

1/2011

### FAKTÚRA 110042

<b>Dodávateľ</b> <b>ACOM PP, s.r.o.</b>  Školská 3 052 01 Spišská Nová Ves	Objednávka Dodací list V0056/11	K.symbol 0008 V.symbol 110042
	Odberateľ (3583)  <b>ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA</b>  Štefánikova 99/72 058 01 Poprad	
Miesto podnikania - prevádzka 058 01 Poprad, Novomeského 4739/4 058 01 Poprad, Nám. sv. Egídia 52	Identifikačné a registračné údaje IČO 36579416 IČ DPH SK2021820735 DIČ 2021820735 Reg. OR OS Košice I., 14896/V	
Bankové spojenie VÚB, a.s. číslo účtu 2329397655/0200 IBAN SK25 0200 0000 0023 2939 7655 BIC SUBASKBX	Dátum vystavenia 04.01.2011 Dátum splatnosti 15.01.2011	Forma úhrady Prevodný príkaz
Dátum dodania		04.01.2011

Predmet dodávky	Množstvo	Mj.	DPH	J. cena	Cena bez dane
sl000102 Hostingové služby (web,mail,sql...)	1.00	ks	20	80.000	80.000
sl000103 Poplatok za doménu	1.00	ks	20	19.900	19.900
sl000104 Manipulačný poplatok	1.00	ks	20	0.500	0.500
Základ dane 20%			100.40	DPH 20%	20.08
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>120.48 €</b>
Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)					3629.58 Sk

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA  
 V POPRADE  
 Dňa dňa 5. 1. 2011  
 Ev. číslo: 112011  
 Prílohy: 1 Vybavuje: *[signature]*

*[Signature]*  
**ACOM PP, s.r.o.**  
 sídlo: Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves  
 prevádzka: Nám. sv. Egídia 52, 058 01 Poprad  
 IČO: 36579416, DIČ: 2021820735  
 IČ DPH: SK2021820735

Vystavil : Ing. Ľubomír Majerský

2/2011

Slovak Telekom, a.s., Kvačániho 10, 825 19 Bratislava, Odborový register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2011/11, IČO: 35 763 450  
 DIČ: 202072893, IČ DPH: SK 202072893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 710207407401102, IBAN: SK28 1100 0000 0001 2674 0180, IČO: TA1164383

### Údaje potrebné na úhradu faktúry

**SUMA NA ÚHRADU:** 46,71 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.01.2011  
**VARIABILNÝ SYMBOLO:** 3721844607

### Fakturačné údaje

**Dátum dodania služby:** 31.12.2010  
**Dátum vyhotovenia:** 03.01.2011  
**Číslo faktúry:** 3721844607  
**IČO:** 35165492

### Vaše identifikačné údaje

**Adresa:** Základná umelecká škola, Štefánikova 99/72  
 058 01 Poprad 1  
**Účesník:** Základná umelecká škola, Michalovo 76/033  
 058 01 Poprad 1

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

Číslo adresátora: 1016293001

Číslo účtu VÚB: 231403958/0200  
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0930

Z povinného upozornenia Slovak Telekom, a.s.  
 Z príspevkov za služby a poplatkov za služby 9/9  
 V Bratislave 4.1.2011

### Užitočné informácie

☎ Volný zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123600 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Com. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

☎ Slovak Telekom, a.s., Centum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Opák nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktorá je dostupná 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej línii nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 125.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.tcom.sk/vorfaktury](http://www.tcom.sk/vorfaktury)

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

### Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1 / 1

#### Hlasové služby - telefónne číslo 052/7895111

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Použitie čísla ISDN Dynamik	01.01.2011 - 31.01.2011	1	21,54 €	21,54 €
<b>Poplatky za volania</b>				
1.02.10 - 31.12.10 (všetky minúty 02:00:00, vrátane voľného času minúty 02:00:00)				
Volania na T-Mobile **		1	00:00	0,250 €
Miestno volania		3	0:11:02	0,0515 €
Medzimestské		5	00:23	0,6147 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>0,90 €</b>
<b>Poplatky za volania 052/772948</b>				
Volania				
Volania na 0800		2	0:04:37	0,0000 €
Miestno volania		46	1:57:47	1,1048 €
Medzimestské		4	0:08:25	0,0000 €
Informačné služby		1		0,5300 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>1,73 €</b>
<b>Hlasové služby - telefónne číslo 052/7895111 spolu</b>				<b>24,17 €</b>

#### Internet - prístup kohífový81

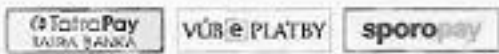
Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 7 zlevení	01.01.2011 - 31.01.2011	1	15,08 €	15,08 €
<b>Poplatky za prevádzku</b>				
Typ prevádzky				
DSL Internet (MB)		166	4146	0,0000 €
<b>Internet - prístup kohífový81 spolu</b>				<b>15,08 €</b>

DPH	Sažba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sažba DPH	10 %	39,25	7,46 €

**Celková suma na úhradu:** 46,71 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE	
Došlo dňa	2.1.2011
Ex. číslo:	2/2011
Prílohy: 2	Výberňa: 4

= „ČO MÁ VEDIET MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA ...“ =  
 Dodávateľ: AJFA+AVIS, s. r. o.  
 zap. v OR OS Žilina, oddiel s. r. o., vložka č. 1745/L  
 Klemensova 34, 010 01 ŽILINA  
 telef.: 041/5621828, fax: 041/5643039  
 IČO: 31602436 DIČ: 2020446032  
 IČ DPH: SK2020446032  
 Peňažný ústav: ČSOB a. s. Žilina  
 č. účtu/kód: 184186953/7500  
 Dátum vystavenia: 3. 1. 2011  
 Dátum splatnosti: 14. 1. 2011

Zálohová faktúra č. 74013/2011

3/2011

Odberateľ:  
 Základná umelecká škola Poprad  
 STEFANIKOVA 99/72  
 058 01 POPRAD  
 IČO: 36165492 DIČ: 2021439035  
 IČ DPH:

www.ajfaavis.sk, e-mail: vydavatelstvo@ajfaavis.sk

Fakturujeme Vám zálohu za predplatné publikácií edície „Čo má vedieť mzdová účtovníčka...“ – ročník



AJFA+AVIS, s. r. o.  
 Vydavateľstvo a distribúcia

v sume **48 €**

V cene predplatného je zahrnutá cena za tlač, balné, poštovné a DPH. Uvedená suma je konečná.

Zálohová faktúra	010 01 ŽILINA
Dátum dňa	7. 1. 2011
Ev. číslo	3/2011

Táto zálohová faktúra nie je dokladom na odpočítanie dane. Faktúru Vám pošleme v zákonnej lehote prijatí platby na účet dodávateľa. Ak sú na zálohovej faktúre uvedené nesprávne alebo neúplné údaje (názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH), obratom nám ich, prosím, oznámte.

AKO VARIABILNÝ SYMBOL NA PLATOBNOM PRÍKAZE UVÁDZAJTE ČÍSLO ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY

4/2011



FAKTÚRA číslo: 0111002329

<b>Dodávateľ:</b> LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D BRATISLAVA 82101 IČO: 31396674 DIČ: 2020321864 IČ DPH: SK2020321864 č. účtu: 4110023703/3100 IBAN kód: SK513100000004110023703 SWIFT kód: LUBASKBX	<b>Odberteľ</b> kód: 029680 000001 <b>Adresa dodania:</b> ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ŠTEFANIKOVÁ 99/72 POPRAD 05801 <b>Adresa fakturácie:</b> ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ŠTEFANIKOVÁ 99/72 05801 POPRAD IČO: 36165492 IČ DPH: č. účtu: 1637068955/0200
<b>Dátum vyhotovenia faktúry</b> 5/01/2011 <b>Dátum dodania služby:</b> 5/01/2011 <b>Dátum splatnosti:</b> 19/01/2011	
<b>Forma úhrady:</b> BANKOVÝ PREVOD	

Nominálna hodnota: 2,85 EUR      Počet: 540      Spolu: 1.539,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	1.539,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	1.539,00 EUR
Základ dane :	4,60 EUR
DPH 20,00% :	0,92 EUR
Spolu s DPH :	1.544,52 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	1.544,52 EUR

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE	
Dodlo dňa	10.1.2011
Ev. číslo:	4/2011
Prilohy: 2	Vybovuje: 1

Kód expedície: ET  
 Jednorazová poznámka: VOLAŤ: 0527722040  
 Stála poznámka:

Platné všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 1.1.2011 sú dostupné na webe.

Dodací list na druhej strane.



Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,  
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)  
IČO: 35763 489, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, číslo 12001/E  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100  
(IBAN:SK83 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKEX)

Účastník 6.110173.10  
Základná umelecká škola  
Štefánikova 99/72  
05801 POPRAD  
IČO 38165492

Účastník 6.110173.10  
Dátum vyhotovenia faktúry 01.01.2011  
Dátum odovania služby 31.12.2010  
DÁTUM SPLATNOSTI 18.01.2011  
Číslo účtu VÚB 192 826 4258/0200  
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100  
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900  
VARIABILNÝ SYMBOLO 7012292594  
SUMA NA ÚHRADU 15,93 €

Adresát  
Základná umelecká škola  
Štefánikova 99/72  
05801 POPRAD

Prílohy: 1 - výpis z účtu, 2 - výpis z účtu, 3 - výpis z účtu

Faktúra za obdobie 01.12.2010 - 31.12.2010

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	19	6,6600
Hlasové služby	19	6,5170
Nehlasové služby	19	0,2100
Suma bez DPH 19%		13,3870
DPH 19%		2,54
<b>CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH</b>		<b>€ 15,93</b>

Ďakujeme, že využívate naše služby.

**ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA  
V POPRADE**

Dátum dňa: 10.1.2011

Ex. číslo: 4/2011

Prílohy: 1 Vybavuje: [Signature]

V PERFORACII PRELOŽIŤ A ODDIELIŤ

Prílohy: 1 - výpis z účtu, 2 - výpis z účtu, 3 - výpis z účtu

**POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET**  
PODACEĽSTOK  
Slovak Telekom, a.s., Bratislava ulica 3, 825 09 Bratislava 1  
Za: VÝROBOK Slovenská republika, v.ú.ú. 262 102 3511/1100  
IČO: 35763 489, IČ DPH: 2020273893

PODACEĽ ČÍSLO

VÝŠKA V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY 00 KÓD PRICO 36

SUMA 15 EUR 93 cent

ČÍSLO ÚČTU 2000411108  
KÓD BANKY 8130  
VARIABILNÝ SYMBOLO 7012292594  
SPECIFICKÝ SYMBOLO

ADRESÁT  
Slovak Telekom, a.s.,  
Karadžičova 10  
825 13 Bratislava

ODOSIELATEĽ  
Základná umelecká škola  
Štefánikova 99/72  
05801 POPRAD

Plaťte iba na pošte

DKR, PEČ

POD. ČÍS.

PODACEĽ ZVANY

SUMA SLOVENSKÁ  
číslo účtu a meny

ADRESÁT  
Slovak Telekom, a.s.,  
Karadžičova 10  
825 13 Bratislava

K. SPINAC. PRÍKROVNÉ ČÍSLO  
0 0 0 0 0 3 3 8 7 5

SPECIFICKÝ SYMBOLO

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

**POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET** S

SUMA 15 93 cent K. SP. 00 K. PRICO 36

PRECÍZNE ÚČTU ČÍSLO ÚČTU 2000411108

KÓD BANKY 8130 KONŠT. SYMBOLO 7012292594 VARIABILNÝ SYMBOLO 7012292594

--Päťnásť-- EUR 93 cent

ADRESÁT  
Základná umelecká škola  
Štefánikova 99/72  
05801 POPRAD



3600000002000411108813070122925940308000000015934

6/2012



FAKTÚRA číslo: 0112004057

<b>Dodávateľ:</b>	
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	
Tomašíkova 23/D	
BRATISLAVA	
82101	
IČO:	31396674
DIČ:	2020321864
IČ DPH:	SK2020321864
č. účtu:	4110023703/3100
BAN kód: SK513100000004110023703	
SWIFT kód: LUBASKBX	
<b>Dátum vyhotovenia faktúry</b> 9/01/2012	
<b>Dátum dodania služby:</b> 9/01/2012	
<b>Dátum splatnosti:</b> 23/01/2012	
<b>Forma úhrady:</b> BANKOVÝ PREVOD	

<b>Odberateľ</b>	kód: 029680 000001
<b>Adresa dodania:</b>	
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	
ŠTEFANIKOVÁ 99/72	
POPRAD	
05801	
<b>Adresa fakturácie:</b>	
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	
ŠTEFANIKOVÁ 99/72	
05801 POPRAD	
IČO:	36165492
IČ DPH:	
č. účtu:	1637068955/0200

Nominálna hodnota: 2,85 EUR 740

Počet:

2.109,00 EUR

Spolu:

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE	
Dátum dňa	19. 01. 2012
Ev. číslo:	61.2012
Prílohy:	✓ Vybrané: ✓

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	2.109,00 EUR
Odplata:	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	5,50 EUR
Osfobodené zdaniteľné plnenie:	2.109,00 EUR

Základ dane:	5,50 EUR
DPH 20,00% :	1,10 EUR
Spolu s DPH:	2.115,60 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	2.115,60 EUR

Kód expedície: **EA**  
 Jednorazová poznámka: VOLAŤ: 0527722040  
 Stála poznámka:

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) s účinnosťou od 1.9.2011 sú zverejnené na [www.chd.sk](http://www.chd.sk).  
 Uhradením faktúry súhlasíme s VOP a účtovanými poplatkami.

Dodací list na druhej strane.

LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomašíkova 23/D, 821 01 Bratislava 2, Adresa pre korešpondenciu: P.O. Box 109, 820 05 Bratislava 25  
 Zapsaná: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Bro, vložka č. 9085/D, IČO 31396674, IČ DPH: SK2020321864, DIČ: 2020321864  
 Informácia - Idevit: 02/32 55 35 46, - obchodné prevádzky 02/32 55 35 33, Fax: 02/32 55 35 25, [www.chd.sk](http://www.chd.sk)

grolupe  
 CHEQUE DEJEUNER

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,  
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)  
IČO: 25703 666, IČ DPH SK 2020273893, DIČ: 2020273893  
Zapísaná v Obchodnom registri (Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 62991/B)  
Bankovní spojovník: Tatra banka, a.s., č. 0 262 102 351 1/1100  
(IBAN:SK03 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK30)

Účastník 6.110173.12  
Základná umelecká škola  
Štefánikova 99/72  
05801 POPRAD  
IČO 36165492

Telefónne číslo 0910 890447  
Dátum vyhotovenia faktúry 01.01.2011  
Dátum dodania služby 31.12.2010  
DÁTUM SPLATNOSTI 18.01.2011  
Číslo účtu VDB 192 626 4758/0200  
Číslo účtu Tatra banka 262 102 351 1/1100  
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773486/0900  
VARIABILNÝ SYMBOLO 7012292596  
SUMA NA ÚHRADU 39,41 €

Adresát  
Základná umelecká škola  
Štefánikova 99/72  
05801 POPRAD

Prílohy súčasťou faktúry sú: zoznam služieb a účtovníkové výkazy účtovní.

T-Mobile Club Profesional body: 4181

**Faktúra za obdobie 01.12.2010 - 31.12.2010**

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	19	31,3455
Hlasové služby	19	1,7760
Suma bez DPH 19%		33,1215
DPH 19%		6,29
<b>CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH</b>		<b>€ 39,41</b>

Ďakujeme, že využívate naše služby.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA  
V POPRADE  
Dňa dňa 10.7.2011  
Ex. číslo: 6/2011  
Prílohy: 1 Vybrané: 1

V PERFORACII PRELOŽIŤ A ODELEŤ!

Poskytovateľom platobných prostriedkov: Poštovní poukaz na účet / JPPK15, poštovo číslo: 2621023511/1100

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET  
PODACI LISTOK  
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovensko  
Zápis v OR: 029568498, IČO: 25703 666, IČ DPH SK: 2020273893  
ZD: 0630704, IČ DPH: 8201181999

Prílohy iba na pošte  
OVR. PEO.  
POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S  
SUMA EUR 39 41 K. SL. 00 K. PR.ČÍ 36  
PŘEDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU  
2 0004 11108  
KOD BANKY KOD SYMBOLO VARIABILNÝ SYMBOLO  
813003087012292596

VÝPLNĚ V HODNOTĚ  
KOD SLUŽBY 00 KOD PR.ČÍ 36  
SUMA 39 EUR 41 cent  
ČÍSLO ÚČTU 2000411108  
KOD BANKY 8130  
VARIABILNÝ SYMBOLO 7012292596  
SPECIFICKÝ SYMBOLO  
ADRESÁT  
Slovak Telekom, a.s.,  
Karadžičova 10,  
825 13 Bratislava

PODANÉ DŮKAZ  
SUMA BLANOM 39,41 EUR  
ADRESÁT  
Slovak Telekom, a.s.,  
Karadžičova 10,  
825 13 Bratislava  
K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO  
0 000033875  
SPECIFICKÝ SYMBOLO  
SPRÁVA PRS. ADRESÁRA

--Tridsafdeväť-- EUR 41 997  
ODOSIELATE  
základná umelecká škola  
Štefánikova 99/72  
05801 POPRAD

ODOSIELATEL  
Základná umelecká škola  
Štefánikova 99/72  
05801 POPRAD



OTVÁRACIA ZONA - NEVYKURUJE ŽADNÉ ÚDAJE!

7/2011

F A K T Ů R A - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>Dodávateľ:</b> Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 058 42 Poprad <b>Peň. ústav:</b> VÚB, a.s. pobočka Poprad <b>Číslo účtu:</b> 24524562/0200 <b>IČO :</b> 326470 <b>D I Č O :</b> 2021031144	<b>Číslo dokladu (VS)</b> 3841100064 <b>Konštantný symbol</b> 0308
	<b>IČO/RČ:</b> 36165492 <b>IČ DPH:</b>
<b>Názov prenájatého priestoru:</b> <b>Kultúrny dom</b>	<b>Základná umelecká škola Poprad</b>  Dom kultúry, Štefánikova 99/72 058 01 Poprad

<b>Vystavené</b> 14/01/2011	<b>Dátum splatnosti</b> 30/01/2011
<b>Telefón</b> 052/7167297 (293)	<b>Spôsob úhrady</b> PF_PP
<b>Fax</b> 052/7721218	<b>Dátum doručenia</b> 14/01/2011
	<b>Dátum zdan. plnenia</b> 14/01/2011

Názov tovaru (služby)	Množstvo	Jedn.cena	Zd.plnenie	DPH%
Úhrada nájomného podľa zmluvy				

Faktúrovanie Vám na základe zmluvy 389/19/12 za mesiac január :

nájom	0,00 €
služby	757,50 €
<b>spolu</b>	<b>757,50 €</b>

<b>ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE</b>	
Dátum dňa 14.1.2011	
Ev. číslo: 7/2011	
Prílohy: -	Vyberuje: -


Poplatok z omeškania bude účtovaný v súlade s platnou legislatívou z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Vystavil: Beáta Sekeráková  
Tel: 052/7167293  
Fax: 42152/7721218 mail: nebyt\_priestor@msupoprad.sk

dňa: 14/01/2011

Mestský úrad Poprad  
odbor organizačný  
-19-

\_\_\_\_\_ podpis prevzal

  
\_\_\_\_\_ podpis vystavil



9/2011

Základná škola s materskou školou

Variabilný symbol  
**FAKTÚRA č. 01012011**

**Dodávateľ**  
Obchodný názov: Francisciho 832/21  
Sídlo: ŠJ I.  
Miesto podnikania: 058 01 Poprad  
IČO: 37751591 IČ DPH: 021554634  
Registrácia:

Dátum dodania: **janár 2011**  
Dátum vyhotovenia: **28.01.2011**  
Dátum splatnosti: **ihneď**

Forma úhrady: **PP**  
Banka dodávateľa: **VÜB- Poprad**  
Číslo účtu: **350006836562/0200**

**Odberateľ**  
Základná umelecká škola  
J. Meltzerová  
Štefánikova 99/72  
058 01 Poprad  
IČO: IČ DPH:

Objednávka číslo  
Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Spolu € bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	------------------

Faktúrujeme Vám stravné za mesiac január 2011 podľa priloženého zoznamu nasledovne:

37 obedov x 2,22 = 82,14 EUR  
=====

<b>ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE</b>	
Došlo dňa	28. 1. 2011
Ex číslo	9/2011
Prílohy	1 Vybraný

slovom: osemdesiatdvaEUR 14 cent.

Základná škola s materskou školou  
Školská jedáleň I.  
Francisciho ulica 832/21  
Poprad

Faktúra vystavil: **Laburdová** Podpis a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) €	
Základ DPH celkom €	
Sadzba dane .....%	DPH celkom €
Oslobodené od DPH celkom €	
Celková fakturovaná suma €	82,14
Celková fakturovaná suma v Sk ..... (konverzný kurz) 1€ = 30,1260 Sk	v € 82,14

k nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

SET predajná - Zébravská 4, 058 01 Poprad, tel: 052/77 43 927

9/2011


**FAKTÚRA číslo: 0111015110**

<b>Dodávateľ:</b>	
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	
Tomášikova 23/D	
BRATISLAVA	
82101	
IČO:	31396674
DIČ:	2020321864
IC DPH:	SK2020321864
č. účtu:	4110023703/3100
IBAN kód: SK5151000000004110023703	
SWIFT kód: LUBASKBX	

Dátum vyhotovenia faktúry:	31/01/2011
Dátum dodania služby:	31/01/2011
Dátum splatnosti:	14/02/2011

Forma úhrady:	<b>BANKOVÝ PREVOD</b>
---------------	-----------------------

<b>Odberateľ</b>	kód: 029680 000001
<b>Adresa dodania:</b>	
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	
ŠTEFANIKOVÁ 99/72	
POPRAD	
05801	
<b>Adresa fakturácie:</b>	
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	
ŠTEFANIKOVÁ 99/72	
05801 POPRAD	
IČO:	36165492
IC DPH:	
č. účtu:	1637068955/0200

Nominálna hodnota: **2,85 EUR**      Počet: **560**      Spolu: **1.596,00 EUR**

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	1.596,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	1.596,00 EUR

Základ dane :	4,60 EUR
DPH 20,00% :	0,92 EUR
Spolu s DPH :	1.601,52 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	1.601,52 EUR

<b>ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE</b>	
Dobro dňa:	1.2.2011
Ev. číslo:	10/2011
Prílohy:	Wbavuz. 64

Kód expedície: **ET**  
 Jednorazová poznámka: **VOLAŤ: 0527722040**  
 Stála poznámka:

Platné všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 1.1.2011 sú dostupné na webe.

*Dodací list na druhej strane.*



FAKTÚRA číslo: 0112013668

**Dodávateľ:**  
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o  
Tomášikova 23/D  
BRATISLAVA  
82101  
IČO: 31396674  
DIČ: 2020321864  
IČ DPH: SK2020321864  
č. účtu: 4110023703/3100  
IBAN kód: SK513100000004110023703  
SWIFT kód: LUBASKBX

**Odberateľ kód: 029680 000001**  
**Adresa dodania:**  
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA  
ŠTEFANIKOVÁ 99/72  
  
POPRAD  
05801

Dátum vyhotovenia faktúry: 30/01/2012  
Dátum dodania služby: 30/01/2012  
Dátum splatnosti: **13/02/2012**

**Adresa fakturácie:**  
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA  
ŠTEFANIKOVÁ 99/72  
  
05801 POPRAD  
IČO: 36165492  
IČ DPH:  
č. účtu: 1637068955/0200

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Nominálna hodnota: 2,85 EUR      Počet: 560      Spolu: 1.596,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu: 1.596,00 EUR  
Odpäta: 0,00 EUR  
Poplatok za doručenie a balné: 5,50 EUR  
Oslobodené zdaniteľné plnenie: 1.596,00 EUR

Základ dane: 5,50 EUR  
DPH 20.00% : 1,10 EUR  
Spolu s DPH: 1.602,60 EUR  
Záloha: 0,00 EUR  
K úhrade: 1.602,60 EUR

Kód expedície: **EA**  
Jednorazová poznámka: VOLAŤ: 0527722040  
Stála poznámka:

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA  
V POPRADE  
Dňa: 07.02.2012  
Ev. číslo: 12/2012  
Prílohy:       Vybrané:

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) s účinnosťou od 1.9.2011 sú zverejnené na [www.chd.sk](http://www.chd.sk).  
Uhradením faktúry súhlasíme s VOP a účtovnými poplatkami.

Dodací list na druhej strane.

10/2011

DODAVATEL  
 ARES spol. s r.o., Sportova 5  
 831 03 BRATISLAVA  
 prevadzka: Banselova  
 824 01 BRATISLAVA  
 ICO : 31363822  
 DIC : 2020336626  
 DIC pre dph:SK2020336626  
 Banka dodavateľa  
 TATRA BANKA  
 Cislo uctu : 2624340299/1100  
 Reg.OR Okr.súd BA I v.c.6237/B  
 Objednavka cislo :  
 Druh dodavky :  
 Konstantny symbol: 008

Faktura c.: 011 6223  
 (Danovy doklad)

Dátum zdanit.plnenia: 20.01.2011  
 Datum vystavenia : 20.01.2011  
 Dátum splatnosti : 19.02.2011

ODBERATEL:  
 ZAKLADNA UMELECKA SKOLA  
 STEFANIKOVA 99/72  
 058/01 POPRAD  
 ICO :

Skolsky rok 2010/2011 (september-december 2010, januar-jun 2011)

Nazov casopisu	Pocet ks.	cena/ks	Suma v eur	dph
SLAVIK 2011	1 ks	2.00	2.00	19%
S P O L U s DPH :			1 ks	2.00

Rekapitulacia :

Suma v Sk za objednavku s Dph: 2.00 eur  
 - Rabat s Dph: 0.00 eur

Spolu s DPH: 2.00 eur 60.25 Sk

- Uhradena zaloha : 0.00 eur

K uhrade : 2.00 eur 60.25 Sk

Prepočítané konv.kurzom 1 eur = 30.1260 Sk

Suma bez DPH : 1.66 eur  
 DPH 20 % : 0.33 eur

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE	
Dátum účtu 22. 2011	
Ev. číslo: 11/2011	
Prílohy: 4	Vybavuje: [signature]

**ARES s.r.o.**  
 Banselova 4  
 821 04 Bratislava 2

**DAŇOVÝ DOKLAD**

*Mkon*  
**FAKTÚRA 20110332**

<b>Dodávateľ:</b> MADE spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041688 IČDPH: SK2020088411 Zápis do OR Okresného súdu v Banskej Bystrici odd. Sro. vložka číslo 6451/S Banka: Tatrabanka Účet: 2623481276/1100 IBAN: SK78 1100 0000 0026 2348 1276	<b>Odberateľ:</b> Základná umelecká škola Štefánikova 99/72 058 01 Poprad IČO: 36165492
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20110332 Objednávka/zmluva: U422/2007	Dátum vystavenia: 01.02.2011 Dátum dodania služby/tovaru: 01.02.2011 Dátum splatnosti: 15.02.2011

P.č	Predmet	Množstvo	DPH	Jedn. cena	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Systémová podpora URBIS (ročný poplatok)	1	20%	132.780	132.78	159.34

Zaokrúhlenie: 0.00 €  
 Faktúrovaná suma spolu: 159.34 €  
 Uhradená záloha vo výške: 0.00 €  
**Suma na úhradu: 159.34 €**

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Spolu
20%	132.78	26.56	159.34

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE	
Došlo dňa	<i>3.2.2011</i>
Ev. číslo	<i>12/2011</i>
Prílohy: <i>+</i>	Vyberuje: <i>[Signature]</i>

Faktúru vystavil: Skečovský

*[Signature]*

Tento doklad je zároveň dodacím listom.

Faktúra č. 20112328  
 Dodávateľ: AJFA+AVIS, s.r.o.  
 Klemensova 34, 010 01 ŽILINA  
 OR OS ŽILINA, vložka č. 1745/L  
 tel. 041/5621828, fax 041/5643039  
 IČO: 31602436 DIČ: 2020446032  
 IČ DPH: SK2020446032  
 Peňažný ústav: ČSOB Žilina  
 Č.účtu: 184186953/7500  
 Dátum prijatia platby: 17.01.2011  
 Dátum vystavenia: 28.01.2011

12/2011  
 Odberateľ:  
 Základná umelecká škola Poprad  
 STEFANIKOVA 99/72  
 058 01 POPRAD  
 IČO: 36185492 DIČ: 2021439035  
 IČ DPH:

Dátum splatnosti: ihneď  
 Zálohová faktúra č. 074013

Názov tovaru	% DPH	Počet	Cena za jedn. bez DPH	EUR spolu bez DPH
Fakturuje Vám za publikácie edície "Čo má viesť mzdová účtovníčka":				
zväzky č.1-4/2011	20	1 ks	35,80 EUR	42,96 EUR
balné a poštovné	20		4,20 EUR	5,04 EUR

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE	
Dátum dňa 31.1.2011	
Ex. číslo: 10/2011	
Prílohy: 4	Vyberuje: [signature]

**ajfa+avis**  
 s.r.o.  
 Klemensova 34  
 010 01 ŽILINA

Celková suma bez DPH 40,00 EUR  
 DPH 20 % 8,00 EUR  
 Celková fakturovaná suma 48,00 EUR  
 Už uhradená čiastka - 48,00 EUR

Celková suma k úhrade 0,00 EUR

Podpis a pečiatka



Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  
 Slovenská republika M: 12345 (IBAN SK 903 903 903)  
 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893  
 Zariadenie: Hlasové spojenie (Slovenská ústna banka) - ústna banka, kód účtu: 220119  
 Slovenské spojenie: Tatra banka, a.s., I. č. 6, 752 102 3511/1100  
 (IBAN SK 903 1 100 0000 0025 2102 3511 BIC: TATRSK33)

Účastník **6.110173.12**  
 Základná umelecká škola  
 Štefánikova 99/72  
 05801 POPRAD  
 36165492

Telové číslo **0910 890447**  
 Dátum vyhotovenia faktúry 01.02.2011  
 Dátum dodania služby 31.01.2011  
 DATUM SPLATNOSTI 18.02.2011  
 Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200  
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100  
 Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773484/0600  
 VARIABILNÝ SYMBOLO 7101045782  
 SUMA NA ÚHRADU 42,73 €

Adresát  
 Základná umelecká škola  
 Štefánikova 99/72  
 05801 POPRAD

Prílohou faktúry sa nachádza správa pre správcu identifikácie služby (SMS).

T-Mobile Club Professional - body: 4141

Faktúra za obdobie 01.01.2011 - 31.01.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	31,6350
Hlasové služby	20	3,9705
Suma bez DPH 20%		35,6056
DPH 20%		7,12

**CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH € 42,73**

Ďakujeme, že využívate naše služby.

<b>ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE</b>	
Dátum účtu	7.2.2011
Ex. číslo	12/11
Prílohy	Vybavuje

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDIELIŤ

Prílohou faktúry sa nachádza správa pre správcu identifikácie služby (SMS).

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET  
 POKAČI LISTOK  
 Slovenská pošta, a.s., Poštárske nám. 9, 802 01 Bratislava, Slovensko  
 Ústredie: 021 011 0111, Bratislava, IČO: 36 36 36 36  
 IČO: 363636, Ústredie: 021 011 0111

Platba iba na pošte

OHV: POC  
 POC: Čís.:

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S  
 SUMA 4273 0036  
 PRÍLOHA ÚČTU: 2000411108  
 KOD BANKY: 813003087101045762  
 --Štyridsaťdva-- EUR 73

VÝPLNĚ V MOJOM  
 KOD SLUŽBY: 00  
 KOD PRÍLOH: 36  
 WABA: 42 EUR 73  
 ČÍSLO ÚČTU: 2000411108  
 KOD BANKY: 8130  
 VARIABILNÝ SYMBOLO: 7101045782  
 ŠPECIFICKÝ SYMBOLO:  
 ADRESA:  
 ..... Slovak Telekom, a.s., .....  
 ..... Karadžičova 10 .....  
 ..... 825 13 Bratislava .....

POŠTOVÝ PRÍKAZ  
 SUMA SLOVNĚ  
 ADRESA: Slovak Telekom, a.s.,  
 Karadžičova 10  
 825 13 Bratislava  
 K. SPRAC: REFERENČNÉ ČÍSLO  
 0 0 0 0 0 3 3 8 7 5  
 ŠPECIFICKÝ SYMBOLO:  
 ODPRAVA PRE ADRESÁVA

Základná umelecká škola  
 Štefánikova 99/72  
 05801 POPRAD

ODDIELATEL:  
 Základná umelecká škola  
 Štefánikova 99/72  
 05801 POPRAD



360000000200041110881307101045782030800000042739

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,  
Slovenská republika IČO: 12345 (0903 900 900)  
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 20210273893, DIČ: 20210273893  
Základná ústava: Základná ústava Slovenskej republiky, L. o. o. z. 31.12.2001  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IČO: 262 102 3511/1100  
(IBAN: SK93 7100 0000 0002 2107 3511 800-TATRSK60)

Účastník 6.110173.10  
Základná umelecká škola  
Štefánikova 99/72  
05801 POPRAD  
IČO 38105492

Účastník 6.110173.10  
Dátum vyhotovenia faktúry 01.01.2011  
Dátum dodania služby 31.01.2011  
DÁTUM SPLATNOSTI 18.02.2011  
Číslo účtu YUB 102 626 4258/0202  
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100  
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0300  
VARIABILNÝ SYMBOLO 7101045760  
SUMA NA ÚHRADU 11,83 €

Adresát  
Základná umelecká škola  
Štefánikova 99/72  
05801 POPRAD

Príkazník svojej služby opíše (pre spracovanie faktúry) Všeobecne

Faktúra za obdobie 01.01.2011 - 31.01.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	6,6600
Hlasové služby	20	3,2035
Suma bez DPH 20%		9,8635
DPH 20%		1,97
<b>CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH</b>		<b>€ 11,83</b>

Ďakujeme, že využívate naše služby.

<b>ZAKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA</b> V POPRADE
Dobro dňa 3.2.2011
Ev. číslo 14/2011
Prílohy 2

V PERFORÁCII PRELOŽIT A ODDĚLIŤ!

Príkazník svojej služby opíše (pre spracovanie faktúry) Všeobecne

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET  
PODACI LISTOK  
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 20210273893, DIČ: 20210273893  
Základná ústava: Základná ústava Slovenskej republiky, L. o. o. z. 31.12.2001  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IČO: 262 102 3511/1100  
(IBAN: SK93 7100 0000 0002 2107 3511 800-TATRSK60)

Platba iba na poste

ČÍSLO POŠTOVÝ  
POŠTOVÝ

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA	EUR	K. S.	K. PROO
1 183	00	36	
PREČÍSLO ÚČTU	ČÍSLO ÚČTU		
2 000 041 110 8			
KOD BANKY	KOD ŠT. SYMBOLO	VARIABILNÝ SYMBOLO	
8 130 030 8	7 101 045 760		

VÝKAZNÉ VÝKAZOVÝ  
KOD SLUŽBY 00  
KOD PRIOO 36

PODACI LISTOK

SUMA SLOVENSKO  
ČÍSLO ÚČTU

jedenašť

83

ADRESÁT  
Slovak Telekom, a.s.,  
Karadžičova 10  
825 13 Bratislava  
K. SYMBOLO REFERENČNÉ ČÍSLO  
0 0 0 0 0 3 3 8 7 5  
SPECIALNÝ SYMBOLO  
SUMA PRE ADRESÁTA

Základná umelecká škola

Štefánikova 99/72

05801 POPRAD

COBILITEZ  
Základná umelecká škola  
Štefánikova 99/72  
05801 POPRAD

ČÍSLA ŽIVIA - NEVPRISLUŽE ŽADNE ÚDAJE!



380000000200041110881307101045760030800000011838



15/2011

Slovak Telekom, a.s., Kaniadkova 10, IČO 23 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/6, IČO: 35 783 499  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 7898740740/1100, IČO: SK28 1100 0000 0026 2574 0740, BIC: TATRSK3X

Udaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaša identifikačná údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 55,67 €	Dátum dodania služby: 31.01.2011	Adresár: Základná umelecká škola, Štefánikova 99/72
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 18.02.2011	Dátum vyhotovenia: 04.02.2011	058 01 Poprad 1
<b>VARIABILNÝ SYMBOLOVÝ:</b> 1722955542	Číslo faktúry: 1722955542	Účastník: Základná umelecká škola, Mnohofova 26/833
	IČO: 36165492	058 01 Poprad 1
<b>Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:</b>		Číslo adresáta: 1016293001

Číslo účtu VÚB: 2314093959/0200  
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Z povolenia organizácie Slovak Telekom, a.s.  
 V rámci zálohovej a prevádzkovej platby dát.  
 v Bratislave 6.2.2011

**Užitočné informácie**

☒ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytujeme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

☒ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.t-com.sk/vzor/faktury](http://www.t-com.sk/vzor/faktury)

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

**Prehľad Vašich poplatkov:**

Strana: 1 / 1

**Hlasové služby - telefónne číslo 052/7895111**

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Použitie Bloku ISDN Dynamik	01.02.2011 - 28.02.2011	1	21,54 €	21,54 €
<b>Poplatky za volania</b>	<b>Počet</b>	<b>Čas</b>	<b>Spolu bez DPH</b>	
1.1.11 - 31.1.11 hlasové služby (02:00:05, 210sek) vypúšťajú sa minúty: 02:50:00 započítane na minúty a milisekundy volania	1	00:03:12	1,2640 €	
	1	00:01:00	0,2290 €	
	1	00:03:34	0,0000 €	
	1	00:04:44	0,4558 €	
			<b>1,95 €</b>	
<b>Poplatky za volania spolu</b>	<b>Počet</b>	<b>Čas</b>	<b>Spolu bez DPH</b>	
	1	00:02:29	0,1567 €	
	43	3:53:19	7,3756 €	
	3	0:03:00	0,2889 €	
			<b>7,82 €</b>	
<b>Poplatky za volania spolu</b>				<b>31,31 €</b>

**Hlasové služby - telefónne číslo 052/7895111 spolu**

**Internet - prístup kohifovy81**

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Turbo 2 zborný	01.02.2011 - 28.02.2011	1	15,08 €	15,08 €
<b>Poplatky za prevádzku</b>	<b>Typ prevádzky</b>	<b>Počet</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Spolu bez DPH</b>
	DGL Internet (MB)	168	2024	0,0000 €
				<b>15,08 €</b>

**Internet - prístup kohifovy81 spolu**

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	46,39	9,28 €

**Celková suma na úhradu: 55,67 €**

Dakujeme.

**Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:**

Tatra Pay  
 TATRA BANKA

VÚB@PLATBY

sporopay

Vážení zákazníci, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení nasledujúcich predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 budú premenované a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH prídajú k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.

<b>ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE</b>	
Došlo dňa	7.2.2011
Ev. číslo:	16/2011
Prílohy: 4	Vyberuje: 4

16/2011

# Faktúra č: 18/2011

Daňový doklad

## Dodávateľ:

Elena Smejkalová -Tatrahasil  
 Letná 23  
 058 01 Poprad  
 IČO: 37 112 031  
 DIČ: 1041392077

Registrácia: OÚ v Poprade,  
 š. z. 00922/00002  
 reg. č. 2912/1999

Dátum dodania: 31.01.2011  
 Dátum vystavenia: 09.02.2011  
 Dátum splatnosti: 23.02.2011  
 Forma úhrady: PP  
 Banka dodávateľa: Ľudová banka Poprad  
 Číslo účtu: 4310089 803/3100  
 Objednávka číslo: mandátna zmluva  
 Dodací list číslo:

## Odberateľ:

Základná umelecká škola  
 ul. Štefánikova 99/72  
 058 01 Poprad  
 IČO: 361 654 92

P.č.	Názov a druh tovaru	DPH	Množstvo	Cena za MJ	Spolu bez dane
------	---------------------	-----	----------	------------	----------------

Za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za mesiac január , fakturujeme Vám v zmysle uzatvorenej mandátnej zmluvy:

1.	Výkon funkcie TPO a BT za mesiac január				26,56 EUR
----	---	--	--	--	-----------

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE	
Došlo dňa	16.2.2011
Ev. číslo:	18/2011
Prílohy: 2	Vyberuje: <i>[Signature]</i>

Nie som pláteca DPH.

Celková cena bez DPH:	26,56 EUR
Daň z pridanej hodnoty 20 %	-
Celková fakturovaná suma:	26,56 EUR

Faktúru  
vystavil: Smejkalová

Podpis  
a pečiatka

*[Signature]*

Elena Smejkalová  
**TATRAHASIL**  
 Letná 23, 058 01 Poprad  
 IČO: 37 112 031 • DIČ: 1041392077  
 tel.: 052/774 3749 • 0906 771 297

14/2011

**F A K T Ú R A - DAŇOVÝ DOKLAD**

Dodávateľ: <b>Mesto Poprad</b> Nábřežie Jána Pavla II. 2802/3 058 42 Poprad Peň. ústav: VOB, a.s. pobočka Poprad Číslo účtu: 24524562/0200 IČO : 326470 DIČO : 2021031144	Číslo dokladu (VS) 3841100197 Konštantný symbol 0308 IČO/RČ: 36165492 IČ DPH:
	Názov prenajatého priestoru: <b>Kultúrny dom</b>

Vystavené	15/02/2011	Dátum splatnosti	27/02/2011	
Telefón	052/7167297 (293)	Spôsob úhrady	PF,PP	
Fax	052/7721218	Dátum doručenia	15/02/2011	
		Dátum zdan. plnenia	15/02/2011	
Názov tovaru (služby)	Množstvo	Jedn.cena	Zd.plnenie	DPH%

Úhrada nájomného podľa zmluvy

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy 389/19/12  
za mesiac február :

nájom	0.00 €
služby	757.50 €
spolu	757.50 €

<b>ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE</b>	
Došlo dňa	15.2.2011
Ev. číslo:	19/2011
Prílohy: 2	Vybevuje: 1

Poplatok z omeškania bude účtovaný v súlade s platnou legislatívou z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Vystavil: Beáta Sekeráková  
Tel: 052/7167293  
Fax: 42152/7721218 mail: nebyt\_priestor@msupoprad.sk

dňa: 15/02/2011

Mestský úrad Poprad  
odbor organizacny  
- 17 -

\_\_\_\_\_ podpis prevzal

\_\_\_\_\_ podpis vystavil

<b>Dodávateľ</b> IČO: 17282161 <b>ŠTEFAN BABIČ</b> ZIMNÁ 3585 05 801 POPRAD Prevádzka: Tel.: 052 7897351 Fax: 052 7897352 Peňažný ústav: VÚB POPRAD Číslo účtu kód: 75284756210200 IBAN: DIČ: 1020723858 Stredisko: IČ DPH: SK 1020723858 SWIFT:		<b>FAKTÚRA č. 110001</b> Konštantný symbol:						
Objednávka č./dátum: /18.02.2011 Dodací list č.: 110001 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 36165492 ZUS Štefánikova 99 058 01 POPRAD Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 18.02.2011 Dátum vyhotovenia: 18.02.2011 Daňová povinnosť: 18.02.2011 Dátum dodania:						
<b>Fakturuje vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
VYSAVAČ WIRBEL 909 PLUS		ks	1,000	150,00	20,00	30,00		180,00
				Základ DPH		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 5 422,68 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 10 % V sadzbe 20 % Oslobodené Mimo DPH Celkom				0,00 150,00 0,00 0,00	0,00 30,00	0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 EUR
FAKTURUJEME VÁM SUMU 180 EUR ZA DODANIE VYSAVAČA WIRBEL 909 PLUS								
Vytavil: BABIČ ŠTEFAN								

inv. č. 34411/1245

Štefan Babič  
**EL MARKET**  
 Zimná 3585, 058 01 Poprad  
 IČO: 17282161  
 DIČ: SK 1020723858

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE	
Doslo dňa	29.02.2011
Ev. číslo	27/2011
Príchy	☑ Vybavuje

FAKTÚRA č. 034022011

Variabilný symbol

Dodávateľ: ZŠ s MŠ Školská jedáleň I.  
 Obchodný názov: Francisciho ulica 832/21  
 Sídlo:  
 Miesto podnikania: 058 01 Poprad  
 IČO: 37 751 591 IČ DPH:  
 Registrácia:

23/2011

Dátum dodania: február 2011  
 Dátum vyhotovenia: 24.02.2011  
 Dátum splatnosti: ihneď

Forma úhrady: PP  
 Banka dodávateľa: VÚB - Poprad  
 Číslo účtu: 350006836562/0200

Odberateľ: Základná umelecká škola p. Meltsnerová  
 Štefánikova 99/72  
 058 01 Poprad  
 IČO: IČ DPH:

Objednávka číslo  
 Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Spolu € bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	------------------

Faktúrujeme Vám stravné za mesiac február 2011 podľa priloženého zoznamu nasledovne:

47 obedov x 2,22 = 104,34 EUR  
 =====

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA  
 V POPRADE  
 Dátum dňa: 24.2.2011  
 Ev. číslo: 23/2011  
 Prílohy: 1X Vyberuje: [signature]

slovom: Jednostaštyri EUR 34 cent.

Zľavy a rabaty celkom*) €	
Základ DPH celkom €	
Sadzba dane .....% DPH celkom €	
Oslbodené od DPH celkom €	
Celková fakturovaná suma €	104,34
Celková fakturovaná suma v Sk ..... (konverzný kurz) 1€ = 30,1260 Sk	v € 104,34

Faktúru vystavil: Leburčová

Podpis a pečiatka

Základná škola s materskou školou  
 Školská jedáleň I.  
 Francisciho ulica 832/21  
 Poprad

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene



FAKTÚRA číslo: **0111025120**

22/2011

<b>Dodávateľ:</b>	
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	
Tomášikova 23/D	
BRATISLAVA	
82101	
IČO:	31396674
DIČ:	2020321864
IČ DPH:	SK2020321864
č. účtu:	4110023703/3100
IBAN kód: SK513100000004110023703	
SWIFT kód: LUBASKBX	

<b>Odberateľ</b>	kód: 029680 000001
<b>Adresa dodania:</b>	
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	
ŠTEFANIKOVÁ 99/72	
POPRAD	
05801	

<b>Adresa fakturácie:</b>	
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA	
ŠTEFANIKOVÁ 99/72	
05801 POPRAD	
IČO:	36165492
IČ DPH:	
č. účtu:	1637068955/0200

Dátum vyhotovenia faktúry	1/03/2011
Dátum dodania služby:	1/03/2011
Dátum splatnosti:	<b>15/03/2011</b>

Forma úhrady:	<b>BANKOVÝ PREVOD</b>
---------------	-----------------------

Nominálna hodnota: **2,85 EUR**      Počet: **540**      Spolu: **1.539,00 EUR**

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE	
Dobro dňa	22.03.2011
Ex. číslo:	25/2011
Prílohy:	4
Vybavuje:	A

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	1.539,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,80 EUR
<b>Oslobodené zdaniteľné plnenie :</b>	<b>1.539,00 EUR</b>

Základ dane :	4,60 EUR
DPH 20,00% :	0,92 EUR
<b>Spolu s DPH :</b>	<b>1.544,52 EUR</b>
Záloha :	0,00 EUR
<b>K úhrade:</b>	<b>1.544,52 EUR</b>

Kód expedície: **EA**  
 Jednorazová poznámka: **VOLAŤ: 0527722040**  
 Stála poznámka:

Platné všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 1.1.2011 sú dostupné na webe.

**Dodací list na druhej strane.**

23/2011



# Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/S, IČO: 35 763 489  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2626740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRKBKX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b>	<b>54,01 €</b>
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b>	<b>17.03.2011</b>
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b>	<b>6723972811</b>

Fakturačné údaje:	
Dátum dodania služby:	28.02.2011
Dátum vyhotovenia:	03.03.2011
Číslo faktúry:	6723972811
IČO:	36165492

Vaše identifikačné údaje:	
Adresát:	Základná umelecká škola, Štefánikova 99/72 058 01 Poprad 1
Účastník:	Základná umelecká škola, Mnoheľova 28/833 058 01 Poprad 1
Číslo adresáta:	<b>1016293001</b>

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

Číslo účtu VÚB:	2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka:	2626740740/1100
Číslo účtu SLSP:	633738777/0900

Prílohou je zoznam účtovníctva Slovak Telekom, a.s. a zoznam účtovníctva Tatra banka, a.s. Príloha 4.3.2011

### Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na čísle 123 32 a 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

☒ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.t-com.sk/vzerfaktury](http://www.t-com.sk/vzerfaktury)

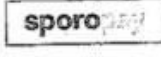
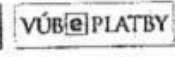
Hovory označené\*\* boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

### Sumárna tabuľka faktúry

Telekomunikačné služby bez DPH	45,00 €
DPH	9,00 €
<b>Suma na úhradu</b>	<b>54,01 €</b>

Ďakujeme.

**Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:**



<b>ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE</b>	
Došlo dňa	14. 03. 2011
Ev. číslo:	26/2011
Prílohy:	8- Vybavuje: <i>[signature]</i>

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.4.2011: Tarifa k službám Magio TV, Magio TV Partner, Optik, Magio Sat, Magio Sat Bez záväzkov, Virtual VoiceNet, Internet, Zrychlené číslo 0850 a Všeobecné podmienky ku službe Prémiové číslo 0900. Oznam o zmene nájdete od 1.3.2011 na [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk). Aktualizované dokumenty platné k 1.4.2011 budú zverejnené pred účinnosťou v T-Centrách a na [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk).

29/2011

# Faktúra č: 49/2011

Daňový doklad

Dodávateľ:

Elena Smejkalová - Tatrahasil

Letná 23  
058 01 Poprad  
IČO: 37 112 031  
DIČ: 1041392077  
Registrácia: OÚ v Poprade,  
sp. zn. 0922/00002  
reg. č. 2912/1999

Dátum dodania: 28.02.2011  
Dátum vystavenia: 11.03.2011  
Dátum splatnosti: 25.03.2011  
Forma úhrady: PP  
Banka dodávateľa: Ľudová banka Poprad  
Číslo účtu: 4310089 803/3100  
Objednávka číslo: mandátna zmluva  
Dodací list číslo:

Odberateľ:

Základná umelecká škola  
ul. Štefánikova 99/72  
058 01 Poprad  
Poprad  
IČO: 361 654 92

P.č.	Názov a druh tovaru	DPH	Množstvo	Cena za MJ	Spolu bez dane
------	---------------------	-----	----------	------------	----------------

Za výkon funkcie požiarného a bezpečnostného technika za mesiac február , fakturujeme Vám v zmysle uzatvorenej mandátnej zmluvy:

1. Výkon funkcie TPO a BT za mesiac február	26,56 EUR
---	-----------

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE	
Dátum dňa 15.03.2011	
Ev. číslo: 29/2011	
Prílohy:	Vybavuje:

Nie som plátcu DPH.

Celková cena bez DPH:	26,56 EUR
Daň z pridanej hodnoty 20 %	-
Celková fakturovaná suma:	26,56 EUR

Faktúru  
vystavil: Smejkalová

Podpis  
a pečiatka

Elena Smejkalová  
**TATRAHASIL**  
Letná 23, 058 01 Poprad  
IČO: 37 112 031 • DIČ: 1041392077  
tel.: 052/774 3749 • 0905 771 297





Vaša faktúra

25/2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,  
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)  
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100  
(IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Účastník **6.110173.10**  
Základná umelecká škola  
Štefánikova 99/72  
05801 POPRAD  
iČO 36165492

Účastník **6.110173.10**  
Dátum vyhotovenia faktúry 01.03.2011  
Dátum dodania služby 28.02.2011  
DÁTUM SPLATNOSTI 18.03.2011  
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200  
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100  
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900  
VARIABILNÝ SYMBOL 7102101472  
SUMA NA ÚHRADU 13,98 €

Adresát  
Základná umelecká škola  
Štefánikova 99/72  
05801 POPRAD

Prí úhrade uvedte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

Faktúra za obdobie 01.02.2011 - 28.02.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	6,6600
Hlasové služby	20	4,0280
Nehlasové služby	20	0,9576
Suma bez DPH 20%		11,6456
DPH 20%		2,33
<b>CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH</b>		<b>€ 13,98</b>

Ďakujeme, že využívate naše služby.

**ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA  
V POPRADE**

Došlo dňa 15.03.2011

Ev. číslo: 28/2011

Prílohy: 8 Vybavuje: 4

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDIELIŤ

Poslať nebudete platiť (vzhľadom na Poštovým peňažným poukazom Ú (PPÚ) U, použitím číslo účtu 2621023511/1100.

<b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b> PODACÍ LISTOK Slovenská pošta, a.s., Partélska tržaňa 8, 975 99 Banská Bystrica, I Zp. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 6/2003 IČO: 36031104, IČ DPH: SK2021975629 PODACIE ČÍSLO		Plajte iba na pošte OKR. PEČ. POD. ČÍS.		<b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b> S	
VYPLATNÉ V HOTOVOSTI KOD SLUŽBY 00 KOD PROD. 36 SUMA 13 EUR 98 cent		PODACIE ZNAKY SUMA SLOVOM (slovné uvedenie čísel) --Trináť-- EUR 98 cent		SUMA 13 98 cent K. SL. 00 K. PROD. 36 PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU 2 0 0 0 4 1 1 1 0 8 KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL 8 1 3 0 0 3 0 8 7 1 0 2 1 0 1 4 7 2	
ADRESÁT Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava		K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO 0 0 0 0 0 3 3 8 7 5 ŠPECIFICKÝ SYMBOL		ODOŠIELATEL Základná umelecká škola Štefánikova 99/72 05801 POPRAD	

ODOŠIELATEL  
Základná umelecká škola  
Štefánikova 99/72  
05801 POPRAD

ČÍTAČIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



36000000002000411108813071021014720308000000013986



Vaša faktúra

30/2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,  
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)  
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893  
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel So, vložka č.2087/f  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. č. ú. 262 102 3511/1100  
(IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Účastník **6.110173.12**  
Základná umelecká škola  
Štefánikova 99/72  
05801 POPRAD  
IČO **36165492**

Telefónne číslo **0910 890447**  
Dátum vyhotovenia faktúry **01.03.2011**  
Dátum dodania služby **28.02.2011**  
DÁTUM SPLATNOSTI **18.03.2011**  
Číslo účtu VÚB **192 626 4258/0200**  
Číslo účtu Tatra banka **262 102 3511/1100**  
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa **0631773464/0900**  
VARIABILNÝ SYMBOL **7102101474**  
SUMA NA ÚHRADU **47,94 €**

Adresát  
Základná umelecká škola  
Štefánikova 99/72  
05801 POPRAD

Prílohou uviesť variabilný symbol pre správnu identifikáciu vašej platby.

T-Mobile Club Professional - body **4123**

Faktúra za obdobie **01.02.2011 - 28.02.2011**

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	31,6350
Hlasové služby	20	8,0227
Nehlasové služby	20	0,2940
Suma bez DPH 20%		39,9517
DPH 20%		7,99
<b>CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH</b>		<b>€ 47,94</b>

Ďakujeme, že využívate naše služby.

<b>ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE</b>	
Došlo dňa	15.03.2011
Ev. číslo:	30/2011
Prílohy: 4	Vybavuje: 4

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODEĽTI!

Pokiaľ niebuďte platiť prílohou Posilovný peňažný poukazom U (PPPU), použite číslo účtu 3621023511/1100.

<b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b> PODACÍ LÍSTOK Slovenská pošta, a.s., Podlažná cesta 1, 875 01 Bratislava 1 Zap. v OR OS Bratislava, o sad. zá. v. č. 0, ROZ/S IČO: 36031124, IČ DPH: SK2021979958 PODACIE ČÍSLO		Platte iba na pošte OVR. PEČ. POD. ČÍS.	<b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b> S SUMA EUR centi 4 7 9 4 0 0 3 6 K. PROD. 3 6 PREDČÍSLO ÚČTU CÍSLU ÚČTU 2 0 0 0 4 1 1 1 0 8 KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL 8 1 3 0 0 3 0 8 7 1 0 2 1 0 1 4 7 4	
VYPĽATNÉ V HOTOVOSTI KÓD SLUŽBY <b>00</b> KÓD PROD. <b>36</b> SUMA <b>47,94</b> EUR centi ČÍSLO ÚČTU <b>2000411108</b> KÓD BANKY <b>8130</b> VARIABILNÝ SYMBOL <b>7102101474</b> ŠPECIFICKÝ SYMBOL ADRESÁT Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava	PODACIE ZNAKY SUMA SLOVOM slovy vyjadri číslo ADRESÁT Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10 825 13 Bratislava K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO <b>0 0 0 0 0 3 3 8 7 5</b> ŠPECIFICKÝ SYMBOL SPRÁVA PRE ADRESÁTA	--Štyridsaťsedem-- EUR <b>94</b> centi ODOŠIELATEĽ Základná umelecká škola Štefánikova 99/72 05801 POPRAD		
ODOŠIELATEĽ Základná umelecká škola Štefánikova 99/72 05801 POPRAD		ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE! 36000000002000411108813071021014740308000000047945		

14/2011

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

Dodávateľ: Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II, 2802/3 058 42 Poprad Peň. ústav: VÚB, a.s. pobočka Poprad Číslo účtu: 24524552/0200 IČO : 326470 DIČO : 2021031144	Číslo dokladu (VS) 384 100324 Konštantný symbol 0308 IČO/RČ. 36165492 IČ DPH:
Názov prenajatého priestoru:  <b>Kultúrny dom</b>	<b>Základná umelecká škola Poprad</b>  Dom kultúry, Štefánikova 99/72 058 01 Poprad

Vystavené	15/03/2011	Dátum splatnosti	30/03/2011	
Telefón	052/77167297 (293)	Spôsob úhrady	PF,PP	
Fax	052/7721218	Dátum doručenia	15/03/2011	
		Dátum zdan. plnenia	15/03/2011	
Názov tovaru (služby)	Množstvo	Jedn.cena	Zd.plnenie	DPH%

Úhrade nájomného podľa zmluvy

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy 389/19/12  
za mesiac marec :

nájom	0,00 €
služby	757,50 €
<b>spolu</b>	<b>757,50 €</b>

<b>ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE</b>	
Dátum dňa 15.3.2011	
Ev. číslo: 51/2011	
Priložty: 1	Vyberuje: <i>[signature]</i>

Poplatok z omeškania bude účtovaný v súlade s platnou legislatívou z Jíznej sumy za každý deň omeškania.

Vystavil: Beáta Sekeráková

dňa: 15/03/2011

Tel: 052/77167293

Fax: 42152/7721218 mail: nebyt\_priestor@msupoprad.sk

**Mestský úrad Poprad**  
odbor organizačný

- 19 -

\_\_\_\_\_ podpis prevzat.

\_\_\_\_\_ podpis vystavil.

Variabilný symbol  
**FAKTÚRA č.** 05032011

19/2011  
 Dodávateľ: Školská jedáleň I.  
 Obchodný názov: Františkovo 632/21

Dátum dodania: marec 2011  
 Dátum vyhotovenia: 14.03.2011  
 Dátum splatnosti: ihneď  
 Forma úhrady: PF  
 Banka doravateľa: VÚB-Poprad

Sídlo: 058 01 POPRAD  
 Mesto podnikania:  
 IČO: 37 751 591 IČ DPH: 2021554634  
 Registrácia:

Číslo účtu: 350006031502/0000

Oberateľ: Základná umelcká škola  
 p. Meltzerová-ekonomka  
 Štefánikova 99/72  
 058 01 P o p r a d  
 IČO: IČ DPH:

Objednávka číslo  
 Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Spolu € bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	------------------

Faktúrujeme Vám správne zamestnancom za mesiac marec 2011 podľa priloženého zoznamu nasleďovne:

37 05 000 00 1,22 058 01 POPRAD

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA  
 V POPRADE  
 Dato dňa: 31.03.2011  
 Ev. číslo: 30/2011  
 Prílohy: 1 Vybrané: 1

slovom: osemdesiatdva eur a dvadsať centov

Faktúra vystavil: J. B. B. B.

Podpis a pečatka

Príloha štátu s materskou školou  
 Školská jedáleň I.  
 Františkovo 632/21  
 Poprad

Zľavy a rabaty celkom*) €	
Základ DPH celkom €	
Sadzba dane .....%	DPH celkom €
Osiabodené od DPH celkom €	
Celková fakturovaná suma €	32,14
Celková fakturovaná suma v SK ..... (konverzný kurz) 1€ = 30,1260 Sk	v € 32,14

K cene sú obsahujúce v jednotkovej cene

SET  
 Františkovo 632/21, 058 01 Poprad, tel: 052 777 01 927

29/2011



FAKTÚRA číslo: 0111035773

**Dodávateľ:**  
 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  
 Tomášikova 23/D  
 BRATISLAVA  
 B2101  
 IČO: 31396674  
 DIČ: 2020321864  
 IČ DPH: SK2020321864  
 č. účtu: 4110023703/3100  
 IBAN kód: SK513100000004110023703  
 SWIFT kód: LUBASKBX

**Odberateľ** kód: 029680 000001  
**Adresa dodania:**  
 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA  
 ŠTEFANIKOVÁ 99/72  
 POPRAD  
 05801

**Dátum vyhotovenia faktúry:** 31/03/2011  
**Dátum dodania služby:** 31/03/2011  
**Dátum splatnosti:** 14/04/2011

**Adresa fakturácie:**  
 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA  
 ŠTEFANIKOVÁ 99/72  
 05801 POPRAD  
 IČO: 36165492  
 IČ DPH:  
 č. účtu: 1637068955/0200

**Forma úhrady:** BANKOVÝ PREVOD

Nominálna hodnota:  
 2,65 EUR 500

Počet:

1.425,00 EUR

Spolu:

Hodnota jedálnych kupónov spolu: 1.425,00 EUR  
 Služby v zmysle zmluvy: 0,00 EUR  
 Poplatok za doručenie a balné: 4,60 EUR  
 Oslobodené zdaniteľné plnenie: 1.425,00 EUR

Základ dane: 4,60 EUR  
 DPH 20,00%: 0,92 EUR  
 Spolu s DPH: 1.430,52 EUR  
 Záloha: 0,00 EUR  
 K úhrade: 1.430,52 EUR

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA  
 V POPRADE  
 Dátum dňa: 14.04.2011  
 Ex. číslo: 33/2011  
 Prílohy: 9 - Všeobecne: 4

Kód expedície: EA  
 Jednorazová poznámka: VOLAŤ: 0527722040  
 Stála poznámka:

Platné všeobecné obchodné podmienky s účinnosťou od 1.1.2011 sú dostupné na webe.

Dodací list na druhej strane.