



Člen skupiny

e-on

Generálny partner



Faktúra

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

GYMNÁZIUM
POHRANIČNÁ 10/900
945 01 KOMÁRNO

Gymnázium E. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Datum: - 3. 01. 2011

Podacie číslo: 10/2011 Prílohy/tesy: 1
Vytlačenie: Vytlačuje: MD

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7180382975

Obchodný partner: 5100016061

Zmluvný účet: 6500013178

Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2010

Dátum splatnosti: 17. 01. 2011

Dátum dodania: 31. 12. 2010

Dátum spotreby: 31. 12. 2010

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:

GYMNÁZIUM
POHRANIČNÁ 10
945 01 KOMÁRNO
IČO: 00160199

Vážení obchodní partneri,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za dodanie tovaru a služby a prosíme Vás, aby ste nedoplatok uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom. Podrobný rozpis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe.

	Základ pre 19% daň [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma celkom [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	646,41	19,00	122,82	769,23
Spolu	646,41		122,82	769,23

Nedoplatok

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na: www.setri.sk, www.usporyenergie.sk, alebo kontaktujte Energetické centrum Bratislava.
Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

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

ZSE Energia, a.s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a.s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk
Kontaktné miesto Nové Zámky, G. Czuczora 7, 940 41 Nové Zámky
Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a.s.

Príkaz na úhradu

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		769,23	7180382975	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

09.01.2011



Gymnázium L. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

01. 2011

Číslo účtu: 7/2011	Prílohy/lísty: 1
Výrobca:	Výstavuje: MD

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7321849472

Gymnázium L.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno 5

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.01.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2011 - 18.02.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7321849472.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	2 941,67	20%	588,33	3 530,00
Na úhradu				3 530,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

Adresa pre písomný styk: Lokality Komárno, Mederčská 81, 945 01 Komárno

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Chcete byť registrovaní? Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5689 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



Gymnázium E. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Dátum: - 3. 01. 2011	
Podacie číslo: 6/2011	Prílohy/lísty: 1
Vybavené:	Výbavuje: MD

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7321849474

Gymnázium E.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno 5

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.01.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.01.2011 - 18.02.2011**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7321849474.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	3,33	20%	0,67	4,00
Na úhradu				4,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

Adresa pre písomný styk: Lokality Komárno, Mederčská 81, 945 01 Komárno

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Tel.: 0850 111 565

Bankové spojenie:



Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Dátum: - 3. 01. 2011	
Podane číslo: 8/2011	Prílohy/Listy: 1
Vybrané:	Vybavuje: MD

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7321849461

Gymnázium L.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno 5

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.01.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2011 - 18.02.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7321849461.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	780,00	20%	156,00	936,00
Na úhradu				936,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakt.



FAKTURA za vodné

KOMVAK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E. B. Lukáča 25, 94501 Komárno
Obch. reg.: Okresný súd Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 10148/N
IČO: 36537870, DIČ: 2020159735, IČ DPH: SK2020159735

Starostlivosť o zákazníka - obchodná kancelária
Tel.: 035/7722 277 Mobil: 0905/231884
E-mail: soz@komvak.sk www.komvak.sk

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Komárno
číslo účtu: 2624202080 / 1100

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 210211291

Dátum splatnosti: 17.01.2011
Dátum vystavenia: 31.12.2010
Dátum odoslania: 03.01.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2010
Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Adresa zasielacia:

Gymnázium Ľ.J.Šuleka

Pohraničná 10
945 01 Komárno

Adresa platiteľa - daňová:
Gymnázium Ľ.J.Šuleka

Pohraničná 10
945 01 Komárno
IČO: 00160199
Účet: 000000-0020254307 / 6500

Číslo odberného miesta: 1-99640-0
Názov odberného miesta: Pohraničná 10., Komárno

Gymnázium Ľ. J. Šuleka
Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: - 5. 01. 2011

Fudacie číslo 14/2011	Prílohy/Prílohy -
Vybavená	Výdavky: R

Vážení odberateľ, fakturujeme Vám vodné (a stočné) za odobraný (a odovzdaný) objem. Prosíme, aby ste faktúru uhradili v lehote splatnosti. Ďakujeme.

Odpočet od - do	Číslo vodomeru	Poznámka	Starý stav	Nový stav	Spotreba % m3	Vodné EUR Stočné EUR	Vodné Sk Stočné Sk	SumaVod SumaStočné	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
22.12.10 31.12.10		paušál 08			43	Zrážková voda 0,7483	22,54	32,18	32,18

Vystavil(a): Erika Nagyová

Základ DPH 19%: 32,18 EUR
DPH 19%: 6,11 EUR

SPOLU: 38,29 EUR

K ÚHRADE: 38,29 EUR

Upozornenie:
Faktúry vystavené po 1.1.2010 v prípade oneskorenej platby penalizujeme!

KOMVAK
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
so sídlom: E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno
IČO: 36 537 870 IČ DPH: SK2020159735
Reg. Okresný súd Nitra, odd. Sa, vložka 10148/N

624 487



FAKTURA

KOMVAK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E. B. Lukáča 25, 94501 Komárno
Obch. reg.: Okresný súd Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 10148/N
IČO: 36537870, DIČ: 2020159735, IČ DPH: SK2020159735

Starostlivosť o zákazníka - obchodná kancelária
Tel.: 035/7722 277 Mobil: 0905/231684
E-mail: soz@komvak.sk www.komvak.sk

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Komárno
číslo účtu: 2624202080 / 1100

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 210211700

Dátum splatnosti: 17.01.2011
Dátum vystavenia: 31.12.2010
Dátum odoslania: 03.01.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2010
Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Adresa zasielacia:

Gymnázium Ľ.J.Šuleka

Gymnázium Ľ. J. Šulek
Pohraničná 10, 945 52 Komárno

**Pohraničná 10
945 01 Komárno**

Datum: - 5. 01. 2011

Adresa platiteľa - daňová:
Gymnázium Ľ.J.Šuleka

Príjemca číslo: 11/2011	Faktúra číslo: 1
Výber z účtu:	Výdavok číslo: 2

Pohraničná 10
945 01 Komárno
IČO: 00160199
Účet: 000000-0020254307 / 6500

Číslo odberného miesta: 8-03370-0
Názov odberného miesta: Pohraničná 10., Komárno

Vážený odberateľ, fakturujeme Vám vodné (a stočné) za odobraný (a odovzdaný) objem. Prosíme, aby ste faktúru uhradili v lehote splatnosti. Ďakujeme.

Odpočet od - do	Číslo vodomera	Poznámka	Starý stav	Nový stav	Spotreba %	Spotreba m3	Vodné EUR Stočné EUR	Vodné Sk Stočné Sk	SumaVod SumaStoč	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
01.12.10 31.12.10	31563424	Odečet strojkem 98	6128	6222	100,0	94	0,7835 0,7483	23,00 22,54	71,77 70,34	142,11

Vystavil(a): Erika Nagyová

Základ DPH 19%: 142,11 EUR
DPH 19%: 27,00 EUR

SPOLU: 169,11 EUR

K ÚHRADE: 169,11 EUR

Upozornenie:
Faktúry vystavené po 1.1.2010 v prípade oneskorenej platby penalizujeme!

KOMVAK
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
so sídlom: E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno
IČO: 36 537 870 IČ DPH: SK2020159735
Reg.: Okresný súd Nitra, odd. Sa, vložka 10148/N

621683



FAKTURA za vodné a stočné

Adresa zasielacia:

Gymnázium Ľ.J.Šuleka

Gymnázium Ľ. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 02 Komárno

Pohraničná 10
945 01 Komárno

Dátum: - 5. 01. 2011

Adresa platiteľa - daňová:
Gymnázium Ľ.J.Šuleka

Podacie číslo: 19/2011	Prílohy: /
Výberové číslo:	Výdavok: 2

KOMVAK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

E. B. Lukáča 25, 94501 Komárno

Obch. reg.: Okresný súd Nitra, Oddiel: Sa, vložka číslo: 10148/N

IČO: 36537870, DIČ: 2020159735, IČ DPH: SK2020159735

Starostlivosť o zákazníka - obchodná kancelária

Tel.: 035/7722 277 Mobil: 0905/231684

E-mail: soz@komvak.sk www.komvak.sk

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Komárno
číslo účtu: 2624202080 / 1100

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 210211699

Dátum splatnosti: 17.01.2011

Dátum vystavenia: 31.12.2010

Dátum odoslania: 03.01.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.12.2010

Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Pohraničná 10

945 01 Komárno

IČO: 00160199

Účet: 000000-0020254307 / 6500

Číslo odberného miesta: 8-03360-0

Názov odberného miesta: Pohraničná 10., Komárno

Vážený odberateľ, fakturujeme Vám vodné (a stočné) za odobraný (a odovzdaný) objem. Prosíme, aby ste faktúru uhradili v lehote splatnosti. Ďakujeme.

Odpočet od - do	Číslo vodomera	Poznámka	Starý stav	Nový stav	Spotreba %	m3	Vodné EUR	Stočné EUR	Vodné Sk	Stočné Sk	SumaVod	SumaStoč	ZÁKLAD EUR
01.12.10	32128598	Odečet strojkem	1666	1693	100,0	27	0,7635		23,00		20,61		40,81
31.12.10		98					0,7483		22,54		20,20		

Vystavil(a): Erika Nagyová

Základ DPH 19%: 40,81 EUR

DPH 19%: 7,75 EUR

SPOLU: 48,56 EUR

K ÚHRADE: 48,56 EUR

Upozornenie:

Faktúry vystavené po 1.1.2010 v prípade oneskorenej platby penalizujeme!

KOMVAK
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
so sídlom: E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno
IČO: 36 537 870 IČ DPH: SK2020159735
Reg. Okresný súd Nitra, odd. Sa, vložka 10148/N

621 688

Dodávateľ:

Diplomat-profesional, SBS-team s.r.o
Roľníckej školy 4002
945 01 Komárno

IČO: 45352097
 DIČ: 2022946739
 IČ DPH: SK2022946739
 Telefón: 035/ 7740448
 Mobil: 0905875257
 Fax: 035/7740448
 E-mail: sup@supdigitalsecurity.sk
 www.supdigitalsecurity.sk

Číslo účtu:

4009698941 | 7500

Variabilný symbol:

110100053

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00160199

DIČ:

IČ DPH:

Gymnázium**L. J. Šuleka****Pohraničná 10****945 01 Komárno 1**

Gymnázium L. J. Šuleka
 Pohraničná 10, 945 02 Komárno

Dátum: 5. 01. 2011

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

03.01.2011

Dátum splatnosti:

10.01.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

03.01.2011

Konečný príjemca:

Príjemca: 14/2011

Príjemca: J. J.

Príjemca: R

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám poplatok PCO za mesiac január 2011

0,00	0%		0,00
0,00	6%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
55,79	20%	11,16	66,95

Súčet

55,79

11,16

66,95

SPOLU NA ÚHRADU**66,95**

Vystavil:

Meiselova Júlia

Ok

Dr

zá

I

i uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp.

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		0,00
0,00	6%	0,00	0,00
0,00	10%	0,00	0,00
55,79	20%	11,16	66,95

Prevzat:

Pečiatka: **Diplomat-profesional, SBS-team s.r.o.**
Roľníckej školy 4002, 945 01 Komárno
 IČO: 45352097 (1)
 IČ DPH: SK2022946739

Ekonomický a informačný systém POHODA

621699



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5951,
ICO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele: SA, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005650 / 1100, UniCredit bank: 88 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 9000014200 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0097087779
Dátum vyhotovenia: 29.12.2010
Stav účtu k: 29.12.2010
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Gymnázium Ľudovíta Jároslava Šuleka

Pohraničná 10

945 01 Komárno 1

Gymnázium Ľ. J. Šuleka

Pohraničná 10 945 52 Komárno

Dátum: - 5. 01. 2011

Podanie č.: 15/2011	Príloha číslo: 3
Vybavená:	Vybavená: R

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
29.12.2010	Faktúra	9006591869	090558377929122010		1,00	1,00
29.12.2010	Faktúra	9006591924	090558377729122010		7,20	7,20
29.12.2010	Faktúra	9006592022	090558377829122010		7,20	7,20
SUMA:						15,40 EUR

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačенý príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0097087779.
Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby. Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	15,40

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0097087779	0308	

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement Gymnázium Ľudovíta

621699

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature



Vaša faktúra za 01.12.2010 - 31.12.2010

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 92,49 €	Dátum dodania služby: 31.12.2010	Adresát: Gymnázium L. J. Šuleka, Pohraničná 10
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2011	Dátum vyhotovenia: 03.01.2011	945 01 Komárno 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 9721955851	Číslo faktúry: 9721955851	Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 69
	IČO: 00160199	949 01 Nitra 1
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:		Číslo adresáta: 1170185429

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 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 21.00 hod.

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

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

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

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

Voice VPN:

Strana: 1/3

Pravidelné poplatky	56,32 €
Volania v rámci VVPN	18,22 €
Volania mimo VVPN	3,54 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,36 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	19 %	77,72	14,77 €

Celková suma na úhradu:

92,49 €

Ďakujeme.

Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 01 Komárno	
Dátum: 7. 01. 2011	
Príjemca: 24/2011	Príjemca: 2
Výdavok:	Mobilizácia: R

627 692

PREDPLATNÉ ZA OBDOBIE: 1. 3. 2011 - 29. 2. 2012

Číslo objednávky odberateľa:

Gymnázium

Mgr. Ondrej Gajdáč
Pohraničná 10
945 52 Komárno

IČO:

IČ DPH:

Dodávateľ Adresa	DIGITAL VISIONS spol. s r.o. Kladnianska 60	IČO: 31343180 821 05 Bratislava	IČ DPH: SK2020315847
Bankové spojenie Spisová značka	2620081584/1100 Spoločnosť je zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 4426/B	IBAN SK80 1100 0000 0026 2008 1584	

Variabilný symbol	1100000306	Dátum splatnosti	22. 1. 2011
Evidenčné číslo	PFP-2011-100-000306	Dátum vytvorenia	1. 1. 2011
Konštantný symbol	0308	Spôsob úhrady	Platobný príkaz

Názov tovaru	Predplatné	Počet vydaní MJ	Cena vydania	Cena celkom [EUR]	Cena celkom [SKK]
Infovek - Giga predplatné	1	12 ks	1,5833	19,00 €	(572,39 SKK)

Celkom

19,00 € (572,40 SKK)

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Vážení čitatelia,

podľa našich informácií Vám končí obdobie predplatného remitendových výťažkov (od 1. 3. 2010 do 28. 2. 2011 za rok 2010) našich magazínov. Dovoľujeme si Vám poslať proforma faktúru, aby ste si v prípade záujmu predĺžili predplatné na ďalšie obdobie. Najlepšie je predplatné uhradiť hneď, najneskôr do 31. 01. 2011.

Aj tento rok vám ponúkame možnosť predplatiť si naše magazíny len za cenu poštovného.

Špeciálna ponuka remitendových výťažkov pre školy:

Poštovné PC Revue s DVD: 12,- EUR

Poštovné PC Revue s DVD + Infoware + Quark: 19,-EUR

Táto ponuka je však obmedzená iba na jeden ks pre jednu školu a neposielajú sa aktuálne, ale remitendové výťažky s 2 - mesačným oneskorením. Pokiaľ máte záujem o viac výťažkov alebo preferujete aktuálne vydania, ponúkame Vám špeciálne školské ceny predplatného, ktoré sú oproti bežným nižšie približne o 13%. Kompletne informácie o predplatnom nájdete na www.itnews.sk

CENY PREDPLATNÉHO NA ROK 2011:

	Nevychádza v mesiacoch	Ročné predplatné	Zľavnené predplatné
PC REVUE		29,45 EUR	26,75 EUR
PC REVUE s DVD		38,45 EUR	33,40 EUR
INFOWARE	január, júl, august	17,75 EUR	15,75 EUR
QUARK		13,94 EUR	13,94 EUR

Ďakujeme za spoluprácu.

S pozdravom

Oddelenie predplatného
predplatne@pcrevue.sk
tel.. 02/4342 0956-7

622 459



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 621 00 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0605 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
ICO: 35 68 72 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatrabanka: 2628005850 / 1100, UniCredit bank: 89 99779050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0900, ING bank: 9000014200 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0097087779
Dátum vyhotovenia: 08.01.2011
Stav účtu k: 08.01.2011
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Gymnázium Ľudovíta Jároslava Šuleka

Pohraničná 10

945 01 Komárno 1

Gymnázium Ľ. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: 12. 01. 2011

Podacie číslo 36/2011

Prílohy/lysty: 4

Vyhavacia:

Vybavuje: R

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
08.12.2010	Faktúra	8541062497	0917587054	Bočánek Boris	0,04	0,00
08.12.2010	Faktúra	8790793650	0905583777	Gajdác Ondrej	39,25	0,00
08.12.2010	Faktúra	8790793651	0905583778	Dubranová Mariana	38,50	0,00
08.12.2010	Faktúra	8790793652	0905583779	Klímentová Elvira	29,43	0,00
16.12.2010	Úhrada	1216007592	11000097087779000000		-107,22	0,00
29.12.2010	Faktúra	9006591869	090558377929122010		1,00	1,00
29.12.2010	Faktúra	9006591924	090558377729122010		7,20	7,20
29.12.2010	Faktúra	9006592022	090558377829122010		7,20	7,20
08.01.2011	Faktúra	8541588783	0917587054	Bočánek Boris	0,04	0,04
08.01.2011	Faktúra	8791315951	0905583777	Gajdác Ondrej	48,80	48,80
08.01.2011	Faktúra	8791315952	0905583778	Dubranová Mariana	48,73	48,73
08.01.2011	Faktúra	8791315953	0905583779	Klímentová Elvira	29,26	29,26
SUMA:						142,23 EUR

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačenej príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol: 0097087779.

Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.

Detailné informácie Vám poskytne Vaš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	142,23

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0097087779	0308	

Dopĺňajúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement

Gymnázium Ľudovíta Jároslava Šuleka

622 473

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

FAKTÚRA: 670100423

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ľO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK211111000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670100423 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 11.01.2011 Dátum splatnosti : 21.01.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 11.01.2011	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno		Odberateľ : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka 54227 Pohraničná 10 945 01 Komárno DIČ : IČ DPH :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : oz Vnútný doklad : 630 110413 Homolová Eva C. bez DPH :		Tel.číslo : 035/7731314 IČO:00160199 Prijemca :	
Balil : Puček Juraj Obch. zástupca : 602 Kajanová			

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	11336252	Instant. nápoj Granko Orion 500g Nestlé "E"	12,00	ks	1,0 bal	2,677	20	3,212	32,12	38,54
2.	431008	Dezert Topping Nestlé 1kg čokoládový "E"	2,00	ks	0,3 bal	7,584	20	9,101	15,17	18,20
3.	11390591	FIX na Čínske špec.2,5 kg Maggi Nestlé	2,00	ks	0,5 bal	29,741	20	35,689	59,48	71,38
4.	12107976	Kor.Vegeta Maggi Vegga bez glutamanu 3,5kg Nestlé	1,00	ks		19,118	20	22,942	19,12	22,94
5.	12136358	Puding čokoládový 1,35kg Nestlé	6,00	ks	1,0 bal	9,266	20	11,119	55,60	66,72
6.	12136357	Puding vanilkový 1,05kg Nestlé	6,00	ks	1,0 bal	7,142	20	8,570	42,85	51,42
7.	9785900	Cest.Rezance šir. 3x5 kg Knorr	2,00	ks		36,624	20	43,949	73,25	87,90
8.	32800211	Čaj Lipton Viking Variety Pack Mix Box 328,5g Knorr "E"	1,00	ks		14,650	20	17,580	14,65	17,58
9.	5481600	ML.Smotana na var.1L 15% Rama Knorr 1KS "E"	12,00	ks	1,0 bal	2,649	20	3,179	31,79	38,15
10.	553336	ML.Šťahačka 1l 33% Rama Profi Cr. Knorr 1ks "E"	12,00	ks		2,790	20	3,348	33,48	40,18
11.	0636	SZ Peperonata 2,5kg Knorr	3,00	ks	0,5 bal	22,879	20	27,455	68,64	82,37
12.	985642	Tuk Rama 400g Knorr "E"	24,00	ks	1,0 bal	1,232	20	1,478	29,57	35,48
13.	2157505	Horčica plnotuč. 950g Avita	4,00	ks	0,5 bal	1,015	20	1,218	4,06	4,87
14.	02863981	Kor.Paprika sladká 500g štandard Mäspoma	2,00	ks	0,2 bal	3,480	20	4,176	6,96	8,35
15.	150667	Marmeláda Miešaná 4kg Riso	5,00	ks		6,525	20	7,830	32,63	39,16
16.	15457104	Džem Marhuľový 4kg Hamé "E"	6,00	ks		8,700	20	10,440	52,20	62,64
17.	12225	SZ Kapusta kvas.3600g Leja	6,00	ks		2,987	20	3,584	17,92	21,50
18.	153913	SZ Paradajkový pretl. 3600g Hamé	8,00	ks	2,7 bal	1,088	20	1,306	8,70	10,44
19.	15395000	SZ Senecký šalát 3400 g kap. cib. mrk. uhor. Hajduk "E"	3,00	ks		2,900	20	3,480	8,70	10,44
20.	1540303	SZ Šampiňóny krájané 400g Giana "E"	24,00	ks	2,0 bal	0,943	20	1,132	22,63	27,16

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.
 Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Gymnázium L. J. Šuleka
 Pohraničná 10, 945 02 Komárno

Dátum: 11. 01. 2011

Podpis: 12/2011	Prílohy: 2
Výber: 15	

predobj

621722

Vystavil : Branislav Lovich

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:670100423

Schválil :

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA: 670100311

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.š. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IBAN : SK2111110000006627015000 Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		IČO : 31428819 IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982 Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odieľ Sro		Doklad číslo : 670100311 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 11.01.2011 Dátum splatnosti : 21.01.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 11.01.2011	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri Gymnázii L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno		Odberateľ : Školská jedáleň pri Gymnázii L.J.Šuleka 51881 Pohraničná 10 945 01 Komárno DIČ : Tel.číslo : 035/7731314 IČ DPH : IČO:00160199 Prijemca :			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : OZ Vnútný doklad : 630 110372 Búcorová Mária C. bez DPH : Balil : Irša Drahomír Obch. zástupca : 602 Kajanová					

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	0785847	Cest.Cest.ryža 10 kg bezvaječná dr.Oetker	4,00	ks		17,193	20	20,632	68,77	82,52
2.	0784278	Cest.Fliačky 10kg Dr.Oetker	4,00	ks		23,862	20	28,634	95,45	114,54
3.	16475003	Cest.Široké rezance 8kg Dr.Oetker	5,00	ks		23,174	20	27,809	115,87	139,04
4.	241470	Crepe Cuisine 1 l dr.Oetker	12,00	ks	1,0 bal	2,761	20	3,314	33,14	39,77
5.	05791	Cukor vanilínový 1kg Dr.Oetker "E"	3,00	ks	0,3 bal	2,886	20	3,464	8,66	10,39
6.	209818	GOLDOX Kor.Čierne mleté 450g dr.Oetker	2,00	ks	0,3 bal	8,055	20	9,666	16,11	19,33
7.	037703	Kakao 1kg Dr.Oetker	1,00	ks	0,1 bal	11,639	20	13,967	11,64	13,97
8.	220153	Múčnik Brownies 3kg dr.Oetker	4,00	ks	1,0 bal	11,316	20	13,579	45,26	54,31
9.	474011	Poleva Dr.Oetker 1kg citrónová	2,00	ks	0,2 bal	4,158	20	4,989	8,32	9,98
10.	62750027	Ryža guľatozrná 5 kg dr.Oetker	10,00	ks		6,929	20	8,315	69,29	83,15
11.	34110492	Základ Chili con carne 2,5kg Dr.Oetker	2,00	ks	1,0 bal	27,832	20	33,398	55,66	66,79
12.	205341	Základ na boloňskú omáčku 2,75kg Dr.Oetker	2,00	ks	1,0 bal	28,332	20	33,998	56,66	67,99

Hmotnosť: 212,34 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	584,83	116,95	701,78
Celkom :	584,83	116,95	701,78

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.
Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Gymnázium L. J. Šuleka
Pohraničná 10, 945 02 Komárno

Dátum: 11. 01. 2011

Pracovné číslo 412011	Prijímateľ: 2
Výdavok:	Výdavok: 13

621720

Vystavil : Branislav Lovich

Spracované programovým systémom LCS Hellos

Faktúra číslo:670100311

Schválil :

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA: 670100354

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ô. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670100354 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 11.01.2011 Dátum splatnosti : 21.01.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 11.01.2011
Miesto určenia : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno	Odberateľ : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka 51881 Pohraničná 10 945 01 Komárno DIČ : IČ DPH : Tel.číslo : 035/7731314 IČO:00160199 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : oz Vnútny doklad : 630 100212 Homolová Eva C. bez DPH : Balil : Staš Vladimír Obch. zástupca : 602 Kajanová		

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	0302309	Syr Tavený cca 1kg Gastro Nika "E"	10,60	kg		4,649	20	5,579	49,28	59,14
2.	01556	Olej Fritol 10L	2,00	ks		17,714	20	21,257	35,43	42,52
Hmotnosť:			30,70 kg							

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	84,71	16,95	101,66
Celkom :	84,71	16,95	101,66

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

101,66 EUR

3 062,61 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Mabonex Slovakia spol. s r.ô.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395982
 Výpis z OR SR Trnava, odd. Sro, vl. 2. 463/T

Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka
 Pohraničná 10 945 01 Komárno

Dátum: 13.01.2011

Podpis: 40/2011

Podpis: KS

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Školská jedáleň
 pri Gymnáziu L.J.Šuleka
 Pohraničná 10
 945 01 Komárno

621 725

Vystavil : Branislav Lovich

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:670100354

Schválil :

FAVYD/135/JMS

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Faktura	Číslo 111100962
	Strana číslo 1

DEPO:

Depo: NMV

Ref. 211001105	Dealer 2524	Dátum vystavenia 11.1.2011
Moravcikova		

ICO zák.: 00160199	601174	IC DPH:
GYMNÁZIUM Ľudovíta Jaroslava Šuleka		DIČ:
Pohraničná 10 94501 Komárno		ZMENA V DOKUMENTE

Dátum dodania tovaru-služby: 11.1.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD Štandardný cenník- Maloobchod
Miesto dodania: GYMNÁZIUM Ľudovíta Jaroslava Šuleka	Bankové spojenie 8010-0611022233/7500	Doprava 305 Tel:0903/511906 Švaro Jaroslav, 305 NM-294BFIVECO
Pohraničná 10 94501 Komárno	Poradie: 1300	Dátum splatnosti: 1.2.2011

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zlavy %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	211033	1,00	KURACIE PRSIA 140G+VB SOL. 3*2KG	3,3300		3,3300	16,00 ks	53,28	20
2	214015	3,00	MORPRSIA S BIELYM KORENIM 15KG	3,5900		3,5900	45,00 ks	161,55	20
3	541100	10,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,6300		0,6300	120,00 ks	75,60	20
4	702009	12,55	EIDAM TEHLA 40% PV DE	3,5900		3,5900	12,55 kg	45,05	20
5	610045	1,00	SUPERFRIT FRIT.TUK 1*17,4L	2,6500		2,6500	17,40 l	46,11	20
6	610095	10,00	SLNEČNÍKOVÝ OLEJ 1*5L	1,5500		1,5500	50,00 l	77,50	20
7	611105	10,00	RYŽA GUTATA 1*5 KG	0,7900		0,7900	50,00 kg	39,50	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,05% denne!

Podpis, pečiatka a meno

Školská jedáleň
pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 02 Komárno

ARNDT & SONS
Ludovít Jaroslav Šulek

43/2011

Pešianska 2321/71
015 01 Nové Mesto nad Váhom
tel: 032/774 2611, fax: 032/774 2331
IC DPH: SK2020168359
ICO: 341 521 99

Sazba DPH	EUR 20%	EUR	Celkom základ:	EUR 498,59
Základ	EUR 498,59		Celkom DPH:	EUR 99,72
DPH:	EUR 99,72		Zaukroštenie:	EUR 0,00
Celkom	EUR 598,31		Celkom:	EUR 598,31

Netto kg	Brutto kg
Celkom kt: 47,55	Celkom ks: 310,95

S Vašimi pripomienkami sa obracajte na: pobočka NMV, tel: 032/7742854
DS: 30479

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
Piešťanská 2321/71

Zapísané v OR Okr. súdu Trenčín-vložka č. 11529/R
Tel.: +421 (32) 77 428 11

IC DPH: SK2020168359
DIČ: 2020168359
ICO: 341 521 99



www.nowaco.sk

Dodávateľ: (IČO) 33780641
PRIMA-Ing.Alexander SOMORJAI
Súdna č.6
Hurbanovo
94701

DAŇOVÝ DOKLAD
(FAKTÚRA) č. 11002
Konštantný symbol:

Peňaž.ústav: VUB Hurbanovo
Č.účtu/kód: 670048-142/0200
DIČ: SK 1020357459
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00160199
Školská jedáleň pri Gymnáziu
E.J.Šuleka, Pohraničná 10
945 52 Komárno
DIČ:
Telefón :

HS-objednávka č./zo dňa:

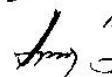
Dodací list č.: 002
Skupina:
Spôsob dopravy: KN 659 CN

Dátum splatnosti: 25.01.2011
Forma úhrady: PREVODOM
Dátum vystavenia: 11.01.2011
Dátum usk.zdan.plnenia: 11.01.2011

Fakturuje Vám	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Syrové tortellini	kg	3,10	106,00	20%	328,60

Celkom v sadzbe 20%,	328,60	+	65,72	=	394,32
Za celkovú cenu vrátane DPH	328,60	+	65,72	=	394,32

PRIMA
Ing. Alexander Somorjai
947 01 Hurbanovo, Súdna 6
33780641, DIČ: 1020357459



Vystavil: SOMORJAI
Tel.:0357602897 Fax:0357602897

(CSGMC990312) Program firmy (c) MRP Informatics, p.p.35, 763 15 Slušovice


Školská jedáleň
pri Gymnáziu E.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno

Gymnázium E.J.Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Datum	11.01.2011
Poslané dňom	30/12/2011
Príjemník	1
Výdovok	1
Príjemník	VŠ

621 733

FAKTÚRA
DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ: ŠJ pri Gymnázii L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno Peňažný ústav: Štátna pokladnica IČO: 160199 DIČ: 2021017768 IČ DPH: Číslo účtu: 7000311935/8180		2. Faktúra: Číslo: 1012011 Objednávka č.: Dodací list č.:																				
3. Prijemca: Gymnázium L.J.Šuleka IČO: 160199 DIČ: 2021017768 IČ DPH: Pohraničná 10 945 52 Komárno																						
4. Dodacie a platobné podmienky: Deň splatnosti: 14. 1. 2011 Forma úhrady: príkaz na úhradu Deň vystavenia faktúry: 22. 12. 2010 Dátum dodávky tovaru/služby: 31. 1. 2011																						
5. Označenie dodávky Fakturujeme Vám cenu objednaných stravných lístkov za mesiac 1 / 2011 nasledovne: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Škola:</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">466</td> <td style="width: 5%;">x</td> <td style="width: 15%;">1,74 € =</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">810,84 €</td> </tr> <tr> <td>Školská jedáleň:</td> <td style="text-align: right;">120</td> <td>x</td> <td>1,74 € =</td> <td style="text-align: right;">208,80 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>Spolu:</td> <td style="text-align: right;">586</td> <td>x</td> <td>1,74 € =</td> <td style="text-align: right;">1 019,64 €</td> </tr> </table>			Škola:	466	x	1,74 € =	810,84 €	Školská jedáleň:	120	x	1,74 € =	208,80 €						Spolu:	586	x	1,74 € =	1 019,64 €
Škola:	466	x	1,74 € =	810,84 €																		
Školská jedáleň:	120	x	1,74 € =	208,80 €																		
Spolu:	586	x	1,74 € =	1 019,64 €																		
Faktúru vystavil: <i>Klimentová Elvira</i> Klimentová Elvira Podpis a pečiatka Školská jedáleň <i>pri Gymnázii L.J.Šuleka</i> Pohraničná 10 945 52 Komárno																						
Záloha: 0,00		K úhrade: 1 019,64																				

Faktúra

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Cementársená 16
974 72 BANSKÁ BYSTRICA

ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava

IČO: 31331131

Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B

IČ DPH: SK2020295860 **DIČ: 2020295860**

Telefón 048/414 5758, 2535, 8834

Fax 048/414 5758, 2535, 8834

E-mail vobb@sevt.sk

Č. účtu 602202523 / 7500

Banka Československá Obchodná Banka

Číslo dokladu 2112200169

Číslo dodacieho listu 91122000177

Číslo objednávky 60/09, 05.11.20

Odberateľ
GYMNÁZIUM L.J.ŠULEKA
POHRANIČNÁ 10
945 01 KOMÁRNO

Číslo partnera MA00160199

Gymnázium L. J. Šuleka
 Pohraničná 10, 945 02 Komárno

IČO:00160199 **IČ DPH:**

DIČ:

Dátum 18. 01. 2011

Prijemca

Dodacie a platobné podmienky

Vystavené

Vystavené R

Spôsob prepravy

Forma úhrady

Prevodný príkaz

Deň vystavenia faktúry

5. 1. 2011

Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti

5. 1. 2011

Dátum splatnosti

19. 1. 2011

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 252 0BB	Vysvedčenie (pre gymn. denné štúdium) - polročné	240 Ks	0,1050	25,2000 20	30,24 €
49 252 0AA	Vysvedčenie pre vyššie sekundárne vzdelávanie - polročné (pre gymn. denné štúdium)	280 Ks	0,1050	29,4000 20	35,28 €
49 252 3AA	Vysvedčenie pre gymnáziá s 8-ročným štúdiom - polročné	60 Ks	0,1050	6,3000 20	7,56 €
Spolu pred zaokrúhlením				60,9000 €	
Poštovné a balné				4,00 €	

Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.

Rekapitulácia

Cena celkom

77,88 €

Základ pre HD 20 %

64,90 €

DPH 20 %

12,98 €

Celkom k úhrade

77,88 EUR

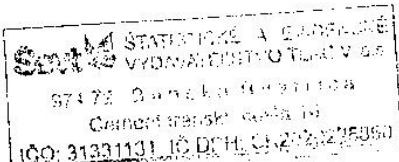
(konverzný kurz : 30,1260

2 346,21 Sk)

Doklad vystavil : Debnárová Eva

SRS® 2006

1 / 1



622465

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Faktúra	Číslo 111102985
	Strana číslo 1

DEPO:

Ref. 211002104	Dealer 3524	Dátum vystavenia 13.1.2011
Majovníkova		

ICO zak: 00160199	601174	ICO DPH:
GYMNÁZIUM Ľudovíta Jaroslava Šuleka		DIČ:
Pohraničná 10 94501 Komárno		ZMENA V DOKUMENTE

Dátum dodania tovaru-služby: 13.1.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD
Miesto dodania: GYMNÁZIUM Ľudovíta Jaroslava Šuleka	Bankové spojenie 8010-0611022233/7500	Doprava 305 Tel:0903/511906
Pohraničná 10 94501 Komárno	Poradie: 1600	Švaro Jaroslav, 305 NM-394RFIVECO
	Dátum splatnosti: 3.2.2011	Objednávka / Dodací list:

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	210200	1,00	KURCATA 1300 G 1*12 KG	1,5800		1,5800	12,00 ks	18,96	20
2	211219	2,00	EUR KUR STEHNA 180G 1*12,06 KG	1,9000		1,9000	24,12 ks	45,83	20
3	211235	8,00	EUR KURAGIE STEHNA 200G 1*12 KG	1,9000		1,9000	72,00 ks	156,80	20
4	211250	1,00	KURAGIE PECIENKY 12*1 KG	0,9800		0,9800	12,00 ks	11,76	20
5	428939	4,00	BOND HRAŠOK JEMNY 1*2,5 KG	1,7600		1,7600	10,00 ks	17,60	20
6	703021	1,00	SMOTANA KYSLÁ 1*3 KG 14%	1,3900		1,3900	9,00 ks	12,51	20
7	622117	2,00	CHREN PIKANTNY 1*720 ML	1,6265		1,6265	2,00 ks	3,25	20

Vystavujeme poravenú faktúru k faktúre '111102085', ktorá bola stornovaná.

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru.

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,05% denne!

Klas!
Školská jedáleň
pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 02 Komárno

Gymnázium Ľ. J. Šuleka Pohraničná 10 945 02 Komárno
Dátum: 13. 1. 2011
Príjemca: 58/2011
Výdavok: EK

NOWACO
Nowaco Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/ 774 2811, fax: 032/ 774 2831
ICO DPH: SK2020168359 ICO: 341 521 99

	EUR	EUR		EUR
Sazba DPH	20%		Celkom základ:	246,71
Základ	246,71		Celkom DPH:	49,34
DPH:	49,34		Zaukrošenie:	0,00
Celkom	296,05		Celkom:	296,05

Neto kg:	Brutto kg:
19,00	141,12
Celkom kt:	Celkom ks:

S Vašimi pripomienkami sa obracajte na: pobočka NMnV, tel: 032/7742854
DS: 29833

622 484

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Zapísané v OR Okr. súdu Trenčín-vložka č. 11529/R
Tel.: +421 (32) 77 428 11
Fax: +421 (32) 77 428 31

ICO DPH: SK2020168359
DIČ: 2020168359
ICO: 341 521 99



FAKTÚRA: 670100675

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.š. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670100675 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 13.01.2011 Dátum splatnosti : 23.01.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 13.01.2011	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno		Odberateľ : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka 51881 Pohraničná 10 945 01 Komárno Dátum: 18. 01. 2011 Podacie číslo 99/2011 Príloh, listy: 1 Tel. číslo : 035/7731314 DIČ: IČO:00160199 IČ DPH:	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : NM 099 BE Č. objednávky : oz Vnútny doklad : 630 100475 Homolová Eva C. bez DPH : Balil : Irša Drahomír Obch. zástupca : 602 Kajanová		Prijemca :	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	07180048	Cest.Kolienka 3x5 kg dvojité Knorr	3,00	ks		36,624	20	43,949	109,87	131,84
2.	7802	Závarka Krutóny 0,7 kg chlebové Knorr "E"	3,00	ks		7,129	20	8,555	21,39	25,67

Hmotnosť: 47,25 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	131,26	26,25	157,51
Celkom :	131,26	26,25	157,51

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

157,51 EUR
4 745,15 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Mabonex Slovakia spol. s r.š.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 IČO: 31428819 IČ DPH: SK2020395982
 Výpis z OR SR Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7

Školská jedáleň
 pri Gymnáziu L.J.Šuleka
 Pohraničná 10
 945 52 Komárno

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

predobj.

622 482

Vystavil : Branislav Lovich

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670100675

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ: (IČO) 43942385 FIZA s.r.o. Roľníckej školy 28 945 01 Komárno		F A K T Ú R A číslo: 21110003 Konštantný symbol:																																											
Peňaž.ústav: Tatra banka Komárno Č.účtu/kód: 2624044414/1100 IBAN: BIC: DIČ: 2022528651 IČ DPH: SK2022528651 Stredisko:		Odberateľ: (IČO) 00160199 Školská jedáleň Gymnázium L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno DIČ: IČ DPH:																																											
		Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno Dátum: 18. 01. 2011 Podacie číslo: 60/2011 Vytvorilo:																																											
HS-objednávka č./zo dňa: Dodací list č.: 21110003 Skupina: Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 28.01.2011 Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: 14.01.2011 Daňová povinnosť: 14.01.2011 - dod.tovaru, služby, prij.platby																																											
OS Nitra Vložka č. 21534/N Fakturujeme Vám:																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>j.</th> <th>Cena</th> <th>Množstvo</th> <th>Daň</th> <th>Celkom(EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tovar na základe dodacích</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>listov zo dňa 10.1.2011</td> <td>ks</td> <td>128,59</td> <td>1,00</td> <td>20%</td> <td>128,59</td> </tr> <tr> <td>11.1.2011</td> <td>ks</td> <td>180,00</td> <td>1,00</td> <td>20%</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>14.1.2011</td> <td>ks</td> <td>118,44</td> <td>1,00</td> <td>20%</td> <td>118,44</td> </tr> <tr> <td>Celkom za sadzbu 20 %</td> <td></td> <td>427,03</td> <td>+</td> <td>85,41</td> <td>= 512,44</td> </tr> <tr> <td>Za celkovú cenu s DPH</td> <td></td> <td>427,03</td> <td>+</td> <td>85,41</td> <td>= 512,44</td> </tr> </tbody> </table>					j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)	tovar na základe dodacích						listov zo dňa 10.1.2011	ks	128,59	1,00	20%	128,59	11.1.2011	ks	180,00	1,00	20%	180,00	14.1.2011	ks	118,44	1,00	20%	118,44	Celkom za sadzbu 20 %		427,03	+	85,41	= 512,44	Za celkovú cenu s DPH		427,03	+	85,41	= 512,44
	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)																																								
tovar na základe dodacích																																													
listov zo dňa 10.1.2011	ks	128,59	1,00	20%	128,59																																								
11.1.2011	ks	180,00	1,00	20%	180,00																																								
14.1.2011	ks	118,44	1,00	20%	118,44																																								
Celkom za sadzbu 20 %		427,03	+	85,41	= 512,44																																								
Za celkovú cenu s DPH		427,03	+	85,41	= 512,44																																								
Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 15437,77 SKK																																													
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0.5 % za každý deň predĺženia.																																													
FIZA s.r.o. Roľníckej školy 28, 945 01 Komárno IČO: 43 942 385 IČ DPH: SK 2022528651																																													
Vystavil: Zaťková Tel.:0357786204 Fax:0357786204 Mobil:0905399478 E-mail:fizasro@gmail.com																																													

(JSSHMY030341) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

Školská jedáleň
 pri Gymnázii L.J.Šuleka
 Pohraničná 10
 945 52 Komárno

622 489

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

GYMNÁZIUM
POHRANIČNÁ 10/900
945 01 KOMÁRNO 1

Dátum: 20. 01. 2011

Podanie čísla: 1001/2011	Prílohy/lysty: 1
Vybavená:	Vybavuje: R

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7140491044

Obchodný partner: 5100016061

Zmluvný účet: 6500013178

Dátum vyhotovenia: 14. 01. 2011
Dátum splatnosti: 31. 01. 2011
Dátum dodania: 31. 01. 2011
Dátum spotreby: 31. 01. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
GYMNÁZIUM
POHRANIČNÁ 10
945 01 KOMÁRNO
IČO: 00160199

Vážený obchodný partner,
zasielame Vám faktúru za dodanie tovaru a služby, vystavenú na základe predpokladanej spotreby a platných cenníkov za dodávku a distribúciu elektriny. Prosíme Vás, aby ste vyfakturovanú sumu uhradili v lehote splatnosti priloženým prevodným príkazom.

	Množstvo [kWh]	Suma bez dane [EUR]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Základ pre 20% DPH [EUR]	Suma DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Sumár podľa prílohy	7872	1390,67	10,39	1401,06	280,21	1681,27
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						
K úhrade						1681,27

Nové Všeobecné obchodné podmienky a cenník účinný od 1. januára 2011 nájdete na www.zse.sk.

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

ZSE Energia, a. s.

Doručovací adresa: ZSE Energia, a. s., P.O. Box 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk

Kontaktné miesto Nové Zámky, G. Czuczora 7, 940 41 Nové Zámky

Zákaznícka linka 0850 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk

IČO: 36677281, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú.: 2649000047/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Banke _____
Robočke _____
Splatný dňa _____

Bankové spojenie					
na ľarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		1681,27	7140491044	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Dobrovojs Č. pov. dokladu 111103570	Číslo 161100094 Strana číslo 1
--	-----------------------------------

DEPO:

Ref. 211003561 Maternikova	Dealer 3524	Dátum vystavenia 18.1.2011
-------------------------------	-------------	----------------------------

ICO zák.: 00160199	601174	IC DPH:
GYMNÁZIUM Ludovíta Jaroslava Šuleka		DIČ:
Pohraničná 10 94501 Komárno		ZMENA V DOKUMENTE ☐

Dátum dodania tovaru-služby: 18.1.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD
Miesto dodania: GYMNÁZIUM Ludovíta Jaroslava Šuleka	Bankové spojenie 8010-0611022233/7500	Štandardný cenník- Malochod
Pohraničná 10 94501 Komárno	Poradie: 300	Doprava 302 Tel:0903/711692 Malo Miloš 302 NM-471ETIVECO
	Dátum splatnosti: 8.2.2011	Objednávka / Dodací list: 0

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	731006	-9,00	VAJCA V ŠKRUFINE+L*6*10 KS	0,1158		0,1153	-1 620,00 ks	-187,60	20

gy mnázium l. šuleka
Ludovíta Jaroslava Šuleka
Pohraničná 10
94501 Komárno
Dátum: 20.01.2011
102/2011
102/2011

NOWACO
Nowaco Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2327/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/ 774 2811, fax: 032/ 774 2811
IC DPH: SK2020103659 (ID: 032/ 774 2811)

	EUR	EUR	EUR
Sazba DPH	20%		
Základ	-187,60		
DPH:	-37,52		
Celkom	-225,12		
		Celkom základ:	-187,60
		Celkom DPH:	-37,52
		Zzokrúhlenie:	0,00
		Celkom:	-225,12

Neto kg:	Brutto kg:
-9,00	-1 620,00
Celkom kt:	Celkom ks:

S Vašimi pripomienkami sa obracajte na: pobočka NMnV, tel: 032/7742854
DS: 29833

Dodávateľ: C.B.C.G. spoločnosť s r.o. Palatinova 48 945 52 Komárno		ICO: 18049362 DIČ: 2020398468 IČ DPH: SK2020398468	FAKTURA č.: 41036 Bruh dodania: TUZEMSKO Konšt. symbol: 0008 HZ-Objednávka č.:
VUB: 1391811859/200 SWIFT: IBAN:			

Registrácia dodávateľa: Zapisanýs reg. Okr. súd Nitra Oddiel: s r.o. Vložka č. 96/N ico 18049362 evidenc. číslo 1648/02RP	Odberateľ č.: 45100 Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno IČO: 00160199 DIČ: 2021017768 IČ DPH: SK
Spôsob dopravy: linka č.: 0	Učeta: Dátum splatnosti: 03.02.2011 Forma uhrady: Prev. prik Dátum prijatia platby: 20.01.2011 Dátum vyhotovenia: 20.01.2011 Dátum dodania tovaru (služby): 20.01.2011
Miesto určenia: Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno	

N A Z O V tovaru	Mnoz. MJ	Cena za jedn. bez DPH	Ciastka v EUR	Sadoba DPH
---------------------	-------------	--------------------------	------------------	---------------

Fakturovieme vám za dodané výrobky od 12.01.2011 do 20.01.2011

1 Chlieb R 1	6	1.150	6.900 EUR	20%
2 Chlieb T 2	48	1.150	55.200 EUR	20%
27 Drozdíe 1000g	5	1.500	7.500 EUR	20%
39 Struhanka	20	0.500	10.000 EUR	20%

za tovar 79.6000 EUR

základ pre DPH 79.60 EUR
 DPH 20% 15.92 EUR

c e l k o v a fakturovana ciastka 95.52 EUR

Reklamácie na tel.: 0819/7725279
 Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní dátumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia 0.50% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia uhrady.

Prílohy:	Peviatka podpis C.B.C.G. spol. s r.o. Palatinova 48 945 51 KOMÁRNO IČO: 18049362 IČ DPH: SK2020398468
----------	--

Gymnázium Ľ. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Dátum: 21.01.2011	
Podpis: 101/2011	Podpis: 1
Vyšiel:	Prešiel: VS

Školská jedáleň
 pri Gymnázii Ľ. J. Šuleka
 Pohraničná 10
 945 52 Komárno

620 102

FAKTÚRA 1100300

Dodávateľ



KIPA, s.r.o.
Krakovany 140
922 02

IČO 34128654
DIČ 2020389195
IČ DPH SK2020389195

OR OS Trnava Od. Sro. VI. 1533/T

Peňažný ústav SLSP, a.s.
Číslo účtu 48283388/0900

Telefón 0337798258
0903237947

Fax 0337733511
E-mail kipa@kipa.sk
Web www.kipa.sk

Dátum

splatnosti 31.01.2011
vystavenia 17.01.2011
dodania 17.01.2011

Odberateľ
Gymnázium L.J.Šuleka

Pohraničná 10
945 52 Komárno

IČO 160199
DIČ
IČ DPH

Gymnázium L. J. Šuleka
Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: 21. 01. 2011

Príjemca
Školská jedáleň

Podacie číslo 109/2011 Prílohy/účty: 1
Vystavená: Vytavila: 1/1

Por. č.	Kod	Názov	kusy balenie	kusy počet	j.cena bez DPH	j.cena s DPH	sadzba DPH	celkom bez DPH
1	105015	Zákl. na maďarský guláš 2kg	/1	1 ks	27.560	33.072	20	27.560
2	112017	Tatar. omáč. porcov. 120x50ml	/1	5 kar	29.230	35.076	20	146.150
3	112006	Hellmanns kečup jemný 5kg	/1	1 ks	10.950	13.140	20	10.950
4	103011	Smažené perličky 2 kg	/6	1 ks	15.090	18.108	20	15.090
5	106027	Špagety Coll. It. 3kg	/4	15 ks	7.040	8.448	20	105.600

Základ DPH 305.35
DPH 61.070

Spolu EUR 366.42

slovom: Tristošesťdesiatšesť/0,42 EUR

Prepočítané kurzom 1 EUR = 30,126 Sk (11 038.77 SKK)

Faktúra slúži ako dodací list



Vystavil: Kikťová M.
Telefón: 0337798258

Prevzal:

Školská jedáleň
pri Gymnáziu L.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno

623100

FAKTURA

(1)
 +-[Dodavateľ c:
 ICO:30109809
 DIC:1020261286
 IC DPH:SK1020261286
 BOHUS SESTAK-VELKOSKLAD

PRIEMYSELNA 830/8
 924 01 GALANTA

Banka:
 VUB-GALANTA 462049212 /0200

Dat.splatno:31.01.2011 Forma uhr:
 Dat.vyhotov:21.01.2011 PP
 Dat.dodania:21.01.2011
 Dod.podmien:

Cislo faktury: 000477
 Cislo dod.listu: 220466
 Konst.symbol: 0000
 (Odberateľ-ICO: 160199
 DIC: *****
 IC DPH:
 SKOLSKA JED.PRI GYM.N.LJ.SULEKA
 POHRANICNA 10
 KOMARNO
 945 52

---(Miesto dodania)---

---(Objednávka:)---

Gymnázium L. J. Šuleka
 Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: 21.01.2011

Podanie čísla 11/2011 Prílohy listu 1

Výdavok: Výdavok: 1

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR PODLA NIZSIE UVEDENYCH DRUHOV V HODNOTE

-[Cislo Fakt: [000477/11] -[Cislo DL: [220466] -[Str: 1]

Balenie ---[J C M] ---[CELKOM] ---
 P L U / E A N Nazov tovaru 1 2 { bDPH } { sDPH } { Mnoz } { bDPH } { sDPH }

Sadzba DPH: [20.00]								
402 HU JAHOD,DZEM S KUSK.JAHOD 5.5KG	1	1	20.5583	24.6700	2.000	41.1166	49.3400	
492 HU JEMNA KUKURICA VAKUO, 2.1KG PLECH	3	3	12.2083	14.6500	3.000	36.6249	43.9500	
642 HU MUSLI TYCINKA MARCIPANOVA 240X20G	1	1	46.8250	56.1900	2.000	93.6500	112.3800	
902 HU PALMOVY OLEJ 10L	1	1	24.2167	29.0600	1.000	24.2167	29.0600	
2192 HU CIERNE KORENIE CELE 0.8KG DOZA	6	6	12.8500	15.4200	1.000	12.8500	15.4200	
2374 HU FRANCUZSKA POLIEVKA 7KG VEDRO	1	1	61.0500	73.2600	1.000	61.0500	73.2600	
13082 HU VISNOVY KONC.5L	1	1	17.4000	20.8800	2.000	34.8000	41.7600	
14762 HU PORKOVA POLIEVKA 2KG	4	4	18.0250	21.6300	2.000	36.0500	43.2600	
15202 HU KIWI KONCENT. 5L	1	1	17.4000	20.8800	2.000	34.8000	41.7600	
25300 HU CUCORIEDKOVY DZEM 5.5KG	1	1	24.1500	28.9800	2.000	48.3000	57.9600	
99162 HU OVOCNY KORTEIL V SLAD.NAL.2600G	6	6	15.6417	18.7700	6.000	93.8502	112.6200	

Za sadzbu DPH: [20.00 %]: 24.000 517.3084 620.7700

IdLieh:

0:	0.00	0.00	0.00	Celkom za tovar:	517.31 Eur
10:	0.00	0.00	0.00	Bonus 0.00 % :	0.00 Eur
20:	517.31	103.46	620.77	Zaklad dane:	517.31 Eur
				DPH:	103.46 Eur
Mnoz.celkom:	24.000			Halierove.vyrovnanie:	0.00 Eur
Konverz.kurz:	30.1260 Skk			Zaplatena zaloha:	0.00 Eur
Celkom Skk:	18701.31			CELKOM k UHRADE:	620.77 Eur
Iban:					

\ZIVNOSTENSKY LIST VYDANY:
 OU GALANTA ZR 202-4298

Prevzal:
 Cislo OP:

BOHUS SESTAK - VELKOSKLAD
 PRIEMYSELNA 830/8
 924 01 GALANTA
 (924 01) GALANTA
 IC DPH: SK1020261286
 TEL: 031/ 780 52 47

Vystavi:

Skolská jedáleň
 pri Gymnázii L.J.Šuleka
 Pohraničná 10
 945 52 Komárno

623 253

Dodávateľ: (IČO) 43942385
FIZA s.r.o.
Roľníckej školy 28
945 01 Komárno

FAKTÚRA

Číslo: 21110004

Konštantný symbol:

Peňaž.ústav: Tatra banka Komárno
Č.účtu/kód: 2624044414/1100
IBAN:
BIC:
DIČ: 2022528651
IČ DPH: SK2022528651
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00160199
Školská jedáleň
Gymnázium E.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 01 Komárno

Dátum: 24.01.2011

DIČ:
IČ DPH:

Prílohy: 6
Výdavky: 18

HS-objednávka č./zo dňa:

Dodací list č.: 21110004
Skupina:
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 07.02.2011
Forma úhrady:
Dátum vyhotovenia: 24.01.2011
Daňová povinnosť: 21.01.2011
- dod.tovaru, služby, prij.platby

OS Nitra Vložka č. 21534/N
Fakturuje Vám:

j. Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)

tovar na základe dodacích					
listov zo dňa 17.1.2011	ks	118,44	1,00 20%		118,44
19.1.2011	ks	36,66	1,00 20%		36,66
20.1.2011	ks	150,89	1,00 20%		150,89
21.1.2011	ks	112,80	1,00 20%		112,80
Celkom za sadzbu 20 %		418,79	+	83,76	= 502,55
Za celkovú cenu s DPH		418,79	+	83,76	= 502,55

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 15139,82 SKK

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0.5 % za každý deň predĺženia.

FIZA s.r.o.
Roľníckej školy 28, 945 01 Komárno
IČO: 43942385
IČ DPH: SK 2022528651

Vystavil: Začková
Tel.:0357786204 Fax:0357786204 Mobil:0905399478
E-mail:fizasro@gmail.com

(JSSHXY030341) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

Školská jedáleň
pri Gymnázium E.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 02 Komárno

623534

FAKTÚRA č. 20110257**Gymnázium L. J. Šuleka**
Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Fräpe catering s.r.o.

Pekárska 7489/40A

917 01 Trnava

IČO: 44178450

DIČ: 2022611690

IČ DPH: SK2022611690

Dátum: 24. 01. 2011

Podacie číslo: 116/2011

Prílohy/lysty: -

Vytváranie:

Výdavky: R

Odberateľ:

Gymnázium L.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno

IČO:00160199

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC CODE:

Spôsob úhrady:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

Dátum splatnosti:

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

UniCredit Bank

1054163002 / 1111

SK4511110000001054163002

UNCRSKBX

Prevodný príkaz

0008

20110257

3. 2. 2011

20. 1. 2011

20. 1. 2011

Zoltán Szekeresz

20110268

Odborné miesto:

Gymnázium L.J.Šuleka
Pohraničná 10

94552 Komárno

Pol.	Specifikácia Názov	Množstvo MJ	Distrib. Rabat cena [%]	Jednot.cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	017078 MAXI NUTA jahoda&mandle 24x35g	20,00 ka	8,00 0,00	8,00	160,00	20	192,00
2	017079 MAXI NUTA čoko&orechy 24x35g	20,00 ka	8,00 0,00	8,00	160,00	20	192,00
3	070040 Šípkový čaj s ibištekom 50x75g	1,00 ka	56,50 0,00	56,50	56,50	20	67,80
4	070041 Zelený čaj s kúskami ovocia 50x70 g	1,00 ka	43,12 0,00	43,12	43,12	20	51,74

Spolu:

503,54

Celková suma k úhrade:

[EUR]

503,54

Konverzný kurz: 30,1260

[SKK]

15 169,65

Rekapitulácia DPH: [EUR]

Sadzba

Základ dane

Daň

Cena s daňou

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

419,62

83,92

503,54

419,62

83,92

503,54

Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č.21985/T



Fräpe catering s.r.o.

Pekárska 7489/40A

917 01 Trnava

IČO: 44178450

IČ DPH: SK2022611690

Školská jedáleň
pri Gymnázii L.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno

Vyhotoval: Ľubica Štibrančí

Email:

Telefón: 033/29 33 322

Fax: 033/29 33 323

© datalock software

FAKTÚRA č. 31/11

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 24.01.2011

Dátum splatnosti: 07.02.2011

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

T.B.
2623847143 / 1100

IČO dodávateľa:

17 725 313

DIČ/Č DPH dodávateľa:

SK 1020364752

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

ŠJ - GYMNAZIUM

Dodávateľ:

Niklér Mikuláš
Roľníckej školy 33
945 01 Komárno
IČO: 17 725 313
IČ DPH: SK1020364752

Odberateľ:

Školská jedáleň
pri Gymnáziu L. J. Šuleka
Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: 24.01.2011

Podacie číslo: 121/2011

Prihlásenie: 2

DIČ/Č:

IČ DPH:

Výdavok:

Číslo:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Podľa dohodnutého listu č. 57/11.
Tovar fakturujem na dohodnutý termín.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DANĽ
20	57,50	11,50

bez dane celkom:

57,50

DPH 20% celkom:

11,50

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

69. -

EUR

Niklér Mikuláš
Roľníckej školy 33
945 01 Komárno
IČO: 17 725 313
IČ DPH: SK1020364752

PROTEX 10 132 5
945 52 Komárno

623533

FAKTÚRA: 670101578

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.š. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670101578 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 25.01.2011 Dátum splatnosti : 04.02.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 25.01.2011	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri Gymnázii L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno		Odberteľ : Školská jedáleň pri Gymnázii L.J.Šuleka 54227 Pohraničná 10 945 01 Komárno	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : oz Vnútrotný doklad : 630 101409 Homolová Eva C. bez DPH :		DIČ : IČ DPH :	
Balil : Tokoš Ivan Obch. zástupca : 602 Kajanová		Tel.číslo : 035/7731314 IČO:00160199 Príjemca :	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	12141318	Náp.Quick Drink Konc. Multivitamin 1L Nestlé	24,00	✓ks	2,0 bal	9,867	20	11,840	236,81	284,17
2.	11390597	FIX na Ázijskú panvicu 2 kg Maggi Nestlé	3,00	✓ks	0,8 bal	23,717	20	28,460	71,15	85,38
3.	11391517	Instant. nápoj Caro 500 g Nestlé	3,00	✓ks	0,3 bal	6,766	20	8,119	20,30	24,36
4.	12107976	Kor.Vegeta Maggi Vegga bez glutamanu 3,5kg Nestlé	1,00	✓ks		19,118	20	22,942	19,12	22,94
5.	5492807	Cest.Rez.vlasové (niťovky) 2x2,5 kg Knorr "E"	2,00	✓ks		16,481	20	19,777	32,96	39,55
6.	5481600	MI.Smotana na var.1L 15% Rama Knorr 1KS "E"	12,00	ks	1,0 bal	2,649	20	3,179	31,79	38,15
7.	553336	MI.Šľahačka 1l 33% Rama Profi Cr. Knorr 1ks "E"	12,00	ks		2,790	20	3,348	33,48	40,18
8.	15968701	SZ Kečup 860g jemný Hellmans Knorr	24,00	✓ks	4,0 bal	1,940	20	2,328	46,56	55,87
9.	36575	SZ Tomato pronto 2kg Knorr "E"	3,00	✓ks		13,701	20	16,441	41,10	49,32
10.	985642	Tuk Rama 400g Knorr "E"	24,00	✓ks	1,0 bal	1,232	20	1,478	29,57	35,48
11.	2157505	Horčica plnotuč. 950g Avita	4,00	✓ks	0,5 bal	1,015	20	1,218	4,06	4,87
12.	02863981	Kor.Paprika sladká 500g štandard Mäspoma	2,00	✓ks	0,2 bal	3,480	20	4,176	6,96	8,35
13.	1502398	Lekvár Slivkový 7kg Riso	4,00	ks		13,140	20	15,768	52,56	63,07
14.	15425051	SZ Fazuľ.struky 660g (720ml) žlté Columbus/NF "E"	24,00	ks	3,0 bal	1,066	20	1,279	25,58	30,70
15.	12055990	SZ Hrášok slaný 400g Giana	24,00	ks	2,4 bal	0,421	20	0,505	10,10	12,12
16.	125888	SZ Kukurica sladká 2125g Giana "E"	3,00	ks	0,5 bal	3,480	20	4,176	10,44	12,53
17.	15410030	SZ Lečo zelenin. 680g Hamé "E"	24,00	ks	3,0 bal	0,943	20	1,132	22,63	27,16
18.	1539330	SZ Paradajkový pretl. 700g Columbus/A-Z "E"	8,00	ks	1,0 bal	1,088	20	1,306	8,70	10,44
19.	1540303	SZ Šampiňóny krájané 400g Giana "E"	24,00	✓ks	2,0 bal	0,943	20	1,132	22,63	27,16
20.	78587783	Kompót Slivky 3600g polené Hajduk	12,00	✓ks		3,770	20	4,524	45,24	54,29

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.
 Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

670101578	
25.01.2011	
13/1/2011	2
VS	

predobj.

623 872

Vystavil : Branislav Lovich

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:670101578

Schválil :

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA: 670101554

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.š. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. 463/T odieľ Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670101554 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 25.01.2011 Dátum splatnosti : 04.02.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 25.01.2011	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri Gymnázii L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno		Odberateľ : Školská jedáleň pri Gymnázii L.J.Šuleka 51881 Pohraničná 10 945 01 Komárno DIČ : Tel.číslo : 035/7731314 IČ DPH : IČO:00160199 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : OZ Vnútrošľach : 630 101824 Búcorová Mária C. bez DPH : Balil : Irša Drahomír Obch. zástupca : 602 Kajanová			

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	29858400	Nápoj dr.Oetker vitamin. do mlieka 1kg banánový	2,00	ks	0,2 bal	5,249	20	6,298	10,50	12,60
2.	29858400	Nápoj dr.Oetker vitamin. do mlieka 1kg vanilkový	3,00	ks	0,3 bal	5,249	20	6,298	15,75	18,90
3.	209079	Obl.Corny tyčinka čokoládová s banánmi Dr.Oetker /2,5kg	5,00	ks		31,125	20	37,349	155,62	186,74
4.	10304	Ovocný sirup jablko 2L Dr.Oetker	6,00	ks	1,0 bal	7,245	20	8,694	43,47	52,16
5.	032491	Puding dr.Oetker 1kg vanilkový	10,00	ks	1,0 bal	3,091	20	3,709	30,91	37,09
6.	901373	Puding PAULA čokolád. s vanilk.škvrnami 100g Dr.Oetker	528,00	ks	44,0 bal	0,417	20	0,500	220,07	264,08
7.	62750027	Ryža guľatozrnná 5 kg dr.Oetker	10,00	ks		7,138	20	8,565	71,38	85,66

Hmotnosť: 145,61 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	547,70	109,53	657,23
Celkom :	547,70	109,53	657,23

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.
 Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Obchodná firma L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 01 Komárno	
Dátum : 25.01.2011	
Prijímateľ : 130/2011	Prijímateľ : 1
Prijímateľ : 130/2011	Prijímateľ : 1

Vystavil : Branislav Lovich

Spracované programovým systémom LCS Helios

623 870

Faktúra číslo: 670101554

Schválil :

FAVYD/135/JMS

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Faktura	Číslo 111106352
	Strana číslo 1

DEPO: Depo: NMV

Ref. 211005549	Dealer 2524	Dátum vystavenia 25.1.2011
Moravcikova		

ICO zák: 00160199	601174	IC DPH:
GYMNÁZIUM Dudovita Jaroslava Šuleka		DIČ:
Pohraničná 10 94501 Komárno		ZMENA V DOKUMENTE

Dátum dodania tovaru-služby: 25.1.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD Štandardný cenník- Maloobchod
Miesto dodania: GYMNÁZIUM Dudovita Jaroslava Šuleka	Bankové spojenie 8010-0511022233/7500	Doprava 302 Tel:0903/711892 Malo Miloš, 302 NM-471BTIVECO
Pohraničná 10 94501 Komárno	Poradie: 1001	Dátum splatnosti: 15.2.2011
Objednávka / Dodací list:		

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	614126	10,00	TVAROHOVÁ NAPLN ZEELAND 1*5KG	3,2800		3,2800	50,00 ks	164,00	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,05% denne!

Handwritten signature
SK2020168359
pri GyMNÁZII Dudovita Jaroslava Šuleka
Pohraničná 10
945 02 Komárno

GyMNÁZIUM Dudovita Jaroslava Šuleka	
Pohraničná 10, 945 02 Komárno	
Dátum: 25.01.2011	
12912011	
KS	

NOWACO
Nowaco Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/774 2811, fax: 032/774 2851
IC DPH: SK2020168359
ICO: 341 521 00

Sazba DPH 20%		EUR	
Základ	164,00	Celkom základ:	164,00
DPH:	32,80	Celkom DPH:	32,80
Celkom	196,80	Zaukrošenie:	0,00
		Celkom:	196,80
Netto kg:	Brutto kg:		
Celkom kt: 10,00	Celkom ks: 50,00		

S Vašimi pripomienkami sa obracajte na: pobočka NMnV, tel: 032/7742854
DS: 30479

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
Piešťanská 2321/71

Zapísané v OR Okr. súdu Trenčín-vložka č. 11529/R
Tel.: 4421 (32) 77 428 11

IC DPH: SK2020168359
DIČ: 2020168359



SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Faktura	Číslo 111106353
	Strana číslo 1

DEPO:

Depo: NMV

Ref. 211006153	Dealer 2524	Dátum vystavenia 25.1.2011
Moravcikova		

IČO zák.: 00160199	601174	IČ DPH:
GYMNÁZIUM		DIČ:
Ľudovíta Jaroslava Šuleka		ZMENA V DOKUMENTE
Pohraničná 10	94501 Komárno	☐

Dátum dodania tovaru-služby: 25.1.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD
Miesto dodania: GYMNÁZIUM Ľudovíta Jaroslava Šuleka	Bankové spojenie 8010-0611022233/7500	Doprava 302 Tel: 0903711892 Malo Miloš, 302 NM-471BTIVECO
Pohraničná 10 94501 Komárno	Poradie: 1002	Objednávka / Dodací list: Q
	Dátum splatnosti: 15.2.2011	

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	210200	1,00	KURCATA 1500 G 1*12 KG	1,5800		1,5800	12,00 ks	18,96	20
2	341100	20,00	MLIEKO POLOTUČNE 1,5% 12*1 L	0,6300		0,6300	240,00 ks	151,20	20
3	702009	6,04	EIDAM TEHLA 40% PV DE	3,5900		3,5900	6,04 ks	21,63	20
4	702013	3,27	EMENTALER TEHLA 45% PV	4,7900		4,7900	3,27 ks	15,66	20
5	610095	10,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,5500		1,5500	50,00 l	77,50	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,05% denne!

Podpis, pečiatka a meno

[Signature]
Malo Miloš
Pohraničná 10
945 02 Komárno

[Stamp]
Ľudovíta Jaroslava Šuleka
Pohraničná 10
945 02 Komárno
25.1.2011
128/2011
KS

NOWACO
Nowaco Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/774 2811, fax: 032/774 2831
IČ DPH: SK2020168359
IČO: 341 521 99

	EUR	EUR		EUR
Sazba DPH	20%			
Základ	285,00		Celkom základ:	285,00
DPH:	57,00		Celkom DPH:	57,00
Celkom	342,00		Zaukrátenie:	0,00
			Celkom:	342,00

Netto kg:	Brutto kg:
Celkom kt: 40,31	Celkom ks: 311,31

S Vašimi pripomienkami sa obracajte na: pobočka NMnV, tel: 032/7742854
DS: 30479

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Zapísané v OR Okr. súdu Trenčín-vložka č. 11529/R
Tel.: +421 (32) 77 428 11
Fax: +421 (32) 77 428 31

IČ DPH: SK2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99



Dodávateľ: _____
 IČO 36520161 IČ DPH SK2020158437
 DIČ: 2020158437

COOP Jednota Komárno, spotrebné
 družstvo
 Vodná 36
 945 01 Komárno
 OR OS Nitra, Odd.:Dr., vl.č.10001/N
 Účet: 20112982/6500
 Poštová banka, a.s.

Odberateľ: _____
 IČO 00160199 DIC:2021017768

Gymnázium E.J.Šuleka

Pohraničná č. 10
 945 01 Komárno
 Miesto podn.: Komárno
 Účet: 7000311935/8180

Dátum dodania: 07.01.2011
 Dátum vyhotovenia: 22.01.2011
 Dátum odoslania: 26.01.2011
 Dátum splatnosti: 09.02.2011

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 8

Dátum	Doklad	Pre	Názov a adresa predajne	Suma za doklad
-------	--------	-----	-------------------------	----------------

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa dodacieho listu č. 72953 pre školskú
 jedáleň pri Gymnázium E.J.Šuleka v Komárne.
 07.01.2011 59356 808 Supermarket I., Zlatná na Ostrove 146.75

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	122.29	24.46	146.75
Spolu:	122.29	24.46	146.75
		Základ dane:	122.29
		SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	146.75

V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme nútení účtovať úroky
 z omeškania vo výške 0,05% z hodnoty faktúry.

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET / S VARIABILNÝM SYMBOLOM 11300004

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova

COOP Jednota Komárno
 spotrebné družstvo
 Vodná 36 945 01 Komárno
 DIČ: 2020158437

Kešiarova

Gymnázium E.J.Šuleka
 Pohraničná č. 10
 945 01 Komárno

22.01.2011

14/1/2011
 R

Dodávateľ: (IČO) 43942385 FIZA s.r.o. Roľníckej školy 28 945 01 Komárno		F A K T Ú R A číslo: 21110006 Konštantný symbol:																															
Peňaž.ústav: Tatra banka Komárno Č.účtu/kód: 2624044414/1100 IBAN: BIC: DIČ: 2022528651 IČ DPH: SK2022528651 Stredisko:		Odberateľ: (IČO) 00160198 Školská jedáleň Gymnázium E.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno DIČ: IČ DPH:																															
HS-objednávka č./zo dňa: Dodací list č.: 21110006 Skupina: Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 10.02.2011 Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: 27.01.2011 Daňová povinnosť: 27.01.2011 - dod.tovaru, služby, prij.platby																															
OS Nitra Vložka č. 21534/N Fakturuje Vam:																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>j.</th> <th>Cena</th> <th>Množstvo</th> <th>Daň</th> <th>Celkom(EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tovar na základe dodacích listov zo dňa 24.1.2011</td> <td>ks</td> <td>150,15</td> <td>1,00</td> <td>20%</td> <td>150,15</td> </tr> <tr> <td>27.1.2011</td> <td>ks</td> <td>280,25</td> <td>1,00</td> <td>20%</td> <td>280,25</td> </tr> <tr> <td>Celkom za sadzbu 20 %</td> <td></td> <td>430,40</td> <td>+</td> <td>86,08</td> <td>= 516,48</td> </tr> <tr> <td>Za celkovú cenu s DPH</td> <td></td> <td>430,40</td> <td>+</td> <td>86,08</td> <td>= 516,48</td> </tr> </tbody> </table>					j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)	tovar na základe dodacích listov zo dňa 24.1.2011	ks	150,15	1,00	20%	150,15	27.1.2011	ks	280,25	1,00	20%	280,25	Celkom za sadzbu 20 %		430,40	+	86,08	= 516,48	Za celkovú cenu s DPH		430,40	+	86,08	= 516,48
	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)																												
tovar na základe dodacích listov zo dňa 24.1.2011	ks	150,15	1,00	20%	150,15																												
27.1.2011	ks	280,25	1,00	20%	280,25																												
Celkom za sadzbu 20 %		430,40	+	86,08	= 516,48																												
Za celkovú cenu s DPH		430,40	+	86,08	= 516,48																												
Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 15559,48 SKK																																	
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0.5 % za každý deň predĺženia.																																	
FIZA s.r.o. Roľníckej školy 28, 945 01 Komárno IČO: 43 942 385 IČ DPH/SK 2022528651																																	
Vystavil: Zatková Tel.:0357786204 Fax:0357786204 Mobil:0905399478 E-mail:fizasro@gmail.com																																	

(JSSHY030341) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

024 325

Školská jedáleň
 pri Gymnázium E.J.Šuleka
 Pohraničná 10
 945 02 Komárno

FAKTÚRA: 670101874

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.š. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro		Doklad číslo : 670101874 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 27.01.2011 Dátum splatnosti : 06.02.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 27.01.2011	
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Odberateľ : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka 51881 Pohraničná 10 945 01 Komárno DIČ : Tel.číslo : 035/7731314 IČ DPH : IČO:00160199 Prijemca :	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : OZ Vnútný doklad : 630 101826 Búcorová Mária C. bez DPH : Balil : Irša Drahomír Obch. zástupca : 602 Kajanová			

PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	209820	GOLDOX Šampiňóny 150g dr.Oetker	2,00	ks	0,3 bal	12,654	20	15,185	25,31	30,37
2.	360331K	Základ Univerzálna zmes na zapekanie 3kg dr.Oetker	1,00	ks		33,690	20	40,428	33,69	40,43

Hmotnosť: 3,30 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	59,00	11,80	70,80
Celkom :	59,00	11,80	70,80

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

70,80 EUR

2 132,92 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Mabonex Slovakia spol. s r.š.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395982
Výpis z OR SR Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/T

Školská jedáleň
pri Gymnáziu L.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

vystavil : Antoška Pavol

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:670101874

Schválil :

FAVYD/136/JMS

624 353

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Fattura	Cislo 111107009
	Strana cislo 1

DEPO:

Dego NMV

Ref. 211003304	Dealer 2524	Dátum vystavenia 27.1.2011
----------------	-------------	----------------------------

ICO zák.: 00160199	801174	IC DPH:
GYMNAZIUM Karlova Jaroslava Šuleka Pohraniční 10 94501 Kroměříž		DIC: ZMENA V DOKUMENTE ☐

Dátum dodania-tovaru-služby: 27.1.2011	Platba L21	Dodacie podmienky STANDARDNE Standardny spôsob dodania
Miesto dodania: GYMNAZIUM Dudovits Jaroslava Šuleka	Bankové spojenie 8010-68110232837500	Doprava 100 14.02.2011 12:00 Štátna poisťovňa SR Bratislava
Pohraničné ID 94521 Krasnoarmejsk	Paradie: 1002	Objednávka / Dodací list:
	Dátum splatnosti: 17.2.2011	

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zlata %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom	DPH %
1	305102	1,00	PIZZA CELESTINOVA GASTRO 12*400	2,4000		2,4000	12,00	28,80	3,00
2	305104	21,00	PIZZA SVUKROVA GASTRO 12*400	2,0000		2,0000	252,00	504,00	53,10

Total number of subjects included = 60

V prípade potreby sa môže zmeniť obsah článku, avšak nie viac ako o 20%.

www.nowaco.sk

100-443886-100

P. J. RANKINS
P. J. Rankins & Sons
PO Box 2327 / 71
915 Gt Blvd / Masterton Vahom
Tel: 016/774 2811 Fax: 022/774 2831
E-MAIL: SR22@138059
ISO: 341 521 99

EUR		EUR		EUR	
Sazba DPH:	20 %				
Základ DPH:	605,00			CELKOM ZÁKLAD:	605,00
	121,18			CELKOM DPH:	121,18
				ZISKOVANIE:	0,00
Celkom:	727,00	624 328		Celkom:	727,00
Netto kg:	Brutto kg:				
Celkom kt:	22,00	Celkom ks:	264,00	S Vašimi prípojenkami sa obracate na spoločnosť WAGO, tel: 021 7742354	
		DS: 50478			

NOVÁČO SLOVAKIA

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.

Zapísaná v OR Okr. č. 14, dňa 12.12.2011, 13.30 hod.

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Faktura	Číslo 111107010
	Strana číslo 1

DEPO: Depo. NMV

Ref. 211007184	Dealer 3524	Dátum vystavenia 27.1.2011
Palackého		

ICO zák. 00168199	601174	ICO DPH:
GYMNÁZIUM		DIČ:
Ludovíta Javoríka Šuleka		
Pohraničná 10		ZMENA V DOKUMENTE
94501	Komárno	☐

Dátum dodania tovaru-služby: 27.1.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD
Miesto dodania: GYMNÁZIUM Ludovíta Javoríka Šuleka	Bankové spojenie 8010-08110222337500	Štandardná cena - Malobehod
Pohraničná 10 94501 Komárno	Poradie: 1001	Doprava 10% Tel. 032 774 2331
	Dátum splatnosti: 17.2.2011	Štandardná cena - Malobehod
		Objednávka / Dodací list:

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom :	DPH %
1	119140	10,00	SAVONARUS POKROK VE MVVLO-1100	1,1200		1,1200	110,00 ks	12,3200	20
2	414040	2,00	KLADOK VE NOVACO-400 KS	1,1200		1,1200	20,00 ks	2,2400	20
3	414040	1,00	KARNOLOVSKÝ NOVACO-400 KS	1,1200		1,1200	10,00 ks	1,1200	20
4	700000	5,00	KLADOK VE NOVACO-400 KS	1,1200		1,1200	50,00 ks	5,6000	20
5	810000	1,00	KLADOK VE NOVACO-400 KS	1,1200		1,1200	10,00 ks	1,1200	20

Tovar som prevzal podľa dodaných a je úplne zodpovedajúci, o čom som si istý.

V prípade potreby sa so svojím dodávateľom dohodnete na ďalšom výstupe, ktorý je v súlade s týmto.

149/2011

1

VS

Nowaco Slovakia s.r.o.
Písťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/774 2331, fax 032/774 2331
ICO DPH: 00168199
ICO: 041 521 99

	EUR	EUR	EUR
Sazba DPH	20%		
Základ	275,19		
DPH	55,03		
Celkom	330,19		
Netto kg:		Brutto kg:	
Celkom kt: 20,00		Celkom ks: 110,00	

629 325

Celkom: 330,19

S Vašimi podmienkami sa zaraďuje na: pohľadnica, tel. 032/774 2331
CS: 30479

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
Písťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Zapísané v OR Okr. súdu Trenčín-vložka č. 11529/R
Tel.: +421 (32) 77 428 11

ICO DPH: SK2020168359
DIČ: 2020168359