

FAKTÚRA č. 11300339

Dodávateľ:
 IČO 36520161 IČ DPH SK2020158437
 DIČ: 2020158437

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

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 8

Odberateľ:
 IČO 00160199 DIC:2021017768

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

Dátum dodania: 12.05.2011
 Dátum vyhotovenia: 27.05.2011
 Dátum odoslania: 30.05.2011
 Dátum splatnosti: 13.06.2011

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

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa priloženého dodacieho listu č.75698 za II. dekádu máj 2011.

12.05.2011	60072	808	Supermarket I., Zlatná na Ostrove	79.75
------------	-------	-----	-----------------------------------	-------

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	66.46	13.29	79.75

Spolu:	66.46	13.29	79.75
--------	-------	-------	-------

Základ dane:	66.46
--------------	-------

SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	79.75
-----------------------	-------

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

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET / S VARIABILNÝM SYMBOLOM 11300339

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: *[Signature]* ... ČOP:

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

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova

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

Gymnázium E.J.Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Dátum:	12.05.2011
Príloha číslo: 921/2011	Prílohy listy: 2
Vydáva:	Výdavuje: R

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

699 857

Dodávateľ Zoltán Mihály - ZELOFRUCT	Faktúra č.	0562011
č. 568 946 39 Iža SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Objednávka č.	
IČO : 22712411 DIČ : 1020364411 IČ DPH : SK1020364411 č. živnostenského registra: 401-1474	Dodací list č.	
Vystavil Zoltán Mihály Tel.: 035 - 7783341	GYMNAZIUM Ľudovíta Jar. Šuleka Komárno Pohraničná 10 945 52 Komárno	
Odberateľ GYMNAZIUM Ľudovíta Jar. Šuleka Komárno Pohraničná 10 945 52 Komárno	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
IČO : 00160199 DIČ :	01.06.2011	30.05.2011
	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. 562011	20	1,00		1 343,52	1 343,52

Základ pre DPH: 20 % 1 343,52
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	1 343,52
DPH: 20 %	268,70
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 612,22

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: 48569,74
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

ZELOFRUCT

MIHÁLY Zoltán

946 39 Iža, č. 568, Tel.: 035-7783341
IČO: 22712411 DIČ: SK1020364411

Podpis a pečiatka

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

Gymnázium Ľ. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Dátum: - 3. 06. 2011	
Poradie číslo 732/2011	Prílohy číslo 10
Vydavateľ	Vydanie: 15

697850

FAKTURA

Dodavateľ: **C.B.C.G. spoločnosť s ručením obmedzeným**
Palatinova 48
945 01 Komárno

IC0: 18049362 DIC: 2020398468
 IC DPH: SK2020398468

FAKTURA č.: **41301**

Druh dodania: **TUZEMSKO**

Konst. symbol: **0008**

HZ-Objednávka č.:

VÚB: **1391811859/200** SWIFT: **IBAN:**

Registrácia dodávateľa: **Odberateľ č. 45100**

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

**Gymnázium Ľudovíta
 Jároslava Šuleka
 Pohraničná 10
 945 52 Komárno**

IC0: 00160199
 DIC: 2021017768
 IC DPH: SK

Spôsob doručenia: **linka č. 0** Účet:

Miesto určenia: **Gymnázium Ľudovíta
 Jároslava Šuleka
 Pohraničná 10
 945 52 Komárno**

Datum splatnosti: **14.06.2011**
 Forma uhrady: **Prev. prik**
 Datum prijatia platby: **31.05.2011**
 Datum vyhotovenia: **31.05.2011**
 Datum dodania tovaru (služby): **31.05.2011**

N A Z O V	Mnoz.	Cena za jedn.	Ciastka	Sadzba
TOVARU	MJ	bez DPH	V EUR	DPH

Fakturuje sa vám za dodané výrobky od 23.05.2011 do 31.05.2011

2 Chlieb 1/2	38	1.150	43.700 EUR	20%
5 Rozok 40g	900	0.050	45.000 EUR	20%

za tovar **88.7000 EUR**

základ pre DPH **88.70 EUR**
 DPH 20% **17.74 EUR**

c e l k o v a fakturovaná ciastka 106.44 EUR

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

Prílohy: **Peciatka podpis**

C.B.C.G. spol. s r.o.
Palatinova 48
945 01 KOMÁRNO
 IČO: 18049362, IČ DPH: SK2020398468

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

Dátum: **- 3. 06. 2011**

Prílohy: **2**

Vypracoval: **VS**

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



NMVF111151706

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111151706**Číslo zák : **601174** IČO: 00160199 DIČ:

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: **211058574**

Adresa dodania: **201**
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 ..: 2.6.2011

Dátum vystavenia: 2.6.2011

Dátum splatnosti : **23.6.2011**Č. účtu : **8010-0611022233/7500**

IBAN ..:

Platba ...: Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník

Objektnáčka: 0

Vytlačil: AnPa

Vodič číslo : 305 Tel:0903/511906

Vystavil: AnPa

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	342160	30,00	KARFIOL OBAĽ.NOW 1*3 KG	2,66		2,6600	90,00 kg	239,40	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: - 3. 06. 2011

Podpis: 930/2011

Prílohy: 1

Vybavenie:

Vybavenie: KP

Mena: EUR

Sadzba DPH 20%

Základ 239,40

DPH: 47,88

Celkom 287,28

Celkom základ : 239,40

Celkom DPH ...: 47,88

Zaokrúhlenie ..: 0,00

Celkom ...: 287,28 EUR

Netto kg : 90,0000

Brutto kg: 93,90

Kal.kt: 30,00

699932

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



www.nowaco.sk

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



NMVF111151710



SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111151710**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 601174 IČO: 00160199 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 211059786

Adresa dodania: 202

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 ..: 2.6.2011

Dátum vystavenia: 2.6.2011

Dátum splatnosti : **23.6.2011**Č. účtu : **8010-0611022233/7500**

IBAN ..:

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník

Objektnáčka: 0

Vytlačil: AnPa

Vodič číslo : 305 Tel:0903/511906

Vystavil: AnPa

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	210200	1,00	KURČATÁ 1500 G 1*12 KG	2,20		2,2000	12,00 kg	26,40	20
2	428939	4,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,79		1,7900	10,00 kg	17,90	20
3	703025	4,00	JOGURT BIELY SELSKÝ 1*5 KG	1,35		1,3500	20,00 kg	27,00	20
4	611522	1,00	NIŤOVKY SEMOLINOVÉ 1*5KG	1,55		1,5500	5,00 kg	7,75	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: - 3. 05. 2011

Podpis: 9/29/2011

Prílohy: 1

Vyhovuje:

Vybavuje: KJ

Mena: -EUR-

Sadzba DPH 20%

Základ 79,05

DPH: 15,81

Celkom 94,86

Celkom základ : 79,05

Celkom DPH ...: 15,81

Zaokrúhlenie ..: 0,00

Celkom: 94,86 EUR

Netto kg : 47,0000

Brutto kg: 48,61

Kal.kt: 10,00

691 829

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 66

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



Dodávateľ IČO: 43942385 FIZA s.r.o. Roľníckej školy 28 945 01 Komárno Prevádzka: Tel.: 035 7786204 Fax.: 035 7786204 Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Komárno Číslo účtu/kód: 2624044414/1100 IBAN: SK05 1100 0000 0026 2404 4414 DIČ: 2022528651 Stredisko: IČ DPH: SK2022528651 SWIFT: TATRSKBX Zápis na OS Nitra, Odd.Sro, VI.č.21534/N		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 211100034 Variabilný symbol: 211100034																																																																																	
Odberteľ: IČO: 00160199 Gymnázium L. J. Šuleka Školská jedáleň, Gymnázium L.J.Šuleka Pohnaničná 10, 945 52 Komárno Pohraničná 10 945 01 Komárno 1 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:		Dátum: 31.05.2011 Podanie číslo 211/2011 Prílohy/lyst 5 Vybavená: Vyrobujú: KS																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:211100034 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 09.06.2011 Dátum vyhotovenia: 26.05.2011 Daňová povinnosť: 26.05.2011 Dátum dodania: 26.05.2011																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vam</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>Bratislavské párky</td> <td>kg</td> <td>42,900</td> <td>2,20</td> <td>20,00</td> <td>0,44</td> <td></td> <td>113,26</td> </tr> <tr> <td>Bravčové plece bez kosti a kože</td> <td>kg</td> <td>30,000</td> <td>2,90</td> <td>20,00</td> <td>0,58</td> <td></td> <td>104,40</td> </tr> <tr> <td>Bravčové stehno bez kosti</td> <td>kg</td> <td>38,000</td> <td>3,35</td> <td>20,00</td> <td>0,67</td> <td></td> <td>152,76</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>308,68</td> <td>61,74</td> <td></td> <td>370,42</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>Osllobodené</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>308,68</td> <td>61,74</td> <td></td> <td>370,42 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Bratislavské párky	kg	42,900	2,20	20,00	0,44		113,26	Bravčové plece bez kosti a kože	kg	30,000	2,90	20,00	0,58		104,40	Bravčové stehno bez kosti	kg	38,000	3,35	20,00	0,67		152,76						Základ DPH	DPH	Celkom				V sadzbe základnej	308,68	61,74		370,42				V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00				Osllobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	308,68	61,74		370,42 EUR
Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																												
Bratislavské párky	kg	42,900	2,20	20,00	0,44		113,26																																																																												
Bravčové plece bez kosti a kože	kg	30,000	2,90	20,00	0,58		104,40																																																																												
Bravčové stehno bez kosti	kg	38,000	3,35	20,00	0,67		152,76																																																																												
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																																												
			V sadzbe základnej	308,68	61,74		370,42																																																																												
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																																																												
			Osllobodené	0,00			0,00																																																																												
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																																												
			Celkom	308,68	61,74		370,42 EUR																																																																												
FIZA s.r.o. Roľníckej školy 28, 945 01 Komárno IČO: 43 942 385 IČ DPH: SK 2022528651 Vystavil: Ing. Alena Zaťková																																																																																			

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

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

688 723

Dodávateľ IČO: 43942385 FIZA s.r.o. Roľníckej školy 28 945 01 Komárno Prevádzka: Tel.: 035 7786204 Fax.: 035 7786204 Peňažný ústav: Tatra banka a.s. Komárno Číslo účtu/kód: 2624044414/1100 IBAN: SK05 1100 0000 0026 2404 4414 DIČ: 2022528651 Stredisko: IČ DPH: SK2022528651 SWIFT: TATRSKBX Zápis na OS Nitra, Odd.Sro, VI.č.21534/N		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 211100037 Variabilný symbol: 211100037																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:211100037 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 Dátum: 14. 06. 2011 Podanie číslo 983/2011 Prílohy/lyst 1 Vybavuje: R																																																																																	
Dátum splatnosti: 24.06.2011 Dátum vyhotovenia: 10.06.2011 Daňová povinnosť: 10.06.2011 Dátum dodania: 10.06.2011																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vam</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zlava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bravčové stehno bez kosti</td> <td>kg</td> <td>36,000</td> <td>3,35</td> <td>20,00</td> <td>0,67</td> <td></td> <td>144,72</td> </tr> <tr> <td>Bravčové plece bez kosti</td> <td>kg</td> <td>42,500</td> <td>2,90</td> <td>20,00</td> <td>0,58</td> <td></td> <td>147,90</td> </tr> <tr> <td>Spišské párky</td> <td>kg</td> <td>5,000</td> <td>2,50</td> <td>20,00</td> <td>0,50</td> <td></td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe základnej</td> <td>256,35</td> <td>51,27</td> <td></td> <td>307,62</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom</td> <td>256,35</td> <td>51,27</td> <td></td> <td>307,62 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava %	Celkom	Bravčové stehno bez kosti	kg	36,000	3,35	20,00	0,67		144,72	Bravčové plece bez kosti	kg	42,500	2,90	20,00	0,58		147,90	Spišské párky	kg	5,000	2,50	20,00	0,50		15,00					Základ DPH		DPH	Celkom	V sadzbe základnej				256,35	51,27		307,62	V sadzbe zníženej				0,00	0,00		0,00	Oslobodené				0,00			0,00	Mimo DPH				0,00			0,00	Celkom				256,35	51,27		307,62 EUR
Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava %	Celkom																																																																												
Bravčové stehno bez kosti	kg	36,000	3,35	20,00	0,67		144,72																																																																												
Bravčové plece bez kosti	kg	42,500	2,90	20,00	0,58		147,90																																																																												
Spišské párky	kg	5,000	2,50	20,00	0,50		15,00																																																																												
				Základ DPH		DPH	Celkom																																																																												
V sadzbe základnej				256,35	51,27		307,62																																																																												
V sadzbe zníženej				0,00	0,00		0,00																																																																												
Oslobodené				0,00			0,00																																																																												
Mimo DPH				0,00			0,00																																																																												
Celkom				256,35	51,27		307,62 EUR																																																																												
Vystavil: Ing. Alena Zatková																																																																																			

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

FIZA s.r.o.
 Roľníckej školy 28, 945 01 Komárno
 IČO: 43 942 385
 IČ DPH: SK 2022528651

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

701914

FAKTÚRA: 670112097

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. 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 : 670112097 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 13.06.2011 Dátum splatnosti : 23.06.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 13.06.2011								
Miesto určenia : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno		Odberateľ : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka 51881 Pohraničná 10 945 01 Komárno Dátum : 14.06.2011								
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : OZ Vnútorň doklad : 630 117654 Búcorová Mária C. bez DPH :		DIČ : IČ DPH : Príjemca :								
Balil : Irša Drahomír Obch. zástupca : 692 Dr.Oetker - Hrubá		Podacie číslo : 984/2011 Prílohy: 1 Tel. číslo : 035/7731314 Vybrané: R IČO:00160199								
Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	901374	Puding PAULA vanilk. s čokolád.škvrnami 100g Dr.Oetker	408,00	ks	34,0 bal	0,200	20	0,240	81,60	97,92

Hmotnosť: 42,84 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	81,60	16,32	97,92
Celkom :	81,60	16,32	97,92

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

97,92 EUR

2 949,94 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 SR Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7

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

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

OZ p.Hrubá prevezme v NR 0908/677718. *

Vystavil : Branislav Lovich

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:670112097

Schválil :

FAVYD/135/JMS

Dodávateľ: C.B.C.G. spoločnosť s ručením obmedzeným Palatinova 48 945 01 Komárno		ICO: 18049362 DIC: 2020398468 IC DPH: SK2020398468	FAKTURA č. 41317
VUR 1391811859/200	SWIFT: IBAN:	Druh dodania: TUZEMSKO Konst. symbol: 0008 HZ-Objednávka č.	
Registrácia dodávateľa		Odberateľ č. 45100	
Zapisany: req. Okr. sud 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	24.06.2011
		Forma uhrady Datum prijatia platby Datum vyhotovenia Datum dodania tovaru (služby)	Prev. prik 10.06.2011 10.06.2011
N a z o v tovaru	Množ. MJ	Cena za jedn. bez DPH	Ciastka v EUR Sadzba DPH
Fakturujeme vám za dodané výrobky od 01.06.2011 do 10.06.2011			
1 Chlieb B 1	4	1.150	4.600 EUR 20%
2 Chlieb T 2	56	1.150	64.400 EUR 20%
27 Drozdíe 1000g	5	1.500	7.500 EUR 20%
39 Struhanka	20	0.500	10.000 EUR 20%
za tovar			86.5000 EUR
základ pre DPH			86.50 EUR
DPH 20%			17.30 EUR
c e l k o v a fakturovaná ciastka			103.80 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		Pечатка podpis C.B.C.G. spol. s r.o. Ul. Palatinova 48 945 01 KOMARNO ICO: 18049362, IC DPH: SK2020398468	

Gymnázium Ľ. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Dátum: 14.06.2011	
Podpis čísla: 982/2011	Prílohy/lysty: 2
Vydáva:	Vybavuje: R

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

719910



NMVF111155868

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111155868** Číslo zák : 601174 IČO: 00160199 DIČ:
(variabilný symbol) IČ DPH:

Číslo predaja: 211065564

Zmena v dokumente

Adresa dodania:
GYMNÁZIUM
Ľudovíta Jaroslava Šuleka

400

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

Dátum dodania : 14.6.2011

Dátum vystavenia: 14.6.2011

Dátum splatnosti : 5.7.2011

Č. účtu : 8010-0611022233/7500

IBAN :

Platba : Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník ObjeZnačka: 0

Vytlačil : LenLa

Vodič číslo : 305 Tel:0903/511906

Vystavil : LenLa

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	211201	7,00	KURACIE STEHNÁ 200G 1*12KG	2,40		1,9000	84,00 kg	159,60	20
2	418020	4,00	PÔR PLÁTKY NOWACO 1*2,5 KG	1,55		1,5500	10,00 kg	15,50	20
3	418205	12,00	ZMES POD SVIEČ. PRÚŽ.NW1*2,5KG	1,05		1,0500	30,00 kg	31,50	20
4	541100	10,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,63		0,6300	120,00 ks	75,60	20
5	703058	20,00	HERA MARGARÍN 1*250G	0,66		0,6600	20,00 ks	13,20	20
6	600260	9,00	VIŠŇOVÝ KOMPOT ODKÔSTK 1*3700G	5,20		5,2000	9,00 ks	46,80	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: 14. 06. 2011

Podanie číslo: 281/2011

Prílohy/lysty: 1

Vyhovuje:

Vyhovuje: R

Mena:-EUR-

Sadzba DPH 20%

Základ 342,20
DPH: 68,44

Celkom 410,64

Celkom základ : 342,20
Celkom DPH : 68,44
Zaokrúhlenie : 0,00**Celkom : 410,64 EUR**

Netto kg : 282,3000

Brutto kg: 296,40

Kal.kt: 62,00

701907

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



NMVF111154566

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111154566**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **211063281**Adresa dodania: **1600****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 : 9.6.2011

Dátum vystavenia: 9.6.2011

Dátum splatnosti : **30.6.2011**Č. účtu : **8010-0611022233/7500**

IBAN :

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník

Objektná značka: 0

Vytlačil: AnPa

Vodič číslo : 305 Tel:0903/511906

Vystavil: AnPa

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	5,00	PANGASIUS FILETY NOW 10*1KG	3,32		2,5000	50,00 kg	125,00	20
2	702009	2,84	EIDAM 40% TEHLA PV DE	4,09		4,0900	2,84 kg	11,62	20
3	703010	1,00	MASLO 32*125G	0,85		0,8500	32,00 ks	27,20	20
4	610082	1,00	GOLDPACK FRITOVACÍ TUK 1*20KG	2,20		2,2000	20,00 kg	44,00	20
5	611771	3,00	PONTE SPAGHETTI 24*500 G	0,55		0,5500	72,00 ks	39,60	20
6	645402	1,00	ČIERNE KORENIE CELÉ MASP1*400G	4,47		4,4700	1,00 ks	4,47	20

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

Podpis, pečiatka a meno

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

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

Dátum: **10. 06. 2011**Podacie číslo **970/2011**Prílohy: **1**

Vybavené:

Výpis: **R**

Mena: -EUR-

Sadzba DPH **20%**Základ **251,89**DPH: **50,38**Celkom **302,27**Celkom základ : **251,89**Celkom DPH ...: **50,38**Zaokrúhlenie ..: **0,00****Celkom: 302,27 EUR**

Netto kg : 113,2400

Brutto kg: 117,63

Kaľ.kt: 11,00

701905

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



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 DIČ:2021017768

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

Dátum dodania: 10.06.2011
 Dátum vyhotovenia: 15.06.2011
 Dátum odoslania: 15.06.2011
 Dátum splatnosti: 29.06.2011

Predajňa: 808 Supermarket I., Zlatná na Ostrove

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

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa priloženého dodacieho listu č.76345
 za I. dekádu jún 2011.

860	Potraviny	20%	1	245.617	294.74	294.74
Doklad: 60379 zo dňa: 10.06.2011				Spolu za doklad:		294.74

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	245.62	49.12	294.74
Spolu:	245.62	49.12	294.74
Základ dane:			245.62
SUMA NA ÚHRADU [EUR]:			294.74

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 11300387

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova

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

Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 02 Komárno	
Dátum:	17. 06. 2011
Príloha číslo: 999/2011	Príloha číslo: 2
Vybavený:	Vybavený: R

FAKTÚRA č. 956/11

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

Dátum vystavenia / odoslania:

15.06.2011

Dátum splatnosti:

19.06.2011

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

7.3.

2623844143/1100

IČO dodávateľa:

17 725 313

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

SK 1020364752

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

55-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

Dátum: 17.06.2011

IČO:

Podpis:

DIČ:

17/2011

Prílohy:

2

Prílohy:

R

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

Počet dodaného tovaru 48/11.
Tovar fakturujem za dodaný tovar.

Celkom s DPH (s DPH) a bez DPH		
DPH	BEZ DANE	DAN
20	30	6

bez dane celkom:

30

DPH 20% celkom:

6

CELKOVÁ

celková suma:

36. -

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

48/863



NMVF111157038

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111157038**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **211067102**

Zmena v dokumente

Adresa dodania: **1600****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**

Dátum dodania ..: 16.6.2011

Dátum vystavenia: 16.6.2011

Dátum splatnosti : **7.7.2011**Č. účtu : **8010-0611022233/7500**

IBAN ..:

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník

Objektná značka: 0

Vytlačil: MiChl

Vodič číslo : 302 Tel:0910335925

Vystavil: MiChl

Vodič meno: Seevald Jozef, 302 NM-471BT 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	211025	4,00	KURACIE REZNE SOLEN.6*2 KG	3,99		3,3300	48,00 kg	159,84	20
2	541153	1,00	RAMA CRÉME PROF NA ŠLAHAN12*1L	2,82		2,8200	12,00 ks	33,84	20
3	610124	4,00	RASTLINNÝ OLEJ 1*5 L	1,39		1,3900	20,00 l	27,80	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: **17.06.2011**Podpis: **998/2011** Prijímateľ: **1**Vybavené: **R**

Mena:-EUR-

Sadzba DPH **20%**Základ **221,48**DPH: **44,30**Celkom **265,78**Celkom základ : **221,48**Celkom DPH ..: **44,30**Zaokrúhlenie ..: **0,00****Celkom: 265,78 EUR**

Netto kg : 80,0000

Brutto kg: 82,38

Kal.kt:

9,00

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
 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



www.nowaco.sk



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



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

Dátum: 10. 06. 2011

Podanie čísla: 991/2011

Prílohy/lety: 1

Vybavené:

Vybavuje: R

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

GYMNÁZIUM
POHRANIČNÁ 10/900
945 01 KOMÁRNO 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7140544112

Obchodný partner: 5100016061

Zmluvný účet: 6500013178

Dátum vyhotovenia: 07. 06. 2011

Dátum splatnosti: 23. 06. 2011

Dátum dodania: 30. 06. 2011

Dátum spotreby: 30. 06. 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 I, oddiel Sa, v. č. 3978/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Prikaz na úhradu

Banke _____

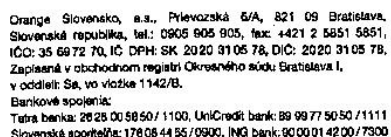
Pobočke _____

Splatný dňa _____

Bankové spojenie					
na ľarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		1633,92	7140544112	0308	

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Potraničná 10, 945 52 Komárno

Vybavení:

WDAV-TV R

Pohraničná 10
945 01 Komárno 1

Variabilný symbol:	0097087779
Dátum vyhotovenia:	11.06.2011
Stav účtu k:	11.06.2011
Strana:	1 / 1

632 992

09601 - 10.14

09221 - 20.56

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			Splatnosť / Value Date			Mena / Currency		
Číslo účtu Account Number		Kód banky Bank Code	Splatnosť Value Date			Mena Currency		
						EUR		
Príjemca / Beneficiary			Symboly platby / Symbols					
Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount	Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific			
2628005850	1100	112,80	0097087779	0308				
Doplňujúci údaj banky Subsidiary Bank Statement			Gymnázium Ľudovíta Jároslava Šuleka					

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature



FAKTÚRA (daňový doklad)

Číslo faktúry

211310289

Dodávateľ

EXAM testing, spol. s r. o.
Vranovská 6, 851 02 Bratislava 5
Poštová adresa: P. O. Box 215, 854 02 Bratislava 5
IČO: 35 891 726
IČ DPH: SK 2021846849
Zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Bratislava I pod č. 32295/B
E-mail: info@exam.sk, web: www.exam.sk
Telefón: 02 / 63 81 26 89, 63 82 49 52, Fax: 02 / 63 83 44 24

Odberateľ

Gymnázium L. J. Šuleka
Pohraničná 10
945 54 Komárno
IČO: 160199
IČ DPH: -

Gymnázium L. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: 16. 06. 2011

Podľa čísla: 993/2011

Výberový:

Prílohy: 14 s dopis

Výberový: R

Bankové spojenie dodávateľa

Tatra banka, a.s., pob. 024, Tupolevova 3/A, 851 01 Bratislava 5
Číslo účtu: 2627833013 / 1100
IBAN: SK551100000002627833013
Ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.

Objednávka

Faktúra bola vystavená na základe objednávky: -
zo dňa: 31.5.2011
Tovar / služby za Vašu organizáciu objednal(a): -

Dodacie a platobné podmienky

K cenám je pripočítaná DPH vo výške 20 %.

Druh dodávky (kód)

0308

Forma úhrady

bankovým prevodom

Spôsob dopravy tovaru / služby

poštou

Dátum dodania tovaru / služby

31.5.2011

Dátum vystavenia faktúry

31.5.2011

Dátum splatnosti faktúry

14.06.2011

Označenie tovaru / služby

Merná jednotka

Dodané množstvo

Jedn. cena bez DPH

Sadzba DPH

Cena bez DPH

Predplátne mesačníka DOBRÁ ŠKOLA na šk. rok 2011/12

ks

1

46,667 €

20 %

46,67 €

variant STANDARD (14 výtlačkov z každého čísla)

Základ dane (20 %)

46,67 €

Výška dane spolu (20 %)

9,33 €

Vyrovnanie

0,00 €

Uhradená záloha

0,00 €

Za dodanie uvedeného tovaru / služieb Vám účtujeme celkom

56,00 €

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

1 687,06 Sk

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Zb. o cenách.

V prípade oneskorenia úhrady bude odberateľovi účtované penále vo výške 0,2 % z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania.

V mene odberateľa faktúru osobne prevzal:

Faktúru vystavil(a) a za jej správnosť zodpovedá:

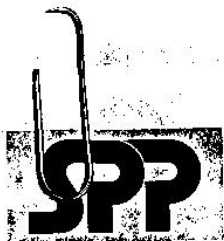


EXAM testing, spol. s r. o.
P. O. Box 215, Vranovská 6
854 02 Bratislava 5
IČO: 35 891 726
DIČ: SK2021846849

Ing. Eva Nandraská (EXAM testing, spol. s r. o.)

09221-03009 - 56,-

702) 793



C-298/581/17/32



14408856006476

581

TB3bKO01/F09

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7282088514Gymnázium 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.Gymnázium L. J. Šuleka
Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: 31.05.2011

V Bratislave dňa 01.06.2011

Podpis číslo 918/2011	Prílohy číslo 1
Vydané	Výdajník R

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.06.2011 - 30.06.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7282088514.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	75,83	20%	15,17	91,00
Na úhradu				91,00

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

69662 312001

Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID FqDJEpBWW5JP PIN 2612

Mail@Union



C-298/581/18/02



14408856006527

581

TB3bKO01/F09

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7282088527

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: 31.05.2011

V Bratislave dňa 01.06.2011

Dagado číslo: 916/2011

Vydavené: 1

Vynovuje: R

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.06.2011 - 30.06.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7282088527.

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

09021

633 001

Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID FqqJfyoh5kV1 PIN 3456

Mail Union

688 768

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

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

BIF402



C-298/581/16/32



14408856006523

581

TB3bKO01/F09

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7282088525

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: 31.05.2011

V Bratislave dňa 01.06.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.06.2011 - 30.06.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7282088525.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	300,83	20%	60,17	361,00
Na úhradu				361,00

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 688 760

Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID fQqKsNNv5oF PIN 0724

Mail Union

688 760

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: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 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

= "ČO MÁ VEDIEŤ MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA..." = Zálohová faktúra č. 71016/2011

Dodávateľ: AJFA+AVIS, s.r.o.
OR OS ŽILINA, vložka č. 1745/L
Klemensova 34, 010 01 ŽILINA
tel. 041/5621828, fax 041/5643039
IČO: 31602436 DIČ: 2020446032
IČ DPH: SK2020446032
Peňažný ústav: ŠSÚB Žilina
Č. účtu / kód: 184186953/7500
Dátum vystavenia: 25.05.2011
Dátum splatnosti: 06.06.2011

Odberateľ: Gymnázium Ľudovíta Jaroslava
Šuleka

POHRANIČNÁ 10
945 52 KOMARNO 1

IČO: 00160199 DIČ:
IČ DPH:

Fakturujeme Vám zálohovú platbu za publikácie edície "čo má vedieť
mzdová účtovníčka...", ročník 2011

ajfa+avis
s.r.o.
Klemensova 34
010 01 ŽILINA

zväzky 1-4/2011
balné a poštovné
DPH 20 %

35,80 EUR
4,20 EUR
8,00 EUR

Spolu k úhrade

48,-- EUR

AJFA+AVIS, s.r.o.

Uvedená suma je konečná.

Táto zálohová faktúra nie je dokladom na odpočítanie dane. Faktúru Vám
zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa.
Ak sú na zálohovej faktúre uvedené nesprávne alebo neúplné údaje
(názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH), obratom nám ich, prosím, oznámte.

AKO VARIABILNÝ SYMBOL NA PLATOBNOM PRÍKAZE UVADZAJTE ČÍSLO ZAL.FAKTÚRY

09222 - 688 006

688 154

Dodávateľ: (IČO) 34123067 Floriplast s.r.o. Hadovska cesta 5 945 01 Komárno Peňaž.ústav: DEXIA Banka Č.účtu/kód: 3835429001/5600 IBAN: SK26 3100 0000 0042 4003 1701 BIC: DIČ: 2020400382 IČ DPH: SK2020400382 Stredisko:		F A K T Ú R A číslo: 20110053 Konštantný symbol: 0008 Odberateľ: (IČO) 00160199 Gymnázium Eudovíta Jaroslava Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno DIČ: 2021017768 IČ DPH:																															
HS-objednávka č./zo dňa: /27.05.2011 Dodací list č.: 1 Skupina: 3 Spôsob dopravy: vlastná		Dátum splatnosti: 06.06.2011 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: 01.06.2011 Daňová povinnosť: 01.06.2011 - dod.tovaru,služby,prij.platby																															
Okresný sud v Nitre Oddiel s.r.o. Vložka č. 1438/N																																	
<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>Dekoračný materiál na zákl. dodacieho listu v celk.sume</td> <td></td> <td>98,22</td> <td>1,00</td> <td>20%</td> <td>98,22</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Celkom k úhrade(EUR)</td> </tr> <tr> <td>Celkom v sadzbe 20 %</td> <td></td> <td>98,22</td> <td>+</td> <td>19,64</td> <td>= 117,86</td> </tr> <tr> <td>Celkom(EUR)</td> <td></td> <td>98,22</td> <td>+</td> <td>19,64</td> <td>= 117,86</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám:	J.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)	Dekoračný materiál na zákl. dodacieho listu v celk.sume		98,22	1,00	20%	98,22	Celkom k úhrade(EUR)						Celkom v sadzbe 20 %		98,22	+	19,64	= 117,86	Celkom(EUR)		98,22	+	19,64	= 117,86
Fakturuje Vám:	J.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)																												
Dekoračný materiál na zákl. dodacieho listu v celk.sume		98,22	1,00	20%	98,22																												
Celkom k úhrade(EUR)																																	
Celkom v sadzbe 20 %		98,22	+	19,64	= 117,86																												
Celkom(EUR)		98,22	+	19,64	= 117,86																												
Prosíme Vás o dodržanie termínu splatnosti. Vopred dakujeme. pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry účtujeme penalizačné poplatky vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. odberateľ súhlasí s platobnými a penalizačnými podmienkami, čo potvrdzuje svojím podpisom. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.  FLORIPLAST 945 01 Komárno Hadovska cesta 5 Tel.: 035/7741643 Fax: 035/7741643 Mobil: 0905226537 E-mail: floriplast@stonline.sk WWW: WWW.FLORIPLAST.SK																																	

0905226537

695 128

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:

110101583

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00160199

DIČ:

IČ DPH:

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

Pohraničná 10, 945 02 Komárno

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

01.06.2011

Dátum splatnosti:

08.06.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

01.06.2011

Konečný príjemca:

Predajca: *95/2011*Príjemca: *—*Výdavok: *—*Výdavok: *R*

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám poplatok PCO za mesiac jún 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

645 125



FAKTURA

Adresa zasielacia:

Gymnázium L.J.Šuleka

KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.

E. B. Lukáča 25, 94501 Komárno

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

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

Starostlivosť o zákazníka - obchodná kancelária

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

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

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Komárno

číslo účtu: 2624202080 / 1100

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 211204262

Dátum splatnosti: 15.06.2011

Dátum vystavenia: 31.05.2011

Dátum odoslania: 01.06.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.05.2011

Forma úhrady: PREVODNÝ PRIKAZ

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: 8-03370-0

Názov odberného miesta: Pohraničná 10., Komárno

Gymnázium L. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: 2. 06. 2011

Podacie číslo 922/2011

Prílohy/lysty: -

Vytavené:

vydavuje: R

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 vodné+stočné
01.05.11 31.05.11	31563424	diaľkový odpočet 98	6664	6851	100,0	187	0,7635 0,7857	142,77 146,93	289,70

Vystavil(a): Erika Nagyová

KOMVaK
Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, 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

Základ DPH 20%: 289,70 EUR

DPH 20%: 57,94 EUR

K ÚHRADE SPOLU: 347,64 EUR

09221-632 002 - 130,51
09221-632 002 - 217,13

696 831



FAKTOUR

Adresa zasielacia:

Gymnázium L.J.Šuleka

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

E. B. Lukáča 25, 94501 Komárno

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

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

Starostlivosť o zákazníka - obchodná kancelária

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

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

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

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 211204261

Dátum splatnosti: 15.06.2011

Dátum vystavenia: 31.05.2011

Dátum odoslania: 01.06.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.05.2011

Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

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: 2. 06. 2011

Podacie číslo: 923/2011 Prílohy/liny: /

Vyhovára: 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
01.05.11	32128598	diaľkový odpočet	1802	1834	100,0	32	0,7835	24,43	49,57
31.05.11		98					0,7857	25,14	

Vystavil(a): Erika Nagyová

Základ DPH 20%: 49,57 EUR
DPH 20%: 9,91 EUR

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

K ÚHRADE SPOLU: 59,48 EUR

696829



Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Účet: 104512/0200
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Nové Zámky, Štefániková Elena, tel. 035/6401854

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 100155138
Konštantný symbol: 0309

Číslo daňového dokladu: 100155138
Číslo objednávky:

Dátum podaja: 6.6.2011

Dátum vystavenia: 06.06.2011
Dátum splatnosti: 20.06.2011
Špecifický symbol: 51336

Gymnázium L.J.Šuleka
P.O. Box 116
945 05 Komárno 5

Strana faktúry: 1/1

Zákazník:	Gymnázium L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 05 Komárno 5,Slovensko		IČO:	160199		
			IČ DPH:			
Popis	Titul	Rozsah/Variant/Iné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Gymnázium L.J.Šuleka, P.O. Box 116, 945 05, Komárno 5, Slovensko					
predplatné	ZVESTI MS A MK SR	č. 8/2011 - 10/2011	1	1,60	20 %	1,60 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 1,60 EUR
K úhrade v prepočte: 48,20 SKK
Celkom k úhrade: 1,60 EUR

09221 633 009 - 1,60

Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 02 Komárno	
Dátum: - 8. 06. 2011	
Podpis číslo: 93/2011	Podpis: -
Výkonnosť:	Výstavuje: R

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
pracoviisko KOŠICE
THURZOVÁ 1, 042 21 KOŠICE

Šimáková Iveta, Ing.
ved. odboru pohľadávok.

Poučenie:

Naša spoločnosť garantuje dodávku objednanej tlače len ak predplatné je uhradené so správnym variabilným symbolom najneskôr v deň splatnosti. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na náš účet. Oneskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nedodanie prvých čísel objednanej tlače. Venujte prosím pozornosť správnosti variabilného symbolu.

V prípade cezhraničnej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK27 0200 0000 0000 0010 4512 SWIFT: SUBASKBX

698713



Vaša faktúra za 01.05.2011 - 31.05.2011

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

Letná - údaje, ktoré sa nachádzajú na faktúrach

SUMA NA ÚHRADU: 87,89 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 6727133917

Fakturačné údaje

Dátum dodania služby: 31.05.2011
Dátum vyhotovenia: 03.06.2011
Číslo faktúry: 6727133917
IČO: 00160199

Všeobecné údaje

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

Účastník: Nitranský samosprávny kraj, Štefánikova trieda 69 949 01 Nitra 1	
Gymnázium L. J. Šuleka	
Číslo adresáta: Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
1170185429	
Dátum: - 9. 06. 2011	
Podacie číslo: 465/2011	Prílohy: 1
Vypracoval:	Vybavuje: R

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	15,69 €
Volania mimo VVPN	1,54 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,31 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	73,24 €	14,65 €

Celková suma na úhradu:

87,89 €

Ďakujeme.

6021000

09221 -

12106

09602 -

35.23

699 384

Dodávateľ: (IČO) 30378478
 Ondrej Šeben
 ŠEKO SHOP
 Jokaiho 9
 945 01 Komárno
 Peňaž.ústav: SLSP Komárno
 Č.účtu/kód: 0026427766/0900
 IBAN: SK53 0900 0000 0000 2642 7766
 BIC: GIBASKBX
 DIČ: 1020365203
 IČ DPH: SK1020365203
 Stredisko:

F A K T Ú R A
 číslo: 9921000356
 Konštantný symbol: 0008

Odberateľ: (IČO) 00160199
 GYMNAZIUM L.J.Šuleka
 Pohraničná 10
 945 52 Komárno
 DIČ: 2021017768
 IČ DPH:

Gymnázium L. J. Šuleka	
Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Dátum:	- 8. 06. 2011
Podanie cisla 992/2011	Prílohy listy 1
Vybrať	Vybrať R

HS-objednávka č./zo dňa:
 osobne/30.05.2011
 Dodací list č.: 73
 Skupina: 5
 Spôsob dopravy: osobne

Dátum splatnosti: 13.06.2011
 Forma úhrady: PP
 Dátum vyhotovenia: 30.05.2011
 Daňová povinnosť: 30.05.2011
 - dod.tovaru, služby, prij.platby

Komárne
 Žr401-3384

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)
Chladnicka EL,LUX ERC 19002 W	ks	182,50	1,00	20%	182,50
Celkom za sadzbu 20 %		182,50	+	36,50	= 219,00
Za celkovú cenu s DPH		182,50	+	36,50	= 219,00

*Konverzný kurz: 1EUR=30,1260Sk Informatívne celkom: 6597,59 Sk *

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení účtovať penále vo výške 0.05 % za každý deň meškania.

Tel.: 035-7713231 Fax: 035-7713626
 E-mail: seben@nextra.sk
 WWW: sekoshop.sk

Ondrej ŠEBEN
ŠEKO SHOP
 ul. Jokaiho 9, 945 01 Komárno
 IČO: 30 378 478 IČ DPH: SK1020365203
 6/2009 30378478

(JSSHMYX060031/LAN) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

633 004

09921 - 109,0

09921

Uhradiť sa po období
2011

VYÚČTOVANIE POISTNÉHO

Sprostredkovateľ:

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

IČO: 36 557 129

DIČ: 2021795853

IČ DPH: SK 2021795853

Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 4220289916/3100

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: 4/1/2011

Prílohy: /

Vybavené:

Vybavuje: R

IČO: 00160199

Vyúčtovanie poistného:

Konštantný symbol: 3558

Variabilný symbol: 080-2008.505

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

Splátka za obdobie: 1.4.2011-30.6.2011

09221, 604 015

Poistné

1 000.92 EUR

Celkom

1 000.92 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-



700446



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7140544112

Obchodný partner: 5100016061

Zmluvný účet: 6500013178

Gymnázium L. J. Šuleka Faktúra Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Dátum: 10. 06. 2011	
Podlažie číslo 441/2011	Prílohy/lety: 1
Vybraené:	Vybrauje: R

GYMNÁZIUM
POHRANIČNÁ 10/900
945 01 KOMÁRNO 1

Dátum vyhotovenia: 07. 06. 2011
Dátum splatnosti: 23. 06. 2011
Dátum dodania: 30. 06. 2011
Dátum spotreby: 30. 06. 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. zastupená na základe plnomocenstva spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:35823551

ZSE Energia, a. s.

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

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

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

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

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

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

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom

Západoslovenská energetika, a. s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
doplňajúci údaj banky		1633,92	7140544112	0308	

Banke _____
Pobočke _____
Splatný dňa _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



FAKTÚRA (daňový doklad)

Číslo faktúry

211310289

Dodávateľ

EXAM testing, spol. s r. o.
Vranovská 6, 851 02 Bratislava 5
Poštová adresa: P. O. Box 215, 854 02 Bratislava 5
IČO: 35 891 726
IČ DPH: SK 2021846849
Zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Bratislava I pod č. 32295/B
E-mail: info@exam.sk, web: www.exam.sk
Telefón: 02 / 63 81 26 89, 63 82 49 52, Fax: 02 / 63 83 44 24

Odberateľ

Gymnázium L. J. Šuleka
Pohraničná 10
945 54 Komárno
IČO: 160199
IČ DPH: -

Gymnázium L. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: 16. 06. 2011

Podrobné číslo: 993/2011

Prílohy: 11 x čiarový

Výdavok:

Výdavok: R

Bankové spojenie dodávateľa

Tatra banka, a.s., pob. 024, Tupolevova 3/A, 851 01 Bratislava 5
Číslo účtu: 2627833013 / 1100
IBAN: SK5511000000002627833013
Ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.

Objednávka

Faktúra bola vystavená na základe objednávky: -
zo dňa: 31.5.2011
Tovar / služby za Vašu organizáciu objednal(a): -

Dodacie a platobné podmienky

K cenám je pripočítaná DPH vo výške 20 %.

Druh dodávky (kód)

0308

Forma úhrady

bankovým prevodom

Spôsob dopravy tovaru / služby

poštou

Dátum dodania tovaru / služby

31.5.2011

Dátum vystavenia faktúry

31.5.2011

Dátum splatnosti faktúry

14.06.2011

Označenie tovaru / služby

Merná jednotka

Dodané množstvo

Jedn. cena bez DPH

Sadzba DPH

Cena bez DPH

Predplatné mesačníka DOBRÁ ŠKOLA na šk. rok 2011/12
variant STANDARD (14 výtlačkov z každého čísla)

ks

1

46,667 €

20 %

46,67 €

Základ dane (20 %)

46,67 €

Výška dane spolu (20 %)

9,33 €

Vyrovnanie

0,00 €

Uhradená záloha

0,00 €

Za dodanie uvedeného tovaru / služieb Vám účtujeme celkom

56,00 €

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

1 687,06 Sk

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Zb. o cenách.

V prípade oneskorenia úhrady bude odberateľovi účtované penále vo výške 0,2 % z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania.

V mene odberateľa faktúru osobne prevzal:

Faktúru vystavil(a) a za jej správnosť zodpovedá:



EXAM testing, spol. s r. o.
P. O. Box 215, Vranovská 6
854 02 Bratislava 5
IČO: 35 891 726
DIČ: SK2021846849

Ing. Eva Nandrásková (EXAM testing, spol. s r. o.)

09221-013009 - 56,-

402 743



Orange Slovensko, a.s., Prívozská 8/A, 821 06 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0805 806 606, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatrabanka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 59 99 77 5050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 175 08 44 55 / 0900, ING bank: 60 00 01 4200 / 7700

054872923-01-05-6



N

Gymnázium L. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: 16. 06. 2011

Podacie číslo 991/2011 Prílohy/lysty: 4

Vybavené: Vybavené: R

Adresa platiteľa úhrad:
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Pohraničná 10
945 01 Komárno 1

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0097087779
Dátum vyhotovenia: 11.06.2011
Stav účtu k: 11.06.2011
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
12.05.2011	Faktúra	5122363034	0905583777	Gajdác Ondrej	40,44	0,00
12.05.2011	Faktúra	5122361879	0905583778	Dubranová Mariana	40,00	0,00
12.05.2011	Faktúra	5122343320	0905583779	Klímentová Elvira	28,94	0,00
12.05.2011	Faktúra	5122366385	0917587054	Bočánek Boris	0,04	0,00
24.05.2011	Úhrada	0524008272	8180000097087779		-109,42	0,00
11.06.2011	Faktúra	5125632694	0905583777	Gajdác Ondrej	40,44	40,44
11.06.2011	Faktúra	5125631790	0905583778	Dubranová Mariana	40,08	40,08
11.06.2011	Faktúra	5125613564	0905583779	Klímentová Elvira	32,24	32,24
11.06.2011	Faktúra	5125636168	0917587054	Bočánek Boris	0,04	0,04

SUMA: 112,80 EUR

632 722

09602 - 32,24

09221 - 20,56

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	112,80

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0097087779	0308	

Dopisujúci údaj banky

Subsidiary Bank Statement

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Miesto a dátum
Place and Date

702 485

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature