FAKTÚRA – daňový doklad

Dodávateľ:
Katarína Jarošová
925 71 Trnovec nad Váhom č. 915

IČO : 35 367 768
DIČ : 1027587308

Obvodný úrad v Šali
Číslo živnost. Registra: 405-2347
53/2000

Faktúra číslo: 2011/095
Objednávka :
Konštantný symbol : 0308
Variabilný symbol : 952011

Odberateľ:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
s materskou školou
Rastislavice 186
941 08 RASTISLAVICE

02.09.2011

IČO : 37866711

Dátum dodania : 02.09.2011
Dátum vystavenia : 02.09.2011
Dátum splatnosti : **16.09.2011**
Forma úhrady : prevodný príkaz
Peňažný ústav : VOLKSBANK Slovensko a.s.
Pobočka : Šaľa
Číslo účtu : **4 230 091 508/3100**

Prevádzka : ZŠ + MŠ v Rastislaviciach

Text	Počet M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Fakturujem Vám za činnosť ABT a TOPP v zmysle „MANDÁTNEJ ZMLUVY“	na III. kv. 2011			100,00 EUR	

CELKOM k úhrade : **100,00 EUR**
(konverzný kurz 30,126 EUR) (3.012,50 Sk)

SLOVOM : (JednoSto EUR)

Nie som platcom DPH

Tel.číslo: 0905 556340
E-mail : katarina.jarosova@zoznam.sk
Vyhotovil : Jarošová

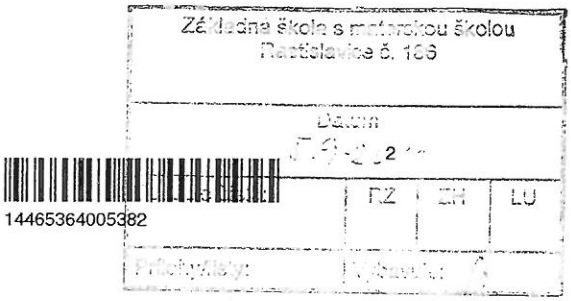
KATARÍNA JAROŠOVÁ
PORADENSKÁ ČINNOSŤ BOZP a PO
TRNOVEC NAD VÁHOM 915
IČO: 35 367 768
DIČ: 1027587308
TEL: 0905 556 340

.....
Podpis a pečiatka

Prevzal:

.....
Podpis a pečiatka





Zákaznícke číslo: **5100034850**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu : 7153942518

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Základná škola s materskou školou
Rastislavice 115
941 08 Rastislavice

V Bratislave dňa 01.09.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.09.2011 - 30.09.2011**.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7153942518.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	123,33	20%	24,67	148,00
Na úhradu				148,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7153942518.
V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.**

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na **www.spp.sk**
UID BjycaNtT6tCS PIN 3739
Mail Union

Vaša faktúra za 01.08.2011 - 31.08.2011

SUMA NA ÚHRADU:	20,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI:	17.09.2011
VARIABILNÝ SYMBOL:	5730034619

Dátum dodania služby:	31.08.2011
Dátum vyhotovenia:	03.09.2011
Číslo faktúry:	5730034619
IČO:	37866711

Adresát: Základná škola s materskou školou Rastislavice
Rastislavice 186
941 08 Rastislavice

Číslo adresáta: 1008729401

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

Užitočné informácie

www.t-com.sk/vzorfaktury

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 035/6478155

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
[illegible]	[illegible]	1	11,38 €	11,38 €
Bonus [illegible] 150 [illegible]	[illegible] - 30.09.2011	1	-7,67 €	-7,67 €
Biznis [illegible] 150	[illegible]	1	13,28 €	13,28 €
Prenájom [illegible]	[illegible]	1	0,49 €	0,49 €
	Pravidelné poplatky spolu			17,48 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile	7	0:03:40	0,0000 €
	Volania na Orange	11	0:16:35	0,0000 €
	Volania na O2	4	0:06:21	0,0000 €
	Volania 0800	8	0:03:00	0,0000 €
	Miestne volania	31	0:57:58	0,0000 €
	Medzinárodné	1	0:01:09	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/6478155 spolu 17,48 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	17,48 €	3,50 €

Celková suma na úhradu: 20,98 €

Ďakujeme.

Mirkom s.r.o.

FAKTÚRA č.11VF02776

Dodávateľ:

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

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

Variabilný symbol: 1102776
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 05.09.2011

Odberateľ: IČO: 37866711
IČ DPH (DIČ):

Základná škola s materskou školou
941 08 Rastislavice

Číslo účtu: 11839856 5200

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 05.09.2011
Dátum splatnosti: 19.09.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 05.09.2011

Konečný príjemca:
ŠJ pri MŠ, Rastislavice

941 08 Rastislavice

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Bravčové stehno bez kosti	3,08 kg	3,75	9,62	20%	1,93	11,55
Bravčové karé bez kosti "A" trieda	2,98 kg	4,55	11,30	20%	2,26	13,56
Kuracie rezne	3,21 kg	4,40	11,77	20%	2,35	14,12
Súčet položiek			32,69		6,54	39,23
SPOLU NA ÚHRADU						**39,23**

Vystavil: Angelika Vörösová

MIRKOM s.r.o.
Hlavná 8/14
946 32 Marcelová - Králke Kesy
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
	32,69	20%	6,54	39,23

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

ZÁLOHOVÁ PLATBA PREDPLATNÉHO

č. 011-0102

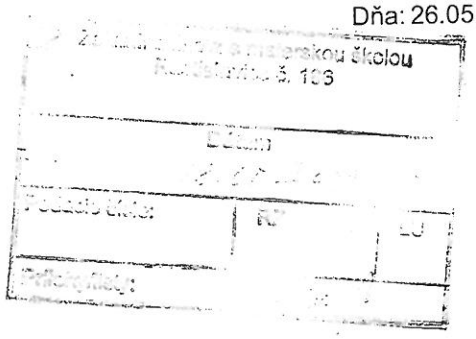
Dňa: 26.05.2011

Vyúčtovanie pre: ZS S MS
C.186
94108 RASTISLAVICE

Kontaktná osoba:

Telefón: 035/6478155

Rabat: 0.0 % (z ceny bez DPH)



Ev. číslo	Názov časopisu	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
22	FUNNY 3	1	1	1	1																						
	Počet ks za sk.rok: 4																										
	Suma: 5.60 €																										
23	FUNNY 4	1	1	1	1																						
	Počet ks za sk.rok: 4																										
	Suma: 6.40 €																										

SPOLU:

Počet druhov časopisov:	2 ks
Počet objednaných kusov:	8 ks
Suma za objednávku:	12.00 €
- Rabat:	0.00 €
Spolu:	12.00 €
- Vklad:	0.00 €
ZAPLATIŤ:	12.00 €

Uhraďte do 30 dní od doručenia. Táto listina nie je daňovým dokladom.

Dodaváteľ: ARES s.r.o IČO:31363822, DIČ: SK2020336626, tel.02/43414664 fax.02/48204528 Športová 5, 83104 Bratislava, prevádzka: Banšelova 4, 82104 Bratislava
Ak úhradu robíte bankovým prevodom, ako variabilný symbol uveďte číslo tohto dokladu. Číslo účtu: 2624340299/1100 TATRABANKA

ARES s.r.o.
Banšelova 4
821 04 Bratislava 2

FAKTÚRA č. 2/09/2011.

12. 9. 2011

Dodávateľ : Jozef VANKO – revízny technik
Hviezdoslavova č.57,941 06 Komjatice
IČO: 336 757 72 DIČ: 1027936272
Bankové spojenie : VUB č.účtu : 634241-172/0200
Č.OŽP-B/2009/00106-2 č.živ.registra: 404-5305

Odberateľ : Základná škola s materskou školou
941 08 Rastislavice č.d.186
IČO: 37866711
Bank.spojenie:VUB č.u.1636192655/0200

Dátum vystavenia : 08.09.2011.
Dátum zdaniteľného plnenia: 08.09.2011.
Dátum splatnosti : 23.09. 2011.
Forma úhrady : **bankový prevod**

Faktúrujem Vám na základe Vašej objednávky na odborné plynárske práce, nasledujúce položky:

1,Prevádzková odborná skúška odberného plynového zariadenia pre objekt:
1 x súbor = 110,00 Eur
2,Dopravné náklady: 1x súbor = 6,64 Eur
SPOLU: = 116,64 Eur

Nie som plátca „DPH".

CELKOVÁ FAKTÚROVANÁ SUMA : = 116,64 Eur

Príloha: 2x správa o OS OPZ
1x fotokopia objednávky

JOZEF VANKO - OPPZ
ICO: 336 575 72
HVIEZDOSLAVOVA 57
941 08 KOMJATICE

Člen skupiny E.ON

Generálny partner

SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR

Základná škola s materskou školou Rastislavice č. 115

Faktúra

16. 9. 2011

Podacie číslo:	Ks	Zš	Lu
Prílohy/listy:	Vybavuje:		

ZSE Energia, a. s. · Čulenova 6 · 816 47 Bratislava 1

ZŠ 1.-4. ROČNÍK S MŠ
RASTISLAVICE 115
941 08 RASTISLAVICE

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7475266001
Obchodný partner: 5100039356
Zmluvný účet: 6500041548

Dátum vyhotovenia faktúry: 12. 09. 2011
Dátum splatnosti faktúry: 28. 09. 2011
Dátum dodania: 15. 09. 2011
Dátum spotreby: 15. 09. 2011
Fakturované obdobie: 01. 09. 2011 – 30. 09. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
ZŠ 1.-4. ROČNÍK S MŠ
RASTISLAVICE 115
941 08 RASTISLAVICE
IČO: 37866711
DIČ: -

Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste faktúru uhradili priloženým prevodným príkazom v lehote splatnosti.

Číslo miesta spotreby
3104085404

Adresa miesta spotreby	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
RASTISLAVICE 186 941 08 RASTISLAVICE	734	0,97	118,27	20,00	23,65	141,92
K úhrade						**141,92**

2398/1917/0000096827/MOPC_CIS_HSS_BA_Energia_a3

ZSE Energia, a.s. zastúpená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551
ZSE Energia, a. s.

Doručovacia adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., č. ú.: 27-2107012/0200
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
			variabilný	konštantný	špecifický
27-2107012	0200	sumu	7475266001	0308	
doplňajúci údaj banky		141,92			

Miesto a dátum _____ Pečiatka a podpis príkazcu _____

FAKTÚRA č. 35211

Dodávateľ:

PAMIKO spol. s r. o.
Račianska 89
831 02 Bratislava 3

IČO: 31320007 **DIČ:** 2020332589
IČ pre DPH: SK 2020332589

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. Bratislava
Číslo účtu: 2627001364/1100

Konštantný symbol: 0208
Forma úhrady: prevodný príkaz
Objednávka číslo:

Odberateľ:

Základná škola 1.-4. roč. s MŠ

941 08 Rastislavice

IČO: 037866711

Dátum splatnosti: do 15.06.2011
Dátum vystavenia: 27.05.2011
Dátum dodania: 27.05.2011

Dodávateľ je registrovaný v Obchodnom registri pri Okresnom súde Bratislava I., Oddiel sro, vložka č. 2475/B.

	Množstvo ks	Cena za jedn. s DPH	Sadzba DPH
Fakturujeme Vám za predplatné časopisu Naša škola na šk. rok 2011/2012	1	12,72 €	20 %

Celkom bez dane	**10,60 €**
DPH 20 %:	**2,12 €**
K úhrade celkom:	**12,72 €**

Pečiatka a podpis:

DODAVATEL

ARES spol. s r. o.
831 03 BRATISLAVA
Banselova 4
824 01 BRATISLAVA
IČO: 31363822
DIČ: 2020336626
DIČ pre dph: SK2020336626
Banka dodávateľa
TATRA BANKA
Číslo účtu: 2624340299/1100
VOLKSBANK
Číslo účtu: 4210222400/3100
Objednávka cislo:
Druh objednávky:
Konštantný symbol: 008

Faktura c.:	011-0438
(Danovy doklad)	
Dátum zdan. plnenia:	22.08.2011
Dátum vystavenia:	22.08.2011
Dátum splatnosti:	22.09.2011

ODBERATEL:

ZS S MS

C.186
94108 RASTISLAVICE
IČO:
DIČ:

FAKTURA ZA CASOPISY NA OBDOBIE SEPTEMBER 2011 - AUGUST 2012

Názov casopisu	Počet ks.	Cena/ks	Suma v eur	dph
PREDSKOLSKA VYCHOVA	6 ks	1.20 €	7.20	20%
SLNIECKO	10 ks	0.68 €	6.80	20%
VRABCEK	10 ks	0.66 €	6.60	20%
VCIELKA	10 ks	0.70 €	7.00	20%
ZORNICKA	10 ks	0.70 €	7.00	20%
VYCHOVAVATEL	10 ks	1.50 €	15.00	20%
SPOLU s DPH:	56 ks		49.60	

Rekapitulácia:

Suma za objednávku s Dph:	49.60 €
- Rabat s Dph:	0.00 €
Spolu s DPH:	49.60 €
- Uhradená záloha:	0.00 €
K úhrade:	49.60 €
Suma bez DPH:	41.33 €
DPH 20 %:	8.27 €

ARES s.r.o.
Banšelova 4
821 04 Bratislava 2