



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7150471877

Obchodný partner: 5100016061

Zmluvný účet: 6500013178

GYMNÁZIUM
POHRANIČNÁ 10/900
945 01 KOMÁRNO 1

Gymnázium L. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: 11. 03. 2011

Podacie číslo: 7150471877

Prílohy/lysty: 1

Vytavené: R

Dátum vyhotovenia: 08. 03. 2011

Dátum splatnosti: 24. 03. 2011

Dátum dodania: 31. 03. 2011

Dátum spotreby: 31. 03. 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	7880	1391,95	10,40	1402,35	280,47	1682,82
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						
K úhrade						1682,82

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.

Prikaz na úhradu

Bánke _____

Pobočke _____

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		1682,82	7150471877	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

9

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: 4220289916/3100	Poistený: Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno IČO:00160199								
Vyúčtovanie poistného: Konštantný symbol : 3558 Variabilný symbol : 080-2008.505	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Gymnázium Ľ. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno</td> </tr> <tr> <td>Dátum:</td> <td>28. 01. 2011</td> </tr> <tr> <td>Príjemca:</td> <td>15/1/2011</td> </tr> <tr> <td>Výdavok:</td> <td>2</td> </tr> </table>	Gymnázium Ľ. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno		Dátum:	28. 01. 2011	Príjemca:	15/1/2011	Výdavok:	2
Gymnázium Ľ. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno									
Dátum:	28. 01. 2011								
Príjemca:	15/1/2011								
Výdavok:	2								
Dodacie platobné podmienky: Dátum splatnosti: 15.02.2011 Forma úhrady: bankový prevod Deň odoslania vyúčtovania: 25.01.2011	Poist'ovateľ: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 BRATISLAVA								

V zmysle poistnej zmluvy č.080-2008.505 a dodatkov ku zmluve pre poistenie majetku Vás žiadame o úhradu poistného za doleuvedené obdobie:

Splátka za obdobie: 1.1.2011-31.3.2011

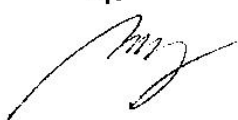
09221 - 557 015

Poistné	1.000,93 EUR
Celkom	1.000,93 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-



057 557



Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka 6. 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 poslané na úhradu faktúry: Fakturačné údaje: Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU: 93,67 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 4724083316

Dátum dodania služby: 28.02.2011
Dátum vyhotovenia: 03.03.2011
Číslo faktúry: 4724083316
IČO: 00160199

Adresát: Gymnázium L. J. Šuleka, Pohraničná 10
945 01 Komárno I

Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 69
949 01 Nitra I

Číslo adresáta: 1170185429

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

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

Užitočné informácie

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

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

V prípade poruchy 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.

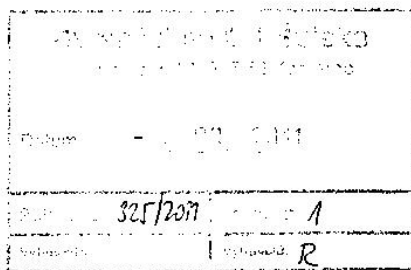
Voice VPN:

Pravidelné poplatky	58,32 €
Volania v rámci VVPN	22,02 €
Volania mimo VVPN	2,36 €
VVPN - Bonus / Malus	-2,20 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,44 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	78,06	15,61 €

Celková suma na úhradu:
Ďakujeme.

93,67 €



612 284

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA		Číslo dokladu 1112202081																																																																														
ŠEVT a.s., Plynárenská 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 1/2011, 10.1.2011																																																																														
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		Odberteľ Číslo partnera MA00160199 GYMNÁZIUM L.J.ŠULEKA POHRANIČNÁ 10 945 01 KOMárNO Gymnázium L. J. Šuleka IČO:00160199 IČ DPH: DIČ: - 7.03.2011																																																																														
Prijemca		Dodacie a platobné podmienky Zmluva R																																																																														
Spôsob prepravy		Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 2. 3. 2011 Dátum splatnosti 16. 3. 2011																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Skladové číslo</th> <th style="text-align: left;">Názov tovaru</th> <th style="text-align: center;">Množstvo</th> <th style="text-align: right;">Cena/jedn.</th> <th style="text-align: right;">Spolu</th> <th style="text-align: right;">DPH %</th> <th style="text-align: right;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 170 3</td> <td>Registratúrny denník</td> <td style="text-align: center;">1 Ks</td> <td style="text-align: right;">4,2353</td> <td style="text-align: right;">4,2353</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">5,09 €</td> </tr> <tr> <td>30 133 8</td> <td>Cestovný príkaz A5</td> <td style="text-align: center;">1 Ks</td> <td style="text-align: right;">0,7059</td> <td style="text-align: right;">0,7059</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">0,85 €</td> </tr> <tr> <td>49 145 0</td> <td>Prihláška na štúdium na strednej škole</td> <td style="text-align: center;">10 Ks</td> <td style="text-align: right;">0,0432</td> <td style="text-align: right;">0,4320</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">0,52 €</td> </tr> <tr> <td>49 151 1</td> <td>Potvrdenie o navšteve školy</td> <td style="text-align: center;">10 Ks</td> <td style="text-align: right;">0,0900</td> <td style="text-align: right;">0,9000</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">1,08 €</td> </tr> <tr> <td>49 203 0</td> <td>Záznamy o práci v záujmovom útvere</td> <td style="text-align: center;">10 Ks</td> <td style="text-align: right;">0,1300</td> <td style="text-align: right;">1,3000</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">1,56 €</td> </tr> <tr> <td>49 331 1</td> <td>Triedna kniha pre stredné školy</td> <td style="text-align: center;">17 Ks</td> <td style="text-align: right;">1,0622</td> <td style="text-align: right;">18,0574</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">21,67 €</td> </tr> <tr> <td>49 446 0</td> <td>List - bianco - karta 160 g</td> <td style="text-align: center;">3 Bal</td> <td style="text-align: right;">2,4000</td> <td style="text-align: right;">7,2000</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">8,64 €</td> </tr> <tr> <td>59 009 0</td> <td>Závazná prihláška na ústnu maturitnú skúšku</td> <td style="text-align: center;">1 Ks</td> <td style="text-align: right;">1,0785</td> <td style="text-align: right;">1,0785</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">1,30 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Spolu pred zaokrúhlením</td> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">33,9091 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Poštovné a balné</td> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">4,00 €</td> </tr> </tbody> </table>				Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH	01 170 3	Registratúrny denník	1 Ks	4,2353	4,2353	20	5,09 €	30 133 8	Cestovný príkaz A5	1 Ks	0,7059	0,7059	20	0,85 €	49 145 0	Prihláška na štúdium na strednej škole	10 Ks	0,0432	0,4320	20	0,52 €	49 151 1	Potvrdenie o navšteve školy	10 Ks	0,0900	0,9000	20	1,08 €	49 203 0	Záznamy o práci v záujmovom útvere	10 Ks	0,1300	1,3000	20	1,56 €	49 331 1	Triedna kniha pre stredné školy	17 Ks	1,0622	18,0574	20	21,67 €	49 446 0	List - bianco - karta 160 g	3 Bal	2,4000	7,2000	20	8,64 €	59 009 0	Závazná prihláška na ústnu maturitnú skúšku	1 Ks	1,0785	1,0785	20	1,30 €	Spolu pred zaokrúhlením						33,9091 €	Poštovné a balné						4,00 €
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH																																																																										
01 170 3	Registratúrny denník	1 Ks	4,2353	4,2353	20	5,09 €																																																																										
30 133 8	Cestovný príkaz A5	1 Ks	0,7059	0,7059	20	0,85 €																																																																										
49 145 0	Prihláška na štúdium na strednej škole	10 Ks	0,0432	0,4320	20	0,52 €																																																																										
49 151 1	Potvrdenie o navšteve školy	10 Ks	0,0900	0,9000	20	1,08 €																																																																										
49 203 0	Záznamy o práci v záujmovom útvere	10 Ks	0,1300	1,3000	20	1,56 €																																																																										
49 331 1	Triedna kniha pre stredné školy	17 Ks	1,0622	18,0574	20	21,67 €																																																																										
49 446 0	List - bianco - karta 160 g	3 Bal	2,4000	7,2000	20	8,64 €																																																																										
59 009 0	Závazná prihláška na ústnu maturitnú skúšku	1 Ks	1,0785	1,0785	20	1,30 €																																																																										
Spolu pred zaokrúhlením						33,9091 €																																																																										
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.																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="height: 100px; vertical-align: bottom; padding: 5px;"> ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATEĽSTVO T/AČIV, a.s. 974 72 Banská Bystrica Cementárska cesta 16 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860 </td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom; padding: 5px;"> Cena celkom 45,49 € </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; padding: 5px;"> Celkom k úhrade 45,49 EUR </td> <td style="text-align: right; padding: 5px;"> (konverzný kurz : 30,1260 1 370,43 SK) </td> </tr> </table>				ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATEĽSTVO T/AČIV, a.s. 974 72 Banská Bystrica Cementárska cesta 16 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860		Cena celkom 45,49 €	Celkom k úhrade 45,49 EUR		(konverzný kurz : 30,1260 1 370,43 SK)																																																																							
ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATEĽSTVO T/AČIV, a.s. 974 72 Banská Bystrica Cementárska cesta 16 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860		Cena celkom 45,49 €																																																																														
Celkom k úhrade 45,49 EUR		(konverzný kurz : 30,1260 1 370,43 SK)																																																																														
Doklad vystavil : Kamenská Eva																																																																																

Dodávateľ IČO: 36806641 GRATIS SK s.r.o. Nádvorie Európy-Dom Poľsko 94505 Komárno 5 Prevádzka: P.O. BOX 27 Tel.: 035/7731083 Fax.: 035/7731554 Peňažný ústav: SLSP, a.s. Číslo účtu/kód: 212480835/0900 IBAN: SK8609000000000212480835 DIČ: 2022420653 Stredisko: IČ DPH: SK2022420653 SWIFT: GIBASKBX Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, vl. č. 20305/N Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 201100297 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA č.: 201100297 Variabilný symbol: 201100297	
Odberateľ: IČO: 00160199 Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná ul. 10 945 52 Komárno Tel.: 035/7731 316 Fax: DIČ: IČ DPH:		Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná ul. 10, 945 52 Komárno Datum: 14.03.2011 Podpis: 376/2011 Prílohy: 2 R	
Dátum splatnosti: 24.03.2011 Dátum vyhotovenia: 10.03.2011 Daňová povinnosť: 10.03.2011 Dátum dodania:			
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom
inzerát v GRATISE č. 9, 10/2011			
modul A2	ks	2,000	28,08 20,00 5,62 67,39
			Základ DPH DPH Celkom
informatívna čiastka celkom : 2 030,19 SKK		V sadzbe základnej	56,16 11,23 67,39
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe zniženej	0,00 0,00 0,00
		Oslobodené	0,00 0,00 0,00
		Mimo DPH	0,00 0,00 0,00
		Celkom	56,16 11,23 67,39 EUR
Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Tel./Fax: 035/7731 554 E-mail: gratis@gratis.sk www.gratis.sk Vystavil: Karin Pilczová			
GRATIS SK s.r.o. Nádvorie Európy 30, 945 05 Komárno 4016/00 OK OS Nitra 001, 20305/N IČO: 36806641 IČ DPH: SK2022420653			

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:		2. Faktúra: Číslo: 1032011 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: 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:			
Škola:	666	x	1,74 € = 1 158,84 €
Školská jedáleň:	182	x	1,74 € = 316,68 €
Spoľu:	848	x	1,74 € = 1 475,52 €
Faktúru vystavil: <i>Klimentová Elvira</i> Klimentová Elvira Podpis a pečiatka: <i>Školská jedáleň pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka</i> Pohraničná 10 945 52 Komárno			
Záloha: 0,00		K úhrade: 1 475,52	

637 014

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

Variabilný symbol: 110100658
 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

Číslo účtu: 4009698941 | 7500

Dátum: - 6 03 2011

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

01.03.2011

Dátum splatnosti:

08.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

01.03.2011

Podacie číslo 315/2011

Vyčíslenie:

Výsledok R

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám poplatok PCO za mesiac marec 2011

0,00	0%		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	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

Ekonomický a informačný systém POHODA



FAKTÚRA za vodné a stočné

KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, 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: 211201317

Dátum splatnosti: 15.03.2011

Dátum vystavenia: 28.02.2011

Dátum odoslania: 01.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.02.2011

Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Adresa zasielacia:

Gymnázium L.J.Šuleka

**Pohraničná 10
945 01 Komárno**

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

Adresa platiteľa - daňová:
Gymnázium L.J.Šuleka

Pohraničná 10
945 01 Komárno

IČO: 00160199

Účet: 000000-0020254307 / 6500

Číslo odberného miesta: 8-03360-0

Názov odberného miesta: Pohraničná 10., Komárno

Datum: 3.03.2011

Podoba čísla: 304/2011

Výnosnosť

Prílohy: 1

Prílohy: R

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

Odpčet od - do	Číslo vodomera	Poznámka	Starý stav	Nový stav	Spotreba %	m3	Vodné EUR Stočné EUR	SumaVod SumaStoč	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
01.02.11 28.02.11	32128598	Odečet strojkem 98	1717	1737	100,0	20	0,7635 0,7857	15,27 15,71	30,98

Vystavil(a): Erika Nagyová

Základ DPH 20%:
DPH 20%:

30,98 EUR
6,20 EUR

KOMVaK
Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, 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: 37,18 EUR

632 002

09221- 3712



FAKTURA za vodné a stočné

Adresa zasielacia:

Gymnázium L.J.Šuleka

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: 211201318

Dátum splatnosti: 15.03.2011

Dátum vystavenia: 28.02.2011

Dátum odoslania: 01.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.02.2011

Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Pohraničná 10
945 01 Komárno

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

Adresa platiteľa - daňová:

Gymnázium L.J.Šuleka

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 vodomeru	Poznámka	Starý stav	Nový stav	Spotreba %	m3	Vodné EUR Stočné EUR	SumaVod SumaStoč	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
01.02.11	31563424	Odečet strojkem	6324	6417	100,0	93	0,7635	71,01	144,08
28.02.11		98					0,7857	73,07	

Vystavil(a): Erika Nagyová

Základ DPH 20%: 144,08 EUR
DPH 20%: 28,82 EUR

KOMVAK
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
 sídlo: 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: 172,90 EUR

692002

09600 - 172,90



C-298/606/12/25



14351187005662

606

TB3bKO01/F09

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7316943195

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

Dátum: - 1. 03. 2011

Prílohy: 295/2011, Príloha: 1

V Bratislave dňa 01.03.2011

Výsledok: R

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 19.02.2011 - 31.03.2011.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7316943195.

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

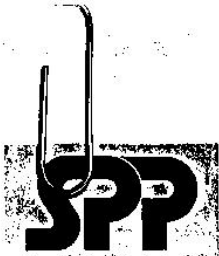
Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

630 001 - 00221

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

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

Bankové spojenie:



C-298/606/13/25



14351187005614

606

TB3bKO01/F09

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7316943183

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

Datum: - 1. 03. 2011

V Bratislave dňa 01.03.2011

Príloha číslo 294/2011
V Bratislave dňa 01.03.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 19.02.2011 - 31.03.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7316943183.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	859,17	20%	171,83	1 031,00
Na úhradu				1 031,00

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

632 001 - 09602

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 28

Tel.: 0850 111 565

fax: 0850 9010

e-linka@spp.sk

Bankové spojenie:

1001018151/0200

Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



C-298/606/14/25



14351187005658

606

TB3bKO01/F09

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7316943193

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

Datum: 01. 03. 2011

V Bratislave dňa 01.03.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 19.02.2011 - 31.03.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7316943193.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	3 425,83	20%	685,17	4 111,00
Na úhradu				4 111,00

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

612001 - 09220 - 41110

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:
1001018151/0200

Slovenská obchodná banka, a.s.

BIF402



C-298/606/14/25



14351187005658

606

TB3bKO01/F09

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7316943193

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

Dátum: 01.03.2011

29/3/2011

V Bratislave dňa 01.03.2011.

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 19.02.2011 - 31.03.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7316943193.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	3 425,83	20%	685,17	4 111,00
Na úhradu				4 111,00

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: 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

BIF402



C-298/606/13/25



14351187005614

606

TB3bKO01/F09

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7316943183

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

Dátum: 03. 2011

V Bratislave dňa 01.03.2011

Podpis: 29/3/2011
Výkres: R

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 19.02.2011 - 31.03.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7316943183.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	859,17	20%	171,83	1 031,00
Na úhradu				1 031,00

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 28
Právna forma: Akciová spoločnosťTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010Bankové spojenie:
1001018151/0200

BIF402



C-298/606/12/25



14351187005662

606

TB3bKO01/F09

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7316943195

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Dátum: 03. 2011

V Bratislave dňa 01.03.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 19.02.2011 - 31.03.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7316943195.

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
riadiťka 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 spoločnosť
Obchodný register Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 074193Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



FAKTURA za vodné

KOMVAK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, 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: 211201317

Dátum splatnosti: 15.03.2011

Dátum vystavenia: 28.02.2011

Dátum odoslania: 01.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.02.2011

Forma úhrady: **PREVODNÝ PÍKAZ**

Adresa zasielacia:

Gymnázium L.J.Šuleka

**Pohraničná 10
945 01 Komárno**

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

Adresa platiteľa - daňová:
Gymnázium L.J.Šuleka

Pohraničná 10
945 01 Komárno

IČO: 00160199

Účet: 000000-0020254307 / 6500

Číslo odberného miesta: 8-03360-0

Názov odberného miesta: Pohraničná 10., Komárno

Dátum: 15.03.2011

Podatelia: 30/4/2011

Vypracoval:

Výsledok: R

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
01.02.11 28.02.11	32128598	Odečet strojkem 98	1717	1737	100,0 20	0,7635 0,7857	15,27 15,71	30,98

Vystavil(a): Erika Nagyová

Základ DPH 20%: 30,98 EUR

DPH 20%: 6,20 EUR

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

K ÚHRADE SPOLU: 37,18 EUR



FAKTÚRA

Adresa zasielacia:

Gymnázium L.J.Šuleka

KOMVAK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, 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: 211201318

Dátum splatnosti: 15.03.2011

Dátum vystavenia: 28.02.2011

Dátum odoslania: 01.03.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.02.2011

Forma úhrady: PREVODNÝ PRIKAZ

Pohraničná 10

945 01 Komárno

Gymnázium L. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 02 Komárno

Adresa platiteľa - daňová:

Gymnázium L.J.Šuleka

Dátum: 3.03.2011

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 vodomeru	Poznámka	Starý stav	Nový stav	Spotreba %	m3	Vodné EUR	Stočné EUR	SumaVod	SumaStoč	ZÁKLAD EUR
01.02.11	31563424	Odečet strojkem	6324	6417	100,0	93	0,7635		71,01		144,08
28.02.11		98					0,7857		73,07		

Vystavil(a): Erika Nagyová

Základ DPH 20%: 144,08 EUR

DPH 20%: 28,82 EUR

KOMVAK
Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.
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: 172,90 EUR

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Faktúra	Číslo 111122509
	Strana číslo 1

DEPO:

Depo NMV

Ref. 211022699	Dealer 2524	Dátum vystavenia 10.3.2011
Mazaníkova		

ICO zák.: 00169199	601174	IC DPH:
GYMNÁZIUM		DIČ:
Kudovita Jaroslava Šuleka		
Pohraničná 10		ZMENA V DOKUMENTE
94301	Komárno	☐

Dátum dodania tovaru/služby: 10.3.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD Štandardný cenník - Malobchod
Miesto dodania: GYMNÁZIUM Kudovita Jaroslava Šuleka	Bankové spojenie 8010-0611022233/7500	Doprava 305 7-1-0903/511906 Švaro Jaroslav, 305 10-1-29-23FIVECO
Pohraničná 10 94301 Komárno	Poradie 1400	Objednávka / Dodací list:
	Dátum splatnosti: 31.3.2011	

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	211231	1,00	KURACIE STERNA 1100 1*10 KG	1,9000		1,9000	10,00 ks	19,00	20
2	211235	1,00	EUR KURACIE STERNA 1400 1*12 KG	1,9000		1,9000	96,00 ks	182,40	20
3	212009	10,00	SIDAM 40% TEHLA PV DZ	1,5000		1,5000	11,90 ks	14,90	20

Všetchny ceny jsou uvedeny bez DPH a s DPH 20%, které bude sčítáno.

Tovary sú určené na použitie v školskej jedálni a v školskej dopravníckej organizácii.

Miesto dodania tovaru a splatnosť bankového účtu uvedeného v tomto doklade.

Školská jedáleň
on Gymnázium L.J.Šuleka
Pohraničná 10

Podpis: 10.3.2011 Komárno

Gymnázium L. J. Šuleka	
Pohraničná 10, 943 01 Komárno	
Datum: 10.3.2011	
10/3/2011	EK

NOWACO
Nowaco Slovakia s.r.o.
Prešovská 2321/71
815 01 Nováky nad Váhom
Tel: 032 777 42854
Fax: 032 777 42854
ICO: 00169199

	EUR	EUR	EUR
Suma DPH	20%		
Zaklad	247,42		
DPH	49,48		
Celkom	296,90		
Netto kg:		Brutto kg:	
Celkom kt:	21,62	Celkom ks:	118,82
S Vašimi požiadavkami sa obracajte na: pobočka NMV, tel: 032/77742854			
OS: 30479			

FAKTÚRA: 670105565

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 : 670105565 Konštančný symbol : Dátum vystavenia : 17.03.2011 Dátum splatnosti : 27.03.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 17.03.2011	
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	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : OZ Vnútorň doklad : 630 107373 Búcorová Mária C. bez DPH :		DIČ : IČ DPH : Tel.číslo : 035/7731314 IČO:00160199	
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.	0785847	Cest.Cest.ryža 10 kg bezvaječná dr.Oetker	4,00	ks		17,706	20	21,247	70,82	84,98
2.	16475003	Cest.Široké rezance 8kg Dr.Oetker	2,00	ks		23,869	20	28,643	47,74	57,29
3.	07122	Cest.Tarhoňa 10kg bezvaj.Dr.Oetker	4,00	ks		17,706	20	21,247	70,82	84,98
4.	241470	Creme Cuisine 1 l dr.Oetker	12,00	ks	1,0 bal	2,845	20	3,414	34,14	40,97
5.	05791	Cukor vanilínový 1kg Dr.Oetker "E"	3,00	ks	0,3 bal	2,973	20	3,567	8,92	10,70
6.	360331K	Základ Univerzálna zmes na zapekanie 3kg Dr.Oetker	1,00	ks		33,690	20	40,428	33,69	40,43

Hmotnosť: 114,42 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	266,13	53,22	319,35
Celkom :	266,13	53,22	319,35

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 01 Komárno	
Dátum:	18.03.2011
Podpis č. 36/2011	Podpis č. 7
Výslovné:	Výslovné: V

Vystavil : Branislav Lovich

Spracované programovým systémom LCS Helios

Schválil :

Faktúra číslo: 670105565

FAVYD1261M15

FAKTÚRA: 670105596

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 Tmava vložka č. 463/T odieľ Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670105596 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 17.03.2011 Dátum splatnosti : 27.03.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 17.03.2011																						
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 107199 Surovčíková Andrea C. bez DPH : Balil : Staš Vladimír Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pč</th> <th>Kód</th> <th>NÁZOV POLOŽKY</th> <th>Množ.</th> <th>Mj</th> <th>Balenie</th> <th>Cena/MJ bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena/MJ s DPH</th> <th>Cena spolu bez DPH</th> <th>s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>43514</td> <td>MI.Náp.Danone Actimel Lesné plody 4x100g "ML"</td> <td>126,00</td> <td>ks</td> <td>21,0 bal</td> <td>1,176</td> <td>20</td> <td>1,411</td> <td>148,18</td> <td>177,82</td> </tr> </tbody> </table>	Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH	1.	43514	MI.Náp.Danone Actimel Lesné plody 4x100g "ML"	126,00	ks	21,0 bal	1,176	20	1,411	148,18	177,82		
Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH														
1.	43514	MI.Náp.Danone Actimel Lesné plody 4x100g "ML"	126,00	ks	21,0 bal	1,176	20	1,411	148,18	177,82														

Hmotnosť: 50,40 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	148,18	29,64	177,82
Celkom :	148,18	29,64	177,82

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

177,82 EUR

5 357,01 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

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

Dátum: 18. 03. 2011

Podpis: 30/2011

Výpis z OR SR Tmava, odd. Sro, vl. č. 463/77

Mabonex Slovakia spol. s r.š.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395982
Výpis z OR SR Tmava, odd. Sro, vl. č. 463/77

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.

Vystavil : Antoška Pavol

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:670105596

Schválil :

FAVYD/135/JMS

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Faktura	Číslo 111124123
	Strana číslo 1

DEPO: Depo NMV

Ref. 211025236	Dealer 2524	Dátum vystavenia 17.3.2011
Moravčíkova		

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

Dátum dodania tovaru/služby: 17.3.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD Štandardný cenník - Malobchod
Miesto dodania: GYMNÁZIUM Ľudovíta Jaroslava Šuleka	Bankové spojenie 8010-0611022233/7500	Doprava 303 Tel: 0911/676747 Udovarka Tereza, 300 NMV-07981111
Pohraničná 10 94501 Komárno	Poradie: 1100	Dátum splatnosti: 7.4.2011
		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 SOLEN 2*2 KG	3,3300		3,3300	48,00 ks	132,84	20
2	211250	1,00	KURACIE PEČENKY 12*1 KG	0,9800		0,9800	12,00 ks	11,76	20
3	416050	2,00	ZEL POD SVIEČKOVU NW 4*2,5 KG	0,9800		0,9800	20,00 ks	19,60	20
4	429939	12,00	BOND HRASOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,7600		1,7600	30,00 ks	52,80	20
5	541100	10,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,5100		0,5100	120,00 ks	61,20	20
6	603056	2,00	ZELER REZANCE STEHL 1*4000G	4,6300		4,6300	2,00 ks	9,26	20
7	610124	6,00	RASTLINNÝ OLEJ 1*5 L	1,3900		1,3900	30,00 l	41,70	20
8	611105	20,00	RYŽA GUTATÁ 1*5 KG	0,8200		0,8200	100,00 ks	82,00	20

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

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

Školský jedáleň
Podpis: pani učiteľka
Gymnázium Ľ. J. Šuleka
Pohraničná 10
945 02 Komárno

Gymnázium Ľ. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 02 Komárno	
Dátum: 18. 03. 2011	
Podpis: 362/2011	Podpis: 1
Výstup: VS	

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	436,26		
DPH	87,65		
Celkom	525,91		
		Celkom základ:	436,26
		Celkom DPH:	87,65
		Zaokrúhlenie:	0,00
		Celkom:	525,91

Neto kg:	Brutto kg:
Celkom kt: 57,00	Celkom ks: 362,00

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

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

FAKTÚRA č. 11300146

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 DIČ:2021017768 Gymnázium E.J.Šuleka Pohraničná č. 10 945 01 Komárno Miesto podn.: Komárno Účet: 7000311935/8180	
Forma úhrady: Prevodný príkaz Konštantný symbol: 8		Dátum dodania: 09.03.2011 Dátum vyhotovenia: 17.03.2011 Dátum odoslania: 17.03.2011 Dátum splatnosti: 31.03.2011	

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 za I.dekádu marec 2011 pre školskú jedáleň pri Gymnáziu E.J.Šuleka v Komárne.

860	Potraviny	20%	1	58.767	70.52	70.52
860	Potraviny	20%	1	218.450	262.14	262.14

Doklad: 59735 zo dňa: 09.03.2011	Spolu za doklad:	332.66
----------------------------------	------------------	--------

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	277.22	55.44	332.66
Spolu:	277.22	55.44	332.66
	Základ dane:		277.22
	SUMA NA ÚHRADU [EUR]:		332.66

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 11300146

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Vyhotoval: Ingrid Kešiarova

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

Gymnázium E. J. Šuleka	
Pohraničná 10, 945 02 Komárno	
Dátum:	18. 03. 2011
Podaný list:	363/2011
Prílohy/listy:	3
Vybavené:	
Výber:	R

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

052 544

FAKTURA

Dodávateľ: IČO: 18049362 DIČ: 2020398468 C.B.C.G. spoločnosť s ručením obmedzeným Palatinova 48 945 01 Komárno		FAKTURA č. 41134	
VUE 1391811859/200		SWIFT: IBAN:	
Registrácia dodávateľa		Odberateľ č. 45100	
Zapísaný: reg. Okr. súd Nitra Oddiel: s r.o. Vložka č. 96/N IČO 18049362 evidenc. číslo 1648/023F		Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno	
Sposob dopravy linka č. 6		Učet:	
Miesto určenia Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno		ICD: 00160199 DIČ: 2021017768 IC DPH: SK	
		Datum splatnosti 24.03.2011	
		Forma uhrady Prev. prik	
		Datum prijatia platby	
		Datum vyhotovenia 10.03.2011	
		Datum dodania tovaru (služby) 10.03.2011	

N a z o v tovaru	Mnoz. MJ	Cena za jedn. bez DPH	Ciasťka v EUR	Sadzba DPH
Fakturuje sa vám za dodané výrobky od 09.03.2011 do 10.03.2011				
1 Chlieb B 1	6	1.150	6.900 EUR	20%
2 Chlieb T 2	24	1.150	27.600 EUR	20%
27 Drozdík 1000g	5	1.500	7.500 EUR	20%
39 Struhanka	26	0.500	13.000 EUR	20%
celkom za tovar			55.00 EUR	
zákł. dane			55.00 EUR	
DPH 20%			11.00 EUR	
c e l k o v a fakturovaná čiastka			66.00 EUR	

Reklamácie na tel.: 0819/7725279

Odberateľ sľubuje 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	Pечiatka podpis
---------	-----------------

C.B.C.G. spol. s r.o.
 ul. Palatinová 48
 945 01 Komárno
 IČO: 18049362, DIČ: 2020398468

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

Dátum: 11. 03. 2011

Podaný č. 337/1001 Prílohy/lysty: 1

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

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

FAK T Ú R A

číslo: 21110019

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: 11.03.2011

DIČ:
IČ DPH:

Podpis: JIS/2011

HS-objednávka č./zo dňa:

Dodací list č.: 21110019
Skupina:
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 24.03.2011
Forma úhrady: pp
Dátum vyhotovenia: 10.03.2011
Daňová povinnosť: 10.03.2011
- 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 7.3.2011
10.3.2011

ks	166,14	1,00	20%	166,14
ks	115,62	1,00	20%	115,62

Celkom za sadzbu 20 %	281,76	+	56,35	=	338,11
Za celkovú cenu s DPH	281,76	+	56,35	=	338,11

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: SK2022528651

Vystavil: Zaťková
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

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

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

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
№	BEZ DANE	DAN
20	42	8,40

CELKOVÁ
fakturovaná suma: -50,40.- EUR

Nikker Mikuláš
Roľníckej školy 33
945 01 Komárno
IČO: 17 725 313
JČ DPH: SK1020364757

PROJEKT 5. jordan
pri G. J. S. i. laka
10
Komarno

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Faktura	Číslo 111120710
	Strana číslo 1

DEPO:

Depo NMV

Ref. 211021824	Dealer 2524	Dátum vystavenia 8.3.2011
Moravčíkova		

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

Dátum dodania-tovaru-služby: 8.3.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD Štandardný cenník - Maloobchod
Miesto dodania: GYMNÁZIUM Ľudovíta Jaroslava Šuleka	Bankové spojenie 8010-0611022233/7500	Doprava 305 Tel.032/7742854 Švaro Jaroslav, Pavlíková Zuzana 305
Pohraničná 10 94501 Komárno	Poradie: 900	Objednávka / Dodací list: 0
	Dátum splatnosti: 19.3.2011	

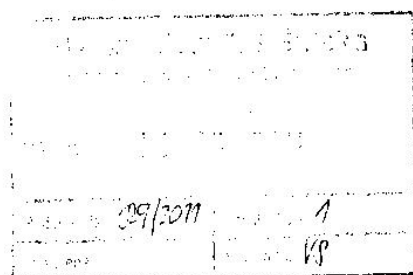
Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	211025	3,00	KURACIE PEZNE SOLEN 6*2 KG	3,3300		3,3300	36,00 ks	119,88	20
2	211030	1,00	KURACI STEAK 1*12KG	3,6500		3,6500	12,00 ks	43,80	20
3	414099	1,00	KARTOL RUŽIČKY NW 4*2KG	1,8500		1,8500	8,00 ks	14,80	20
4	416093	1,00	MEXICKÁ/MAĐAR ZMES NW 4*2,5 KG	2,4500		2,4500	4,00 ks	9,80	20
5	419205	4,00	ZMES POD SVIEC. PRŮŽNŮV 1*2,5KG	0,9900		0,9900	10,00 ks	9,90	20
6	703010	2,00	MASLO 32*125G	0,6600		0,6600	64,00 ks	42,24	20
7	703021	2,00	SMOTANA KYSLÁ 1*3 KG 14%	1,3900		1,3900	6,00 ks	8,34	20
8	703045	1,00	MASIELKO 48*125 G	0,4200		0,4200	48,00 ks	20,16	20
9	603030	2,00	ZLATÁ KUKURICA BONDUELE 5*425MLO	0,9900		0,9900	12,00 ks	11,88	20
10	615005	12,00	UHORKY 6-9CM STERILIZ 1*3600G	3,5400		3,5400	12,00 ks	42,48	20
11	615035	2,00	PAPRIKA ČERVENÁ STERILIZ 3500G	3,4000		3,4000	2,00 ks	6,80	20

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

Podpis, pečiatka a meno: *Školská jedáleň*

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

945 01 Komárno



Školská jedáleň
945 01 Komárno
Tel. 032/7742854
Fax: 032/7742854
ICO DPH: SK2020168359
ICO: 00160199

945 01
pri Gymn.

Školská jedáleň

Sazba DPH	EUR 20%	EUR	Celkom 336,98
Základ	329,98		Celkom DPH: 6,98
DPH:	66,00		Zaukroštenie: 0,00
Celkom	395,98		Celkom: 395,98
Netto kg:	Brutto kg:		
Celkom kt: 31,00	Celkom ks: 214,00		

S Vašími 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

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



ATC-JR, s.r.o.

FAKTÚRA - DODACÍ LIST č.1101201145

Dodávateľ:

Prevádzkár:

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

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

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



20
ro, čo vám ...

Variabilný symbol: 1101201145
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 07.03.2011

Odberateľ: IČO: 160199
DIČ:
IČ DPH:

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

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

Tel.: 0357731314

Mobil: 0905 583 779

Datum: 10. 03. 2011

Číslo účtov: VÚB a.s. 1637380957 0200
Tatrabanka a.s. 2624420141 1100

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 08.03.2011

Dátum splatnosti: 22.03.2011

Dátum dodania: 08.03.2011

Príloha číslo 528/2011 Príloha číslo 2
Výberová súťaž číslo 18

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
PRELIKA-Ocot 8% kvasný 1l	20 ks	0,55		11,00	20%	2,20	13,20
ATC Puding vanilkový 500g	6 ks	1,16		6,96	20%	1,39	8,35
Slniečnicový olej 1l	60 ks	1,89		113,40	20%	22,68	136,08
ATC-Lečo zeleninové 4l/3,5kg	9 ks	4,30		38,70	20%	7,74	46,44
ATC-Múka polohrubá výberová 10x1kg	5 kt	5,99		29,95	20%	5,99	35,94
ATC-Múka hrubá Zlatý klas 10x1kg	2 kt	5,99		11,98	20%	2,40	14,38
ATC-Múka hladká špeciál 00 extra 10x1kg	3 kt	5,99		17,97	20%	3,59	21,56
Sirup Sweet voice Šípka 3l	4 ks	5,35		21,40	20%	4,28	25,68
GIANA-Broskyne 850ml	25 ks	1,26		31,50	20%	6,30	37,80

Súčet položiek

282,86

56,57

339,43

CELKOM K ÚHRADE

339,43

Vychystal:

Sklad 01 Bratislava

Hmotnosť:

260,90kg

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%

282,86 20%

0,00

56,57

0,00

339,43



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

669 002

FAKTÚRA č. 11300110

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.

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 8

Odberateľ: _____
IČO 00160199 DIC:2021017768

Gymnázium E. J. Šuleka

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

Dátum dodania: 15.02.2011
Dátum vyhotovenia: 02.03.2011
Dátum odoslania: 02.03.2011
Dátum splatnosti: 16.03.2011

Predajňa: 808 Supermarket I., Zlatná na Ostrove

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

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa priloženého dodacieho listu č.: 73647
za II. dekádu február 2011.

860	Potraviný	20%	1	79.325	95.19	95.19
-----	-----------	-----	---	--------	-------	-------

Doklad: 59614 zo dňa: 15.02.2011 Spolu za doklad: 95.19

— Sadzba —	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	79.32	15.87	95.19
			0.00

Spolu:	79.32	15.87	95.19
--------	-------	-------	-------

Základ dane: 79.32

SUMA NA ÚHRADU [EUR]: 95.19

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 11300110

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal:

ČOP: 943 02 Komarno

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova

1944-1945
1946-1947
1948-1949
1950-1951
1952-1953
1954-1955
1956-1957
1958-1959
1960-1961
1962-1963
1964-1965
1966-1967
1968-1969
1970-1971
1972-1973
1974-1975
1976-1977
1978-1979
1980-1981
1982-1983
1984-1985
1986-1987
1988-1989
1990-1991
1992-1993
1994-1995
1996-1997
1998-1999
2000-2001
2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2011
2012-2013
2014-2015
2016-2017
2018-2019
2020-2021
2022-2023
2024-2025
2026-2027
2028-2029
2030-2031
2032-2033
2034-2035
2036-2037
2038-2039
2040-2041
2042-2043
2044-2045
2046-2047
2048-2049
2050-2051
2052-2053
2054-2055
2056-2057
2058-2059
2060-2061
2062-2063
2064-2065
2066-2067
2068-2069
2070-2071
2072-2073
2074-2075
2076-2077
2078-2079
2080-2081
2082-2083
2084-2085
2086-2087
2088-2089
2090-2091
2092-2093
2094-2095
2096-2097
2098-2099
2100-2101
2102-2103
2104-2105
2106-2107
2108-2109
2110-2111
2112-2113
2114-2115
2116-2117
2118-2119
2120-2121
2122-2123
2124-2125
2126-2127
2128-2129
2130-2131
2132-2133
2134-2135
2136-2137
2138-2139
2140-2141
2142-2143
2144-2145
2146-2147
2148-2149
2150-2151
2152-2153
2154-2155
2156-2157
2158-2159
2160-2161
2162-2163
2164-2165
2166-2167
2168-2169
2170-2171
2172-2173
2174-2175
2176-2177
2178-2179
2180-2181
2182-2183
2184-2185
2186-2187
2188-2189
2190-2191
2192-2193
2194-2195
2196-2197
2198-2199
2200-2201
2202-2203
2204-2205
2206-2207
2208-2209
2210-2211
2212-2213
2214-2215
2216-2217
2218-2219
2220-2221
2222-2223
2224-2225
2226-2227
2228-2229
2230-2231
2232-2233
2234-2235
2236-2237
2238-2239
2240-2241
2242-2243
2244-2245
2246-2247
2248-2249
2250-2251
2252-2253
2254-2255
2256-2257
2258-2259
2260-2261
2262-2263
2264-2265
2266-2267
2268-2269
2270-2271
2272-2273
2274-2275
2276-2277
2278-2279
2280-2281
2282-2283
2284-2285
2286-2287
2288-2289
2290-2291
2292-2293
2294-2295
2296-2297
2298-2299
2300-2301
2302-2303
2304-2305
2306-2307
2308-2309
2310-2311
2312-2313
2314-2315
2316-2317
2318-2319
2320-2321
2322-2323
2324-2325
2326-2327
2328-2329
2330-2331
2332-2333
2334-2335
2336-2337
2338-2339
2340-2341
2342-2343
2344-2345
2346-2347
2348-2349
2350-2351
2352-2353
2354-2355
2356-2357
2358-2359
2360-2361
2362-2363
2364-2365
2366-2367
2368-2369
2370-2371
2372-2373
2374-2375
2376-2377
2378-2379
2380-2381
2382-2383
2384-2385
2386-2387
2388-2389
2390-2391
2392-2393
2394-2395
2396-2397
2398-2399
2400-2401
2402-2403
2404-2405
2406-2407
2408-2409
2410-2411
2412-2413
2414-2415
2416-2417
2418-2419
2420-2421
2422-2423
2424-2425
2426-2427
2428-2429
2430-2431
2432-2433
2434-2435
2436-2437
2438-2439
2440-2441
2442-2443
2444-2445
2446-2447
2448-2449
2450-2451
2452-2453
2454-2455
2456-2457
2458-2459
2460-2461
2462-2463
2464-2465
2466-2467
2468-2469
2470-2471
2472-2473
2474-2475
2476-2477
2478-2479
2480-2481
2482-2483
2484-2485
2486-2487
2488-2489
2490-2491
2492-2493
2494-2495
2496-2497
2498-2499
2500-2501
2502-2503
2504-2505
2506-2507
2508-2509
2510-2511
2512-2513
2514-2515
2516-2517
2518-2519
2520-2521
2522-2523
2524-2525
2526-2527
2528-2529
2530-2531
2532-2533
2534-2535
2536-2537
2538-2539
2540-2541
2542-2543
2544-2545
2546-2547
2548-2549
2550-2551
2552-2553
2554-2555
2556-2557
2558-2559
2560-2561
2562-2563
2564-2565
2566-2567
2568-2569
2570-2571
2572-2573
2574-2575
2576-2577
2578-2579
2580-2581
2582-2583
2584-2585
2586-2587
2588-2589
2590-2591
2592-2593
2594-2595
2596-2597
2598-2599
2600-2601
2602-2603
2604-2605
2606-2607
2608-2609
2610-2611
2612-2613
2614-2615
2616-2617
2618-2619
2620-2621
2622-2623
2624-2625
2626-2627
2628-2629
2630-2631
2632-2633
2634-2635
2636-2637
2638-2639
2640-2641
2642-2643
2644-2645
2646-2647
2648-2649
2650-2651
2652-2653
2654-2655
2656-2657
2658-2659
2660-2661
2662-2663
2664-2665
2666-2667
2668-2669
2670-2671
2672-2673
2674-2675
2676-2677
2678-2679
2680-2681
2682-2683
2684-2685
2686-2687
26

[illegible]

1000000 - 4.02.2011

313/2071

V. fischeri R

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

FAKTÚRA: 670104442

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 : 670104442 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 03.03.2011 Dátum splatnosti : 13.03.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 03.03.2011	
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 : Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : oz Vnútorň doklad : 630 105807 Homolová Eva C. bez DPH :		Gymnázium L. J. Šuleka Tel. číslo : 035/7731314 IČO:00160199 - 4. 03. 2011	
Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 602DM Lajanová - Danone Mliečn		31/2011	

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	MI.Náp.Danone Actime! Lesné plody 4x100g "ML"	102,00	ks	17,0 bal	1,176	20	1,411	119,95	143,94
Hmotnosť:			40,80 kg							

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	119,95	23,99	143,94
Celkom :	119,95	23,99	143,94

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

143,94 EUR

4 336,34 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 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:670104442

Schválil :

FAVYD/135/JMS

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Faktura	Číslo 111119133
	Strana číslo 1

DEPO:

Depo: NMV

Ref. 211020252	Dealer 2524	Dátum vystavenia 3.3.2011
Palkechova		

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

Dátum dodania tovaru-služby: 3.3.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD
Miesto dodania: GYMNÁZIUM Ľudovíta Jaroslava Šuleka	Bankové spojenie 8010-06110222337500	Štandardný cenník- Maloobchod
Pohraničná 10 94501 Komárno	Poradie: 1400	Doprava 305 Tel:0903/511906 Švaro Jaroslav, 305 NIM-294BETIVEJO
	Dátum splatnosti: 24.3.2011	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	106215	6,00	PANGASIUS FILETY NOW 10*1KG	2,5000		2,5000	60,00 ks	150,00	20
2	541100	20,00	MLIEKO POLOTOUČNÉ 1,3% 12*1 L	0,6300		0,6300	240,00 ks	151,20	20
3	703010	1,00	MASLO 32*125G	0,6600		0,6600	32,00 ks	21,12	20
4	703021	2,00	SMOTANA KYSLÁ 1*3 KG 14%	1,3900		1,3900	6,00 ks	8,34	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

na Oddelení L.J.Š. leka
Pohraničná 10
945 02 Komárno

Gymnázium Ľudovíta Šuleka
Dátum: 3.3.2011
Podpis: [podpis]
Výber: K

Nowaco Slovakia s.r.o.
Prieštanská 2321/71
915 01 Nová Mestá nad Váhom
tel.: 032/774 2811, fax: 032/774 2801
IČ DPH: SK2020168359
IČO: 341 521 99

Sazba DPH	EUR	EUR	
	20%		
Základ	330,66		
DPH:	66,13		
Celkom	396,79		
Neto kg:	Brutto kg:		
Celkom kt: 29,00	Celkom ks: 330,00		
S Vašimi odporúčaniami sa obracate na: pobočka NMV, tel. 032/7742854			
DS: 30479			

Celkom základ:	330,66
Celkom DPH:	66,13
Zaokrúhlenie:	0,00
Celkom:	396,79

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

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

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



FAKTURA

Dodávateľ: IČO: 18049362 DIC: 2020398468 C.B.C.G. spoločnosť s ručením obmedzeným Palatinova 48 945 01 Komárno		FAKTURA č. 41118 Druh dodania TUZEMSKO Konst. symbol: 0008 HZ-Objednávka č.	
VUE 1391811859/200	SWIFT: IBAN:		
Registrácia dodávateľa		Odberateľ č. 45100	
Zapísaný: reg. Okr. súd Nitra Oddiel: s r.o. Vložka č. 96/N ico 18049362 evidenčné číslo 1648/02RP		Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Suleka Pohraničná 10 945 52 Komárno	
Sposob dopravy linka č. 0		Učet: IČO: 00160199 DIC: 2021017768 IC DFH: SK	
Miesto určenia Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Suleka Pohraničná 10 945 52 Komárno		Datum splatnosti 14.03.2011 Forma uhrady Prev. prik. Datum prijatia platby Datum vyhotovenia 28.02.2011 Datum dodania tovaru (služby) 28.02.2011	
N a z o v tovaru		Mnoz. MJ	Cena za jedn. bez DPH
		Ciastka v EUR	Sadzba DPH
Fakturujeme vám za dodané výrobky od 28.02.2011 do 28.02.2011			
2 Chlieb T 2		28	1.150
27 Drozdie 1000g		5	1.500
			32.200 EUR 20%
			7.500 EUR 20%
		za tovar	39.7000 EUR
		základ pre DPH	39.70 EUR
		DPH 20%	7.94 EUR
		c e l k o v a fakturovaná ciastka	47.64 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. Palatinova 48 945 01 Komárno	

Gymnázium Ľ. J. Suleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Dátum: - 4. 03. 2011	
Podpis: 309/2011	Prílohy/lysty: 1
Výdavok:	Vyúčtuje: VS

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

Dodávateľ: (IČO) 43942385 FIZA s.r.o. Roľníckej školy 28 945 01 Komárno		F A K T Ú R A číslo: 21110018 Konštantný symbol: 3			
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: - 4. 03. 2011 DIČ: IČ DPH:			
HS-objednávka č./zo dňa: Dodací list č.: 21110018 Skupina: Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 18.03.2011 Forma úhrady: pp Dátum vyhotovenia: 04.03.2011 Daňová povinnosť: 04.03.2011 - dod.tovaru, služby, prij.platby			
OS Nitra Vložka č. 21534/N Fakturujeme Vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)					
tovar na základe dodacích					
listov zo dňa 1.3.2011	ks	149,70	1,00 20%	149,70	
3.3.2011	ks	119,70	1,00 20%	119,70	
4.3.2011	ks	93,06	1,00 20%	93,06	
Celkom za sadzbu 20 %		362,46	+	72,49	= 434,95
Za celkovú cenu s DPH		362,46	+	72,49	= 434,95
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 ③					
Vystavil: Zaťková Tel.:0357786204 Fax:0357786204 Mobil:0905399478 E-mail:fizasro@gmail.com					

(JSSSHMY030341) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

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

646100

FAKTÚRA č. 20111439



Flape catering s.r.o.
Pekárska 7489/40A
917 01 Trnava

IČO: 44178450
DIČ: 2022611690
IČ DPH: SK2022611690

Odberateľ:
Gymnázium L.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno

IČO:00160199 DIČ:

Bankové spojenie: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1054163002 / 1111
IBAN: SK4511110000001054163002
BIC CODE: UNCRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 20111439
Dátum splatnosti: 14. 4. 2011
Dátum daňovej povinnosti: 31. 3. 2011
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 31. 3. 2011
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.: Zoltán Szekeresz
Dodací list č.: 20111474

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	017075 MAXI NUTA para&orechy 24x35 g	18,00 ka	8,00 0,00	8,00	144,00	20	172,80
2	017088 MAXI NUTA pražené mandle 24x35g	6,00 ka	8,00 0,00	8,00	48,00	20	57,60
3	017085 MAXI NUTA mandle&pistácie 24x35g	1,00 ka	8,00 0,00	8,00	8,00	20	9,60
4	017078 MAXI NUTA jahoda&mandle 24x35g	1,00 ka	8,00 0,00	8,00	8,00	20	9,60
5	017079 MAXI NUTA čoko&orechy 24x35g	1,00 ka	8,00 0,00	8,00	8,00	20	9,60
Spolu:							259,20
Celková suma k úhrade:					[EUR]		259,20
					Konverzný kurz: 30,1260	[SKK]	7 808,66

Rekapitulácia DPH: [EUR]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0,00		0,00	0,00	0,00
20,00		216,00	43,20	259,20
		216,00	43,20	259,20

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

Štefan Štefan
on 01.04.2011
Príjemca
945 52 Komárno

Vyhotovil: Ľubica Štíbraná
Email:

Telefón: 033/29 33 322
Fax: 033/29 33 323

© datalock software

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Faktúra	Číslo 111131758
	Strana číslo 1

DEPO:

Depo: NMV

Ref. 211033911	Dealer 2524	Datum vystavenia 7.4.2011
Palackova		

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

Datum dodania-tovaru-služby: 7.4.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD Štandardný cenník- Maloobchod
Miesto dodania: GYMNÁZIUM Ludovíta Jaroslava Šuleka	Bankové spojenie 8010-06110222337500	Doprava 302 Tel:0910335925 Serafald Jozef Maloobchod 302 NDL
Pohraničná 10 94501 Komárno	Poradie: 500	Datum splatnosti: 18.4.2011
		Objednávka / Dodacia 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	KUPACIE KLZNE SOLEN 6*1 KG	3,3300		3,3300	48,00 ks	159,34	20
2	211219	1,00	ZUR KURSTENHA 1300 1*12,00 KG	1,9000		1,9000	24,12 ks	45,83	20
3	211235	8,00	ZUR KUPACIE STEHNA 2000 1*12 KG	1,9000		1,9000	73,00 ks	138,30	20
4	703021	1,00	SMOTANA KYELA 1*3 KG 18%	1,3900		1,3900	6,00 ks	8,34	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v celote zodpovedajúci charakteru tovaru

Podpis, pečiatka a meno

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

nowaco Slovakia s.r.o.
Prieštanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 032/774 2811, fax: 032/774
IC DPH: SK2020168359
ICO: 341 621 99

	EUR	EUR		EUR
Sazba DPH	20%			
Základ	360,91		Celkom základ:	360,91
DPH:	70,18		Celkom DPH:	70,18
			Zaokrúhlenie:	0,00
Celkom	420,97		Celkom:	420,97
Netto kg:		Brutto kg:		
Celkom kt:	14,00	Celkom ks:	150,12	

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

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
Prieštanská 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: 341 621 99



Dodávateľ Zoltán Mihály - ZELOFRUCT	Faktúra č.	0242011
č. 568	Objednávka č.	
946 39 Iža	Dodací list č.	

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 22712411 DIČ: 1020364411

IČ DPH: SK1020364411

č. živnostenského registra: 401-1474

Vystavil

Zoltán Mihály

Tel.: 035 - 7783341

Odberateľ

GYMNAZIUM Ľudovíta Jar.Šuleka

Komárno

Pohraničná 10

945 52 Komárno

IČO: 00160199

DIČ:

Faktúra č.

0242011

Objednávka č.

Dodací list č.

Gymnázium Ľ. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

GYMNAZIUM Ľudovíta Jar.Šuleka

Komárno

Pohraničná 10

945 52 Komárno

Dátum: **28.03.2011**

Počíslo: **411/2011** Prílohy: **9**

Vytvorené: **15.03.2011** Vydavce: **15**

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
28.03.2011	28.03.2011	11.04.2011
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. 242011	20	1,00		1 209,74	1 209,74

Základ pre DPH: 20 %

1 209,74

Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	1 209,74
DPH: 20 %	241,95
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 451,69

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **43733,61**

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

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

FAKTÚRA č. 11300178

Dodávateľ:
 IČO 2020158437 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.

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 8

Odberateľ:
 IČO 00160199

Gymnázium L.J.Šuleka

Pohraničná č. 10
 945 01 Komárno

Miesto podn.: Komárno

Účet: 7000311935/8180

Gymnázium L.J.Šuleka

DIČ: 2020158437 Komárno

Dátum: 28.03.2011

Podacie číslo: 410/2011

Prílohy: 3

Výdavok: 13

Výdavok: R

Dátum dodania: 17.03.2011

Dátum vyhotovenia: 25.03.2011

Dátum odoslania: 25.03.2011

Dátum splatnosti: 08.04.2011

Predajňa: 808 Supermarket I., Zlatná na Ostrove

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

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa priložených dod. listov za II. dekadu
 marec 2011 pre školskú jedáleň pri Gymnázium L.J.Šuleka v Komárne.

860	Potraviny	20%	1	139.925	167.91	167.91
860	Potraviny	20%	1	38.583	46.30	46.30

Doklad: 59752 zo dňa: 17.03.2011 Spolu za doklad: 214.21

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	178.51	35.70	214.21

Spolu: 178.51 35.70 214.21

Základ dane: 178.51

SUMA NA ÚHRADU [EUR]: 214.21

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 11300178

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP:

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

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova

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

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

687 1101

Eva Riňáková - Mäsové špeciality

FAKTÚRA č.110100018

Dodávateľ:

Eva Riňáková - Mäsové špeciality
Muškátová 1
945 01 Komárno 1

IČO: 17724988
DIČ: 1020365522
IČ DPH:

Variabilný symbol:

110100018

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

160199

DIČ:

IČ DPH:

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

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

Číslo účtu:

118149142 0200

Dátum: 25.03.2011

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

25.03.2011

Dátum splatnosti:

08.04.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

25.03.2011

Podpis: 403/2011
Výdaj: 13

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Bravčové plecko bez kosti	35,2 kg	3,00		105,60	20%	126,72
Bravčové stehno bez kosti	47,1 kg	3,80		178,98	20%	214,78
Údená slanina	3,25 kg	3,10		10,08	20%	12,10
Údená oravská slanina	2,05 kg	4,65		9,53	20%	11,44
Hovädzie zadné bez kosti	46 kg	5,50		253,00	20%	303,60

Súčet položiek

557,19

111,45

668,64

SPOLU NA ÚHRADU

668,64

Vystavil:

Ing. Marek Szász, PhD.

EVA RIŇÁKOVÁ MÄS.SPE
17724988 IČO
1020365522 DIČ
945 01 KOMÁRNO

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

557,19

20%

0,00

111,45

0,00

668,64

Prevzal:

Pečiatka:

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

Ekonomický a informačný systém POHODA

687 106

ATC-JR, s.r.o.

FAKTÚRA - DODACÍ LIST č. 1101201494

Dodávateľ:

Prevádzkár:

Variabilný symbol:

1101201494

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa: 21.03.2011

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

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

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



Odberateľ:

IČO:

160199

DIČ:

IČ DPH:

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

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

Tel.: 0357731314

Mobil: 0905 583 779

Dátum: 25.03.2011

Číslo účtov:

VÚB a.s.

1637380957

0200

Tatrabanka a.s.

2624420141

1100

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

23.03.2011

Dátum splatnosti:

06.04.2011

Dátum dodania:

23.03.2011

Príjemca: 404/2011
Výdavok: 15

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
SEMIX-Muffiny vanilkové s kúskami čok. 2x5kg	2 kt ✓	29,54		59,08	20%	11,82	70,90
ATC Trvanlivé mlieko 12x1l	10 kt ✓	7,15		71,50	20%	14,30	85,80
ATC-Múka polohrubá výberová 5kg	20 ks ✓	2,49		49,80	20%	9,96	59,76
ATC-Ryža guľatozrná 5kg	11 ks ✓	4,80		52,80	20%	10,56	63,36
Súčet položiek				233,18		46,64	279,82
CELKOM K ÚHRADE							279,82

Vychystal:

Sklad 01 Bratislava

Hmotnosť:

302,80kg

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%

233,18 20%

0,00

46,64

0,00

279,82

Prevzal:

Vystavil:

Anastázia Alföldiová
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 ...

6.05.2011

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Faktura	Číslo 111126822
	Strana číslo 1

DEPO: Depo NMV

Ref. 211027952	Dealer 2524	Dátum vystavenia 24.3.2011
Moravčíkova		

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

Dátum dodania tovaru-sluzby: 24.3.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD Štandardný servis - Malobchod
Miesto dodania: GYMNAZIUM Ludovíta Jaroslava Šuleka	Bankové spojenie 8010-6811022233/7500	Doprava 30. Tel: 03237742664 Sarmad Jozef, Išlo 1 Nul 302 NMV-
Pohraničná 10 94501 Komárno	Poradie: 901	Dátum splatnosti: 14.4.2011
		Objednávka / Dodací list: 2

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom	DPH %
1	731006	7,00	VAJCA 7 SKRUPNIE *L*4*30 KS	0,1158		0,1158	1 260,00 ks	1-5,01	20
2	600225	20,00	MAPHULE POLENE 1 *250 G	3,2900		3,2900	20,00 ks	25,00	20
3	611202	4,00	ŠOŠOVICA 1 *3 KG	1,4500		1,4500	10,00 ks	40,00	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v teplota zodpovedajúcej charakteristiky tovaru.

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

Podpis: *Školská jedáleň*
pri Gymnázii L.J.Š. teka
Pohraničná 10
945 02 Komárno

M. Moravčík, L. Šuleka	
Pohraničná 10, 945 02 Komárno	
Dátum: 24.03.2011	
Vyposlal: 4/25/2011	Vyposlal: 1
Vyposlal: 1	Vyposlal: 1

	EUR	EUR		EUR
Sazba DPH	20%		Celkom základ:	255,01
Základ	255,01		Celkom DPH:	51,00
DPH:	51,00		Zaokrúhlenie:	0,00
Celkom	306,01		Celkom:	306,01

Netto kg: 33,00	Brutto kg: 1310,00
Celkom kt:	Celkom ks:

S Vašimi pripomienkami sa obracajte na: pobočka NMV, tel. 03237742664
DS: 29866

655 002

ICO DPH: 601000108050

69-9-7
ES

SLOVAKIA s.r.o.

Faktura	Číslo 111126821
	Strana číslo 1

DEPO:

Depo: NMV

Ref. 211024503	Dealer 2524	Dátum vystavenia 24.3.2011
Moravčíkova		

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

Dátum dodania tovaru-služby: 24.3.2011		Platba D21		Dodacie podmienky STANDARD Standardný cenový- Malobchod					
Miesto dodania: GYMNAZIUM Ludovíta Jarošlava Šuleka Pohraničná 10 94501 Komárno		Bankové spojenie 8010-0611022233/7500		Doprava 303 Tel 031 558915 Sewald Topolčany-Maloš 303 1714-					
Poradie: 502		Dátum splatnosti: 14.4.2011		Objednávka / Dodací list:					
Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zlata %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	105106	20,00	PIZZA HAWAII GASTRO 10*400G	2,4000		2,4000	240,00 ks	576,00	20%

Tovar sorn preváža riadne zabalený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru.

Podpis poskytnutá a meno

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

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

Gymnázium L.J.Šuleka Pohraničná 10, 945 02 Komárno	
Datum:	24.03.2011
Podpis:	<i>406/2011</i>
Podpis:	<i>KS</i>

	EUR	EUR	EUR
Základ	576,00		
DPH:	145,20		
Celkom	691,20		
		Celkom EUR	691,20
		Celkom DPH	145,20
		Zaučtovanie	0,00
		Celkom:	691,20

Netto kg: 20,00	Brutto kg: 240,00
Celkom kt:	Celkom ks:

S Vašími pripomienkami sa obracajte na pobočka NMV, tel: 022/7742554
DS: 29668NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
SLOVAKIAZapísané v OR Okr. súdu Trenčín-vložka č. 11529/R
Tel.: +421 (32) 77 428 11
Fax: +421 (32) 77 428 31ICO DPH: SK2020168359
DIČ: 2020168359
ICO: 341 521 99PROUDLY
BIDVest

FAKTURA

Dodavateľ: C.B.C.G. spoločnosť s ručením obmedzeným Palatinova 48 945 01 Komárno	ICO: 18049362 DIC: 2020398468 IC DPH: SK2020398468	FAKTURA č. 41155 Druh dodania: TUZEMSKO Konst. symbol: 0008 HZ-Objednávka č.
---	--	--

VUB: 1391811859/200	SWIFT: IBAN:	
---------------------	--------------	--

Registrácia dodávateľa Zapisany: reg. okr. súd Nitra Oddiel: s r.o. Vložka č. 96/N ico 18049362 evidenc. číslo 1648/02RP	Odberateľ č. 45100 Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Suleka Pohraničná 10 945 52 Komárno ICO: 00160199 DIC: 2021017768 IC DPH: SK
---	---

Spôsob dopravy: linka č. 6 Miesto určenia: Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Suleka, Pohraničná 10, 945 52 Komárno	Účet: Datum splatnosti: 03.04.2011 Forma uhrady: Prev. prik. Datum prijatia platby: 20.03.2011 Datum vyhotovenia: 20.03.2011 Datum dodania tovaru (služby): 20.03.2011
--	---

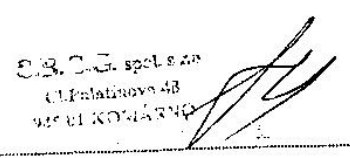
N a z o v t o v a r u	Množ. MJ	Cena za jedn. bez DPH	Ciastka V EUR	Sadzba DPH
--------------------------	-------------	--------------------------	------------------	---------------

Fakturujeeme vam za dodane vyrobky od 16.03.2011 do 20.03.2011

2 Chlieb T 2	24	1.150	27.600 EUR	20%
celkom za tovar			27.60 EUR	
zakl. dane			27.60 EUR	
DPH 20%			5.52 EUR	

c e l k o v a fakturovana ciastka 33.12 EUR

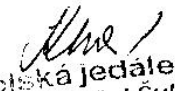
Reklamácie na tel.: 0819/7725279
 Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní dátumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia 0.50% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia uhrady.

Prílohy	Pечiatka podpis 
---------	--

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

Dátum: **20. 03. 2011**

Prílohy: 2/2011	číslo: 2
Vytvoril:	Vývojca: VB


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

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Faktura	Číslo 111125742
	Strana číslo 1

DEPO:

Depo NMV

Ref. 211026773	Dealer 2524	Dátum vystavenia 22.3.2011
bullaumannova		

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

Dátum dodania tovaru-služby: 22.3.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD Štandardný ceník- Malobchod
Miesto dodania: GYMNAZIUM Ludovita Jaroslava Šuleka	Bankové spojenie 8010-6611022233/7500	Doprava 305 Tel:0903.511906 Šveco Jaroslav, 305 NEM-DEBTIVECO
Pohraničná 10 94501 Komárno	Poradie: 391	Objednávka / Dodací list: 0
	Dátum splatnosti: 12.4.2011	

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	106315	1,00	PANGAEUS FLEETY NOW 10*1KG	2,5000		2,5000	10,00 ks	25,00	21
2	428926	4,00	BOND RYMICHEL MINUTE 1*2,5 KG	2,5100		2,5100	10,00 ks	25,10	21
3	428967	4,00	BOND KAPROL BOND 1*2,5 KG	1,9500		1,9500	10,00 ks	19,50	21
4	600260	9,00	VIŠŇOVÝ KOMPOT ODKLÁSTK 1*3700G	5,1000		5,1000	9,00 ks	45,90	21
5	603015	1,00	HRAŠOK JEDNÝ BONDUELLE 6*800G	1,1039		1,1039	8,00 ks	8,82	21
6	610062	1,00	GOLDPACK FRITOVACI TUK 1*20KG	2,1900		2,1900	20,00 ks	43,80	21
7	615005	9,00	UHORKY 6-POMESTERLIZA 1*3300G	2,5900		2,5900	2,10 ks	23,31	21

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:

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

Gymnázium L. J. Šuleka	
Dátum: 22.03.2011	
Za dodanie: 387/2011	Prílohy: 4
Vypracoval: VS	Vypracoval: VS

	EUR	EUR	EUR
Sazba DPH	20%		
Základ	187,33		
DPH	37,47		
Celkom	224,80		
		Celkom základ:	187,33
		Celkom DPH:	37,47
		Zaukonanie:	0,00
		Celkom:	224,80

Netto kg:	Brutto kg:
Celkom kt: 29,00	Celkom ks: 74,00

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
FAX: +421 (32) 77 428 11

IC DPH: SK2020168359
DIČ: 2020168359
ICO: 341 601 90

www.nowaco.sk

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Faktura	Číslo 111125739
	Strana číslo 1

DEPO:

Depo: NMV

Ref. 211026566	Dealer 2524	Dátum vystavenia 22.3.2011
pult@nowaco		

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

Datum dodania-tovaru-služby: 22.3.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD Štandardný ceník- Malobazar
Miesto dodania: GYMNÁZIUM Ludovíta Jaroslava Šuleka	Bankové spojenie 8010-0611022233/7500	Doprava 105 Tel 0302/511606 Šáro Jaroslav, 305 NMV-294BETVECO
Pohraničná 10 94501 Komárno	Poradie: 902	Objednávka / Dodací list:
	Dátum splatnosti: 12.4.2011	

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	9,00	IVARON VOENÝ 10%1*5 KG	2,9000		2,9000	45,00 ks	108,00	21

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

Podpis peňažníka a meno

V prípade nedoručenia splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,05% denne.

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

Gymnázium L.J.Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Datum: 24.03.2011	
Príjemca: 382/2011	Príjemca: 7
Výpočet: VS	

EUR		EUR		EUR	
Sazba DPH	20%				
Základ	108,00			Celkom základ:	108,00
DPH:	25,20			Celkom DPH:	25,20
Celkom	151,20			Zaokrúhlenie:	0,00
				Celkom:	151,20
Netto kg:	Brutto kg:				
Celkom kt: 9,00	Celkom ks: 45,00				

S Vašimi pripomienkami sa obracajte na: pobočka NMV, tel: 0302/7742954
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

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

www.nowaco.sk

Dodávateľ: (IČO) 43942385 FIZA s.r.o. Roľníckej školy 28 945 01 Komárno		F A K T Ú R A číslo: 21110021 Konštantný symbol: 0008		
Peňaž.ústav: Tatra banka Komárno Č.úctu/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 DIČ: IČ DPH:		
HS-objednávka č./zo dňa: Dodací list č.: 21110021 Skupina: Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 01.04.2011 Forma úhrady: pp Dátum vyhotovenia: 18.03.2011 Daňová povinnosť: 17.03.2011 - dod.tovaru, služby, prij.platby		
OS Nitra Vložka č. 21534/N Fakturujeme Vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)				
tovar na základe dodacích				
listov zo dňa 14.3.2011	ks	109,98	1,00 20%	109,98
15.3.2011	ks	61,95	1,00 20%	61,95
17.3.2011	ks	160,80	1,00 20%	160,80
Celkom za sadzbu 20 %		332,73	+	66,55 = 399,28
Za celkovú cenu s DPH		332,73	+	66,55 = 399,28
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: Začková Tel.: 0357786204 Fax: 0357786204 Mobil: 0905399478 E-mail: fizasro@gmail.com				

(JSSHY03C341) Program firmy (c) XRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

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

FAKTÚRA č. 5/2011

Dátum dodania tovaru / služby: 10. 3. 2011
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 11. 3. 2011

Dátum splatnosti: 25. 3. 2011

Forma úhrady: PP

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: 210849117/0900

IČO dodávateľa: 35464593

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

PaedDr. Peter Szabó
JAZERNA 6/11
945 01 KONAŘNO

Odborateľ:

GYMNAZIUM L.Y. JULEKTA
POHRANIČNÁ 10
945 52 KONAŘNO

IČO: 160199

DIČ:
IČ DPH:

Popis	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH
-------	----------	----------	---------------------	-------------	-----

FAKTÚRY SÚ VÁM:

1. OBLOŽENÉ BAGETY

20 ks

1,30

26,00

2. MINERAL. VODA

20 ks

0,50

10,00

36,00

36,00

PaedDr. Peter Szabó

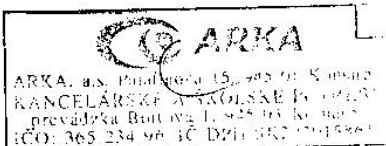
Buřet - Lagúna

945 01 Konařno, ul. Jazerna 6/11

IČO: 35 464 593, DIČ: 1027357452

DODAVATEL:		FAKTÚRA č.		1182000481
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 Int.č.objednávky Objednávka		0008 11/ 00530
Tel: 035/7730 924,925 Fax: 035/7730 923 E-mail: arkakn@arka.sk Peňažný ústav:		Číslo účtu:		2701 Gymnázium L.J.Šuleka Komárno Pohraničná 10 945 52 Komárno IČO: 00160199 Tel: 7731 316 Fax:
TATRA BANKA		2627024072/1100		
Deň splatnosti: 10.03.11		7 dní		
Forma úhrady: PP				
Deň vystavenia faktúry: 03.03.11				
Vznik daňovej povinnosti: 03.03.11				

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	17	KS	0,093	1,581 EUR 20



Faktúra slúži zároveň ako dodací list
 Pečiatka a podpis
 Holderiková Erika

Zdaniteľné plnenie	0%:	0,00 EUR
Zdaniteľné plnenie	10%:	0,00 EUR
Zdaniteľné plnenie	20%:	14,58 EUR
Celková DPH	10%:	0,00 EUR
Celková DPH	20%:	2,92 EUR
Celková fakturovaná suma:		17,50 EUR

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

FAKTÚRA č.110100963

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:

110100963

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 52 Komárno

Dátum:

- 5. 04. 2011

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Príjacie číslo 448/2011

Prílohy: /

Vydavateľ:

Vydavateľ: R

Dátum vyhotovenia:

01.04.2011

Dátum splatnosti:

08.04.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

01.04.2011

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám poplatok PCO za mesiac apríl 2011

0,00	0%		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	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 (1)
 IČ DPH: SK2022946739

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dodávateľ: (IČO) 32413319 URBAN Elektro - Jozef Urban Jókaiho č. 36 945 01 Komárno		F A K T Ú R A Číslo: 2011035 Konštantný symbol: 0308	
Peňaž.ústav: ČSOB Č.úctu/kód: 902088013/7500 IBAN: BIC: DIČ: 1020365082 IČ DPH: SK 1020365082 Stredisko:		Odberateľ: (IČO) Gymnázium Ludovita Jaroslava Suleka Pohraničná 10 945 52 Komárno DIČ: IČ DPH:	
		Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno Dátum: 25.03.2011 Podanie číslo: 402/2011 Vypracoval: <i>[signature]</i> Rýchlosť: <i>[signature]</i>	
HS-objednávka č./zo dňa: /21.03.2011 Dodací list č.: 6 Skupina: Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 07.04.2011 Forma úhrady: p.p. Dátum vyhotovenia: 24.03.2011 Daňová povinnosť: 24.03.2011 - dod.tovaru, služby, prij.platby	
Živ.reg.2002/02408/00002 947/2002			
Fakturujeme Vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)			
Oprava AT Myčku M1201		ks	426,67 1,00 20% 426,67
Celkom za sadzbu 20 %			426,67 + 85,33 = 512,00
Za celkovú cenu s DPH			426,67 + 85,33 = 512,00
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení uctovať penále vo výške 0.5% za každý deň omeškania.			
 Jozef URBAN Jókaiho č. 36 945 01 Komárno			
Vystavil: Simonová Lilla Tel.: +421357730025 Fax: +421357705045 E-mail: urbanelektro@nexta.sk			

(JSSRM1030350) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

09602-635 004

659 623



Orange Slovensko, s.r.o., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905-905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 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:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 99 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176064456 / 0900, ING bank: 6000014200 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0097087779
Dátum vyhotovenia: 12.03.2011
Stav účtu k: 12.03.2011
Strana: 2 / 2

Adresa platiteľa úhrad:

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Pohraničná 10 Gymnázium Ľ. J. Šuleka
945 01 Komárno 1 Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: 22.03.2011

Príloha k faktúre: 374/2011

Vydavateľ: R

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
12.03.2011	Faktúra	5115780089	0917587054	Bočánek Boris	0,04	0,04
SUMA:						110,33 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	110,33

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0097087779	0308	

Doplnujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Miesto a dátum
Place and Date

6.3.2011

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

Zálohová faktúra číslo: 5590005944	
Dodávateľ: IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice IČO: 00162957 DIČ: 2020762480 IČ DPH: SK2020762480 Bankový účet: 7000174387/8180	Odberateľ: Gymnázium L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno IČO: 00160199 IČ DPH: SK Dátum: 17. 03. 2011 Podacia číslo: 114/2011 Prílohy: 2 Vystavená: Vydávajúci: R Variabilný symbol: 210213190 Dátum vystavenia: 15.03.2011 Splatná do: 29.03.2011 Dátum dodania: 15.03.2011 Forma úhrady: prevodom Zmluva/Obj.: R114/ 2009
Miesto dodania: Gymnázium L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno	

Pol.č.	Popis položky (kód)	Množ.	Jednotková cena	Hodnota	Sadzba DPH
020	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:03.2011-12.2011	1	49,79	49,79	20%
030	Služby STP APV podľa cenovej kalkulácie Obdobie:01.2012-02.2012	1	9,96	9,96	20%
Súčet položiek				59,75	
Výstupná DPH				11,95	
Konečná čiastka v EUR				71,70	
Celkom k úhrade v EUR				71,70	

UPOZORNENIE:

Fakturovaná suma je konečná. Táto preddavková faktúra neslúži na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na náš účet. Ak ste platiteľom DPH a na faktúre sme neuviedli Vaše IČ DPH, v záujme správnosti faktúry nám to prosím, oznámte.

tel.: 055/7203311, 65 fax: 055/7203399
e-mail: Olga.Kardossova@ives.vs.sk

IVES
Organizácia pre Informatiku
verejnej správy
KOŠICE

Olga Kardoššová

Vystavil: Pečiatka, podpis:

Štátna príspevková organizácia, zriaďovacia listina MV SR:
SVS-207-2000/08339 zo dňa 31.8.2000 a SITB-84-2/6R-2009 zo dňa 31.3.2009.

6511 756