



Faktúra č. 1050145551

Odberateľ: Firma Základná škola Ľubotice na Strážnickej ulici č. 26 Strážnická 26 08006 Ľubotice IČO: 37870530 DIČ: 2021604453	BI 5 1167 Firma Základná škola Ľubotice na Strážnick Strážnická 26 08006 Ľubotice 18.03.2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE Datum: 20.3.13 Prod.č.: Č.splatu: Pril./listy: Vydavuje:												
Dodávateľ: Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B Bankové spojenie: SLSP, a.s. Číslo účtu: 630 964 920/0900 Variabilný symbol: 1050145551	<table border="1"> <tr><td>Číslo účastníka:</td><td>81818261</td></tr> <tr><td>Zúčtovacie obdobie:</td><td>od 8. 2. 2013 do 7. 3. 2013</td></tr> <tr><td>Dátum vystavenia:</td><td>17. 3. 2013</td></tr> <tr><td>Dátum dodania:</td><td>17. 3. 2013</td></tr> <tr><td>Splatnosť do:</td><td>31. 3. 2013</td></tr> <tr><td>Celková suma faktúry s DPH:</td><td>57,67 EUR</td></tr> </table>	Číslo účastníka:	81818261	Zúčtovacie obdobie:	od 8. 2. 2013 do 7. 3. 2013	Dátum vystavenia:	17. 3. 2013	Dátum dodania:	17. 3. 2013	Splatnosť do:	31. 3. 2013	Celková suma faktúry s DPH:	57,67 EUR
Číslo účastníka:	81818261												
Zúčtovacie obdobie:	od 8. 2. 2013 do 7. 3. 2013												
Dátum vystavenia:	17. 3. 2013												
Dátum dodania:	17. 3. 2013												
Splatnosť do:	31. 3. 2013												
Celková suma faktúry s DPH:	57,67 EUR												

Faktúra za poskytnuté služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Služby		
Hlasové služby (volania)	45,51	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	2,55	20 %
Suma bez DPH (základ dane)	48,06	-
DPH 20 %	9,61	-
Celková suma faktúry s DPH	57,67	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 8. 2. 2013 do 7. 3. 2013	57,67
Celková suma na úhradu	57,67

Ste si istý, že chcete dostávať Vašu faktúru pravidelne do poštovej schránky? Ak nie, elektronická faktúra je tým pravým riešením pre Vás. Na e-mail Vám ju pošleme spolu s bonusom - podrobným výpisom hovorov pre lepšiu kontrolu Vašich účtov. Pre aktiváciu pošlite SMS na číslo 99222 v tvare ELFA Vaša e-mailová adresa (napr. ELFA xx@yy.zz) alebo navštívte portál www.mojeo2.sk. Ďakujeme, že nám pomáhate šetriť životné prostredie. Vaše O2

Sme radi, že ste súčasťou sveta O2, a veríme, že aj v budúcnosti budete s našimi službami spokojný. Na Vaše otázky ohľadom vyúčtovania radi odpovieme na bezplatnej Zákazníckej linke **949**.

S úctou

Pavel Milec
 Riaditeľ pre zákaznícku skúsenosť

SOM13 *2984* 01167 1/5 ..C.. 4078

ZUP/DT

Faktúra FV 20130045

M spol. s r. o.
MYSTIC

Dodávateľ: Mystic, spoločnosť s ručením obmedzeným
Nám. Legionárov 5
08001 Prešov 1
Slovenská republika

IČO: 36450561 DIČ 2020006153 IČ DPH: SK2020006153
Firma zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, odd.Sro vl.č. 10704/P
Tel.: +421 911372737 E-mail: mysticpo@gmail.com
Fax: WWW

Účet: **383201933/7500** VS: **20130045**
IBAN: SK22 7500 0000 0003 8320 1933 KS: 0008
Banka: Československá obchodná banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: 20.03.2013 Spôsob dopravy: Dodateľom
Dátum vyhotovenia: 20.03.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 30.03.2013 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF13000045 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 37870530 DIČ 2021604453 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Poštová adresa:

Základná škola Ľubotice
Stražnická 26
08006 Ľubotice
Slovenská republika

Sídlo firmy:
Základná škola Ľubotice
Stražnická 26
08006 Ľubotice
Slovenská republika



p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj s DPH	DPH spolu
1.	1510	RMGF s CD/USB PHILIPS AZ787/12	1,000 ks	87,500	87,50	20	105,000	105,00

ZUP

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	87,50	17,50	105,00
DPH 10%			
DPH 0%			

Halierové vyrovnanie

K úhrade

105,00 EUR

Slovom: Jednostopäť EUR

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. Úrok z omeškania vo výške 0,07% za každý deň omeškania po lehote splatnosti a je akceptovaný prevzatím tovaru.

Tento doklad slúži zároveň ako dodaci list.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Stražnická 26
080 06 Ľubotice

Faktúru vyhotovil: správca

Faktúru vytlačil: správca

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

M spol. s r. o.
MYSTIC
Nám. legionárov 5 080 01 PREŠOV
IČO: 36450561 IČ DPH: SK2020006153

Pečiatka a podpis



ZUP / SKD

FAKTÚRA - daňový doklad číslo : 221350309

Dodací list: VS: 221350309

Objednávka: 2711303012 KS: 0008

Klient číslo: 00011594

Dodávateľ:

HOBLO H Slovensko s.r.o.

Ku Bratke 1
934 05 LEVICE
SLOVAKIA

IČO: 36268569

DIČ: 2021945222

IČ DPH: SK2021945222

Odberateľ:

Základná škola

Strážnická 26
080 06 LUBOTICE
SLOVAKIA



IČO: 37870530

IČ DPH:

Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. pobočka LEVICE

Číslo účtu: 2622104030/1100

IBAN: SK9111000000002622104030

SWIFT: TATRSKBX

Forma úhrady: Prevod

Dátum zdaniteľného plnenia: 21.03.2013

Dátum vystavenia: 21.03.2013

Dátum splatnosti: 30.04.2013

PČ	Kód	Názov tovaru	Množstvo	MJ	JC netto	Spolu netto	DPH%	JC brutto	Spolu brutto
1	620-05	Sada 30 cm kužoľov	1	sada	22,00 EUR	22,00 EUR	20	26,40 EUR	26,40 EUR
2	620-06	Sada 45 cm kužoľov	1	sada	26,00 EUR	26,00 EUR	20	31,20 EUR	31,20 EUR
3	620-17	Prekážka 2 ks	1	ks	18,00 EUR	18,00 EUR	20	21,60 EUR	21,60 EUR
4	640-02	Hulahopp 57,5 cm sada	1	sada	15,00 EUR	15,00 EUR	20	18,00 EUR	18,00 EUR
5	620-08	Žrd' na cvičenie 70 cm sada	1	sada	13,00 EUR	13,00 EUR	20	15,60 EUR	15,60 EUR
6	999-999	Dopravné náklady	1	ks	7,00 EUR	7,00 EUR	20	8,40 EUR	8,40 EUR

Registrácia:

Okresný súd Nitra.

Oddiel: Sro,

Vložka číslo: 17080/N

Celkom bez DPH: 101,00 EUR

20% DPH: 20,20 EUR

Celkom k úhrade: 121,20 EUR

Reklamácie prijímame do 14 dní od obdržania tovaru. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Spätne posielané balíky prijímame iba v tom prípade, keď poštovné hradí podávajúci. Tovar zostane majetkom dodávateľa, až do úplného zaplatenia celkovej ceny dodávky.

Poznámka:

Založené na Zákazky odberateľa 221300303.

Informujeme Vás, že obchodný zástupca nie je oprávnený prebrať plnenia za faktúry. V prípade, ak takáto situácia nastane a pohľadávka nebude zo strany obchodného zástupcu vyrovnaná, dlžnú časť si budeme vymáhať od odberateľa.

Obchodný zástupca: Ján Farkaš

Strana: 1 z 1

Telefon: 00421-36-6304481

Fax: 00421-36-6304480

E-mail: hoblask@hobla.eu

HOBLO H Slovensko, s.r.o.

Ku Bratke 1, 934 05 Levice
IČO: 36 268 569, IČ DPH: SK2021945222
OR OS Nitra, odd. Sro, v.č. 17080/N

Zuzana Balážová

Vytlačené zo SAP Business One

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Dodávateľ:

FAKTÚRA č. 2013/004

Peter Vasilčin – VASKO JUNIOR
Björnsonova 2
080 01 Prešov

Variabilný symbol: 2013/004
Konštantný symbol: 0308
Objednávka číslo:

IČO:41 343 247
DIČ:1073644110
IČ DPH: SK1073644110
Telefón:051/7714548
Mobil:0907/110053
Bank. spojenie: ČSOB, a.s. Prešov
Číslo účtu:4001465182/7500
č.ŽO-2004/07998/2/ZSE
č.Živ.reg. 750-24043

Odberateľ: IČO: 37870530

Základná škola
Strážnická 26
080 06 Ľubotice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE	
19.3.2013	
Pod.č.:	Č. spisu:
Prílohy:	Prílohy:
	Prílohy:

Forma úhrady: Prev. príkaz

Konečný príjemca: Základná škola

Dátum vyhotovenia:04.03.2013
Dátum splatnosti:14.03.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti:27.02.2013
- dod. tovaru, služby, prij. platby

Označenie dodávky	Množstvo	J. cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
1. Regulátor tlaku spalín v spaľovacej komore T23 0,25-2,5 kPa	1 ks	163,-	163,-	20	32,60,-	195,60 EUR
2. Mechanická zásuvka	1 ks	5,80,-	5,80,-	20	1,16,-	6,96 EUR
Súčet položiek			168,80,-		33,76,-	202,56 EUR
Finančná záloha						
Celkom k úhrade						202,56 EUR

Slovom: Dvestodva a 56/100 EUR

Vystavil: Peter Vasilčin

Peter Vasilčin - VASKO JUNIOR
Björnsonova 2, 080 01 PREŠOV
IČO: 41 343 247 DIČ: 1073644110
IČ DPH: SK 1073644110

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

Rekapitulácia:

168,80,- 20% 33,76,-

Prevzal:

Pečiatka: