

Dodávateľ:

**Peter Vasilčin – VASKO JUNIOR**  
**Björnsonova 2**  
**080 01 Prešov**

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

Forma úhrady: Prev. príkaz

Dátum vyhotovenia:27.11.2012

Dátum splatnosti:07.12.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:27.11.2012

- dod. tovaru, služby, prij. platby

Označenie dodávky	Množstvo	J. cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
1. Pozáručná oprava teplovodného čerpadla SIGMA, v.č. 09202881		109,-	109,-	20	21,80,-	130,80 EUR

Súčet položiek			109,-		21,80,-	130,80 EUR
Finančná záloha						
<b>Celkom k úhrade</b>						<b>130,80 EUR</b>

Slovom: Stotridsať a 60/100 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:

109,- 20% 21,80,-

Prevzal:

Pečiatka:

**F A K T Ú R A č. 2012/019**

Variabilný symbol: 2012/019

Konštantný symbol: 0308

Objednávka číslo:

Odberateľ: IČO: 37870530

**Základná škola**

**Strážnická 26**

**080 06 Lubotice**

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LUBOTICE	
Dátum: 6.12.12	
Pod.č.:	Č.splat.:
Pril./listy:	Pril./listy:

Konečný príjemca: Základná škola  
Lubotice

**FAKTÚRA č.**

Variabilný symbol

141/2012

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa TB - PARTIZ.

Číslo účtu 2918565143/1100

Objednávka číslo TEL, RIAD,

Dodací list číslo

19.11.2012

P.P.

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

MILOP - Ing. Ivan Pšenko

958 53 Skačany 534

IČO: 32 814 704, DIČ: 1031745792

TEL: 0902 323 474

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LUBOTICE

IČ DPH:

DIČ:

6.12.12

Odberateľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

STRAŽENICKÁ 26

LUBOTINCE

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

08006

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1)	CD - 200		1	ks	8.-	8.-
	POŠ. A BAL.				2.-	2.-
Zľavy a rabaty celkom*) EUR						
Základ DPH celkom EUR						
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR						
Oslobodené od DPH celkom EUR						
Celková fakturovaná suma EUR						10.-

MILOP - Ing. Ivan Pšenko  
958 53 Skačany 534  
IČO: 32 814 704, DIČ: 1031745792

Faktúru vystavil:

Podpis a pečiatka

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač Ekonspo® ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

**Faktúra č.: 09/2012**

Dodávateľ	
Názov spol.:	Katarína Hadbávná - Hračky - Prútie Slniečko
Adresa:	Sabinovská 5108/12
PSČ, mesto:	080 01 Prešov
Registrácia:	ŽRSR 750-37591
IČO:	46100571
DIČ:	1045688798
Názov banky:	UNICREDIT BANK
Číslo účtu:	1125398002/1111
SWIFT:	UNCRSKBX
IBAN:	

Odberateľ	
Názov spol.:	ZŠ Strážnická
Adresa:	Strážnická 26
PSČ, mesto:	080 06 Lubotice
IČO:	37870530
DIČ:	2021604453
IČ DPH:	
Dodacia adresa:	ZŠ Strážnická Strážnická 26 080 06 Lubotice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LUBOTICE

  

Dátum: 6.12.12

  

Pod.č.: Č.spl. 1

  

Pril. / listy: 1

KS:	0008
VS:	092012
Doprava:	osobne
Úhrada:	prevodom

Dátum vystavenia faktúry:	23.11.2012
Dátum zdaniteľného plnenia:	30.11.2012
Dátum splatnosti:	30.11.2012

Názov tovaru / služby	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Spolu
Faktúrujeme Vám tovar podľa vlastného výberu	ks	1,0	200,00 EUR	200,00 EUR

Cena celkom: **200,00 EUR**Informácia o DPH: **Nie som platca DPH.**

*Katarína Hadbávná*  
 -Hračky-Prútie Slniečko  
 Sabinovská 12, 080 01 Prešov  
 IČO: 46 100 571 DIČ: 1045688798

Vystavil: Katarína Hadbávná

Podpis

Prevzal (dátum, podpis):



**Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.** - Predávajúci  
 Komenského 50, 042 48 Košice  
 Tel.: 055/795 27 77 · fax: 055/792 46 60 · E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu  
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



IČO: 36 570 460 Bankové spojenie:  
 DIČ: 202 006 3518 UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417016/1111 IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX  
 IČ DPH: SK202 006 3518 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX  
 VÚB, a.s. 2976518951/0200 IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

KE

Podané dňa 30.11.2012

**FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**

Číslo: 2116667082  
 (variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Základná škola Eubotice  
 Strážnická 26  
 080 06 Eubotice

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA LUBOTICE**

Dátum: 6.12.12

Pod.č.: Č.spisu:

Pril./listy: Vybavuje

**Kupujúci - Obchodné meno:**

Základná škola Eubotice  
 Strážnická 26  
 080 06 Eubotice  
 IČO: 37870530 DIČ:  
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia 30.11.2012  
 Dátum splatnosti do 17.12.2012  
 Konštantný symbol 0308  
 Číslo zmluvného účtu 4590000702  
 Číslo právnej zmluvy 50-000014293PO2008

Dátum odoslania 30.11.2012  
 Dátum dodania tovaru, služby 28.11.2012  
 Spôsob úhrady Bankový prevod  
 Vaše zákaznické číslo 2000010693

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomera	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
5000003464	Eubotice, Strážnická 26 77*						
26.10.2012-28.11.2012	Vodné	21223592	9.772	9.940	168,000		
	Faktúrované vodné				168,000	1,2787	214,82
	Stočné	21223592	9.772	9.940	168,000		
	Faktúrované stočné				168,000	0,8576	144,08
	Faktúrované vody z povrchového odtoku				117,092	0,8576	100,42
Základ dane za faktúru: Základ dane		Sadzba DPH	DPH		Suma s DPH		
459,32 EUR		20 %	91,86 EUR		551,18 EUR		
<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE</b>						<b>551,18 EUR</b>	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK						<b>SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK</b>	
						<b>16.604,85 SKK</b>	

**Upozornenie !**

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s.  
 Na odberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

*D. Láchovej*  
 Ing. Dana Láchovej  
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

**Odberateľ**  
Základná škola Ľubotice  
Strážnická 26  
080 06 Ľubotice  
IČO: 37870530 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

3100013189 Fa

Základná škola Ľubotice  
Strážnická 26  
080 06 Ľubotice

Vaše zákaznicke číslo: **5200127363**

Obdobie: 01.12.2012 - 31.12.2012

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Zemný plyn	2.805,83	20	561,17	3.367,00

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	3100013189
Poradové číslo faktúry	4467006909
Dátum splatnosti	17.12.2012
Dátum dodania tovaru (služby)	31.12.2012
Dátum vyhotovenia	30.11.2012
Konštantný symbol	0008
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

**K ÚHRADE 3.367,00**

**Upozornenie pre odberateľa:**

- Faktúra za zemný plyn je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet RWE Gas Slovensko, s.r.o.
- Cena za dodávku zemného plynu zahŕňa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví cenu za dodávku plynu a Súvisiace plnenia pozostávajúce z položiek: cena za dodávku plynu, službu štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, cena za distribúciu a prepravu plynu podľa v čase dodávky platných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v tomto poradí:
  1. neuhradené úroky z omeškania,
  2. neuhradené zmluvné pokuty,
  3. neuhradené Poplatky,
  4. vyúčtovacia faktúra,
  5. zálohová platba.

  
Mgr. Miroslav Kulla  
konateľ spoločnosti  
RWE Gas Slovensko, s.r.o.

Odborné miesto / Adresa	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
32387 / Strážnická 26, Ľubotice 080 06	2.805,83	20	561,17	3.367,00
<b>Spolu</b>	<b>2.805,83</b>	<b>20</b>	<b>561,17</b>	<b>3.367,00</b>

Biznis linka: 0850 123 999

Fax: +421 55 610-2965

E-mail: info@rwegas.sk

www.rwegas.sk

Dodávateľ:  
RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika  
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 22182/V  
IČO: 44 291 809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549

Strana 1 z 1  
Tlačový doklad: 1 500 471 363

Bankové spojenie: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, Mlynské Nivy 43, 825 01 Bratislava  
Č.ú : 2110740201/8130  
IBAN: SK46 8130 0000 0021 1074 0201  
BIC : CITI SK BA