



orange

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
iČO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 99775050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 9000014200/7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0097087779
Dátum vyhotovenia: 12.05.2011
Stav účtu k: 12.05.2011
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: 18.05.2011

Podaná dňa: 18/5/2011

Vyhavené: Vypočet: R

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
12.04.2011	Faktúra	5119116184	0905583777	Gajdáč Ondrej	40,78	0,00
12.04.2011	Faktúra	5119115528	0905583778	Dubranová Mariana	40,00	0,00
12.04.2011	Faktúra	5119096463	0905583779	Klimentová Elvira	32,18	0,00
12.04.2011	Faktúra	5119118786	0917587054	Bočánek Boris	0,04	0,00
20.04.2011	Úhrada	0420007587	8180000097087779		-113,00	0,00
12.05.2011	Faktúra	5122363034	0905583777	Gajdáč Ondrej	40,44	40,44 }
12.05.2011	Faktúra	5122361879	0905583778	Dubranová Mariana	40,00	40,00 }
12.05.2011	Faktúra	5122343320	0905583779	Klimentová Elvira	28,94	28,94 }
12.05.2011	Faktúra	5122366385	0917587054	Bočánek Boris	0,04	0,04 }
SUMA:						109,42 EUR

622 000

09221 - 80,48

09301 - 28,94

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	109,42

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0097087779	0308	

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka



FAKTÚRA za vodné a stočné č. 211203525

Adresa zasielacia:

Gymnázium Ľ.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: 211203525

Dátum splatnosti: 16.05.2011

Dátum vystavenia: 30.04.2011

Dátum odoslania: 02.05.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.04.2011

Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

**Pohraničná 10
945 01 Komárno**

Gymnázium Ľ. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Adresa platiteľa - daňová:

Gymnázium Ľ.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

Dátum: 3. 05. 2011

Podacie číslo: 957/2011

Prílohy/listy: ✓

Vyhavený:

Vybravuje: 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
01.04.11 30.04.11	31563424	diaľkový odpočet 98	6565	6664	100,0	99	0,7635 0,7857	75,59 77,78	153,37

Vystavil(a): Erika Nagyová

Základ DPH 20%: 153,37 EUR

DPH 20%: 30,67 EUR

KOMVaK - 30 -
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
so sídlom: E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno
IČO: 36 537 870 IČ DPH: SK2020159735
Reg.: Okresný súd Nitra, odd. Sa, vložka 10148/N

K ÚHRADE SPOLU: 184,04 EUR

684 303



FAKTÚRA za vodné a stočné č. 211203524

Adresa zasielacia:

Gymnázium Ľ.J.Šuleka

Pohraničná 10
945 01 Komárno

Adresa platiteľa - daňová:
Gymnázium Ľ.J.Šuleka

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

Číslo odberného miesta: 8-03360-0
Názov odberného miesta: Pohraničná 10., Komárno

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

Dátum: - 5. 05. 2011

Podacie číslo: 716/2011	Prílohy/listy: -
Vybavená:	Výkonnosť: R

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: 211203524

Dátum splatnosti: 16.05.2011
Dátum vystavenia: 30.04.2011
Dátum odoslania: 02.05.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.04.2011
Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Vážení odberatelia, 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
01.04.11 30.04.11	32128598	dial'kový odpočet 98	1771	1802	100,0	31	0,7635	0,7857	23,67	24,36	48,03

Vystavil(a): Erika Nagyová

Základ DPH 20%: 48,03 EUR
DPH 20%: 9,61 EUR

KOMVaK - 30 -
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
so sídlom: E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno
IČO: 36 537 870 IČ DPH: SK2020159735
Reg.: Okresný súd Nitra, odd. Sa, vložka 10148/N

K ÚHRADE SPOLU: 57,64 EUR

684 1021



Vaša faktúra za 01.04.2011 - 30.04.2011

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: 86,90 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 8726110984

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2011
Dátum vyhotovenia: 03.05.2011
Číslo faktúry: 8726110984
IČO: 00160199

Vaše identifikačné údaje:

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

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	56,32 €
Volania v rámci VVPN	14,42 €
Volania mimo VVPN	1,97 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,29 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

72,42 €

DPH

14,48 €

Celková suma na úhradu:

86,90 €

Ďakujeme.

Gymnázium Ľ. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 02 Komárno	
Datum: 05.05.2011	
Podacie číslo: 875/2011	Prílohy/lísty: 1
Vybavené:	Vybavuje: R

522 001 - 50,29
09221 -
09602 - 25,10

683 890

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:

110101274

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: - 4. 05. 2011

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

02.05.2011

Dátum splatnosti:

09.05.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

02.05.2011

Konečný prijemca:

Podacie číslo: 444/2011

Prílohy/liсты: -

Vybavená:

Vybavuje: R

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vam poplatok PCO za mesiac maj 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

0905875257 637 005

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

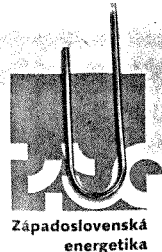
Prevzal:

Pečiatka :

Diplomat-profesional, SBS-team
Roľníckej školy 4002, 945 01 Komárno
IČO: 45352097
IČ DPH: SK2022946739

Ekonomický a informačný systém POHODA

684 101



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

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

GYMNÁZIUM
POHRANIČNÁ 10/900
945 01 KOMÁRNO 1

Dátum: 13. 05. 2011

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7220370727

Obchodný partner: 5100016061

Zmluvný účet: 6500013178

Podacie číslo: 88/2011	Prílohy/lysty: 1
Vydavateľ:	Vydáva: R

Dátum vyhotovenia: 09. 05. 2011

Dátum splatnosti: 25. 05. 2011

Dátum dodania: 31. 05. 2011

Dátum spotreby: 31. 05. 2011

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

GYMNÁZIUM
POHRANIČNÁ 10
945 01 KOMÁRNO
IČO: 00160199

Vážení 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.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie	
na ľarchu účtu	kód banky
v prospech účtu	kód banky
2649000047	1100
doplňajúci údaj banky	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Mena (EUR)		Symbol platby			
sumu		variabilný	konštantný	špecifický	
1682,82		7220370727	0308		

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



C-298/581/17/32



14666666004606

581

TB3bKO01/F09

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7326942404

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: - 2. 05. 2011

Podacie číslo: 732/2011

Prílohy/liaty: 1

Vychovaní:

Vydáva: R

V Bratislave dňa 01.05.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2011 - 31.05.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7326942404.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	180,00	20%	36,00	216,00
Na úhradu				216,00

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

00602 216004

Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID R91SQ6nvwGRq PIN 5836

Mail Union



C-298/581/19/32



1466666004645

581

TB3bKO01/F09

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7326942415

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 5

Gymnázium Ľ. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: - 1. 05. 2011

Podacie čí: 452/2011

Vybavené: Vybavené: R

V Bratislave dňa 01.05.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2011 - 31.05.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7326942415.

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

09222-502 001

Chránime našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID R9AM6aikeoTR PIN 8863

Mail Union

695 146

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

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

Fax: 02/5360 0010

Bankové spojenie:
1001018151/0200

BIF402



C-298/581/18/32



1466666004642

581

TB3bKO01/F09

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7326942413

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 5

Gymnázium Ľ. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: - 2 05. 2011

Podacie číslo: 759/2011

Prílohy/listy: 1

Vydavateľ:

Vydavateľ: R

V Bratislave dňa 01.05.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2011 - 31.05.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7326942413.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	717,50	20%	143,50	861,00
Na úhradu				861,00

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 - 6121 001

675 031

Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID R9achiaaNEWz PIN 0480

Mail Union



Faktúra č. 911/1480

Variabilný symbol : 3310048911

Mesto Komárno
Námestie generála Klapku 1
945 01 Komárno
IČO : 00306525, DIČ: 2021035731
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 10043039/5200

Gymnázium Ľ.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 01 Komárno
IČO : 00160199 IČ DPH/DIČ :
Peňažný ústav :
Číslo účtu :

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

Dátum: 28. 04. 2011

Podpis: 68/2011
Výsledok: 2

Dátum vystavenia 19.04.2011 Dátum splatnosti 19.05.2011
Za obdobie: 01.01.2011-27.03.2011 Forma úhrady Prevodný príkaz
Konštantný symbol 0558

Mesto Komárno Vám fakturuje poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie od 01.01.2011 do 27.03.2011 na základe zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v zmysle §66 ods. 3 VZN mesta Komárno č. 29/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov podľa nasledovného rozpisu:

Prevádzka: Ul. pohraničná 10

Typ kontajnera	Objem kontajnera v litroch	Počet kontajnerov	Frekvencia vyprázdňovania	Počet uskutočnených vyprázdnení za obdobie	Sadzba poplatku v € za 1 liter odpadu	Výška poplatku v €
1100 litrový	1100	2	tyždenne 2x	24	0,007300	385,44

Fakturovaná čiastka 385,44 €

Pri zaplatení poplatku je potrebné uvádzať variabilný symbol uvedený na faktúre, a nie číslo faktúry!

09220 687 004

Faktúru vystavil
Katarína Škulibová

Podpis a pečiatka



90710000046362

674 986

5.5.2011

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ: ŠJ pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno Peňažný ústav: Štátna pokladnica IČO: 160199 DIČ: 2021017768 IČ DPH: Číslo účtu: 7000311935/8180		2. Faktúra: Číslo: 1052011 Objednávka č.: 11 Dodací list č.:	
3. Prijemca: Gymnázium Ľ.J.Šuleka IČO: 160199 DIČ: 2021017768 IČ DPH: Pohraničná 10 945 52 Komárno			
4. Dodacie a platobné podmienky: Deň splatnosti: 10. 5. 2011 Forma úhrady: príkaz na úhradu Deň vystavenia faktúry: 29. 4. 2011 Dátum dodávky tovaru/služby: 31. 5. 2011			
5. Označenie dodávky Fakturujeme Vám cenu objednaných stravných lístkov za mesiac 5 / 2011 nasledovne:			
Škola:	652	x	1,74 € = 1 134,48 €
Školská jedáleň:	171	x	1,74 € = 297,54 €
Spolu:	823	x	1,74 € = 1 432,02 €
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: 1 432,02

$$SF$$

$$823 \times 0,13 = 106,99$$

674 989

Zaúčt.

$$823 \times 0,65 = 534,95$$

674 991

okrem. m. m. m.

$$823 \times 1 = 823,00$$

674 992

$$RN = 609,02$$

09221 - 627 014



NMVF111149332

nowaco

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111149332**Číslo zák : **601174** IČO: 00160199 DIČ:

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: **211056354**

Adresa dodania:

602

GYMNÁZIUM**Ľudovíta Jaroslava Šuleka****Pohraničná 10****94501 Komárno**

Strana : 1

OZ : 2524

Depo : NMV

Stred. : 20 BA

SK
69-9-7
ES**GYMNÁZIUM****Ľudovíta Jaroslava Šuleka****Pohraničná 10****94501 Komárno**Zmena v
dokumente

Dátum dodania : 26.5.2011

Dátum vystavenia: 26.5.2011

Dátum splatnosti : **16.6.2011**Č. účtu : **8010-0611022233/7500**

IBAN :

Platba : Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník

Objektná značka: 0

Vytlačil : AnPa

Vodič číslo : 323 Tel:0944543845

Vystavil : AnPa

Vodič meno : Valenta, 323 Avia

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	3,00	KURACÍ STEAK 1*12KG	3,65		3,6500	36,00 kg	131,40	20
2	211201	7,00	KURACIE STEHNÁ 200G 1*12KG	2,40		1,9000	84,00 kg	159,60	20
3	414098	1,00	KARFIOL RUŽ.NA OBAL.*EQ* 1*6KG	1,66		1,6600	6,00 kg	9,96	20
4	416094	1,00	MEXICKÁ/MAĎAR ZMES NW 4*2,5 KG	1,49		0,9800	10,00 kg	9,80	20
5	611500	8,00	SLOVENSKÁ RYŽA 1*5KG	1,55		1,5500	40,00 kg	62,00	20

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

Podpis, pečiatka a meno

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

Dátum: 27.05.2011

Podacie číslo: 94501

Prílohy/lyst: 1

Vydavateľ:

Vydavateľ:

Mena:-EUR-

Sadzba DPH 20%

Základ 372,76

DPH: 74,55

Celkom 447,31

Celkom základ : 372,76

Celkom DPH : 74,55

Zaokrúhlenie : 0,00

Celkom : 447,31 EUR

Netto kg : 176,0000

Brutto kg: 183,50

Kal.kt: 20,00

687 316

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.: 032/774 28 11

fax: 032/774 28 31

IČ DPH: SK2020168359

DIČ: 2020168359

IČO: 341 521 99

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel.: 032/774 28 62-64

fax: 032/774 28 56

e-mail: pobočka.nmv@nowaco.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/758 32 25-27

fax: 051/758 32 26

e-mail: pobočka.presov@nowaco.sk

PROUDLY

BIDVEST



NMVF111149327



SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA

111149327

(variabilný symbol)

Číslo zák : 601174 IČO: 00160199 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 211055794

Adresa dodania: 601
GYMNÁZIUM
Ľudovíta Jaroslava Šuleka
Pohraničná 10
94501 Komárno

Strana : 1
OZ: 2524
Depo ..: NMV
Stred. : 20 BA

SK
69-9-7
ES

GYMNÁZIUM
Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Pohraničná 10
94501 Komárno

Zmena v dokumente



Dátum dodania : 26.5.2011

Dátum vystavenia: 26.5.2011

Dátum splatnosti : 16.6.2011

Č. účtu : 8010-0611022233/7500

IBAN ..:

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník

Objednávka: 0

Vytlačil: AnPa

Vodič číslo : 323 Tel:0944543845

Vystavil: AnPa

Vodič meno: Valenta, 323 Avia

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	166977	8,00	OBAĽ.PORCIE S BYL.OMÁČK 1*5KG	3,67		3,6700	40,00 kg	146,80	20
2	166980	6,00	OBAĽ.TRES.S BYLIN.OM.NW150G 5KG	5,99		4,5000	30,00 kg	135,00	20

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

Podpis, pečiatka a meno

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

Gymnázium Ľ. J. Šuleka

Dátum: 27. 05. 2011

Podpis: 906/2011 Prílohy: 1

Vybavené: Vybavené: VB

Mena:-EUR-

Sadzba DPH 20%

Základ 281,80

DPH: 56,36

Celkom 338,16

Celkom základ : 281,80

Celkom DPH ...: 56,36

Zaokrúhlenie ..: 0,00

Celkom ...: 338,16 EUR

Netto kg : 70,0000

Brutto kg: 73,50

Kal.kt: 14,00

687 314

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ô. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670111142 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 26.05.2011 Dátum splatnosti : 05.06.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 26.05.2011	
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 Vnútorný doklad : 630 116265 Homolová Eva C. bez DPH : Balil : Oravec Viliam Obch. zástupca : 602 Kajanová		DIČ : Tel.číslo : 035/7731314 IČ DPH : IČO:00160199 Prijemca :	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	32565	Sirup SunTropico Natural 4l Broskyňa	1,00	ks		14,145	20	16,974	14,15	16,98
2.	3256591	Sirup SunTropico Natural 4l Čierna ríbežľa	2,00	ks		14,145	20	16,974	28,29	33,95
3.	32565912	Sirup SunTropico Natural 4l Jahoda	2,00	ks		14,145	20	16,974	28,29	33,95
4.	3256593	Sirup SunTropico Natural 4l Malina	1,00	ks		14,145	20	16,974	14,15	16,98
5.	3256592	Sirup SunTropico Natural 4l Pomaranč	2,00	ks		14,145	20	16,974	28,29	33,95

Hmotnosť: 52,40 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	113,17	22,64	135,81
Celkom :	113,17	22,64	135,81

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

135,81 EUR
4 091,41 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 01 Komárno	
Dátum: 27.05.2011	
Podacie číslo: 907/2011	Prílohy: 1
Vydavateľ:	Vydáva: VS

Mabonex Slovakia spol. s r.ô.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395982
 Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 443/7

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 : Branislav Lovich

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:670111142

Schválil :

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA: 670110846

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 : 670110846 Konštantný-symbol : Dátum vystavenia : 24.05.2011 Dátum splatnosti : 03.06.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 24.05.2011
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 Vnútny doklad : 630 115783 Surovčíková Andrea C. bez DPH : Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 602DM Kajanová - Danone Mliečn		

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"	108,00	ks	18,0 bal	1,333	20	1,600	143,96	172,75

Hmotnosť: 43,20 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	143,96	28,79	172,75
Celkom :	143,96	28,79	172,75

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

172,75 EUR

5 204,27 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 02 Komárno	
Datum: 24. 05. 2011	
Podpis: <i>[Signature]</i>	Prijímateľ: <i>[Signature]</i>
Vybavená:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

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

[Signature]
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: 670110846

Schválil :

FAVYD/135/JMS

686 889



NMVF111148082



SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA

111148082

(variabilný symbol)

Číslo zák : 601174 IČO: 00160199 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 211054532

Adresa dodania: 302

GYMNÁZIUM

Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Pohraničná 10

94501 Komárno

Strana : 1

OZ ...: 2524

Depo ..: NMV

Stred. : 20 BA

SK
69-9-7
ES

GYMNÁZIUM

Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Pohraničná 10

94501 Komárno

Zmena v
dokumente

Dátum dodania ..: 24.5.2011

Dátum vystavenia: 24.5.2011

Dátum splatnosti : 14.6.2011

Č. účtu : 8010-0611022233/7500

IBAN ..:

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník

Objednávka: 0

Vytlačil: AnPa

Vodič číslo : 323 Tel:0905560534

Vystavil: AnPa

Vodič meno : Valenta, 323 Avia

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	106315	1,00	PANGASIUS FILETY NOW 10*1KG	4,45		2,5000	10,00 kg	25,00	20
2	600108	1,00	ŠAMPIŇÓNY KRÁJANÉ EXTRA6*2650M	3,98		3,9800	6,00 ks	23,88	20
3	610124	6,00	RASTLINNÝ OLEJ 1*5 L	1,65		1,6500	30,00 l	49,50	20
4	615005	9,00	UHORKY 6-9CM STERILIZ.1*3500G	3,59		3,5900	9,00 ks	32,31	20
5	615015	9,00	LEČO ZELENIN.STERILIZ.1*3500G	3,40		3,4000	9,00 ks	30,60	20
6	617007	12,00	SLIVKOVÝ KOMPOT SKLO 1*3700 G	3,72		3,7200	12,00 ks	44,64	20
7	621120	6,00	PARADAJKOVÝ PRETLAK 1*4 L	4,88		4,8800	6,00 ks	29,28	20

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

[Signature]
Podpis, pečiatka a meno
pri Gymnázii Ľ. Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno

Gymnázium Ľ. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: 24.05.2011

Predaja číslo: 892201

Prílohy číslo: 1

Vydavateľ:

Vydáva: KS

Mena:-EUR-

Sadzba DPH 20%

Základ 235,21

DPH: 47,04

Celkom 282,25

Celkom základ : 235,21

Celkom DPH ...: 47,04

Zaokrúhlenie ..: 0,00

Celkom: 282,25 EUR

Netto kg : 184,3000

Brutto kg: 215,13

Kal.kt: 44,00

686 888

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.: 032/774 28 11

fax: 032/774 28 31

IČ DPH: SK2020168359

DIČ: 2020168359

IČO: 341 521 99

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel.: 032/774 28 62-64

fax: 032/774 28 56

e-mail: pobočka.nmv@nowaco.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/758 32 25-27

fax: 051/758 32 26

e-mail: pobočka.presov@nowaco.sk

PROUDLY

PRINTED

SLOVAKIA

SLOVAKIA



NMVF111148080

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111148080**

(variabilný symbol)

Číslo zák : **601174** IČO: 00160199 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: **211053869**

Adresa dodania:

301

GYMNÁZIUM**Ľudovíta Jaroslava Šuleka****Pohraničná 10****94501 Komárno**

Strana : 1

OZ ...: 2524

Depo ..: NMV

Stred. : 20 BA

SK
69-9-7
ES**GYMNÁZIUM****Ľudovíta Jaroslava Šuleka****Pohraničná 10****94501 Komárno**Zmena v
dokumente

Dátum dodania ..: 24.5.2011

Dátum vystavenia: 24.5.2011

Dátum splatnosti : **14.6.2011**Č. účtu : **8010-0611022233/7500**

IBAN ..:

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník

Objektná značka:

Vytlačil: AnPa

Vodič číslo : 323 Tel:0905560534

Vystavil: AnPa

Vodič meno : Valenta, 323 Avia

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	703030	6,00	TVAROH VOĽNÝ 10% 1*5 KG	2,80		2,8000	30,00 kg	84,00	20

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

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

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

Dátum:

24.05.2011

Podacie číslo: 893/2011

Prílohy: 1

Výdavok:

vydavuje: KS

Mena: -EUR-

Sadzba DPH 20%

Základ 84,00

DPH: 16,80

Celkom 100,80

Celkom základ : 84,00

Celkom DPH ..: 16,80

Zaokrúhlenie ..: 0,00

Celkom: 100,80 EUR

Netto kg : 30,0000

Brutto kg: 30,90

Kal.kt:

6,00

686 886

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.: 032/774 28 11

fax: 032/774 28 31

IČ DPH: SK2020168359

DIČ: 2020168359

IČO: 341 521 99

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel.: 032/774 28 62-64

fax: 032/774 28 56

e-mail: pobočka.nmrv@nowaco.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/758 32 25-27

fax: 051/758 32 26

e-mail: pobočka.presov@nowaco.sk

PROUDLY
BIDVest

FAKTÚRA č. 216/11

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)
Dátum vystavenia / odoslania: 23.05.2011

Dátum splatnosti: 06.06.2011

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: 7.3.
2623847143 / 1100

IČO dodávateľa: 17 725 313

DIČ/IČ DPH dodávateľa: SK 1020364752

Objednávka číslo:
Dodací list číslo: 5J - GYMNAZIUM

Dodávateľ: **Nikker Mikuláš**
Roľníckej školy 33
945 01 Komárno
IČO: 17 725 313
IČ DPH: SK1020364752

Odberateľ:

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

Dátum: 23.05.2011

IČO: DIČ: IČ DPH:

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

Podľa dohodnutého listu č. 65/11.
Tovar fakturujem na dohnutý tovar.

DPH %	BEZ DPH	DAN
20	39	7,80

bez dane celkom: 39
DPH 20% celkom: 7,80

CELKOVÁ
celková suma: 46,80. — EUR

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

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

986636

FAKTURA

Dodávateľ: C.B.C.G. spoločnosť s ručením obmedzeným Palatinova 48 945 01 Komárno		ICO: 18049362 DIC: 2020398468 IC DPH: SK2020398468	FAKTURA č. 41277
VÚB 1391811859/200	SWIFT: IBAN:	Konst. symbol: 0008	Druh dodania: TUZEMSKO
Registrácia dodávateľa		Odberateľ č. 45100	

Zapísaný: reg. Okr. súd Nitra	Gymnázium Ľudovíta
Oddiel: s r.o.	Jaroslava Suleka
Vložka č. 96/N	Pohraničná 10
ico 18049362	945 52 Komárno
evidenčné číslo 1648/02RP	

Sposob dopravy linka č. 6	Učet:	ICO: 00160199 DIC: 2021017768 IC DPH: SK
Miesto určenia Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Suleka Pohraničná 10 945 52 Komárno	Datum splatnosti	03.06.2011
	Forma uhrady	Prev. prik
	Datum prijatia platby	
	Datum vyhotovenia	20.05.2011
	Datum dodania tovaru (služby)	20.05.2011

N a z o v tovaru	Mnoz. MJ	Cena za jedn. bez DPH	Ciastka v EUR	Sadzba DPH
---------------------	-------------	--------------------------	------------------	---------------

Fakturuje sa vám za dodané výrobky od 11.05.2011 do 20.05.2011

1 Chlieb B 1	5	1.150	5.750 EUR	20%
2 Chlieb T 2	18	1.150	20.700 EUR	20%
27 Drozdíe 1000g	5	1.500	7.500 EUR	20%

celkom za tovar 33.95 EUR

zák. dane 33.95 EUR
DPH 20% 6.79 EUR

c e l k o v a f a k t u r o v a n a c i a s t k a 40.74 EUR

Reklamácie na tel.: 0819/7725279

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

Prílohy	Peciatka podpis
	C.B.C.G. spol. s r.o. Ul. Palatinova 48 945 01 KOMÁRNO ICO: 18049362 IČ DPH: SK2020398468

Gymnázium Ľ. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Dátum: 23. 05. 2011	
Prílohy číslo: 885/2011	Prílohy číslo: 2
Vyhotovené:	Vybavuje: KS

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

606 0011
606 0011

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.: 211100033 Variabilný symbol: 211100033																																																																								
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:211100033 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00160199 Gymnázium L. J. Šuleka Školská jedáleň, Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno 1 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Dátum: 23. 05. 2011</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Podacie číslo: 886/2011</td> <td style="width: 50%;">Prílohy/lyst: 3</td> </tr> <tr> <td>Vybavená:</td> <td>Vydáva: VŠ</td> </tr> </table>		Dátum: 23. 05. 2011		Podacie číslo: 886/2011	Prílohy/lyst: 3	Vybavená:	Vydáva: VŠ																																																																		
Dátum: 23. 05. 2011																																																																									
Podacie číslo: 886/2011	Prílohy/lyst: 3																																																																								
Vybavená:	Vydáva: VŠ																																																																								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dátum splatnosti:</td> <td style="width: 50%;">02.06.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>19.05.2011</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>19.05.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>19.05.2011</td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	02.06.2011	Dátum vyhotovenia:	19.05.2011	Daňová povinnosť:	19.05.2011	Dátum dodania:	19.05.2011																																																																
Dátum splatnosti:	02.06.2011																																																																								
Dátum vyhotovenia:	19.05.2011																																																																								
Daňová povinnosť:	19.05.2011																																																																								
Dátum dodania:	19.05.2011																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH MJ</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 5%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bravčové karé bez kosti</td> <td>kg</td> <td>37,000</td> <td>3,75</td> <td>20,00</td> <td>0,75</td> <td></td> <td>166,50</td> </tr> <tr> <td>Bravčové stehno bez kosti</td> <td>kg</td> <td>45,000</td> <td>3,35</td> <td>20,00</td> <td>0,67</td> <td></td> <td>180,90</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe základnej</td> <td style="text-align: right;">289,50</td> <td style="text-align: right;">57,90</td> <td></td> <td style="text-align: right;">347,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe zníženej</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom</td> <td style="text-align: right;">289,50</td> <td style="text-align: right;">57,90</td> <td></td> <td style="text-align: right;">347,40 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Bravčové karé bez kosti	kg	37,000	3,75	20,00	0,75		166,50	Bravčové stehno bez kosti	kg	45,000	3,35	20,00	0,67		180,90					Základ DPH	DPH		Celkom	V sadzbe základnej				289,50	57,90		347,40	V sadzbe zníženej				0,00	0,00		0,00	Oslobodené				0,00			0,00	Mimo DPH				0,00			0,00	Celkom				289,50	57,90		347,40 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																		
Bravčové karé bez kosti	kg	37,000	3,75	20,00	0,75		166,50																																																																		
Bravčové stehno bez kosti	kg	45,000	3,35	20,00	0,67		180,90																																																																		
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																		
V sadzbe základnej				289,50	57,90		347,40																																																																		
V sadzbe zníženej				0,00	0,00		0,00																																																																		
Oslobodené				0,00			0,00																																																																		
Mimo DPH				0,00			0,00																																																																		
Celkom				289,50	57,90		347,40 EUR																																																																		
FIZA s.r.o. Roľníckej školy 28, 945 01 Komárno IČO: 43942385 IČ DPH: SK 2022528651 (2)																																																																									
Vystavil: Ing. Alena Zaťková																																																																									

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

686633

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.

Gymnázium L.J.Šuleka

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

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 8

Dátum dodania: 05.05.2011
Dátum vyhotovenia: 17.05.2011
Dátum odoslania: 17.05.2011
Dátum splatnosti: 31.05.2011

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

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa priloženého dodacieho listu za I.dekádú
máj 2011.

05.05.2011	60050	808	Supermarket I., Zlatná na Ostrove	87.28
------------	-------	-----	-----------------------------------	-------

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	72.73	14.55	87.28

Spolu:	72.73	14.55	87.28
--------	-------	-------	-------

Základ dane:	72.73
--------------	-------

SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	87.28
-----------------------	-------

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 11300306

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ... ČOP: ...

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

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova

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

Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Datum:	19. 05. 2011
Podate číslo: 876/2011	Prílohy/lysty: 2
Vytavená:	Vyhovuje: R

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

686 107



NMVF111145674



SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA

111145674

Číslo zák : 601174 IČO: 00160199 DIČ:

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: 211051298

Adresa dodania: 700

GYMNÁZIUM

Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Pohraničná 10

94501 Komárno

Strana : 1
OZ: 2524
Depo ..: NMV
Stred. : 20 BASK
69-9-7
ES

GYMNÁZIUM

Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Pohraničná 10

94501 Komárno

Zmena v
dokumente

Dátum dodania : 17.5.2011

Dátum vystavenia: 17.5.2011

Dátum splatnosti : 7.6.2011

Č. účtu : 8010-0611022233/7500

IBAN ..:

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník- MalooObjeZnačka: 0

Vytlačil: AnPa

Vystavil: AnPa

Vodič číslo : 305 Tel:0903/511906

Vodič meno : Švaro Jaroslav, 305 NM-294BF IVECO

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	414120	2,00	BROKOL.RUŽ.NA OBAL.*EQ* 1*5 KG	1,99		1,9900	10,00 kg	19,90	20
2	416210	2,00	BRETÁŇ.ZM.S BROKOL. NW4*2,5 KG	1,25		1,2500	20,00 kg	25,00	20
3	541100	15,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,54		0,5400	180,00 ks	97,20	20
4	635008	4,00	HELMAN'S TATAR OMÁČKA 120*50ML	0,22		0,2200	480,00 ks	105,60	20
5	710094	2,00	BRAVČOVÁ MASŤ 1*5 KG	1,46		1,4600	10,00 kg	14,60	20

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

Podpis, pečiatka a meno

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

Gymnázium Ľ. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: 19. 05. 2011

Podacie číslo: 877/101

Prílohy: 1

Vydavateľ:

Vydavateľ: VS

Mena:-EUR-

Sadzba DPH 20%

Základ 262,30

DPH: 52,46

Celkom 314,76

Celkom základ : 262,30

Celkom DPH ...: 52,46

Zaokrúhlenie ..: 0,00

Celkom: 314,76 EUR

Netto kg : 244,0000

Brutto kg: 254,50

Kal.kt: 25,00

686 072

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.: 032/774 28 11

fax: 032/774 28 31

IČ DPH: SK2020168359

DIČ: 2020168359

IČO: 341 521 99

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel.: 032/774 28 62-64

fax: 032/774 28 56

e-mail: pobočka.nmrv@nowaco.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/758 32 25-27

fax: 051/758 32 26

e-mail: pobočka.presov@nowaco.sk





NMVF111146468

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111146468**

(variabilný symbol)

Číslo zák : **601174** IČO: 00160199 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: **211052456**Adresa dodania: **GYMNÁZIUM
Ľudovíta Jaroslava Šuleka**

900

Strana : 1
OZ : 2524
Depo : NMV
Stred. : 20 BA**GYMNÁZIUM**
Ľudovíta Jaroslava ŠulekaZmena v
dokumente**Pohraničná 10
94501 Komárno****Pohraničná 10
94501 Komárno**SK
69-9-7
ES

Dátum dodania : 19.5.2011

Dátum vystavenia: 19.5.2011

Dátum splatnosti : **9.6.2011**Č. účtu : **8010-061102233/7500**

IBAN :

Platba : Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník- MalooObjeZnačka: 0

Vytlačil : LenLa

Vystavil : LenLa

Vodič číslo : 302 Tel:0910335925

Vodič meno : Seevald Jozef, Malo Miloš 302 NM-

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	106315	6,00	PANGASIUS FILETY NOW 10*1KG	2,50		2,5000	60,00 kg	150,00	20
2	414099	1,00	KARFIOL RUŽIČKY NW 4*2KG	1,85		1,8500	8,00 kg	14,80	20
3	416050	1,00	ZEL.POD SVIEČKOVÚ NW 4*2,5 KG	0,98		0,9800	10,00 kg	9,80	20
4	610082	1,00	GOLDPACK FRITOVACÍ TUK 1*20KG	2,30		2,3000	20,00 kg	46,00	20

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

Podpis, pečiatka a meno

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

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

Datum: 19. 05. 2011

Podacie číslo: 848/2011 Prílohy/lieky: 1

Vybavené: Vybavuje: KS

Mena:-EUR-

Sadzba DPH 20%

Základ 220,60

DPH: 44,12

Celkom 264,72

Celkom základ : 220,60

Celkom DPH : 44,12

Zaokrúhlenie : 0,00

Celkom : 264,72 EUR

Netto kg : 98,0000

Brutto kg: 101,13

Kal.kt:

9,00

686 073

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.: 032/774 28 11

fax: 032/774 28 31

IČ DPH: SK2020168359

DIČ: 2020168359

IČO: 341 521 99

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel.: 032/774 28 62-64

fax: 032/774 28 56

e-mail: pobočka.nmrv@nowaco.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/758 32 25-27

fax: 051/758 32 26

e-mail: pobočka.presov@nowaco.sk

PROUDLY



FAKTÚRA: 670109261

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.
Krajinská cesta 3
921 01 Piešťany
IBAN : SK21111000006627015000
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu : 6627015000 / 1111
Telefón : 033/7723371
Fax : 033/79 100 62

Doklad číslo : 670109261
Konštantný symbol :
Dátum vystavenia : 05.05.2011
Dátum splatnosti : 15.05.2011
Forma úhrady :
Dátum dodania/prijatia platby : 05.05.2011

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

Druh dodávky :
Spôsob dopravy : NM 099 BE
Č. objednávky : oz
Vnútorň doklad : 630 113724 Homolová Eva
C. bez DPH :

Balil : Tokoš Ivan
Obch. zástupca : 602 Kajanová

Odberateľ : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka
51881
Pohraničná 10
945 01 Komárno

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

Dátum: 19.05.2011

DIČ:
IČ DPH:

Tel.číslo : 035/7731314

IČO: 00160199

Prílohy/lysty: 2

Vybavuje: R

Prijemca :

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.	153913	SZ Paradajkový pretl. 3600g Hamé	4,00	ks	1,3 bal	2,941	20	3,529	11,76	14,11
2.	454579	Cukor kryštál 1kg "E"	30,00	ks	3,0 bal	1,084	20	1,301	32,52	39,02
Hmotnosť:			49,60 kg							

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	44,28	8,85	53,13
Celkom :	44,28	8,85	53,13

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade :

53,13 EUR
1 600,59 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO: 31 428 819 IČ DPH: SK2020395982
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 443/7

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

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

Ľavil : Branislav Lovich
acované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670109261

Schválil :

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA: 670109291

Strana č. 1 / 2

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 odieľ Sro

Doklad číslo : 670109291
Konštantný symbol :
Dátum vystavenia : 05.05.2011
Dátum splatnosti : 15.05.2011
Forma úhrady :
Dátum dodania/prijatia platby : 05.05.2011

Číslo účtu : 6627015000 /1111
Telefón : 033/7723371
Fax : 033/79 100 62

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

Druh dodávky :
Spôsob dopravy : NM 099 BE
Č. objednávky : oz
Vnútný doklad : 630 113726 Homolová Eva
C. bez DPH :

Balil : Irša Drahomír
Obch. zástupca : 602 Kajanová

Odberateľ : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka

51881

Pohraničná 10
945 01 Komárno

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

Dátum: 13.05.2011

DIČ:

Tel.číslo : 035/7731314

IČ DPH:

IČO:00160199

Prijemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	29255	Džus Zeus 200ml Multifruit	150,00	ks	15,0 bal	0,171	20	0,205	25,65	30,78
2.	2510	Džus Zeus 200ml Červený pomaranč	150,00	ks	15,0 bal	0,171	20	0,205	25,65	30,78
3.	251	Džus Zeus 200ml Jahoda-Malina	180,00	ks	18,0 bal	0,171	20	0,205	30,78	36,94
4.	430268	Fazuľa farebná 5kg Omega	2,00	ks		5,976	20	7,171	11,95	14,34
5.	16563014	Soľ stolová 1kg "E"	12,00	ks	1,0 bal	0,228	20	0,274	2,74	3,29
6.	071261	Cest.Rezance šir. 5kg Ideál bezv.	10,00	ks		5,122	20	6,146	51,22	61,46
7.	06109890	Ryža guľ. 1kg Bonny	20,00	ks	1,7 bal	0,967	20	1,160	19,34	23,21
8.	87585885	ML.Mlieko trvanl.1,5% 1L Laura "E"	120,00	ks	10,0 bal	0,640	20	0,768	76,80	92,16
9.	032658	ML.Smotana na var. 500ml 10% UHT Boni, Euromilk "E"	4,00	ks	0,3 bal	0,683	20	0,820	2,73	3,28
0.	0335996	Syr Eidam cca 3kg 48% tehla neúdená Kravička "E"	8,71	kg		4,695	20	5,634	40,89	49,07
1.	02512	Múka 1kg 00 extra Trenčan	20,00	ks	2,0 bal	0,569	20	0,683	11,38	13,66
2.	0233	Múka 1kg polohr.výber. Trenčan	60,00	ks	6,0 bal	0,569	20	0,683	34,14	40,97
3.	654455	Strúhanka 500g/20ks Penam "E"	10,00	ks	0,5 bal	0,569	20	0,683	5,69	6,83
4.	0114066	Tuk Maslo čerstvé 125g Euromilk "E"	60,00	ks	0,8 bal	0,783	20	0,940	46,98	56,38
5.	50101401	Olej Olivový 1L POMACE Giana "E"	1,00	ks	0,1 bal	2,689	20	3,227	2,69	3,23
6.	010023	Olej Raciol 1L	24,00	ks	2,0 bal	1,850	20	2,220	44,40	53,28
Hmotnosť:			449,95 kg							

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	433,03	86,63	519,66
Celkom :	433,03	86,63	519,66

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

staviť : Branislav Lovich

vytvorené programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:670109291

Schválil :

685005

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

Školská jedáleň
pri Gymnáziu L. J. Šuloka
Pobytová 10
945 52 Komárno

684 307



NMVF111142737

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111142737**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 601174 IČO: 00160199 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 211047691

Adresa dodania: 400

GYMNÁZIUM**Ľudovíta Jaroslava Šuleka****Pohraničná 10****94501 Komárno**Strana : 1
OZ ...: 2524
Depo : NMV
Stred. : 20 BASK
69-9-7
ES**GYMNÁZIUM****Ľudovíta Jaroslava Šuleka****Pohraničná 10****94501 Komárno**

Zmena v

dokumente

Dátum dodania : 10.5.2011

Dátum vystavenia: 10.5.2011

Dátum splatnosti : **31.5.2011**Č. účtu : **8010-0611022233/7500**

IBAN :

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník- MalooBjeZnačka: 0

Vytlačil: AnPa

Vystavil: AnPa

Vodič číslo : 302 Tel:0910335925

Vodič meno : Seevald Jozef, Malo Miloš 302 NM-

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	210050	2,00	KURČATÁ 1200G 1*12 KG	1,58		1,5800	24,00 kg	37,92	20
2	211930	1,00	KURACIE PEČIENKY 16*1KG	0,98		0,9800	16,00 ks	15,68	20
3	416050	3,00	ZEL.POD SVIEČKOVÚ NW 4*2,5 KG	0,98		0,9800	30,00 kg	29,40	20
4	731006	2,00	VAJCIA V ŠKRUPINE*L* 6*30 KS	0,12		0,1200	360,00 ks	43,20	20
5	610124	6,00	RASTLINNÝ OLEJ 1*5 L	1,26		1,2600	30,00 l	37,80	20
6	615044	6,00	ŠKOLSKÝ ŠALÁT STERIL. 1*3500G	2,40		2,4000	6,00 ks	14,40	20
7	640060	2,00	SIRUP MALINA CITRON 1*5L	1,64		1,6400	10,00 l	16,40	20
8	640061	2,00	SIRUP BAZOVÝ 1*5L	2,07		2,0700	10,00 l	20,70	20

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

Podpis, pečiatka a meno

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

Dátum: 13.05.2011

Podacie číslo 845/2011

Prílohy/lehy: 1

Vystavené:

Vydáva: VS

Mena:-EUR-

Sadzba DPH 20%

Základ 215,50

DPH: 43,10

Celkom 258,60

Celkom základ : 215,50

Celkom DPH ...: 43,10

Zaokrúhlenie ..: 0,00

Celkom ...: 258,60 EUR

Netto kg : 162,6000

Brutto kg: 182,47

Kal.kt:

24,00

684306

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.: 032/774 28 11

fax: 032/774 28 31

IČ DPH: SK2020168359

DIČ: 2020168359

IČO: 341 521 99

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel.: 032/774 28 62-64

fax: 032/774 28 56

e-mail: pobočka.nm@nowaco.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051/758 32 25-27

fax: 051/758 32 26

e-mail: pobočka.prešov@nowaco.sk

PROUDLY

SLOVAKIA

SLOVAKIA

SLOVAKIA



NMVF111143932

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111143932**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 601174 IČO: 00160199 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 211049322

Adresa dodania: 1100

GYMNÁZIUM**Ľudovíta Jaroslava Šuleka****Pohraničná 10****94501 Komárno**

Strana : 1

OZ: 2524

Depo ..: NMV

Stred. : 20 BA

SK
69-9-7
ES**GYMNÁZIUM****Ľudovíta Jaroslava Šuleka****Pohraničná 10****94501 Komárno**Zmena v
dokumente

Dátum dodania ..: 12.5.2011

Dátum vystavenia: 12.5.2011

Dátum splatnosti : **2.6.2011**Č. účtu : **8010-0611022233/7500**

IBAN ..:

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník- MalooObjeZnačka: 0

Vytlačil: AnPa

Vystavil: AnPa

Vodič číslo : 302 Tel:0910335925

Vodič meno : Seevald Jozef,Malo Miloš 302 NM-

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	211025	4,00	KURACIE REZNE SOLEN.6*2 KG	3,33		3,3300	48,00 kg	159,84	20
2	541100	15,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,63		0,6300	180,00 ks	113,40	20
3	703010	1,00	MASLO 32*125G	0,69		0,6900	32,00 ks	22,08	20
4	703058	20,00	HERA MARGARÍN 1*250G	0,66		0,6600	20,00 ks	13,20	20
5	614138	5,00	OVOCNÁ ZMES DŽEM ZEELAND1*6KG	1,62		1,6200	30,00 kg	48,60	20
6	645408	1,00	BOBKOVÝ LIST MASPOMA 1*50G	2,31		2,3100	1,00 ks	2,31	20
7	645441	1,00	KOREN.ČIER.MLETÉ MASPOMA1*1KG	8,13		8,1300	1,00 ks	8,13	20

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

Podpis, pečiatka a meno

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

Dátum: 12. 05. 2011

Prijaté číslo: 876/2011 Prílohy: 1

Vybavené: Vypracuje: VJ

Mena:-EUR-

Sadzba DPH 20%

Základ 367,56

DPH: 73,51

Celkom 441,07

Celkom základ : 367,56

Celkom DPH ...: 73,51

Zaokrúhlenie ..: 0,00

Celkom: 441,07 EUR

Netto kg : 268,0500

Brutto kg: 279,57

Kal.kt: 47,00

689 005

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 21IČ 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.nmvp@nowaco.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/758 32 25-27
fax: 051/758 32 26
e-mail: pobočka.presov@nowaco.sk

PROUDLY

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

Dátum dodania: 19.04.2011
 Dátum vyhotovenia: 04.05.2011
 Dátum odoslania: 05.05.2011
 Dátum splatnosti: 19.05.2011

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

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa priložených dodacích listov č. 74673 a 75175.

19.04.2011	59916	808	Supermarket I., Zlatná na Ostrove	537.73
------------	-------	-----	-----------------------------------	--------

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	448.11	89.62	537.73

Spolu:	448.11	89.62	537.73
--------	--------	-------	--------

Základ dane: 448.11

SUMA NA ÚHRADU [EUR]: 537.73

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 11300278

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova

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

Lea

Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná č. 10, 945 01 Komárno	
Dátum:	19.05.2011
Podpis: <i>8/19/2011</i>	Podpis: <i>J</i>
Výška: <i>R</i>	Výška: <i>R</i>



NMVF111141363

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111141363**

(variabilný symbol)

Číslo zák : **601174** IČO: 00160199 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: **211044273**Adresa dodania: **1002****GYMNÁZIUM****Ľudovíta Jaroslava Šuleka****Pohraničná 10****94501 Komárno**Strana : 1
OZ: 2524
Depo ..: NMV
Stred. : 20 BASK
69-9-7
ES**GYMNÁZIUM****Ľudovíta Jaroslava Šuleka****Pohraničná 10****94501 Komárno**Zmena v
dokumente

Dátum dodania : 5.5.2011

Dátum vystavenia: 5.5.2011

Dátum splatnosti : **26.5.2011**Č. účtu : **8010-0611022233/7500**

IBAN ..:

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník- MalooObjeZnačka:

Vytlačil: AnPa

Vystavil: AnPa

Vodič číslo : 302 Tel:0910335925

Vodič meno : Seevald Jozef, Malo Miloš 302 NM-

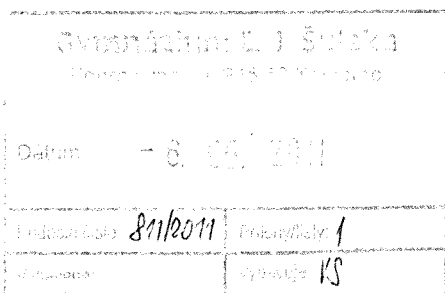
Auto dod. ..:

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	305106	18,00	PIZZA HAWAII GASTRO 12*600G	2,29		2,2900	216,00 ks	494,64	20

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

Podpis, pečiatka a meno

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

Mena:-EUR-

Sadzba DPH	20%	
Základ	494,64	
DPH:	98,93	
Celkom	593,57	
		Celkom základ : 494,64
		Celkom DPH ...: 98,93
		Zaokrúhlenie ..: 0,00
		Celkom: 593,57 EUR

Netto kg : 129,6000

Brutto kg: 138,60

Kal.kt:

18,00

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 31IČ 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.presov@nowaco.skPROUDLY
BIDVEST

www.nowaco.sk



NMVF111141367

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111141367**

(variabilný symbol)

Číslo zák : **601174** IČO: 00160199 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: **211045724**

Adresa dodania: 1001

GYMNÁZIUM**Ľudovíta Jaroslava Šuleka****Pohraničná 10****94501 Komárno**

Strana : 1

OZ ...: 2524

Depo ..: NMV

Stred. : 20 BA

SK
69-9-7
ES**GYMNÁZIUM****Ľudovíta Jaroslava Šuleka****Pohraničná 10****94501 Komárno**Zmena v
dokumente

Dátum dodania : 5.5.2011

Dátum vystavenia: 5.5.2011

Dátum splatnosti : **26.5.2011**Č. účtu : **8010-0611022233/7500**

IBAN ..:

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník- MalooObjeZnačka: 0

Vytlačil: AnPa

Vystavil: AnPa

Vodič číslo : 302 Tel:0910335925

Vodič meno : Seevald Jozef, Malo Miloš 302 NM-

Auto dod. ..:

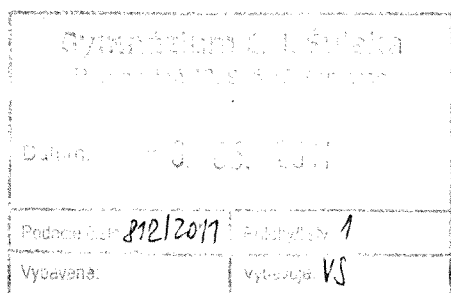
Obchodný zástupca: Holbojová Ingrid (G) tel:0911201031

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	211025	3,00	KURACIE REZNE SOLEN.6*2 KG	3,33		3,3300	36,00 kg	119,88	20
2	703021	3,00	SMOTANA KYSLÁ 1*3 KG 14%	1,39		1,3900	9,00 kg	12,51	20
3	610082	1,00	GOLDPACK FRITOVACÍ TUK 1*20KG	2,30		2,3000	20,00 kg	46,00	20
4	611502	10,00	TARHOŇA 1*5KG	1,55		1,5500	50,00 kg	77,50	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Školská jedáleň
pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka
Pohraničná 10
94501 Komárno



Mena:-EUR-

Sadzba DPH 20%

Základ 255,89

DPH: 51,18

Celkom 307,07

Celkom základ : 255,89

Celkom DPH ...: 51,18

Zaokrúhlenie ..: 0,00

Celkom ...: 307,07 EUR

Netto kg : 115,0000

Brutto kg: 118,93

Kal.kt:

17,00

679 415

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.: 032/774 28 11
fax: 032/774 28 31

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

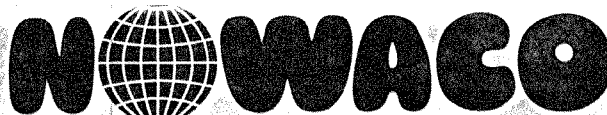
Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/774 28 62-64
fax: 032/774 28 56
e-mail: pobočka.nmv@nowaco.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/758 32 25-27
fax: 051/758 32 26
e-mail: pobočka.presov@nowaco.sk

PROUDLY
BID Vest



NMVF111140264



SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111140264**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 601174 IČO: 00160199 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 211044536

Adresa dodania:

2100

GYMNÁZIUM**Ľudovíta Jaroslava Šuleka****Pohraničná 10****94501 Komárno**

Strana : 1

OZ 2524

Depo .. NMV

Stred. : 20 BA

SK

69-9-7

ES

GYMNÁZIUM**Ľudovíta Jaroslava Šuleka****Pohraničná 10****94501 Komárno**Zmena v
dokumente

Dátum dodania .. 3.5.2011

Dátum vystavenia: 3.5.2011

Dátum splatnosti : 24.5.2011

Č. účtu : 8010-0611022233/7500

IBAN ..

Platba Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník- MalooBjeZnačka: 0

Vytlačil MaPul

Vystavil MaPul

Vodič číslo : 305 Tel:0903/511906

Vodič meno : Švaro Jaroslav, 305 NM-294BF IVECO

Auto dod. ..

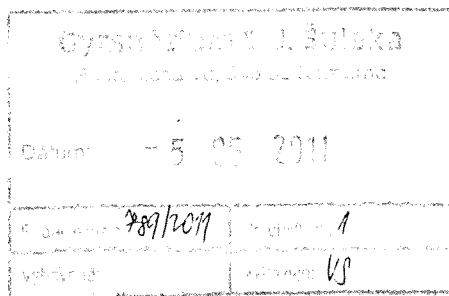
Obchodný zástupca: Holbojová Ingrid (G) tel:0911201031

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	106315	6,00	PANGASIUS FILETY NOW 10*1KG	2,50		2,5000	60,00 kg	150,00	20
2	703010	1,00	MASLO 32*125G	0,69		0,6900	32,00 ks	22,08	20
3	610124	6,00	RASTLINNÝ OLEJ 1*5 L	1,26		1,2600	30,00 l	37,80	20
4	611105	16,00	RYŽA GULATÁ 1*5 KG	0,88		0,8800	80,00 kg	70,40	20

Škola jedáleň
pri Gymnázii Ľ.J.Šuleka
Pohraničná 10
94501 Komárno

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

Podpis, pečiatka a meno



Mena:-EUR-

Sadzba DPH 20%

Základ 280,28
DPH: 56,06

Celkom 336,34

Celkom základ : 280,28
Celkom DPH ... : 56,06
Zaokrúhlenie .. : 0,00

Celkom 336,34 EUR

Netto kg : 174,0000

Brutto kg: 178,20

Kal.kt: 29,00

678 672 - 9.5.2011

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.: 032/774 28 11
fax: 032/774 28 31

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

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/774 28 62-64
fax: 032/774 28 56
e-mail: pobočka.nmrv@nowaco.sk

Pobočka PREŠOV
tel.: 051/758 32 25-27
fax: 051/758 32 26
e-mail: pobočka.presov@nowaco.sk



Dodavateľ: C.B.C.G. spoločnosť s ručením obmedzeným Palatinova 48 945 01 Komárno	ICO: 18049362 IC DPH: SK2020328468	FAKTURA č. 41241
VUB 1391811859/200	SWIFT: IBAN :	Druh dodania: TUZEMSKO
		Konst. symbol: 0008
		HZ-Objednávka č.

Registrácia dodávateľa: Odberateľ č. 45100

Zapísaný: reg. okr. súd Nitra
Oddiel: s r.o.
Vložka č. 96/N
ico 18049362
evidenc. číslo 1648/02RP

Gymnázium Ľudovíta
Jaroslava Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno

Spôsob dopravy
linka č. 6

Účet:

ICO: 160199
DIC: 2021017768
IC DPH: SK

Miesto určenia
Gymnázium Ľudovíta
Jaroslava Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno

Datum splatnosti	14.05.2011
Forma uhrady	Prev. prik
Datum prijatia platby	
Datum vyhotovenia	30.04.2011
Datum dodania tovaru (služby)	30.04.2011

N a z o v
tovaru

Mnoz.
MJ

Cena za jedn.
bez DPH

Ciastka
v EUR

Sadzba
DPH

Fakturuje sa vám za dodané výrobky od 27.04.2011 do 30.04.2011

2 Chlieb T 2	22	1.150	25.300 EUR	20%
--------------	----	-------	------------	-----

celkom za tovar	25.30 EUR
-----------------	-----------

zák. dane	25.30 EUR
DPH 20%	5.06 EUR

celková fakturovaná čiastka	30.36 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

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

Dátum: 30.04.2011

Podpis číslo 458/2011 Prílohy číslo 1

Vybavená: Vybavená: V

Školská jedáleň
pri Gymnáziu Ľ. 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

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:211100030

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 211100030

Variabilný symbol: 211100030

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: - 3. 05. 2011

Podacie číslo: 379/2011

Prílohy/listy: 3

Vybavené:

Vybavené: V

Dátum splatnosti: 13.05.2011

Dátum vyhotovenia: 29.04.2011

Daňová povinnosť: 29.04.2011

Dátum dodania: 29.04.2011

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
tovar na základe dodacích listov							
zo dňa 27.4.2011	ks	1,000	43,62	20,00	8,72		52,34
zo dňa 29.4.2011	ks	1,000	162,45	20,00	32,49		194,94
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe základnej		206,07	41,21	247,28
			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
			Celkom		206,07	41,21	247,28 EUR

FIZA s.r.o.

Roľníckej školy 28, 945 01 Komárno

IČO: 43 942 385

IČ DPH: SK 2022528651

Vystavil: Ing. Alena Zatková

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

675008

FAKTÚRA č. 180/11 Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) Dátum vystavenia / odoslania: 02.05.2011 Dátum splatnosti: 16.05.2011 Forma úhrady:		Dodávateľ: Nikol Mikuláš Roľníckej školy 33 945 01 Komárno IČO: 17 725 313 IČ DPH: SK1020364752
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: T.B. 2623844143 / 1100 IČO dodávateľa: 17 725 313 DIČ/IČ DPH dodávateľa: SK 1020364752 Objednávka číslo: Dodací list číslo: ŠJ - GYMNAZIUM		Odberateľ: Školská jedáleň pri Gymnáziu L. J. Šuleka Pohraničného 10, 945 52 Komárno Dátum: - 3. 05. 2011 IČO: Podacie číslo: 160/2011 Prílohy/listy: 2 IČ DPH: Vybavenie: Vydanie: 1/1

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

Podľa dodaného listu č. 02/11.
 Tam fakturujem za dodaný tovar.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH	BEZ DANE	DAN
20	42	8,40

bez dane celkom: 42

DPH 20% celkom: 8,40

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

50,40. - EUR

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

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

675011

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.: 211100031 Konšt. symbol: 008 Variabilný symbol: 211100031																																																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:211100031 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:																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Dátum splatnosti:</td> <td>16.05.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>02.05.2011</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>02.05.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>02.05.2011</td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	16.05.2011	Dátum vyhotovenia:	02.05.2011	Daňová povinnosť:	02.05.2011	Dátum dodania:	02.05.2011																																																								
Dátum splatnosti:	16.05.2011																																																																
Dátum vyhotovenia:	02.05.2011																																																																
Daňová povinnosť:	02.05.2011																																																																
Dátum dodania:	02.05.2011																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturuje Vam</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH MJ</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 5%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bravčové plece b.k.</td> <td>kg</td> <td>48,500</td> <td>2,90</td> <td>20,00</td> <td>0,58</td> <td></td> <td>168,78</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>140,65</td> <td></td> <td>28,13</td> <td>168,78</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Osllobodené</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>140,65</td> <td></td> <td>28,13</td> <td>168,78 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	bravčové plece b.k.	kg	48,500	2,90	20,00	0,58		168,78				Základ DPH			DPH	Celkom	V sadzbe základnej				140,65		28,13	168,78	V sadzbe zníženej				0,00		0,00	0,00	Osllobodené				0,00			0,00	Mimo DPH				0,00			0,00	Celkom				140,65		28,13	168,78 EUR
Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																										
bravčové plece b.k.	kg	48,500	2,90	20,00	0,58		168,78																																																										
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																										
V sadzbe základnej				140,65		28,13	168,78																																																										
V sadzbe zníženej				0,00		0,00	0,00																																																										
Osllobodené				0,00			0,00																																																										
Mimo DPH				0,00			0,00																																																										
Celkom				140,65		28,13	168,78 EUR																																																										
FIZA s.r.o. Roľníckej školy 28. 945 01 Komárno IČO: 43 942 385 IČ DPH: SK 2022528651 2 Vystavil: Ing. Alena Zaťková																																																																	

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

Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Dátum: - 3. 05. 2011	
Poradie číslo: 861/2011	Príloh/lysty: 2
Vydavateľ:	Vydavateľ: VJ

675 018