

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 00199524 DIČ: 2020413043
IČ DPH: SK2020413043

Poľnohospodárske družstvo Tvrdosovce

Szechényiho10

941 10 Tvrdosovce

B.účet: 4215172/0200

IBAN: SK92 0200 0000 0000 0421 5172

Všeobecná úverová banka a.s. (BIC:SUBASKBX)

Obch./živ. Okresný súd Nitra, Oddiel:Dr, Vložka

register: číslo:172/N

FAKTÚRA číslo

20113653

Variabilný symbol : 20113653

Konštantný symbol : 0008

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 37666711

DIČ: 37866711/

ZAKLADNA SKOLA 1.-4. ročník
S MATERSKOU SKOLOU

941 08 Rastislavice

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu

0

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti

29.12.2011

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

15.12.2011

Dátum daňovej povinnosti (dátum

dodania tovaru, služby, prijatia platby)

15.12.2011

Fakturuje Vam

jablková šťavu v množstve 17.8 l a jablká v množstve 17.8 kg

Názov	Jednotková cena s DPH	Množstvo porcií	Cena bez DPH	Cena s DPH
Jablková šťava	0.15 EUR	89 ks	11.12 EUR	13.35 EUR
Jablká	0.05 EUR	89 ks	3.71 EUR	4.45 EUR

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	14.83	2.97	17.80
		14.83	2.97	17.80

Celkom k úhrade v EUR: 17.80

Doklad vystavil(a): Mgr. Tóthová Veronika

ZAKLADNA ŠKOLA
S MATERSKOU SKOLOU
941 08 RASTISLAVICE 108

Chapka

Poľnohospodárske družstvo
Tvrdosovce

Brlog

© Datalock software

Faktúra

Dodávateľ: COOP Jednota Nové Zámky; spotrebné
družstvo
Hlavné nám. 6
940 49 Nové Zámky
IČO 00168882
IČ DPH SK2020401262 DiČ 2020401262
Číslo účtu 118172/0200
K.S. 0008

Tel.: 035 6921 400
Fax: 035 6404 504
Oddiel: Dr, Vložka číslo: 60/N
Okresný súd Nitra
7. 8. 1957

HS - Objednávka č
Odberateľ: ZS RASTISLAVICE

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
1.-4. ROČNÍK
941 08 RASTISLAVICE

IČO 37866711
IČ DPH -
DIČ

20.12.2011

187

B

Dátum vystavenia 20.12.2011 Dátum splatnosti 03.01.2012 Dt. dodania 20.12.2011 Forma úhrady:

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn. cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje sa Vám za tovar d.l. č. 1727, 1728, 1729, 1731 - 1734, 1738, 1739	1.000	373.940	20	373.94	0.00	74.80	448.74

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	373.94	74.80

Celkom 448.74 EUR



Coop Jednota
Nové Zámky
spotrebné družstvo
Hlavné námestie 6
940 49 Nové Zámky

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
941 08 RASTISLAVICE 138

Bank.spojenie: Nové Zámky, Hlavné nám. 5, 940 33, Nové Zámky, SR, IBAN: SK98 0200 0000 0000 0011 8172, SWIFT (BIC): SUBASKBX

Vytlačené dňa: 20.12.2011 14:06:30 Spracoval: LAVICKOVÁ

(1093 - ekpo_d v.10.014.0)

Strana 1/1

Faktúra

Dodávateľ: COOP Jednota Nové Zámky; spotrebiteľské družstvo
 Hlavné nám. 6
 940 49 Nové Zámky
 IČO 00168882
 IČ DPH SK2020401262 DIČ 2020401262
 Číslo účtu 118172/0200
 K.S. 0008

Tel.: 035 6921 400
 Fax: 035 6404 504
 Oddiel: Dr, Vložka číslo: 60/II
 Okresný súd Nitra
 7. 8. 1957

HS - Objednávka č
 Odberateľ: ZS RASTISLAVICE

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
 1,-4, ROČNÍK
 941 03 RASTISLAVICE

IČO 37866711
 IČ DPH -
 DIČ

20.12.2011

186

13

112469

Dátum vystavenia
 20.12.2011

Dátum splatnosti
 03.01.2012

Dt. dodania
 09.12.2011

Forma úhrady:

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn. cena	Dan %	Základ dane	Z. osv	Dan	Celkom v mene EUR
Fakturovujeme Vám za tovar d.l. č. 1718, 1719, 1720, 1722 - 1726	1.000	244.530	20	244.53	0.00	48.92	293.45

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	244.53	48.92

Celkom 293.45 EUR

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 S MATERSKOU ŠKOLOU
 941 03 RASTISLAVICE 186



Coop Jednota
 Nové Zámky
 spotrebiteľské družstvo
 Hlavná námestie 6
 940 49 Nové Zámky

Bank.spojenie: Nové Zámky, Hlavné nám. 5, 940 33, Nové Zámky, SK98 0200 0000 0000 0011 8172, SWIFT (BIC): SUBASKBX

Vytlačené dňa: 20.12.2011 14:03:54 Spracoval: LAVICKOVÁ

(1093 - ek-po_d v.10.014.6)

Strana 1/1

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 00199524 DIČ: 2020413043
IČ DPH: SK2020413043
Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce

Szechényiho10
941 10 Tvrdošovce
B.účet: 4215172/0200
IBAN: SK92 0200 0000 0000 0421 5172
Všeobecná úverová banka a.s. (BIC: SUBASKBX)
Obch./živ. Okresný súd Nitra, Oddiel: Dr, Vložka
register: číslo: 172/N

FAKTÚRA číslo 20113504
Variabilný symbol : 20113504
Konštantný symbol : 0008
Číslo zmluvy :
Číslo objednávky :

Odberateľ: IČO: 37866711 DIČ: 37866711/

ZAKLADNA SKOLA 1.-4. ročník
S MATERSKOU SKOLOU

941 08 Rastislavice

Konečný príjemca (2.odberateľ):

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Číslo dodacieho listu
1240891

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti 14.12.2011
Forma úhrady PP
Dátum vystavenia faktúry 30.11.2011
Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby) 24.11.2011

Fakturuje Vám na základe dodacieho listu č.1240579,1240744,1240891
jablkovú šťavu v množstve 20.2 l a jablká v množstve 20.2 kg

Názov	Jednotková cena s DPH	Množstvo porcií	Cena bez DPH	Cena s DPH
Jablková šťava	0.15 EUR	101 ks	12.62 EUR	15.15 EUR
Jablká	0.05 EUR	101 ks	4.21 EUR	5.05 EUR

Príloha: Dodací list č.1240579,1240744,1240891

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	16.83	3.37	20.20
		16.83	3.37	20.20

Celkom k úhrade v EUR: 20.20

Doklad vystavil(a): Mgr. Tóthová Veronika

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU SKOLOU
941 08 Rastislavice
186

Poľnohospodárske družstvo
Tvrdošovce

Mirkom s.r.o.

FAKTÚRA č.11VF04219

Dodávateľ:

Mirkom s.r.o.
Hlavná 8/14
946 32 Marcelová

Variabilný symbol:

1104219

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa: 02.12.2011

MIRKOM

IČO: 44886764
DIČ: 2022868584
IČ DPH: SK2022868584
Telefón: 035/7610530
www.mirkom.sk

Odberateľ:

IČO:

37866711

IČ DPH (DIČ):

Základná škola s materskou školou
941 08 Rastislavice

Číslo účtu:

11839856 | 5200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

05.12.2011

Dátum splatnosti:

19.12.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

05.12.2011

Konečný príjemca:

ŠJ pri MŠ, Rastislavice

941 08 Rastislavice

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Bravčové karé bez kosti "A" trieda	7,1 kg	4,55	26,92	20%	5,39	32,31
Pangasius filety (5%)	5 kg	3,79	15,79	20%	3,16	18,95
Kuracie rezne	5,43 kg	4,10	18,55	20%	3,71	22,26
Bravčové mleté mäso	1,71 kg	3,99	5,68	20%	1,14	6,82
Súčet položiek			66,94		13,40	80,34
SPOLU NA ÚHRADU						80,34

Vystavil:

Karin Henczová

946 32 Marcelová - priátke Kasy
IČO: 44 886 764 IČ DPH: SK2022868584

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

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

66,94

20%

13,40

80,34

Prevzal:

Pečiatka:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
941 03 RASTISLAVICE 186

Ekonomický a informačný systém POHODA

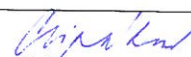
SLOVENSKÝ ZVÄZ KUCHAROV A CUKRÁROV

Rybné nám. 1., 811 02 Bratislava
Slovenská republika

Základná škola s materskou školou Rastislavice č. 186			
Datum 7.12.2011			
Príloha číslo: 192	RZ	ZH	LU
Príloha číslo:		Vybavuje:	

Daňový doklad

Faktúra číslo: SZKC 65/2011-Zd

Dodávateľ: Slovenský zväz kuchárov a cukrárov Rybné nám. 1 811 02 Bratislava IČO: 584 363 DIČ: 2021345018 Bankové spojenie: VÚB Bratislava – mesto Číslo účtu: 85934 012/0200 Tel 02/54648417		Odberateľ: Základná škola s materskou školou Rastislavice č. 186 941 08 Rastislavice IČO : 37866711																			
Dátum dodania tovaru/služby 13.-14.12.2011		Forma úhrady: prevodný príkaz																			
Dátum vyhotovenia faktúry: 07.12.2011																					
Dátum splatnosti: 07.12.2011																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>cena/jedn.</th> <th>Celková suma Sk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"> Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za účasť p.Markovičovej na seminári „Aktuálne problémy v školskom stravovaní“ v dňoch 13. – 14. 12. 2011 v Patinciach . </td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">K úhrade:</td> <td>55,83 Eur</td> <td>55,83 Eur</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>55,83 Eur</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">slovom: päťdesiatpäť Eur 83/100</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> SZKC nie je platcom DPH </td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	cena/jedn.	Celková suma Sk	Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za účasť p.Markovičovej na seminári „Aktuálne problémy v školskom stravovaní“ v dňoch 13. – 14. 12. 2011 v Patinciach .			K úhrade:	55,83 Eur	55,83 Eur			55,83 Eur	slovom: päťdesiatpäť Eur 83/100			SZKC nie je platcom DPH		
Označenie dodávky	cena/jedn.	Celková suma Sk																			
Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za účasť p.Markovičovej na seminári „Aktuálne problémy v školskom stravovaní“ v dňoch 13. – 14. 12. 2011 v Patinciach .																					
K úhrade:	55,83 Eur	55,83 Eur																			
		55,83 Eur																			
slovom: päťdesiatpäť Eur 83/100																					
SZKC nie je platcom DPH																					
Vystavila: Ing. Dúžeková v.r. 07.12. 2011		Podpis : Pečiatka  ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 941 08 RASTISLAVICE 186																			

Faktúra

112307

Dodávateľ COOP Jednota Nové Zámky; spotrebné
družstvo
Hlavné nám. 6
940 49 Nové Zámky
IČO 00168882
IČ DPH SK2020401262 DIČ 2020401262
Číslo účtu 118172/0200
K.S. 0008

Tel.: 035 6921 400
Fax: 035 6404 504
Oddiel: Dr, Vložka číslo: 60/N
Okresný súd Nitra
7. 8. 1957

HS - Objednávka č
Odberateľ ZS RASTISLAVICE

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
1,-4, ROČNÍK
941 08 RASTISLAVICE

IČO 37866711

IČ DPH -

DIČ

Dátum vystavenia
06.12.2011

Dátum splatnosti
20.12.2011

Dt. dodania
30.11.2011

Forma úhrady:

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo	Jedn.cena	Daň %	Základ dane	Z. osv	Daň	Celkom v mene EUR
Fakturuje Vám za tovar d.l. č. 1708 - 1716	1.000	179.630	20	179.63	0.00	35.94	215.57

Celkom OSV:	0%	0.00	0.00
Celkom pre DPH:	0%	0.00	0.00
	10%	0.00	0.00
	20%	179.63	35.94

Celkom 215.57 EUR



Coop Jednota
Nové Zámky
spotrebné družstvo
Hlavná námestie 6
940 49 Nové Zámky

Bank.spojenie: Nové Zámky, Hlavné nám. 5, 940 33, Nové Zámky, SR, IBAN: SK98 0200 0000 0000 0011 8172, SWIFT (BIC): SUBASKBX
Vytlačené dňa: 06.12.2011 10:00:51 Spracoval: LAVICKOVÁ
(1093 - ekpo_d v.10.014.6)

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Kiračdžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/D, iČO: 35 763 499
DIČ: 2070273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628710740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK30

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 46,90 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.12.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 9733042927

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2011
Dátum vyhotovenia: 03.12.2011
Číslo faktúry: 9733042927
IČO: 37866711

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola s materskou školou Rastislavica,
Základná škola s materskou školou Rastislavica 186
Rastislavica č. 183 941 09 Rastislavica

Číslo adresáta: 1008729401

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:Číslo účtu VUB: 111409395741200
Číslo účtu Tatra banka: 26287107401100
Číslo účtu SLSP: 373877410300

Užitečné informácie

Vážení zákazníci, na poplatkoch 035/123500 Vám poskytujeme služby informácie o Vašich faktúrach, ako aj o poruchách siete a T-Mobile. K dispozícii sú Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

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

Podrobné vysvetlenie nájdete na
www.telekom.sk/vzorfakturyHlasov označené ** boli ukončené v mobilnej sieti
Slovak Telekom, a.s.Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať
aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle
0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Přehled Vašich poplatkov 01.11.2011 - 31.12.2011

Hlasové služby - telefonné číslo 035/6478155

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Čas bez DPH	Spolu bez DPH
Basic Uni	01.12.2011 - 31.12.2011	1	11,58 €	11,58 €
Business Uni 150 zľava	01.12.2011 - 31.12.2011	1	-7,87 €	-7,87 €
Business Uni 150	01.12.2011 - 31.12.2011	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom číselového telefónu	01.11.2011 - 30.11.2011	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				17,48 €

Poplatky za volania

01.11.2011 - 30.11.2011 Volanie miesta: 023000, zľava
využitie volných minút: 023000
oplatenie za volanie: 0,0000 € (0,0000 €)

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	21	0:46:01	6,7848 €
Volania na Orange	26	0:50:20	5,7053 €
Volania na O2	6	0:30:26	0,1627 €
Volania na 0850	3	0:07:32	0,4754 €
Volania na 0900	5	0:10:35	0,0000 €
Volania 0906	4	0:04:00	0,0000 €
Miestne volania	57	3:19:18	8,1374 €
Medzimestské	13	0:35:58	0,3344 €
Poplatky za volania spolu			21,60 €

Hlasové služby - telefonné číslo 035/6478155 spolu

39,08 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

39,08 €

DPH

7,82 €

Celková suma na úhradu:

46,90 €

Ďakujeme.