

**Gymnázium L. J. Šuleka**

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: - 1. 04. 2011

Podacie číslo: 634/2011 Prílohy/riady: 1

Vybavené: Vydáva: R

C-298/601/17/29



14372922005528

601

TB3bKO01/F09

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7316978938Gymnázium L.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno 5

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.04.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2011 - 30.04.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7316978938.

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

09221-685001

668 086

Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID BnSUFpT6vmRD PIN 1965

MailUnion

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5809 8010Bankové spojenie:
1001018151/0200

BIF 1

**Gymnázium Ľ. J. Šuleka**

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: - 1. 04. 2011

Podacie číslo 437/2011

Prílohy/listy: 1

Vybavené:

Vykavajú: R

C-298/601/15/29



14372922005481

601

TB3bKO01/F09

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7316978929**Gymnázium Ľ. J. Šuleka**
Pohraničná 10
945 52 Komárno 5

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.04.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2011 - 30.04.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7316978929.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	470,83	20%	94,17	565,00
Na úhradu				565,00

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

09602 - 632001

668 083

Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID bhQq7LmUblbH PIN 5915

Malič Union

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 Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 36316276 IČ DPH: SK7076001977Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

**Gymnázium L. J. Šuleka**

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: - 1. 04. 2011

Podacie číslo: 432/2011

Prílohy/listy: 1

Vybavené:

Vybavuje: R

C-298/601/16/29



14372922005525

601

TB3bKO01/F09

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7316978937**Gymnázium L.J.Šuleka**
Pohraničná 10
945 52 Komárno 5

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565

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

V Bratislave dňa 01.04.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2011 - 30.04.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7316978937.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 875,00	20%	375,00	2 250,00
Na úhradu				2 250,00

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

09221-632 001

**Chráňme našu budúcnosť**
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID bHsqT2wt6kST PIN 4710

Mail2Union

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

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

BII



FAKTURA

Adresa zasielacia:

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: 211202607

Dátum splatnosti: 14.04.2011
Dátum vystavenia: 31.03.2011
Dátum odoslania: 31.03.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2011
Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Gymnázium Ľ.J.Šuleka

Gymnázium Ľ. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

**Pohraničná 10
945 01 Komárno**

Dátum: - 1. 04. 2011

Podacie číslo: 130/2011 Prílohy/lísty: 1

Vybavené: Vybavuje: R

Adresa platiteľa - daňová:
Gymnázium Ľ.J.Šuleka

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

Číslo odberného miesta: 1-99540-0
Názov odberného miesta: Pohraničná 10., Komárno

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

Odpočet od - do	Číslo vodomera	Poznámka	Starý stav	Nový stav	Spotreba % m3	Vodné EUR Stočné EUR	SumaVod SumaStoč	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
01.01.11 31.03.11		paušál 08			648	Zrážková voda 0,7857	509,13	509,13

Vystavil(a): Erika Nagyová

Základ DPH 20%: 509,13 EUR
DPH 20%: 101,83 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: 610,96 EUR

02221 - 635 0021

668 079



FAKTURA 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: 211202740

Dátum splatnosti: 18.04.2011
Dátum vystavenia: 31.03.2011
Dátum odoslania: 04.04.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2011
Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Adresa zasielacia:

Gymnázium L.J.Šuleka

**Pohraničná 10
945 01 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

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

Dátum: - 5. 04. 2011

Podanie číslo: 400/2011 Prílohy/lísty: ✓
Vybavená: Vybavuje: 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
01.03.11 31.03.11	32128598	diaľkový odpočet 98	1737	1771	100,0	34	0,7635 0,7857	25,96 26,71	52,67

Vystavil(a): Erika Nagyová

Základ DPH 20%: 52,67 EUR
DPH 20%: 10,53 EUR

KOMVAK
Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.
10 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: 63,20 EUR

09220 63,20 EUR

668 077



FAKTÚRA 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: 0905/231584

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

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Komárno

číslo účtu: 2624202080 / 1100

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 211202741

Dátum splatnosti: 18.04.2011

Dátum vystavenia: 31.03.2011

Dátum odoslania: 04.04.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2011

Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Adresa zasielacia:

Gymnázium Ľ.J.Šuleka

**Pohraničná 10
945 01 Komárno**

Gymnázium Ľ. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: - 5. 04. 2011

Adresa platiteľa - daňová:

Gymnázium Ľ.J.Šuleka

Podacie číslo 449/2011

Prílohy/lysty: /

Vybavenie:

Vybavenie: R

Pohraničná 10

945 01 Komárno

IČO: 00160199

Účet: 000000-0020254307 / 6500

Číslo odberného miesta: 8-03370-0

Názov odberného miesta: Pohraničná 10., Komárno

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

Odpočet od - do	Číslo vodomera	Poznámka	Starý stav	Nový stav	Spotreba %	Vodné EUR Stočné EUR	SumaVod SumaStoč	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
01.03.11	31563424	diaľkový odpočet	6417	6565	100,0	0,7635	113,00	229,28
31.03.11		98				0,7857	116,28	

Vystavil(a): Erika Nagyová

Základ DPH 20%: 229,28 EUR
DPH 20%: 45,86 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, oddiel: Sa, vložka: 10148/N

K ÚHRADE SPOLU: 275,14 EUR

09221 622 0011 = 106,0
09602 622 0022 = 169,14

668 071

Czibor Zoltán s.r.o.

FAKTÚRA č.11/21/051

Dodávateľ:



Czibor Zoltán s.r.o.
Eötvösa 4
945 01 Komárno

IČO: 31437397
 DIČ: 2020399370
 IČ DPH: SK 2020399370
 Telefón: 00421 357730661
 Mobil: 00421 915176293
 E-mail: info@c-galeria.com
 www.c-galeria.com

Variabilný symbol: 1121051
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00 160 199
 DIČ: 202 101 77 68
 IČ DPH:

Gymnázium
Ľudovíta Jaroslava Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno

Slovenská republika

Číslo účtu:

57905142 0200

Forma úhrady:

prikazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

05.04.2011

Dátum splatnosti:

19.04.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

05.04.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za prevedené sklenárske práce, podľa dodacieho listu č. 007643.						
sklo 3 mm	2,1 m2	10,00		21,00 20%	4,20	25,20
Súčet položiek				21,00	4,20	25,20
SPOLU NA ÚHRADU						25,20

Vystavil:

CZIBOR ZOLTÁN s.r.o.
Sklenárstvo a rámovanie
Eötvösa 4, 945 01 Komárno
IČO Csontos Norbert

00001 - 637 004

obch. register, okr. Súd Nitra, odd s.r.o. vložka č. 3347.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

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
21,00	20%	4,20	25,20

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

668073

Dodávateľ:



Czibor Zoltán s.r.o.
Eötvösa 4
945 01 Komárno

IČO: 31437397
 DIČ: 2020399370
 IČ DPH: SK 2020399370
 Telefón: 00421 357730661
 Mobil: 00421 915176293
 E-mail: info@c-galeria.com
 www.c-galeria.com

Variabilný symbol:

1121052

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00 160 199

DIČ:

202 101 77 68

IČ DPH:

Gymnázium
Ľudovíta Jaroslava Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno

Slovenská republika

Číslo účtu:

57905142 0200

Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

11.04.2011

Dátum splatnosti:

25.04.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

11.04.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám za prevedené sklenárske práce :						
sklo 3 mm	0,7 m2	10,00		7,00 20%	1,40	8,40
Súčet položiek				7,00	1,40	8,40
SPOLU NA ÚHRADU						8,40

Vystavil:

CZIBOR ZOLTÁN s.r.o.
 Csontos Zoltán
 Sklenárstvo a rámovanie
 Eötvösa 4. 945 01 Komárno
 IČO: 31437397

obch. register, okr. Súd Nitra, odd s.r.o. vložka č. 3347.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

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
	7,00	20%	1,40	8,40

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

09602 62-007

06.04

Faktúra

Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189 Fax 041/7053343 Č. účtu 184196713 / 7500 Banka ČSOB	Číslo dokladu 2028024228 Variabilný symbol 2028024228																		
	Odberateľ Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno	Dátum: 11. 04. 2011																	
	Pohraničná 10 94552 Komárno	Podanie čísla: 472/2011 Prílohy/lysty: ☒ Vybavenie: ☒																	
	Prijemca Kontakt: Spôsob prepravy																		
Číslo partnera B541690 IČO: 00160199 DIČ:																			
Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 2912097729 /vaša: LD1																			
Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia faktúry 10. 1. 2011 Dátum dodania 30. 12. 2010 Dátum splatnosti 15. 4. 2011																			
Vyučtovávame Vám predplatné za rok 2010 : <table> <tr> <td>Dodané celkom bez DPH</td> <td align="right">20,95 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SFSA10FSA000 Finančný spravodajca, ročník 2010</td> </tr> </table>		Dodané celkom bez DPH	20,95 €	SFSA10FSA000 Finančný spravodajca, ročník 2010															
Dodané celkom bez DPH	20,95 €																		
SFSA10FSA000 Finančný spravodajca, ročník 2010																			
Suma zálohových faktúr, ktoré boli samostatnými zdaniteľnými plneniami: <table> <thead> <tr> <th></th> <th>základ DPH</th> <th>Sadzba</th> <th>Suma DPH</th> <th>Spolu €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Daňový doklad č.2928020803 uhradený pod VS č.2910424923</td> <td>19,92 €</td> <td>19 %</td> <td>3,78 €</td> <td>23,70 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">19,92 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			základ DPH	Sadzba	Suma DPH	Spolu €	Daňový doklad č.2928020803 uhradený pod VS č.2910424923	19,92 €	19 %	3,78 €	23,70 €		19,92 €						
	základ DPH	Sadzba	Suma DPH	Spolu €															
Daňový doklad č.2928020803 uhradený pod VS č.2910424923	19,92 €	19 %	3,78 €	23,70 €															
	19,92 €																		
Rekapitulácia : Základ pre DPH: 20,95 € - 19,92 € = 1,03 € <table> <tr> <td>Základ pre DPH 19 %</td> <td>1,03 €</td> <td>DPH 19 %</td> <td>0,20 €</td> <td>Centové vyrovnanie</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Cena celkom</td> <td>1,23 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Uhradené zálohou</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table> Nedoplatok 1,23 € (konverzný kurz : 30,1260 37,05 Sk)		Základ pre DPH 19 %	1,03 €	DPH 19 %	0,20 €	Centové vyrovnanie	0,00 €					Cena celkom	1,23 €					Uhradené zálohou	0,00 €
Základ pre DPH 19 %	1,03 €	DPH 19 %	0,20 €	Centové vyrovnanie	0,00 €														
				Cena celkom	1,23 €														
				Uhradené zálohou	0,00 €														

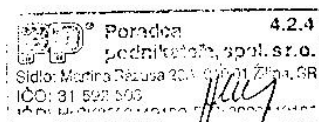
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 1408/L

Telefón : 041 7053 222, fax : 041 7053 343

V prípade Vášho záujmu o podrobný rozpis dodaného tovaru kontaktujte služby zákazníkov na t.č. 041 7053 600.

Tlačivo: SR18

09221 613 009



G. R. R. R.

Faktúra

Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189 Fax 041/7053343 Č. účtu 184196713 / 7500 Banka ČSOB	Číslo dokladu 2128003898 Variabilný symbol 2128003898																														
	Odberateľ Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10 94552 Komárno	Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno Dátum: 11. 04. 2011																													
	Podacie číslo: 974/2011 Prílohy/listy: ✓ Vybavené: Vybavuje: R																														
	Príjemca Číslo partnera B541690 IČO: 00160199 DIČ: Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 2912097728 /vaša: LD1 Kontakt: Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia faktúry 25. 2. 2011 Dátum dodania 17. 2. 2011 Dátum splatnosti 15. 4. 2011																														
Spôsob prepravy																															
Vyučtovávame Vám predplatné za rok 2010 : Dodané celkom bez DPH 314,89 € SZZ 10ZZ 000 Zbierka zákonov SR, ročník 2010																															
Suma zálohových faktúr, ktoré boli samostatnými zdaniteľnými plneniami: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>základ DPH</th> <th>Sadzba</th> <th>Suma DPH</th> <th>Spolu €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Daňový doklad č.2028006265 uhradený pod VS č.2019002654</td> <td>84.03 €</td> <td>19 %</td> <td>15.97 €</td> <td>100.00 €</td> </tr> <tr> <td>Daňový doklad č.2028010179 uhradený pod VS č.2019005393</td> <td>58.82 €</td> <td>19 %</td> <td>11.18 €</td> <td>70.00 €</td> </tr> <tr> <td>Daňový doklad č.2028015848 uhradený pod VS č.2019008090</td> <td>42.02 €</td> <td>19 %</td> <td>7.98 €</td> <td>50.00 €</td> </tr> <tr> <td>Daňový doklad č.2928020802 uhradený pod VS č.2910424922</td> <td>94.84 €</td> <td>19 %</td> <td>18.02 €</td> <td>112.86 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>279,71 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			základ DPH	Sadzba	Suma DPH	Spolu €	Daňový doklad č.2028006265 uhradený pod VS č.2019002654	84.03 €	19 %	15.97 €	100.00 €	Daňový doklad č.2028010179 uhradený pod VS č.2019005393	58.82 €	19 %	11.18 €	70.00 €	Daňový doklad č.2028015848 uhradený pod VS č.2019008090	42.02 €	19 %	7.98 €	50.00 €	Daňový doklad č.2928020802 uhradený pod VS č.2910424922	94.84 €	19 %	18.02 €	112.86 €		279,71 €			
	základ DPH	Sadzba	Suma DPH	Spolu €																											
Daňový doklad č.2028006265 uhradený pod VS č.2019002654	84.03 €	19 %	15.97 €	100.00 €																											
Daňový doklad č.2028010179 uhradený pod VS č.2019005393	58.82 €	19 %	11.18 €	70.00 €																											
Daňový doklad č.2028015848 uhradený pod VS č.2019008090	42.02 €	19 %	7.98 €	50.00 €																											
Daňový doklad č.2928020802 uhradený pod VS č.2910424922	94.84 €	19 %	18.02 €	112.86 €																											
	279,71 €																														
Rekapitulácia : Základ pre DPH : 314,89 € - 279,71 € = 35,18 € <table border="1"> <tr> <td>Základ pre DPH 20 %</td> <td>35,18 €</td> <td>DPH 20 %</td> <td>7,04 €</td> <td>Centové vyrovnanie</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Cena celkom</td> <td>42,22 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Uhradené zálohou</td> <td>0,00 €</td> </tr> </table> Nedoplatok 42,22 € (konverzný kurz : 30,1260 1 271,92 SK)		Základ pre DPH 20 %	35,18 €	DPH 20 %	7,04 €	Centové vyrovnanie	0,00 €					Cena celkom	42,22 €					Uhradené zálohou	0,00 €												
Základ pre DPH 20 %	35,18 €	DPH 20 %	7,04 €	Centové vyrovnanie	0,00 €																										
				Cena celkom	42,22 €																										
				Uhradené zálohou	0,00 €																										

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 1408/L

Telefón : 041 7053 222, fax : 041 7053 343

V prípade Vášho záujmu o podrobný rozpis dodaného tovaru kontaktujte služby zákazníkov na t.č. 041 7053 600.

Tlačivo: SR18

0922 332 009

4.2.4
 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
 Sídlo: Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
 IČO: 31 592 503

668 067

Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 IČO: 31592503 IČ DPH: SK2020449189 Telefón 041/ 7053 600 Fax 041/7053343 Č. účtu 184196713 / 7500 Banka ČSOB		Variabilný symbol 2119001432	
Príjemca:		Číslo partnera B541690	
Kontakt:		Odberateľ Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno IČO: 00160199	
Číslo objednávky: naše- 2012042914/vaše-DS1 Var.symbol 1.preddavku : 2010390610		Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno Dátum: - 6. 04. 2011 Podacie číslo 453/2011 Prílohy/čísly Vytavené: Vytavený: R DIČ:	
		Forma úhrady Zálohová platba Dátum vystavenia faktúry 1.4.2011 Dátum splatnosti 15.4.2011	
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena za MJ
Spolu			
Navýšenie 1.preddavku k VS 2010390610 uhradeného dňa 17.12.2010 :			
SZZ 11ZZ 000	Zbierka zákonov SR, ročník 2011 -- 2.preddavok	1 ks	50,00 €
			50,00 €
Spolu pred zaokrúhlením :			50,00 €
Cena na úhradu			50,00 €
(konverzný kurz : 30,1260 1 506,30 Sk)			
 PP® Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Sídlo: Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, SR			
Poznámka: *			
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 1408/L			
Tlačivo: SR-HNV-2			

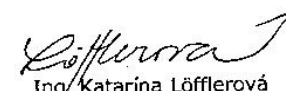


Zbierka zákonov
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

NAVÝŠENIE - PREDDAVOK

Vážený predplatiteľ,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že ste vyčerpali sumu preddavkov na **Zbierka zákonov SR, ročník 2011**.
Zasielame Vám navyšovaci zálohovú faktúru - ďalší navyšovací preddavok na Zbierka zákonov SR, ročník 2011, vystavenú na
Vami odoberaný počet kusov. Celkové vyúčtovanie, daňový doklad Vám zašleme po ukončení ročníka.
V prípade, že niektoré údaje v tomto liste nie sú správne, kontaktujte, prosíme, naše oddelenie služieb zákazníkom na telefónnom
čísle: 041/ 7053 600.

S pozdravom


Ing. Katarína Löfflerová
vedúca projektu Zbierka zákonov SR

668 063

Faktúra

Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 IČO: 31592503 DIČ: 2020449189 IČ DPH: SK2020449189 Fax 041/7053343 Č. účtu 184196713 / 7500 Banka ČSOB	Číslo dokladu 2128000706 Variabilný symbol 2128000706	
	Odberateľ Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno Pohraničná 10 94552 Komárno	Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno Dátum: 11. 04. 2011 Podacie číslo 473/2011 Prílohy/lysty: ☒ Vyhovuje: ☒ Vybavuje: R
	Príjemca	Číslo partnera B541690 IČO: 00160199 DIČ:
	Kontakt: Spôsob prepravy	Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 2912097730 /vaša: LD1 Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia faktúry 19. 1. 2011 Dátum dodania 17. 1. 2011 Dátum splatnosti 15. 4. 2011

Vyučtovávame Vám predplatné za rok 2010 :

Dodané celkom bez DPH	105,23 €															
SUZV10UZV000 Úplné znenia (ÚZ) ročník 2010																
Suma zálohových faktúr, ktoré boli samostatnými zdaniteľnými plneniami:																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>základ DPH</th> <th>Sadzba</th> <th>Suma DPH</th> <th>Spolu €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Daňový doklad č.2928020804 uhradený pod VS č.2910424924</td> <td>86,47 €</td> <td>19 %</td> <td>16,43 €</td> <td>102,90 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td>86,47 €</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		základ DPH	Sadzba	Suma DPH	Spolu €	Daňový doklad č.2928020804 uhradený pod VS č.2910424924	86,47 €	19 %	16,43 €	102,90 €		86,47 €				
	základ DPH	Sadzba	Suma DPH	Spolu €												
Daňový doklad č.2928020804 uhradený pod VS č.2910424924	86,47 €	19 %	16,43 €	102,90 €												
	86,47 €															

Rekapitulácia :
 Základ pre DPH : 105,23 € - 86,47 € = 18,76 €

Základ pre DPH 20 %	18,76 €	DPH 20 %	3,75 €	Centové vyrovnanie	0,00 €
				Cena celkom	22,51 €
				Uhradené zálohou	0,00 €

Nedoplatok 22,51 €

(konverzný kurz : 30,1260 678,14 Sk)

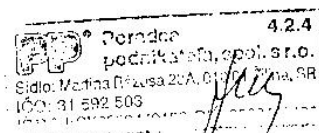
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 1408/L

Telefón : 041 7053 222, fax : 041 7053 343

V prípade Vášho záujmu o podrobný rozpis dodaného tovaru kontaktujte služby zákazníkov na t.č. 041 7053 600.

Tlačivo: SR18

09221 - 631 009



Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 87,71 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 3725097838

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2011
Dátum vyhotovenia: 03.04.2011
Číslo faktúry: 3725097838
IČO: 00160199

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Gymnázium L. J. Šuleka, Pohraničná 10
 945 01 Komárno 1
Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 69
 949 01 Nitra 1

**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

Gymnázium L. J. Šuleka	
Číslo adresa: Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Dátum: - 8. 04. 2011	
Podanie číslo: 164/2011	Prílohy: 2
Vybavené:	Výhovore: R

1170185429

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/vzorofaktury

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

Voice VPN:

Pravidelné poplatky	56,32 €
Volania v rámci VVPN	17,38 €
Volania mimo VVPN	1,48 €
VVPN - Bonus / Malus	-1,74 €
Vernostná žiava 2 roky	-0,35 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

73,09

DPH

14,62 €

Celková suma na úhradu:

87,71 €

Ďakujeme.

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.5.2011: Tarifa k službám: Magio, Magio Sat, Magio Sat Bez záväzkov, Magio Partner, Optik, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Vedľajšie telef. zásuvky k TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, ISDN D, Smart, Faxová služba, Virtual VoiceNet, Top listing, Firemné profily, Internet, WebHousing, Business Internet, Bezplatné číslo 0800, Medzinárodné bezplatné číslo, Premiové číslo 0900, Zvýhodnené číslo 0850, Hlasovacia služba 0890, DSL Prístup, MPLS VPN, Business Net, Transaction Net, Frame Relay, Prenájom telek. okruhov, Dial VPN, Business CityNET, E-mail produkt, Konferencia a Obchodné podmienky ku službe Prednostné spojenie. Oznam o zmene Tarif/Obchodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na www.t-com.sk. Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.5.2011 sú zverejnené v T-Centrách a na www.t-com.sk.

668 005

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ:

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

IČO: 36 557 129
DIČ: 2021795853
IČ DPH: SK 2021795853
Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4220289932/3100

Poistený:

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Pohraničná 10
945 52 Komárno

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

Dátum: - 4. 04. 2011

Podacie číslo: 640/2011

Prílohy/listy: ✓

Vybaveno:

Výdavuje: R

IČO:00160199

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol: 3558
Variabilný symbol: 051-2008.657

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 15.04.2011
Forma úhrady: bankový prevod
Deň odoslania vyúčtovania: 30.03.2011

Poistovateľ:

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 BRATISLAVA

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

Splátka za obdobie: 1.4.2011-30.6.2011

051-2008.657 051-2008.657/1 KN121BU Škoda-Fabia

55.73

09211. 632 003

Poistné

55.73 EUR

Celkom

55.73 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

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

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

-1-

668 054

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ:

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

IČO: 36 557 129
DIČ: 2021795853
IČ DPH: SK 2021795853
Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4220289932/3100

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558
Variabilný symbol : 0950023537

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 15.04.2011
Forma úhrady: bankový prevod
Deň odoslania vyúčtovania: 30.03.2011

Poistený:

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Pohraničná 10
945 52 Komárno

IČO:00160199

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

Dátum: - 4. 04. 2011

Podanie číslo 442/2011

Prílohy/číslo: /

Vytavená:

Vyhovuje: /

Poistovateľ:

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 BRATISLAVA

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

Splátka za obdobie: 1.4.2011-30.6.2011

0950023537

Poistné
Celkom

30.67 EUR
30.67 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

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

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

668048

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ:

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

IČO: 36 557 129
DIČ: 2021795853
IČ DPH: SK 2021795853
Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4220289924/3100

Poistený:

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Pohraničná 10
945 52 Komárno

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

Dátum: - 4. 04. 2011

Podacie číslo 44312011 Prílohy/lety: /
Vyhavene: Vyhavuje: R

IČO:00160199

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol : 3558
Variabilný symbol : 1330078131

Dodacie platobné podmienky:

Dátum splatnosti: 15.04.2011
Forma úhrady: bankový prevod
Deň odoslania vyúčtovania: 30.03.2011

Poistovateľ:

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 BRATISLAVA

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

Splátka za obdobie: 1.4.2011-30.6.2011

1330078131 1330078131/1 KN121BU Škoda-Fabia

16.10

09421- 634000

Poistné 16.10 EUR
Celkom 16.10 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

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

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

668021

FAKTÚRA č. 5/2011		Dodávateľ: PaedDr. Peter Szabó JAZERNA' 6/11 945 01 KOMÁRNO	
Dátum dodania tovaru / služby: 10. 3. 2011 (akébo dátum prijatia platby)		Odborateľ: GYMNAZIUM L.Y. JULEKA POHRANIČNÁ' 10 945 52 KOMÁRNO	
Dátum vystavenia / odoslania: 11. 3. 2011			
Dátum splatnosti: 25. 3. 2011			
Forma úhrady: PP			
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa:	210849117/0900		
IČO dodávateľa:	35464593		
DIČAČ DPH dodávateľa:			
Objednávka číslo:		IČO: 166199	DIČ:
Dodací list číslo:		IČ DPH:	
Popis	Množstvo	Jednotka	Cena CELKOM

FAKTOVÝCH KAM:

1. OBLOŽENÉ BAGETY
2. MINERÁL. VODA

20 ks

1,30

26,00

20 ks

0,50

10,00

36,00

36,00

PaedDr. Peter Szabó

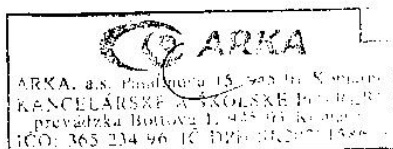
BuĤet - Lagúna

945 01 Komárno, ul. Jazerná 6/11

IČO: 35 464 593, DIČ: 1027357452

DODAVATEL:		FAKTÚRA č.		1182000481
ARKA, a.s. Palatinova 15 - prev.Bottova 1 945 01 Komárno IČO: 36523496 IČ DPH: SK 2020158613 Obchodný register Nitra Oddiel: Sa Vložka: 10028/N Tel: 035/7730 924,925 Fax: 035/7730 923 E-mail: arkakn@arka.sk Peňažný ústav:		Konšt.symbol Int.č.objednávky Objednávka		0008 11/ 00530
Číslo účtu: 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		2701 Gymnázium Ľ.J.Šuleka Komárno Pohraničná 10 945 52 Komárno IČO: 00160199 Tel: 7731 316 Fax:		

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

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

Dátum vyhotovenia:

01.04.2011

Dátum splatnosti:

08.04.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

01.04.2011

Konečný príjemca:

Podacie číslo: 448/2011

Prílohy/lysty:

Vydavateľ:

Vydavateľ: R

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: 45 352 097 (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.účtu/kód: 902088013/7500 IBAN: BIC: DIČ: 1020365082 IČ DPH: SK 1020365082 Stredisko:		Odberateľ: (IČO) Gymnázium Ľudovita Jaroslava Suleka Pohraničná 10 945 52 Komárno DIČ: IČ DPH:																									
		Gymnázium Ľ. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno Dátum: 25.03.2011																									
		Podacie číslo: 402/2011 Prílohy: 1 Vyhovuje: R																									
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																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám:</th> <th>j.</th> <th>Cena</th> <th>Množstvo</th> <th>Daň</th> <th>Celkom(EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oprava AT Myčku M1201</td> <td>ks</td> <td>426,67</td> <td>1,00</td> <td>20%</td> <td>426,67</td> </tr> <tr> <td>Celkom za sadzbu 20 %</td> <td></td> <td>426,67</td> <td>+</td> <td>85,33</td> <td>= 512,00</td> </tr> <tr> <td>Za celkovú cenu s DPH</td> <td></td> <td>426,67</td> <td>+</td> <td>85,33</td> <td>= 512,00</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje 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
Fakturuje 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 36 945 01 Komárno																											
Vystavil: Simonová Lilla Tel.: +421357730025 Fax: +421357705045 E-mail: urbanelektro@nexta.sk																											

(JSSHMY030350) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

09602 - 635 004

659 623



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905-905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 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: 2626 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 9877 5050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 175 06 44 55 / 0900, ING bank: 90 09 01 42 00 / 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 úhrady:

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, Príloha k faktúre: 4

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 predtlačovaný príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uvedte, 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	

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Miesto a dátum
Place and Date

G. B. 779

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 Podanie číslo: 114/2011 Prílohy: 2 Vystavene: Vystavuje: 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.

651 756



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 5/A, 821 08 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 9972 76, 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:
Tatru banka: 2628 005850/1100, UniCredit bank: 69 90775050/1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 9000014200/7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0097087779
Dátum vyhotovenia: 12.04.2011
Stav účtu k: 12.04.2011
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Pohraničná 10

945 01 Komárno 1

Gymnázium Ľ. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: 18. 04. 2011

Podatelia čísla: 5882011 Príloha číslo: 4

Výstup číslo: Výstup číslo:

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
12.03.2011	Faktúra	5115779288	0905583777	Gajdáč Ondrej	41,08	0,00
12.03.2011	Faktúra	5115781118	0905583778	Dubranová Mariana	40,18	0,00
12.03.2011	Faktúra	5115869263	0905583779	Klimentová Elvira	29,03	0,00
12.03.2011	Faktúra	5115780089	0917587054	Bočánek Boris	0,04	0,00
25.03.2011	Úhrada	0325007424	8180000097087779		-110,33	0,00
12.04.2011	Faktúra	5119116184	0905583777	Gajdáč Ondrej	40,78	40,78
12.04.2011	Faktúra	5119115528	0905583778	Dubranová Mariana	40,00	40,00
12.04.2011	Faktúra	5119096463	0905583779	Klimentová Elvira	32,18	32,18
12.04.2011	Faktúra	5119118786	0917587054	Bočánek Boris	0,04	0,04

SUMA:

113,00 EUR

0097087779 - 00000000 - 10,00
0097087779 - 00000000 - 10,00

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačný príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatru 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	113,00

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0097087779	0308	

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Miesto a dátum
Place and Date

6.7.2011

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

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

GYMNÁZIUM
POHRANIČNÁ 10/900
945 01 KOMÁRNO 1

Gymnázium L. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7130610887

Obchodný partner: 5100016061

Zmluvný účet: 6500013178

Dátum: 10. 04. 2011

Podacie číslo: 508/2011 Prílohy: 1

Vybavené: Vybavené: R

Dátum vyhotovenia: 08. 04. 2011
Dátum splatnosti: 26. 04. 2011
Dátum dodania: 30. 04. 2011
Dátum spotreby: 30. 04. 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	7624	1351,54	10,06	1361,60	272,32	1633,92
Zľava za využitie služieb skupiny ZSE						
Úrok z omeškania						
Náklady na upomienku						
K úhrade						1633,92

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 1, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		1633,92	7130610887	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____

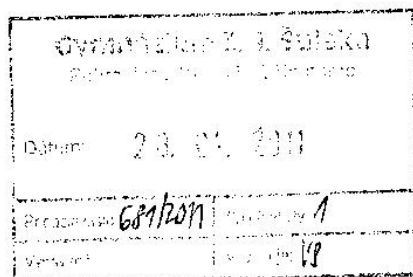


NMVF111138452

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.**FAKTURA****111138452** Číslo zák : **601174** IČO: 00160199 DIČ:
(variabilný symbol) IČ DPH:Číslo predaja: **211042651**Adresa dodania: **1100**
GYMNÁZIUM
Ľudovíta Jaroslava Šuleka
Pohraničná 10
94501 KomárnoStrana : 1
OZ ...: 2524
Depo ..: NMV
Stred. : 20 BASK
69-9-7
ES**GYMNÁZIUM**
Ľudovíta Jaroslava ŠulekaZmena v
dokumente**Pohraničná 10**
94501 KomárnoDátum dodania : 28.4.2011
Dátum vystavenia: 28.4.2011
Dátum splatnosti : **19.5.2011**
Č. účtu : **8010-0611022233/7500**
IBAN ..
Platba ...: Prevodný príkazDod. podm. : STAND. Štandardný cenník- MalooObjeZnačka: 0
Vytlačil: AnPa Vodič číslo : 302 Tel:0910335925
Vystavil: AnPa Vodič meno : Seevald Jozef, Maio Miloš 302 NM-
Auto dod. ..: Auto dod. ..
Obchodný zástupca: Holbojová Ingrid (G) tel:0911201031

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	211030	1,00	KURACÍ STEAK 1*12KG	2,99		2,9900	12,00 kg	35,88	20
2	211201	7,00	KURACIE STEHNÁ 200G 1*12KG	1,90		1,9000	84,00 kg	159,60	20
3	610124	6,00	RASTLINNÝ OLEJ 1*5 L	1,39		1,3900	30,00 l	41,70	20

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

Ľudovít Šulek
Podpis, pečiatka a meno
Pohraničná
945 52 Komárno

Mena: EUR

Sadzba DPH	20%	
Základ	237,18	
DPH:	47,44	
Celkom	284,62	
		Celkom základ : 237,18
		Celkom DPH ..: 47,44
		Zaokrúhlenie ..: 0,00
		Celkom: 284,62 EUR

Netto kg : 126,0000 Brutto kg: 131,10 Kal.kt: 14,00

671 783

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
SLOVAKIAZapísané v OR Okr. súdu Trenčín,
vložka č. 11529/R
tel: 032/774 28 11
fax: 032/774 28 11IČ DPH: SK2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel: 032/774 28 62-64
fax: 032/774 28 56
e-mail: pobočka.nmv@nowaco.skPobočka PREŠOV
tel: 051/758 32 25-27
fax: 051/758 32 26
e-mail: pobočka.p@nowaco.sk

FAKTURA

Dodavateľ: C.E.C.G. spoločnosť s ručením obmedzeným Palatinova 48 945 01 Komárno		ICO: 18049362 DIC: 2020398468 IC DPH: SK2020398468		FAKTURA č. 41218	
VÚB 1391811859/200		SWIFT: IBAN:		Druh dodania: TUZEMSKO	
Registrácia dodávateľa		Odberateľ č. 45100			
Zapisany: reg. Okr. súd Nitra Oddiel: s r.o. Vložka č. 96/N ico 18049362 evidenc. číslo 1648/02RP		Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno			
Sposob dopravy linka č. 6		Účet:		ICO: 160199 DIC: 2021017768 IC DPH: SK	
Miesto určenia Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno		Datum splatnosti		04.05.2011	
		Forma uhrady		Prev. prik	
		Datum prijatia platby		20.04.2011	
		Datum vyhotovenia		20.04.2011	
		Datum dodania tovaru (služby)		20.04.2011	
N a z o v tovaru		Mnoz. MJ	Cena za jedn. bez DPH	Ciastka EUR	Sadzba DPH
Fakturujeeme vam za dodane výrobky od 13.04.2011 do 20.04.2011					
1 Chlieb B 1		6	1.150	6.900 EUR	20%
2 Chlieb T 2		74	1.150	85.100 EUR	20%
27 Drozdie 1000g		5	1.500	7.500 EUR	20%
celkom za tovar				99.50 EUR	
zakl. dane				99.50 EUR	
DPH 20%				19.90 EUR	
c e l k o v a fakturovana ciastka				119.40 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.E.C.G. spol. s r.o.
 Ul. Palatinova 48
 945 01 KOMÁRNO
 ICO: 18049362, IČ DPH: SK2020398468

Gymnázium Ľ. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Dátum: 28. 04. 2011	
Podacie číslo: 643/2011	Prílohy/lísty: 2
Vybraň:	Vytavil: R

Škola: J. J. Šuleka
 pri Gymnázii Ľ. J. Šuleka
 Pohraničná 10
 945 52 Komárno

671 166

Dodávateľ Zoltán Mihály - ZELOFRUCT č. 568 946 39 Iža SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 22712411 DIČ : 1020364411 IČ DPH : SK1020364411 č. živnostenského registra: 401-1474 Vystavil Zoltán Mihály Tel.: 035 - 7783341 Odberateľ GYMNAZIUM Ľudovíta Jar.Šuleka Komárno Pohraničná 10 945 52 Komárno IČO : 00160199 DIČ :		Faktúra č. 0412011 Objednávka č. Dodací list č.
GYMNAZIUM Ľudovíta Jar.Šuleka Komárno Pohraničná 10 945 52 Komárno		
Dátum vyhotovenia 27.04.2011	Dát. dod. tov./sl. 27.04.2011	Dátum splatnosti 11.05.2011
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		Fakturujeme Vám za dod. tovar podľa dod. listu č. 422011	20	1,00		893,32	893,32

Základ pre DPH: 20 % 893,32
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	893,32
DPH: 20 %	178,66
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 071,98

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 32294,47
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

ZELOFRUCT

MIHÁLY Zoltán

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

Podpis a pečiatka

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

Gymnázium Ľ. J. Šuleka	
Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Datum:	23. 04. 2011
Podpis (číslo):	64/hon
Prílohy (číslo):	4
Podpis:	R

671565

Dodávateľ IČO: 43942385 FIZA s.r.o. Roľníckej školy 28 945 01 Komárno Prevádzka: Tel.: 035 7786204 Fax.: 035 7786204 Peňažný ústav: Tatra banka Komárno Číslo účtu/kód: 2624044414/1100 IBAN: SK06 1100 0000 0026 2384 7098 DIČ: 2022528651 Stredisko: IČ DPH: SK2022528651 SWIFT: TATRSKBX Zápis na OS Nitra vl.č.21534/N, Odd. sro		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 211100029 Variabilný symbol: 211100029																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 211100029 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00160199 Školská jedáleň, Gymnázium L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno 1 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																	
		Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno Dátum: 20. 04. 2011 Podpis: 583/2011 Podpis: 2 Vyšetrovateľ: Vyšetrovateľ:																																																																	
		Dátum splatnosti: 02.05.2011 Dátum vyhotovenia: 19.04.2011 Daňová povinnosť: 19.04.2011 Dátum dodania: 19.04.2011																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tovar dodaný na základe dod. listu z 19.4.2011</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>155,44</td> <td>20,00</td> <td>31,09</td> <td></td> <td>186,53</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>155,44</td> <td>31,09</td> <td></td> <td>186,53</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>155,44</td> <td>31,09</td> <td></td> <td>186,53 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	tovar dodaný na základe dod. listu z 19.4.2011	ks	1,000	155,44	20,00	31,09		186,53				Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe základnej	155,44	31,09		186,53				V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	155,44	31,09		186,53 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																												
tovar dodaný na základe dod. listu z 19.4.2011	ks	1,000	155,44	20,00	31,09		186,53																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																												
			V sadzbe základnej	155,44	31,09		186,53																																																												
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																																												
			Oslobodené	0,00			0,00																																																												
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																												
			Celkom	155,44	31,09		186,53 EUR																																																												
Vystavil: Ing. Alena Zatková		FIZA s.r.o. Roľníckej školy 28, 945 01 Komárno IČO: 43942385 IČ DPH: SK 2022528651																																																																	

YJFS040119, 6.60.654, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

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

671 074

Dodávateľ: (IČO) 33780641 PRIMA-Ing. Alexander SOMORJAI Súdna č. 6 Hurbanovo 94701	DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTÚRA) č. 11061 Konštantný symbol:
Peňaž. ústav: VUB Hurbanovo Č. účtu/kód: 670048-142/0200 DIČ: SK 1020357459 Stredisko:	Odberateľ: (IČO) 00160199 Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J. Šuleka, Pohraničná 10 945 52 Komárno DIČ: Telefón :
HS-objednávka č./zo dňa:	Dátum splatnosti: 04.05.2011 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 20.04.2011 Dátum usk. zdan. plnenia: 20.04.2011
Dodací list č.: 61 Skupina: Spôsob dopravy: KN 659 CN	

Fakturuje Vám	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Marhuľové perky	kg	2,70	100,00	20%	270,00
Celkom v sadzbe 20%		270,00	+	54,00	= 324,00
Za celkovú cenu vrátane DPH		270,00	+	54,00	= 324,00

Vystavil: SOMORJAI
Tel.: 0357602897 Fax: 0357602897

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

(JSGMQ990512) Program firmy (c) MRP Informatics, p.p.35, 763 15 Slušovice

Gymnázium L.J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Dátum	20. 04. 2011
Príjemca	582/2011 Príjemca: 1
Výdavok	Výdavok: KP

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

671072

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Faktúra	Číslo 111135712
	Strana číslo 1

DEPO:

Depo: NMV

Ref. 211039299	Dealer 2524	Dátum vystavenia 19.4.2011
Palkechova		

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

Dátum dodania-tovaru-služby: 19.4.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD
Miesto dodania: GYMNÁZIUM Ľudovíta Jaroslava Šuleka	Bankové spojenie 8010-0611022233/7500	Standardný cenník- Maloobchod
Pohraničná 10 94501 Komárno	Poradie: 800	Doprava 305 Tel:0903/511906
	Dátum splatnosti: 10.5.2011	Švaro Jaroslav, 305 NM-294BFTVECO
		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	KUPACIE REZNE SOLEN 6*2 KG	3,3300		3,3300	48,00 ks	159,84	20
2	416011	3,00	HRAŠOK SKAROTIKOU 4*2,5KG	0,9200		0,9200	30,00 ks	27,60	20
3	541100	10,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,5200		0,5200	120,00 ks	62,40	20
4	610124	4,00	RASLINNÝ OLEJ 1*5 L	1,3900		1,3900	20,00 l	27,80	20
5	640005	12,00	CITRONOVÁ ŠTAVA SOLEMON 1*0,5L	1,4700		1,4700	12,00 ks	17,64	20

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

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

Podpis, pečiatka a meno:

[Signature]
Ľudovít Šuleka
Pohraničná 10
94502 Komárno

19.4.2011

549/2011

1

915 01 Nové mesto

tel.: 032/774 2371

ICO DPH: SK2020168359

ICO: 341 821 09

Sazba DPH	EUR 20%	EUR	
Základ	295,28		
DPH:	59,06		
Celkom	354,34		
Netto kg:	Brutto kg:		
Celkom kt:	Celkom ks:		
33,00	230,00		
S Vašimi pripomienkami sa obracajte na: pobočka NMV, tel: 032/7742854		DS: 30478	

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

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

IC DPH: SK2020168359
DiČ: 2020168359

MOBILY

FAKTÚRA č. 20111439



Fräpe 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.	Špecifikácia 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

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

Vyhotovil: Ľubica Štibraná
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	Dátum vystavenia 7.4.2011
Paľkechova		

ICO zak.: 00160199	601174	ICO DPH:
GYMNAZIUM Ludovíta Jarošíava Šuleka		DIČ:
Pohraničná 10 94501 Komárno		ZMENA V DOKUMENTE

Dátum dodania-tovaru-služby: 7.4.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD Štandardný cenník- Maloobchod
Miesto dodania: GYMNAZIUM Ludovíta Jarošíava Šuleka	Bankové spojenie 8010-06110222337500	Doprava 302 Tel 0910335925 Serafald Jozef Maloobchod 302 NDA-
Pohraničná 10 94501 Komárno	Poradie: 500	Dátum splatnosti: 18.4.2011
		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	211025	4,00	KURACIE PLENE SOLENÉ 1 KG	3,3300		3,3300	43,00 ks	139,34	20
2	211219	1,00	EUR KURACIE STIEHNA 1300 1*12,00 KG	1,9000		1,9000	24,12 ks	45,83	20
3	211235	6,00	EUR KURACIE STIEHNA 2000 1*12 KG	1,9000		1,9000	72,00 ks	136,80	20
4	703021	1,00	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!

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

	EUR	EUR	EUR
Sazba DPH	20%		
Základ	360,91		
DPH:	70,18		
Celkom	420,97		
Netto kg:		Brutto kg:	
Celkom kt.	14,00	Celkom ks:	150,12
		S Vašimi pripomienkami sa obracajte na: pobočka NMV, tel: 032/7742854 OS: 30478	

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

Zapísané v OR Okr. súdu Trenčín-vložka č. 11529/R
Tel.: +421 (32) 77 428 11
Fax: +421 (32) 77 428 93

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



Dodávateľ: Zoltán Mihály - ZELOFRUCT č. 568 946 39 Iža SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 22712411 DIČ : 1020364411 IČ DPH : SK1020364411 č. živnostenského registra: 401-1474 Vystavil Zoltán Mihály Tel.: 035 - 7783341 Odberateľ GYMNAZIUM Ľudovíta Jar.Šuleka Komárno Pohraničná 10 945 52 Komárno IČO : 00160199 DIČ :	Faktúra č. 0242011
	Objednávka č. Dodací list č.

GYMNAZIUM Ľudovíta Jar.Šuleka Komárno Pohraničná 10 945 52 Komárno	Gymnázium Ľ. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno Dátum: 28. 03. 2011 Podpis: 473/2011 Prílohy: 9 Vytvoril:
--	---

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 Vam 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

Informačná 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 Gymnáziu 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 E.J.Šuleka

Pohraničná č. 10

945 01 Komárno

Miesto podn.: Komárno

Účet: 7000311935/8180

Gymnázium E.J.Šuleka

DIČ: 2020158437 Komárno

Dátum: 28.03.2011

Podacie číslo: 11012011

Prílohy: 1

Výdavok:

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. dekadú
 marec 2011 pre školskú jedáleň pri Gymnáziu E.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: *[Signature]* ČOP:

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

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova

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

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

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

25.03.2011

Dátum splatnosti:

08.04.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

25.03.2011

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Bravčové pliecko bez kosti	35,2 kg	3,00		105,60	20%	21,12	126,72
Bravčové stehno bez kosti	47,1 kg	3,80		178,98	20%	35,80	214,78
Údená slanina	3,25 kg	3,10		10,08	20%	2,02	12,10
Údená oravská slanina	2,05 kg	4,65		9,53	20%	1,91	11,44
Hovädzie zadné bez kosti	46 kg	5,50		253,00	20%	50,60	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
566114203-621 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

0,00

111,45

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:

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

Prevádzkár:

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

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



20
to, čo vám...

Variabilný symbol:

1101201494

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa: 21.03.2011

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

Dátum: 25.03.2011

Číslo účtov:

VÚB a.s.

1637380957

0200

Tatrabanka a.s.

2624420141

1100

Forma úhrady:

príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia:

23.03.2011

Dátum splatnosti:

06.04.2011

Dátum dodania:

23.03.2011

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 gulatozrná 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

0,00

233,18

20%

46,64

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.

Faktúra	Číslo 111126822
	Strana číslo 1

DEPO: Depo: NMV

Ref. 211027952	Dealer 2524	Dátum vystavenia 24.3.2011
Moravčíkova		

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

Datum dodania tovaru-služby: 24.3.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD Štandardný ceník - Malobchod
Miesto dodania: GYMNAZIUM Ľudovíta Jároslava Šuleka	Backorder 8010-0811022233/7500	Doprava 301 tel: 032/7742654 Serafín Jozef, ILO MINEK 302 NDA-
Pohraničná 10 94501 Komárno	Poradie: 301	Objednávka / Dodací list: 2
	Dátum splatnosti: 14.4.2011	

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zlava %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	731006	7,00	VAJCIA 7 ŠKRUPNIE * L * 6 * 30 KS	0,1158		0,1158	1 260,00 ks	14,501	21
2	600225	20,00	MAHMULE POLENE 1 * 2550 G	3,2300		3,2300	20,00 ks	64,60	21
3	611002	6,00	SOŠOVICA 1 * 5 KG	1,4500		1,4500	30,00 ks	42,50	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: *[Signature]* Školská jedáleň
pri Gymnázii Ľ. J. Šuleka
Pohraničná 10
945 02 Komárno

Príjemca: Ľ. J. Šuleka	
Mesto: 945 02 Komárno	
Dátum: 25.03.2011	
Príjemca: <i>[Signature]</i>	Výdavok: <i>[Signature]</i>

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

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

S Vašimi pripomienkami sa obracajte na: pobočka NMV, tel: 032/7742654
DS: 29568

655 102

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
Moravikova		

ICO zák: 00160199	001174	IC DPH:
GYMNÁZIUM Ludovita Jaroslava Šuleka		DIČ:
Pohraničná 10 94501 Komárno		ZMENA V DOKUMENTE ☐

Dátum dodania-tovaru-služby: 24.3.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD Štandardný ceník- Malobchod
Miesto dodania: GYMNÁZIUM Ludovita Jaroslava Šuleka	Bankové spojenie 8010-0611022233/7500	Doprava 303 Telefón: 032 324- Servis: 032 324-324
Pohraničná 10 94501 Komárno	Poradie: 002	Dátum splatnosti: 14.4.2011
Objednávka / Dodací list:		

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom	DPH %
1	305100	20,00	PIZZA HAWAII GASTRO 10*4000	2,4000		2,4000	240,00 ks	576,00	1

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

V prípade nedodržania splatnosti Vám bude účtovaný úrok vo výške 0,25% denne.

Podpis, pečat a meno:

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

Ludovita Jaroslava Šuleka Pohraničná 10, 945 02 Komárno	
Datum	24.03.2011
Podpis	<i>Wojcik</i>
Podpis	<i>KS</i>

	EUR	EUR		EUR
Saldo DPH	20%			
Základ	576,00		Celkom IS-ISO	576,00
DPH	115,20		Celkom DPH	115,20
Celkom	691,20		Zaučkovanie	0,00
			Celkom:	691,20

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

S Vašimi pripomienkami sa obracajte na pobočku NMV, tel. 032 77 428 54
DS: 29668

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

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

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



www.nowaco.sk

FAKTURA

Dodavateľ:	ICO: 18049362 -	DIC: 2020398468	FAKTURA č.	41155
		IC DPH: SK2020398468		
C.B.C.G. spoločnosť s ručením obmedzeným Palatinova 48 945 01 Komárno			Druh dodania	TUZEMSKO
			Konst. symbol:	0008
VÚB 1391811859/200	SWIFT: IBAN:		HZ-Objednávka č.	

Registrácia dodávateľa

Odberateľ č. 45100

Zapísaný: reg. Okr. súd Nitra

Oddiel: s r.o.

Vložka č. 96/N

ico 18049362
evidenc. číslo 1648/02RP

Gymnázium Ľudovíta

Jaroslava Suleka

Pohraničná 10

945 52 Komárno

ICO: 00160199

DIC: 2021017768

IC DPH: SK

Spôsob dopravy
linka č. 6

Účet:

Datum splatnosti 03.04.2011

Miesto určenia
Gymnázium Ľudovíta
Jaroslava Suleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno

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
tovaru

Mnoz.
MJ

Cena za jedn.
bez DPH

Ciastka
v EUR

Sadzba
DPH

Fakturuje sa za dodane výrobky 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

zák. dane 27.60 EUR

DPH 20% 5.52 EUR

c e l k o v a fakturovaná 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

Peciatka podpis

C.B.C.G. spol. s r.o.
Palatinova 48
945 01 KOMARNO

Gymn. Ľudov. J. Suleka
Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: 20.03.2011

Podpis: [podpis] číslo: 2

Vytlačil: [podpis] Vydavateľ: [podpis]

Školská jedáleň
pri Gymnázii 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
sullmannova		

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

Dátum dodania tovaru-služby: 22.3.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD Štandardný cenník- Maloobchod
Miesto dodania: GYMNÁZIUM Ľudovíta Jaroslava Šuleka	Bankové spojenie 8010-0611022233/7500	Doprava 305 Tel: 0933 511906 Švaro Jaroslav, 205 NZA-IMPACTIVECO
Pohraničná 10 94501 Komárno	Poradie: 301	Dátum splatnosti: 12.4.2011
		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	105315	1,00	PANGASHUS FILETY NOW 10*1KG	2,5000		2,5000	10,00 ks	25,00	20
2	429926	4,00	BOND ROLLO KEL MINUTE 1*2,5 KG	2,3100		2,3100	10,00 ks	23,10	20
3	429967	4,00	BOND KARTOL BOND 1*2,5 KG	1,9600		1,9600	10,00 ks	19,60	20
4	600260	9,00	VIŠŇOVÝ KOMPOT ODK-ŠTK 1*3700G	5,1000		5,1000	9,00 ks	45,90	20
5	603015	1,00	HRAŠOK JEMNÝ BONDUELLE 6*800G	1,1039		1,1039	6,00 ks	6,62	20
6	610032	1,00	GOLDPACK FRITOVACI LUK 1*20KG	2,1900		2,1900	20,00 ks	43,80	20
7	615005	9,00	UHORKY 6-9CM ŠTERILIZ 1*3500G	2,5900		2,5900	9,00 ks	23,31	20

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

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

Podpis: *Kerl*

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

Gymnázium Ľ. J. Šuleka	
Dátum: 22.03.2011	
Príloha číslo: 382/2011	Príloha číslo: 1
Vydanie: 1	Vydanie: VI

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

ICO DPH: SK2020168359
DIC: 2020168359
ICO: 341 501 99



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
pukitennova		

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

Dátum dodania tovaru-služby: 22.3.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD
Miesto dodania: GYMNAZIUM Ludovíta Jaroslava Šuleka	Bankové spojenie 8010-0611022233/7500	Doprava 305 Tel 0902/511506 Švaro Jaroslav, 305 504-294551VBCO
Pohraničná 10 94501 Komárno	Poradie: 802	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 VOZNY 10% 1+5 KG	2,9300		2,900	45,00 kg	118,10	20

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

Podpis, pečiatka a meno

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

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

Školská jedáleň L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 02 Komárno	
Datum: 24.03.2011	
Príjemca: 302/2011	Príjemca: 1
Výdavok: VS	

	EUR	EUR	EUR
Sazba DPH	20%		
Základ	108,00		
DPH:	25,20		
Celkom	151,20		
		Celkom základ:	108,00
		Celkom DPH:	25,20
		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: 032/7742854
DS: 30479

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

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

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



www.nowaco.sk

Dodávateľ: (IČO) 43942385 FIZA s.r.o. Rolníckej školy 28 945 01 Komárno		F A K T Ú R A číslo: 21110021 Konštantný symbol: 0008	
Peňaž.ústav: Tatra banka Komárno Č.účtu/kód: 2624044414/1100 IBAN: BIC: DIČ: 2022528651 IČ DPH: SK2022528651 Stredisko:		Odberateľ: (IČO) 00160199 Gymnázium L.J.Šuleka Školská jedáleň Gymnázium L.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. Rolníckej školy 28, 945 01 Komárno IČO: 43 942 385 IČ DPH: SK 2022528651			
Vystavil: Zaťková Tel.:0357786204 Fax:0357786204 Mobil:0905399478 E-mail:fizasro@gmail.com			

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

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

Dodávateľ IČO: 43942385 FIZA s.r.o. Roľníckej školy 28 945 01 Komárno Prevádzka: Tel.: 035 7786204 Fax.: 035 7786204 Peňažný ústav: Tatra banka Komárno Číslo účtu/kód: 2624044414/1100 IBAN: SK06 1100 0000 0026 2384 7098 DIČ: 2022528651 Stredisko: IČ DPH: SK2022528651 SWIFT: TATRSKBX Zápis na OS Nitra vl.č.21534/N, Odd. sro		FAKTÚRA č. 211100025 Konštantný symbol: 008				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:211100025 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00160199 Školská jedáleň, Gymnázium L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno 1 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:				
		Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno Dátum: 13.04.2011 Podanie č.: 628/2011 Prílohy: 3 Vyhovene: Vydanie: 1				
		Dátum splatnosti: 21.04.2011 Dátum vyhotovenia: 07.04.2011 Daňová povinnosť: 07.04.2011 Dátum dodania: 07.04.2011				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
tovar na základe dodacích listov						
z 5.4.2011	ks	1,000	312,10 20,00	62,42		374,52
zo 7.4.2011	ks	1,000	168,96 20,00	33,79		202,75
			Základ DPH	DPH		Celkom
		V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
		V sadzbe 20 %	481,06	96,21		577,27
		Oslobodené	0,00			0,00
		Mimo DPH	0,00			0,00
		Celkom	481,06	96,21		577,27 EUR
Vystavil: Ing. Alena Zatková						
FIZA s.r.o. Roľníckej školy 28, 945 01 Komárno IČO: 43942385 IČ DPH: SK 2022528651						

YJFS040119, 6.00.537, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

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

668 776

FAKTURA

Dodavateľ: ICO: 18049362 DIC: 2020398468 C.B.C.G. spoločnosť s ručením obmedzeným Palatinova 48 945 01 Komárno		FAKTURA č. 41195 Druh dodania TUZEMSKO Konst. symbol: 0008 HZ-Objednávka č.			
VUB 1391811859/200 SWIFT: IBAN:					
Registrácia dodávateľa		Odberateľ č. 45100			
Zapisany: reg. okr. súd Nitra Oddiel: s r.o. Vložka č. 96/N ico 18049362 evidenc. číslo 1648/02RP		Gymnázium Ľudovíta Jároslava Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno			
Spôsob dopravy linka č. 0		Učet: ICO: 00160199 DIC: 2021017768 IC DPH: SK			
Miesto určenia Gymnázium Ľudovíta Jároslava Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno		Datum splatnosti 24.04.2011 Forma uhrady Prev. prik Datum prijatia platby 10.04.2011 Datum vyhotovenia 10.04.2011 Datum dodania tovaru (služby) 10.04.2011			
N A Z O V tovaru		Množ. MJ	Cena za jedn. bez DPH	Ciastka v EUR	Sadzba DPH
Fakturujeme vám za dodané výrobky od 06.04.2011 do 10.04.2011					
2 Chlieb T 2		24	1.150	27.600 EUR	20%
za tovar				27.6000 EUR	
základ pre DPH				27.60 EUR	
DPH 20%				5.52 EUR	
c e l k o v a fakturovaná 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 ciastky za každý deň oneskorenia uhrady.					
Prílohy		Pečiatka podpis C.B.C.G. spol. s r.o. Ul. Palatinova 48 945 01 Komárno			

Gymnázium Ľ. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Dátum: 13. 04. 2011	
Podacie číslo: 529/2011	Prílohy/čísly: 1
Vyhovuje:	Vyhovuje: V

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

100 174

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Faktura	Číslo 111133489
	Strana číslo 1

DEPO:

Depo NMV

Réf. 211035799	Dealer 2524	Dátum vystavenia 12.4.2011
Paľtechova		

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

Dátum dodania tovaru-služby: 12.4.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD Štandardný cenník- Maloobchod
Miesto dodania: GYMNÁZIUM Ludovíta Jaroslava Šuleka	Bankové spojenie 8010-0611022233/7500	Doprava 305 Tel: 0903/511906 Švaro Jaroslav, 305 NM-294BFTVECO
Pohraničná 10 94501 Komárno	Poradie: 1001	Objednávka / Dodací list:
	Dátum splatnosti: 3.5.2011	

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

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

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

Podpis, pečať a meno **Škriňa**
pri Gymnáziu L.J. Šuleka
Pohraničná 10
945 02 Komárno

Gymnázium L.J. Šuleka
12.4.2011
530/2011
1
KS

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

	EUR	EUR	EUR
Sazba DPH	20%		
Základ	164,00		
DPH:	32,80		
Celkom	196,80		
		Celkom základ:	164,00
		Celkom DPH:	32,80
		Zaukrohlenie:	0,00
		Celkom:	196,80

Netto kg:	Brutto kg:
Celkom kt:	Celkom ks:
10,00	50,00

S Vašimi pripomienkami sa obracajte na pobočku NMV, tel: 032/7742854
DS: 30478

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.

Zapísané v OR Okr. súdu Trenčín-vložka č. 11529/R

IČ DPH: SK2020168359
IČO: 300608359



www.nowaco.sk

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Faktura	Číslo 111133491
	Strana číslo 1

DEPO:

Depo: NMV

Ref. 211036102	Dealer 2524	Dátum vystavenia 12.4.2011
Palkechova		

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

Dátum dodania tovaru-služby: 12.4.2011	Platba D21	Dodacie podmienky STANDARD Štandardný cenník- Maloobchod
Miesto dodania: GYMNÁZIUM Ľudovíta Jaroslava Šuleka	Bankové spojenie 8010-0611022233/7500	Doprava 305 Tel:0903/511906 Švaro Jaroslav, 305 NM-294BFIVECO
Pohraničná 10 94501 Komárno	Poradie: 1002	Objednávka / Dodací list: 0
	Dátum splatnosti: 3.5.2011	

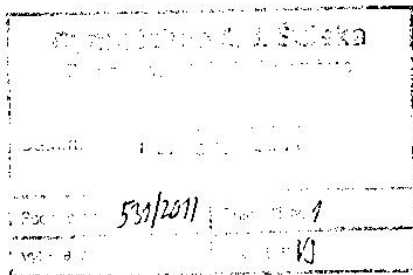
Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	106315	6,00	PANGASIUS FILETY NOW 10*1KG	2,9000		2,9000	60,00 kg	174,00	20
2	703021	1,00	SMOTANA KYSLA 1*3 KG 14%	1,3900		1,3900	3,00 kg	4,17	20
3	614137	4,00	MARHULOVÝ DŽEM EXTRA ZEELI*5KG, 6400	2,6400		2,6400	20,00 kg	52,80	20

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

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

Podpis, pečiatka a meno

[Signature]
Školská jedáleň
pri Gymnáziu Ľ.Šuleka
Pohraničná 10
945 02 Komárno



Nowaco Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032/774 2811, fax: 032/774 2301
IC DPH: SK2020168359
ICO: 341 521 99

Sazba DPH	EUR	EUR		EUR
	20%			
Základ	230,97			Celkom základ: 230,97
DPH:	46,19			Celkom DPH: 46,19
Celkom	277,16			Zaukrotenie: 0,00
				Celkom: 277,16
Netto-kg:		Brutto-kg:		
Celkom kt: 11,00		Celkom ks: 83,00		

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

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



FAKTÚRA: 670107650

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ľO : 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 : 670107650 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 12.04.2011 Dátum splatnosti : 22.04.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 12.04.2011	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno		Odberteľ : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka 54227 Pohraničná 10 945 01 Komárno Dátum: 13. 04. 2011 Podanie listu 532/2011 Prílohy/listy 1 DIČ: Tel.číslo 035/7731314 IČ DPH: IČO:00160199 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : oz Vnútorý doklad : 630 111109 Homolová Eva C. bez DPH : Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn			

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.	43542	ML.Náp.Danone Actimel Malina 4x100g "ML"	120,00	ks	20,0 bal	1,167	20	1,400	140,04	168,05

Hmotnosť: 48,00 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	140,04	28,01	168,05
Celkom :	140,04	28,01	168,05

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

168,05 EUR

5 062,67 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

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

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

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

668 746

Faktúra číslo:670107650

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ IČO: 43942385 FIZA s.r.o. Roľníckej školy 28 945 01 Komárno Prevádzka: Tel.: 035 7786204 Fax.: 035 7786204 Peňažný ústav: Tatra banka Komárno Číslo účtu/kód: 2624044414/1100 IBAN: SK06 1100 0000 0026 2384 7098 DIČ: 2022528651 Stredisko: IČ DPH: SK2022528651 SWIFT: TATRSKBX Zápis na OS Nitra vl.č.21534/N, Odd. sro		FAKTÚRA č. 211100027 Konštantný symbol: 008					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:211100027 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00160199 Školská jedáleň, Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno 1 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:					
		Dátum: 15. 04. 2011 Podacia číslo: 561/2011 Prílohy/lysty: 3 Vybavenie: Vybavenie: K3					
		Dátum splatnosti: 13.04.2011 Dátum vyhotovenia: 13.04.2011 Daňová povinnosť: 13.04.2011 Dátum dodania: 13.04.2011					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
tovar dodaný podľa dodacích listov							
zo dňa 11.4.2011	kg	1,000	119,51	20,00	23,90		143,41
zo dňa 13.4.2011	kg	1,000	184,60	20,00	36,92		221,52
			Základ DPH		DPH		Celkom
	V sadzbe 10 %			0,00	0,00		0,00
	V sadzbe 20 %			304,11	60,82		364,93
	Oslobodené			0,00			0,00
	Mimo DPH			0,00			0,00
	Celkom			304,11	60,82		364,93 EUR
FIZA s.r.o. Roľníckej školy 28 945 01 Komárno IČO: 43942385 IČ DPH: SK 2022528651 Vystavil: Ing. Alena Zatková							

YJFS040119, 6.00.537, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

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

669491

SK
69-9-7
ES

NOWACO
SLOVAKIA s.r.o.

Faktúra	Číslo 111134350
	Strana číslo 1

DEPO: Doprava NMV

Ref. 211037484	Dealer 2534	Dátum vystavenia 14.4.2011
Miravská		

ICO zák: 00160109	401174	IČ DPH:
GYMNAZIUM Ludovít Jarošlava Šuleks		DIČ:
Pohraničné 10 94501 Komárno		ZMENA V DOKUMENTE

Dátum dodania tovaru-sluzby: 14.4.2011	Platba D21	Dodacie podmienky štandardne podľa NMV
Miesto dodania: GYMNAZIUM Ludovít Jarošlava Šuleks	Bankové spojenie 2620-3011022233/7500	Doprava štandardne podľa NMV
Pokrytie 10 94501 Komárno	Poradie: 1001	Dátum splatnosti: 5.6.2011
		Objednávka / Dodací list:

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava %	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom	DPH %
1	011110	400	KRYDÍCIE POKRYVY	3,4500		3,4500	400	1380,00	21,00
2	011111	100	KRYDÍCIE POKRYVY	0,9200		0,9200	100	368,00	21,00
3	011112	400	BONITOVNÉ POKRYVY	1,7000		1,7000	400	680,00	21,00
4	011113	1000	KRYDÍCIE POKRYVY	0,5200		0,5200	1000	520,00	21,00
5	011114	100	KRYDÍCIE POKRYVY	1,3900		1,3900	100	139,00	21,00
6	011115	1000	KRYDÍCIE POKRYVY	1,5900		1,5900	1000	1590,00	21,00
7	011116	1000	KRYDÍCIE POKRYVY	1,4100		1,4100	1000	1410,00	21,00
8	011117	1000	KRYDÍCIE POKRYVY	2,5900		2,5900	1000	2590,00	21,00

Tovar sa dodáva na mieste, kde je uvedený v zmluve. V prípade potreby sa môže zmeniť.
Všetky ceny sú vrátane DPH a poplatkov za dopravu a za 205% ceny.

Škola je vďačná
pri Gyrodne 10
Pohraničné 10
945 02 Komárno

Gymnázium K. J. Šuleks
Dátum: 14.4.2011
Podpis: [podpis]
Podpis: [podpis]

[podpis]
[podpis]
[podpis]

Netto kg:	Brutto kg:	
Celkom kt: 61,00	Celkom kg: 314,00	

S vašími objednávkami sa obracajte na spoločnosť NMV tel: 01-7742054
DS: 30479

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.

Zapísané v OR Okr. súdu Trenčín-vložka č. 11529/R

IČ DPH: SK2020168359

PRODUKT

www.nowaco.sk