



NMVF111178332

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111178332**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **211098218**Adresa dodania: **501****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 ..: 30.8.2011

Dátum vystavenia: 30.8.2011

Dátum splatnosti : **20.9.2011**Č. účtu : **8010-0611022233/7500**

IBAN ..:

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník

Objektná značka: 0

Vytlačil: MiChl

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil: MiChl

Vodič meno : Udovorka Tomáš, 308 NM-079BJ

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	211070	5,00	KURACIE REZNE ŠŤAVNATÉ 15*600G	1,99		1,9900	75,00 ks	149,25	20
2	541100	20,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,54		0,5400	240,00 ks	129,60	20
3	703010	2,00	MASLO 32*125G	0,69		0,6900	64,00 ks	44,16	20
4	600221	18,00	BROSKYNE POLENÉ 1*2650 ML	2,79		2,7900	18,00 ks	50,22	20
5	610095	20,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,37		1,3700	100,00 l	137,00	20
6	610117	10,00	OLIVOVÝ OLEJ EXTRA VIRGIN 1*1L	3,29		3,2900	10,00 ks	32,90	20
7	611105	20,00	RYŽA GULATÁ 1*5 KG	0,89		0,8900	100,00 kg	89,00	20
8	640060	4,00	SIRUP MALINA CITRON 1*5L	1,61		1,6100	20,00 l	32,20	20
9	640061	4,00	SIRUP BAZOVÝ 1*5L	2,07		2,0700	20,00 l	41,40	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

Mena:-EUR-

Sadzba DPH 20%

Základ 705,73

DPH: 141,15

Celkom 846,88

Celkom základ : 705,73

Celkom DPH ...: 141,15

Zaokrúhlenie ..: 0,00

Celkom: 846,88 EUR

Netto kg : 590,7000

Brutto kg: 637,04

Kal.kt:

103,00

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

PROUDLY
BIDVEST



NMVF111178395



SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA

111178395

Číslo zák : 601174 IČO: 00160199 DIČ:

(variabilný symbol)

IČ DPH:

Číslo predaja: 211098591

Adresa dodania:

GYMNÁZIUM

Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Pohraničná 10

94501 Komárno

0

Strana : 1

OZ ...: 2524

Depo ..: NMV

Stred. : 20 BA

SK

69-9-7

ES

GYMNÁZIUM

Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Zmena v dokumente



Pohraničná 10

94501 Komárno

Dátum dodania ..: 30.8.2011

Dátum vystavenia: 30.8.2011

Dátum splatnosti : 20.9.2011

Č. účtu : 8010-0611022233/7500

IBAN ..:

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník

Objektnáčka: 0

Vytlačil: MiChl

Vodič číslo : 408 Tel:

Vystavil: MiChl

Vodič meno: 408 Doobj. 408

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	211235	4,00	EUR KURACIE STEHNÁ200G 1*12 KG	2,49		1,9000	48,00 kg	91,20	20
2	615004	18,00	UHORKY 9-12CM STERILIZ.1*3500G	2,19		2,1900	18,00 ks	39,42	20

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

Podpis, pečiatka a meno

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

Mena:-EUR-

Sadzba DPH	20%	
Základ	130,62	
DPH:	26,12	
Celkom	156,74	
Celkom základ :	130,62	
Celkom DPH ...:	26,12	
Zaokrúhlenie ..:	0,00	
Celkom:	156,74	EUR

Netto kg : 111,0000

Brutto kg: 128,20

Kal.kt:

22,00



NMVF111178333

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111178333**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **211098219**

Adresa dodania:

502

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 ..: 30.8.2011

Dátum vystavenia: 30.8.2011

Dátum splatnosti : **20.9.2011**Č. účtu : **8010-0611022233/7500**

IBAN ..:

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník

Objektnáčka: 0

Vytlačil: MiChl

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil: MiChl

Vodič meno: Udovorka Tomáš, 308 NM-079BJ

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 jednotu Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	600275	12,00	OVOCNÝ KOKTAIL 1*2650 ML	4,03		4,0300	12,00 ks	48,36	20
2	600330	18,00	ANANÁS KOCKY 1*3100 ML	5,07		5,0700	18,00 ks	91,26	20
3	603015	11,00	HRÁŠOK JEMNÝ BONDUELLE 6*800G	1,10		1,1039	66,00 ks	72,86	20
4	603023	6,00	KUKURICA JEMNÁ STERIL.1*1870G	5,07		5,0700	6,00 ks	30,42	20
5	603064	4,00	HRÁŠOK JEMNÝ.STER.BONEB1*2,4KG	3,59		3,5900	4,00 ks	14,36	20
6	611307	3,00	FAZUĽA FAREBNÁ 1*5 KG	1,09		1,0900	15,00 kg	16,35	20
7	611500	20,00	SLOVENSKÁ RÝŽA 1*5KG	1,39		1,3900	100,00 kg	139,00	20
8	611502	20,00	TARHOŇA 1*5KG	1,39		1,3900	100,00 kg	139,00	20
9	611519	20,00	FLIAČKY ZVLN.SEMOLINOVÉ 1*5 KG	1,39		1,3900	100,00 kg	139,00	20
10	611716	14,00	AGNESI ELICHE TRICOLORI 1*3KG	2,13		2,1300	42,00 kg	89,46	20
11	617006	12,00	MARHUĽOVÝ KOMPÓT 1*3700G	5,59		5,5900	12,00 ks	67,08	20
12	603056	4,00	ZELER REZANCE STERIL.1*4000G	6,44		6,4400	4,00 ks	25,76	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

Sadzba DPH		20%	Mena:-EUR-	
Základ	872,91		Celkom základ :	872,91
DPH:	174,58		Celkom DPH ..:	174,58
Celkom	1 047,49		Zaokrúhlenie ..:	0,00
			Celkom	1 047,49 EUR

Netto kg : 571,3100

Brutto kg: 624,46

Kal.kt:

144,00

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

www.nowaco.sk

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

Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 69 72 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850 / 1100, UniCredit bank: 89 99 77 50 50 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 176 08 44 55 / 0900, ING bank: 9000 01 42 00 / 7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0097087779
Dátum vyhotovenia: 10.08.2011
Stav účtu k: 10.08.2011
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Gymnázium Ľudovíta Jároslava Šuleka

Pohraničná 10 Gymnázium Ľ. J. Šuleka
945 01 Komárno

Dátum: 15.08.2011

Podacia číslo: 1132/2011 Prílohy listy: 4

Vybavená: Vybavená: VS

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
10.07.2011	Faktúra	5128954968	0905583777	Gajdáč Ondrej	40,81	0,00
10.07.2011	Faktúra	5128952940	0905583778	Dubranová Mariana	43,46	0,00
10.07.2011	Faktúra	5128935648	0905583779	Klimentová Elvira	28,94	0,00
10.07.2011	Faktúra	5128956941	0917587054	Bočánek Boris	0,04	0,00
18.07.2011	Úhrada	0718011968	8180000097087779		-113,25	0,00
10.08.2011	Faktúra	5132293500	0905583777	Gajdáč Ondrej	40,08	40,08
10.08.2011	Faktúra	5132292222	0905583778	Dubranová Mariana	77,75	77,75
10.08.2011	Faktúra	5132274439	0905583779	Klimentová Elvira	29,44	29,44
10.08.2011	Faktúra	5132295972	0917587054	Bočánek Boris	0,04	0,04

SUMA:

147,31 EUR

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačný 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	Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
2628005850	1100	147,31	0097087779	0308	

Symboly platby / Symbols

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement

Gymnázium Ľudovíta Jároslava Šuleka

Miesto a dátum
Place and Date

737 261

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

Dodávateľ IČO: 31433111 Mozaika spol. s r.o. Nám. Kossutha 1 945 01 Komárno Prevádzka: Tel.: 035-7701997 Fax.: 035-7701997 Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu/kód: 2621846200/1100 IBAN: DIČ: 2020399293 Stredisko: IČ DPH: SK2020399293 SWIFT: OR vložka c.1868/N	FAKTÚRA č. 2011/N021 Konštantný symbol: 008																																																																																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2011/N021 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 160199 Gymnázium L.J.Šuleka Pohraniná 10 945 52 Komárno Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vam</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom bez DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> <tr> <td>001 - V01/004 15.08.2011</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Spoj. hadica CH. - 60</td> <td>ks</td> <td>16,000</td> <td>3,752</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>60,03</td> <td>72,04</td> </tr> <tr> <td>Spoj. hadica CH. - 40</td> <td>ks</td> <td>10,000</td> <td>1,93</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>19,30</td> <td>23,16</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> </tr> <tr> <td colspan="6">Informatívna čiastka celkom : 2 868,00 SKK</td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>79,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Celkom</td> <td>79,33</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td></td> <td>15,87</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td></td> <td>95,20 EUR</td> </tr> </table>		Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH	Celkom	001 - V01/004 15.08.2011						0,00	0,00	Spoj. hadica CH. - 60	ks	16,000	3,752	20,00		60,03	72,04	Spoj. hadica CH. - 40	ks	10,000	1,93	20,00		19,30	23,16							Základ DPH	DPH	Informatívna čiastka celkom : 2 868,00 SKK						V sadzbe 10 %	0,00	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK						V sadzbe 20 %	79,33							Oslobodené	0,00							Mimo DPH	0,00							Celkom	79,33								15,87								95,20 EUR
Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH	Celkom																																																																																										
001 - V01/004 15.08.2011						0,00	0,00																																																																																										
Spoj. hadica CH. - 60	ks	16,000	3,752	20,00		60,03	72,04																																																																																										
Spoj. hadica CH. - 40	ks	10,000	1,93	20,00		19,30	23,16																																																																																										
						Základ DPH	DPH																																																																																										
Informatívna čiastka celkom : 2 868,00 SKK						V sadzbe 10 %	0,00																																																																																										
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK						V sadzbe 20 %	79,33																																																																																										
						Oslobodené	0,00																																																																																										
						Mimo DPH	0,00																																																																																										
						Celkom	79,33																																																																																										
							15,87																																																																																										
							95,20 EUR																																																																																										
Pri nedodržaní termínu splatnosti Vam bude uctovaný poplatok z omeškania 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania																																																																																																	
Vystavil: ing.Szaoboova E.																																																																																																	

Mozaika
 spol. s r.o.

 Nám. Kossutha 1
 945 01 Komárno
 stavebné materiály
 priemyselný tovar

tel. fax 035/77 01 997

Dodávateľ IČO: 31433111 Mozaika spol. s r.o. Nám. Kossutha 1 945 01 Komárno Prevádzka: Tel.: 035-7701997 Fax.: 035-7701997 Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu/kód: 2621846200/1100 IBAN: DIČ: 2020399293 Stredisko: IČ DPH: SK2020399293 SWIFT: OR vložka c.1868/N	FAKTÚRA č. 2011004 Konštantný symbol: 008
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2011004 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 160199 Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10. 945 52 Komárno 945 52 Komárno Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:
Datum: 13.08.2011 Podpis: <i>1139/2011</i> Podpis: <i>1</i> Vydavateľ: Vydavateľ: <i>VK</i>	
Datum splatnosti: 23.08.2011 Datum vyhotovenia: 16.08.2011 Daňová povinnosť: 16.08.2011 Datum dodania:	

Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH	Celkom
001 - V01/005 16.08.2011						0.00	0.00
Napust. ventil bocny CH-11	ks	6.000	6.579	20.00		39.47	47.37
Spoj. hadica CH. - 40	ks	3.000	1.93	20.00		5.79	6.95
						Základ DPH	DPH
Informativna čiastka celkom : 1 636.14 SKK				V sadzbe 10 %		0.00	0.00
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 20 %		45.26	9.05
				Oslobodené		0.00	0.00
				Mimo DPH		0.00	0.00
		Celkom				45.26	9.05
							54.31 EUR

Pri nedodržaní termínu splatnosti Vam bude uctovaný poplatok z omeškania 0.05 % z dlžnej sumy za každý den omeškania

Vystavil: Ing. Szaoboova E.



Mozaika spol. s r.o.
 Nám. Kossutha 1
 945 01 Komárno
 stavebné materiály
 priemyselný tovar
 tel. fax 035 770 1997

421 16?

Kriko s.r.o.

FAKTÚRA č. 110100298

Dodávateľ:

Kriko s.r.o.
Žilinská 1/7028
811 05 Bratislava

Prevádzkareň:

Florbal.org
Žilinská 1/7028
811 05 Bratislava

IČO: 44920318
DIČ: 2022871675

E-mail: info@florbal.org
www.florbal.org

Variabilný symbol: 110100298
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 15.08.2011

Odberateľ: IČO: 160199
DIČ:
IČ DPH:

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

Číslo účtu: 2400050831 8330

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

15.08.2011

Dátum splatnosti:

29.08.2011

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

CANADIEN hok. CNDN 40 modrá 95cm ľavá	6 ks	17,00	102,00
CANADIEN hok. CNDN 40 modrá 95cm pravá	4 ks	17,00	68,00
PRECISION loptička biela	20 ks	1,00	20,00
EXEL dres Gecko Bamboo biele veľ.XL	1 ks	10,00	10,00
JADBERG brank. chrániče kolien Frame senior	2 ks	31,00	62,00

Súčet položiek

SPOLU NA ÚHRADU

262,00

262,00

Vystavil:

OR SR Bratislava 1
Vložka číslo : 60045/B
Oddiel : Sro

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).

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

VXDEL POUKAZ

727 405 - 24.8.2011

Číslo faktúry : OF+110015 Variabilný symbol : 110015 Predávajúci IČO : 36558 893 DIČ : 2021856276 IČ DPH: SK2021856276 mc.edu, s.r.o. Kupecká 9 94901 Nitra Okresný súd v Nitre, vložka č.:14629/N, oddiel: Sro Tel : 037/6511 306 Fax : 037/6516 166 Peňažný ústav : Tatra banka -bežný účet Bankové spoj. : 2628776997/1100 BIC (SWIFT) : TATRSKBX IBAN : SK1311000000002628776997	Objednávka : MAIL. OBJ. Kupujúci IČO : 00160199 DIČ : 2021017768 Gymnázium Ľ.J.Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno Slovenská republika
Dátum vystavenia : 26. august 2011 Dátum dodania : 26. august 2011 Dátum splatnosti : 2. september 2011 Spôsob platby : Prevodný príkaz	Koncový odberateľ: Gymnázium Ľ.J.Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno Slovenská republika

Popis	Množstvo	MJ	DPH %	Cena za MJ bez DPH	Čiastka bez DPH
SAMSUNG projektor DLP SP-F10	1	ks	20	563,34	563,34
Držiak na proj. PROMOUNT LONG	1	ks	20	150,83	150,83
HQ VGA Cable HD15M-HD15M 20m	1	ks	20	50,00	50,00

Celkom EUR bez DPH 764,17
20% DPH 152,83

Celkom EUR vrátane DPH **917,00**

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK **Celkom SKK vrátane DPH** 27 625,54

Špecifikácia DPH čiastky

Identifikátor DPH	DPH %	Základ DPH	DPH čiastka	Vrátane DPH
DPH20	20	764,17	152,83	917,00
Celkom		764,17	152,83	917,00

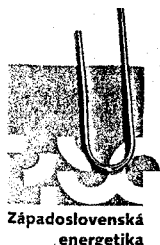
Faktúru vystavil: Lelovská Zuzana, Ing.

Tel: 037/6511 306 E-mail: zuzana.lelovska@mcedu.sk

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

VZDEL. PRUKAZ



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



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

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7450023821

Obchodný partner: 5100016061

Zmluvný účet: 6500013178

Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Dátum: 11. 08. 2011	
Podacie číslo: 1126/2011	Prílohy/lysty: 1
Vystavená:	Vybavuje: KS

GYMNÁZIUM
POHRANIČNÁ 10/900
945 01 KOMÁRNO

Dátum vyhotovenia faktúry: 08. 08. 2011

Dátum splatnosti faktúry: 25. 08. 2011

Dátum dodania: 15. 08. 2011

Dátum spotreby: 15. 08. 2011

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

GYMNÁZIUM
POHRANIČNÁ 10
945 01 KOMÁRNO
IČO: 00160199
DIČ: -

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste faktúru uhradili priloženým prevodným príkazom v lehote splatnosti.

	Predpokladané množstvo [kWh]	Spotrebná daň [0,00132 EUR/kWh]	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	Suma DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Sumár podľa prílohy	9196	12,14	1474,00	20,00	294,80	1768,80
K úhrade						1768,80

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
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. 3879/B

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a. s.

Prikaz na úhradu

Bankové spojenie					
na ťarchu účtu	kód banky				
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby		
2649000047	1100	sumu	variabilný	konštantný	špecifický
dopĺňajúci údaj banky		1768,80	7450023821	0308	

Banke _____

Pobočke _____

Splatný dňa _____

Miesto a dátum _____

Pečiatka a podpis príkazcu _____



Doslo L.P. 2011 c. 1114

FAKTÚRA za vodné a stočné č. 211206298

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: 211206298

Dátum splatnosti: 15.08.2011
Dátum vystavenia: 31.07.2011
Dátum odoslania: 01.08.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.07.2011
Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Adresa platiteľa - daňová:

Gymnázium L.J.Šuleka

Pohraničná 10

945 01 Komárno

IČO: 00160199

Účet: 000000-0020254307 / 6500

Číslo odberného miesta: 8-03370-0

Názov odberného miesta: Pohraničná 10., Komárno

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

Odpočet od - do	Číslo vodomera	Poznámka	Starý stav	Nový stav	Spotreba %	m3	Vodné EUR Stočné EUR	SumaVod SumaStoč	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
01.07.11 31.07.11	31563424	diaľkový odpočet 98	6858	6888	100,0	30	0,7635 0,7857	22,91 23,57	46,48

Vystavil(a): Erika Nagyová

Základ DPH 20%:

46,48 EUR

DPH 20%:

9,30 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:

55,78 EUR

09661 634 004 - 45 03
09661 634 004 - 11 31

755 617



Došlo: 2.8.2011

Č. 1113

FAKTÚRA za vodné a stočné č. 211206297

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

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: 211206297

Dátum splatnosti: 15.08.2011
Dátum vystavenia: 31.07.2011
Dátum odoslania: 01.08.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.07.2011
Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Vážení 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
01.07.11	32128598	diaľkový odpočet	1860	1862	100,0	2	0,7635		1,53		3,10
31.07.11		98					0,7857		1,57		

Vystavil(a): Erika Nagyová

Základ DPH 20%: 3,10 EUR
DPH 20%: 0,62 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: 3,72 EUR

29221 632 0501

725 050

Dostro 5.8.2011

C. 11120

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 30088674 Novák Karol		FAKTÚRA č.: 2011/081 Variabilný symbol: 2011081	
Holubárov 7 945 01 Komárno Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: VÚB, KN Číslo účtu/kód: 314246142/0200 IBAN: DIČ: 1028200547 Stredisko: IČ DPH: SK1028200547 SWIFT: Č. oprávnenia : 5016/1993, 25.01.1993 401-3387, Odvodný úrad Komárno		Odberateľ: IČO: 00160199 Gymnázium L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2011/081 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum splatnosti: 09.08.2011 Dátum vyhotovenia: 02.08.2011 Daňová povinnosť: 02.08.2011 Dátum dodania:	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom
za vykonanie dezinsekcie			
Použitý materiál: Attracide 1ml-1 Eur	ml	85,000	1,00 20,00 0,20 102,00
Školská jedáleň	ml	85,000	1,00 20,00 0,20 102,00
budova Gymnázia			
			Základ DPH DPH Celkom
Informatívna čiastka celkom : 6 145,70 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe 10 %		0,00 0,00 0,00
	V sadzbe 20 %		170,00 34,00 204,00
	Oslobodené		0,00 0,00 0,00
	Mimo DPH		0,00 0,00 0,00
	Celkom		170,00 34,00 204,00 EUR

TN - DERAT
HOLUBÁROV 7
94501 KOMÁRNO

Vystavil: Novák Karol

YJFMX040011, 6.60.663, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

09421 - 637 000 - 106,1 -

09602 - 637 000 - 106,1 -

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

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

01.08.2011

Dátum splatnosti:

08.08.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

01.08.2011

Variabilný symbol:

110102204

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00160199

DIČ:

IČ DPH:

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

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám poplatok PCO za mesiac august 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

09431 - 667 204 - 66,95

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

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

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

Prevzal:

Pečiatka :

Diplomat-profesional, SBS-team s.r.o.
 Roľníckej školy 4002, 945 01 Komárno
 IČO: 45352097 (1)
 IČ DPH: SK2022946739

Ekonomický a informačný systém POHODA



Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica 1

IČO: 36631124, DIČ: 2021879959, IČ DPH: SK 2021879959

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu, Banská Bystrica, odd. Sa, vl. č. 803/S

Poštové ceny

ks EUR

12,15

ks EUR 12,15 EUR

Kolky

ks EUR

Poštové služby

ks EUR

ks EUR EUR

ks EUR EUR

ks EUR EUR

ks EUR EUR

Celkom:

12,15 EUR



Vydal:

11-040A

Savit 1/10

Ďakujeme.

S pozdravom,

V Komárne, 7.7.2011

Vedúci pošty:

riečinkov

YMAZIUM

z Komárno 5

OX

12,15 € s DPH splatný
0 hod a od 14.00-18.00

POŠTA
ul. biskupa Király
945 05 KOMÁRNO 5



C-298/558/15/28



14445278005408

558

TB3bKO01/F09

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7327041875

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Dátum: - 3. 08. 2011

Podpis: 1123/2011

Výstup: 13

V Bratislave dňa 01.08.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2011 - 31.08.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7327041875.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	3,33	20%	0,67	4,00
Na úhradu				4,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7327041875.

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

22.08.2011 - 09:21

Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID HTM9fBMMxdDs PIN 8491

Mail Union

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí 1418/5, 960 24 Zvolen

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

Tel.: 0850 111 565

Fax: 02/5869 9010

E-mail: biznislinka@spp.sk

Bankové spojenie:

1001018151/0200

Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



C-298/558/13/28



14445278005361

558

TB3bKO01/F09

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7327041864

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Gymnázium L.J.Šuleka

Pohraničná 10

945 52 Komárno 5

Gymnázium L. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Datum: -- 8. 08. 2011

Podacie číslo: 1122/2011 Prílohy: 1

Význam: Výber: VS

V Bratislave dňa 01.08.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2011 - 31.08.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7327041864.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	70,00	20%	14,00	84,00
Na úhradu				84,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7327041864.

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

22601-211

Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID HtduTGH5LGoG PIN 2590

Mail Union

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí 1418/5, 960 24 Zvolen

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



C-298/558/14/28



14445278005404

558

TB3bKO01/F09

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7327041873

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Gymnázium L.J.Šuleka

Pohraničná 10

945 52 Komárno 5

Gymnázium L. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Datum: - 3. 03. 2011

Podpis: 11/21/2011

Podpis: 1

V Bratislave dňa 01.08.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2011 - 31.08.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7327041873.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	278,33	20%	55,67	334,00
Na úhradu				334,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7327041873.

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
riadiateľka sekcie fakturácie

0982A 601 201

Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID htF5VxweZYUB PIN 6842

Mail Union

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí 1418/5, 960 24 Zvolen

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