

Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

Filiová Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodná spoločnosť so sídlom Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/v, IČO: 35 763 459
 DČ: 2020273635, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2638740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0005 2874 0740, BIC: TATRSKHX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 55,94 €	Dátum dodania služby: 31.03.2011	AJresát: Základná umelecká škola, Štefánikova 99/72
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2011	Dátum vyhotovenia: 03.04.2011	058 01 Poprad I
VARIABILNÝ SYMBOL: 0724987571	Číslo faktúry: 0724987571	Číslo účtu: Základná umelecká škola, Mnoheľova 26/839
	IČO: 30165492	058 01 Poprad I
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:		Číslo adresát: 1016293001

Číslo účtu VÚB: 2314093955/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na číse 128 32 a 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašej faktúre, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

3 Slovenská Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 03 Žilina

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzor/faktury

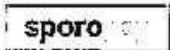
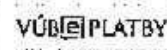
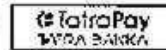
Faktúry označené ** boli ukočené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Sumárna tabuľka faktúry

Telekomunikačné služby bez DPH	46,62 €
DPH	9,32 €
Suma na úhradu	55,94 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE	
Dobro dňa	04.04.2011
Ex. Dátum:	30/2011
Prílohy:	7 vybraných

043378060-01-01-8



S

403102-V03033+M3701

Vaša faktúra

Slovenská Telekom, s.a., Keľováňova 10, 826 13 Bratislava,
Slovenská republika tel.: +23-5 (0903 503 905)
ČO: 35 763 469, Č DPH: SK 20202/3893, IČO: 20 202 73903
Zaobchádzanie s peniazmi: Slovenská banka, a.s. IČO: 23411-2
Bankovo spojenie: Tatra banka, a.s. č. J. 252 102 35 1/1100
(IBAN: SK 1100 0000 0026 2102 3511 IČO: 141-REKBY)

Účastník

6.110173.10

Základná umelecká škola

Štefánikova 99/72

05501 POHRAD

50165/92

IČO

Účastník 6.110173.10

Dátum vyhotovenia faktúry 01.03.2011

Dátum dodania služby 31.03.2011

DÁTUM SPLATNOSTI 18.04.2011

Číslo účtu VÚB 187 626 4258/0200

Číslo účtu Tatra banka 267 102 35 1/1100

Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 063173484/0300

VARIABILNÝ SYMBOLO 7100 77110

SUMA NA ÚHRADU 11,29 €

Pri úhrade vache variabilný symbol bez zmien, iba číslo účtu a poplatky.

Adresát

Základná umelecká škola

Štefánikova 99/72

05801 POHRAD

Faktúra za obdobie 01.03.2011 - 31.03.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	6,6600
Hlasové služby	20	3,2191
Suma bez DPH 20%		9,9091
DPH 20%		1,98
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH		€ 11,89

Ďakujeme, že využívate naše služby.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE	
Došlo dňa	31.3.2011
Ev. číslo:	30/1004
Prílohy:	#
Vyberuje:	6



Vaša faktúra

31/2011

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

6.110173.12
Základná umelecká škola
Štefánikova 99/72
05801 POPRAD
36165492

IČO

Telefónne číslo 0910 890447
Dátum vyhotovenia faktúry 01.04.2011
Dátum dodania služby 31.03.2011
DÁTUM SPLATNOSTI 18.04.2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900
VARIABILNÝ SYMBOL 7103177112
SUMA NA ÚHRADU 46,44 €

Adresát
Základná umelecká škola
Štefánikova 99/72
05801 POPRAD

Pri úhrade uvedte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

T-Mobile Club Professional - body: 4106

Faktúra za obdobie 01.03.2011 - 31.03.2011


	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	31,6350
Hlasové služby	20	6,7867
Nehlasové služby	20	0,2772
Suma bez DPH 20%		38,6989
DPH 20%		7,74

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH € 46,44

Ďakujeme, že využívate naše služby.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE	
Došlo dňa	8.4.2011
Ev. číslo:	3412011
Prilohy:	0
Vybavuje:	✓

34/2011

Dodávateľ: IČO: 32879881 Ing. Pavol Perháč - ELTECH združenie Tatranská Polianka 22 062 01 Vysoké Tatry DIČ: 1020736519 IČ DPH: SK1020736519 Peňažný ústav: VÚB Poprad Číslo účtu / kód: 1730370956 / 0200 OÚ Poprad, ev.č.: Žo-96/09575/000, reg.č.: 1067/96 sp.č.: Žo-2000/31197/00002 KL, reg.č.: 2243/2000		FAKTÚRA č.: 20110156 Variabilný symbol: 20110156 Konštantný symbol: 0008									
Objednávka č./dátum Dodací list č.: 20110156 Spôsob dopravy: dodávateľ Forma úhrady: prev.prík.		Odberateľ: IČO: 36165492 Základná umelecká škola Štefánikova 99/72 058 01 Poprad DIČ: IČ DPH:									
Fakturujeme Vám :		Počet MJ Cena MJ %DPH Spolu bez DPH									
ADSL2+ Router D-Link DSL-2641B Wireless, 4xRJ45 <i>DHHT/246/2011</i>		1,000 ks 41,60 20,00 8,32 41,60 <i>49,92</i>									
Kontrola nastavenia siete a e-mailov v PC, test ADSL routera, výmena chybného a konfigurácia ADSL routera		1,000 h 17,00 20,00 3,40 17,00 <i>20,40</i>									
		Základ DPH DPH Celkom s DPH									
V sadzbe 20%		58,60 11,72 70,32 <i>70,32</i>									
CELKOM		58,60 11,72 70,32 EUR									
Faktúra je zároveň dodacím a záručným listom. Tovar je majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia faktúry !!!											
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa</td> <td><i>14.04.2011</i></td> </tr> <tr> <td>Ev. číslo:</td> <td><i>38/2011</i></td> </tr> <tr> <td>Prílohy: <i>4</i></td> <td>Vybavuje: <i>14</i></td> </tr> </table>		ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE		Došlo dňa	<i>14.04.2011</i>	Ev. číslo:	<i>38/2011</i>	Prílohy: <i>4</i>	Vybavuje: <i>14</i>
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE											
Došlo dňa	<i>14.04.2011</i>										
Ev. číslo:	<i>38/2011</i>										
Prílohy: <i>4</i>	Vybavuje: <i>14</i>										
Vystavil: Perháč		Prijal:									
Tel.: 052 / 7733082											
<div style="text-align: center;">  <p>ELTECH združenie Ing. Pavol Perháč Tatranská Polianka 22, 062 01 Vysoké Tatry IČO: 32879881 IČ DPH: SK 1020736519</p> </div>											

35
28/4/11
Elena Smejkalová

Faktúra č: 75/2011

Dodávateľ:

Daňový doklad

Elena Smejkalová -Tatrahasil

Letná 23

058 01 Poprad

IČO: 37 112 031

DIČ: 1041392077

Registrácia: OÚ v Poprade,

st. ... 922/00002

reg. č. 2912/1999

Dátum dodania: 31.03.2011

Dátum vystavenia: 11.04.2011

Dátum splatnosti: 25.04.2011

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa: Eudová 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 požiarneho a bezpečnostného technika za mesiac marec, fakturujeme Vám v zmysle uzatvorenej mandátnej zmluvy:

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

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE	
Došlo dňa	28. 4. 2011
Ev. číslo:	75/2011
Prílohy:	4
Vybaruje:	<i>[Signature]</i>

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

[Signature]

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

36/2011
* OPČANICA

F A K T Ú R A - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: Mesto Poprad Nábřežíe Jána Pavla II. 2802/3 058 42 Poprad Peň. ústav: VÚB, a.s. pobočka Poprad Číslo účtu: 24524562/0200 IČO : 326470 DIČO : 2021031144	Číslo dokladu (VS) 3841100457 Konštantný symbol 0308 IČO/RČ: 36165492 IČ DPH:
Názov prenajatého priestoru: Kultúrny dom	Základná umelecká škola Poprad Dom kultúry, Štefánikova 99/72 058 01 Poprad

Vystavené	15/04/2011	Dátum splatnosti	29/04/2011	
Telefón	052/7167297 (293)	Spôsob úhrady	PF,PP	
Fax	052/7721218	Dátum doručenia	15/04/2011	
		Dátum zdan. plnenia	15/04/2011	
Názov tovaru (služby)	Množstvo	Jedn.cena	Zd.plnenie	DPH%

Úhrada nájomného podľa zmluvy

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

nájom	0.00 €
služby	757.50 €
spolu	757.50 €

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE	
Došlo dňa	18.04.2011
Ev. číslo:	10/2011
Prílohy: 7	Vybavuje: JLS

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: 15/04/2011

Mestský úrad Poprad
odbor organizačný
- 19 -

_____ podpis prevzal

_____ podpis vystavil

33/2011



die Neue Zipser Werkstätte
 akad.arch.ing.Tomáš BUJNA - NZW
 architektúra | webdesign | grafika | prepress
 Lipová 104, 059 86 Nová Lesná
 T: 052 381 01 41 URL: www.nzw.sk
 M: 0908 067 671 E-mail: info@nzw.sk

IČO: 35 113 251
 DIČ: 1034059290
 Banka: Slovenská sporiteľňa
 Účet: 0492340625 / 0900
 Variabilný symbol: 110403
 Konštantný symbol: 0308
 Forma úhrady: bankovým prevodom

Faktúra číslo: 110403

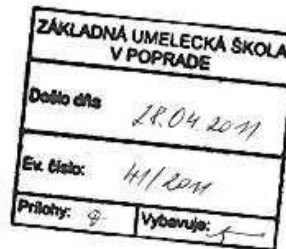
Objednávateľ

Základná umelecká škola
 Štefánikova 99/72
 Poprad

IČO: 36 165 492
 DIČ:
 Banka:
 Účet:
 Dátum vystavenia: 19.04.2011
 Dátum splatnosti: 26.04.2011
 Dátum zdan.plnenia: 19.04.2011

Fakturujem Vám
 za aktualizáciu, grafické úpravy internetovej stránky www.zuspoprad.sk
 a za úpravu pre povinné zverejňovanie informácií

210,00 €



Cena prác, bola stanovená dohodou.

Nie som platcom DPH

Odmena v celkovej výške :	210,00 €
Odpočet vyplatených záloh :	0,00 €
Ostáva doplatiť :	210,00 €

Fakturovaná suma: 210,00 €

Vystavil:

[Signature]

 akad.arch.ing.Tomáš BUJNA
 www.nzw.sk ■ nzw@nzw.sk

Prevzal:

[Empty box for recipient signature]

FAKTÚRA č. 07042011

Variabilný symbol

ZŠ s MŠ

38/2011

Dodávateľ: Školská jedáleň I.
Obchodný názov: Francisciho 832/21

Dátum dodania: apríl 2011

Miesto podnikania: 058 01 Poprad

Dátum vyhotovenia: 29.04.2011

IČO: 37 751 591

IČ DPH: 2021554634

Dátum splatnosti: ihneď

Registrácia:

Forma úhrady: PP

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

Banka dodávateľa: VÚB-Poprad

Číslo účtu: 350006836562/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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

Praktujeme Vám stravné zamestnancom za mesiac apríl 2011 podľa priloženého zoznamu nasledovne:

39 obedov x 2,22 = 86,58 EUR
=====

slovom: Osemdesiatšest EUR päťdesiatosemCENT.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE
Dňa: 29.4.2011
Ev. číslo: 42/2011
Prílohy: 1 Vyberuje: [signature]

Faktúru vystavil: Laburdová
Podpis a pečiatka

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

Zľavy a rabaty celkom*) €	
Základ DPH celkom €	
Sadzba dane%	DPH celkom €
Osllobodené od DPH celkom €	
Celková fakturovaná suma €	86,58
Celková fakturovaná suma v Sk (konverzný kurz) 1€ = 30,1260 Sk	v €

ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

ŠET predajňa - Zdravotnícka 4, 058 01 Poprad, tel.: 052/77 61 927

-119-

39/2011



FAKTÚRA číslo: 0111045275

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: SK5131000000004110023703	
SWIFT kód: LUBASKBX	
Dátum vyhotovenia faktúry: 28/04/2011	
Dátum dodania služby:	28/04/2011
Dátum splatnosti:	12/05/2011
Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD	

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

Nominálna hodnota: 2,85 EUR

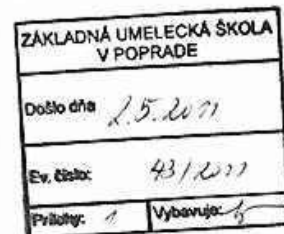
Počet: 500

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



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.

54/2011


FAKTÚRA číslo: 0111055242

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

Dátum vyhotovenia faktúry: 30/05/2011
Dátum dodania služby: 30/05/2011
Dátum splatnosti: 13/06/2011

Forma úhrady: BANKOVÝ PREVOD

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

 Nominálna hodnota: **2,85 EUR** 700

Počet:

1.995,00 EUR

Spolu:

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE	
Došlo dňa:	09.06.2011
Ev. číslo:	61/2011
Prilohy:	4
Vybavuje:	

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	1.995,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy :	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné :	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie :	1.995,00 EUR

Základ dane :	4,60 EUR
DPH 20,00% :	0,92 EUR
Spolu s DPH :	2.000,52 EUR
Záloha :	0,00 EUR
K úhrade:	2.000,52 EUR

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.

26/10/11



FAKTÚRA číslo: 0111086503

Dodávateľ:
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
 Temáškova 230D
 BRATISLAVA
 82101
 IČO: 31396674
 DIČ: 2020321864
 IČ DPH: SK2020321864
 Č. účtu: 4110023703/00
 IFAN kód: SK513100000004110023703
 SWIFT kód: LUBASKEX

Orderateľ kód: 025580 000001
Adresa dodania:
 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
 ŠTEFANIKOVÁ 99/72
 POPRAD
 05001

Dátum vyhotovenia faktúry: 31/08/2011
 Dátum dodania služby: 31/08/2011
 Dátum splatnosti: 14/09/2011

Adresa fakturácie:
 ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
 ŠTEFANIKOVÁ 99/72
 05801 POPRAD
 IČO: 38185492
 IČ DPH:
 Č. účtu: 1837055955/0200

Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

Nominálna hodnota: 2,85 EUR Počet: 740 Spolu: 2.109,00 EUR

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	2.109,00 EUR
Služby v zmysle zmluvy:	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	4,60 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	2.109,00 EUR
Základ dane:	4,80 EUR
DPH 20,00%:	0,92 EUR
Spolu s DPH:	2.114,52 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	2.114,52 EUR

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
 V POPRADE
 Dňa: 29/08/11
 Miesto: 05/2011
 Prílohy: 4 Vypracoval: 6

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

Od 1.8.2011 vstupujú do účinnosti nové všeobecné obchodné podmienky, sú zverejnené na www.chd.sk.

Podľa list na druhej strane.

21/12/11



FAKTÚRA číslo: 0111115884

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: SK3131000000004110023703
 SWIFT kód: LUBASKBX

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

Dátum vyhotovenia faktúry: 29/11/2011
 Dátum dodania služby: 29/11/2011
 Dátum splatnosti: **13/12/2011**
 Forma úhrady: **BANKOVÝ PREVOD**

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

Nominálna hodnota: **2,85 EUR** Počet: **400** Spolu: **1.140,00 EUR**

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE	
Dobro dia	07.12.2011
Ex. číslo	038/200
Prílohy	2
Výberový	4

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	1.140,00 EUR
Odplata:	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balenie:	5,50 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	1.140,00 EUR
Základ dane:	5,50 EUR
DPH 20,00% :	1,10 EUR
Spolu s DPH:	1.146,60 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	1.146,60 EUR

Kód expedície: **EA**
 Jednorázová poznámka: **VOLAT: 0527722040**
 Stála poznámka:

Platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) s účinnosťou od 1.9.2011 sú zverejnené na www.chd.sk
 Úhradením faktúry súhlasíte s VOP a účtovanými poplatkami.

Dodací list na druhej strane.



17301165
1032938126

FAKTÚRA č. 21/2019
Číslo objednávky
Kontaktný údaj

Peňažná suma: 2287 6101409526/0900

Príjemca: ZUS
Kancelársky príjemca: Poprad
Spôsob doručenia: osobne
CO: DIC/DIC DPH

Menšie účinky:
Dátum vyhlásenia: 24.11.11
Dátum splnenia: 24.12.11
Dátum vstuhu do účtovníctva: 11
Príjemca účtu: 24.11.11
Dátum vydania: 24.11.11

Dodávateľ je registrovaný v Zjednotenom registri na ad: ...

Druh tovaru - služby	Sešitka DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celková bez DPH
----------------------	-------------	----------	--------------------------	----------------------

Faktúryjom Vám celkovú sumu: 1309,38 €

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
V POPRADE
Dátum účtu: 01.12.2019
Ex. číslo: 121/2019

Vydal: Adrián KOTRY
Mechanik a ladie s.r.o.
Skladovú ul. 12
053 01 Prieštá Vláhy
Tel: 02661495 502

Príjemca účtu	✓
Zaúčtovanie	✓
Celkom s DPH	1.309,38 €
Meno	EMC

Miesto a dátum: 21/2019
12.12.2019
Kontaktný údaj: 30.1260

135/2011

FAKTÚRA

(Daňový doklad)

Objednávka číslo: 135/2011 Faktúra číslo: 2011/S/026

DODÁVATEL:	: ODBERATEL:
Ing. Dobomír Slavkovský	: Základná umelecká škola
BESSLER	: Štefánikova 99/72
L.Štúra 27, V.Šarš	: 058 01
082 21	: P o p r a d
Tel:0905/534165	: TF-FAX č. 052/7895111
Reg.č.živn. 5042/95	: E-mail: meltzerova@zuspoprad.sk
IČO: 34348531	: 361 654 92
DIČ:1021001861	: 202 143 9035
Peňažný ústav:Československá Obchodná Banka - Prešov	: VUB Poprad
Číslo účtu: 313304953/7500	: 1637088955/0200
IBAN: SK62 7500 0000 0003 1330 4953	
BIC/SWIFT: CEKOSK BX	

POPIS:
2 ks husle profesionál, 4/4 / cena: 1ks - 845,- Eur

ÚPĽNĚ / 425,42€

Fakturujem Vám za predaj hudobných nástrojov a príslušenstva celkom:

1.690,-EUR

Slovom: Jedentisícšesťstodevät'desiat Eur

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE
Dobro dňa: 15.12.2011
Ev. číslo: 159/1699
Prílohy: + Výberník

DÁTUM VYSTAVENIA: 13. 12. 2011
DÁTUM SPLATNOSTI: ihneď

Dodávateľ IČO 35716932 LINEA SK, spol. s r.o. Ružinovská 1 821 02 Bratislava Prevádzka: Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2627006210/1100 IBAN: SK59 1100 0000 0026 2700 6210 DIČ: 2020228155 Stredisko: IČ DPH: SK2020228155 SWIFT: TATRSKBX Zapísané v OR SR, OS Bratislava I odd. Sro, vložka č. 14585/B	FAKTÚRA č. 211448 Konštantný symbol: 008
Objednávka č./dátum: 36/2011/14.12.2011 Dodací list č.: 211448	Odberateľ: IČO 36165482 Základná umelecká škola Štefánikova 99/72 058 01 Poprad DIČ: 2021439035 IČ DPH:
Spôsob dopravy: Prepravca Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 30.12.2011 Dátum vyhotovenia: 16.12.2011 Daňová povinnosť: 16.12.2011 Dátum dodania: 16.12.2011

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
Stojan "T" spevnený pojazdný	ks 1264	1,000	80,30	20,00	96,36
Panel Korok 120x150 cm - napich. obojstr.	ks 1266	4,000	98,00	20,00	470,40
Stojina krajná "T"	ks 1266-4	4,000	38,00	20,00	172,80
Stojina stredová	ks 1267-2	2,000	29,00	20,00	69,60
Stolička kancelárska IsoNE. SU 1024	ks 1268	1,000	23,40	20,00	3 369,60
Skoľtab Keramic 150 x 100 cm	ks 1269	1,000	113,50	20,00	136,20
Notová osnova - príplatok za bm	bm 1270	1,500	13,20	20,00	23,76

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	3 615,60	723,12	4 338,72
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	3 615,60	723,12	4 338,72 EUR

Informatívna čiastka celkom : 130 708.28 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Tento doklad slúži súčasne ako dodací list.

Tovar je majetkom firmy LINEA SK spol. s r.o. až do úplného uhradenia faktúry.
V prípade nedodržania splatnosti faktúry budeme účtovať zmluvnú pokutu vo výške
0,1% dlžnej sumy za každý deň omeškania platby.

LINEA SK spol. s r.o.
Ružinovská 1
821 02 Bratislava
IČO: 35716932
IČ DPH: SK2020228155

Vystavil: Ingrid Benková

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE	
Číslo dňa	16.12.2011
Pr. číslo	154/2011
Prílohy: 2	Výberok: 6



FAKTÚRA 145521

Dátum fakturácie
2011-12-20
Dátum dodania
2011-12-20
Účet faktúry
265679

749/2011
Číslo objednávky
051168

Číslo odberateľa
265679

Dodávateľ
A J Produkty a.s.
Galvaniho 7/B
P.O. Box 35
82016 Bratislava

Zápis v OR : Okresný súd Trnava
Oddiel v OR : Sa
Číslo vložky : 10375/T

Spôsob dodania
PREPRAVNÁ SLUŽBA

Dodacie podmienky
DOPRAVA ZDARMA
Znaky

Požiadavka odberateľa
35/2011

Referencia odberateľa

Dátum splatnosti
2012-01-03
Platobné podmienky
14 days net

Vaša ref.
Mgr. Katarína Kočišová
Náš ref.
Ing. Eva Hričišinová

IČO: 36165492
IČ pre DPH :
DIČ: 2021439035

Číslo položky	Popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Čiastka
143401-760	Skladací konferenčný stôl huk / chrom d1800 x š800 x v720 mm	8,00	ks	204,00	1 632,00

Súhrn DPH

Hodnota	Základ DPH	Čiastka DPH
20,00	1 632,00	326,40

DPH 20% / 1393,40

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE	
Dátum dňa 20.12.2011	
Ex. číslo: 166/2011	
Prílohy: 7c	Výber: 4

~~A J Produkty a.s.
Bulharská 42, 947 02 Trnava
prev. Galvaniho 7/B
820 07 Bratislava~~

Celkom bez DPH: 1 632,00
Zaokrúhlenie: 0,00
DPH 20%: 326,40
Fakturovaná čiastka: 1 958,40 EUR

Fakturačná adresa
A J Produkty a.s.
Bulharská 42
91702 Trnava
Slovensko

Korešpondenčná adresa
A J Produkty a.s.
Galvaniho 7/B
P.O. Box 35
82016 Bratislava
Slovensko
Telefón +421 2 48214712
Fax +421 2 48214717

Internetová adresa
www.ajprodukty.sk
www.ajkatalog.sk
E-mail
info@ajprodukty.sk

Bankové spojenie
Citibank Europe plc.
2110330018/8130

IČO
36268518
DIČ
2021946454
IČ pre DPH
SK2021946454

159/2011

Dodávateľ: Ján Rusnačík - RYTMUS Košická 2005/10 06001 Kežmarok Prevádzka: Hlavné námestie 76 IČO: 43304559 DIČ: 1023458733 IČ DPH: SK1023458733 OŽP-8/2008/08423-2/CR1 I.Š.Š. /30 8932		Faktúra č.: 11VF00268 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 1100268 Konšt. symbol: 0008 Číslo objednávky: Dodací list č.:	
Dátum dodania: 15.12.2011 Dátum vystavenia: 15.12.2011 Dátum splatnosti: 22.12.2011 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra Banka Pobočka: Kežmarok Číslo účtu: 2626158028/1100 IBAN: SK49 1100 0000 0026 2615 8028 SWIFT: TATR SK BX		Odberateľ: Základná umelecká škola Štefánikova 99/72 058 01 Poprad IČO: 36185492 DIČ: 2021439035 IČ DPH:	
		Prevádzka:	

Fakturujeme Vám:

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zlava	Cena/MJ	JC s DPH	Spolu	DPH%
2309	W Notebook TOSHIBA C660. i5 15.6",4/500,Win7	2,000	ks	1121/428,709	520,833	625,00 x 26%	1 041,67	20
0499	✓ Tlačiareň MFP HP LJ M1212nf	1,000	ks	1121/430	183,333	220,00	183,33	20
1741	✓ Router - Access Point Wireless 802.11	1,000	ks	1121/431	66,667	80,00	66,67	20

2250,-
220,-
80,-

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	1 291,67	258,33

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 1 550,00
 Záloha: 0,00
 K úhrade: 1 550,00 EUR

Ďakujeme Vám za objednávku. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri nedodržaní splatnosti faktúry budeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.

Faktúra Vám slúži aj ako záručný list. Záruka na nový tovar je 24 mesiacov pokiaľ nie je výrobcom stanovené ináč. 6 mesiacov na diely podliehajúce opotrebeniu (pätice, prevodovky, potenciometre, fadery, prepínače) 3 mesiace na servisné práce a montážne práce, 6 mesiacov na materiál, CD optiky. Na komisný tovar 12 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje: na škody spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu, zásahom nepovolovaných osôb, nesprávnym sieťovým napätím, nevhodným zaobchádzaním, preťažením, bežným opotrebením, miestnym vplyvom, na čistenie a údržbu, vydavky na dopravu, na svetelné zdroje/žiarovky a výbojky. Prevzatím tovaru - zasielky zákazník potvrdzuje kompletnosť dodávky.

Tel. číslo: 052/4781228
 WWW: rytmuskk.eu
 Vystavil: Rusnačík Ján

RYTMUS
 Ján Rusnačík
 Košická 2005/10, 060 01 Kežmarok
 Prev.: Hlavné námestie, Kežmarok
 IČO 43 304 559 IČ DPH: SK 1023458733

Podpis a pečiatka

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
V POPRADE

Dodlo dňa 22.12.2011 Prevzal:

Ev. číslo: 119/2011

Prílohy Vybavuje:

Základná umelecká škola
 u. Štefánikovej 99/72
 058 01 Poprad
 IČO 36 185 492 IČ DPH: SK 2021439035

Popis a pečiatka

15.12.2011

Dodávateľ: Ján Rusnačík - RYTMUS Košická 2005/10 06001 Kežmarok Prevádzka: Hlavné námestie 76 IČO: 43304559 DIČ: 1023458733 IČ DPH: SK1023458733 OŽP-R/2009/09+20-2/CR1 0.2.1 730 9532		Faktúra č.: 11VF00270 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 1100270 Konšt. symbol: 0008 Číslo objednávky: Dodací list č.:	
Dátum dodania: 15.12.2011 Dátum vystavenia: 15.12.2011 Dátum splatnosti: 22.12.2011 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka Pobočka: Kežmarok Číslo účtu: 2626158028/1100 IBAN: SK49 1100 0000 0026 2615 8028 SWIFT: TATR SK BX		Odberateľ: Základná umelecká škola Štefánikova 99/72 058 01 Poprad IČO: 36165482 DIČ: 2021436036 IČ DPH:	
		Prevádzka:	

Fakturuje Vám:

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	JC s DPH	Spolu	DPH%
1757	ASHDOWN MAG-300h. bas gitara kombo	1,000	ks	VP 432	330,000	396,00	330,00	20
1183	Gitara BASS Ibanez	1,000	ks	VP 433	215,833	259,00	215,83	20
2502	Sibelius music instrument	1,000	ks		120,833	145,00	120,83	20
0611	STOLIČKA KLAVÍRNA	1,000	ks		100,000	120,00	100,00	20
0611	STOLIČKA KLAVÍRNA	1,000	ks		83,333	100,00	83,33	20
2503	Sibelius Ear Master	1,000	ks		120,833	145,00	120,83	20
2504	Sibelius 7 EDU+PS+AS	1,000	ks		550,000	660,00	550,00	20
2476	Roland R-05 WAV/MP3	1,000	ks		165,833	199,00	165,83	20

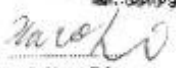
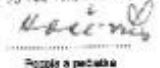
DPH 220,-
 DPH 950,-
 VP 854,-
 2024,-

Rekapitulácia DPH:		
Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	1 686,65	337,35
Zaokrúhlenie:		0,00
Celkom:		2 024,00
Záloha:		0,00
K úhrade:		2 024,00 EUR

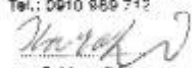
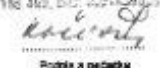
Ďakujeme Vám za objednávku. Dovŕujeme si Vás upozorniť, že pri nedodržaní splatnosti faktúry budeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania.
 Faktúra Vám slúži aj ako záručný list. Záruka na nový tovar je 24 mesiacov pokiaľ nie je výrobcom stanovené ináč. 6 mesiacov na diely podliehajúce opotrebeniu (patice, prevodovky, potenciometre, fadery, prepínače) 3 mesiace na servisné práce a montážne práce, 6 mesiacov na materiál, CD optiky. Na komisný tovar 12 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu, zásahom nepovolovaných osôb, nesprávnym sieťovým napätím, nevhodným zaobchádzaním, pražením, bežným opotrebením, miestnym vplyvom, na čistenie a údržbu, výdavky na dopravu, na svetelné zdroje/žiarovky a výbojky. Prevzatím tovaru - zasielky zákazník potvrdzuje kompletnosť dodávky.

Tel. číslo: 052/4781228 WWW: rytmus.sk Vystavil: Ján Rusnačík Košická 2005/10, 06001 Kežmarok Prev: Hlavné námestie, Kežmarok IČO: 43 304 559 DIČ: SK 1023458733	ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE Dátum dňa: 15. 12. 2011 Prevzal:	Základná umelecká škola Štefánikova 99/72 058 01 Poprad IČO: 36 165 482, DIČ: 2021436036
Podpis a pečiatka	Ev. číslo: 112/2011 Prílohy: 1 Vybavenie:	Podpis a pečiatka

159/207

Dodávateľ: Slavomír Károlyi Vlčová 29 05872 Vlčová IČO: 41901673 DIČ: 1073249199 IČ DPH: Obchodný úrad v Košnici Číslo žv. registra: 730-8114		Faktúra č.: 201113 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 201113 Kontrolný symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.:													
Dátum dodania: 23.12.2011 Dátum vystavenia: 23.12.2011 Dátum splatnosti: 28.12.2011 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Pobočka: Číslo účtu: 04826871780900 IBAN: SWIFT:		Odberateľ: Základná umelecká škola Štefánikova 99/72 058 01 Poprad Slovenská republika IČO: 381654492 DIČ: 2021438035 IČ DPH: SK2021438035 Prevádzka:													
Fakturujeme Vám za výrobu a montáž nábytku:															
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zlata	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%								
	polícová skriňa 1200*2480*800cm/	1,000 ks	DMZ/1092	850,000	850,00	980,00	0								
	polícová skriňa 11780*2480*800cm/	1,000 ks	DMZ/1349	750,000	750,00	750,00	0								
	kuchynská linka so zabudovanou chladničkou 11780*850*800cm/	1,000 ks	DMZ/1403	700,000	700,00	700,00	0								
Rakapitulácia DPH:				Sazba	Základ DPH	DPH									
				0%	2 300,00										
				%	0,00	0,00									
				10%	3,00	0,00									
				Zaokrúhlenie:		0,00									
				Celkom:		2 300,00									
				Záloha:		0,00									
				K úhrade:		2 300,00 EUR									
				K úhrade (informatívne):		68 288,80 SKK									
						(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)									
Faktúra slúži ako dodací list.				<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE</td> </tr> <tr> <td>Datilo dňa:</td> <td>23.12.2011</td> </tr> <tr> <td>Ev. číslo:</td> <td>199/2011</td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>vybrané</td> </tr> </table>				ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE		Datilo dňa:	23.12.2011	Ev. číslo:	199/2011	Prílohy:	vybrané
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE															
Datilo dňa:	23.12.2011														
Ev. číslo:	199/2011														
Prílohy:	vybrané														
Nie som platca DPH.															
Tel. číslo:	WWW:	Vystavil: Slavomír Károlyi	Prevzal:	Základná umelecká škola U. Štefánikova 99/72 058 01 Poprad IČO: 38 165 4492, DIČ: 2021438035											
		Slavomír Károlyi IČO: 41901673 DIČ: 1073249199 Tel.: 0919 389 712	 Podpis a pečatka		 Podpis a pečatka										

160/2011

Dodávateľ: Slavomír Károlyi Víkova 29 05972 Víkova IČO: 41901673 DIČ: 1073249199 IČ DPH: Obvodný úrad v Keľmecku Cvrkova 10, 05972 Víkova		Faktúra č.: 201114 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 201114 Kanál symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.:													
Dátum dodania: 23.12.2011 Dátum vystavenia: 23.12.2011 Dátum splatnosti: 28.12.2011 Forma úhrady: prevodný príkaz Paňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Pobočka: Číslo účtu: 04926871780900 IBAN: SWIFT:		Odberateľ: Základná umelecká škola Štefánikova 98/72 058 01 Poprad Slovenská republika IČO: 361664462 DIČ: 2021439035 IČ DPH: SK2021439035 Prevádzka:													
Faktúrujeme Vám za výrobu a montáž nábytku:															
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zlata	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%								
	polícová skriňa s veštakovou časťou /2200*2480*750cm/	1,000 ks	<i>2011/1396</i>	900,000	900,00	900,00	0								
	polícová skriňa /2200*2480*750cm/	1,000 ks	<i>2011/1397</i>	700,000	700,00	700,00	0								
Rekapitulácia DPH:				Sadzba	Základ DPH	DPH									
				0%	1 600,00										
				%	0,00	0,00									
				19%	0,00	0,00									
				Zaokrúhlenie:		0,00									
				Celkom:		1 600,00									
				Zákona:		0,00									
				K úhrade:		1 600,00	EUR								
				K úhrade (informatívne):		48 201,60	SKK								
							(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)								
Faktúra slúži ako dodací list.				<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE</td> </tr> <tr> <td>Dátum dňa</td> <td><i>23.12.2011</i></td> </tr> <tr> <td>Ex. číslo:</td> <td><i>1781/2011</i></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td><i>1 Vybranje</i></td> </tr> </table>				ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE		Dátum dňa	<i>23.12.2011</i>	Ex. číslo:	<i>1781/2011</i>	Prílohy:	<i>1 Vybranje</i>
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE															
Dátum dňa	<i>23.12.2011</i>														
Ex. číslo:	<i>1781/2011</i>														
Prílohy:	<i>1 Vybranje</i>														
Nie som platca DPH.															
Tel číslo: WWW: Vystavil:		SLAVOMÍR KÁROLYI 059 72 Víkova 29 IČO: 41901673 DIČ: 1073249199 Tel.: 0910 889 712  Podpis a pečiatka		Základná umelecká škola Prevzal: <i>Štefánikova 98/72</i> 058 01 Poprad IČO: 361664462, DIČ: 2021439035  Podpis a pečiatka											

(daňový doklad)

162/2011

Variabilný symbol :

92011

Uvádzajte prosím tento symbol pri platbe !

Konštantný symbol :

0008

Dátum vystavenia:

22.12.2011

Dátum zdaň. plnenia

22.12.2011

Dodávateľ:

Odberateľ:

Musicality, spol. s r.o.

Trnavská cesta 74/A

821 02 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 46 087 818

IČ DPH: SK2023232970

Banka: VUB, a.s.

Číslo účtu: 2885186058/0200

ZUŠ
Štefániková 99/72
05801 Poprad
Slovenská republika

IČO:36165492
DIČ:2021439035
IČ DPH:

Zapísaný v OR Okr. sídla Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3337/B

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE
Dátum dňa 23.12.2011
Ev. číslo: 16/2011
Prílohy: 4 Prílohy

Poznámka:

P.č.	Int. Kód	Názov	Cena za M.J.	DPH 20%
		Finančné plnenie za tovar Yamaha YX 35G	1 118,00 EUR	223,60 EUR
		Finančné plnenie za tovar TAMA TW 100	58,66 EUR	11,74 EUR

1.412,00 € w

Základ pre DPH 0%

Základ pre DPH 20%

1 176,66 EUR

235,34 EUR

Celkom 1 176,66 EUR

Celkom DPH: 235,34 EUR

Celková faktúrovaná suma:

Spolu: 1 412,00 EUR

Neplatíť, FA je zaplatená.

Doklad vystavil: Musicality, spol.s.r.o.

Dňa:

Prevzal:

Musicality, spol. s r.o.
Trnavská cesta 74A, 821 02 Bratislava
IČO: 46 087 818
IČ DPH: SK2023232970

103/2011

Dodávateľ: IČO: 32879881
Ing. Pavol Perháč - ELTECH združenie
 Tatranská Polianka 22
 062 01 Vysoké Tatry
 DIČ: 1020736519 IČ DPH: SK1020736519
 Peňažný ústav: VÚB Poprad
Číslo účtu / kód: 1730370956 / 0200
 OÚ Poprad, ev.č.: Žo-9609575/000, reg.č.: 1067/96
 sp.č.: Žo-2000/31197/00002 KL, reg.č.: 2243/2000

FAKTÚRA č.: 20110736
 Variabilný symbol: 20110736
 Konštantný symbol: 0008

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

Objednávka č./dátum
 Dodací list č.: 20110736
 Spôsob dopravy: dodávateľ
 Forma úhrady: prev.prík.

Dátum splatnosti: 11.01.2012
 Dátum vystavenia: 28.12.2011
 Dátum dodania tovaru, služby: 28.12.2011

Fakturuje Vám :	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Spolu bez DPH
NTB ASUS K73SV-TY072V <i>UPII/1435</i>	1,000 ks	550,80	20,00	550,80
i3-2310M/4G/500GB/17,3"IGT540M-1G/DRWW7HP64SK <i>2011 110,16 - 660,96 = 660,96 €</i>				
NTB Lenovo IP G770 <i>UPII/1436</i>	1,000 ks	645,00	20,00	645,00
i5-2410M/8G/750GB/APro2G/17,3"L/DRW/HDMI/W7HP64 <i>2011 129,1 - 734,- €</i>				
Myš Genius NetScroll 310X USB NTB <i>UPII/489,909 € 7,30</i>	2,000 ks	9,80 + 4,10	20,00	- 9,80 + 8,20
	Zaklad DPH	DPH		Celkom s DPH
V sadzbe 20%	1 204,00	240,80		1 444,80
CELKOM	1 204,00	240,80		1 444,80 EUR

Faktúra je zároveň dodacím a záručným listom.
 Tovar je majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia faktúry !!!

**ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
 V POPRADE**
 Dátum dňa: 29.12.2011
 Ev. číslo: 180/2011
 Prílohy: 2 - Vybavuje: 1

Vystavil: Perháč Tel.: 052 / 7733082 Prijal:

ELTECH združenie
 Ing. Pavol Perháč
 Tatranská Polianka 22, 062 01 Vysoké Tatry
 IČO: 32879881 IČ DPH: SK 1020736519

02/2011

FAKTÚRA číslo: **0111096077**

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: SK5131000000004110023703	
SWIFT kód: LUBASKBX	

Dátum vyhotovenia faktúry	29/09/2011
Dátum dodania služby:	29/09/2011
Dátum splatnosti:	13/10/2011

Forma úhrady:	BANKOVÝ PREVOD
---------------	-----------------------

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

Nominálna hodnota:
2,85 EUR 560

Počet:

1.596,00 EUR

Spolu:

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE	
Došlo dňa	3.10.2011
Ev. číslo:	103/2011
Prilohy: 2	Vybevuje: 6

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	1.596,00 EUR
Odplata:	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:

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

Dodaci list na druhej strane.

9/2011

FAKTÚRA 1552/11

Dodávateľ PAPYRUS POPRAD s.r.o. Veľkobchod - papier Partizánska 3916 058 01 Poprad		Objednávka Dodací list 11V4287/09		K symbol 0008 V symbol 155211				
Miesto podnikania - prevádzka		Objednaný (00811) Základná umelecká škola Štefánikova 99/72 058 01 Poprad						
Identifikačné a registračné údaje IČO 31678238 IČ DPH SK2020513880 DIČ 2020513880 Reg. OR OS Prešov, 1286/P oddiel Sro		IČO 36165492 IČ DPH 0036165492						
Bankové spojenie SLSP Poprad číslo účtu 0492340684/0900 IBAN BIC		Dátum vystavenia 30.09.2011 Dátum splatnosti 14.10.2011 Dátum dodania 30.09.2011		Forma úhrady Prevodný príkaz				
Predmet dodávky		M.j.	Množstvo	DPH	J. cena bez DPH	Zľava (%)	J. cena so zľavou	Cena bez DPH celkom

M.j.	Množstvo	DPH	J. cena bez DPH	Zľava (%)	J. cena so zľavou	Cena bez DPH celkom		
1122	STABILO Point 88 -roler	ks	200.00	20 %	0.4000	5.0	0.3800	76.000
533	Farby vod.anilinky 12/22mm	ks	50.00	20 %	2.1970	5.0	2.0872	104.360
3839	Guma ELEPHANT/60	ks	80.00	20 %	0.0800	5.0	0.0760	6.080
548	Tus biely 20g	ks	50.00	20 %	0.4910	5.0	0.4665	23.325
850	Tuse farebne - supr. 6 x 15 g	sad	36.00	20 %	3.4120	5.0	3.2414	116.690
807	Stetec SAMUR plochy 02	ks	21.00	20 %	0.2190	5.0	0.2081	4.370
984	Stetec SAMUR plochy 06	ks	24.00	20 %	0.3350	5.0	0.3183	7.639
721	Stetec SAMUR okruhy 08	ks	35.00	20 %	0.3610	5.0	0.3430	12.005
1206	Stetec okruh.c.6/766	ks	42.00	20 %	0.0900	5.0	0.0855	3.591
5307	Stetec SAMUR okruhy 04	ks	42.00	20 %	0.2580	5.0	0.2451	10.294
919	Bal.pap.biel.90g.70x100	ks	60.00	20 %	0.1510	5.0	0.1435	8.610
5066	Blok A2 Akvarel.9922	ks	15.00	20 %	10.6760	5.0	10.1422	152.133
7193	Guma Tvarliva 6421	ks	126.00	20 %	0.2300	5.0	0.2185	27.531
669	Versatika 5347 kov. hruba	ks	39.00	20 %	1.6870	5.0	1.6027	62.505
325	Tus cierny 20g GAMA	ks	120.00	20 %	0.4720	5.0	0.4484	53.808
5923	Karton Iris 70x100/235gr.A,B,C	ks	80.00	20 %	0.9180	5.0	0.8721	69.768
6515	Noznice Maped UNI 17cm	ks	20.00	20 %	1.2820	5.0	1.2179	24.358
3484	Lep.Herkules 250gr.	ks	1.00	20 %	2.0690	5.0	1.9656	1.965
5070	Krieda umelec.8115/36	ks	24.00	20 %	8.7140	5.0	8.2783	198.679
581	Orez.noz BBA1455 Sk maly 13cm	ks	12.00	20 %	0.1240	5.0	0.1178	1.413
4763	FC-Pastely olej /24 GOLDFAB	ks	18.00	20 %	5.0350	5.0	4.7833	86.099
7994	Blok A3 Akvarelovy	ks	15.00	20 %	5.5770	5.0	5.2982	79.473
4764	FC-Pastely olej /36 GOLDFAB	ks	16.00	20 %	7.5540	5.0	7.1763	114.820
4124	Paska 30/50 maskovacia	ks	8.00	20 %	0.9770	5.0	0.9282	7.425
213	Atrament modry 50g-	ks	12.00	20 %	0.5510	5.0	0.5235	6.282
1395	KORES Lep.tyc.15g	ks	72.00	20 %	0.9460	5.0	0.8987	64.706
1858	H-Kor.pero 9ml Pritt	ks	24.00	20 %	1.4900	5.0	1.4155	33.972
7595	Kontura Wiky 40ml	ks	14.00	20 %	0.6480	5.0	0.6156	8.618
2585	Popisovac 7790/30	sad	18.00	20 %	1.6540	5.0	1.5713	28.283
3000	Krieda umeľ.8116/48 gioc.	ks	12.00	20 %	11.5660	5.0	10.9877	131.852
4009	Karton colorline 150g.50x65/25	ks	16.00	20 %	0.3740	5.0	0.3553	5.684
1048	Ofset.karton A3 295gr/250list	bal	3500.00	20 %	0.0920	5.0	0.0874	305.900
8141	Ofset.karton B1-100list/250gr.	ks	250.00	20 %	0.2023	5.0	0.1922	48.050
2110	STABILO Writte 146/156/166	ks	120.00	20 %	0.6950	5.0	0.6603	79.236
5106	Atrament mix farby 50ml	ks	10.00	20 %	0.5860	5.0	0.5567	5.567

Telefón 052-7721566,643, fax 052-7885941, e-mail papyrus@papyrus.sk
 © etal 1992-2004

Základ dane 20%	1971.10	DPH 20%	394.22
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)			2365.32 EUR
Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)			71257.63 SKK

PAPYRUS POPRAD s.r.o.
 Partizánska 3916, 058 01 POPRAD
 IČO: 31678238, IČ DPH: SK2020513880
 TEL: 052-7721566, 7721643
 FAX: 052-7885941 0/027

**ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
 V POPRADE**

Dátum dňa 3.10.2011

Ex. číslo: 104/2011

Prílohy: 4 Vybrané: 5

108/2011



FAKTÚRA číslo: 0111106791

Dodávateľ:	
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	
Tomášikova 23/D	
BRATISLAVA	
62101	
IČO:	31396674
DIČ:	2020321864
IC DPH:	SK2020321864
č. účtu:	4110023703/3100
IBAN kód:	SK513100000004110023703
SWIFT kód:	LUBASKBX

Dátum vyhotovenia faktúry	28/10/2011
Dátum dodania služby:	28/10/2011
Dátum splatnosti:	11/11/2011

Forma úhrady:	BANKOVÝ PŘEVOD
---------------	-----------------------

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

Nominálna hodnota: 2,85 EUR Počet: 600 Spolu: 1.710,00 EUR

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V POPRADE	
Dobro dňa:	02. 11. 2011
Ev. číslo:	124/2011
Prílohy:	✓
Výber:	✓

Hodnota jedálnych kupónov spolu:	1.710,00 EUR
Odplata:	0,00 EUR
Poplatok za doručenie a balné:	5,50 EUR
Oslobodené zdaniteľné plnenie:	1.710,00 EUR
Základ dane:	5,50 EUR
DPH 20.00% :	1,10 EUR
Spolu s DPH:	1.716,60 EUR
Záloha:	0,00 EUR
K úhrade:	1.716,60 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.
 Uhradením faktúry súhlasíme s VOP a účtovanými poplatkami.

Dodací list na druhej strane.