

ST

FAKTÚRA č. 11300517

Dodávateľ: IČO 36520161 IČ DPH SK2020158437
DIČ: 2020158437

Odberateľ: IČO 00160199

DIČSK2021017768Šuleka
Pohraničná 10, 945 02 Komárno

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

Gymnázium L.J.Šuleka

Pohraničná č. 10
945 01 Komárno

Miesto podn.: Komárno

Účet: 7000311927/8180

Datum: - 5. 09. 2011

Podpis: 16/9/2011

Prílohy: 2

Výnos: 2

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 8

Dátum dodania: 31.08.2011

Dátum vyhotovenia: 31.08.2011

Dátum odoslania: 31.08.2011

Dátum splatnosti: 14.09.2011

Predajňa: 808 Supermarket I., Zlatná na Ostrove

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

Fakturuje Vam za predaný tovar podľa priloženého dodacieho listu č.78058

BE0	Potraviny	20%	1	151.917	182.30	182.30
-----	-----------	-----	---	---------	--------	--------

Doklad: 61154 zo dňa: 31.08.2011	Spolu za doklad:	182.30
----------------------------------	------------------	--------

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	151.92	30.38	182.30

Spolu:	151.92	30.38	182.30
--------	--------	-------	--------

Základ dane: 151.92

SUMA NA ÚHRADU [EUR]: 182.30

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 11300517

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova

COOP Jednota Komárno
spotrebne družstvo
Vodná 36, 945 01 Komárno
IČO 36520161 DIČ: SK2020158437

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

738734

27
Dodavateľ:

Cukráreň 1 – Demin Martin
E.B. Lukáča 1355
Komarno 945 01
IČO: 34369732
DIČ: 1028280572

Odberateľ:

Gymnázium L.J.Šuleka
Pohraničná 10
Komárno 945 01

Faktúra za tovar:

Fakturujem Vám za dodané cukráreňské výrobky a to:

Ryžový krémeš	35ks	24,50 Eur
Pomarančová kocka	35ks	29,75 Eur
Dobošové rezy	35ks	19,25 Eur
celkom:		73,50 Eur

Uvedenú sumu prosím uhradiť na č.ú.3931549142/0200 ,splatnosť ihneď'.

Tešíme sa ďalšiu spoluprácu.

Demin

412 412

FAKTÚRA: 670117690

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IBAN : SK21111100000008627015000		IČO : 31428819 IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982 Obchodný register : Vypis z OR SR I tržná vložka 6. 453/T odiel Sro		Doklad číslo : 670117690 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 29.09.2011 Dátum splatnosti : 03.10.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 29.09.2011	
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Odberateľ : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka 51881 Pohraničná 10 945 01 Komárno			
Miesto určenia : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno		DIČ : IČ DPH :			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : NM 099 BE Č. objednávky : 07 Vnútorný doklad : 630 129838 Homalová Eva C. bez DPH : 630 129838 Búcová Mária		Tel. číslo : 035/7731314 IČO: 00160199			
Ball : Krepop Branislav Obch. zástupca : BČZ Kajanová		Prijemca :			

Po	Kód	NAZOV POLCŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	11271556	Ošil Vest é Com Flakes 500g	12,00	ks	1,0 bal	2,397	20	2,876	28,76	34,51
2.	17010	Struhanka kukur.Knuspi 4x1kg Frap	1,00	ks		16,568	20	19,881	16,57	19,88
3.	16475003	Cest: Široké rezance 8kg Dr.Oetker	7,00	ks		23,869	20	28,642	167,08	209,50
4.	241470	Creme Cuisine 1L Dr. Oetker	12,00	ks	1,0 bal	2,845	20	3,414	34,14	40,97
5.	220163	Múčn k Čokol.Brownies 3kg	3,00	ks	0,6 bal	11,656	20	13,987	34,97	41,96
6.	310068	Nápoj dr.Oetker vitamín. do mlieka 1kg malinový	1,00	ks	0,1 bal	5,249	20	6,298	5,25	6,30
7.	310072	Nápoj dr.Oetker vitamín. do mlieka 1kg PROBIO banán.	2,00	ks	0,2 bal	5,249	20	6,298	10,50	12,60
8.	310074	Nápoj dr.Oetker vitamín. do mlieka 1kg PROBIO čokoláda	2,00	ks	0,2 bal	5,249	20	6,298	10,50	12,60
9.	310082	Nápoj dr.Oetker vitamín. do mlieka 1kg PROBIO malina	1,00	ks	0,1 bal	5,249	20	6,298	5,25	6,30
10.	310073	Nápoj dr.Oetker vitamín. do mlieka 1kg PROBIO vanil.	4,00	ks	0,4 bal	5,249	20	6,298	20,99	25,19
11.	205077	Obl.Corny tyčinka čokol. s kúskami kokosu 100x25g Dr Oetker	1,00	ks		31,125	20	37,349	31,12	37,34
12.	220148	Ovocná nátierka s čučoried.príchutou 4kg dr Oetker	2,00	ks		10,754	20	12,905	21,51	25,81

Hmotnosť: 108,94 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	396,64	77,32	463,96
Celkom :	396,64	77,32	463,96

FAKTÚRA NAHRÁDZA DOBACÍ LIST

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

Vystavil : Branislav Lovich

Schválil :

Spracováva programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo 670117690

FAYYD:1350/MS

FAKTÚRA: 670117694

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ú. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Pleštiny DIČ : 2020395982 IBAN SK2111110000006627015000 Obchodný register : Vypis z OR SR I máva vložka č. 463/T odiel 5to Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670117694 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 29.09.2011 Dátum splatnosti : 09.10.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 29.09.2011																							
Miesto určenia : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno		Odberateľ : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka 54227 Pohraničná 10 945 01 Komárno D.Č. : Tel.číslo : 035/7731314 IČ DP-4 : IČO:00160192																							
Druh dodávky : Spôsob dopravy : NM 039 BE Č. objednávky : oz Vnútrošný poklad : 630 120650 Surovčíková Andrea C. bez DPH : Ball : Cibula Theodor Obch. zástupca : 602DMajaková - Jaroslav Miličon		Prijemca :																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pč</th> <th>Kód</th> <th>NÁZOV POLCŽKY</th> <th>Množ.</th> <th>Mj</th> <th>Balenie</th> <th>Cena/MJ bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>Cena/MJ s DPH</th> <th>Cena spolu bez DPH</th> <th>s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>43542</td> <td>ML.Náp.Danone Actimel Malina 4x100g "ML"</td> <td>120,00</td> <td>ks</td> <td>20,0 bal</td> <td>1,333</td> <td>20</td> <td>1,600</td> <td>159,96</td> <td>191,95</td> </tr> </tbody> </table>				Pč	Kód	NÁZOV POLCŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH	1.	43542	ML.Náp.Danone Actimel Malina 4x100g "ML"	120,00	ks	20,0 bal	1,333	20	1,600	159,96	191,95
Pč	Kód	NÁZOV POLCŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH															
1.	43542	ML.Náp.Danone Actimel Malina 4x100g "ML"	120,00	ks	20,0 bal	1,333	20	1,600	159,96	191,95															

Hmotnosť: 48,00 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	159,96	31,99	191,95
Celkom :	159,96	31,99	191,95

Zaokrúhlené:

Záloha č.:

Celkom k úhrade :

191,95 EUR
5 782,69 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Mabonex Slovakia spol. s r.ú.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Pleštiny
 IČO 31428819 IČ DPH:SK2020395982
 Vypis z OR SR I máva vložka č. 463/T

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

Vystavil : Branislav Lovich

Spracované programovým systémom LCS Helios

Schválil :

Faktúra číslo 670117694

FAVYD/125LMS

FAKTÚRA: 670117255

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ô. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Plešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK211110000006627015000 Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiet Sro		Doklad číslo : 670117255 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 27.09.2011 Dátum splatnosti : 07.10.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/príjatia platby : 27.09.2011	
Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6027015000 / 1111 Telefón : 033/7723127 Fax : 033/79 100 62		Odberateľ : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka 51381 Pohraničná 10 945 01 Komárno DIČ : IČ DPH : Tel.číslo : 035/7731314 IČO:00160199	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno		Prijímateľ : <i>[Signature]</i>	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : 02 Vratový doklad : 630 128432 Homolová Eva Č. bez DPH :		Balil : Mogo/ex/ Peter Obch. zástupca : 602 Kajanová	

PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Salerné	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	15966701SZ	Kečup 860g jemný Heilmans Knorr	13,00	ks	2,7 bal	1,655	20	2,226	29,68	35,62
2.	23900	Tuk Rama 1kg Profi blok Knorr "E"	8,00	ks	1,0 bal	2,970	20	3,564	23,76	28,51
3.	12055100S.p.	Hroziarka 100g AB "E"	12,00	ks	0,2 bal	0,302	20	0,363	3,63	4,36
4.	3522571100	Gastro Fruit tea 3kg (60x60g) Vitto ovoc/višňa	1,00	ks		23,726	20	28,472	23,73	28,48
5.	1112000900	Čaj.Horalky 50g ,DC "E"	224,00	ks	4,0 bal	0,254	20	0,316	59,06	70,86
6.	454579	Čukor kryštál 1kg "E"	40,00	ks	4,0 bal	1,007	20	1,208	40,28	48,31
7.	27167	Pískoty detské 120g	28,00	ks	1,0 bal	0,305	20	0,438	10,21	12,25
8.	012100	Olej Slnečnicový 1L KHJ (K Food)	30,00	ks	5,0 bal	1,459	20	1,751	43,76	52,51

Hmotnosť: 110,74 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20%	234,06	46,82	280,90
Celkom :	234,08	46,82	280,90

Zaokrúhlenie:

Základ č. :

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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



NMVF11*18/998

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111187998**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **211110508**

Adresa dodania: 2001

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

Strana : 1

OZ : 2524

Depo : NMV

Stred. : 20 BA

SK
68-9-7
ES**GYMNÁZIUM****Ľudovíta Jaroslava Šuleka****Pohraničná 10****94501 Komárno**Zmena v
dokumente

Dátum dodania : 27.9.2011

Dátum vystavenia: 27.9.2011

Dátum splatnosti : **18.10.2011**Č. účtu : **8010-0611022233/7500**

IBAN : ..

Platba : .. Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník

Objednávka:

Vytlačil : .. LenLa

Vodič číslo : 3015 Tel:0903/511906

Vystavil : .. LenLa

Vodič meno : Švaro Jaroslav, 305 NM-254BF IVECO

Auto dod. : ..

Obchodný zástupca: Holbojová Ingrid (G) tel:0911701031

Číslo riadku tovaru	Číslo	Počet kartičiek	Názov tovaru - Rozenie	Cena za jednotku Brutto	Zlava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Su 614126	10,00	TVARHIOVÁ VÁPŇN ZEELAND 1*5KG	3,28		3,2830	50,00 kg	164,00	20

Tovar som prevzal riadne zabalený a v tejto ošezodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečatka a meno

Mena: EUR

Sadzba DPH: 20%

Základ : 164,00
DPH: 32,80

Celkom : 196,80

Celkom základ : 164,00
Celkom DPH : 32,80
Zaokrúhlenie : 0,00**Celkom : 196,80 EUR**

Netto kg : 50,0000

Brutto kg: 53,00

Kalk. : 10,00

V prípade potreby, vyplniť Všetchny údaje
Číslo účtu vo výške 01 % deň.

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.

IČO: 00160199

Sedeň NOVÉ MESTO NAD VÁ-OM
SLOVAKIA

Zapísaná OR Obchodný Register

Vlada 6.11.2009

IČ: 0027742831

IČ: 0027742831

Číslo účtu: 8010-0611022233

IČ: 0027742831

IČ: 0027742831

Zapísaná OR Obchodný Register

IČ: 0027742831

IČ: 0027742831

IČ: 0027742831

Zapísaná OR Obchodný Register

IČ: 0027742831

IČ: 0027742831

IČ: 0027742831





NMVF111188004



SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA

111188004

(variabilný symbol)

Číslo zák : 601174 IČO: 00160199 DIČ:

Číslo predaja: 211111172

IČ DPH:

Adresa dodania: 2002
GYMNÁZIUM
Kudovíta Jaroslava Šuleka
Pohraničná 10
94501 Komárno

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

SK
 69 9-7
 FS

GYMNÁZIUM
Kudovíta Jaroslava Šuleka
Pohraničná 10
94501 Komárno

Zmena v
tlačiarňe

Dátum dodania : 27.9.2011
 Dátum vystavenia: 27.9.2011
 Dátum splatnosti : 18.10.2011
 Č. účtu : 8010-0611022233/7500
 IBAN :
 Platba : Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník ObjeZnačka: R
 Vytlačil : LenLa Vodič číslo : 305 Tel:0903/511906
 Vystavil : LenLa Vod č meno: Švaru Jaros.av, 305 NM-2943F IVECO
 Auto dod. :
 Obchodný zástupca: Holbojová Ingrid (G) tel:0911201031

Číslo Hodnoty	Číslo tovaru	Počet centrov	Názov tovaru - Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Prílo. kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 711930	1,00	KURACE PEČIENKY 16*1 KG	1,19		1,0700	16,00 ks	16,32	20
2	Mr 416050	2,00	ZEL.POD SVIEČKOVÚ NW 4*2,5 KG	1,00		1,0000	20,00 kg	20,00	20
3	Mr 416094	1,00	MEXICKÝ MAĎAR ZMES NW 4*2,5 KG	1,35		1,3500	10,00 kg	13,50	20
4	Ch 541100	15,00	MLIEKO POLOTLČNÉ 1,5% 12*1 L	0,63		0,6300	180,00 ks	113,40	20
5	Ch 541106	1,00	TRV.EMOT.NA ŠEKAHANIE 31% 12*1L	2,49		2,4900	12,00 ks	29,88	20
6	Su 600108	6,00	ŠAMPIŇONÝ KRÁJANÉ EXTRA6*2650M	3,99		3,9900	36,00 ks	143,54	20
7	Su 621111	2,00	KEČUP NOWACO 1*5 KG	1,68		1,6800	10,00 kg	16,80	20

Tovar som prevzal a zodpovedám za jeho kvalitu a v teploty zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečatka a meno

Švaru Jaroslav

Ingrid Holbojová

WWW.NOWACO.SK

Sadzba DPH		Mená: EUR	
	20%		
Základ	353,54	Celkom základ :	353,54
DPH:	70,71	Celkom DPH :	70,71
Celkom	424,25	Zaokrúhlenie :	0,00
		Celkom :	424,25 EUR

Netto kg : 335,8000 Brutto kg: 362,37 Kal.kt: 28,60

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
 Prieštavice 20150
 94501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
 SLOVAKIA

Zapísaná v OR Okresný súd Trnava
 vklad : 1152500
 IČO: 00277123
 DIČ: 2020153358

IČO: 01: 0020163349
 DIČ: 2020153358
 IČO: 31: 001000

Podpis NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
 IČO: 00277123 DIČ: 2020153358
 Tel: 0903/511906

Podpis PRÍJEM
 Tel: 091/198 32 25-27
 fax: 091/198 32 23



FAKTÚRA č. 11300553

Dodávateľ: IČO 36520741 IČ DPH SK2020158437 IČO: 2020158437 COOP Jednota Komárno, spotrebiteľské družstvo Vedná 36 945 01 Komárno CR OS Nitro, Odd.:Dr., vli.č.10001/W Účet: 20112982/6500 Poštová banka, a.s.		Odbecateľ: IČO 00160199 DIČ:2021017768 Gymnázium L.J.Šuleka Pohraničná č. 10 945 01 Komárno Miesto podnik.: Komárno Účet: 7000011927/8180	
Forma čírady: Prevodný príkaz Konštantný symbol: 8		Dátum dodania: 19.09.2011 Dátum vyhotovenia: 28.09.2011 Dátum ocenenia: 20.09.2011 Dátum splatnosti: 12.10.2011	

Predajňa: 808 Supermarket I., Zlatná na Ostrove						
PK	PSK	Názov	DPH	Množ.	MJ	*PCB PredCena Spolu

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa priložených dodacích listov za 11. október 2011.

808	Potraviny	20%	1	70.228	84.34	84.34
808	Potraviny	20%	1	151.750	182.10	182.10

Doklad: 61277 zo dňa: 19.09.2011 Spolu za doklad: 266.44

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	222.03	44.41	266.44
Spolu:	222.03	44.41	266.44
		Základ dane:	222.03
		SUMA NA UHRADU (EUR):	266.44

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

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET / S VARIABILNÝM SYMBOLOM 11300553

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

[Signature]
19.09.2011

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova

[Signature]
19.09.2011

[Signature] 3
2

Spracované programovým vybavením spoločnosti: Ventus



NMVF111189019



SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA

111189019

(variabilný symbol)

Číslo zák : 601174 IČO: 00160199 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 211112304

Adresa dodania: 1200

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



11/10/11

A

Dátum dodania : 29.9.2011

Dátum vystavenia: 29.9.2011

Dátum splatnosti : 20.10.2011

Č. účtu : 8010-0611022233/7500

IBAN : ..

Platba Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník

Objednávka: 0

Vydalil MICH

Vodič číslo : 305 Tel:0903/511906

Vystavil MICH

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

Auto dod. ..

Obchodný zástupca: Holbojová Ingrid (G) tel:0911201031

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kusov	Názov tovaru + balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	M- 211025	4,00	KURACIE REZNE SOLEN.6*2 KG	3,99		3,6300	48,00 kg	174,24	20
2	Su 611105	12,00	RYŽA GULATÁ 1*5 KG	0,99		0,6900	60,00 kg	53,40	20
3	Su 611207	4,00	ŠOŠOVICA 1*5 KG	1,32		1,3200	20,00 kg	26,40	20

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

Podpis, pečiatka a meno

www.nowaco.sk

V prílohu k faktúre sa pripája dan' zľava 0,1 % z daní

Mena: EUR	
Sadzba DPH	20%
Základ	254,04
DPH:	50,81
Celkom	304,85
Celkom základ : 254,04	
Celkom DPH : 50,81	
Zaokrúhlenie : 0,00	
Celkom ...: 304,85 EUR	

Netto kg : 128,0000

Brutto kg: 130,20

Kalkt:

20,00

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.

Priebežná 2021/71

8010-0611022233/7500

SLOVAKIA

Zachovanie v OH ÚM: 601174

Skupina 3 : 11823P

Tel: 0903/74 23 11

Fax: 0903/74 23 11

IČ DPH: SK: 00160199

DIČ: 2020108352

IČO: 34- 66169

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Tel: 0903/74 23 11

Fax: 0903/74 23 11

www.nowaco.sk

Pobočka PŘEŠOV

Tel: 051/758 32 26-27

Fax: 051/758 32 26

www.nowaco.sk



Dodávateľ

Zoltán Mihály - ZELOFRUCT

č. 568

946 39 Iža

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 22712411 DIČ : 1020364411

IČ DPH SK1020364411

č. živnostenského registra: 401-1474

Vystavil

Zoltán Mihály

Tel. 035 - 7703341

Faktúra č.

1022011

Objednávka č.

Dodací list č.

GYMNAZIUM Ľudovíta Jar.Šuleka

Komárno

Pohraničná 10

945 52 Komárno

102/2011

10

10

Odberateľ

GYMNAZIUM Ľudovíta Jar.Šuleka

Komárno

Pohraničná 10

945 52 Komárno

IČO : 00160199

DIČ :

Datum vyhotovenia Dát. dod. listu /sl Dátum splatnosti

28.09.2011

28.09.2011

12.10.2011

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 l. bez DPH	Spolu bez DPH
		Fakturované Vám za dod. tovar podľa dod. listu č. 1022011	20	1,00		1 603,45	1 603,45

Základ pre DPH: 20 %

Základ pre DPH: 10 %

1 603,45

Celková suma bez DPH:	1 603,45
DPH: 20 %	320,69
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 924,14

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK:

57966,84

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

ZELOFRUCT

MIHÁLY Zoltán

946 39 Iža 945 52 Komárno
035 7703341 035 7703341

Podpis a pečiatka

FAKTÚRA č. 382/11 Dátum dodania tovaru / služby (arbitrážne prijatá podoba) Dátum vystavenia / odoslania: 28. 09 2011 Dátum splatnosti: 12. 10. 2011 Forma úhrady:		Dodávateľ: Nikolaj Mikuláš Rolníckej školy 33 945 01 Komárno IČO: 17 725 313 IČ DPH: SK1020364754	
Početný list, číslo listu dodávateľa: 3823847143/1100 Číslo dodávateľa: 17 725 313 DIČ / Č DPH dodávateľa: SK 1020364752 Objednávka číslo: 33. GYMNAZIUM Dodateľ list číslo: 33. GYMNAZIUM		Odberateľ: Školská jedáleň pri Gymnáziu E. J. Šuráka Pohraničňa 13 945 52 Komárno IČO: DIČ: IČ DPH:	

Príloha	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. podm.	Cena za jednotku	Cena celková	DPH
---------	------------------------------	----------	--------------	------------------	--------------	-----

Podľa dohodnutého listu č. 90/11.
 Vinné fakturujem na dohnutý list.

Zhrnutie údajov o výdavkoch		
Číslo	BEZ DANE	DAN
30	42	8,40

celková suma: 42
 DPH 20% : celkom 8,40

CELKOVÁ
 celková suma:
Nikolaj Mikuláš
 Rolníckej školy 33
 945 01 Komárno
 IČO: 17 725 313
 IČ DPH: SK1020364754

50,40. - celkom

Vyhotovil: Vydal: Prijal: Schválil: Kontroloval:

GRANDFOODS r.o

Jazdecká E226/1
940 01 Nové Zámky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 45510121 IČ Ď: 2023012409
 Ď DPH: SK2023012409
Okresného súdu v Nitre Odsiel Sro možka č. 26326

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT : SLOBEX BX
Tel : 037/6422601 Fax : 037/5422601
Elektronicky : (Nedefinované)

Odboratel' :

ŠJ pri Gymnázii UJ Šule a
Pohraničná 13
945 01 Komárno
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ICD DC16D199 DIÖ:
IC PFH:

Konečný prienok
Miesto určené :

Faktúra číslo :

22011/1431

! Obecné číslo :

Cod ar lîel cîs o

Poštová adresa:

ŠJ pri Gymnázii L.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 01 Komárno

112, 1901

Uaburq v'chavayec q:b

Udgette tower's uzby

Obtuse splatness

71.09.2C11

2- C9.2011

05.10.2011

Forma úradu: Prevozný príkaz

Spôsob dopravy: dodávateľsky

Číslo účtu: 273851865710200

1542

Suma rubrada: 171.67

Varabi n.2 syme

Konfigurationsymbol

Šećerčuk's symbol

22011/1451

0602

first

Doc. a plat. uchi niery?

№	Kód tovary	Popis	Množství	MJ	Cena za j bez DPH	Cena za j s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	SAG-1010	Crbsiant haliko	380,00	ks	0,275	0,330	20	99,04	19,81	118,85
2	SAG-10104	Crbsiant halika	160,00	ks	0,275	0,330	20	44,02	8,81	52,83

Základ pre DPH 21 %: 45,06

3211 20 %:	25,61
------------	-------

Се ксѣа сумѣа 5 DPT

171.67

Celková fakturovaná suma: EUR

171.67

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Grandfood ②
DISTRIBUTION

002-01221000 36 20210000
002-01221000 36 20210000

Podpis a pečiatka :

1. *[Signature]*
 2. *[Signature]*
 3. *[Signature]*
 4. *[Signature]*
 5. *[Signature]*
 6. *[Signature]*
 7. *[Signature]*
 8. *[Signature]*
 9. *[Signature]*
 10. *[Signature]*
 11. *[Signature]*
 12. *[Signature]*
 13. *[Signature]*
 14. *[Signature]*
 15. *[Signature]*
 16. *[Signature]*
 17. *[Signature]*
 18. *[Signature]*
 19. *[Signature]*
 20. *[Signature]*
 21. *[Signature]*
 22. *[Signature]*
 23. *[Signature]*
 24. *[Signature]*
 25. *[Signature]*
 26. *[Signature]*
 27. *[Signature]*
 28. *[Signature]*
 29. *[Signature]*
 30. *[Signature]*
 31. *[Signature]*
 32. *[Signature]*
 33. *[Signature]*
 34. *[Signature]*
 35. *[Signature]*
 36. *[Signature]*
 37. *[Signature]*
 38. *[Signature]*
 39. *[Signature]*
 40. *[Signature]*
 41. *[Signature]*
 42. *[Signature]*
 43. *[Signature]*
 44. *[Signature]*
 45. *[Signature]*
 46. *[Signature]*
 47. *[Signature]*
 48. *[Signature]*
 49. *[Signature]*
 50. *[Signature]*
 51. *[Signature]*
 52. *[Signature]*
 53. *[Signature]*
 54. *[Signature]*
 55. *[Signature]*
 56. *[Signature]*
 57. *[Signature]*
 58. *[Signature]*
 59. *[Signature]*
 60. *[Signature]*
 61. *[Signature]*
 62. *[Signature]*
 63. *[Signature]*
 64. *[Signature]*
 65. *[Signature]*
 66. *[Signature]*
 67. *[Signature]*
 68. *[Signature]*
 69. *[Signature]*
 70. *[Signature]*
 71. *[Signature]*
 72. *[Signature]*
 73. *[Signature]*
 74. *[Signature]*
 75. *[Signature]*
 76. *[Signature]*
 77. *[Signature]*
 78. *[Signature]*
 79. *[Signature]*
 80. *[Signature]*
 81. *[Signature]*
 82. *[Signature]*
 83. *[Signature]*
 84. *[Signature]*
 85. *[Signature]*
 86. *[Signature]*
 87. *[Signature]*
 88. *[Signature]*
 89. *[Signature]*
 90. *[Signature]*
 91. *[Signature]*
 92. *[Signature]*
 93. *[Signature]*
 94. *[Signature]*
 95. *[Signature]*
 96. *[Signature]*
 97. *[Signature]*
 98. *[Signature]*
 99. *[Signature]*
 100. *[Signature]*



NMVF111186358

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111186358**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 601174 IČO: 00160199 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 211109315

Adresa dodania:
GYMNÁZIUM
Ľudovíta Jaroslava Šuleka

900

Strana : 1
OZ ... : 2524
Depo ... : NMV
Stred. ... : 20 BA**GYMNÁZIUM**
Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Zmena v

dokumente

Pohraničná 10
94501 Komárno**Pohraničná 10**
94501 Komárno

Dátum dodania : 22.9.2011

Dátum vystavenia: 22.9.2011

Dátum splatnosti : 13.10.2011

Č. účtu : 8010-0611022233/7500

IBAN :

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Standardný cenník

Obj. Značka: 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 kusov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 214018	3,00	MORČACIE PRSIA 1*15 KG	5,15		5,1500	45,00 kg	231,75	20
2	Mr 428986	6,00	BOND FAZUL.STRUKY CELÉ 1*2,5KG	2,08		2,0800	15,00 kg	31,20	20
3	Ch 702009	13,30	EIDAM 40% TEHLA PV DE	3,99		3,9900	13,30 kg	53,07	20
4	Ch 703010	1,00	MASLO 32*125G	0,85		0,8500	32,00 ks	27,20	20
5	Ch 703021	2,00	SMOTANA KYSLÁ 1*3 KG 14%	1,39		1,3900	6,00 kg	8,34	20

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

Podpis, pečatka a meno

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

Ľudovít Jaroslav Šuleka
Pohraničná 10, 945 02 Komárno

Datum: 22.09.2011

Podpis: *[Signature]*

Výdavok: *[Signature]*

Mena:-EUR-

Sadzba DPH	20%		
Základ	351,56	Celkom základ :	351,56
DPH:	70,31	Celkom DPH ... :	70,31
		Zaokrúhlenie ... :	0,00
Celkom	421,87	Celkom ... :	421,87 EUR

Netto kg : 83,3000

Brutto kg: 86,68

Kat.kt:

12,00

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
Pašienková 2321/71
015 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
910 02412

Zapísaná v OR Okr. súdu Trenčín,
vložka č. 11528/R
IČO: 0020166359
IČO: 341 521 99

IČ DPH: SK2020166359
DIČ: 2020166359
IČO: 341 521 99

Príloha NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel: 002774 28 02-04
fax: 002774 28 56
e-mail: nbb@nowaco.sk

Posádka PREŠOV
tel: 061758 32 25-27
fax: 061758 37 26
e-mail: nbb@nowaco.sk



ATC-JR, s.r.o.

Dodávateľ:

ATC-JR, s.r.o.
Vsetínska cesta 756
020 01 Púchov

Prevádzkár:

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

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



20
rokov vami chutí

Číslo účtov: VÚB a.s. 1637380967 0200
Tatrabanka a.s. 2624420141 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 21.09.2011
Dátum splatnosti: 05.10.2011
Dátum dodania: 21.09.2011

FAKTÚRA - DODACÍ LIST č.1101204583

Variačný symbol: 1101204583
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 01.08.2011

Odberteľ: IČO: 160199
DIČ:
IČ DPH:

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

Gymnázium E. J. Šuleka
Pohraničná 13, 945 02 Komárno

Tel.: 0357731314
Mobil: 0905583779

Dátum: 2.9.2011

Konečný prijímateľ:

Valencia: 1301204583
Výnos: R

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje sa Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
ATC-Fazuľa biela malá 5kg	2 ks	6,95		13,90	20%	2,78	16,68
ATC-Mliečny mak 1kg	5 ks	6,80		34,00	20%	5,80	41,40
SEMIX-Strukoviny mix (na rafkovo polievku) 1 kg	1 kg	4,90		4,90	20%	0,98	5,88
ATC-džem - Jahoda 4kg	2 ks	9,90		19,80	20%	3,96	23,76
ATC-džem - Ovocná zmes 12kg	1 ks	21,50		21,50	20%	4,30	25,80
ATC-Nilovky vaječné 2x2,5kg	1 ks	8,43		8,43	20%	1,69	10,12
ATC-Zmes na žemňákový šalát 4V3,5kg	3 ks	3,29		9,87	20%	1,97	11,84
SEMIX-Zemľaková kaša s mliekom 5kg	1 ks	17,78		17,78	20%	3,56	21,34
ATC-Paradaj. pretlak 4l/3700g	3 ks	5,54		16,92	20%	3,38	20,30
ATC-MILENKA mliečna oblička 52x30g	4 ks	8,39		33,56	20%	6,71	40,27
ATC-Hrušky lípané, pelené 2650ml/2500g	6 ks	4,20		25,20	20%	5,04	30,24
ATC-Hrášok 850ml/800g	5 ks	1,15		5,75	20%	1,15	6,90
ATC-Kukurica 850ml/840g	8 ks	1,75		14,00	20%	2,80	16,80
ATC-Lečo zeleninové 4V3 5kg	6 ks	4,30		25,80	20%	5,16	30,96
ATC-Múka hladká špeciál 00 extra 10x1kg	3 ks	6,49		19,47	20%	3,89	23,36
ATC-Múka hrubá Zlatý klas 10x1kg	2 ks	6,49		12,98	20%	2,60	15,58
ATC-Múka polohrubá výborná 10x1kg	5 ks	6,49		32,45	20%	6,49	38,94
ZARA-Cestoviny 025 Koriienka malé (granigna) 5kg	6 ks	9,52		57,12	20%	11,42	68,54
ZARA-Cestoviny 055 Koriienka (chliar) rigati 5kg	5 ks	9,32		46,60	20%	9,32	55,92
Slup Sweet voice Šipka 3l	4 ks	5,45		21,80	20%	4,36	26,16
PODRAVKA-PROMO Prichut do jedla NATUR 3kg	1 ks	14,80		14,80	20%	2,96	17,76

Súčet položiek

CELKOM K ÚHRADE

493,14 99,63 592,77
592,77



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

746 (72)

Eva Riňáková - Mäsové špeciality

FAKTÚRA č.110100042

Dodávateľ:

Eva Riňáková - Mäsové špeciality
Muškátová 1
945 01 Komárno 1

IČO: 17724988
DIČ: 1020365522
IČ DPH:

Variabilný symbol:

110100042

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.

zo dňa:

Odberteľ:

IČO:

160199

DIČ:

IČ DPH:

Gymnázium L.J.Šuleka

Pohraničná 10

945 01 Komárno 1

Gymnázium L. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 02 Komárno

Dátum: 23.09.2011

Číslo účtu:

118149142 0200

Forma úhrady:

Priказom

Dátum vyhotovenia:

23.09.2011

Dátum salitnosti:

07.10.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

23.09.2011

Končný príjemca:

Podpis: [signature]

Adresa: 6

Výber:

Výber: R

Oznámenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zlava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje sa Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Bravčové plecko bez kosti	46,35 kg	2,70		125,15	20%	25,03	150,18
Bravčové paľnie bez kosti	15,55 kg	5,30		82,42	20%	16,48	98,90
Bravčové stehno bez kosti	41,8 kg	2,96		123,73	20%	24,75	148,48
Hôrka parý	11,75 kg	2,30		26,94	20%	5,39	32,33

Gross bodček

SPOLU NA ÚHRADU

369,11

73,82

442,93

442,93

Vystavil:

Ing. Marek Hrász, PhD

EVA RIŇÁKOVÁ MÄS.ŠPE

17724988 IČO

566114673-821 DIČ

945 01 KOMÁRNO

Dovetujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedoručenia a termínu splatnosti uvedeného na fakture, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dochodutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR

Základ v EUR

Sačzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

10%

0,00

0,00

369,11

20%

73,82

442,93

Prevzat:

[signature]

Podpis:

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

Elektronický informačný systém PCH32A

Dodávateľ:

GRANDFOOD s.r.o.

Faktúra číslo :**22011/1396**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Jazdecká 5233/1
940 01 Nové Zámky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 45510121 DIČ: 2023012409
IČ DPH: SK2023012409
Okresného súdu v Nitre, Oddiel Sro vložka č. 26426

ŠJ pri Gymnáziu L.J. Šuleka
Fahrančianá 10
945 01 Komárno

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT : SUBA SK BX
Tel : 037/5422601 Fax : 037/0422601
Faktúry vyšiel z : (Nedefinované)

Odberateľ :

ŠJ pri Gymnáziu L.J. Šuleka
Fahrančianá 10
945 01 Komárno
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO 00160199

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Datum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Datum splatnosti
16.09.2011	16.09.2011	30.09.2011
Forma číady	Provedný príkaz	
Spôsob dopravy	dodávateľsky	
Číslo účtu	2738518657/0200	
IBAN		
Suma k úhrade	406,20	
Variabilný symbol	22011/1396	
Konštantný symbol	0008	
Špeciálny symbol		

Podpis a pečiatka podniky :

Pr.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za 1 kus bez DPH	Cena za 1 kus s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková suma
1	VT-013808	Ceť 5 kg	2,00	ks	16,74	20,09	20	33,49	6,70	40,19
2	VT-019982	Hovädia vývar 2,2 kg	2,00	ks	24,47	29,37	20	48,95	9,79	58,74
3	016161	Hrači štylúgery zelený 5 kg	2,00	ks	8,3	10,00	20	12,63	2,53	15,16
4	VT-012938	Mliečika Singapur 2 kg	2,00	ks	31,27	37,52	20	62,54	12,51	75,05
5	VT-004738	Mliečika Sweet & Sour 2,54 kg	2,00	ks	30,17	36,21	20	62,25	12,45	74,70
6	VT-002003	Pažítka 100 g	1,00	ks	3,65	4,38	20	4,38	0,75	5,13
7	012112	Petrovina vlna 145 g	1,00	ks	3,20	3,84	20	3,84	0,64	4,48
8	VT-017003	Širup zelený čaj s prosyriovou príchuťou 3	4,00	ks	11,15	13,38	20	44,50	8,90	53,40
9	VT-016899	Širup zelený čaj s citrónovou príchuťou 3	4,00	ks	11,15	13,38	20	44,50	8,90	53,40
10	VT-020618	Zeleninová ryža	1,00	ks	19,49	23,39	20	19,49	3,90	23,39

Základ pre DPH 20 % 338,50
DPH 20 % 67,70

Celková suma s DPH	406,20
Celková fakturovaná suma: EUR	406,20

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Grandfood ②
REPUBLIKA

Jazdecká 5233/1, 940 01 Nové Zámky, www.grandfood.sk
IČO: 45510121 DIČ: 2023012409

Podpis a pečiatka :

SKSLOVENSKÁ REPUBLIKA
pri Gymnáziu L.J. Šuleka
Fahrančianá 10
945 01 Komárno

Omega - online chov, objednávky, výroba programy, KFOČ s.r.o., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail: kfoch@es.sk, www.kfoch.sk

FAKTÚRA: 670116492

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ô. IČO : 31428819		Doklad číslo : 670116492	
Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982		Konštantný symbol :	
921 01 Pločany DIČ : 2020395982		Dátum vystavenia : 16.09.2011	
IBAN : SK2111110003003627015000 Obchodný register :		Dátum splatnosti : 26.09.2011	
Paňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Tmava vložka č. 463/T odiet Sro		Forma úhrady :	
Číslo účtu : 652/315000 / 1111		Dátum dodania/prijatia platby : 16.09.2011	
Telefón : 033/7723371			
Fax : 033/79 100 62			
Miesto určenia : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka		Odberateľ : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka	
Pohraničná 10		51881	
945 01 Komárno		Pohraničná 10	
		945 01 Komárno	
Druh dodávky :		D Č :	
Spôsob dopravy :		Tel.číslo : 035/7731314	
Č. objednávky : uz		IČ DPH	
Vnitorný doklad : 830 126519 Homolová Eva		IČO: 00160193	
C. bez DPH : 830 126520 Homolová Eva			
C. bez DPH : 830 126575 Homolová Eva			
Baliť : irša Drahomir		Prijemca :	
Obch. zástupca : 802 Kajanová		<i>1672/2011</i>	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Ďalenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	955642	Tuk Rama 400g Knor "E"	24,00	ks	1,0 bal	1,210	20	1,452	29,04	34,85
2.	04069	Cest.Mušličky 24x500g Frapé	1,00	ks		21,630	20	25,920	21,60	25,92
3.	70012	Nápoj Ladový čaj broskyňa Frapé 20x200g	1,00	ks		54,900	20	77,880	64,90	77,88
4.	17077	Obl.tyč.Maxi kuta čužorieuka mandle 35gx24 Frapé	20,00	ks		8,900	20	10,580	179,00	213,60
5.	17078	Obl.tyč.Maxi kuta pekan orech 35gx24 Frapé	20,00	ks		8,900	20	10,580	179,00	213,60
6.	13003	SZ Hub.zmee svetlá 6x 950 ml Frapé	1,00	ks		25,880	20	31,032	25,88	31,03
7.	1111035	Med kvetový 500g	18,00	ks	2,0 bal	2,100	20	2,520	33,60	40,32
8.	1539330	SZ Paradajkový pretl. 700g Columbus/A-Z "E"	8,00	ks	1,0 bal	0,700	20	0,840	5,60	6,72
9.	185630	4Sol stolová 1kg "E"	38,00	ks	3,0 bal	0,185	20	0,222	6,65	7,99
10.	454575	Cukor kryštál 1kg "E"	30,00	ks	3,0 bal	0,966	20	1,159	28,96	34,78

Hmotnosť: 146,69 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	572,24	114,45	686,69
Celkom :	572,24	114,45	686,69

Zaokrúhľenie:

Základ č.

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.16/1996 Zbierky zákonov o cenách.

Poznámka : Pri omeškani účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

Vystavil : Antoška Pavol

Schválil :

Operované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: **670116492**

FAVYD/135/UMS

FAKTÚRA: 670116491

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.š. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IBAN : SK2111110000000027015000 Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6027015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		IČO : 31423819 IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982 Obchodný register : Výpis z OR SR Tmava vložka č. 463/T odiel 6ro		Doklad číslo : 670116491 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 16.09.2011 Dátum splatnosti : 20.09.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 16.09.2011	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri Gymnázii L.J.Šuleka Pohraničná 0 945 01 Komárno		Odberteľ : Školská jedáleň pri Gymnázii L.J.Šuleka 51881 Pohraničná 10 945 01 Komárno			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : 02 Vnútorný doklad : 630 126530 Homolová Eva Č. bez DPH :		DIČ : 036/7731314 IČ DPH : 00160199 Tel. číslo : 036/7731314 Príjemca :			
Baíl : Škodáček Tomáš Člch. zástupca : 602 Kajanová					

Pô	Kód	NAZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	1900071	Vegeta Podravka 3kg vedro	5,00	ks		14,069	20	16,807	70,45	84,54
2.	300122	MI Smotana 1L 15% LOLA	10,00	ks		3,110	20	3,732	31,10	37,32
3.	1221490	Mak mletý 1kg VOG	5,00	ks	1,2 bal	4,759	20	5,711	23,80	28,56
4.	3102968	Čaj Gastro Stand.fruit 50g Vitto dvojný/kr=40 ks/	120,00	ks	3,0 bal	0,381	20	0,469	48,92	56,30
5.	32565	Sirup SunTropico Natural 4l Broskyňa	2,00	ks		14,466	20	17,359	28,93	34,72
6.	3256691	Sirup SunTropico Natural 4l Čierna ribezla	2,00	ks		14,466	20	17,359	28,93	34,72
7.	3256556	Sirup SunTropico Natural 4l Hruška	2,00	ks		14,466	20	17,359	28,93	34,72
8.	3256592	Sirup SunTropico Natural 4l Jahoda	2,00	ks		14,466	20	17,359	28,93	34,72
9.	3256593	Sirup SunTropico Natural 4l Malina	2,00	ks		14,466	20	17,359	28,93	34,72
10.	3256592	Sirup SunTropico Natural 4l Pomaranč	2,00	ks		14,466	20	17,359	28,93	34,72
11.	15332303	Ocot 8% 1l	20,00	ks	3,3 bal	0,362	20	0,434	7,24	8,69
12.	2157505	Horčica plnotuč. 950g Avita vedierko	6,00	ks	0,8 bal	0,911	20	1,093	5,47	6,56
13.	02893693	Kor.Gřilovacie 500g Mascoma	2,00	ks	0,2 bal	2,820	20	3,384	5,64	6,77
14.	00105364	Kor.Čierne mleté 500g štandard Mascoma	2,00	ks	0,2 bal	3,284	20	3,941	6,57	7,88
15.	00442	Lekvár Slivkový 1,2kg Riso	4,00	ks		3,269	20	3,923	13,08	15,70
16.	15203334	Marmeláda ovocná nátierka 12kg Riso	2,00	ks		16,838	20	20,203	33,68	40,42
17.	1537302	SZ Kukurica sladká 340g vakuov. Giana "E"	15,00	ks	1,0 bal	0,521	20	0,625	8,34	10,01
18.	120500205Z	Lešo zelenin. 3500g Novofruit	9,00	ks	4,5 ba	3,453	20	4,144	31,08	37,30
19.	154150175Z	Paprka červená 3400g rezy H/ "E"	3,00	ks	1,0 bal	3,761	20	4,513	11,28	13,54
20.	15392000SZ	Paradajkový pretl 3600g Columbus "E"	12,00	ks	4,0 bal	3,697	20	4,436	44,36	53,23
21.	15302005SZ	Uhorky 7 9cm 3500g Columbus "E"	12,00	ks	4,0 bal	3,168	20	3,802	38,02	45,62
22.	15500450	Kompét Broskyne 3400g Hajduk "E"	12,00	ks	4,0 bal	3,891	20	4,669	46,69	56,03
23.	9016003	Kompét Kokteil ov. 2650g Giana	6,00		1,0 bal	4,330	20	5,198	25,98	31,18

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.

predobj.

Vystavil : Antoška Pavol

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:670116491

Schválil :

FAVYD/135/MIS

FAKTÚRA: 670116443

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ô. Krajinská cesta 3 921 01 Pleštiny IBAN : SK2111110000006627015000 Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 190 82		IČO : 31428819 IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982 Obchodný register : Výpis z OR SR Tržná vložka č. 463/000101 Sro		Doklad číslo : 670116443 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 16.09.2011 Dátum splatnosti : 26.09.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 16.09.2011	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno		Odberateľ : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka 54227 Pohraničná 10 945 01 Komárno			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : 02 Vnútrošný doklad : 830 126482 S.rovčíková Andrea C. bez DPH :		DIČ : IČ DPH : Príjemca :			
Balí : Obch. zástupca : 602DMKajánová - Danone MLečr		Tel.číslo : 035/7731314 IČO: 00160199			

Číslo	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1	C435411	ML.Náp.Danone Actimel Jahoda/kiatur 4ksx100ml "ML" + 2ks gratis	88,90	ks	22,0 bal	1,333	20	1,600	117,30	140,76
Hmotnosť:			35,20 kg							

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	117,30	23,46	140,76
Celkom :	117,30	23,46	140,76

Zaokrúhlenie:
Záloha č.:

Celkom k úhrade : 140,76 EUR
4 240,54 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30.125

Mabonex Slovakia spol. s r.ô.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Pleštiny
 IČO: 31428819 IČ DPH: SK2020395982
 Výpis z OR SR Tržná vložka č. 463/000101 Sro

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

Handwritten signature and stamp

Vytvoril : Antoška Pavol

Sur.ované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670116443

Schválil:

FAVYD105JWS

Eva Riňáková - Mäsové špeciality

FAKTÚRA č.110100041

Odberaťel

Variabilný symbol

110100041

Eva Riňáková - Mäsové špeciality

Konštantný symbol

0208

Muškátová 1

Objednávka č.

zo dňa:

945 01 Komárno 1

IČO: 17724968

IČD: 1020365522

IČ DPH:

Odberaťel

IČO:

160199

IČD:

IČ DPH:

Gymnázium L.J.Šuleka

Pohraničná 10

945 01 Komárno 1

Číslo účtu

115149142 0200

Forma úhrady

Príkazom

Konečný príjemca:

16.09.2011

4

Dátum vyhotovenia

16.09.2011

R

Dátum splatnosti

30.09.2011

Dátum vank. / danovej povinnosti

16.09.2011

Označenie dodávky

Hmotnosť

Objem

Zlata

Cena s DPH

JPH

Príloha číslo

Faktúra má byť uhradená podľa Vašej objednávky

Chudacie bravčové

0,00 kg

0,00

0,00

0,00

0,00

tot

10 kg

100

100,00

100,00

100,00

Chudacie bravčové

0,00 kg

0,00

0,00

0,00

0,00

Spolu celkom

200,00

200,00

200,00

SPOLU NA ÚHRADU

359,43

Vystavil

Ing. Marek Szilcz, PhD.

ETA RIŇÁKOVÁ - MÄS. ŠP. S. R. O.
0912 25 100
0912 25 100
0912 25 100
0912 25 100

Podpisateľa faktúry a jeho zástupcu zodpovedá za termín splatnosti výnosného rozhodnutia, ktorým sa určuje, či je faktúra vyhotovená správne.

Podpisateľa faktúry zodpovedá za termín splatnosti výnosného rozhodnutia, ktorým sa určuje, či je faktúra vyhotovená správne.

Príloha číslo v EUR

Základ v EUR

Sazba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

10%

0,00

0,00

200,00

20%

50,00

359,43

Príloha

Príloha

Príloha číslo v EUR
Základ v EUR
Sazba
DPH v EUR
Spolu s DPH v EUR

Príloha číslo v EUR

FAKTÚRA č. 882/11		Dodávateľ: Nikker Mikuláš Roháčikovej školy 33 945 01 Komárno IČO: 17 725 313 IČ DPH: SK1020364752	
Dátum dodania tovaru / sl.žby: (ak to dátum prijatia platieb)		Objaviteľ: Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šulaka Pulickej časti 10 945 02 Komárno	
Dátum vystavenia / odoslania: 17.09.2011			
Dátum splatnosti: 03.10.2011			
Forma úhrady:			
Príjemný list:	T. J.		
Číslo účtu dodávateľa:	2623243443/1100		
IČO dodávateľa:	17 725 313		
IČO IČ DPH dodávateľa:	SK 1020364752		
Objednávk. číslo:			
Objedn. list číslo:	ŠJ-GYMNAZIUM	IČO: IČO: 17725313 IČ DPH: IČ DPH: SK1020364752	

Popis	Podpis a dátum kedy bol vydaný	Množstvo	Jednot. jednot.	Cena za jednot.	Celková cena	DPH
-------	--------------------------------	----------	-----------------	-----------------	--------------	-----

Podľa dohodnutého listu č. 54/11.

Tamto fakturujúce sú dodaný tovar.

Cena s DPH a bez DPH		
DPH	DPH	DPH
10	3,6	1,20

celková cena s DPH	3,6
DPH 20%	1,20
CELKOVÁ	4,80

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

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

pri Gymnáziu L.J.Šulaka

Pulickej časti 10
945 02 Komárno

Vyhotovil: Vydal: Prijal: Schválil: Kontroloval:



NMVF111185318

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111185318**

(variabilný symbol)

Číslo zák : **601174** IČO: 00160199 DIČ:Číslo predaja: **211107900**

IČ DPH:

Adresa dodania: **400**
GYMNÁZIUM
Ľudovíta Jaroslava Šuleka
Pohraničná 10
94501 Komárno

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

SK
 89-9-7
 ES

GYMNÁZIUM
Ľudovíta Jaroslava Šuleka
Pohraničná 10
94501 Komárno

Zmena v doklade



17/11/2011

A
R

Dátum dodania : 20.9.2011

Dátum vystavenia: 20.9.2011

Dátum splatnosti: **11.10.2011**Č. účtu : **8010-0611022233/7500**

IBAN :

Platba : Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník

Obj. Značka: 3

Vytlačil : AnPa

Vodič číslo : 305 Tel: 0903/511906

Vystavil : AnPa

Vodič meno : Švaro Jaroslav, 305 NM 294BF IVECO

Auto doč. :

Obchodný zástupca: Holbojová Ingrid (G) tel: 0911201031

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kusov	Názov tovaru + Referis	Cena za jednotku Brutto	Zlata	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	MR 211235	9,00	EUR KURACIE STEKLIČNÁ 200G 1*12 KG	2,49		2,0900	108,00 kg	275,72	20

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

Podpis, pečiatka a meno:

Ingrid Holbojová

Komárno, 20.9.2011

Ingrid Holbojová

Saczbta DPH	20%	Moneta: EUR
Základ	225,72	
DPH:	45,14	
Celkom	270,86	
Netto kg : 108,0000	Brutto kg: 110,25	Kal.kf: 9,00
Celkom základ :		225,72
Celkom DPH :		45,14
Zaokrúhlenie :		0,00
Celkom :		270,86 EUR

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
 Švarova 271/17
 811 01 NOVÉ MESTO NA DOLE
 SLOVAKIA

Zároveň OR Číslo účtu Predch.
 číslo : 1185318
 tel: 032774 26 11
 fax: 032774 26 31

Č DPH: 0020160199
 IČO: 0000160199
 IČO: 04112100

Adresa NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
 tel: 032774 26 62-6
 fax: 032774 26 66
 e-mail: info@nowaco.sk

Pečiatka PRF 670
 tel: 051705 32 28-67
 fax: 051705 32 28
 e-mail: info@nowaco.sk



www.nowaco.sk



NMVF111183126

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111183126**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 601174 IČO: 00160199 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 211105037

Adresa dodania: **GYMNÁZIUM**
Ľudovíta Jaroslava Šuleka

200

Strana : 1
OZ: 2524
Depo ...: NMV
Stred. ...: 20 BA**GYMNÁZIUM**
Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Zmaza v dokumente

Pohraničná 10
94501 Komárno**Pohraničné 10**
94501 Komárno

123/2011

R

Dátum dodania : 13.9.2011

Dátum vystavenia: 13.9.2011

Dátum splatnosti: 4.10.2011

Č. účtu : 8010-0611022233/7500

IBAN :

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND.Štandardný cenník

Objednávka: 0

Vytlačil: AnPa

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil: AnPa

Vodič meno: Udvorke Tomáš, 338 NM-0798J

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Hoľbojová Ingrid (G) tel:0911201031

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kusov	Názov tovaru + balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	M 106313	7,00	PANGASIUS FILETY NOW 10*1KG	3,32		3,2500	70,00 kg	227,50	20
2	Ch 541100	15,00	MLJEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,63		0,6300	180,00 ks	113,40	20
3	Ch 703045	1,00	MASIELKO 48*125 G	0,44		0,4400	48,00 ks	21,12	20
4	Ch 731006	1,00	VAJCIA V ŠKRUPINE*L* 6*30 KS	0,08		0,0800	180,00 ks	14,40	20
5	Su 610082	1,00	GOLDPACK FRITOVACÍ TUK 1*20KG	2,09		2,0900	20,00 kg	41,80	20
6	Su 645403	2,00	ČIERNE KOREN. MLETÉ MASP1*500G	5,15		5,1500	2,00 ks	10,30	20
7	Su 645406	1,00	MAJORÁN ČISTENÝ DKV.MASP1*100G	1,57		1,6700	1,00 ks	1,67	20
8	Su 645408	1,00	BOBKOVÝ LÍST MASPOMA 1*50G	2,31		2,3100	1,00 ks	2,31	20

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

Podpis, pečatka a meno

Ing. Ingrid Hoľbojová
 Podpis, pečatka a meno
 0911 201 031

Mena: -EUR-			
Sazba DPH	20%		
Základ	432,50	Celkom základ :	432,50
DPH:	86,50	Celkom DPH :	86,50
		Zaokrúhlenie :	0,00
Celkom	519,00	Celkom:	519,00 EUR

Netto kg : 287,9500

Brutto kg: 302,14

Kal.kt

29,00

V prípade nesprávneho splnenia Vám bude účtovaný sankčný poplatok 0,1 % z účtu.

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.

Pobytok 2010/11

915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

SLOVAKIA

Zapísaná v OF Obchodného registra

Matrika: 11520/B

IČ: 001774 28 11

Tel: 0911/411 51

OZP : 00222183039

OZ: 200164335

OZ: 001 521 91

Pobytok NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Tel: 0911/411 51

Tel: 0911/411 51

e-mail: pobytok@pobytok.sk

Pobytok 2010/11

Tel: 0911/411 51

Tel: 0911/411 51

e-mail: pobytok@pobytok.sk



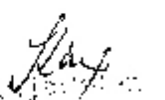
www.nowaco.sk

FAKTURA

Dodávateľ: ICD: 18049362 DIC: 2020398468 C.B.C.G. spoločnosť s ručením obmedzeným Palatinova 48 945 01 Komarno		FAKTURA č. 4148/	
VUE: 1391811859/200		SWIFT: IRAN :	
Registrácia dodávateľa		Odkazateľ č. 45100	
Zapísaný: reg. Okr. sud Nitra Oddiel: s r.o. Vlozka č. 96/M ICD 18049362 evidenc. číslo 1308/02RP		Gymnázium Ludovita Jaroslava Suleka Pohraničná 10 945 52 Komarno	
Spôsob doručenia: linka č. 3		Učet:	
Miesto určenia: Gymnázium Ludovita Jaroslava Suleka Pohraničná 10 945 52 Komarno		ICD: 00160197 DIC: 20210177AA IC DPH: SK	
		Datum splatnosti: 24.09.2011	
		Forma úhrady: Práv.prik	
		Datum prijatia platby: 10.09.2011	
		Datum vyhotovenia: 10.09.2011	
		Datum dodania tovaru(služby): 10.09.2011	
N A Z O V TOVARU		Množ. NO	Cena za jedn. bez DPH
		Ciastka EUR	Dodatoč DPH
Fakturované vam za dodane výrobky od 07.09.2011 do 10.09.2011:			
2 Chlieb T 2		20	1.150
		23.000 EUR	20%
celkom za tovar		23.00 EUR	
zasl. dane		27.00 EUR	
DPH 20%		4.60 EUR	
c e l k o v a fakturovana ciastka		27.60 EUR	
Peklamanie na tel.: 0819/7725244			
Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní dátumu splatnosti bude poplatek z oneskorenia 0.50% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia úhrady.			
Prílohy:		Pečiatka podpis C.B.C.G. spol. s r.o. Palatinova 48 945 01 Komarno	

1232/1009

2
R


 Skopčák J. C.
 0819/7725244
 0819/7725244
 0819/7725244

FAKTÚRA č. 3441/11

Dátum dodania tovaru / služby:
(ak nie dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / účtovania: 07.09.2011

Dátum splatnosti: 21.09.2011

Forma úhrady

Príslušný ústav

Číslo účtu odberateľa: 2623PH47143/1100

IČO odberateľa: 17 725 313

IČ DPH odberateľa: SK 1020364782

Objednávka číslo

Dodávateľ číslo: ŠJ - GYMNAZIUM

Dodávateľ:

Nikker Mikuláš
Rojníckej školy 33
945 01 Komárno
IČO: 17 725 313
IČ DPH: SK1020364782

Odberateľ:

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

ČO:

D.O:

IČ DPH:

17/09/2011

2

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jednot. mern.	Cena za jednotku	Cena DPH (20%)	Suma						
Podľa dohodnutého listu č. 22/11												
Tovar fakturujeme na dohodnutý termín												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Por. číslo</th> <th>Suma DPH</th> <th>Suma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>30</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> Suma celkom: 30 Suma 20% DPH: 6 Suma celkom: 36							Por. číslo	Suma DPH	Suma	20	30	6
Por. číslo	Suma DPH	Suma										
20	30	6										

Suma celkom: 30

Suma 20% DPH: 6

Suma celkom: 36

Nikker Mikuláš

Rojníckej školy 33

945 01 Komárno

IČO: 17 725 313

IČ DPH: SK1020364782

Vyhovuje:

Vydal:

Prijal:

Schválil:

Kontroloval:



NMVF1:1181903

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111181903**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 601174 IČO: 00160199 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 231102822

Adresa dodania: 1900

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

Strana : 1

OZ: 2524

Depo ..: NMV

Stred. : 20 BA

SK
69-9-7
ES**GYMNÁZIUM****Ludovita Jaroslava Šuleka****Pohraničná 10****94501 Komárno**

Zmena v dokumente



Dátum dodania : 8.9.2011

Dátum vystavenia: 8.9.2011

Dátum splatnosti : 29.9.2011

Č. účtu : 8010-0611022233/7500

IBAN ..:

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník

Objednávka: 0

Vydalil: MICHl

Vodič číslo : 305 Tel:3903/511906

Vystavil: MICHl

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 jednotu Brutto	Zľava	Cena za jednotu Netto	Príčet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 210050	2,00	KURČATÁ 1200G 1*12 KG	2,20		1,7500	24,00 kg	42,00	20
2	Mr 211030	4,00	KURACÍ STEAK 1*12KG	3,65		3,6500	48,00 kg	175,20	20
3	Mr 211201	4,00	KURACIE STEHNÁ 200G 1*12KG	2,09		2,0900	48,00 kg	100,32	20
4	Mr 416050	1,00	ZEL.POD SVIEČKOVÝ NW 4*2,5 KG	1,00		1,0000	10,00 kg	10,00	20
5	Ch 702009	12,44	EMDAM 40% TEHLA PV DE	4,09		4,0900	12,44 kg	50,88	20

Tovar som prevzal riadne zaka ený a v teplote zodpovedajúcej charakteru tovaru:

Podpis, pečiatka a meno

Švaro Jaroslav
 ŠVARO JAROSLAV
 305 NM-294BF IVECO
 94501 Komárno

www.nowaco.sk

Všetchny platby a záplaty sú v EUR

Sadzba DPH		20%	Mena: EUR	
Základ:	378,40		Celkom základ :	378,40
DPH:	75,68		Celkom DPH ..:	75,68
Celkom	454,08		Zaokrúhlenie ..:	0,00
			Celkom:	454,08 EUR

Neto kg : 142,4400

Brutto kg: 147,50

Kal.kt.

11,00

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.

Banská 232/131

920 01 NOVE MESTO NAD VÁHOM

SLOVAKIA

Pobočné v ZR Okr. sčulu Tenciin

vložka 6, 11529-R

tel.: 033774 26 11

fax: 033774 28 31

IČ DPH: SK2203158359

DIČ: 000018893

IČO: 00160199

Pobočka NOVE MESTO NAD VÁHOM

tel.: 033774 26 346

fax: 033774 28 36

e-mail: pobočka.nmv@nowaco.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 051 750 32 27 27

fax: 051 750 32 26

e-mail: pobočka.prešov@nowaco.sk

PREDAVÁ
BYT
 BYT

FAKTÚRA: 670115725

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.š. Krajinská cesta 3 921 01 Pleštiny IBAN: SK2111115000006627015000 Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu: 6327015000 / 1111 Telefón: 033/7723371 Fax: 033/79 100 62 Miesto určenia: Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka Pchranická 10 945 01 Komárno		Doklad číslo: 670115725 Konštantný symbol: Dátum vystavenia: 06.09.2011 Dátum splatnosti: 16.09.2011 Forma úhrady: Dátum odania/prijatia platby: 06.09.2011	
Obchodný register: Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel 5/ro		Odberateľ: Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka 51881 Pohraničná 10 945 01 Komárno	
Drh dodávky: Spôsob dopravy: Č. objednávky: Vnútrošný doklad: 630 123055 Búcerová Mária C. bez DPH:		D.Č.: IC DPH: Tel.číslo: 035/7731314 ICQ: 00160199	
Dal: Irša Drahomír Obch. zástupca: 602 Kajanová		Prijíma: <i>MA/2011</i>	

Po. Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	18475001 Cest. Abeveca 10kg Dr.Oetker	1,00	ks		24,582	20	29,498	24,58	29,50
2.	750018 Cest. Mušličky 10kg dr.Oetker	1,00	ks		24,578	20	29,483	24,58	29,60
3.	0785 Cest. Špagety 15kg dr.Oetker	2,00	ks		36,695	20	44,034	73,39	88,07
4.	05791 Cukor vanílinový 1kg Dr.Oetker "F"	5,00	ks	0,5 bal	2,973	20	3,567	14,86	17,83
5.	037703 Kakao 1kg Dr.Oetker	3,00	ks	0,3 bal	11,988	20	14,386	35,96	43,15
6.	02825 Maizena 1kg Gustin Dr.Oetker	5,00	ks	0,5 bal	3,349	20	4,019	16,74	20,09
7.	020128 Makovec 3kg dr.Oetker	4,00	ks	1,0 bal	11,022	20	13,227	44,09	52,91
8.	3804192 Múčnik Perník 3kg	4,00	ks	1,0 bal	7,932	20	9,518	31,73	38,08
9.	29001552 Nápoj Čad.čaj brosk. 1kg dr.Oetker Gr.	10,00	ks	1,0 bal	5,099	20	6,118	50,99	61,19
10.	292259 Nápoj Čad.čaj jab ko 1kg Dr.Oetker	10,00	ks	1,0 bal	5,099	20	6,118	50,99	61,19
11.	209079 Osl.Corny tyčinka čokoládová s banánmi 25g Dr.Oetker /100 ks	4,00	ks		31,126	20	37,349	124,50	149,40
12.	474011 Poleva Dr.Oetker 1kg ostrôrová	2,00	ks	0,2 bal	4,283	20	5,139	8,57	10,28
13.	0202883 Zem.škrob Solamyl 1kg dr.Oetker	5,00	ks	0,5 bal	3,542	20	4,250	17,71	21,25

Hmotnosť: 24,20 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	518,69	103,75	622,44
Celkom :	518,69	103,75	622,44

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer: Zákon NR SR č.18/1998 Zbierky zákonov o cenách
 Poznámka: Pri omoškani účtujeme 0,05% zo sumy za každý peň.

Vystavil: Mikeš Bohumil

Spracováno programovým systémom LOS Helios

Schválil:

Faktúra číslo: 670115725

FAVYD-125/2011

FAKTÚRA: 670115726

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : **MABONEX SLOVAKIA spol. s r.š.** IČO : 31428819
 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982
 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982
 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register :
 Výpis z OR SR Tmava vložka č. 463/T odiel Sro

Doklad číslo : **670115726**
 Konštantný symbol :
 Dátum vystavenia : 08.09.2011
 Dátum splatnosti : 16.09.2011
 Forma úhrady :
 Dátum dodania/prijatia platby : 08.09.2011

Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.
 Číslo účtu : 6627015000 / 1111
 Telefon : 033/7723371
 Fax : 033/79 100 62

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

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

Druh dodávky :
 Spôsob dopravy : NM 099 BZ
 Číslo objednávky : 02
 Vnútrošný doklad : 933 122953 Humolova Eva
 C. bez DPH :

DIČ :
 IČ DPH :
 Tel.číslo : 035/7731314
 IČO:00160199

Prijímač :

Bali : Oravec Viliam
 Obch. zástupca : 802 Kajánová

Po. kád	NÁZOV POLOŽKY	Množ. Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1	32565 Sirup SunTropico Natural 4l Broskyňa	2,00	ks	14,145	20	16,974	28,29	33,95
2	3256521 Sirup SunTropico Natural 4l Čierna ríbezľa	2,00	ks	14,145	20	16,974	28,29	33,95
3	3256556 Sirup SunTropico Natural 4l Hruška	2,00	ks	14,145	20	16,974	28,29	33,95
4	32565912 Sirup SunTropico Natural 4l Jahoda	2,00	ks	14,145	20	16,974	28,29	33,95
5	3256593 Sirup SunTropico Natural 4l Malina	1,00	ks	14,145	20	16,974	14,15	16,98
6	3256592 Sirup SunTropico Natural 4l Pomaranč	1,00	ks	14,145	20	16,974	14,15	16,98

Hmotnosť : 56,00 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	141,46	28,30	169,76
Celkom :	141,46	28,30	169,76

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

169,76 EUR

5 114,19 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30 125

Mabonex Slovakia spol. s r.š.
 Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 IČO:31428819 IČ DPH:SK2020395982
 Výpis z OR SR Tmava, odd. Sro, v. č. 463/7

FAKTÚRA NAHRÁDZA ODOACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1998 Zbierky zákonov o cenách.
 Poznámka : Pri omeškani účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

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

Vystavil : Mikoš Bohumil

Schválil :

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo 670115726

FAVY0115726

FAKTÚRA 1105811

Dodávateľ



KIPA, s.r.o.
Krakovany 140
922 02

IČO 34128654
DIČ 2020389195
IČ DPH SK2020389195
OR OS Trnava Od. Sro. VI.1533/T

Peňažný ústav SLSP, a.s.
Číslo účtu 48283388/0900

Telefón 0337798258
0903237947

Fax 0337733511

E-mail kipa@kipa.sk

Web www.kipa.sk

Dátum

splatnosti 19.09.2011
vystavenia 05.09.2011
dodania 05.09.2011

Odberateľ

Gymnázium L.J.Šuleka

Pohraničná 10
945 52 Komárno

IČO 160199

DIČ

IČ DPH

Príjemca

Školská jedáleň

Príjemca

R

Por. č	Kód	Názov	kusy balenie	kusy celkom	j.cena bez DPH	j.cena s DPH	sadzba DPH	celkom bez DPH
1	101005	Hydinový bujón 7 kg	/1	1 ks	86 990	104 386	20	86 990
2	101312	Bujón s vňouj odereho 1kg	/5	2 ks	14 990	16 786	20	14 990
3	102052	Francúzska polievka 3x1kg	/1	1 ks	55 320	66 384	20	55 320
4	102053	Brokolícová polievka 3x1kg	/1	1 ks	62 000	74 400	20	62 000
5	103011	Sražené perličky 2 kg	/5	2 ks	15 850	19 026	20	15 730
6	104106	Rybi fond 1 kg	/3	1 ks	15 990	19 186	20	15 990
7	105020	Obalovacia zmes sčesan 1,5kg	/5	1 ks	10 340	12 408	20	10 340
8	107001	Prírodná sóda 2x1 34kg	/1	1 ks	15 160	17 826	20	15 160
9	110008	Kana šľahačka 33% 1l	/12	12 ks	2 820	3 384	20	33 840
10	110009	Kana šľahačka pochúť 24% 1l	/3	8 ks	3 100	3 720	20	34 800
11	110002	Kana hrubá 1 kg	/3	8 kg	2 850	3 420	20	22 800
12	110010	Kana Gouda Prst 2 7l	/3	1 ks	15 000	18 000	20	15 000

Základ DPH 415 001
DPH 83 000

Spolu EUR 498 01

služba: Služba dodávky potravín/0,01 EUR

Prepočítané kurzom 1 EUR = 30,126 SKK (15 003,85 SKK)

Faktúra slúži ako dodací list



KRAKOVANY 140
IČO: 34 128 654
IČ DPH: SK2020389195
OS Trnava Od. Sro. VI.1533/T
Tel.: 033 779 8258

Vystavil: KIPA, s.r.o.
Telefón: 0337798258

Prezval:

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

ATC-JR, s.r.o.

FAKTÚRA - DODACÍ LIST č.1101204224

Dodávateľ:

Prevádzkár:

Variabilný symbol:

1101204224

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

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

Konštantný symbol:

0608

Objednávka č.:

zo dňa: 01.08.2011

IČO: 35/60532
DIČ: 2020231939
IČ DPH: SK2020231939
Telefón: 02/53417612
Fax: 02/53417215
E-mail: officeba@atc.eu



20
rokov v ...

Odberať:

IČO:

160199

DIČ:

IČ DPH:

Školská jedáleň
pri Gymnáziu L. J. Šulaka
Pohraničná 10
946 01 Komárno

Tel.: 0357731214

Mobil: 0905683779

Číslo účtov:

VÚB a.s.

1637380957 0200

Tatrabanka a.s.

2624420141 1100

Forma úhrady:

prikazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

02.09.2011

Dátum splatnosti:

16.09.2011

Dátum dodania:

02.09.2011

Označenie dodávky	Množstvo	Jednota	Zľava	Cena	%DPH	DPH	€ Celkom
-------------------	----------	---------	-------	------	------	-----	----------

Fakturuje sa Vám tovar podľa Vašej objednávky:

ATC-Fazuľa biela malá 5kg	2 ks		6,90	13,90	20%	2,78	16,68
ATC-Mary max 1 kg	5 ks		8,90	34,50	20%	6,90	41,40
SEMIX-Stukovinový mix (na hstkovú polievku) 1 kg	1 kg		4,90	4,90	20%	0,98	5,88
ATC-Džem - jahoda 4kg	2 ks		9,90	19,80	20%	3,96	23,76
ATC-Džem - ovocná zmes 12kg	1 ks		21,50	21,50	20%	4,30	25,80
ATC-Ničkový vajec 2x2,5kg	1 st		8,43	8,43	20%	1,69	10,12
ATC-Zmes na zemiakový šalát 4x3 5kg	3 ks		3,29	9,87	20%	1,97	11,84
SEMIX-Zemiaková kaša s mliekom 5kg	1 ks		17,73	17,78	20%	3,56	21,34
ATC-Paradaj. pretlak 4x3700g	3 ks		5,64	16,92	20%	3,38	20,30
ATC-MLINKA mliečna obľľka 52x30g	4 kt		8,09	30,96	20%	7,19	43,15
ATC-Hrušky - ošľané polné 2650ml/2500g	6 ks		4,20	25,20	20%	5,04	30,24
ATC-Hrádok 0,5kg/100g	8 ks		1,10	8,20	20%	1,34	11,04
ATC-Kukurica 250ml/940g	8 ks		1,75	14,00	20%	2,80	16,80
ATC-Lečo zeleninové 4x3 5kg	5 ks		4,30	25,20	20%	5,16	30,36
ATC-Múka hladká špec. a 00 extra 10x1kg	3 kt		6,49	19,47	20%	3,89	23,36
ATC-Múka hrubá Zlatý kús 10x1kg	2 kt		6,49	12,98	20%	2,60	15,58
ATC-Múka celozrnná vybraná 10x1 kg	5 kt		6,49	32,45	20%	6,49	38,94
ZARA-Cestoviny 003 Spagety (spaghetti) 5kg	8 ks		9,92	79,36	20%	15,87	95,23
RODRAVKA-PROMO Prírodná jedl. NATUR 3kg	1 ks		14,90	14,90	20%	2,98	17,88

Spôsob platenia:

416,82

53,36

500,18

CELKOM K ÚHRADE

500,18

Vychysta:

Sklad č.1 Bratislava

Hmotnosť:

287,80kg

Spôsobnosť započítania v OR: Oblasť súd Trenčín, v zložke č. 13324/R, evidované číslo: 00000000 podľa vyhlášky M.P. SR 240/2002, 2527/03 RP



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

Faktúra a dodací list

Dodávateľ:

IT partner, s.r.o.
Dunajské nábrežie 12
94505 Komárno
Slovensko

Tel: 035-7777777

Fax: 035-7777777

Mobi: 0905-667246

E-mail: ipartner@ipartner.sk

IČO: 36566621

IČDPH: SK202189557

DIC: 202189557

Účet **TABA** **2626046736** **1100**

Spôsob dopravy:

IT partner, s.r.o.
 2011 08 09 11 30

Signet:
 CA=IT partner s.r.o.
 CN=IT partner s.r.o.
 C=SK

Public key:
 RSA2048



Faktúra číslo:

FA 1100479

Objednávka:

Konštančný symbol: 0036

Variabilný symbol: FA 1100479

Špeciálny symbol:

IČO odberateľa: 03160189

IČDPH odberateľa:

DIC odberateľa: 2021017768

Odberateľ:

Gymnázium L. J. Šuleka

UL. Pohraničná 10

94501 Komárno

Konečný prijímateľ: Gymnázium L. J. Šuleka

UL. Pohraničná 10
 94501 Komárno

Býčob platby:

prevzatím

Termín vyhlásenia:

30.08.2011

Datum splatnosti:

06.09.2011

Datum vzniku daňovej povinnosti:

30.08.2011

Označenie dodávky

Popis M.J.

Cena za M.J.

DPH %

bez DPH

s DPH

Notebook Asus X54L 15.0/BE003202G/DVD/7-P

1 00 ks

268,33

20

268,33

322,00

USB Puzierko Xport XT Range 8GB

8 00 ks

11,71

20

13,85

112,40

USB Kingston DataTraveler 101 Hi-Speed 4GB

1 00 ks

5,73

20

6,88

6,88

Zľava: 0 00 %

Základ

Výška DPH

Vrátane DPH

Zľava s DPH: 0 00 €

0 00 %

0,00

0,00

0,00

Zosúladenie s DPH: 0 01 €

Znížená sadzba

10 %

0,00

0,00

0,00

Základná sadzba

20 %

267,73

73,55

441,28

Celkom:

267,73

73,55

441,28

Celkom k úhrade

441,28 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

441,28 €

Tovar je az do uplneho uhradenia majetkom dodávateľa. Cely účet sa zaväzuje uhradiť urciz s omaskana 0,5 % za každý deň nymaskania.

Zákazník svojimi údajmi súhlasí s ľudovoprávnymi podmienkami, dodávateľa. Za ľova ľadné prevzatí a že sa zúčastní so záručnými podmienkami a reklamnými podmienkami.

Prezsa

02.09.2011 10:04:00

Dodávateľ IČO: 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 945 01 Komárno Prevažka: Komárno Tel.: 00421 35 7722286 Fax.: 00421 35 7720181 Peňažný ústav: VUB poh. Komárno Číslo účtu/kód: 2405479663/0200 IBAN: SK67 0200 0000 0024 0547 9663 DIČ: 2022515594 Súdisko: 2 IČ DPH: SK2022515594 SWIFT: SUBASKBX spoločnosť je registrovaná Okresným súdom Nitra, v. S. 21363/N		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: FV20110172 Variabilný symbol: 20110172					
Odberateľ: IČO: GYMNAZIUM L. J. SULEKA 945 01 KOMARNO Tel.: 7731316 Fax: DIČ: IČ DPH:		Dátum splatnosti: 05.09.2011 Dátum vyhotovenia: 22.03.2011 Daňová povinnosť: 22.08.2011 Dátum dodania:					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: FV20110172							
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.							
	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava %	Celkom
Fakturuje sa Vám							
003 - VŠVP111607 22.08.2011	ks	2,000	10,4667	20,00	2 0933		25 12
Primalex 7.5kg Polár	ks	1,000	2,5417	20,00	1,3083		7,85
Primalex 4kg polár	ks	1,300	1 7667	20,00	0,3533		2 12
Väzok 25 sup 240217/53 HOBAYN	ks	1,000	5,1583	20,00	1,0317		6,19
HET akryl lesk 1000 0 7kg	ks	2,000	1,3635	20,00	0,2767		3,32
Sterka 2 kg v krabici	ks	1,000	0 0917	20,00	0 1783		1,07
Stetec-zarohak 2 Plt	ks	1,000	1,6333	20,00	0,3287		1,96
Stetec-profil 2.5 zarohak	ks	1,300	2,1417	20,00	0,4233		2,57
Soudal akryl tm biely 3:0	ks	1,000	1 7633	20,00	0,3527		2,14
Spacitla 50608 colk 3 cielna	ks	1,000	1,9167	20,00	0,3833		2,30
Krepova páska 48-50mmx50m 30304	ks	1,000					
			Základ DPH		DPH		Celkom
			45,53		9,11		54,64
Informačná čiastka celkom: 1 648,08 SKK		V sadzbe základnej	0,00		0,00		0,00
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe zníženej	0,00		0,00		0,00
		Osirobená	0,00		0,00		0,00
		Mimo DPH	45,53		9,11		54,64 EUR
		Celkom					
PRÍBERANIE TOVARU: SKLAD DO 15 hod. PO 15 hod. IEN VTEDY, KED TO BULO DOHREDU DOHODNUTÉ Prosím vystaviť pre nás 2x do +1x d.št., alebo fa 3x.							
KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 945 01 Komárno IČO: 43872484 IČ DPH: SK 2022515594							
Vystavil: 3							

DODÁVATEĽ ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1 811 03 Bratislava Zápis v OR: Oksid Bratislava 1 Vložka číslo: 6007/B IČO 31361161 IČ DPH/ID SK2020301855 číslo účtu Peněžný ústav 602103533/7500 ČSOB a.s. Bratislava,	Variabilný symbol 9010001789 Konšt.symbol 0008 Objednávka e-mail Zákazka 12-1-0000952 ODBERATEĽ Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno IČO 160199 IČ DPH
PRÍJEMCA Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno	Doň splatnosť 08.09.2011 Dátum dodania/prijatia platby 25.08.2011 Deň vystavenia 26.08.2011 Forma úhrady Príkaz k úhrade

Číslo položky	názov	množstvo	mj	cena za mj	DPH	celkom s DPH
Výrobné číslo						
SASCAg_ZS10up1	Agenda upgrade ZS 2012 /z 2010/	1,00	ks	215,8333	20%	259,00

REKAPITULÁCIA DPH (EUR)	20%
Základ	215,83
Daň	43,17
CELKOM	259,00

CELKOM k úhrade

259,00 EUR

7 802,63 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR= 30 126000

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.

V prípade nemeškania s úhradou faktúry môžeme účtovať zmluvný poplatok vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.

Applied Software
Consultants s.r.o. **aSc**
Svoradova 7/1 811 03 Bratislava

Pečiatka a podpis dodávateľa
Vysavilka, Jana Stachová

Pečiatka a podpis odberateľa

ASC Applied Software Consultants, s. r. o., Telefón +421244450535, Fax

KOISTKA Pro - APEX Computer s.r.o. Ml. Belasiev, v SR distribuje EIG s.r.o. Košice

Závazná prihláška

Ročet	Výročný symbol	Názov sociálneho	Termín
054010	054010	Základná príloha - zmeny	19. 09. 2011
		od 1. septembra 2011	2011

Meno a priezvisko účastníkov:

ROČKA BALČAHOVÁ

Orchodné meno: Gymnázium

Ulica: Čestmírova ulica

Mesto: 045 52 Kopylov

IČ DI: 1911

DIČ: 22 12 177 65 IČO: 160 160 197

Tel.: 0377 652 31 58 Fax:

e-mail: podmno@pob.mil

Výpln e-mailových údajov súhlasíme so zasielaním pozvánok

a) e-mailovou formou.

Prílohy a platba

Povzdĺajeme, že sme líba účtujú

Účastnícky poplatok vo výške E

z číh. č.

Dátum:

počiarka a podpis

Organizačné pokyny:

1. Výpln prihlášky pošliše obcom na adresu:
DOMENA NITRA
pošt. prietr. 35 B
949 01 Nitra
2. Miesto konania: **dravcentrum**
Sonný trh 6
Konárno (zasadnica)
3. Prihlášku sa môže poštou, faxom, telefonicky, mailom, prípadne online prostredníctvom www.domenanitra.sk (Na jednu prihlášku sa môže prihlásiť i viac účastníkov)
4. Stanovený účastnícky poplatok v rámci DPH 20% podľa zákona č. 18/96 Z. z. o daních z príj. zákona č. 196/09 Z. z. zúštie na číslo účtu: **6745785006/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s. Nitra** (obsahuje údaje na organizačné zabezpečenie a občerstvenie). IČO: 33638616, DIČ: 1020391812 IČ DI: SK1020391812 Oznaenie registra: Č. žvr.: reg.: 403-2106. OČ: v Nitre
5. Pri núčasti účastnícky poplatok nevracame, je možné poslať náhradného účastníka
6. Pri preventácii sa preukáže dokladom o platbe
7. Odborný garant: Ing. Eva JURÁKOVÁ, CSc.
tel. 0377 652 31 58, 7410710, 7331161
mobil 0949 493 146, fax. 0377 6519981
e-mail: domena@domenanitra.sk
Naša značka: **European quality**
8. V prípade nepredvídaných okolností si Domena vyhradzuje právo organizačných zmien a zvevzuje sa včas oznámiť vzniknuté zmeny
9. V prípade schválenia týchto zmien v N R SR do termínu konania seminárov budú zmeny zahrnuté do ich programu
10. Aktuálnu ponuku našich školení si môžete pozrieť na našej webovej stránke: www.domenanitra.sk

Prílohy:

21. Informácie: *Nuovi investiti da do varietà di vita. Váš názor? Váš názor? Váš názor?*

Zákoník práce – zmeny od 1. septembra 2011

Výr. symbol	Termín	Poplatok	Pracovník
054010	19. 09. 2011	42 €	8.000.9.00

Lektorka:

JUDr. Zlatica Balážová, odborná špecialistka pracovného práva, spolumaťka zákona ZP

Program:

Zákoník práce v roku 2011 (novinky, ktoré prinášajú posledné novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, a to zákon č. 543/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2011, zákon č. 48/2011 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2011 a novela Zákonníka práce, ktorej účinnosť je od 1. septembra 2011)

Zákoník práce so zameraním na nasledovné témy:

1. pracovný pomer
pracovná zmluva (čo má obsahovať pracovná zmluva, aké sú povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca vyplývajúce z pracovného pomeru)
- možnosť odstúpiť od pracovnej zmluvy
- skúšobná doba a tiež skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
- pracovný pomer na určitú dobu (podmienky, ktoré musia byť pri tomto type pracovného pomeru dodržané, výnimky pri opätovnom uzatvorení alebo predĺžení pracovného pomeru na dobu určitú, skončenie tohto pracovného pomeru)
- delené pracovné miesto, pracovný pomer na kratší pracovný čas a tiež dovolenka pri pracovnom pomere na kratší pracovný čas
- dočasné pridelenie zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
- skončenie pracovného pomeru (doboda o skončení pracovného pomeru, výpoveď a výpovedné doby, okamžité skončenie pracovného pomeru)
- hromadné prepúšťanie
- náhrad zamestnanca na odsťupné a odsťupné

Dodávateľ:
JurisDat – M. Medlen
Redakcia Škola –MEL
Ondavská 8
821 08 Bratislava 2

Peňažný ústav:
SLSP Bratislava - mesto
č. účtu/kód: 0011622286/0900
DIČ: SK1020172582
IČO: 11821973
Živnostenský register, OU Bratislava
ZO/10791/1992/V

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Číslo: **1111899**
variabilný symbol: číslo zál. faktúry
konštantný symbol: 0308

ODBERATEĽ:

Gymnázium E. J. Šuleka
Pohraničná 10
945 52 KOMÁRNO

IČO:
DIČ:

1162/2011

R

Dátum splatnosti: **20.9.2011**
Dátum vystavenia: **31.8.2011**
Forma platby: PP

Fakturuje Vám:	J.	Cena	Množ stvo	Daň	Celkom (SK)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2011	ks	16,80	1	20%	16,80
DPH – sadzba 20%		16,80			3,20
SPOLU – vrátane DPH a poštovného				Eur	20,00

Tento doklad o predplatnom nie je daňovým dokladom. Daňový doklad vystavíme po úhrade faktúry.

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je štát, resp. samosprávny orgán môže zálohovú faktúru uhradiť v súlade s ustanovením § 19 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry !

Administrácia redakcie: ŠKOLA –mel, Úprkova 23, 811 04 Bratislava
tel. 02/43410367 fax: 02/43410467

Vydavateľstvo JurisDat
Ondavská 8
821 08 BRATISLAVA



FAKTÚRA za vodné a stočné č. 211206995

Adresa zasielajúca:

Gymnázium E.J.Šuleka

Pohraničná 10
945 01 Komárno

Adresa plátcu - daňová:
Gymnázium E.J.Šuleka

Pohraničná 10
945 01 Komárno
IČO: 00160199
Účet: 000000-0020254307 / 6600

Číslo odberného miesta: R-03370-0
Názov odberného miesta: Pohraničná 10., Komárno

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: 0905/231664
E-mail: soz@komvak.sk www.komvak.sk

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

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 211206995

Dátum splatnosti: 16.09.2011
Dátum vyslania: 31.08.2011
Dátum odoslania: 02.09.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.08.2011
Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Vážení odberatelia, fakturujeme Vám vodné (a stočné) za odobraný (a odpovedajúci) objem. Prosíme, aby ste faktúru uhradili v lehote splatnosti. Ďakujeme.

Odpočet od - do	Číslo vodomeru	Poznámka	Starý stav	Nový stav	Spotreba %	m3	Vodné EUR Stočné EUR	Suma vod Suma stoč	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
01.08.11 31.08.11	31563424	diaľkový odpočet 98	6688	6916	100,0	27	0,7636 0,7857	20,51 21,21	41,82

Výstav (a): Erika Nagyová

Základ DPH 20%: 41,82 EUR
DPH 20%: 8,36 EUR

KOMVAK
Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.
E. B. Lukáča 25. 94501 Komárno
IČO: 36537870. DIČ: 2020159735. IČ DPH: SK2020159735

K ÚHRADE SPOLU: 50,18 EUR

0,7636 x 27 = 20,51
0,7857 x 27 = 21,21



FAKTÚRA za vodné a stočné č. 211206994

Adresa zasielacia:

Gymnázium L.J.Šuleka

Pohraničná 10
945 01 Komárno

Adresa platiteľa - daňová:
Gymnázium L.J.Šuleka

Pohraničná 10
945 01 Komárno

IČO: 00180189

Účet: 000000-0020254367 / 6508

Číslo odberného miesta: 8-033E0-0

Názov odberného miesta: Pohraničná 10., Komárno

KOMVAK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E. B. Lucáča 25, 94501 Komárno
Obch. reg. Okresný súd Nitra, Oddiel: Šo, vložka č. 10148/N
IČO: 38537870, 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: 211206994

Dátum splatnosti: 18.08.2011

Dátum vystavenia: 31.08.2011

Dátum odoslania: 02.09.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.08.2011

Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

Vážený odberateľ, fakturueme 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
01.08.11	32125538	d.alkový odpočet	1982	1864	100,0	2	0,7833	1,53	3,13
31.08.11		98					0,7867	1,57	

Vystavili: Erika Nagyová

Základ DPH 20%: 3,10 EUR

DPH 20%: 0,62 EUR

KOMVAK
Vodné a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
mesto: 945 01 Komárno
č. 2624202080 / 1100
IČO: 38537870, DIČ: 2020159735

K ÚHRADE SPOLU: 3,72 EUR

750022135-01-03-3 FC901



Vaša faktúra za 01.08.2011 - 31.08.2011

Elbow Tachyon, A. K. Radhika: J. 192, 13 Bangalore, Chhannay region, wiley and Co. wiley, Prathana, vol. 5, 2001/4, 00.35 753 463
 00. 2000/75343 00PH, 54 2000/75343, Tachyon, wiley, 2001/4, 00.35 753 463

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaša identifikačná údaje:	
SUMA NA ÚHRADU:	81,26 €	Dátum dodania služby:	31.08.2011	Adresa:	Gymnázium L. J. Štúra, Pohraničné 10
DÁTUM SPLATNOSTI:	17.09.2011	Dátum vyhotovenia:	03.09.2011		945 01 Komárno 1
VARIABILNÝ SYMBOLO:	2730162955	Číslo faktúry:	2730162055	Územie:	Nitriansky samosprávny kraj, Staničná ulica 39/60
		IČO:	30150199		945 01 Nitra 1
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:					
Číslo adresy:				1170185429	

Ciclo 12a VUB 231409.992/1000
Ciclo 12a Tatra Europa 2628740740/1000
Ciclo 12a SL SF 33363811100000

Užitočné informácie

Všedný záznam, od čias 12.30 do 09.00-16.00 Všetky dny v týždni Normálne využitie priestorov škôl a stredných odborných učební - študenti sa venujú prácej od 8.00 do 17.00 hod.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

¹ www.ipsos.com 273-8760 or 1-800-368-6868

www.cam.ac.uk/9780521876223

Financová zpráva o účinnosti hospodaření
Slovenská telekomunikácie

Environ. Biol. Fish.

Udruženje građana	1,50 €
Posredni doprinos	56,32 €
Volonterski doprinos	6,34 €
Volonterski doprinos	1,38 €
Volonterski doprinos	0,14 €

DPH	Sadza dane	Zaklad dane	DPH
Podatek od towarów *	0%	0,00 €	0,00 €
Podatek od usług *	0%	0,00 €	0,00 €

Celková suma na úhradu:

81,26 €

De sujeta

Náklady z predchádzajúceho obdobia (uhradené variabilným symbolom 1173185429):

77.70 6

0dp/s

Vaša faktúra za 01.07.2011 - 31.07.2011

Strona: 10

Údaje poskytnuté na úhradu faktúry:	Fakt. číslo účtu:	Vnút. ident. číslo účtu:
SÚMMA ÚHRADU: 75,70 €	Dátum dodania služby: 31.07.2011	Účastník: Nitriansky samosprávny kraj, Bratislavská 69, 949 01 Komárno
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2011	Dátum vyhotovenia: 03.08.2011	
VARIABILNÝ SYMBOLO: 0729153063	Číslo faktúry: 0729153063	
Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:	IČO: 00167199	1170185429
Účtu číslo VUT: 2314093965/0200		Gymnázium E. J. Šuleka
Číslo účtu Tatra banka: 2620740743/1100		Pohraničná 10
Číslo účtu SLSP: 533738777/0900		945 01 Komárno 1

Užitočné informácie:

▼ Vážení zákazníci, na řídle 120 32 a
nabízím 25000 Vám poskytneme věčný tlomáča
Vášim taxtorem, aký aj k rozukom a službám
Tlomača. K dispozícii sme Vám počas pracovných
dňov od 9:00 do 17:00 hod.

Worabade buraali ya peyner n-e mas. pirosin.
bonas ape na baplamana. tis e 12 129.

[illegible]

www.t.com/sk/zorfactory

Bojovos izšērē "bokuksnēšs" Tūlīnēi sēti
Svayt lēlēm, a.s.

Voice VPN:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Гражданский паспорт	шт.	66 32
2	Военный билет (ВВБ)	шт.	5 31
3	Военная карта (ВК)	шт.	1 27
4	Идентификационный документ	шт.	2 17

DPH	Šifra DPH	Zaklad dane	DPH
Ma. šifra u skladu sa tablicom opsega opsega 124	20%	63,08 €	124

[illegible]

Celková suma na úhradu:

Dakuric:

75,70 €

$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right) = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right)$

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

FAKTÚRA č.110102511

Dodávateľ:

Diplomat-profesional, SBS-team s.r.o
Roľníckej školy 4002
945 01 KomárnoIČO: 45352097
D Č: 2022946739
IČ DPH: SK2022946739
Telefón: 035/ 7740448
Mobil: 0905875257
Fax: 035/7740448
E-mail: sup@supdigitalsecurity.sk
www.supdigitalsecurity.sk

Variabilný symbol:

110102511

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odoberateľ:

IČO:

00160199

DIO:

IČ DPH:

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

Číslo účtu:

4005698941 | 7500

Forma úhrady:

Príkazom

Konštrný príjemca:

110102511

Dátum vyhotovenia:

01.09.2011

Dátum splatnosti:

08.09.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

01.09.2011

Označené dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje sa Vám poplatok PCO za mesiac september 2011

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

Spolu

55,79

11,16

66,95

SPOLU NA ÚHRADU

66,95

Vystavil:

Meiselova Júlia

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

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na fakture, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v domnohutej, 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

Prevzat:

Pečiatka

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

Ekonomický a Informačný systém FODCA



C:298.545/15/20



S45

TB36K001T09

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7242216073

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.09.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu ľudských zdrojov za opakovanú dodávku Vám zasielame faktúru za naber zemného plynu za obdobie 01.09.2011 - 30.09.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 100101815100200 s variabilným symbolom 7242216073.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	145,83	20%	29,17	175,00
Na úhradu				175,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 100101815100200 s variabilným symbolom 7242216073.

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riadička sekcie fakturácie

Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID bñQjJKyVM2u PIN 9244

Mail@Union

Adresa pre platenie faktúry:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 45/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register: Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sa
Číslo účtu: 274000

Tel: 0850 111 565
Fax: 02/5815 0010
E-mail: uzivatelia@spp.sk

Bankové spojenie:
100101815100200
Všeobecná banka, a.s.

B F002



C-20854516729



14165934005375

046

183bK001-F09

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7242216084Gymnázium L.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno 5

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0950 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

11/09/11

R

V Bratislave dňa 01.09.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky. Vam zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.09.2011 - 30.09.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7242216084.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sazka DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	579,17	20%	115,83	695,00
Na úhradu				695,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7242216084.
V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0950 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková
riadiťka sekcie fakturácieChránime našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID BJWATat07Ht PIN 2117

Realizované

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 14/4, 825 11 Bratislava 26
právna forma: akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel 5a, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815258 IČ DPH skupiny: S47070060372

Adresa pre písomný styk: . .

Tel: 0250 111 565
Fax: 0250 888 8810
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka a.s.

B1-402



C-298/546/17.59



14465304005979

546

T03BKC0014-09

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7242216086Gymnázium L.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno 5

Voše prípadné otázky zodpovedá:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 hod.

11/09/2011

1
R

V Bratislave dňa 01.09.2011

Vážení zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakovanú dodávku Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.09.2011 - 30.09.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7242216086.

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 7242216086.

V prípade nejasností a výsklaskoch 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
riadička soko a fakturácieChráňte našu budúcnosť
a - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
VÍD EGYB/Neud'WaP PIN 1244

Kreditunion

Adresa pre písomný styk:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Oblasťový register Obchodného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2745/D
IČO: 35616266, IČ zmluvného vzťahu: 724221608677Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/580 9010
Email: business@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
10310181510200
Výhodová úverová banka, a.s.

RIF102



Člen skupiny
E.ON

Generálny partner



Gymnázium Z. J. Gafloka
Pohraničná 10, 945 01 Komárno

14.09.2011

1234/2011

ZSE Energia, a.s. • Čulmova 6 • 816 07 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7475255883

Obchodný partner: 5100016161

Zmluvný účet: 6500013178

GYMNÁZIUM
POHRANIČNÁ 10/900
945 01 KOMÁRNO 1

Dátum vyhotovenia faktúry: 12. 09. 2011

Dátum splatnosti faktúry: 28. 09. 2011

Dátum dodania: 15. 09. 2011

Dátum spútreby: 15. 09. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. registra

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

Vážení obchodní partner,

dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste faktúru uhradili priloženým prevočným 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. zaslanie na základe poverenia spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. Čulmova 6, 816 07 Bratislava 1, IČO: 35829597

ZSE Energia, a.s.

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

Dočasná adresa: ZSE Energia, a.s., P.O.Box 325, 816 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Zákaznícka linka 0250 111 555, pracovné dni 7.00-19.00, F+4311(0)2-50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 35829597, IČ DPH: SK2022249295, DIČ: 2022249295
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú. 26400000471100
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v 7/3879/8

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a.s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banke			
na ľarchu účtu	kód banky	Pobočka			
v prospech účtu		Splatný dňa			
2640000017	1100	Mena (EUR)	Symbol platby		
doplnajúci údaj banky		sumu	variabilný	konštantný	špecifický
		1768,80	7475255883	0008	

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

Dodávateľ IČO: 45 968 209 Daniel Jantošík Rákocziho 233/43 945 01 Komárno Prevádzka Tel.: 0915621654 Fax: : Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu/kód: 1113900016/1111 IBAN: : DIČ: 1083170374 Sídlo/sko: IČ DPH: SK 1083170374 SWIFT: ŽR č. 413-24096. Obvodný úrad Komárno		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 110028 Variabilný symbol: 110028																																																																
Odberateľ: IČO: 1600199 Gymnázium Ľudovíta Jánošíka Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno Tel.: Fax: DIČ: 2021017768 IČ DPH:																																																																		
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 110028 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 28.09.2011 Dátum vyhotovenia: 14.09.2011 Daňová povinnosť: 14.09.2011 Dátum dodania: 14.09.2011																																																																
Fakturuje sa Vám		<table border="1"> <thead> <tr> <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>ks</td> <td>204,000</td> <td>0,67</td> <td>20,00</td> <td>0,13</td> <td></td> <td>164,02</td> </tr> <tr> <td>ks</td> <td>30,000</td> <td>2,83</td> <td>20,00</td> <td>0,57</td> <td></td> <td>101,88</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="2">V sadzbe základnej</td> <td colspan="2">221,58</td> <td>44,32</td> <td></td> <td>265,90</td> </tr> <tr> <td colspan="2">V sadzbe zľúčenej</td> <td colspan="2">0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td colspan="2">0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td colspan="2">0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celkom</td> <td colspan="2">221,58</td> <td>44,32</td> <td></td> <td>265,90 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	ks	204,000	0,67	20,00	0,13		164,02	ks	30,000	2,83	20,00	0,57		101,88			Základ DPH		DPH		Celkom	V sadzbe základnej		221,58		44,32		265,90	V sadzbe zľúčenej		0,00		0,00		0,00	Oslobodené		0,00				0,00	Mimo DPH		0,00				0,00	Celkom		221,58		44,32		265,90 EUR
MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																												
ks	204,000	0,67	20,00	0,13		164,02																																																												
ks	30,000	2,83	20,00	0,57		101,88																																																												
		Základ DPH		DPH		Celkom																																																												
V sadzbe základnej		221,58		44,32		265,90																																																												
V sadzbe zľúčenej		0,00		0,00		0,00																																																												
Oslobodené		0,00				0,00																																																												
Mimo DPH		0,00				0,00																																																												
Celkom		221,58		44,32		265,90 EUR																																																												
Dovetujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň oneskorenia.																																																																		
Faktúra zároveň slúži ako dodací list.																																																																		
Daniel Jantošík Rákocziho 233/43, 945 01 Komárno IČO: 45 968 209, IČ DPH: SK1083170374 tel: 0915 621 654 e-mail: Daniel.Jantosik@zoznam.sk Vystavil: Daniel Jantosik																																																																		

Dodávateľ IČO: 45 968 209 Daniel Jantošík Rákócziho 233/43 945 01 Komárno Prevádzka: Tel.: 0915621854 Fax: _____ Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu: 1113900018/1111 IBAN: _____ DIČ: 1083170374 Stredisko: IČ DPH: SK 1083170374 SWIFT: _____ ŽR č. 410-24098, Obvodný úrad Komárno	Konš. symbol: 008 FAKTÚRA č. 110029 Variabilný symbol: 110029																																																																								
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 110029 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.o.	Odberateľ: IČO: 1600199 Gymnázium Ľudovíta Jároslava Šulcka Pohraničná 10 945 01 Komárno Tel.: Fax: _____ DIČ: 2021017768 IČ DPH: _____																																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Dátum splatnosti:</td> <td>28.09.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>14.09.2011</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>14.09.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>14.09.2011</td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	28.09.2011	Dátum vyhotovenia:	14.09.2011	Daňová povinnosť:	14.09.2011	Dátum dodania:	14.09.2011																																																																
Dátum splatnosti:	28.09.2011																																																																								
Dátum vyhotovenia:	14.09.2011																																																																								
Daňová povinnosť:	14.09.2011																																																																								
Dátum dodania:	14.09.2011																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturuje sa Vám</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 5%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH MJ</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pap. Servítky 30x30 cm</td> <td>ks</td> <td>100,000</td> <td>0,43</td> <td>20,00</td> <td>0,036</td> <td></td> <td>51,60</td> </tr> <tr> <td>Total Pap. 400 utr. 1vrat.</td> <td>ks</td> <td>128,000</td> <td>0,174</td> <td>20,00</td> <td>0,036</td> <td></td> <td>28,73</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe základnej</td> <td style="text-align: right;">85,27</td> <td style="text-align: right;">13,05</td> <td></td> <td style="text-align: right;">78,32</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe zníženej</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom</td> <td style="text-align: right;">85,27</td> <td style="text-align: right;">13,05</td> <td></td> <td style="text-align: right;">78,32 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Pap. Servítky 30x30 cm	ks	100,000	0,43	20,00	0,036		51,60	Total Pap. 400 utr. 1vrat.	ks	128,000	0,174	20,00	0,036		28,73					Základ DPH	DPH		Celkom	V sadzbe základnej				85,27	13,05		78,32	V sadzbe zníženej				0,00	0,00		0,00	Oslobodené				0,00			0,00	Mimo DPH				0,00			0,00	Celkom				85,27	13,05		78,32 EUR
Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																		
Pap. Servítky 30x30 cm	ks	100,000	0,43	20,00	0,036		51,60																																																																		
Total Pap. 400 utr. 1vrat.	ks	128,000	0,174	20,00	0,036		28,73																																																																		
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																		
V sadzbe základnej				85,27	13,05		78,32																																																																		
V sadzbe zníženej				0,00	0,00		0,00																																																																		
Oslobodené				0,00			0,00																																																																		
Mimo DPH				0,00			0,00																																																																		
Celkom				85,27	13,05		78,32 EUR																																																																		
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň oneskorenia. Faktúra zároveň slúži ako dodací list. Daniel Jantošík Rákócziho 233/43 945 01 Komárno IČO: 45 968 209 IČ DPH: SK1083170374 tel. 0915 621 854 e-mail: Daniel.Jantosik@zoznam.sk Vystavil: Daniel Jantošík Prevzal: _____																																																																									

FAKTÚRA

DODÁVATEL:

IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293



PCRADCA s.r.o.
Pri Cebulovke 40
012 01 Žilina

Pečatni ústav: **Reční banka Slovensko a.s.**
pobočka 010 01 Žilina

Číslo účtu: 21877010045300

OPERATEUR:

ICR: 00100199 DIC:
IC OPH:

Gymnázium Ľudovíta Jerocslava Šulaka

Porrogníčná 10/909
345 52 Kroměříž

Datum vystavenia faktúry: 07.07.2011

Digitized by Google 22.07.2011

Datum dodania zapytania: 01.07.2011

Číslo faktury (varianta symbolu) 06064698

Konstantný symbol: 0303

Sakutumbas vir paskelbtą periodiką: 1937-1941 m.

[illegible]

Foradica 2011	0. 1	1 kg po	3,19 €
Foradica 2011	0. 3-3	1 kg po	6,29 €
Foradica 2011	0. 4	1 kg po	1,19 €
Foradica 2011	0. 5	1 kg po	3,19 €
Foradica 2011	0. 6-7	1 kg po	8,39 €
Foradica 2011	0. 8	1 kg po	3,19 €
Foradica 2011	0. 9	1 kg po	3,19 €
Foradica 2011	0. 10	1 kg po	3,19 €
Foradica 2011	0. 11-12	1 kg po	8,39 €
Foradica 2011	0. 13	1 kg po	1,19 €

Condição de equilíbrio das reações : $10,10 \text{ g}$

Page 23

Company Registration Tax 2014 : 37,127

www.elsevier.com/locate/jbiotec

2011-2012	40.69
-----------	-------

.. i.i.i.i

Submitted: June 20, 2017; Accepted: 2021-10-11; Published: 2021-10-21

192.01 13.0313 29.25 5 07H 30% 4.35 4 (60) due raised on the 12/01/07 12/01/07

DATE: 11/10/81

$\frac{1}{2} \text{ mole } \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}^+ + \text{OH}^-$ $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$	$-23,10 \text{ cal}$
--	----------------------

2014-2015	3,20 €
-----------	--------

0600030 21,300

FORADCA...

2. Zgodovinske in kulturne znamenitosti

2000. 2000. 2000.

YAN RUI, C. G. ZHANG

E-mail: info@brazos.com : 0447 5652 871,731 E : 0447 5657 659 Mobil: 0911 067 900 0911 149 35, www.personele.it E-mail : info@personele.it
 E-mail: info@brazos.com : 0447 5652 871,731 E : 0447 5657 659 Mobil: 0911 067 900 0911 149 35, www.personele.it E-mail : info@personele.it

1325

19. 25. 11. 2013

Faktúra a dodací list

Dodávateľ

IT partner, s.r.o.
Dunajské nábrožie 12
94505 Komárno
Slovensko

Tel. 035-777777

Fax 035-777777

Mobi. 0905-667248

E-mail: ipartner@ipartner.sk

IČO: 36565521

IČDPH: SK202109557

DIČ: 202109557

Účet **TABA** **2626846736** **1100**

Spôsob doručky:



Faktúra číslo:

FA 1100509

Objednávka:

Kontaktný symbol: 0003

Variabilný symbol: 1100509

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 00100199

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2021017768

Odberateľ:

Gymnázium L. J. Šuleka

UL. Pohraničná 10

94501 Komárno

Konečný príjemca: Gymnázium L. J. Šuleka

UL. Pohraničná 10
94501 Komárno

Spôsob platby:

prevodom

Datum vystavenia:

13/09/2011

Datum splatnosti:

20/09/2011

Datum vzniku daňovej povinnosti:

13/09/2011

Označenie dodávky

Počet M.J. M.J.

Cena za M.J.

DPH %

bez DPH

s DPH

Switch HP ProCurve 1410-24G-V1410-BG ZDARMA

1,00 ks

218,99

20

218,99

262,40

Switch HP V1410-24

1,00 ks

77,14

20

77,14

92,67

Zľava: 0,00 %

Zľava s DPH: 0,00 €

Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	285,83	59,17	345,00
Celkom:	285,83	59,17	345,00

Celkom k úhrade

355,00 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

355,00 €

Tovar je až do úplného úhradenia najekonomickejšieho. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,6 % za každý deň omeškania. Zákazník svojím podpisom súhlasí s hospodárskymi podmienkami poskytnutými, že tovar iacne prevzal a že sa zoznámil so všetkými podmienkami a reklamčným poriadkom.

Prevzal:

Registrácia

Okrasová Míra, odd. Spr.
vložka č. 15368/21

pečiatka, podpis dodávateľa

Číslo účtu: 2629 0025 0507 1102, Účtová kniha: 01 00 75 0060 0 1111
 Účtová kniha: 01 00 75 0060 0 1111, Účtová kniha: 01 00 75 0060 0 1111

Informácia o stave účtu
(Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa (úrad):
Gymnázium Ľudovíta Jaskovského Šúcka
Pohraničná 10
945 01 Komárno 1

Variabilný symbol:	C057C87779
Dátum vyhotovenia:	1.09.2011
Stav účtu le:	1.09.2011
Strana:	1 / 1

Datum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
10.08.2011	Faktúra	5132290500	39C5583777	Gajdoš Ondrej	40,08	0,00
10.08.2011	Faktúra	5132292222	39C5583778	Dubravová Mariana	77,75	0,00
10.08.2011	Faktúra	5132274439	39C5583779	Klimentová Elvira	29,44	0,00
10.08.2011	Faktúra	5132296972	3917587054	Bočánek Boris	0,04	0,00
19.08.2011	Príloha	0019006554	0180003037287779		-147,31	0,00
10.09.2011	Faktúra	5135600470	39C5583777	Gajdoš Ondrej	40,00	40,00
10.09.2011	Faktúra	5135589913	39C5583778	Dubravová Mariana	60,42	60,42
10.09.2011	Faktúra	5135581870	39C5583779	Klimentová Elvira	31,11	31,11
10.09.2011	Faktúra	5135603691	3917587054	Bočánek Boris	0,04	0,04
SUMA:						139,60 EUR

Návrhový štýl banky môže byť použitý predtým, ako sa na ňu vydá súhlas. Potrebujeme viac technickej pomoci priamo vo vašej úlohe; v Jatra banka číslo ZB280D5395C/1-00 Pri ďalších spracovaní banky, uvedte, prosím, varovný symbol: 00970637720.

Uhradi: mělně realizoval a v hodovost na najdižnir predanum mješta, ktoré prirna hodovostné zlycy

Detailné informácie Vám poskytne váš obchodník, ktorého nájdete a telefonne číslo nájdete v spodnej časti tabuľky.

Prikaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer				Symbol platby / Symbols			
Číslo účtu Account Number		Kód banky Bank Code		Eplatnosť Valid Date		Mena Currency	
						EUR	
Príjemca / Beneficiary				Symbol platby / Symbols			
Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount		Veriteľný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific	
2628006850	1100	139,60		0097087779	0308		
Doplňujúci údaj banky Subsidiary Bank Statement				Gymnázium Ľudovíta Jánošíka Šuleka			

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis držiteľa
Stamp and customer's signature

ODBERATEĽ : IČO: 14144719 DIČ: SK1020363091 IČ DPH: SK1020363091

FAKTÚRA

Variabilný symbol
110010799

CONT - Cseh František
Mesačná 36
94501 Komárno
Slovenska Republika
Register: OU KOMARNO Reg.č.: 613/2001 Živn.list
Peňažný ústav
0200

PRÍJEMCA DODÁVKY
Gimnazium E.J.Šuleka
Pohraničná 10
94552 KOMÁRNO
Slovenska republika

Konštantný symbol: 0008
Doklad vystavil: Szikonya Kristian
Číslo zákazky:

115546-142

ODBERATEĽ IČO: 00160199
Gimnazium E.J.Šuleka
Pohraničné 10
94552 KOMÁRNO
Slovenska republika
IČ DPH: SK2021017768 DIČ: 2021017768

Forma úhrady: Bankový prevod
Spôsob dopravy:
Doklad vystavil: Szikonya Kristian

Dátum vystavenia faktúry: 14.9.2011
Dátum odoslania faktúry: 14.9.2011
Dátum dodania tovaru a služieb: 14.9.2011
Dátum splatnosti: 19.9.2011

Podrobný popis faktúry

P.č.	Kód	Názov tovaru	Množstvo	MJ	DPH	Zľava	Cena/MJ	Bez DPH	Spolu s DPH	Číslo DL
1	DAE72KW	PRÍJEMCA DODÁVKY	2,0	kus	20 %	0%	93,830	191,66	229,99	

ELCONT Cseh František
945 01 Komárno, Mesačná 36
tel./fax: 035/7702333
IČO: 14144719 DIČ: SK1020363091
IČ DPH: SK1020363091

Faktúru prevzal(a)
Pečiatka a podpis

Poskytnutá zľava: 0,00 EUR

Sadzba	Základ	Hodnota DPH	Spolu s DPH
0 %	0,00	0,00	0,00
20 %	191,66	38,33	229,99
Spolu	191,66	38,33	229,99

Celkom k úhrade: 229,99 EUR
Konverzný kurz: 30.1260 Hodnota dokladu: 6928,68 SKK

Dodávateľ poskytuje, že rozpisový GF LIGHTING THERGARAM má certifikát alebo vyhlásenie o zhode
v súlade s § 10 ods. 2 písm. b) zákona 204/2009.
Technické podmienky Vám budú doručené súčasne so zmluvou o dodaní tovaru a služieb a zmluvou o technických podmienkach.
Poplatky za služby v oboch.

AKTURA

87/2011

Dodávateľ:

Dom Matice slovenskej

Konštantný symbol:

Spec. sym.:

Nám. M. R. Štefánika č. 6

945 01 Komárno

Telefón: 035/7705335

Fax:

E-mail: dmskomarno@matica.sk

WWW: www.matica.sk

IČO: 35610905

DIČ: 2021019693

IČ DPH:

IČat: 35 0008134142/0200

IBAN:

SWIFT:

Adresa t.: VUB-Komárno

Variačný symbol:

Číslo dokladu:

Objednávka - zmluva č.:

Vystavil: Viktor VARGA

Odborateľ: IČO: 160199

Súvisiaci doklad:

IČ DPH:

Zapísaný u:

Úha:

Zn:

Gymnázium Ľ. J. Šuleka

Pohraničná ul. 5

945 01 Komárno

Dodávateľ nie je plátcom DPH

Príjemca: Dom Matice slovenskej

Komárno

Dátum splatnosti:

16. 9. 2011

Spôsob úhrady:

PP

Dátum vystavenia:

5. 9. 2011

Nám. M. R. Štefánika č. 6

945 01 Komárno

Spôsob dopravy:

Označenie dodávky ceny sú uvedené v EUR

Množstvo

Jedn. cena Zľava %

Cena DPH

Fakturuje sa Vám za prenájom miestností v Dome Matice slovenskej - Komárno zo dňa 5.9.2011 - otváranie školského roka

Celkom:

35,00

Upozornenie:

Faktúry v prípade oneskorenej platby penalizujeme!

Zaokrúhlenie

Zálohy celkom

Celkom na úhradu

35,00 EUR

1 054,41 SKK

(konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260)

Pečiatka



743 187 - 04.9.2011

FORM štandard - START

Dodávateľ: (IČO) 34097961
 SILVESTER s.r.o.
 Malá Jarková 14
 945 01 Komárno

F A K T Ů R A
 číslo: 2011104
 Končatina symbol: 308

Pracovný ústav: MJE a.s. Komárno
 4. účtovníková: 58908142/0200
 IBAN:
 BIC: SUBASKBX
 DIČ: 2020399689
 IČ DIČ: SK2020399689
 SÚhradiská:

Odberateľ: (IČO) 00100179
 Gymnázium L. J. Suleka
 Pohraničná 10
 945 52 Komárno

Datum: 18.09.2011

DIČ: 2021017768
 IČ DIČ:

Príloha číslo 1217/2011

Príloha číslo 1

Výberník

Výberník

HS-objednávka f./zo dražby:

Datum splatnosti: 22.09.2011

Dodací list f.: 104

Forma úhrady: prevodom

Skupina:

Datum vyhotovenia: 08.09.2011

Spôsob dopravy:

Darova povinnosť: 08.09.2011

- dod. tovaru, služby, prij. platby

Oblasť súd Nitra odd. Sro vl. f. 112/N

Fakturované Vami	i.	Cena	Množstvo	Dar	Celkom(EUR)
za zviazanie triednych kníh		6,25	16,00	20%	100,00
Celkom za sadzbu 20 %		100,00	+	20,00	= 120,00
Za celkovú cenu s DIČ		100,00	+	20,00	= 120,00

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 3615,12 SKK

Je zapísaná v oddieli Sro, vložka číslo 112/N
 v Oblasťnom súde Nitra

Tel.: 035 7700352 Fax: 035 7700352

SILVESTER s.r.o.
 Malá Jarková 14, 945 01 Komárno
 IČO: 34097961, IČ DIČ: SK2020399689

(PSHY000037) Program firmy (c) MCO Company spol. s r.o., Rázusova 92, 779 01 Mladá Boleslav, ČR

• • • • •

Eva Riňáková - Mäsové špeciality

Dodávateľ:

Eva Riňáková - Mäsové špeciality
Muškátová 1
945 01 Komárno 1

IČO: 17724988
DIČ: 1020335522
IČ DPH:

FAKTÚRA č. 110100038

Variabilný symbol: 110100038
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 160199
DIČ:
IČ DPH:
Gymnázium L.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 01 Komárno 1

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

Číslo účtu: 118140142 C200

Forma úhrady: Prikazom

Konečný príjemca: 12/16/2011 2

Dátum vyhotovenia: 09.09.2011

Dátum splatnosti: 23.09.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 09.09.2011

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

Fakturuje sa Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Brevčové karé bez kostí	4 kg	3,70		14,80	20%	2,88	17,76
Údená - comata klobása	1 kg	4,00		4,00	20%	0,80	4,80
Klobása na pečenie	4 kg	3,50		14,00	20%	2,80	16,80
Strojová šunka	0,4 kg	5,50		2,20	20%	0,44	2,64

Súčet položiek	35,00	7,00	42,00
SPOLU NA ÚHRADU			42,00

Vystavil: Ing. Marok Szász, PhD

EVA RIŇÁKOVÁ MÄS.ŠP
17724988 IČO
556611-33-621 DIČ
945 01 KOMÁRNO

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

Rekapitulácia v EUR	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spoľu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	35,00	20%	7,00	42,00

Prevzal: *Mus!*

Pečiatka: Školská jedáleň
pri Gymnázii L.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 01 Komárno

Ekonomický a informačný systém POHODA

2011 09 16