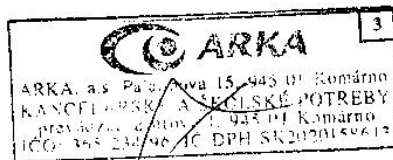


DODAVATEĽ		FAKTÚRA č.		1182000026
ARKA, a.s. Palatinova 15 - prev.Bottova 1 945 01 Komárno IČO: 36523496 IČ DPH: SK 2020158613 Obchodný register Nitra Oddiel: Sa Vložka: 10028/N Tel: 035/7730 924,925 Fax: 035/7730 923 E-mail: arkakn@arka.sk Peňažný ústav:		Konšt.symbol 0008 Int.č.objednávky 11/ 00117 Objednávka		
Číslo účtu: TATRA BANKA 2627024072/1100		2701 Gymnázium L.J.Šuleka Komárno Pohraničná 10 945 52 Komárno IČO: 00160199 Tel: 7731 316 Fax:		
Deň splatnosti: 26.01.11 7 dní Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 19.01.11 Vznik daňovej povinnosti: 19.01.11				

Názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH
Kopir.papier OVER COPY A4 standard 80	4 KS	3,250	13,000 EUR	20
PERO GUL.CENTRUM 80738 PRIMA 0,7MM/60	4 KS	0,105	0,420 EUR	20



Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Pečiatka a podpis

Bilko Dominik

Zdaniteľné plnenie	0%:	0,00 EUR
Zdaniteľné plnenie	10%:	0,00 EUR
Zdaniteľné plnenie	20%:	13,42 EUR
Celková DPH	10%:	0,00 EUR
Celková DPH	20%:	2,68 EUR
Celková fakturovaná suma:		16,10 EUR

637356-17.2.

FAKTÚRA č. 1 2011

Dátum dodania tovaru / služby: 17. 01. 2011

(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 17. 01. 2011

Dátum splatnosti:

IHNEĎ

Forma úhrady:

Bankový prevod

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

SLSP
21207926710900

IČO dodávateľa:

35 952 237

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

SK 202 205 2087

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

1/2011

Dodávateľ:

DIDEROT, s.r.o.

Knižkupectvo-Könyvesbolt
945 01 Komárno, Eötvösa 59/2817
IČ DPH: SK 2022052087

Odberateľ:

Gymnázium Ľudovíta
Jánoslava Šuleka
Pohronská 10
945 52 Komárno

IČO:

16 0199

DIČ:

IČ DPH:

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

Fakturovanie Vám knižky a hodnot ... 83,- €

Slovom:

osemdesiat tri,- €

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

75,45 €

DPH 10% celkom:

7,55 €

CELKOVÁ

urovaná suma:

83,-

EUR

DIDEROT, s.r.o.

Knižkupectvo-Könyvesbolt
945 01 Komárno, Eötvösa 59/2817
IČ DPH: SK 2022052087
Pečiatka a podpis

337 305

FAKTÚRA č. 2/-2011		Dodávateľ: PaedDr. Peter Szabó JAZERNÁ 6/11 94501 KOMÁRNO	
Dátum dodania tovaru / služby: 19. 1. 2011 (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: GYMNAZIUM L. J. RUERA POHRANIČNÁ 10 94552 KOMÁRNO	
Dátum vystavenia / odoslania: 21. 1. 2011		IČO: 160199 DIČ: IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 21. 2. 2011			
Forma úhrady: PP			
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa:	210849117/0900		
IČO dodávateľa:	35464593		
DIČ/IČ DPH dodávateľa:			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

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

FAKTOVÝCH VÁH:

1. ORLOVENE' ZENLE

2. MINERALKA

25 kg	0,53	13,25
25 kg	0,27	6,75

Celková cena bez DPH: 20,-	
CELKOVÁ	20 EUR

Suma dane celkom: 20,-

Suma celkom: 20,-

CELKOVÁ

PaedDr. Peter Szabó

Bufet - Lagúna

945 01 Komárno, ul. Jazerná 6/11

IČO: 35464593, DIČ: 1027357452

637352 - 14.2.

DODAVATEĽ		FAKTÚRA č.		1182000025
ARKA, a.s. Palatínova 15 - prev.Bottova 1 945 01 Komárno IČO: 36523496 IČ DPH: SK 2020158613 Obchodný register Nitra Oddiel: Sa Vložka: 10028/N		Konšt.symbol 0008		
Tel: 035/7730 924.925 Fax: 035/7730 923 E-mail: arka@arka.sk		Int.č.objednávky 11/ 00116		
Peňažný ústav: TATRA BANKA		Objednávka 2701 Gymnázium L.J.Šuleka Komárno Pohraničná 10 945 52 Komárno		
Číslo účtu: 2627024072/1100		IČO: 00160199 Tel: 7731 316		Fax:
Deň splatnosti: 26.01.11 7 dní Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 19.01.11 Vznik daňovej povinnosti: 19.01.11				

Názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH
Kopir.papier OVER COPY A4 standard 80	3 KS	3,247	9,741 EUR	20
PERO GUL.CENTRUM 80738 PRIMA 0,7MM/60	13 KS	0,102	1,326 EUR	20



Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Pečiatka a podpis

Bilko Dominik

Zdaniteľné plnenie	0%:	0,00 EUR
Zdaniteľné plnenie	10%:	0,00 EUR
Zdaniteľné plnenie	20%:	11,08 EUR
Celková DPH	10%:	0,00 EUR
Celková DPH	20%:	2,22 EUR
Celková fakturovaná suma:		13,30 EUR

FAKTÚRA č. -1/2011		Dodávateľ: PaedDr. Peter Szabó JAZERNA 6/11 945 01 KONÁRNO	
Dátum dodania tovaru / služby: 17. 1. 2011 (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ:	
Dátum vystavenia / odoslania: 21. 1. 2011		GYMNAZIUM L. J. RULKA POHRANIČNÁ 10 945 52 KONÁRNO	
Dátum splatnosti: 21. 2. 2011		iČO: 160199	
Forma úhrady: PP		DÍČ:	
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa:	210849117 / 0900	iČ DPH:	
iČO dodávateľa:	35464593		
DÍČ/iČ DPH dodávateľa:			
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo:			

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
FAKTÚROVEM VÁM:						
1.	OBLOŽENÉ ŽENLE	21 ks		0,53	11,13	
2.	MINERALKA	21 ks		0,27	5,67	

CELKOVÁ	CELKOVÁ
CELKOVÁ	CELKOVÁ
CELKOVÁ	CELKOVÁ
CELKOVÁ	CELKOVÁ
CELKOVÁ	CELKOVÁ
CELKOVÁ	CELKOVÁ
CELKOVÁ	CELKOVÁ
CELKOVÁ	CELKOVÁ
CELKOVÁ	CELKOVÁ
CELKOVÁ	CELKOVÁ

Celková cena celkom: 16,80
 DPH celkom:
 CELKOVÁ 16,80 EUR
 Fakturovaná suma: PaedDr. Peter Szabó
 Buřet - Lagúna
 945 01 Konárno, ul. Jazerna 6/11
 iČO: 35 464 593, DÍČ: 4027387452

637 349 - 17.2.



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7240279926
Obchodný partner: 5100016061
Zmluvný účet: 6500013178

GYMNÁZIUM
POHRANIČNÁ 10/900
945 01 KOMÁRNO 1

Gymnázium E. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: 14. 02. 2011

Podanie čísla: 247/2011

Vybavenie: 2

Dátum vyhotovenia: 08. 02. 2011
Dátum splatnosti: 24. 02. 2011
Dátum dodania: 28. 02. 2011
Dátum spotreby: 28. 02. 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	7116	1271,37	9,39	1280,76	256,15	1536,91
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						
K úhrade						1536,91

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.

Doručováda 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

Bankové spojenie	
na ťarchu účtu	kód banky

v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
			variabilný	konštantný	špecifický
2649000047	1100	sumu	7240279926	0308	
doplňajúci údaj banky		1536,91			

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Člen skupiny
e-on

Príloha k faktúre číslo 7240279926

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7240279926

Obchodný partner: 5100016061

Zmluvný účet: 6500013178

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

GYMNÁZIUM
POHRANIČNÁ 10
945 01 KOMÁRNO
IČO: 00160199

Por. čis.	Číslo miesta spotreby	Faktur. obdobie	Adresa miesta spotreby	Predpok. množst. [kWh]	Suma bez DPH [EUR]	Suma za spot. daň [EUR]	Celkom [EUR]
1	3104284241	01.02.11 - 28.02.11	POHRANIČNÁ 10 945 01 KOMÁRNO	3132	544,40	4,13	548,53
2	3104284242	01.02.11 - 28.02.11	POHRANIČNÁ 10 945 01 KOMÁRNO	3984	726,97	5,26	732,23
Spolu				7116	1271,37	9,39	1280,76

269719440002140037XDPZ_HSS_BA_Energia_a3

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

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársenská 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA		Číslo dokladu 1112201439			
ŠEVT a.s., Plynársenská 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860		Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 60/09, 05.11.2009			
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		Odberateľ Číslo partnera MA00160199 GYMNÁZIUM Ľ.J.ŠULEKA POHRANIČNÁ 10 Gymnázium Ľ. J. Šuleka 945 01 KOMÁRNO Pohraničná 10, 945 02 Komárno IČO:00160199 IČ DPH: Dátum: 14.02.2011 DIČ:			
Príjemca		Dodacie číslo 210/2011 Prílohy/čísly:			
Spôsob prepravy		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 11. 2. 2011 Dátum splatnosti 25. 2. 2011			
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 257 0	Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (pre gymn., SOŠ, konzervatóriá)	180 Ks	0,0310	5,5800 20	6,70 €
49 258 4	Maturitná skúška - Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti	20 Ks	0,1000	2,0000 20	2,40 €
49 260 1	Výkaz o výsledku maturitných skúšok	10 Ks	0,0395	0,3950 20	0,48 €
49 260 2	Výsledné hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky	50 Ks	0,0600	3,0000 20	3,60 €
49 260 3	Výsledné hodnotenie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky	50 Ks	0,0600	3,0000 20	3,60 €
49 261 1	Protokol o maturitnej skúške	180 Ks	0,0600	10,8000 20	12,96 €
49 263 0	Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (gymnázia)	180 Ks	0,0800	14,4000 20	17,28 €
49 263 1	Vysvedčenie o maturitnej skúške	180 Ks	0,1050	18,9000 20	22,68 €
49 264 3	Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka	180 Ks	0,0489	8,8020 20	10,56 €
49 337 5	Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)	5 Ks	0,1544	0,7720 20	0,92 €
Spolu pred zaokrúhlením				67,6490 €	
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.					
Doklad vystavil : Debnárova Eva					
SRS® 2006					



Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

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 2626740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Hlavné údaje faktúry		Fakturačné údaje		Výpočet dane a celková suma	
SUMA NA ÚHRADU:	86,50 €	Dátum dodania služby:	31.01.2011	Adresát:	Gymnázium L. J. Šuleka, Pohraničná 10
DÁTUM SPLATNOSTI:	18.02.2011	Dátum vyhotovenia:	04.02.2011		945 01 Komárno 1
VARIABILNÝ SYMBOL:	5723066553	Číslo faktúry:	5723066553	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

Voice VPN:

Strana: 1/3

☎ 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.

Pravidelné poplatky	56,32 €
Volania v rámci VVPN	15,23 €
Volania mimo VVPN	2,35 €
VVPN - Bonus / Malus	-1,52 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,30 €

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

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	72,08	14,42 €

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.

Celková suma na úhradu:

86,50 €

Ďakujeme.

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

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

Datum: - 9. 02. 2011

Príloha číslo: 2/2/2011	Príloha číslo: 1
Výdavok:	Výdavok: R



Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 5723066553

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7731314

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN ISDN BRA - 50%	01.01.2011 - 31.01.2011	1	20,55 €	20,55 €
Pevné zablokovanie odch. volaní	01.01.2011 - 31.01.2011	1	0,33 €	0,33 €
Pevné zablokovanie odch. volaní	01.01.2011 - 31.01.2011	1	0,33 €	0,33 €
Pravidelné poplatky spolu				21,21 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na 0850	1	0:05:33	0,3502 €
	Miestne volania	51	2:17:41	4,4601 €
	Medzimestské	3	0:20:52	0,8670 €
Poplatky za volania spolu				5,68 €

Poplatky za volania 035/7731315	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Miestne volania	10	0:32:04	1,1326 €
	Medzinárodné 1.	1	0:01:12	0,0992 €
	Medzimestské	12	0:23:09	0,7409 €
Poplatky za volania spolu				1,97 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7731314 spolu **28,86 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7731316

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN ISDN BRA - 50%	01.01.2011 - 31.01.2011	1	20,55 €	20,55 €
Pevné zablokovanie odch. volaní	01.01.2011 - 31.01.2011	1	0,33 €	0,33 €
Pevné zablokovanie odch. volaní	01.01.2011 - 31.01.2011	1	0,33 €	0,33 €
Údržba stolný telefónny prístroj štand.	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,33 €	0,33 €
Údržba stolný telefónny prístroj štand.	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,33 €	0,33 €
Údržba stolný telefónny prístroj štand.	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,33 €	0,33 €
Údržba stolný telefónny prístroj štand.	01.02.2011 - 28.02.2011	1	0,33 €	0,33 €
Pravidelné poplatky spolu				22,53 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Miestne volania	21	0:51:47	1,6748 €
	Medzimestské	7	0:10:50	0,4637 €
Poplatky za volania spolu				2,14 €

Poplatky za volania 035/7733235	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na 0850	7	0:19:37	1,2431 €
	Volania na 0800	1	0:13:38	0,0000 €
	Presný čas	2	0:02:25	0,1556 €
	Miestne volania	64	2:27:09	4,4630 €
	Medzimestské	22	0:35:41	1,3298 €
	Informačné služby	1		0,6000 €
Poplatky za volania spolu				7,79 €

Hlasové služby - telefónne číslo 035/7731316 spolu **32,46 €**

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN TP1 - 50% 0357732212	01.01.2011 - 31.01.2011	1	12,58 €	12,58 €
Ostatné spolu				12,58 €

Zlavy

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN - Bonus / Malus	1	-1,52 €	-1,52 €
Vernostná zľava 2 roky	1	-0,30 €	-0,30 €
Jednorazové poplatky spolu			-1,82 €

Zlavy spolu

-1,82 €

Gymnázium E. J. Šuleka SPOLU

72,08 €



FAKTÚRA

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: 211200574

Dátum splatnosti: 15.02.2011

Dátum vystavenia: 31.01.2011

Dátum odoslania: 01.02.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.01.2011

Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Adresa zasielacia:

Gymnázium L.J.Šuleka

**Pohraničná 10
945 01 Komárno**

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

Dátum: - 2. 02. 2011

Adresa platiteľa - daňová:

Gymnázium L.J.Šuleka

Podacie číslo: *1501/11*

Prílohy/listy:

Vybavená:

Vybavená: *VS*

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	SumaVod SumaStoč	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
01.01.11 31.01.11	32128598	Odečet strojkem 98	1693	1717	100,0 24	0,7635 0,7857	18,32 18,86	37,18

Vystavil(a): Erika Nagypová

Základ DPH 20%: 37,18 EUR

DPH 20%: 7,44 EUR

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

K ÚHRADE SPOLU: 44,62 EUR

632 0021

092.11 - 632 0021 - 44,62

634 529.

Diplomat-profesional, SBS-team s.r.o

FAKTÚRA č.110100357

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

Gymnázium Ľ. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: - 2. 02. 2011

Podacie číslo: 45/1011

Prílohy/lysty:

Výber: VS

Variabilný symbol:

110100357

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00160199

DIČ:

IČ DPH:

Gymnázium

Ľ. J. Šuleka

Pohraničná 10

945 01 Komárno 1

Číslo účtu:

4009698941 | 7500

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

01.02.2011

Dátum splatnosti:

08.02.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

01.02.2011

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám poplatok PCO za mesiac február 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

Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25810/N

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

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

Prevzal:

Pečiatka:

Diplomat-profesional, SBS-team s.r.o.

Roľníckej školy 4002, 945 01 Komárno

IČO: 45352097

IČ DPH: SK2022946739

(2)

Ekonomický a informačný systém POHODA

634519

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ: ŠJ pri Gymnázii Ľ.J.Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno Peňažný ústav: Štátna pokladnica IČO: 160199 DIČ: 2021017768 IČ DPH:		2. Faktúra: Číslo: 1022011 Objednávka č.: Dodací list č.:
Číslo účtu: 7000311935/8180		
3. Príjemca: Gymnázium Ľ.J.Šuleka IČO: 160199 DIČ: 2021017768 IČ DPH: Pohraničná 10 945 52 Komárno		
4. Dodacie a platobné podmienky: Deň splatnosti: 14. 2. 2011 Forma úhrady: príkaz na úhradu Deň vystavenia faktúry: 28. 1. 2011 Dátum dodávky tovaru/služby: 28. 2. 2011		
5. Označenie dodávky Fakturujeme Vám cenu objednaných stravných lístkov za mesiac 2 / 2011 nasledovne:		
Škola:	453 x 1,74 € =	788,22 €
Školská jedáleň:	120 x 1,74 € =	208,80 €
Spoľu:	573 x 1,74 € =	997,02 €
Faktúru vystavil: <i>Klimentová Elvira</i> Klimentová Elvira Podpis a pečiatka: <i>Skolská jedáleň pri Gymnázii Ľ.J.Šuleka</i> Pohraničná 10 945 52 Komárno		
Záloha: 0,00		K úhrade: 997,02

667 014

9.2.2011

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ:

Prvá Komunálna Finančná, a.s.
Samova 11
949 01 NITRA

IČO: 36 557 129

DIČ: 2021795853

IČ DPH: SK 2021795853

Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 4220289932/3100

Poistený:

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Pohraničná 10

945 52 Komárno

Gymnázium Ľ. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Datum: 28. 01. 2011

Príloha číslo: 156/2011

Príloha číslo: /

Výstupný list

Výstupný list

IČO:00160199

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558

Variabilný symbol : 051-2008.657

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 15.02.2011

Forma úhrady: bankový prevod

Deň odoslania vyúčtovania: 25.01.2011

Poistovateľ:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Vienna Insurance Group

Štefanovičova 4

816 23 BRATISLAVA

V zmysle poistnej zmluvy č.051-2008.657 pre havarijné poistenie súboru motorových vozidiel
Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1.1.2011-31.3.2011

051-2008.657

051-2008.657/1

KN121BU

Škoda-Fabia

55,73

09221 654 003

Poistné

55,73 EUR

Celkom

55,73 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová
správa poistenia
tel: 037/77 69 602
fax: 037/6529555

Prvá Komunálna Finančná a.s.
Samova 11
949 01 NITRA

-1-



634546

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ: Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 949 01 NITRA IČO: 36 557 129 DIČ: 2021795853 IČ DPH: SK 2021795853 Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s. Číslo účtu: 4220289932/3100	Poistený: Gymnázium Ľudovíta Jarošlava Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno Gymnázium Ľ. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno Dátum: 28.01.2011 Podpis čísl: 158/2011 Prílohy: / Vypísané: R IČO: 00160199
Vyúčtovanie poistného: Konštantný symbol : 3558 Variabilný symbol : 0950023537	Poistovateľ: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 BRATISLAVA
Dodacie platobné podmienky: Dátum splatnosti: 15.02.2011 Forma úhrady: bankový prevod Deň odoslania vyúčtovania: 25.01.2011	

V zmysle poistnej zmluvy č.0950023537 pre úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovými vozidlami, Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1.1.2011-31.3.2011

00111 - 634 003

Poistné	30,67 EUR
Celkom	30,67 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová
 správa poistenia
 tel: 037/77 69 602
 fax: 037/6529555

Prvá Komunálna Finančná a.s.
 Samova 11
 949 01 NITRA
 -1-



634 592

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ: Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 949 01 NITRA IČO: 36 557 129 DIČ: 2021795853 IČ DPH: SK 2021795853 Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s. Číslo účtu: 4220289924/3100	Poistený: Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno IČO: 00160199								
Vyúčtovanie poistného: Konštantný symbol : 3558 Variabilný symbol : 1330078131	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Gymnázium Ľ. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum: 28. 01. 2011</td> </tr> <tr> <td>Podacie číslo: 157/2011</td> <td>Prílohy: /</td> </tr> <tr> <td>Výdavky:</td> <td>Výnosy: R</td> </tr> </table>	Gymnázium Ľ. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno		Dátum: 28. 01. 2011		Podacie číslo: 157/2011	Prílohy: /	Výdavky:	Výnosy: R
Gymnázium Ľ. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno									
Dátum: 28. 01. 2011									
Podacie číslo: 157/2011	Prílohy: /								
Výdavky:	Výnosy: R								
Dodacie platobné podmienky: Dátum splatnosti: 15.02.2011 Forma úhrady: bankový prevod Deň odoslania vyúčtovania: 25.01.2011	Poistovateľ: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 BRATISLAVA								

V zmysle poistnej zmluvy č.1330078131 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1.1.2011-31.3.2011

1330078131	1330078131/1	KN121BU	Škoda-Fabia	16,10
------------	--------------	---------	-------------	-------

09221 634 007

Poistné	16,10 EUR
Celkom	16,10 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Martina Mesárošová
 správa poistenia
 tel: 037/77 69 602
 fax: 037/6529555

Prvá Komunálna Finančná a.s.
 Samova 11
 949 01 NITRA
 -1-



634 007



FAKTURA

Adresa zasielacia:

Gymnázium L.J.Šuleka

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

Pohraničná 10
945 01 Komárno

Dátum: - 2. 02. 2011

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: 211200575

Dátum splatnosti: 15.02.2011
Dátum vystavenia: 31.01.2011
Dátum odoslania: 01.02.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.01.2011
Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Adresa platiteľa - daňová:
Gymnázium L.J.Šuleka

Podacie číslo: 144/2011 Prílohy/listy:
Vybavené: Vybavuje:

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 %	m3	Vodné EUR Stočné EUR	SumaVod SumaStoč	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
01.01.11 31.01.11	31563424	Odečet strojkem 98	6222	6324	100,0	102	0,7635 0,7657	77,88 80,14	158,02

Vystavil(a): Erika Nagyová

Základ DPH 20%: 158,02 EUR
DPH 20%: 31,60 EUR

KOMVAK - 30 -
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
v sídlom: E.B. Lukáča 25, 94501 Komárno
IČO: 36 537 870 IČ DPH: SK2020159735
Reg. Obchodný súd Nitra, odd. Sa, vložka 10148/N

K ÚHRADE SPOLU: 189,62 EUR

362 002

09221 - 50,00
09622 - 135,00

634532

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Faktura	Číslo 111113355
	Strana číslo 1

DEPO:

Depo NMV

Ref. 211013566	Dealer 2524	Dátum vystavenia 15.2.2011
Palkechova		

ICO zák.: 00160199	601174	ICO DPH:
GYMNAZIUM Ludovita Jaroslava Šuleka		DIČ:
Pohraničná 10 94501 Komárno		ZMENA V DOKUMENTE

Dátum dodania tovaru-služby: 15.2.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD Štandardný cenník- Maloobchod
Miesto dodania: GYMNAZIUM Ludovita Jaroslava Šuleka	Bankové spojenie 8010-0611022233/7500	Doprava 308 Tel:0911/876747 Udecrka Tomáš, 308 NM-079BJIVECO
Pohraničná 10 94501 Komárno	Poradie: 500	Dátum splatnosti: 8.3.2011
		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	416050	2,00	ZEL POD SVIEČKOVU NW 4*2,5 KG	0,9800		0,9800	20,00 ks	19,60	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!

Školská jedáleň
pri Gymnázii L.J. Šuleka
Pohraničná 10
945 02 Komárno

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

Sazba DPH	EUR	EUR	
	20%		
Základ	19,60		
DPH:	3,92		
Celkom	23,52		
Netto kg:	Brutto kg:		
Celkom kt:	2,00	Celkom ks:	20,00
S Vašimi pripomienkami sa obracajte na: pobočka NMNV, tel: 032/7742854			
DS: 30476			

Celkom základ:	EUR	19,60
Celkom DPH:		3,92
Zaukrohlienie:		0,00
Celkom:	EUR	23,52

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

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

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

www.nowaco.sk

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Faktura	Číslo 111113699
	Strana číslo 1

DEPO: Depo: NMV

Ref. 211014396	Dealer 2524	Dátum vystavenia 18.2.2011
klčova		

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

Dátum dodania-tovaru-služby: 18.2.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD Štandardný cenník- Maloobchod
Miesto dodania: GYMNÁZIUM Ludovita Jaroslava Šuleka	Bankové spojenie 8010-0811022233/7500	Doprava 910 Tel: 910 Vlastný odvoz 10
Pohraničná 10 94501 Komárno	Poradie: 0	Objednávka / Dodací list:
	Dátum splatnosti: 9.3.2011	

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	703030	8,00	TVAROK VOENÝ 10% 1*5 KG	2,8000		2,8000	40,00 ks	112,00	10

Tovar som prevzal náadne zabalený a v replote zodpovedajúcej charakteru tovaru.

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

Podpis, pečiatka a zmluvná jedinec
pri Gymnáziu L.J. Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno

250/2011

1

KI

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

	EUR	EUR	EUR
Sazba DPH	20%		
Základ	112,00		
DPH:	22,40		
Celkom	134,40		
Celkom základ:		112,00	
Celkom DPH:		22,40	
Zaukrošenie:		0,00	
Celkom:		134,40	
Celkom kt:	8,00	Celkom ks:	40,00

S Vašími príporienkami sa obracajte na: pobočka NMV, tel: 032/7742854
DS: 30478

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

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



FAKTURA

Dodávateľ: ICO: 18049362 DIC: 2020398468 C.B.C.G. spol. s r.o. obchodná spoločnosť s ručením shrančeným Pohraničná 10 945 52 Komárno		FAKTURA č. 41075 Druh dodania: TUZEMSKO Konst. symbol: 0008 H2-Objednávka č.	
VUE 1371811859/200	SWIFT: IBAN:	Registrácia dodávateľa: Odberateľ č. 45100	
Zapísaný: reg. okr. súd Nitra Oddiel: s r.o. Vložka č. 96/8 ico 18049362 evidenčné číslo 1648/02RF		Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno ICO: 00160199 DIC: 2021017768 IC DPH: SK	
Spôsob dopravy: linka č. 0		Uceta: Datum splatnosti: 24.02.2011 Forma uhrady: Prev. prik Datum prijatia platby: Datum vyhotovenia: 10.02.2011 Datum dodania tovaru (služby): 10.02.2011	
Miesto určenia: Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno		N a z o v tovaru	
Mnoz.		Cena za jedn. bez DPH	
		Ciastka v EUR	
		Sadzba DPH	

Fakturované vam za dodane výrobky od 02.02.2011 do 10.02.2011

2 Chlieb T 2	44	1.150	50.600 EUR	20%
--------------	----	-------	------------	-----

za tovar	50.6000 EUR
----------	-------------

základ pre DPH	50.60 EUR
DPH 20%	10.12 EUR

c e l k o v a fakturovana ciastka 60.72 EUR

Reklamácie na tel.: 0819/77252/9

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

Peciatka podpis

C.B.C.G. spol. s r.o.
Uľaslabova 43
945 52 Komárno

Gymnázium Ľ. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Datum:	14. 02. 2011
Prílohy:	242/2011
Vytvorené:	VS

Školský úrad
pri Gymnázii Ľ. J. Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Faktura	Číslo 111111870
	Strana číslo 1

DEPO: Depo: NMV

Ref. 211012113	Dealer 2524	Dátum vystavenia 10.2.2011
Moravcikova		

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

Dátum dodania tovaru-služby: 10.2.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD Standardný cenník- Maloobchod
Miesto dodania: GYMNÁZIUM Ludovita Jaroslava Šuleka	Banková spojeň 8010-0611022233/7500	Doprava 307 Tel: Lukáč Branko, 307 NM-346BMIVECO
Pohraničná 10 94501 Komárno	Poradie: 1300	Objednávka / Dodací list: 0
	Dátum splatnosti: 3.3.2011	

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	211033	2,00	KURACIE PRSIA 140G+VB SOL. 3*2KG	3,3300		3,3300	48,00 kg	159,84	20
2	414116	1,00	BROKOLICA RUŽICKY NW 4*2,5kg	1,6500		1,6500	10,00 kg	16,50	20
3	416050	1,00	ZEL POD SVIEČKOVÝ NW 4*2,5 KG	0,8300		0,8300	10,00 kg	8,30	20
4	416093	1,00	MEXICKA/MAĐAR ZMES NW 4*2,5 KG	2,4500		2,4500	4,00 ks	9,80	20
5	703031	4,00	SMOTANA KYSLÁ 1*3 KG 14%	1,1900		1,1900	12,00 kg	14,28	20
6	610095	6,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,5500		1,5500	30,00 l	46,50	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
pri Gymnáziu L.J. Šuleka
Pohraničná 10
945 02 Komárno

Gymnázium L. Šuleka Pohraničná 10, 945 02 Komárno	
Dátum:	10. 02. 2011
Podpis:	23/2011
Výmena:	KI

945 01 Komárno
tel: 032 774 2854
IČ DPH: 00160199
IČO: 641 521 99

EUR		EUR		EUR	
Sazba DPH	20%				
Základ	255,22	Celkom základ:			
DPH:	51,04	Celkom DPH:			
Celkom	306,26	Zaukroňovanie:			
		Celkom: 306,26			
Netto kg:	Brutto kg:				
Celkom kt:	18,00	Celkom ks:			
	114,00				

S Vašimi pripomienkami sa obracajte na: pobočka NMV, 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:		Odberateľ:	
IČO 36520161	IČ DPH SK2020158437	IČO 00160199	DIC:2021017768
DIČ: 2020158437		Gymnázium E.J.Šuleka	
COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo		Pohraničná č. 10	
Vodná 36		945 01 Komárno	
945 01 Komárno		Miesto podn.: Komárno	
OR OS Nitra, Odd.:Dr., vl.č.10001/N		Účet: 7000311935/8180	
Účet: 20112982/6500		Dátum dodania: 26.01.2011	
Poštová banka, a.s.		Dátum vyhotovenia: 07.02.2011	
Forma úhrady: Prevodný príkaz		Dátum odoslania: 07.02.2011	
Konštantný symbol: 8		Dátum splatnosti: 21.02.2011	

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

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa priloženého dodacieho listu č.73322 za III. dekádu - január 2011.

26.01.2011 59470 808 Supermarket I., Zlatná na Ostrove 163.01

Sadzba		Cena bez dane		D P H		Spolu s daňou	
20 %		135.84		27.17		163.01	
Spolu:		135.84		27.17		163.01	
				Základ dane:		135.84	
				SUMA NA ÚHRADU [EUR]:		163.01	

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 11300048

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: *Ingrid Kešiarová* *Ing. E.J.Šuleka*

Pohraničná 10
945 02 Komárno

Vyhotovil: Ingrid Kešiarová

COOP Jednota Komárno
spotrebné družstvo
Vodná 36 945 01 Komárno
IČO: 36520161 DIČ: 2020158437

Ingrid Kešiarová

Gymnázium E.J.Šuleka Pohraničná 10, 945 02 Komárno	
Dátum: - 9. 02. 2011	
Podateľ listu: 215/2011	Prílohy listu: 2
Vytvorená	Výsledok: R

Dodávateľ: (IČO) 43942385 FYZA s.r.o. Roľníckej školy 28 945 01 Komárno	F A K T Ú R A číslo: 21110011 Konštantný symbol:
Peňaž.ústav: Tatra banka Komárno Č.účtu/kód: 2624044414/1100 IBAN: BIC: DIČ: 2022528651 IČ DPH: SK2022528651 Stredisko:	Odberateľ: (IČO) 00190192 Školská jedáleň Gymnázium L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno DIČ: IČ DPH:
	Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 02 Komárno Dátum: - 9. 02. 2011 Podacie číslo: 2022528651 Vybavené: VS
HS-objednávkla č./zo dňa: Dodací list č.: 21110011 Skupina: Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 23.02.2011 Forma úhrady: pp Dátum vyhotovenia: 09.02.2011 Daňová povinnosť: 09.02.2011 - dod.tovaru,služby,prij.platby
OS Nitra Vložka č. 21534/N Fakturuje Vás:	j. Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)
tovar na základe dodacích listov zo dňa 8.2.2011	ks 206,15 1,00 20% 206,15
9.2.2011	ks 150,00 1,00 20% 150,00
Celkom za sadzbu 20 %	356,15 + 71,23 = 427,38
Ostatné	= 0,00
Za celkovú cenu s DPH	356,15 + 71,23 = 427,38
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0.5 % za každý deň predĺženia.	
FYZA 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	

635273

FAKTÚRA: 670102781

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 : 670102781 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 08.02.2011 Dátum splatnosti : 18.02.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 08.02.2011								
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: Tel.číslo : 035/7731314 IČ DPH: IČO:00160199 Prijemca :								
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : oz Vnútorň doklad : 630 103354 Surovčíková Andrea C. bez DPH : Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn		Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 02 Komárno Dátum : 08.02.2011 Podpis :								
Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.	43514	Ml.Náp.Danone Actimel Lesné plody 4x100g "ML"	132,00	ks	22,0 bal	1,176	20	1,411	155,23	186,28

Hmotnosť: 52,80 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	155,23	31,05	186,28
Celkom :	155,23	31,05	186,28

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

186,28 EUR

5 611,87 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 OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7

Školská jedáleň
 pri Gymnáziu L. J. Šuleka
 Pohraničná 10
 945 02 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.

vykládka z ulice Király!!!

635271

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:670102781

Schválil :

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA: 670102787

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. 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 : 670102787 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 08.02.2011 Dátum splatnosti : 18.02.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 08.02.2011	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri Gymnázii L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno		Odberateľ : Školská jedáleň pri Gymnázii L.J.Šuleka 54227 Pohraničná 10 945 01 Komárno Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno DIČ : Tel.číslo : 035/7731314 IČ DPH : IČO:00160199 - 8. 02. 2011	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : oz Vnútrošný doklad : 630 102564 Homolová Eva C. bez DPH : Balil : Tokoš Ivan Obch. zástupca : 602 Kajanová		Prijemca : Podpis : 209/2011 V. uvedená : Prijímateľ : 2 V. uvedená : KP	

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. Multivitamín 1L Nestlé	36,00	ks	3,0 bal	9,867	20	11,840	355,21	426,25
2.	11390591	FIX na Čínske špec.2,5 kg Maggi Nestlé	1,00	ks	0,2 bal	29,741	20	35,689	29,74	35,69
3.	12107976	Kor.Vegeta Maggi Vegga bez glutamanu 3,5kg Nestlé	1,00	ks		19,118	20	22,942	19,12	22,94
4.	071109	Cest.Tarhoňa 2x5 kg Knorr	5,00	ks		22,694	20	27,233	113,47	136,16
5.	010201	Cest.Vretienka 3x5 kg Knorr	3,00	ks		36,624	20	43,949	109,87	131,84
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.	360632	SZ Ratatouille 2,5kg Knorr "E"	3,00	ks		30,008	20	36,010	90,02	108,02
9.	985642	Tuk Rama 400g Knorr "E"	24,00	ks	1,0 bal	1,232	20	1,478	29,57	35,48
10.	1220138	SZ Č.repa 3400g strúhaná Columbus	6,00	ks	2,0 bal	2,755	20	3,306	16,53	19,84
11.	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
12.	12055990	SZ Hrášok slaný 400g Giana	24,00	ks	2,4 bal	0,421	20	0,505	10,10	12,12
13.	15410030	SZ Lečo zelenin. 680g Hamé "E"	24,00	ks	3,0 bal	0,943	20	1,132	22,63	27,16
14.	1123676	Kompót Marhule 2500g polené Giana	6,00	ks	1,0 bal	3,502	20	4,202	21,01	25,21
15.	430268	Fazuľa farebná 5kg Omega	2,00	ks		6,815	20	8,178	13,63	16,36
16.	0917298	Hrach žltý lúp. 5kg Omega	2,00	ks		4,350	20	5,220	8,70	10,44
17.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	40,00	ks	4,0 bal	0,841	20	1,009	33,64	40,37
18.	05110055	Cukor práškový 1kg "E"	20,00	ks	2,0 bal	0,986	20	1,183	19,72	23,66

Hmotnosť: 351,38 kg

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.

Vystavil : Branislav Lovich

Spracované programovým systémom LCS Helios

635240
 Faktúra číslo:670102787

Schválil :

FAVYD/135/JMS

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Faktura	Číslo 111110854
	Strana číslo 1

DEPO:

Depo: NMV

Ref. 211011119	Dealer 2524	Dátum vystavenia 3.2.2011
Micova		

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

Dátum dodania tovaru/služby: 3.2.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD
Miesto dodania: GYMNÁZIUM Čulovita Jaroslava Šuleka	Bankové spojenie 8010-0311022233/7500	Doprava 100 Kč
Pohraničná 10 94501 Komárno	Poradie: 1301	Dátum splatnosti: 1.3.2011
		Objednávka / Dodací list:

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zlata %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom	DPH %
1	211212	1,00	EUR KUR STEHNA 1000 1*1000 X2	1,0000		1,0000	1,00	1,00	20
2	211235	7,00	EUR KURACIE STEHNA 1000 1*1000 X2	1,0000		1,0000	7,00	7,00	20
3	341100	15,00	MELEKO POLOVODNE 1000 1*1000 X2	0,5000		0,5000	15,00	7,50	20
4	703010	1,00	MATLO 12*100	0,5000		0,5000	1,00	0,50	20
5	703000	3,00	PLACA PROFIMARGARINE 1*100	1,5000		1,5000	3,00	4,50	20
6	811710	15,00	AGNOSTELICHA 1000 1*1000 X2	1,0000		1,0000	15,00	15,00	20
7	640005	15,00	CHREBKOTA BRATA SOLIDON 1*100	1,0000		1,0000	15,00	15,00	20

Tovar som prevzal riadne zaplatením a v plnej miere zodpovedajúcej inštrukciám.

V prípade nedodržania podmienok kembuse účtovať úhradu výnosu 0,05% denná.

Skolská jedáleň
Gymnázium Jaroslava Šuleka
Pohraničná 10
945 02 Komárno

Gymnázium Jaroslava Šuleka
Pohraničná 10, 945 02 Komárno

Datum: 3.2.2011

21012011

KS

NOWACO
Nowaco Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71

915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel: 032/774 2811, fax: 032/774 2884
ICO DPH: SK2020168359
ICO: 341 521 99

	EUR	EUR
Sazba DPH	20%	
Základ	437,15	
DPH:	87,49	
Celkom	524,64	

635268

Celkom 19%	524,64
Celkom DPH	87,49
Zaokrúhlenie	0,01

Celkom: 524,94

Netto kg	Brutto kg
Celkom kt: 82,08	Celkom ks: 388,42

S našimi odporúčaniami sa obráťte na predajcu alebo na číslo 032/774 2884
OS: 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 01

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



www.nowaco.sk

FAKTÚRA č. 54/11

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

Dátum vystavenia / odoslania: 07.02.2011

Dátum splatnosti: 11.02.2011

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

T.B.
2623844143/1100

IČO dodávateľa:

17 725 313

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

SK 1020364752

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

ŠY-GYMNÁZIUM

Dodávateľ:

Mikler Mikuláš

Rainickej školy 33

945 01 Komárno

IČO: 17 725 313

IČ DPH: SK1020364752

Odberateľ:

Gymnázium L. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Školská jedáleň

pri Gymnázii L. J. Šuleka

Pohraničná 10

945 52 Komárno

Podacie číslo: 211/2011

Prílohy/listy: 2

Vybavené:

DIČ:

IČ DPH:

IČO:

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

Podľa dohodnutého listu č. 17/11.

Tamto fakturujem na dohodnutý tovar.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN
20	54	10,80

Školská jedáleň

pri Gymnázii L. J. Šuleka

Pohraničná 10

945 52 Komárno

bez dane celkom: 54

DPH 20% celkom: 10,80

CELKOVÁ

Príloha a podpis

Mikler Mikuláš

Rainickej školy 33

945 01 Komárno

IČO: 17 725 313

IČ DPH: SK1020364752

64,80. - EUR

635266

ATC-JR, s.r.o.

FAKTÚRA - DODACÍ LIST č.1101200651

Dodávateľ:

ATC-JR, s.r.o.
Vsetínska cesta 766
020 01 Púchov

IČO: 35760532
DIČ: 2020231939
IČ DPH: SK2020231939
Telefón: 02/53417612
Fax: 02/53417215
E-mail: officeba@atc.eu

Prevádzkár:

ATC-JR, s.r.o.
Stará Prievozská 2
821 09 Bratislava



Variabilný symbol:

1101200651

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa: 04.02.2011

Odberateľ:

IČO:

160199

DIČ:

IČ DPH:

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

Tel.: 0357731314
Mobil: 0905 583 779

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

Číslo účtov:

VÚB a.s.

1637380957 0200

Tatrabanka a.s.

2624420141 1100

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Dátum: - 8. 02. 2011

Dátum vyhotovenia:

04.02.2011

Dátum splatnosti:

18.02.2011

Dátum dodania:

04.02.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
ZARA-Cestoviny 022 Cestovinová ryža (risini) 5kg	12 ks	9,92		119,04	20%	23,81	142,85
ZARA-Cestoviny 026 Koliienka malé (gramigna) 5kg	8 ks	9,92		79,36	20%	15,87	95,23
Súčet položiek				198,40		39,68	238,08
CELKOM K ÚHRADE							238,08

Vychystal:

Sklad 01 Bratislava

Hmotnosť: 100,00kg

Spoločnosť zapísaná v OR Okresný súd Trenčín, vložka č. 13324/R, evidenčné číslo pridelené podľa vyhlášky MP SR 240/2002: 2527/03 RP

Rekapitulácia v €:

Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
198,40	20%	39,68	238,08

Prevzal:

Vystavil:

Terézia Kocmundová
officeba@atc.eu

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



e-kava.sk navštívte náš internetový obchod s plantážnou kávou a ďalšími zaujímavosťami ...

677 293 - 742

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:14.02.2011 Forma uhr:
 Dat.vyhotov:04.02.2011 PP
 Dat.dodania:04.02.2011
 Dod.podmien:

Cislo faktury: 000844
 Cislo dod.listu: 220818
 Konst.symbol: 0000
 (Odberateľ-ICO: 160199
 DIC: *****
 IC DPH:
 SKOLSKA JED.PRI GYM.N.LJ.SULEKA
 POHRANICNA 10
 KOMARNO
 945 52

—(Miesto dodania)—

—(Objednavka:)—

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

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR PODLA NIZSIE UVEDENÝCH DRUHOV V HODNOTE

Datum: - 8. 02. 2011

Príloha číslo: 20/2011	Príloha číslo: 1
Príloha číslo: 1	Príloha číslo: 1

-[Cislo Fakt: [000844/11]-[Cislo DL: [220818]

Str: 1]

P L U / E A N Nazov tovaru

Balenie —[J C M]— —[CELKOM]—
 1 2 [bDPH] [sDPH] [Mnoz] [bDPH] [sDPH]

Sadzba DPH: [20.00]

213 HU RYZA GULATOZRNNA 5KG	1	1	7.0333	8.4400	20.000	140.6660	168.8000
3012 HU CESNAK GRANULOVANY 1.1KG DOZA	6	6	11.7167	14.0600	2.000	23.4334	28.1200
45272 HU POLIEVKA Z KURIATOK JEDLY.2KG UH	1	1	29.0000	34.8000	1.000	29.0000	34.8000

Za sadzbu DPH: [20.00 %]: 23.000 193.0994 231.7200

IdLieh:

+	[Zaklad]	-[DPH]	-[sDPH]	+		
0:	0.00	0.00	0.00		Celkom za tovar:	193.10 Eur
10:	0.00	0.00	0.00		Bonus 0.00 % :	0.00 Eur
20:	193.10	38.62	231.72		Zaklad dane:	193.10 Eur
					DPH:	38.62 Eur
					Halierove.vyrovnanie:	0.00 Eur
					Zaplatena zaloha:	0.00 Eur
					CELKOM k UHRADE:	231.72 Eur
Mnoz.celkom:	23.000					
Konverz.kurz:	30.1260 Skk					
Celkom Skk:	6980.79					
Iban:						

\ZIVNOSTENSKY LIST VYDANY:
 OU GALANTA ZR 202-4298

Prevzal:
 Cislo OP:
 Tel:
 Fax:

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

BOHUS SESTAK-VELKOSKLAD
 PRIEMYSELNA 830/8
 924 01 GALANTA
 Vystavil: 924 01 GALANTA
 ICO: 30109809 IC DPH: SK1020261286
 TEL: 031/ 780 52 47
 Podpis a pečiatka

607 390 - 74.5

Dodávateľ: Zoltán Mihály - ZELOFRUCT		Faktúra č. 0032011	
č. 568 946 39 Iža SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Dodací list č.	
IČO : 22712411 DIČ : 1020364411 IČ DPH : SK1020364411 č. živnostenského registra: 401-1474		GYMNAZIUM Ľudovíta Jar. Šuleka Komárno Pohraničná 10 945 52 Komárno	
Vystavil Zoltán Mihály Tel.: 035 - 7783341		Gymnázium Ľ. J. Šuleka Dátum: - 7. 02. 2011	
Odberateľ GYMNAZIUM Ľudovíta Jar. Šuleka Komárno Pohraničná 10 945 52 Komárno		Prílohy: 186/2011 Výkaz: 13	
IČO : 00160199 DIČ :		Dátum vyhotovenia: 30.01.2011 Dát. dod. tov./sl. 30.01.2011 Dátum splatnosti 13.02.2011	
		Forma úhrady: Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy: Konštantný symbol 0008	
		Banka: VUB, a.s.	
		Pobočka: Komárno	
		Číslo účtu: 1781935558/0200	
		SWIFT:	
		IBAN:	
		Dod. a plat. podm.	

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Fakturuje Vám za dod. tovar podľa dod. listu č. 032011	20	1,00		1 088,99	1 088,99

Základ pre DPH: 20 % 1 088,99
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	1 088,99
DPH: 20 %	217,80
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 306,79

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 39368,36
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

ZELOFRUCT

MIHÁLY Zoltán

946 39 Iža č. 568, Tel.: 035/7783 341
IČO: 22 712 411, IČ DPH: SK1020364411

Podpis a pečiatka

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

630 399

FAKTURA

Dodávateľ: ICO: 18049362 BIC: 2020398468 C. B. C. G. spoločnosť s r.o. obmedzeným Páľavová 48 945 52 Komárno		FAKTURA č. 41058 Druh dodania: TOUZENSKO Konst. symbol: 0008 HZ-Objednávka č.	
VUB 1391811859/200	SWIFT: IBAN:		
Registrácia dodávateľa		Odberateľ č. 45100	
Zapisaný v reg. okr. súd Nitra Oddiel: s r.o. Vložka č. 96/R ico 18049362 evidenc. číslo 1648/02RP		Gymnázium Ľudovita Jaroslava Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno ICO: 160199 BIC: 2021017768 IC DPH: SK	
Spôsob dopravy linka č. 6		Účet:	
Miesto určenia Gymnázium Ľudovita Jaroslava Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno		Datum splatnosti: 14.02.2011 Forma uhrady: Prev. prík. Datum prijatia platby: Datum vyhotovenia: 31.01.2011 Datum dodania tovaru (služby): 31.01.2011	
N a z o v tovaru	Množ. MJ	Cena za jedn. bez DPH	Ciastka v EUR Sadzba DPH
Fakturuje sa Vám za dodane výrobky od 21.01.2011 do 31.01.2011			
2 Chlieb T 2	30	1.150	34.500 EUR 20%
27 Drozdie 1000g	5	1.500	7.500 EUR 20%
39 Struhanka	10	0.500	5.000 EUR 20%
celkom za tovar			47.00 EUR
zasl. dane			47.00 EUR
DPH 20%			9.40 EUR
c e l k o v a fakturovaná ciastka			56.40 EUR
Reklamácie na tel.: 0819/7/25279 Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní dátumu splatnosti bude poplatek z oneskorenia 0.50% z fakturovanej ciastky za každý deň oneskorenia uhrady.			
Prílohy		Peciätka podpis C.B.C.G. spol. s r.o. Páľavová 48 945 52 Komárno	

Gymnázium Ľ. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Dátum: - 7. 02. 2011	
Podpis čísla 165/2011	Prílohy: 1
Vytváranie:	Vytváranie: KS

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

630 397

FAKTÚRA č. 23/2011

Dátum vyhotovenia faktúry: 3. 2. 2011
Dátum splatnosti: 14 dní
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 3. 2. 2011
Forma úhrady: P. P.
Objednávka číslo:
Dodací list číslo:
Konštantný symbol:
Spôsob dopravy:
Miesto určenia:
Prijemca:

Dodávateľ:

Margita MARGALOVÁ
obchodný zástupca
Tatranská 37, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 35493925 Peň. ústav: TatraBanka, a. s.
DIČ: 1028039155 Číslo účtu: 2627778536/1100
Nie som platiteľom DPH. Zapísaný: č. z. r. ŽO - 1330 - 99

Odberteľ:

Školská jedáleň
pri Gymnáziu L. J. Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno
IČO: 160199
DIČ:

por. číslo	názov tovaru	množstvo	cena za jedn.	celková cena
1.	PV34 - V IT4	4 ks	14,-	68,-
2.	PV34 - MILK	4 ks	9,-	36,-
3.	PV34 - TEA	2 ks	16,-	32,-

Gymnázium L. J. Šuleka
Pohraničná 10, 945 52 Komárno
dátum: - 7. 02. 2011
číslo dok. 114/2011
630 389

Faktúru vystavil

podpis a pečiatka

Margita MARGALOVÁ /
obchodný zástupca
Tatranská 37, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 35 493 925

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

Celková fakturovaná suma 136,- €

(Kč)

Kč

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Faktura	Číslo 111109504
	Strana číslo 1

DEPO:

Depo: NMV

Ref. 211009689	Dealer 2524	Dátum vystavenia 3.2.2011
Palkechova		

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

Dátum dodania tovaru-služby: 3.2.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD Štandardný cenník - Maloobchod
Miesto dodania: GYMNÁZIUM Ludovíta Jaroslava Šuleka	Bankové spojenie 8010-0611022233/7500	Doprava 302 Tel:0903/711892 MaloMiloč, 302 NM-471BTIVECO
Pohraničná 10 94501 Komárno	Poradie: 1800	Dátum splatnosti: 24.2.2011
		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	211025	4,00	KURACIE REZNE BRAZSOL 6*2 KG	3,3300		3,3300	48,00 ks	159,84	20
2	416050	1,00	ZEL POD SVIEČKOVÚ NW 4*2,5 KG	0,8300		0,8300	10,00 ks	8,30	20
3	416087	2,00	DUNAJSKA ZMES 4*2,5 KG	2,8800		2,8800	8,00 ks	23,04	20
4	418020	4,00	POR PLATKY NOWACO 1*2,5 KG	1,1800		1,1800	10,00 ks	11,80	20
5	428955	4,00	BOND DEITSKA MRKVICKA 1*2,5 KG	1,6200		1,6200	10,00 ks	16,20	20
6	428986	4,00	BOND FAZUE STRUKY CELE 1*2,5 KG	1,5300		1,5300	10,00 ks	15,30	20
7	541100	15,00	MLIEKO POLOTUCNE 1,5% 12*1 L	0,5100		0,5100	180,00 ks	91,80	20
8	703045	1,00	MASIELKO 48*125 G	0,3800		0,3800	48,00 ks	18,34	20
9	610095	10,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*1L	1,5500		1,5500	50,00 l	77,50	20
10	611105	20,00	RYZA GULATA 1*5 KG	0,8100		0,8100	100,00 ks	81,00	20
11	615005	9,00	UHORKY 7-9CM STERILIZ. 1*3600G	2,5900		2,5900	9,00 ks	23,31	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
pri Gymnáziu L.J. Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno

Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Datum: 7. 02. 2011	
Príjemca: 183/1011	Výdavok: 0
Výdavok: 183/1011	Výdavok: 183/1011

Nowaco Slovakia s.r.o.
Priešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel: 032/774 5211, fax: 032/774 2351
ICO DPH: SK2020168359
ICO: 541 521 99

	EUR	EUR	EUR
Sazba DPH	20%		
Základ	526,33		
DPH:	105,27		
Celkom	631,60		
		Celkom základ:	526,33
		Celkom DPH:	105,27
		Zaukrošenie:	0,00
		Celkom:	631,60

630 384

Netto kg:	Brutto kg:
Celkom kt: 74,00	Celkom ks: 483,00

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

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

Zapísané v OR Okr. súdu Trenčín-vložka č. 11529/R
Tel: +421 (32) 77 420 11

ICO DPH: SK2020168359
ICO: 541 521 99

4DL

FAKTÚRA č. 11300026

Dávateľ:		Odberateľ:	
IČO 36520161 IČ DPH SK2020158437		IČO 00160199 DIC:2021017768	
DIČ: 2020158437		Gymnázium E.J.Šuleka	
COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo		Pohraničná č. 10	
Vodná 36		945 01 Komárno	
945 01 Komárno		Miesto podn.: Komárno	
OR OS Nitra, Odd.:Dr., vl.č.10001/N		Účet: 7000311935/8180	
Účet: 20112982/6500		Dátum dodania: 20.01.2011	
Poštová banka, a.s.		Dátum vyhotovenia: 31.01.2011	
Forma úhrady: Prevodný príkaz		Dátum odoslania: 31.01.2011	
Konštantný symbol: 8		Dátum splatnosti: 14.02.2011	

Predajňa: 808 Supermarket I., Zlatná na Ostrove

SK	PSK	Názov	DPH	Množ.	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
----	-----	-------	-----	-------	----	------	----------	-------

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa priložených dodacích listov pre školskú jedáleň pri Gymnázii E.J.Šuleka v Komárne.

860	Potraviny	20%	1	110.467	132.56	132.56
860	Potraviny	20%	1	44.550	53.46	53.46

Doklad: 59458 zo dňa: 20.01.2011 Spolu za doklad: 186.02

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	155.02	31.00	186.02
Spolu:	155.02	31.00	186.02
		Základ dane:	155.02
		SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	186.02

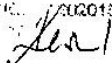
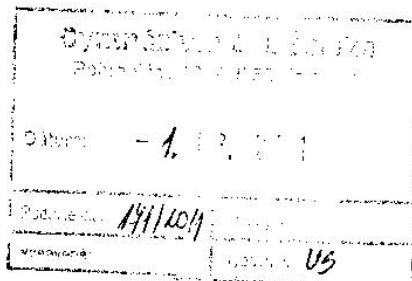
V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme nútení účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z hodnoty faktúry.

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET / S VARIABILNÝM SYMBOLOM 11300026

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: Školská jedáleň
 pri Gymnázii E.J.Šuleka
 Pohraničná 10
 945 02 Komárno

Vyhotoval: Ingrid Kešiarova

COOP Jednota Komárno
 spotrebné družstvo
 Vodná 36, 945 01 Komárno
 IČO 36520161, DIČ SK2020158437

030405

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

FAKTÚRA č. 84/11

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

Dátum vystavenia / odoslania:

Dátum splatnosti:

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

IČO dodávateľa:

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Nikolai Mikuláš
Rovníčkej 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

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

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

Rodku dodaného listu č: 40/11
Vám fakturujem za dodaný tovar

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

Dátum: - 2. 02. 2011

Prílohy: 2

Prílohy: 15

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ
20	36	4,20

bez dane celkom:

DPH 20% celkom:

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

Nikolai Mikuláš
Rovníčkej školy 33
945 01 Komárno
IČO: 17 725 313

Pečiatka a podpis

43,20 - EUR

PROTEX 10 132 5

pri IČO:

945 01 Komárno

647 011

Dodávateľ Zoltán Mihály - ZELOFRUCT č. 568 946 39 Iža SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 22712411 DIČ: 1020364411 IČ DPH: SK1020364411 č. živnostenského registra: 401-1474 Vystavil Zoltán Mihály Tel.: 035 - 7783341		Faktúra č. 0162011 Objednávka č. Dodací list č.
--	--	--

Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno GYMNAZIUM Ľudovíta Jar.Šuleka Komárno Pohraničná 10 945 52 Komárno 28.02.2011 Prílohy/listy: 8 výdavky: KS	
---	--

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
28.02.2011	28.02.2011	14.03.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	VUB, a.s.	
Pobočka	Komárno	
Číslo účtu	1781935558/0200	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

Odberateľ	IČO:	DIČ:
GYMNAZIUM Ľudovíta Jar.Šuleka Komárno Pohraničná 10 945 52 Komárno	00160199	

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Fakturujeme Vám za dod, tovar podľa dod. listu č. 162011	20	1,00		1 025,52	1 025,52

Základ pre DPH: 20 % 1 025,52
 Základ pre DPH: 10 %

ZELOFRUCT
MIHÁLY Zoltán
 946 39 Iža č. 568, Tel.: 035/7783 341
 IČO: 22 712 411, IČ DPH: SK1020364411

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	1 025,52
DPH: 20 %	205,10
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 230,62

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 37073,66
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Škola jedáleň
 pri Gymnázium L.J.Šuleka
 Pohraničná 10
 945 52 Komárno

641 909

FAKTURA

Dodavateľ: ICO: 18049362 C.B.C.G. spoločnosť s ručením obmedzeným Palatinova 48 945 01 Komárno		DIC: 2020398468 IC DPH: SK2020398468		FAKTURA č. 41095	
VUB 1391811859/200		SWIFT: IBAN:		Konst. symbol: 0008 HZ-Objednávka č.	
Registrácia dodávateľa		Odberateľ č. 45100			
Zapísaný: reg. okr. súd Nitra Oddiel: s r.o. Vložka č. 96/N ico 18049362 evidenc. číslo 1648/02RP		Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno			
Spôsob dopravy linka č. 6		Učet:		ICO: 160199 DIC: 2021017768 IC DPH: SK	
Miesto určenia Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno		Datum splatnosti		06.03.2011	
		Forma uhrady		Prev. prik	
		Datum prijatia platby		20.02.2011	
		Datum vyhotovenia		20.02.2011	
		Datum dodania tovaru (služby)		20.02.2011	
N A Z O V tovaru		Mnoz. MJ	Cena za jedn. bez DPH	Ciastka V EUR	Sadzba DPH
Fakturuje sa vám za dodané výrobky od 11.02.2011 do 20.02.2011					
2 Chlieb T 2		24	1.150	27.600 EUR	20%
5 Rozok 40g		1000	0.050	50.000 EUR	20%
39 Struhanka		40	0.500	20.000 EUR	20%
celkom za tovar				97.60 EUR	
zakl. dane				97.60 EUR	
DPH 20%				19.52 EUR	
c e l k o v a fakturovaná ciastka				117.12 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		Peciatka podpis			
		C.B.C.G. spol. s r.o. ul. Palatinová 48 945 01 Komárno ICO: 18049362, DIČ: SK2020398468			

Príloha číslo 1. Súčasť
 Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Datum: 2. 03. 2011

Príloha číslo 300/2011	Príloha číslo 2
Výdavok	Výdavok: 13

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

47 907

FAKTURA

---[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:28.02.2011 Forma uhr:
 Dat.vyhotov:18.02.2011 PP
 Dat.dodania:18.02.2011
 Dod.podmien:
 IdLieh:

Cislo faktury: 001203
 Cislo dod.listu: 221187
 Konst.symbol: 0000
 (Odberateľ-ICO: 160199
 DIC: *****
 IC DPH:
 SKOLSKA JED.PRI GYM.N.LJ.SULEKA
 POHRANICNA 10
 KOMARNO
 945 52

---(Miesto dodania)---

Miesto dodania: Školská jedáleň Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Dátum:	28.02.2011
Príjemca:	1
Výdavok:	VS

FAKTURUJEME VAM ZA DODANY TOVAR PODLA NIZSIE UVEDENYCH
 DRUHOV V HODNOTE

---[Cislo Fakt: [001203/11] ---[Cislo DL: [221187] ---[Objednavka:] ---[Str: 1]

PLU / EAN Nazov tovaru Balenie ---[JCM] ---[CELKOM]
 1 2 [bDPH] [sDPH] [Mnoz] [bDPH] [sDPH]

Sadzba DPH: [20.00]	1	2	bDPH	sDPH	Mnoz	bDPH	sDPH
38042 HU RYBI FOND 1.4KG	1	1	23.8000	28.5600	1.000	23.8000	28.5600
Za sadzbu DPH: [20.00 %]:			1.000	23.8000		28.5600	

Zaklad	DPH	sDPH	
0: 0.00	0.00	0.00	Celkom za tovar: 23.80 Eur
10: 0.00	0.00	0.00	Bonus 0.00 % : 0.00 Eur
20: 23.80	4.76	28.56	Zaklad dane: 23.80 Eur
			DPH: 4.76 Eur
Mnoz.celkom: 1.000			Halierove.vyrovnanie: 0.00 Eur
Konverz.kurz: 30.1260 Skk			Zaplatena zaloha: 0.00 Eur
Celkom Skk: 860.39			CELKOM k UHRADE: 28.56 Eur
Iban:			

\ZIVNOSTENSKY LIST VYDANY:
 OU GALANTA ZR 202-4298

Prevzal:
 Cislo OP:
 Tel:
 Fax:

BOHUS SESTAK-VELKOSKLAD
 PRIEMYSELNA 830/8
 924 01 GALANTA
 Vystavil: ko.30.103.7534 DPH:SK1020261286
 TEL: 031. 780 52 47

Podpis a peciatka

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

69-9-7
ES



SLOVAKIA s.r.o.

Faktura	Číslo 111114166
	Strana číslo 1

DEPO:

Depo: NMY

Ref. 211014888	Dealer 2524	Dátum vystavenia 17.2.2011
klcova		

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

Dátum dodania tovaru-služby: 17.2.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD Štandardný cenník- Maloobchod
Miesto dodania: GYMNÁZIUM Ludovíta Jaroslava Šuleka	Bankové spojenie S010-0611022233/7500	Doprava 305 Tel:0903/311906 Šáro Jaroslav, 305 MM-294BETVECO
Pohraničná 10 94501 Komárno	Poradie: 600	Objednávka / Dodací list: 0
Dátum splatnosti: 10.3.2011		

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zlava %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	211030	2,00	KURACISTEAK 1*12KG	2,9500		2,9500	24,00 ks	70,80	20
2	415097	1,00	DUNANSKA EMES 4*2,5 KG	2,8800		2,8800	4,00 ks	11,52	20
3	610004	12,00	UHORKY 7-9CM STERILIZ. 1*3600G	2,5900		2,5900	12,00 ks	31,08	20
4	615043	6,00	LETOVA SALAT STERILIZ. 1*3300G	2,9000		2,9000	6,00 ks	17,40	20
5	645004	1,00	PAPRIKA SLADKOA VRECKO 1*300G	7,9000		7,9000	1,00 ks	7,90	20

Tovar sa predáva za podmienky, ak je to možné, dodáva sa v pôvodnom obale.

V prípade nedoručenia tovaru Vám bude účtovaná suma vo výške 0,05% denne!

Školská jedáleň
Gymnázium L.J.Š. Šuleka
Pohraničná 10
945 02 Komárno

NOWACO
Nowaco Slovakia s.r.o.
Prieštanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel: 0341 77 2011 fax: 0341 77 2031
ICO DPH: SK2020168359
ICO: 341 521 99

EUR	EUR	EUR
33203 DPH	20%	
Základ	138,70	
DPH:	27,74	
Celkom	166,44	
Neto kg:	Brutto kg:	
Celkom kt:	Celkom ks:	
22,00	47,00	

608 188

Celkom základ	138,70
Celkom DPH	27,74
Celkom:	166,44

S Vašími pripomienkami sa obracajte na: pobočka NMY, tel: 0341 77 42854
DS: 30479

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

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



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

F A K T Ú R A
číslo: 21110013
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
Dátum: 18.02.2011
DIČ:
IČ DPH:

Gymnázium L. J. Šuleka
Pohraničná 10, 945 02 Komárno
Dátum: 18.02.2011
Podpis: 26/2011
Výška: 6
Miesto: 10

HS-objednávka č./zo dňa:

Dodací list č.: 21110013
Skupina:
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 04.03.2011
Forma úhrady: pp
Dátum vyhotovenia: 18.02.2011
Daňová povinnosť: 18.02.2011
- dod.tovaru, služby, prij.platby

OS Nitra Vložka č. 21534/N
Fakturuje Vam:

j.

Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)

tovar na základe dodacích					
listov zo dňa 14.2.2011	ks	144,90	1,00 20%		144,90
16.2.2011	ks	36,66	1,00 20%		36,66
17.2.2011	ks	246,03	1,00 20%		246,03
18.2.2011	ks	134,00	1,00 20%		134,00
Celkom za sadzbu 20 %		561,59	+	112,32	= 673,91
Za celkovú cenu s DPH		561,59	+	112,32	= 673,91

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 02 Komárno

638 190



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
iČO: 35 6972 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:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455 / 0800, ING bank: 9000014200 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0097087779
Dátum vyhotovenia: 08.02.2011
Stav účtu k: 07.02.2011
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Pohraničná 10

945 01 Komárno

Gymnázium Ľ. J. Šuleka	
Pohraničná 10, 945 02 Komárno	
Dátum:	11.02.2011
Príjemca:	246/2011
Príjemca:	4
Príjemca:	R

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
29.12.2010	Faktúra	9006591869	090558377929122010		1,00	0,00
29.12.2010	Faktúra	9006591924	090558377729122010		7,20	0,00
29.12.2010	Faktúra	9006592022	090558377829122010		7,20	0,00
08.01.2011	Faktúra	8541588783	0917587054	Bočánek Boris	0,04	0,00
08.01.2011	Faktúra	8791315951	0905583777	Gajdáč Ondrej	48,80	0,00
08.01.2011	Faktúra	8791315952	0905583778	Dubranová Mariana	48,73	0,00
08.01.2011	Faktúra	8791315953	0905583779	Klímentová Elvira	29,26	0,00
17.01.2011	Úhrada	0117002843	1100009708779000000		-15,40	0,00
20.01.2011	Úhrada	0120008440	1100009708779000000		-142,23	0,00
08.02.2011	Faktúra	8542118730	0917587054	Bočánek Boris	0,04	0,00
08.02.2011	Faktúra	8791841627	0905583777	Gajdáč Ondrej	42,11	26,75
08.02.2011	Faktúra	8791841628	0905583778	Dubranová Mariana	40,44	40,44
08.02.2011	Faktúra	8791841629	0905583779	Klímentová Elvira	47,45	47,45

SUMA:

114,64 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	114,64

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0097087779	0308	

Doplňujúci údaj banky

Subsidiary Bank Statement

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Miesto a dátum
Place and Date

628 004

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

Správca dane	Mesto Komárno Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno	V Komárne
Vybavuje	Oddelenie daní a poplatkov MsÚ Komárno	Dňa 15.02.2011
Telefón	035/2851330, 035/2851331	
Číslo konania	2437/23347/ODP/2011	

945 01 Komárno

Gymnázium L. J. Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno

8. 02. 2011

PLATOBNÝ VÝMER č. 1101210311
na daň z nehnuteľností na rok 2011

podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Mesto Komárno, ako príslušný správca dane podľa § 1a písm. b) bodu 1 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon SNR č. 511/1992 Zb.“) a § 20 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s § 4 a nasl. VZN Mesta Komárno č. 29/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN č. 29/2008“), **vyrubuje** daňovníkovi (resp. zástupcovi určenému dohodou spoluvlastníkov)

Meno a priezvisko/Obch. meno:
Adresa trvalého pobytu/Sídlo:
Redné číslo*/ IČO*/DIČ***:

Gymnázium L. J. Šuleka
Pohraničná 10, 945 52 Komárno
160199

daň z nehnuteľností na rok 2011 takto:

I. Daň z pozemkov

Predmet dane	Výmera pozemku v m ²	Základ dane	Daň
A - orná pôda, chmeľnica, vinica, ovocné sady (§ 6 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,00	0,00
B - trvalé trávne porasty (§ 6 ods. 1 písm. b) zákona)	0,00	0,00	0,00
C - záhrady (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona)	0,00	0,00	0,00
D - lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy (§ 6 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	0,00	0,00
E - rybníky a chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy (§ 6 ods. 1 písm. e) zákona)	0,00	0,00	0,00
F - zastavané plochy a nádvorie (§ 6 ods. 1 písm. f) zákona)	3.855,00	17.887,20	107,32
G - stavebné pozemky (§ 6 ods. 1 písm. g) zákona)	0,00	0,00	0,00
H - ostatné plochy okrem stavebných pozemkov (§ 6 ods. 1 písm. h) zákona)	0,00	0,00	0,00
Celkom			107,32

II. Daň zo stavieb

Predmet dane	Základ dane v m ²	Daň
A - stavby na bývanie (§ 10 ods. 1 písm. a) zákona)	0,00	0,000
B - stavby na pôdohospodársku produkciu (§ 10 ods. 1 písm. b) zákona)	0,00	0,000
C - chaty (§ 10 ods. 1 písm. c) zákona)	0,00	0,000
D - garáže (§ 10 ods. 1 písm. d) zákona)	0,00	0,000
E - priemyselné stavby (§ 10 ods. 1 písm. e) zákona)	0,00	0,000
F - stavby na ostatnú podnik. a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu (§ 10 ods. 1 písm. f) zákona)	0,00	0,000
G - ostatné stavby (§ 10 ods. 1 písm. g) zákona)	0,00	0,000
H - Vlacúbeľová stavba (§ 12 ods. 6 zákona)	1429,00	7,697
Celkom		7,697

637 035 - 115101



00010000133330

III. Daň z bytov

Predmet dane	Základ dane v m ²	Daň
A – byty (§ 14 zákona)	0,00	0,000
B – nebytové priestory (§ 14 zákona)	0,00	0,000
Celkom		0,000

IV. Daň z nehnuteľností celkom	
1. Daň z nehnuteľností zaokrúhlená na eurocenty nadol (súčet dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov)	115,01
2. Splátky dane (§ 21 zákona) a splatnosť dane podľa všeobecne záväzného nariadenia: v termíne do 15 dní odo dňa právoplatnosti v sume:	115,01

Vyrubenú daň (splátky dane) z nehnuteľností je daňovník povinný zaplatiť na účet správcu dane, mesta Komárno, vedený v peňažnom ústave **OTP banka Slovensko, a.s.**, číslo účtu **7408930/5200**, konštantný symbol **0558**, variabilný symbol **1101210311**.

Vyrubenú daň je daňovník povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti platobného výmeru a splátky dane v lehote ich splatnosti na uvedený účet správcu dane alebo v hotovosti pri platbách do 331,94 eur do pokladne mesta Komárno.

Odôvodnenie

Správca dane vyrubil daňovníkovi daň z nehnuteľností podľa § 20 zákona a VZN č. 29/2008. Výšku dane určil správca dane na základe výsledkov vyrubovacieho konania, podľa § 34 a § 44 zákona SNR č. 511/1992 Zb., vychádzal pritom z daňového priznania daňového subjektu a z pomôcok, ktoré mal k dispozícii a z údajov evidovaných v katastri nehnuteľností.

Poučenie:

Proti tomuto platobnému výmeru je možné podať odvolanie podľa § 46 ods. 5 zákona SNR č. 511/1992 Zb. v lehote do 15 dní odo dňa doručenia u správcu dane, mesta Komárno.

Odvolanie možno podať písomne alebo ústne do zápisnice podľa § 46 ods. 3 zákona SNR č. 511/1992 Zb. a musí obsahovať náležitosti uvedené v § 46 ods. 4 zákona č. 511/1992 Zb.

Odvolanie má podľa § 46 ods. 9 zákona SNR č. 511/1992 Zb. odkladný účinok.



MUDr. Anton Marek, primátor mesta
v zastúpení Ing. Jenő Nagy,
poverený zamestnanec

Doručuje sa: Gymnázium L. J. Šuleka, Pohraničná 10, 945 52 Komárno

*Čo sa nehodí prečiarknite

--V prípade, že daňovník nemá na území SR trvalý pobyt, uveďte dátum narodenia

--Daňové identifikačné číslo daňovníka uveďte, ak bolo daňovým úradom pridelené

645 218

**Gymnázium L. J. Šuleka**

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: 23. 02. 2011

Podacie číslo: 234/2011

Prílohy/lísty: 2

Vytavené:

Vytavuje: R

Zákaznícke číslo: 5100000170

Vyúčtovacia faktúra: 7447054232

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.**Gymnázium L. J. Šuleka**
Pohraničná 10
945 52 Komárno 5

V Bratislave dňa 22.02.2011

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7447054232
Fakturačné obdobie	19.02.2010 - 18.02.2011

Fakturovaná suma	5 639,91 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	4 872,00 EUR
Nedoplatok	767,91 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7447054232.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt **SPP Klasický-mesačné platby**.Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **5 877,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte 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

645219

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 spoločnosťTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010Bankové spojenie:
1001018151/0200

BIF401



Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Dátum: 23.02.2011	
Podacia číslo: 46/2011	Prílohy/ky: 2
Vypracoval:	Vypravuje: R

Zákaznícke číslo: 5100000170

Vyúčtovacia faktúra: 7447054233

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

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

V Bratislave dňa 22.02.2011

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7447054233
Fakturačné obdobie	19.02.2010 - 18.02.2011

Fakturovaná suma	22 180,53 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	18 372,00 EUR
Nedoplatok	3 808,53 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7447054233.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky-mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **23 417,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 mesačných preddavkových platieb** pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v mesačných intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte 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

645220

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

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

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@snp.sk

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

BIF401

**Gymnázium L. J. Šuleka**

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: 23. 02. 2011

Podanie číslo: 23/2011

Prílohy: 2

Vytvárajú:

Vydáva: R

Zákaznícke číslo: 5100000170

Vyúčtovacia faktúra: 7447054234

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565

v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

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

V Bratislave dňa 22.02.2011

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7447054234
Fakturačné obdobie	19.02.2010 - 18.02.2011

Fakturovaná suma	41,53 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	44,00 EUR
Preplatok	-2,47 EUR

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.

Detaily nájdete v príloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt **SPP Klasický-mesačné platby**.Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **44,00 EUR** za rok.Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte 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: Lokalita Komárno, Mederčská 81, 945 01 Komárno

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosťTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010Bankové spojenie:
1001018151/0200

BIF401

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ: ŠJ pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno Peňažný ústav: Štátna pokladnica IČO: 160199 DIČ: 2021017768 IČ DPH: Číslo účtu: 7000311935/8180		2. Faktúra: Číslo: 1032011 Objednávka č.: Dodací list č.:																			
3. Príjemca: Gymnázium Ľ.J.Šuleka IČO: 160199 DIČ: 2021017768 IČ DPH: Pohraničná 10 945 52 Komárno																					
4. Dodacie a platobné podmienky: Deň splatnosti: 11. 3. 2011 Forma úhrady: príkaz na úhradu Deň vystavenia faktúry: 28. 2. 2011 Dátum dodávky tovaru/služby: 31. 3. 2011																					
5. Označenie dodávky Fakturujeme Vám cenu objednaných stravných lístkov za mesiac 3 / 2011 nasledovne: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>Škola:</td> <td style="text-align: right;">666</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: right;">1,74 € =</td> <td style="text-align: right;">1 158,84 €</td> </tr> <tr> <td>Školská jedáleň:</td> <td style="text-align: right;">182</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: right;">1,74 € =</td> <td style="text-align: right;">316,68 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td>Spolu:</td> <td style="text-align: right;">848</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td style="text-align: right;">1,74 € =</td> <td style="text-align: right;">1 475,52 €</td> </tr> </table>			Škola:	666	x	1,74 € =	1 158,84 €	Školská jedáleň:	182	x	1,74 € =	316,68 €					Spolu:	848	x	1,74 € =	1 475,52 €
Škola:	666	x	1,74 € =	1 158,84 €																	
Školská jedáleň:	182	x	1,74 € =	316,68 €																	
Spolu:	848	x	1,74 € =	1 475,52 €																	
Faktúru vystavil: <i>Kliment</i> Klimentová Elvira Podpis a pečiatka Školská jedáleň <i>pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka</i> Pohraničná 10 945 52 Komárno																					
Záloha: 0,00		K úhrade: 1 475,52																			