

DF 115/2014

Faktúra

Základná škola Apoštola Pavla M. Juroška 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 8-10-2014	
Príjemca:	Príjemca:
Príjemca:	Príjemca:

Faktúra č.: 2174714009

Strana číslo: 1 / 1

Dodávateľ

Cirkevná servisná spoločnosť

Kapitulská 11, 811 01 Bratislava,

IČO: 42177383, IČ DPH: SK2022999748, DIČ: 2022999748

Číslo účtu: Tatrabanka: SK61 1100 0000 0026 2547 5902

TE14018250

Poštová adresa

Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

01747

Variabilný symbol: 2174714009

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: 01747

Dátum vyhotovenia: 06.10.2014

Dátum dodania: 30.09.2014

Dátum splatnosti: 16.10.2014

Spôsob platby: Inkaso

Odberateľ

Základná škola Apoštola Pavla,

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 17060079

Tel: 044 5514522

IČ DPH:

DIČ: 2020575557

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: SK55 0200 0000 0003 5644 5342

Fakturuje Vám za obdobie 9/2014

P.č.	Názov (popis)	Komodita	Spolu bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
1.	903982520	Telefóny Telekom	18,87	20%	3,78	22,65
2.	Manipulačný poplatok		1,67	20%	0,33	2,00

Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
10,00 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
20,00 %	20,54 Eur	4,11 Eur	24,65 Eur
Spolu	20,54 Eur	4,11 Eur	24,65 Eur

K úhrade celkom:

24,65 Eur

Cirkevná servisná spoločnosť

 Kapitulská 11, 811 01 Bratislava

 IČO: 42177383 IČ DPH: SK 2022999748



DF 116/2014

4*094735289-1-1-1



L

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 39,79 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 17.10.2014

VARIABILNÝ SYMBOL: 5766673972

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom
s referenciou číslo: 1000344201. Dátum splatnosti
a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si,
prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2014

Dátum vyhotovenia: 03.10.2014

Číslo faktúry: 5766673972

IČO:

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: ZŠ Apoštola Pavla, J. Jánošku 357/11
031 01 Liptovský Mikuláš 1

1000344201

Základná zmluva Apoštola Pavla
Ul. Jura Jánoška 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
Dátum: 8.10.2014
Podpis užívateľa: _____
Podpis poskytovateľa: _____

Užitočné informácie

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2014 - 30.09.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5514522

Pravidelné poplatky

Biznis ISDN Uni

Biznis ISDN Uni 200

Obdobie

01.10.2014 - 31.10.2014

Počet

1

Cena bez DPH

19,88 €

Spolu bez DPH

19,88 €

01.10.2014 - 31.10.2014

1

13,28 €

13,28 €

Pravidelné poplatky spolu

33,16 €

Poplatky za volania

1.10.14 - 30.9.14 Volné minúty: 03:20:00 z toho

vôľne minúty: 01:22:01

uplatnené na miestne, medzinárodné

a zahraničné

Volania

Počet

Čas

Spolu bez DPH

Volania na ms T

9

0:19:03

0,0000 €

Volania na Orange

7

0:09:30

0,0000 €

Volania na O2

3

0:15:29

0,0000 €

Netarif. č. služ.

1

0:01:00

0,0000 €

Miestne volania

11

0:17:35

0,0000 €

Medzimestské

4

0:13:12

0,0000 €

Poplatky za volania spolu

0,00 €

Poplatky za volania 044/5623479

Volania

Počet

Čas

Spolu bez DPH

Volania na Orange

2

0:02:00

0,0000 €

Volania na O2

1

0:02:12

0,0000 €

Miestne volania

3

0:03:00

0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5514522 spolu

33,16 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

33,16 €

DPH

6,63 €

Celková suma na úhradu:

39,79 €

Ďakujeme.

Dodávateľ : IČO 17788111 Ing. Ján DZÚR - TELSYS Garbiarska 2584 03101 Liptovský Mikuláš Prevádzka: Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. Lipt. Mikuláš Číslo účtu/kód: 2624714158/1100 IBAN: SK45 1100 0000 0026 2471 4158 DIČ: 1020474818 Stredisko: IČ DPH: SK1020474818 SWIFT: ŽO-1992/03322/00000 Z/2007/02080-2/CRI Objednávka č./dátum: 17/2014/ Dodací list č.:2014163 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA č. 2014163 Konštantný symbol: 008 Odberateľ: IČO 17060079 Základná škola Apoštola Pavla J.Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš DIČ: 2020575557 IČ DPH:	
Fakturujeme Vám		MJ Počet MJ Cena MJ %DPH Celkom	
nastavenie tel. ústredne KX-TDA15		hod	2,000 30,00 20,00 72,00
kábel SYKFY2x2x0,5		m	15,000 0,33 20,00 5,94
		Základ	DPH Celkom
V sadzbe 10 %		0,00	0,00 0,00
V sadzbe 20 %		64,95	12,99 77,94
Oslobodené		0,00	0,00 0,00
Mimo DPH		0,00	0,00 0,00
Celkom		64,95	12,99 77,94 EUR

8-10-2014

Vystavil: Ing. Barbora Dzúrová

Ing. Ján Dzur

11.10.2014



Odesílatel:

Vydavatelství IN s.r.o.

Horní náměstí 12
466 01 Jablonec nad Nisou
CZECH REPUBLICwww.in.cz, e-mail: objednavky@in.cz
tel ČR: 480 023 408-9, tel SR: 0452 028 925
IBAN: CZ7120100000002200286962, BIC: FIOBCZPPXXX
IČO: 272 65 170, DIČ: CZ 27265170
Zapsáno v OR u KS Ústí n. L. pod č. CZ1500

Časopis IN! 1x24h 13

Platené
prevodom

000000534850 ID:18980

Základná škola Apoštola Pavla
Ul. J. Janošku 11
03101 Liptovský Mikuláš1 ks
STARŠÍ

ZÁLOHOVÝ LIST

Pokud chcete podpořit časopis IN! vyšší částkou, než je uvedeno níže, prosíme NEZASÍLEJTE TYTO DARY NA ÚČET VYDAVATELSTVÍ IN s.r.o.!!!
Vaše dobrovolné finanční příspěvky s vřelostí přijmeme na bankovním účtu Nadačního fondu časopisu IN! 2200295025/8330, VS 0000018980.

Předtištěnou složenku pro finanční dar můžete získat na českém telefonním čísle: 480 023 408-9, na slovenském telefonním čísle: 0452 028 925 nebo na e-mailu: nadacni.fond@in.cz.

Za Vaše dary pro Nadační fond časopisu IN! upřímně děkujeme, bez nich by časopis IN! nemohl vycházet.
Náklady na výrobu jednoho časopisu jsou v současnosti více než dvakrát vyšší, než činí předplatné 1,40 Eur.

Děkujeme za Vaši objednávku ukázkového čísla časopisu IN!. Pokud se Vám časopis zalíbí, můžete si jej rovnou předplatit prostřednictvím tohoto zálohového listu. Jakmile se platba připsá na náš bankovní účet, automaticky se Vám aktivuje objednávka 1 ks časopisu IN! na adresu, kterou jste uvedli při objednávce ukázkového čísla zdarma.

Pokud chcete změnit doručovací adresu, počet doručovaných ks, první objednané číslo nebo oddělit plátce časopisu od odběratele, prosíme, kontaktujte nás na výše uvedených kontaktech.

Pokud Vám nevyhovuje roční předplatné, uhradte prosím částku za 6 měsíců uvedenou v rozpisu níže. Po vyčerpání zaplacené částky Vám automaticky zašleme zálohový list na uhrazení dalšího předplatného.

Rovněž Vám nabízíme volitelný příplatek k ročnímu předplatnému za časopisy s dárkem pro čtenářky. Pokud se tedy rozhodnete uhradit vyšší částku než odpovídá ročnímu předplatnému za Vaši objednávku, přeplatek bude použit na úhradu dárkových čísel (viz tabulka níže).

Předplatné pochopitelně můžete uhradit také převodem z Vašeho účtu na náš účet. Při zadávání platebního příkazu uveďte, prosím, tyto údaje - číslo účtu: 2200286962/8330, variabilní symbol: 0000029659, specifický symbol: 1409018980.

Potvrzení o zaplacení předplatného Vám rádi zašleme na vyžádání.

V případě dotazů nebo změn objednávky nás, prosím, kontaktujte na českém tel. čísle: 480 023 408-9, na slovenském tel. čísle: 0452 028 925, nebo na e-mailové adrese: objednavky@in.cz.

Děkujeme za Vaši objednávku a přejeme hodně radosti při čtení časopisu IN!.

Platbu můžete provést také bankovním převodem na náš účet:

IBAN: CZ7120100000002200286962, BIC: FIOBCZPPXXX, pod variabilním symbolem 0000029659 a specifickým symbolem 1409018980.

Po uhrazení předplatného Vám bude zasláno první číslo časopisu září 2014 na adresu:

Obj.	Jméno	Adresa	ks	Eur/ks	Celkem
16594	Základná škola Apoštola Pavla	Ul. J. Janošku 11, Liptovský Mikuláš	1	1.4 Eur	1.4 Eur
		Celkem za 1 měsíc:			1,40 Eur
		Předplatné bez dárků na 6 měsíců:			8,40 Eur
		Předplatné bez dárků na 11 měsíců:			15,40 Eur
		Volitelné předplatné na 11 čísel, z nichž 3 budou s dárkem:			18,40 Eur

úhrada 10.10.2014

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACI LÍSTOK

Slovenská pošta, s. a., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1

Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S

IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

Platíte iba na pošte

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.



POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

S

SUMA 0 0 0 1 5 4 0 EUR cent K. SL 0 0 K. PROD. 3 8

PŘEDČÍSLO ÚČTU 0 0 0 0 0 0 ČÍSLO ÚČTU 2 2 0 0 2 8 6 9 6 2

KÓD BANKY 8 3 3 0 KONŠT. SYMBOL 0 3 7 9 VARIABILNÝ SYMBOL 0 0 0 0 0 2 9 6 5 9

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY 0 KÓD PROD. 38

SUMA =15= EUR 40 cent

ČÍSLO ÚČTU 2200286962

KÓD BANKY 8330

VARIABILNÝ SYMBOL 0000029659

SPECIFICKÝ SYMBOL 1409018980

ADRESÁT Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12
466 01 Jablonec nad Nisou

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM

(centy uveďte číselmi)

ADRESÁT Vydavatelství IN s.r.o.
Horní náměstí 12
466 01 Jablonec nad Nisou

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO

3

SPECIFICKÝ SYMBOL

1 4 0 9 0 1 8 9 8 0

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

ODOSIELateľ

Základná škola

Apoštola Pavla

Ul. J. Janošku 11

03101

Liptovský Mikuláš

Základná škola Apoštola Pavla
Ul. J. Janošku 11
03101 Liptovský Mikuláš

ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



3400000002200286962A3300000029659037930000015408

Faktúra č.: **1458014011**

Strana číslo:

1 / 1



Dodávateľ

Cirkevná servisná spoločnosť

Kapitulská 11, 811 01 Bratislava

IČO: 42177383, IČ DPH: SK2022999748, DIČ: 2022999748

EN14020977

Poštová adresa

Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

01747

Číslo účtu:

VÚB: SK77 0200 0000 0030 0188 0453

Číslo účtu:

SLSP: SK32 0900 0000 0050 2739 3900

Variabilný symbol: **1458014011**

Konštantný symbol: **0308**

Špecifický symbol: **01747**

Dátum vyhotovenia: **9. 10. 2014**

Dátum dodania: **31. 10. 2014**

Dátum splatnosti: **23. 10. 2014**

Spôsob platby: **Inkaso**

Odberateľ

Základná škola Apoštola Pavla,

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: **17060079**

Tel: **044 5514522**

IČ DPH:

DIČ: **2020575557**

Peňažný ústav: **Všeobecná úverová banka, a.s.**

Číslo účtu: **SK55 0200 0000 0003 5644 5342**

Fakturuje Vám za opakovanú dodávku energií 10/2014

P.č. **Názov (popis)**

- 24ZSS3203764000G Jura Janošku 11, Liptovský Mikuláš, 031 01
- SKSPDIS000510500437 J. Janošku 9999, 031 01 Liptovský Mikuláš

Komodita	Spolu bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
Elektrina	351,75	20%	70,35	422,10
Zemný plyn	933,16	20%	186,63	1 119,79

Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
10,00 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
20,00 %	1 284,91 Eur	256,98 Eur	1 541,89 Eur
Spolu	1 284,91 Eur	256,98 Eur	1 541,89 Eur

K úhrade celkom: 1 541,89 Eur

(Handwritten signature and stamp of CSS)

Dodávateľ IČO: 43 829 171 AITEC, s. r. o. 821 04 Bratislava Prevádzka: Slovinská 12 Tel.: 00421/2/43632751, 58, 53 Fax.: Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2928906300/1100 IBAN: SK 91 1100 0000 0029 2890 6300 DIČ: 2022512756 Stredisko: 1 IČ DPH: SK2022512756 SWIFT: TATRSKBX Sro, vložka číslo 49613/B v registri Okresný súd Bratislava I. Objednávka č./dátum: 14003400/06.10.2014 Dodací list č.: Predfaktúra č.21142738 Spôsob dopravy: SP/GLS Forma úhrady: prevodom	FAKTÚRA č. 20143734 Konštantný symbol: 308 Odberateľ: IČO: 17060079 Základná škola Apoštola Pavla J. Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš Tel.: 044 55 145 22 Fax: DIČ: IČ DPH:
---	--

Dátum splatnosti: 09.10.2014 Dátum vyhotovenia: 09.10.2014 Daňová povinnosť: 09.10.2014 Dátum dodania: 09.10.2014
--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Zálohou uhradené dňa 09.10.2014							
Veselo je v školskom klube 1	ks	1,000	2,70	10,00	0,27		2,97
Veselo je v školskom klube 2	ks	1,000	2,70	10,00	0,27		2,97
Veselo je v školskom klube 3	ks	1,000	2,70	10,00	0,27		2,97
Veselo je v školskom klube 4	ks	1,000	2,70	10,00	0,27		2,97
Služba doručenie tovaru	ks	1,000	3,00	20,00	0,60		3,60

Celková dodávka	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	3,00	0,60	3,60
V sadzbe zníženej	10,80	1,08	11,88
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	13,80	1,68	15,48

Zálohové platby

Uhradené	15,48 EUR
Zostáva k úhrade	0,00 EUR

Ďakujeme za prejavovaný záujem o tituly z nášho vydavateľstva.

AITEC, s. r. o.
 Slovinská 12, 821 04 Bratislava
 Tel.: 02/43 83 27 51, -53, -58
 Fax: 02/43 83 27 55, www.aitec.sk
 objednavky@aitec.sk, obchod@aitec.sk
 IČO: 43829171, IČ DPH: SK2022512756

:: AITEC :: špecializované vydavateľstvo učebníc a učebných materiálov pre 1. stupeň ZŠ
 Zákaznícke linky 02/4363 2751, -58, -53 v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod. / mail: objednavky@aitec.sk
 Všetky aktuálne informácie o ponúkaných tituloch, službách a prebiehajúcich akciách nájdete na www.aitec.sk
 V prípade reklamácie zašlite vyplnený Reklamačný formulár na reklamacie@aitec.sk/informácie k reklamáciám na 02/4363 2751
 Komplexný metodický servis a doplnkové materiály k titulom z produkcie vydavateľstva AITEC nájdete na www.aitec.sk

Vystavil: AITEC s.r.o.

12.10.2014

Faktura 1430700660

Variabilný symbol: 1430700660

Spôsob úhrady: Prevodom

Vystavil:

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Jarošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 14.10.2014	
Príloha číslo:	Číslo spisu:
Príloha číslo:	Vybavuje:

Dátum vystavenia: 14.10.2014

Dátum splatnosti: 14.10.2014

Dátum dodania: 14.10.2014

Dodávateľ
ROCHER CONSULTING
SR. s. r. o.

Benice 107

033 01 Liptovský Mikuláš

IČ 46272071

DIČ 2023305812

307 Liptovský Mikuláš

Kamenné pole 4557/12

031 01 Liptovský

IČ DPH: SK2023305812

 Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka 55059/L

tel.: 445 523 403

email: liptovsky.mikulas@kobercetrend.sk

b.ú.: 0635632554/0900

IBAN: SK7609000000000635632554 BIC: GIBASBX

Odberateľ
Základná škola Apoštola Pavla

Jura Jarošku 11

03101 Liptovský Mikuláš

IČ 17060079

IČ DPH/DIČ 2020575557

tel.: 044/5514522

email: apostolapavla@gmail.com

Názov / Šarže	množstvo	Cena				
		jednotková	základ dane	sadzba DPH	s DPH	
B VIA VENETO 010/080 frisé	7 BM	11,94 EUR	83,58 EUR	20%	16,72 EUR	100,30 EUR
	REZ017079					
odpočet uhradenej zálohy 2307140111	-1	83,58 EUR	-83,58 EUR	20%	-16,72 EUR	-100,30 EUR
			0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR

Sazba	Základ	DPH	Celkom
20%	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Celkom s DPH:	0,00 EUR
Zaokrúhlenie:	0,00 EUR
Celkom k úhrade:	0,00 EUR

VO

Vystavil:

Prevzal:

ROCHER CONSULTING SR. s. r. o.
IČO: 46272071 IČ DPH: SK2023305812
Prevádzka: KOBERCE TREND
Kamenné pole 4557/12, 031 01 Liptovský Mikuláš

Faktura 1430700661

Variabilný symbol: 1430700661
Spôsob úhrady: Prevodom
Vystavil:

Základná škola Apoštola Pavla	
J. Jura Jarošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Datum: 14.10.2014	
Príjemca:	Vystavil:
Príjemca:	Vystavil:

Dátum vystavenia: 14.10.2014
Dátum splatnosti: 14.10.2014
Dátum dodania: 14.10.2014

Dodávateľ**ROCHER CONSULTING****SR, s. r. o.**

Benice 107

033 01 Liptovský Mikuláš

IČ 46272071

DIČ 2023305812

307 Liptovský Mikuláš

Kamenné pole 4557/12

031 01 Liptovský

IČ DPH: SK2023305812

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka 55059/L

tel.: 445 523 403

email: liptovsky.mikulas@kobercetrend.sk

b.ú.: 0635632554/0900

IBAN: SK7609000000000635632554 BIC: GIBASBXX

Odberateľ**Základná škola Apoštola Pavla**

Jura Jarošku 11

03101 Liptovský Mikuláš

IČ 17060079

IČ DPH/DIČ 2020575557

tel.: 044/5514522

email: apostolapavla@gmail.com

Názov / Šarže	množstvo	Cena				
		jednotková	základ dane	sadzba DPH	s DPH	
B VIA VENETO 010/080 frisé	0,4 BM	11,95 EUR	4,78 EUR	20%	0,95 EUR	5,73 EUR
	REZ017079					
odpočet uhradenej zálohy 2307140113	-1	4,78 EUR	-4,78 EUR	20%	-0,95 EUR	-5,73 EUR
			0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR

Sazba	Základ	DPH	Celkom
20%	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Celkom s DPH: 0,00 EUR
Zaokrúhlenie: 0,00 EUR
Celkom k úhrade: 0,00 EUR

VO

ROCHER CONSULTING SR s.r.o.
IČO: 46272071 IČ DPH: SK2023305812
Prevádzka: KOBERCE TREND
Kamenné pole 4557/12, 031 01 Liptovský Mikuláš

Vystavil:

Prevzal:



DF 123/2014 095919812-01-01-8



M

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU 15,10 €
DÁTUM SPLATNOSTI 27. 10. 2014
VARIABILNÝ SYMBOL 7409227954

Dátum vyhotovenia faktúry 08.10.2014
Dátum dodania služby 07.10.2014
Číslo faktúry 7409227954

Telefónne číslo 0911 932714
Účastník 1.92346044
ZŠ Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš
IČ DPH -

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

IČO 17060079

Adresát
ZŠ Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

Faktúra za obdobie 08.09.2014 - 07.10.2014

Mesačné poplatky 12,4959 €
Hlasové služby 0,0000 €
Nehlasové služby 0,0840 €
Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 12,5799 €
DPH 20% 2,52 €

Spolu za aktuálne obdobie 15,10 €

Suma na úhradu 15,10 €

Ďakujeme

Základná škola Apoštola Pavla
Liptovský Mikuláš
15.10.2014

úhraden 17.10.2014

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

Názov účtu:

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Kód banky:

6500

Predchádzajúci číslo účtu:

000000

Číslo účtu:

3030303030

Specifický symbol:

Koristatný symbol:

0358

Variabilný symbol:

7409227954

Suma EUR cent

= 15

10

=Pätnásť=

Suma EUR cent

10

Suma EUR cent

= 15

10

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Poštová banka, a.s.
Dvořákovo námestie 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. 521-B, IČO 31 340 890



Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

000000-3030303030/6500

ZŠ Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

Účel platby:

Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ
a so špecifickými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou tohto dokladu a so spracovaním osobných údajov v zmysle OP

Adresné údaje platiteľa

ZŠ Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš



25740000003030303030740922795403580000001510000000000000

Číslica zóna - nevyplývajúce údaje

18-10-2014

DF 124/2014

Dodávateľ: Vladimír Nemec-TATRAŇ-VINK Podtatranského 1641/2 031 01 Lipt.Mikuláš Zapsané: č.OŽP-Z/2006/02465-2/CR1 č.živn.registra 505-6978 IČO : 35164948 IČ DPH : SK1020480142 DIČ : 1020480142		FAKTÚRA ČÍSLO: 20140121 Dátum vyhotovenia dokl: 14.10.2014 Dátum dodania tovaru/služby 30.09.2014 Dátum splatnosti: 04.11.2014	
Tel: 0903/559797 Fax: E-mail: t.nemcova@centrum.sk Základná škola Apoštola Pavla J.Janošku 11 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1		Odberateľ: Tel: Fax: 144 IČO: 17060079 IČ DPH: DIČ: 2020575557	
Variabilný symbol: 20140121 Konšt. symbol: 0308			
Banka: TATRA BANKA a.s. Lipt.Mikuláš		Číslo účtu: 2620715014/1100 Mena Swift: TATRSKBX IBAN: SK25 1100 0000 0026 2071 5014	
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma DPH %

Fakturuje Vam za prepravu v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb z 1.9.2009 za mesiac september 2014 /19 pracovných dní/:

Hodnota bez DPH: 19 8 152,00 EUR

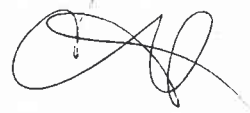
DPH 20% : 30,40 EUR

SPOLU s DPH : 19 182,40 EUR

Vystavil: Ing.Nemcová
 mobil: 0903559797

VLADIMÍR NEMEC - TATRAŇ VINK
 Podtatranského 1641/2
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 35164948, IČ DPH: SK1020480142

ukladn 27.10.2014



DF 125/2014

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36403393 TelCom, s.r.o. Garbiarska 905 031 01 Liptovský Mikuláš Prevádzka: Peňažný ústav: TATRABANKA, a.s. Číslo účtu/kód: 2920859327/1100 IBAN: SK02 1100 0000 0029 2085 9327 DIČ: 2020127857 Stredisko: IČ DPH: SK2020127857 SWIFT: TATRSKBX Výpis z Obch.registra Okr. súdu Žilina oddiel. Sro, vložka č. 13368/L Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 14/093 Spôsob dopravy: LM-555BK Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA/DODACÍ LIST č.: 14/093 Konšt. symbol: 008 Variabilný symbol: 14093 Odberateľ: IČO: 17060079 Základná škola Apoštola Pavla U. Jura Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš DIČ: 2020575557 IČ DPH:	
Fakturujeme Vám		MJ Počet MJ Cena MJ %DPH Celkom Smaltovaná biela mag.tabuľa ks 2,000 81,67 20,00 196,00 Štartovacia sada k magn.bielym tabuľám ks 1,000 9,00 20,00 10,80 Magnet. peračník na 4 popisovače ks 1,000 6,75 20,00 8,10	
		Základ DPH Celkom 0,00 0,00 0,00 179,08 35,82 214,90 Oslobodené 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00 Celkom 179,08 35,82 214,90 EUR	
Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Faktúra zároveň slúži ako dodací list.  Garbiarska 905, 031 01 Lipt. Mikuláš IČO: 36403393 DIČ: 2020127857 IBA: SK02 1100 0000 0029 2085 9327 Vystavil: Ing. Peter Duchoň <i>ukladan, 29.10.2014</i>			



DF 126/2014

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36572349 Student's World s.r.o Komenského 2222/83 07501 Trebišov Prevádzka: J.Husa 1732/5 Tel.: 0905157550 Fax.: 0566723030 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu / kód: 551822756 / 0900 IBAN: SK250900000000551822756 SWIFT: GIBASKBX DIČ: Stredisko: IČ DPH: SK2021737058	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 140052 Variabilný symbol: 140052
Objednávka č./dátum: č.16/ Dodací list č.:140052 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: Základná škola Apoštola Pavla J.Janoošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš Tel.: Fax: IČO: 17060079 IČ DPH: DIČ: 2020575557 Dátum vyhotovenia: 29.10.2014 Dátum splatnosti: 12.11.2014 Daňová povinnosť: 29.10.2014 Dátum dodania:

Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH
Servis jazykovej učebne		1,000	95,00	20,00		95,00
						95,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	79,17	15,83	95,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH	Celkom	79,17	15,83
			95,00 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania v zm.zákona 13/91 Zb.

Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného uhradenia faktúry.

Tento doklad slúži súčasne ako dodací list.

Vystavil: 

STUDENT'S WORLD, s.r.o.
 Komenského 2222/83, 075 01 Trebišov
 IČO:36572349, IČ DPH: SK2021737058

YPFSEM030018, 7.30.814, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

00.10.2014

Uhradené 7.11.2014



DF 127/2014

Faktúra č.20140014 - Dodávateľ
 - Obchodný názov : ORASS-SK,s.r.o.
 - Ulica,č.domu : Chočska 1526 / 6
 - PSČ mesto : 026 01 Dolný Kubín
 Dátum dodania: 30.10.2014 - IČO:47 746 297 DIČ2024082203 IČDPH:SK2024082203

Dátum vyhotovenia: 30.10.2014 O d b e r a t e ľ
 Dátum splatnosti : 07.11.2014 Základná škola Apoštola Pavla
 Banka dodávateľa : TB-Dolný Kubín Ul. Juraja Janošku 11
 Číslo účtu : 2920912677/1100 031 01 Liptovský Mikuláš
 IBAN: G2N304/SK0211000000002920912677 IČO: 170 60 079 DIČ: 2020575557
 Objednávka číslo : Slovensko
 Dodací list číslo :
 Zálohová platba :
 Forma úhrady : PP
 Konštant. Symbol : 0308 Zákazka
 Označenie registra a číslo zápisu v reg. :
 Zo-2014/01603-4
 Č.živ.reg.530-10810. vl.č. : 62291/L

Názov a druh tovaru	% DPH	Cena	Množstvo ()	Spolu
Fakturuje Vám za stavebné práce na základe objednávky- Oprava strechy.	20	Suma bez DPH	10 088,12 EUR	
		DPH 20 %	2 017,62 EUR	
		Spolu	12 105,74 EUR	

CELKOVÁ FAKTUROVANÁ ČIASTKA :

12 105,74 EUR

Slovom: Dvanásťtisícstopäť,74/100 EUR.

Faktúru
 Vystavil: Šimon Šinál
 0903 50 99 88

Podpis
 a pečiatka

ORASS - SK, s. r. o.
 Chočska 1526
 026 01 DOLNÝ KUBÍN
 IČO:47746297 DIČ:2024082203

4.11.2014

Olga Šinál

ukladn 10.11.2014

DF 128/2014

FAKTÚRA

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Nábr.4.apríla 031 01 Liptovský Mikuláš	IČ: 37810448 DIČ: 2021639642	Číslo faktúry: 158 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 158
--	---------------------------------------	---

Peňažný ústav: PRIMA Účet: 8109574004/5600	Odberateľ: Základná škola Apoštola Pavla J. Janošku 11 031 01 L. Mikuláš
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:	

Predmet dodávky: Stravné	Vystavenie: 29.10.2014	Splatnosť: 12.11.2014	Dátum úč. prípadu: 29.10.2014
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------------------

Označenie dodávky	Číslo	Množstvo	MJ	Cena/J	Čiastka
-------------------	-------	----------	----	--------	---------

Na základe objednávky Vám faktúrujeme za obdobie: Október 2014

Príspevok zamestnáv.

4	164,00	1,44	236,16
---	--------	------	--------

Dotácia z ministerstva

7	2410,00	0,70	1687,00
---	---------	------	---------

Základná škola Apoštola Pavla
J. Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš
5.11.2014

Celkom k úhrade: 1923,16 EUR

Vystavil

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
pri ZŠ, Nábrežie 4. apríla
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

úhrada 7.11.2014

CA

DF 129/2014

Dodávateľ: Vladimír Nemec-TATRA-VINK Podtatranského 1641/2 031 01 Lipt.Mikuláš Zapísané: č.OŽP-Z/2006/02465-2/CR1 č.zivn.registra 505-6978 IČO :35164948 IČ DPH: SK1020480142 DIČ: 1020480142 Tel: 0903/559797 Fax: E-mail:t.nemcova@centrum.sk 6.11.2014		F A K T Ú R A ČÍSLO: 20140137 Dátum vyhotovenia dokl: 05.11.2014 Dátum dodania tovaru/služby 31.10.2014. Dátum splatnosti: 26.11.2014 Odberateľ: Tel: Fax : 144 Základná škola Apoštola Pavla J.Janošku 11 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1 IČO : 17060079 IČ DPH: DIČ: 2020575557	
Variabilný symbol: 20140137		Konšt. symbol: 0308	
Banka : TATRA BANKA a.s. Lipt.Mikuláš		Číslo účtu: 2620715014/1100	
Mena		Swift: TATRSKBX	
IBAN: SK25 1100 0000 0026 2071 5014			
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma DPH %

Fakturujeme Vám za prepravu v zmysle zmluvy o zabezpečení služieb
 z 1.9.2009 za mesiac október 2014 /21 pracovných dní/:

Hodnota bez DPH: 21 8 168,00 EUR

DPH 20% : 33,60 EUR

SPOLU s DPH : 21 201,60 EUR

Vystavil: Ing.Nemcová
 mobil: 0903559797

ukladan 7.11.2014

VLADIMÍR NEMEC-TATRA-VINK
 Podtatranského 1641/2
 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 35164948, IČ DPH: SK1020480142

DF 130/2014

Faktúra

Základná škola Apoštola Pavla
Kapitulska 11, 811 01 Liptovský Mikuláš

Datum: 7.11.2014

TE14020994

Faktúra č.: 2174714010

Strana číslo: 1 / 1

Dodávateľ

Cirkevná servisná spoločnosť

Kapitulska 11, 811 01 Bratislava,

IČO: 42177383, IČ DPH: SK2022999748, DIČ: 2022999748

Poštová adresa

Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo účtu: Tatrabanka: SK61 1100 0000 0026 2547 5902

01747

Variabilný symbol: 2174714010

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: 01747

Dátum vyhotovenia: 06.11.2014

Dátum dodania: 31.10.2014

Dátum splatnosti: 17.11.2014

Spôsob platby: Inkaso

Odberateľ

Základná škola Apoštola Pavla,

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 17060079

Tel: 044 5514522

IČ DPH:

DIČ: 2020575557

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: SK55 0200 0000 0003 5644 5342

Fakturuje Vám za obdobie 10/2014

P.č.	Názov (popis)	Komodita	Spolu bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
1.	903982520	Telefóny Telekom	19,86	20%	3,98	23,84
2.	Manipulačný poplatok		1,67	20%	0,33	2,00

Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
10,00 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
20,00 %	21,53 Eur	4,31 Eur	25,84 Eur
Spolu	21,53 Eur	4,31 Eur	25,84 Eur

K úhrade celkom:

25,84 Eur

CSS Cirkevná servisná spoločnosť
Kapitulska 11, 811 01 Bratislava
IČO: 42177383, IČ DPH: SK2022999748

DF 131/2014

Faktúra FV140096

Dodávateľ: **EKOMONT PROFI, s.r.o.**
Lubefa
03214 Lubefa
SLOVENSKO

IČO: 47019077 DIČ: 2023722877 IČ DPH: SK2023722877

Tel.: 0908628126 E-mail: ekomontprofi@gmail.com
 Fax: WWW:

Účet: **3134385755/0200** VS: **140096**
 IBAN: SK66 0200 0000 0031 3438 5755 KS: 0008
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **28.10.2014** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **28.10.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **04.11.2014** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF14000096 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 17060079 DIČ: 2020575557 IČ DPH: SK2020575557
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Základná škola Apoštola Pavla L.Mikuláš
Ul. J.Janošku 11
03101 Liptovský Mikuláš 1
Slovensko

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
1.	297	Fakturujeme Vám za dodávku dverí	4,000 ks	1 181,30	1 181,30	20	1 417,56	1 417,56	
2.	295	S montážou	1,000 ks	294,35	294,35	20	353,22	353,22	
3.	296		1,000 ks	106,13	106,13	20	127,36	127,36	
4.	283		1,000 ks	113,71	113,71	20	136,45	136,45	
5.	269		1,000 ks	71,17	71,17	20	85,40	85,40	

Základná škola Apoštola Pavla	
Ul. J.Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 7.11.2014	
Príjemca:	Vlast. správa
Príjemca II-ty:	Vehavuje

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 766,66	353,33	2 119,99
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

2 119,99 EUR

Slovom: DvetisícStodevätásť 99/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

EKOMONT Profi s.r.o.
 Lubefa 174, 032 14 Lubefa
 IČO: 47 019 077
 DIČ: 2023722877

Pečiatka a podpis

úhrada 10.11.2014

Dodávateľ:

389 2/2



LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 Revolučná 595
 031 05 Liptovský Mikuláš

Obchodný register Okr. súdu Žilina, oddiel: Sa, vl. č. 10547/L
 IČO: 36672441, DIČ: 2022236557, IČ DPH: SK2022236557
 Banka: Prima banka Slovensko a.s. BIC-SWIFT: KOMASK2X
 č. účtu: 302453005/5600 IBAN: SK63 5600 0000 0003 0245 3005
 tel.: 044/5437711, fax: 044/5522863

Predbežná výška preddavkov na vodné a/alebo stočné - oznámenie

Odberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA APOŠTOLA PAVLA
Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo zákaznického účtu:

2700002263

Forma preddavku:

mesačne

Spôsob úhrady preddavkov:

Prevodný príkaz

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. vykonala podľa Vašej priemernej spotreby za posledné obdobie prepočet výšky preddavkových platieb, aby čo najpresnejšie pokrývali náklady na vodné a/alebo stočné na Vašich odberných miestach.

V súlade s dodatkom ku zmluve č. 2003016 bola prepočítaná výška Vašej pravidelnej preddavkovej platby na **98,00 €**.

Preddavkové platby v zmenenej výške sú platné s účinnosťou od mesiaca **01.2014**.

Platný rozpis preddavkových platieb je uvedený v texte tohto listu.

Rozpis preddavkových platieb za vodné a/alebo stočné na obdobie: 01.2014 - 12.2014

Variabilný symbol	Uhradiť do dátumu	Výška preddavku	Variabilný symbol	Uhradiť do dátumu	Výška preddavku	Variabilný symbol	Uhradiť do dátumu	Výška preddavku
2700002263	20.01.2014	98,00 €	2700002263	20.02.2014	98,00 €	2700002263	20.03.2014	98,00 €
2700002263	20.04.2014	98,00 €	2700002263	20.05.2014	98,00 €	2700002263	20.06.2014	98,00 €
2700002263	20.07.2014	98,00 €	2700002263	20.08.2014	98,00 €	2700002263	20.09.2014	98,00 €
2700002263	20.10.2014	98,00 €	2700002263	20.11.2014	98,00 €	2700002263	20.12.2014	98,00 €

UPOZORNENIE - pri platbe prevodným príkazom - je potrebné upraviť výšku trvalého prevodného príkazu vo Vašej banke.

Tento rozpis je platný s účinnosťou od **20.01.2014** a je splatný vždy k 20. dňu príslušného mesiaca.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte Obchodné oddelenie Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

- zákaznické centrum na tel.č. 044/5437751, 5437752, 0907 465281, 0917 470110, zakaznickecentrum@lvsas.sk

alebo nás navštívte osobne, v pracovných dňoch pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 7:00 do 14:30 a v stredu od 7:00 do 16:30.

uhraden 7.11. 2014

Dodávateľ:
Školská jedáleň
pri ZŠ
Nábr.4.apríla
031 01 Liptovský Mikuláš

IČ:
37810448
DIČ:
2021639642

Číslo faktúry: 153
Číslo obj./HZ:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 153

Peňažný ústav: PRIMA
Účet: 8109574004/5600

IČ: 17060079
DIČ: 2020575557
Odberateľ:
Základná škola Apoštola Pavla
J. Janošku 11
031 01 L.Mikuláš

Spôsob úhrady: Prevodom
Spôsob dopravy:
Miesto určenia:

Predmet dodávky:
Stravné

Vystavenie:
29.10.2014

Splatnosť:
12.11.2014

Dátum úč. prípadu:
29.10.2014

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Číslo			
Na základe objednávky Vám faktúrujeme za obdobie: Október 2014			
stravné			
21	971,00	1,01	980,71
stravné			
21	1439,00	1,09	1568,51
stravné			
21	164,00	1,19	195,16

Celkom k úhrade:

2744,38 EUR

Vystavil

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
pri ZŠ, Nábrežie 4. apríla
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

4.11.2014

uhradn 4.11.2014

CH