, Bezpečná diaľ. 0320, Medzinárodné bezplatné číslo, Príjemci číslo 0600, Zľahčenie čísla 0850, Hlasovacia služba 0391, DGL, Príkaz, MPLS VPN, Business Net, Transakcia Net, Faxové Relay, Príjemci telef. cirkuha, Dial VPN, Business CityNET, Email produkt, Konferencia a Dialovú podmienky ku službe Predvoľné spojenie. Ostatní a zmeny Tarif/Obchodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na www.slovaktelekom.sk. Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.5.2011 sú zverejnené v T-Centrách a na www.tcenter.sk.

75.

| | | |
|------------------|---|------------------|
| Správca poplatku | Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec | V Rajci |
| Vybavuje | Ing. Peter Dubec, Miroslava Domanická | Dňa: 30.3.2011 |
| Telefón | 041 - 5076512, 5076525 | DORUČENKA |
| Číslo konania | 1321100112 | |

Základná škola
Lipová 155/2
015 01 Rajec

Platobný výmer č. 1321100112

Mesto Rajec podľa § 81 ods. 2 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

vyrubuje

Obch. meno : **Základná škola**
Sídlo : Lipová 155/2 , 015 01 Rajec
IČO : 37810910

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v sume: 1 320,08 EUR na obdobie 1.1.2011 - 31.12.2011

| Druh nádoby (frekvencia vývozu) | Počet nádob | Počet vývozov | Suma [Eur] | Platí Od | Platí Do | Poznámka |
|--------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------|------------|----------|
| vlastník PO,FO §2 písm. b) c) 11001. | 2,00 | 44 | 1 320,0800 | 1.1.2011 | 31.12.2011 | |
| | | | 1 320,0800 | | | |

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť na účet mesta Rajec číslo 1582719051/0200, vedený v pobočke banky VÚB a.s. ex. Rajec, konštantný symbol 0558, variabilný symbol 1321100112, alebo v hotovosti v pokladni mesta na Mestskom úrade, I. poschodie, č. dveri 14. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť v splátkach:

- splátka: do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru v sume 660,04 EUR
- splátka: do 30.6.2011 v sume 660,04 EUR

Odôvodnenie:

Správca poplatku vyrubil miestny poplatok na základe § 2 ods. 1 písm. b) VZN Mesta Rajec č. 12/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podľa ktorého poplatníkom je vlastník nehnuteľnosti slúžiacej na podnikateľské účely PO, FO, ktorý prevádzkuje podnikateľskú činnosť vo svojom mene, alebo priestory na túto činnosť prenajíma, resp. poskytuje (podnikateľské priestory).

Poučenie:

Proti tomuto platobnému výmeru je možné podľa § 46 ods. 3 a 5 zák. SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mestský úrad Rajec. Odvolanie má podľa § 46 ods. 9 zák. SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov odkladný účinok.

Doručuje sa: Základná škola
Lipová 155/2 , 015 01 Rajec
spis

| | |
|---------------------------------|------------|
| Základná škola Rajec | |
| Dobro dňa: | 07-04-2011 |
| Číslo: | 69/2011 |
| Príjme: | Kancel. |

Inš. v. o. p. ri.
Mesta

| Rekapitulácia pre spotrebnú daň: | | | | |
|---|----------|--------------|------------|---------------|
| Spotrebná daň (množstvo ZP) | | Sadzba SD | Hodnota | |
| | | 1,32 EUR/MWh | 99,332 MWh | |
| Spotrebná daň (množstvo ZP) - oslobodené od SD | | | 0,000 MWh | |
| Dodávka ZP bez spotrebnej dane/danový článok | | | 0,000 MWh | |
| Rekapitulácia: | Jednotka | Základ dane | 20% DPH | Cena s daňou |
| Fakturovaná suma | EUR | 3 921,56 | 784,31 | 4 705,87 |
| Z toho: | | | | |
| Suma za služby súvisiace s distribúciou a prepravou | EUR | 739,38 | | |
| Suma za ostatné (bez spotrebnej dane) | EUR | 3 051,06 | | |
| Uhradené preddávky | EUR | -3 324,17 | -664,83 | -3 989,00 |
| Na vrátenie - / Na úhradu + | EUR | 597,39 | 119,48 | 716,87 |
| K úhrade + | EUR | | | 716,87 |

| Uhradené preddávky | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| Faktúra č. | Variabilný symbol | Základ dane (EUR) | 20% DPH (EUR) | CELKOM (EUR) | Dátum úhrady |
| 180190302066 | 4201511953 | 3 324,17 | 664,83 | 3 989,00 | 15.3.2011 |
| Suma | | 3 324,17 | 664,83 | 3 989,00 | |

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Závodská cesta 36, 010 22 Žilina
 Slovenský pôvodný podnik, a.s., Myrská nvy 44/b, 825 11 Bratislava Tel: 041 526 2416 Barčovní správa: 09901
 Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 041 526 0699 1033315000200
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo účtu: 274910 E-mail: podnik@valco@spp.sk Všeobecná úverová banka, a.s. strana 2
 IČO: 35819296 IČ DPH skupiny: SK7020000372 Internet: www.spp.sk

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP11-12 (VN)



STREDO-SLOVENSKÁ ENERGETIKA

44
7/3

**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

Podané dňa: 07.04.2011
Žilina 12

Základná škola Rajec
Lipová 2
015 01 Rajec

| | |
|-------------------------|------------|
| Základná škola Rajec | |
| Dodky dňa: | 11-04-2011 |
| Číslo: | 75/2011 |
| Prílohy: | kanal. |

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
Odtiel: Sa, Vožka: 10328/L

Odberateľ:
Základná škola
Lipová 2
015 01 Rajec

IČO: 37810910
DIČ:
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:
Lipová ZVZŠ Jedleň
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 - jedleň, Rajec

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011
Produkt: TOP11-12 Klasik
Tarifá za distribúciu elektriny: B - Distribúcia

| | Základ dane [EUR] | Celkom vrátane DPH [EUR] |
|--|-------------------|--------------------------|
| Spolu za dodávku a regulované poplatky: | 586,14 | 703,37 |
| Zaplatené záohy: | | -606,00 |

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 97,37 EUR

Variabilný symbol

9700084101

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia : 31.03.2011
Dátum odoslania : 08.04.2011
Dátum splatnosti : 20.04.2011
Dátum dodania : 31.03.2011

Prehľad uhradených preddávkových platieb:
15.03.2011 606,00 EUR

Údaje pre DPH:

| Dohodnuté preddávky za opakované dodávanie tovaru | | | |
|---|-------------------|-----------|--------------|
| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
| 20 | 505,00 | 101,00 | 606,00 |
| Celkové dodanie | | | |
| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
| 20 | 586,14 | 117,23 | 703,37 |
| Doúčtovanie dodania - TARCHOPIS | | | |
| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
| 20 | 81,14 | 16,23 | 97,37 |

Poradové číslo faktúry: 2011 2920 041001771

1 / 3

STREDO-SLOVENSKÁ ENERGETIKA
a.s.
Okresný súd Žilina
242

I. Čižnáková, riaditeľka
Sekcia C por. 10

| Fakturačná položka | Jednotka | Množstvo | EUR bez DPH za jednotku | Celkom bez DPH [EUR] |
|--|----------|----------|-------------------------|----------------------|
| Dodávka silovej elektriny | | | | |
| Odber VT | MWh | 2,242 | 79,9000 | 179,14 |
| Odber NT | MWh | 0,117 | 45,9000 | 5,37 |
| Cena za 1 kW nameraného štvrt hodinového mesačného maxima | kW | 40 | 0,0000 | 0,00 |
| Spotrebná daň z elektriny | MWh | 2,359 | 1,3200 | 3,11 |
| Cena za dodávku silovej elektriny spolu: | | | | 187,62 |
| Regulované poplatky | | | | |
| Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny | MWh | 2,359 | 13,3500 | 31,49 |
| Tarifa za straty pri distribúci elektriny | MWh | 2,359 | 3,2252 | 7,61 |
| Tarifa za prevádzkovanie systému | MWh | 2,359 | 14,8500 | 35,03 |
| Tarifa za systémové služby | MWh | 2,359 | 8,9500 | 21,11 |
| 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 efektívnej sadzby NJF | MWh | 2,359 | 3,0000 | 7,08 |
| Regulované poplatky spolu: | | | | 398,52 |
| Spolu za dodávku a regulované poplatky: | | | | 586,14 |

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 | | 6618321014 | 1111 |
| Tatra banka a.s. | | 2621150449 | 1100 |
| Slov.sportbanka, 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.

Číslo odberného miesta: 9700084

Poradové číslo faktúry: 2011 2920 041001771 2 / 3

FAKTÚRA

Číslo: **20111488**

48.

DODÁVATEĽ:
GAJOS, s.r.o.
 M. Pšúta 4022
 Liptovský Mikuláš
 031 01

IČDPH : SK2020126152 IČO: 36376981
 DIČ : 2020126152
 Banka : **Tatrabanka**
 Účet : **2629128393/1100**

Dátum dodania : 31.03.2011
 Dátum vyhotovenia Fa. : 06.04.2011
Dátum splatnosti : 20.04.2011
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

Číslo obj.:
 K.symbol:

DL: 0

ODBERATEĽ:
Základná škola Rajec

Lipová 2
015 01 RAJEC
SR

TeL.:041/542 25 21
 IČDPH: neplatca IČO: 37610910 DIČ: 2021648607

navštívia:

OR Okr.súdu v Žiline
 Oddiel Sro, vložka č.10828/L
 Fakturujeme Vám za:

| Číslo tovaru | Názov tovaru | Objednané | Dodané | MJ | DPH | Cena/J | C/J+DPH | Spolu |
|--------------|--------------------------|-----------|--------|-----|-----|--------|---------|-------|
| 5 | ročná previerka podľa DL | | 3 | hod | 20% | 20,00 | 24,00 | 60,00 |
| | | | | | | | | 60,00 |

V prípade, že neshradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.
 Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.

| | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | Základ | DPH | Spolu |
| DPH 20 % | 60.00 | 12.00 | 72.00 |
| Celkom | 60.00 | 12.00 | 72.00 |

Celkom k úhrade : 72.00 EUR

Slovom : sedemdesiatdve

Vystavil: Holigová

Pečať a podpis

Základná škola Rajec

Dátum dňa: **11-04-2011**

Číslo: **42/011** D.č.:

Prídelník: **Kancel.**

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

80.

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

5/11

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 | 496.67 | 20 | 99.33 | 596.00 |
| 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 | 525.83 | 20 | 105.17 | 631.00 |
| 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 Zslna

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

Dodávateľ: Inž. Mária Krišková
sekcija Operácie

Dátum vyhotovenia: 27.12.2010

5905

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP11-12 (NN)**



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

1 | ZS 1/8



Podané dňa: 30.12.2010
Žilina 12

RR 99 041 474 5 SK

**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/AB, 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

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 zmlúvy: 7223836 2
Názov OMT: Základná škola

Faktúry zasielať:
Základná škola
Lipová 2
015 01 Rajec

Tento 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 | 1.8.2011-30.8.2011 | 30.08.2011 | 15.08.2011 | 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 pripadne 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 prehodnoty.

Poradové číslo faktúry: 7223836 2 15

1 / 2

2010/2009/3

SL

| | |
|---|---|
| Dodávateľ: Štefan Albert | Faktúra číslo: 06/2011 |
| Öurčina 105 01501 Rajec SLOVENSKÁ REPUBLIKA | Objednávka číslo: |
| ÖČO : 43864180 DIČ:1078718509 | Dodací list číslo: |
| Číslo živnostenského registra 580-39358 | Odberateľ: |
| Peňažný ústav: Banka: Slovenská sporiteľňa Pobočka: Žilina | ZÁKLADNÁ ŠKOLA |
| Číslo účtu: 0424365898/0900 | Lipová ulica 2 015 01 Rajec |
| SWIFT: | ÖČO: 37810910 DIČ: 2021648607 |
| IBAN: | |
| Faktúru vystavil: Štefan Albert | |
| Tel.: 0915430017 | |
| | Dátum vyhotovenia Dátum dodania Dátum splatnosti |
| | 4.4.2011 4.4.2011 24.4.2011 |
| | Forma úhrady Prevodným príkazom |
| | Spôsob dopravy |
| | Konšt. Symbol 0008 |
| | Dod a plat podm. |

| Popis | Množstvo-Jed. | Cena za j. | Spolu |
|---|---------------|------------|---------------|
| Faktúrujem Vám montáž elektrických zariadení. | 1 | 474,00 | 474,00 |
| Spolu: | | | 474,00 |

| | |
|--------------|--------------|
| Material | 370 € |
| Práca | 96 € |
| Doprava | 8 € |
| Spolu | 474 € |

Podpis a pečiatka

| | |
|--|---------------|
| Dodávateľ nie je platiteľom DPH | |
| Celková faktúrovaná suma: €ur | 474,00 |

Štefan Albert
IČO: 43864180 DIČ: 1078718509
0915430017

13.

Dodávateľ:
 MIKOMIX, spol. s r.o.
 Družnínska 897
 013 22 ROSINA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 36414930 DIČ: 2020100577
 IČ DPH: SK2020100577
 Oddiel/Sro, vložka číslo: 14556/L
 Banka: VUB, a.s. Žilina
 SWIFT: SUBASKBX
 Tel. 0915 854 054 Fax: 041/59 83 366
 Faktúru vyhotoví: Pokrievková Alena

Odberateľ:
 Základná škola - Rajec
 Lipová ulica 2
 015 01 RAJEC
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 037810910 DIČ: 2021648607
 IČ DPH:

Konečný príjemca
 Miesto určenia

Faktúra číslo: 0187/04/2011
 Objednávka číslo: zo dňa 4.04.2011 Dodací list číslo:

Základná škola - Rajec
 Lipová ulica 2
 015 01 RAJEC

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| 12.04.2011 | 12.04.2011 | 22.04.2011 |
| Forma úhrady: Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy | | |
| Číslo účtu: 2435367358/0200 | | |
| IBAN: SK30 0200 0000 0024 3535 7358 | | |
| Suma k úhrade: 2 947,38 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špeciálny symbol |
| 0187/04/2011 | 0308 | |
| Dod. a plat. podmienky | | |

Fakturujeme Vám za predĺženie vývodov odvetrávania pôvodných vetracích komínov nad strechu v objekte - Základná škola, Lipová ulica 2, Rajec, v zmysle objednávky zo dňa 4.04.2011 a priloženého pracovného listu

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková suma |
|------|-------------|-------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|----------------------|--------------|
| 1 | | | 1,00 | | 2 456,15 | 2 947,38 | 20 | 2 456,15 | 491,23 | 2 947,38 |
| | | | | | | | | | Základ pre DPH 20 %: | 2 456,15 |
| | | | | | | | | | DPH 20 %: | 491,23 |

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Celková suma s DPH | 2 947,38 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 2 947,38 |

List k faktúre

Základná škola Rajec
 Dátum dňa: 13-04-2011
 Číslo: 46/2011
 Príloha: Karant.

Podpis a pečiatka:

MIKOMIX, spol. s r.o.
 Družnínska 897
 013 22 ROSINA
 IČO: 36414930 DIČ: 2020100577
 IČ DPH: SK2020100577
 Tel.: 0915 854 054



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
 Číslo účtu: 2715018/1111

FAKTURA-DANOVÝ DOKLAD

* PRI PLATENÍ PROSIM ZADAT:

Č. DOKLADU **776179**

ZAKAZ.CISLO 303295

DATUM 13.04.2011

TELEFON 032/6484203

TRASA 7311 ZATVAR.DEN 6 7
 OTVORENE 08.00-12.00 00.00-00.00

DOD.POKYNY :

SERVISNE OBDOBIE 13.04.2011 - 08.06.2011

ZAKLADNA SKOLA

ICO:37810910

LIPOVA 2

01501 RAJEC

DIČ:2021648607

STRANA 1

TELEFON 041/5422173

DRUH TOVARU

MNOZSTVO CENA/4T POC.TYZ.SUMA

| 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 dňa: 13-04-2011

Číslo: 77/2011 Príj:

Príjemník: Lenc.



DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI. 13-04-2011

DATUM DODANIA TOVARU:

FORMA UHRADY: BANKOVY PREVOD

PREVZAL: _____

SUMA-NETTO 35,84
 20,00%DPH 7,17

SUMA CELKOM EUR 43,01

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dávokové sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákaznikom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú poskytované ako zákazníkovi záväzne uznané, pokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe nájomného servisu.
 Banka: UniCredit Bank Slovakia s.s. č. účtu: 2715018/1111 Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro vložka: 10908/T
 Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol č. dokladu a špeciál. symbol č. zákaznika.
 Pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu nebude Vaša platba účtovaná.



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|--|---------------|
| FAKTÚRA č. 71334 [VARIABILNÝ SYMBOL] | | DODÁVATEĽ: Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov Nádražní 527 281 44, Zámuky, ČR IČ: 696 39 485, IČ DPH: SK 3021024985 Tel.: +420 328 533 642, +420 739 517 709 Fax: +420 321 671 038 E-mail: bio@cisteodpady.cz WWW.CISTEODPADY.CZ | | | | | | | | | |
| DÁTUM DODANIA: 18.4.2011 DÁTUM VZNIKU DAŇOVEJ SPLATNOSTI: 18.4.2011 DÁTUM SPLATNOSTI: 1.5.2011 FORMA ÚHRADY: Právne | | BANKA DODÁVATEĽA: VÚB TREŇČIN ČÍSLO ÚČTU: 2309408353/0200 | | | | | | | | | |
| OBJEDNÁVKA ČÍSLO: | | DODÁVATEĽ JE REGISTROVANÝ U OŽÚ KOLÍN EV.Č.:320401-9541-00 Č.J.:0037/00/01 EV.Č.:320401-1726-00 Č.J.:1159/05/OŽÚ/H | | | | | | | | | |
| OBBERATEĽ: (podnik, príjma) ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lipová ulica 2 Rajec IČO: 37810910 IČ DPH: 25,51 | | BIOLOGICKÉ OŠETRENIE ODPADOV V PRIESTOROCH: | | | | | | | | | |
| NÁZOV A DRUH TOVARU Bio-P2+P3 | MNOŽSTVO/JEDNOTKA 55l. roztok | CENA ZA JEDNOTKU BEZ DANE 5,- | EUR SPOLU BEZ DANE 275,- | | | | | | | | |
| !!!ŽIADNÉ PLATBY NIESÚ OSLOBODENÉ OD DPH.IČ DPH: SK3021024985!!! MINIMÁLNE MNOŽSTVO NA 1 LITR ROZTOKU JE 20G KONCENTRÁTU BIO P2 + P3 | | <table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základná škola Rajec</td> </tr> <tr> <td>Dátum dňa:</td> <td>18-04-2011</td> </tr> <tr> <td>Číslo:</td> <td>88/2011</td> </tr> <tr> <td>Príjma:</td> <td>Karol.</td> </tr> </table> | | Základná škola Rajec | | Dátum dňa: | 18-04-2011 | Číslo: | 88/2011 | Príjma: | Karol. |
| Základná škola Rajec | | | | | | | | | | | |
| Dátum dňa: | 18-04-2011 | | | | | | | | | | |
| Číslo: | 88/2011 | | | | | | | | | | |
| Príjma: | Karol. | | | | | | | | | | |
| FAKTÚRA VYŠE JE: MRZ. SKA POC. NA APL. KÁDLI BIOENZYMATIC. PRÍP. KOV NÁDRŽNÍ 527, ZÁMUKY, ČR IČ: 696 39 485, IČ DPH: SK 3021024985 TEL.: +420 328 533 642, +420 739 517 709 FAX: +420 321 671 038 E-MAIL: BIO@CISTEODPADY.CZ WWW.CISTEODPADY.CZ | | <table border="1"> <tr> <td>ZÁKLAD DPH CELKOM EUR</td> <td>275,-</td> </tr> <tr> <td>SADZBA DANE 20 %DPH CELKOM EUR</td> <td>55,-</td> </tr> <tr> <td>OSLOBODENÉ OD DPH CELKOM EUR</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA CELKOM EUR</td> <td>330,-</td> </tr> </table> | | ZÁKLAD DPH CELKOM EUR | 275,- | SADZBA DANE 20 %DPH CELKOM EUR | 55,- | OSLOBODENÉ OD DPH CELKOM EUR | — | CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA CELKOM EUR | 330,- |
| ZÁKLAD DPH CELKOM EUR | 275,- | | | | | | | | | | |
| SADZBA DANE 20 %DPH CELKOM EUR | 55,- | | | | | | | | | | |
| OSLOBODENÉ OD DPH CELKOM EUR | — | | | | | | | | | | |
| CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA CELKOM EUR | 330,- | | | | | | | | | | |
| CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA V SK..... (KONVERZNÝ KURZ) 1EUR = 30,1260 SK | | | | | | | | | | | |