

Dodávateľ: (ICD) 32413319
 URBAN Elektro - Jozef Urban
 Čekaiho c. 36
 945 01 Komárno

FAKTURA

číslo: 2011139

Konstantný symbol: 0308

Podz.ustav: CSOB
 Čiastoč/kod: 902089013/7500
 IBA: 1
 BIC: 1020365082
 IC DPH: SK 1020365082
 Stredisko:

Odborateľ: (ICD)
 Gymnázium
 Ľudovíta Jároslava Suláka
 Pohraničná 10
 945 52 Komárno

Gymnázium Ľ. J. Suláka
 Pohraničná 10 945 52 Komárno

Datum: 10. 2011

Podoba: 10/10/11

Výnos: 1

EE-objednávka č./zo dňa:
 /27.10.2011
 Dodac. list č.: 13
 Skupina:
 Spôsob dopravy:

Datum splatnosti: 11.11.2011
 Forma úhrady: p.p.
 Datum vyhotovenia: 28.10.2011
 Danová povinnosť: 28.10.2011
 - ded. tovar, služby, príj. platby

Fin. reg. 2002/02408/00002 947/2002

Reklamujeme Vám:	j.	Cena	Množstvo	Dan	Celkom (EUR)
------------------	----	------	----------	-----	--------------

Oprava el. koto' KF 250 "	ks	57,00	1,00	20%	57,00
Škrabka zemiakov SNB 212					
Celkom za sadzbu 20 %		57,00	1	11,40	= 58,40
Za celkový cen: s DPH		57,00	+	11,40	= 58,40

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení účtovať penále vo výške 0,03 za každý deň oneskorenia.



Jozef URBAN
 Čekaiho c. 36
 945 01 Komárno

Vystavil: Simonová Lilla
 Tel.: +421357730025 Fax: +421357765063
 E-mail: urbanelektro@nexta.sk

ISSUE: 000000 Program firmy: ICA MRP-Company spol. s r.o., Raziskova 51, 977 01 Uredu

01.11.2011 13:00

769 948



FAKTÚRA za vodné a stočné

Adresa zasielania:

Gymnázium L.J.Šuleka

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

E. B. Lukáča 25, 94501 Komárno

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

IČO: 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: 2624202030 / 1100

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 211209192

Dátum splatnosti: 10.11.2011

Dátum vystavenia: 31.10.2011

Dátum odoslania: 02.11.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.10.2011

Forma úhrady: PREVOZNÝ PRÍKAZ

Pohraničná 10
945 01 Komárno

Adresa platiteľa - daňová:
Gymnázium L.J.Šuleka

Pohraničná 10

945 01 Komárno

IČO: 00160199

Účet: 000000-0020254307 / 6500

Číslo odberného miesta: 0-03370-C

Názov odberného miesta: Pohraničná 10., Komárno

Gymnázium L. J. Šuleka	
Pohraničná 10, 945 01 Komárno	
Dátum: 02.11.2011	
Príjemca: <i>[signature]</i>	Príjemca: <i>[signature]</i>
Vydané: <i>[signature]</i>	Vydané: <i>[signature]</i>

Vážení odberateľi, fakturujeme Vám vodné (a stočné) za odobraný (a odovzdaný) 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
01.10.11	31563424	diaľkový odpočet	7008	7129	100,0	120	0,7836	91,62	185,90
31.10.11		98					0,7857	94,28	

Vysielajú: Erika Nagyová

Základ DPH 20%: 185,90 EUR

DPH 20%: 37,18 EUR

KOMVAK
Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.
E. B. Lukáča 25, 94501 Komárno
IČO: 38537870 IČ DPH: 2020159735
Reg. úrad Nitra odd. Sa, vložka 10148/N

K ÚHRADE SPOLU: 223,08 EUR

269 149



FAKTÚRA za vodné

Adresa zasielania:

Gymnázium E.J.Šuleka

KOMVAK-Vodárna a kanalizácie mesta Komárno, a.s.

E. B. Lukáča 25, 94501 Komárno

Obch. reg.: Okresný súd Nitra, Oddiel. Sa, Vozka číslo: 10149/N

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

Starostlivosť o zákazníka - obchodná kancelária

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

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

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Komárno

číslo účtu: 2624202080 / 1100

Konštantný symbol: 0308

Variačný symbol: 211209347

Dátum splatnosti: 18.11.2011

Dátum vystavenia: 31.10.2011

Dátum odoslania: 02.11.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.10.2011

Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Pohraničná 10
945 01 Komárno

Adresa plátcu - daňová:
Gymnázium E.J.Šuleka

Pohraničná 10
945 01 Komárno

IČO: 00150198

Účet: 000000-0070254307 / 6500

Číslo odberného miesta: 8-09360-0

Názov odberného miesta: Pohraničná 10., Komárno

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

Dátum: 3. 11. 2011

Platiteľ: 1097/2011 Príloha: 1
Výnos: R

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

Odpočet od - do	Číslo vodomera	Poznámka	Starý stav	Nový stav	Spotreba m3	Vodné EUR	Stočné EUR	Suma vod Suma stoč	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
01.10.11	92128598	odpočet	1894	1931	100,0	37	0,7836	28,25	57,32
31.10.11		98					0,7857	29,07	

Vystavil(a): Erika Nagyová

Základ DPH 20%: 57,32 EUR

DPH 20%: 11,46 EUR

KOMVAK
Vodárna a kanalizácie mesta Komárno, a.s.
E. B. Lukáča 25, 94501 Komárno
IČO: 36537870, DIČ: 2020159735
Tel.: 035/7722 277 Fax: 035/7722 278

K ÚHRADE SPOLU: 68,78 EUR

769 151

Dodávateľ IČO: 34124578 Nec arte, spol. s r.o. Hrosteľstva 6 945 01 Komárno Prevádzka Tel.: 035/7722065 7702 137 Fax Peňažný ústav VUB Číslo účtu/kód: 1663889351/0200 IBAN: SK70 0200 0000 0015 6388 3351 DIČ: 2020400426 Stredisko: IČ DPH: SK2020400426 SWIFT: SUBASKBX OR Okresúdy Nitra, KD/4927/01, v.č.1510.N		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20110801 Variabilný symbol: 20110801																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20110801 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: o.p.		Odberateľ: IČO: 00100199 Gymnázium L. J. Šuleka Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10 Komárno 945 52 Komárno Tel: 7731-315 Fax: DIČ: 20201017768 IČ DPH:																																																																									
		Dátum: - 7. 11. 2011 Podpis: <i>[Signature]</i> Podpis: - Vytlačenie: Vytlačenie: R																																																																									
		Dátum splatnosti: 13.11.2011 Dátum vyhotovenia: 30.10.2011 Daňová povinnosť: 30.10.2011 Dátum dodania:																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Faktúra pre Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N - 1730/2011 Časopis</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ab, 4+32str., 4+4, 115gOH/80gOff, V1</td> <td>ks</td> <td>300,000</td> <td>0,394</td> <td>20,00</td> <td>0,0768</td> <td></td> <td>136,24</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td>Informatívna časíka celkom : 4 164,62 SKK</td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td>3,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td>115,20</td> <td></td> <td>23,04</td> <td></td> <td>138,24</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Oslícobodné</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>115,20</td> <td></td> <td>23,04</td> <td></td> <td>138,24 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Faktúra pre Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	N - 1730/2011 Časopis								Ab, 4+32str., 4+4, 115gOH/80gOff, V1	ks	300,000	0,394	20,00	0,0768		136,24				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna časíka celkom : 4 164,62 SKK	V sadzbe 10 %		3,00		0,00		0,00	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe 20 %		115,20		23,04		138,24		Oslícobodné		0,00				0,00		Mimo DPH		0,00				0,00		Celkom		115,20		23,04		138,24 EUR
Faktúra pre Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																				
N - 1730/2011 Časopis																																																																											
Ab, 4+32str., 4+4, 115gOH/80gOff, V1	ks	300,000	0,394	20,00	0,0768		136,24																																																																				
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																				
Informatívna časíka celkom : 4 164,62 SKK	V sadzbe 10 %		3,00		0,00		0,00																																																																				
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe 20 %		115,20		23,04		138,24																																																																				
	Oslícobodné		0,00				0,00																																																																				
	Mimo DPH		0,00				0,00																																																																				
	Celkom		115,20		23,04		138,24 EUR																																																																				
Faktúra zároveň nahrádza aj dodací list.																																																																											
Vystavil: Sz. Meszléryiová Nec ARTE s.r.o. Hrosteľstva 6 945 01 Komárno 035/7722065 IČO: 34124578 DIČ: 2020400426																																																																											

YFFSMX050040, 6.60 652, 641MBP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 877 01 Brezno

223 973

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

FAKTÚRA č.110103128

Dodávateľ:

Diplomat-profesional, SBS-team s.r.o
 Roľníckej školy 4002
 945 01 Komárno

IČO: 45352097
 DIČ: 2022946739
 IČ DPH: SK2022946739
 Telefón: 035/ 7740448
 Mobil: 0905875257
 Fax: 035/7740448
 E-mail: sup@supdigitalsecurity.sk
 www.supdigitalsecurity.sk

Variabilný symbol:

110103128

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Dobráte!

IČO:

00160199

DIČ:

IČ DPH:

Gymnázium
 L. J. Šuleka
 Pohraničná 10
 945 01 Komárno

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

Dátum: - 7. 11. 2011

Podpis: *15.11.2011*

Výstup:

Príjem: *—*Výstup: *R*

Číslo účtu:

4009698941 7500

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca: *Príjemca: 15.11.2011*

Dátum vyhotovenia:

01.11.2011

Dátum splatnosti:

08.11.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

01.11.2011

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám poplatok PCO za mesiac november 2011

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

Súčet

55,79

11,16

66,95

SPOLU NA ÚHRADU

66,95

Vystavil:

Meislova Júlia

50000 669 95

Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25610/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z oneskorenia v dohodnutej, resp. zákonnej výške s zmluvným pokutou (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

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

Prevzal:

Pečiatka:

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

Ekonomický a Informačný systém POHODA

483974



1340900031972/2/2562

Gymnázium E. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 01 Komárno

Platba - 4. 11. 2011

Výkaz č. 402/109

Kvota: 1

Výkaz č.

Výkaz č. R

Zmluvný účet číslo: 6300016571**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:**
7282270414

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/BIČO: 36815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 10010181510200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Pisomný kontakt: Gymnázium E.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 01 Komárno SPríjem: Gymnázium E.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 01 Komárno
IČO: 160199
DIČ: 160199
IČ DPH:

Bankové spojenie: 7000311863/8180

Fakturačné obdobie: 01.11.2011 - 30.11.2011

Dátum dodania: 01.11.2011
Fakturačné obdobie: 01.11.2011
Dobrovoľná daň: 01.11.2011
Zmluvné číslo: 7282270414

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100026534	3100007902	Pohraničná 10, 945 01 Komárno	70 311

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100026534	70,311	1,32	92,81

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100026534	2 985,83	20%	597,17	3 583,00

Druh plynu	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	2 985,83	20%	597,17	3 583,00
Na úhradu				3 583,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03950000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03900000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03890000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03870000	0,00690000	0,00110000

90001 3111 601 3 583,00

41144

Adresa pre písomný výkaz: SPP, a.s., Seczia komerčného listu a listu, I. J. Šuleka, č. 1418/5, 940 24 Zvoniar

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register: Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/BTel.: 0850 111 585
Fax: 025338 9010
E-mail: blazilinka@spp.skBankové spojenie:
10010181510200
Všeobecná úverová banka, a.s.

B1F462

**Gymnázium L. J. Šuleka**

Pohraničná 10, 945 02 Komárno

Dátum: 4. 11. 2011

Podpis: [Signature] Podpis: [Signature]

Vytvorené: [Signature] Vytvorené: [Signature]

Zmluvný účet číslo: 6300016581**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7282270416**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 28
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
 vložky: 2749/B

IČO: 35815258
 DIČ: 2020259802
 IČ DPH skupiny: SK/020000372
 Číslo účtu: 1001018151/0200
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
 Konštantný symbol: 0308
 Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: Gymnázium L.J.Šuleka
 Pohraničná 10
 945 02 Komárno 5

Platiteľ: Gymnázium L.J.Šuleka
 Pohraničná 10
 945 01 Komárno
 IČO: 160199

DIČ:
 IČ DPH:

Bankové spojenie: 7000311863/6180

Fakturačné obdobie: 01.10.2011 - 30.11.2011

Dátum faktúry: 01.11.2011
 Fakturačné obdobie: 01.11.2011
 Odborná príjma: 01.11.2011
 Zmluvné číslo: 6300016581

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100026544	3100007927	Pohraničná 10, 945 01 Komárno	0

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100026544	0.000	1.32	0.00

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100026544	3.33	20%	0.67	4.00

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	3.33	20%	0.67	4.00
Na úhradu				4.00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1.11000000	1.75000000	0.00000000	0.03550000	0.02450000	0.00110000
M2	1.21000000	4.14000000	0.00000000	0.03900000	0.01090000	0.00110000
M3	1.58000000	6.35000000	0.00000000	0.03880000	0.03940000	0.00110000
M4	2.00000000	20.49000000	0.00000000	0.03870000	0.00690000	0.00110000

00000 / 3100007927 - 4.00

773180



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

Dátum: - 4. 11. 2011

Podanie čísla: 728270404 Prílohy: 1

Vybavená: Vydavateľ: R

Zmluvný účet číslo: 6300016482

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7282270404
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 28
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK70200003/2
Číslo účtu: 10010181510200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: Gymnázium L.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 01 Komárno b

Platiteľ: Gymnázium L.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 01 Komárno
IČO: 160199
DIČ:

IČ DPH:
Bankové spojenie: 7000311853/8180

Fakturačné obdobie: 01.11.2011 - 01.11.2011

Príjmové vedenie: 01.11.2011
Číslo účtovnej knihy: 01.11.2011
Obdobie dane: 01.11.2011
Krajinná daň: 01.11.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100015044	3100001023	Pohraničná 10, 945 01 Komárno	18 955

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100015044	16,955	1,32	22,38

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100015044	740,17	20%	149,83	890,00

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	740,17	20%	149,83	890,00
Na úhradu:				890,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,03550000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03600000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03880000	0,00940000	0,00110000
M4	2,00000000	20,49000000	0,00000000	0,03870000	0,00690000	0,00110000

09601 - 111 1000 - 200,00

773182

ZALOHOVÁ FAKTÚRA

Odberateľ

Subjekt: Gymnázium Ľudovíta Jánošíka Šuleka, Komárno
 Adresa: Puhraničná 10
 PSČ: 945 52 Mesto: Komárno
 E-mail: slovgyrn@gijs.sk
 IČ:
 RedIZO:

Rôzne

Faktura číslo: 9*11135370
 Dátum vystavenia: 31.11.2011
 Dátum splatnosti: 15.11.2011

Fakturuje sa Vám za predĺženie registrácie školy v katalogu stredných škôl Stredneskoly.eu pre obdobie 2011/2012. Nižšie si prosím vyberte variantu zápisu.

Množstvo	Popis	Cena/ka bez DPH	DPH	Cena vrát. DPH
	VARIANTA 1			
1	Základný zápis V rámci tohoto zápisu je možné vyplniť nasledujúce údaje: názov a adresa školy, typ školy, kontaktné informácie, www stránky a možnosti prekliku, základný popis školy, odborný vzdelávanie, popis odborov, odkazy na popis odborov, formy štúdia, dĺžka štúdia, prijímacie skúšky, priemery pre prijatie, školenie, spôsob ukončenia štúdia, vyučované predmety, jazyky, logo školy, dňi otvorených dverí	12 EUR	0%	12 EUR
			Celkom k úhrade	12 EUR
	VARIANTA 2			
1	Rozšírený zápis V rámci tohoto zápisu je možné vyplniť rovnaké údaje ako pri základnom zápise (VARIANTA 1) a navyše: rozšírený popis školy, možnosti stravovania, ponuka uchytovania, zaistenie praxe, výhody štúdia na Vašej škole, fotografie školy Rozšírené zápisy majú prednosť v zobrazaní pred základnými zápsmi	24 EUR	0%	24 EUR
			Celkom k úhrade	24 EUR

Prosíme, vyberte si len jednu z vyššie uvedených variant.

V prípade záujmu o umiestnenie na 1. - 5. miesto (exkluzívny zápis "ODPORÚČAME" za 150 EUR) nás prosím kontaktujte e-mailom: na adresu info@stredneskoly.eu. Ďakujeme.

Registrácia je platná 12 mesiacov odo dňa prijatia sumy na náš účet. Po prijatí platby Vám obratom zašleme daňový doklad, na ktorom bude uvedená presná dĺžka Vašej registrácie.

Platba	Prevodom
Banka	Tatra banka a.s.
Číslo účtu	2616610252 / 1100
Var. symbol	9111135370
ID školy	370

Sme platcom DPH

Obchodné podmienky sú uverejnené na www.stredneskoly.eu

Tašíme sa na ďalšiu spoluprácu.

7.7.2011

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársená 6, 821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I Oddiel: Sa v.l. číslo: 4641B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048/414 5758, 2535 8834 Fax 048/414 5758, 2535 8834 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 802202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka		Číslo dokladu 1112211287 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 44/2011 - 10.11.2011 Odberateľ GYMNÁZIUM L.J. ŠULEKA POHRANIČNÁ 10 945 01 KOMÁRNO IČO:00160199 IČ DPH: DIČ:			
		Číslo partnera MA00160199 GYMNÁZIUM L.J. ŠULEKA Plynársená 10, 945 01 Komárno Dátum 18. 11. 2011 IČO: 00160199 IČ DPH: DIČ:			
Príjemca		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 10. 11. 2011 Dátum splatnosti 24. 11. 2011			
Spôsob prepravy					
Skladové číslo 49 400 0	Názov tovaru Prihláška na vysokoškolské štúdium: bakalárske - prvý stupeň alebo spojené - prvý a druhý stupeň v jednom celku	Množstvo 200 Ks	Cena/jedn. 0,1167	Spolu DPH % 20	Spolu s DPH 28,01 €
Spolu pred zaokrúhlením 23,3400 € Poštovné a balné 4,00 €					
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov. Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovanlu vašej platby.					
Rekapitulácia Cena celkom 32,81 € Celkom k úhrade 32,81 EUR					
Doklad vystavil: Debnárová Eva SRŠO 2005					


STATISTICKÉ A OVIEDENÉ
VÝUMATELSTVO "A.S. a.s."
 974 72 Banská Bystrica
 Cementársená cesta 16
 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860

Zapís. 15.11.2011

Dodávateľ:

Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.
oddelenie inej formy predaja
Vajnorská 137
831 04 Bratislava

Telefón: 02/ 4445 8821
Fax : 02/ 4445 8819

IČO : 35792281
DIČ : 2020234491
IČ DPH: SK2020234491

Dátum vyhotovenia : 03.11.2011
Dátum splatnosti : 17.11.2011

Variabilný symbol : 943410
Konštantný symbol : 0308
Bankové spojenie : 2624712283/1100

Platiteľ:

IČO : 00160199
IČ DPH:

GYMNAZIUM L.Suleka

Pohraničná 10
945 52 KOMARNO

Gymnázium L. J. Suleka Pohraničná 10 945 52 Komarno	
Dátum: - 8 11. 2011	
Podpis: <i>[Signature]</i>	Prílohy: -
Veľkosť: <i>[Signature]</i>	Výška: <i>R</i>

Názov titulu Kód / Rozsah plnenia	Počet ks	Celková cena v EUR
HISTORICKA REVUE 5390 / čísla 2012/1 - 2012/12	1	30.00
Suma k úhrade v EUR:		30.00

Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.
oddelenie inej formy predaja
P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3

Reklamačné fakturácie ako aj dodávky časopisov vybavujeme na t.č.: 02/ 44458821, 44458816, 44442773
Registrácia spoločnosti: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: 3a, Vložka č.2503/B

POŠTOVÝ PEŇAŽNÝ POUKAZ U
PODACI LISTOK
€ Platte 100 na pošte

POŠTOVÝ PEŇAŽNÝ POUKAZ U		S
SUM =	3000	00
PERIODICITY	2624712283	
KÓD BANKY	0308	VARIABILNÝ SYMBOLO
1100	00000943410	

PODACI ZNAKY	SACZBA	PODACI ZNAKY	SUMA SLOVOM	TRIDSAT	FLR	00.00
Dátum vystavenia: 03.11.2011	00	KÓD TITULU: 36				
SUMA	30	EUR	00			
ČÍSLO ÚČTU	2624712283					
KÓD BANKY	1100					
VARIABILNÝ SYMBOLO	943410					
KONŠTANTNÝ SYMBOLO	0					
Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s. oddelenie inej formy predaja Vajnorská 137, 831 04 Bratislava HISTORICKA REVUE číslo 2012/1 - 2012/12 1 ks			GYMNAZIUM L.SULEKA POHRANICNA 10 945 52 KOMARNO			



16000000026247122831000000943410030800000030303



Slovak Telekom, Komárovská 1, 825 17 Bratislava, Slovensko
Tel.: +421 2 6059 1111 | E-mail: info@st.sk

Abstract

Datum dodania súhrny:	31.10.2011
Datum vyhlásenia:	03.11.2011
Číslo faktury:	9732150069
IČO:	00160159

Vasek's Investment Bank

Adress: Gymnasium L. Süleka, Pórtoró 10
9450 Kővármező

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

Ulice: Žitná 24 2314093558/0200
 Číslo domu: Těchova 24 2324040/400000
 Číslo účtu: 8037387770000

Užitočné informácie

Ważny także na dzień 23.09.2006 17:00. W tym czasie należy poinformować o realizacji i o przedstawić załącznik. Wskazanie w tym czasie informacji o realizacji i o przedstawić załącznik. Wskazanie w tym czasie informacji o realizacji i o przedstawić załącznik.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 185–193

www.telekom.sk/vzornikuv

[illegible]

Voice VPN 01.10.2011 - 31.10.2011:

Farebné potisky	52,37 €
Voznaženie VOPK	10,00 €
Voznaženie VOPK	0,44 €
Voznaženie 2 roky	0,22 €

DPH	Sacizba DPH	Zaklad dane	DPH
Náklady doplnky sa vzťahujú len na 10 sacizba DPH	20 %	5,144 €	1,029 €

Celková suma na úhradu: 82,13 €
Ďakujeme.

Đakujem

(1) $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$

3. *Chrysomelidae* 20. 11. 1964

779 980

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

FAKTURUJEM VAM ZA KONTROLU A ČISTENIE KOHILCOV, V
 CELKOVÉ HODNOTE:
 KOHILNÁ 2 x 20 EUR = 40 EUR
 JAKOŽBA JEBALEN 1 x 15 EUR = 15 EUR

Ž. J. V. D. O. U. KOMÁRNO ODB. Ž. P. D. Č. 401-2042, 26.4.2005;

NIE SOM PLATCA DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

Vojtech Horváth
KOMINÁRSTVO CELKOVÁ
 948 02 Čalovec č 198 fakturovaná suma:
 IČO: 30970833, DIČ: 1027267848
 Mobil: 0918 700 393

bez dane celkom: 55,-
 DPH celkom: 55,-
 55,- FIIR

Pečiatka a podpis

27-166

Dodávateľ: (IČO) 30318479
Ondrej Šeben
ŠEKO SHOP
Jókaiho 4
945 01 Komárno

Peňažník: SLSP Komárno
Č. účtu/kód: 0026427766/0900
IBAN: SK53 0900 0000 0000 2642 7766
BIC: SLBASKBX
DIČ: 1020365203
IČ DPH: SK1020365203
Stredisko:

FAKTÚRA
číslo: 9921000697

Konštantný symbol: 0008

Odberateľ: (IČO) 00160199
GYMNAZIUM T. J. Šulca
Pohraničná 13

945 52 Komárno

DIČ: 2021017768
IČ DPH:

HS-s objednávka č./zo čísa:
osobne/09.11.2011
Dodací list č.: 191
Skupina: 5
Spôsob dopravy: osobne

Dátum splatnosti: 23.11.2011
Forma úhrady: PZ
Dátum vyhotovenia: 09.11.2011
Daňová povinnosť: 09.11.2011
- dod.tovaru, služby, príj. platby

Komárno
Žr401-1334

Fakturované Vám:	č.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)
Chladnička WHIRPPOL ARC 104	ks	165,8333	1,00	20%	165,8333
Celkom za sadzbu 20 %		165,83	+	33,17	= 199,00
Za celkovú cenu s DPH		165,83	+	33,17	= 199,00

Konverzný kurz: 1EUR=30,12603k Informatívne celkom: 5990,07 Sk

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň meškania.

Ondrej Šeben
ŠEKO SHOP
ul. Jókaiho 4, 945 01 Komárno
IČO: 30318479 IČ DPH: SK1020365203
6.11.2011 15:35

Tel.: 035-7713231 Fax: 035-7713626
E-mail: sebon@nextira.sk
WWW: sekoshop.sk

PROGRAM EVIDY (V) 1998 Copyright 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038, 2040, 2042, 2044, 2046, 2048, 2050, 2052, 2054, 2056, 2058, 2060, 2062, 2064, 2066, 2068, 2070, 2072, 2074, 2076, 2078, 2080, 2082, 2084, 2086, 2088, 2090, 2092, 2094, 2096, 2098, 2100, 2102, 2104, 2106, 2108, 2110, 2112, 2114, 2116, 2118, 2120, 2122, 2124, 2126, 2128, 2130, 2132, 2134, 2136, 2138, 2140, 2142, 2144, 2146, 2148, 2150, 2152, 2154, 2156, 2158, 2160, 2162, 2164, 2166, 2168, 2170, 2172, 2174, 2176, 2178, 2180, 2182, 2184, 2186, 2188, 2190, 2192, 2194, 2196, 2198, 2200, 2202, 2204, 2206, 2208, 2210, 2212, 2214, 2216, 2218, 2220, 2222, 2224, 2226, 2228, 2230, 2232, 2234, 2236, 2238, 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260, 2262, 2264, 2266, 2268, 2270, 2272, 2274, 2276, 2278, 2280, 2282, 2284, 2286, 2288, 2290, 2292, 2294, 2296, 2298, 2300, 2302, 2304, 2306, 2308, 2310, 2312, 2314, 2316, 2318, 2320, 2322, 2324, 2326, 2328, 2330, 2332, 2334, 2336, 2338, 2340, 2342, 2344, 2346, 2348, 2350, 2352, 2354, 2356, 2358, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2374, 2376, 2378, 2380, 2382, 2384, 2386, 2388, 2390, 2392, 2394, 2396, 2398, 2400, 2402, 2404, 2406, 2408, 2410, 2412, 2414, 2416, 2418, 2420, 2422, 2424, 2426, 2428, 2430, 2432, 2434, 2436, 2438, 2440, 2442, 2444, 2446, 2448, 2450, 2452, 2454, 2456, 2458, 2460, 2462, 2464, 2466, 2468, 2470, 2472, 2474, 2476, 2478, 2480, 2482, 2484, 2486, 2488, 2490, 2492, 2494, 2496, 2498, 2500, 2502, 2504, 2506, 2508, 2510, 2512, 2514, 2516, 2518, 2520, 2522, 2524, 2526, 2528, 2530, 2532, 2534, 2536, 2538, 2540, 2542, 2544, 2546, 2548, 2550, 2552, 2554, 2556, 2558, 2560, 2562, 2564, 2566, 2568, 2570, 2572, 2574, 2576, 2578, 2580, 2582, 2584, 2586, 2588, 2590, 2592, 2594, 2596, 2598, 2600, 2602, 2604, 2606, 2608, 2610, 2612, 2614, 2616, 2618, 2620, 2622, 2624, 2626, 2628, 2630, 2632, 2634, 2636, 2638, 2640, 2642, 2644, 2646, 2648, 2650, 2652, 2654, 2656, 2658, 2660, 2662, 2664, 2666, 2668, 2670, 2672, 2674, 2676, 2678, 2680, 2682, 2684, 2686, 2688, 2690, 2692, 2694, 2696, 2698, 2700, 2702, 2704, 2706, 2708, 2710, 2712, 2714, 2716, 2718, 2720, 2722, 2724, 2726, 2728, 2730, 2732, 2734, 2736, 2738, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2752, 2754, 2756, 2758, 2760, 2762, 2764, 2766, 2768, 2770, 2772, 2774, 2776, 2778, 2780, 2782, 2784, 2786, 2788, 2790, 2792, 2794, 2796, 2798, 2800, 2802, 2804, 2806, 2808, 2810, 2812, 2814, 2816, 2818, 2820, 2822, 2824, 2826, 2828, 2830, 2832, 2834, 2836, 2838, 2840, 2842, 2844, 2846, 2848, 2850, 2852, 2854, 2856, 2858, 2860, 2862, 2864, 2866, 2868, 2870, 2872, 2874, 2876, 2878, 2880, 2882, 2884, 2886, 2888, 2890, 2892, 2894, 2896, 2898, 2900, 2902, 2904, 2906, 2908, 2910, 2912, 2914, 2916, 2918, 2920, 2922, 2924, 2926, 2928, 2930, 2932, 2934, 2936, 2938, 2940, 2942, 2944, 2946, 2948, 2950, 2952, 2954, 2956, 2958, 2960, 2962, 2964, 2966, 2968, 2970, 2972, 2974, 2976, 2978, 2980, 2982, 2984, 2986, 2988, 2990, 2992, 2994, 2996, 2998, 3000, 3002, 3004, 3006, 3008, 3010, 3012, 3014, 3016, 3018, 3020, 3022, 3024, 3026, 3028, 3030, 3032, 3034, 3036, 3038, 3040, 3042, 3044, 3046, 3048, 3050, 3052, 3054, 3056, 3058, 3060, 3062, 3064, 3066, 3068, 3070, 3072, 3074, 3076, 3078, 3080, 3082, 3084, 3086, 3088, 3090, 3092, 3094, 3096, 3098, 3100, 3102, 3104, 3106, 3108, 3110, 3112, 3114, 3116, 3118, 3120, 3122, 3124, 3126, 3128, 3130, 3132, 3134, 3136, 3138, 3140, 3142, 3144, 3146, 3148, 3150, 3152, 3154, 3156, 3158, 3160, 3162, 3164, 3166, 3168, 3170, 3172, 3174, 3176, 3178, 3180, 3182, 3184, 3186, 3188, 3190, 3192, 3194, 3196, 3198, 3200, 3202, 3204, 3206, 3208, 3210, 3212, 3214, 3216, 3218, 3220, 3222, 3224, 3226, 3228, 3230, 3232, 3234, 3236, 3238, 3240, 3242, 3244, 3246, 3248, 3250, 3252, 3254, 3256, 3258, 3260, 3262, 3264, 3266, 3268, 3270, 3272, 3274, 3276, 3278, 3280, 3282, 3284, 3286, 3288, 3290, 3292, 3294, 3296, 3298, 3300, 3302, 3304, 3306, 3308, 3310, 3312, 3314, 3316, 3318, 3320, 3322, 3324, 3326, 3328, 3330, 3332, 3334, 3336, 3338, 3340, 3342, 3344, 3346, 3348, 3350, 3352, 3354, 3356, 3358, 3360, 3362, 3364, 3366, 3368, 3370, 3372, 3374, 3376, 3378, 3380, 3382, 3384, 3386, 3388, 3390, 3392, 3394, 3396, 3398, 3400, 3402, 3404, 3406, 3408, 3410, 3412, 3414, 3416, 3418, 3420, 3422, 3424, 3426, 3428, 3430, 3432, 3434, 3436, 3438, 3440, 3442, 3444, 3446, 3448, 3450, 3452, 3454, 3456, 3458, 3460, 3462, 3464, 3466, 3468, 3470, 3472, 3474, 3476, 3478, 3480, 3482, 3484, 3486, 3488, 3490, 3492, 3494, 3496, 3498, 3500, 3502, 3504, 3506, 3508, 3510, 3512, 3514, 3516, 3518, 3520, 3522, 3524, 3526, 3528, 3530, 3532, 3534, 3536, 3538, 3540, 3542, 3544, 3546, 3548, 3550, 3552, 3554, 3556, 3558, 3560, 3562, 3564, 3566, 3568, 3570, 3572, 3574, 3576, 3578, 3580, 3582, 3584, 3586, 3588, 3590, 3592, 3594, 3596, 3598, 3600, 3602, 3604, 3606, 3608, 3610, 3612, 3614, 3616, 3618, 3620, 3622, 3624, 3626, 3628, 3630, 3632, 3634, 3636, 3638, 3640, 3642, 3644, 3646, 3648, 3650, 3652, 3654, 3656, 3658, 3660, 3662, 3664, 3666, 3668, 3670, 3672, 3674, 3676, 3678, 3680, 3682, 3684, 3686, 3688, 3690, 3692, 3694, 3696, 3698, 3700, 3702, 3704, 3706, 3708, 3710, 3712, 3714, 3716, 3718, 3720, 3722, 3724, 3726, 3728, 3730, 3732, 3734, 3736, 3738, 3740, 3742, 3744, 3746, 3748, 3750, 3752, 3754, 3756, 3758, 3760, 3762, 3764, 3766, 3768, 3770, 3772, 3774, 3776, 3778, 3780, 3782, 3784, 3786, 3788, 3790, 3792, 3794, 3796, 3798, 3800, 3802, 3804, 3806, 3808, 3810, 3812, 3814, 3816, 3818, 3820, 3822, 3824, 3826, 3828, 3830, 3832, 3834, 3836, 3838, 3840, 3842, 3844, 3846, 3848, 3850, 3852, 3854, 3856, 3858, 3860, 3862, 3864, 3866, 3868, 3870, 3872, 3874, 3876, 3878, 3880, 3882, 3884, 3886, 3888, 3890, 3892, 3894, 3896, 3898, 3900, 3902, 3904, 3906, 3908, 3910, 3912, 3914, 3916, 3918, 3920, 3922, 3924, 3926, 3928, 3930, 3932, 3934, 3936, 3938, 3940, 3942, 3944, 3946, 3948, 3950, 3952, 3954, 3956, 3958, 3960, 3962, 3964, 3966, 3968, 3970, 3972, 3974, 3976, 3978, 3980, 3982, 3984, 3986, 3988, 3990, 3992, 3994, 3996, 3998, 4000, 4002, 4004, 4006, 4008, 4010, 4012, 4014, 4016, 4018, 4020, 4022, 4024, 4026, 4028, 4030, 4032, 4034, 4036, 4038, 4040, 4042, 4044, 4046, 4048, 4050, 4052, 4054, 4056, 4058, 4060, 4062, 4064, 4066, 4068, 4070, 4072, 4074, 4076, 4078, 4080, 4082, 4084, 4086, 4088, 4090, 4092, 4094, 4096, 4098, 4100, 4102, 4104, 4106, 4108, 4110, 4112, 4114, 4116, 4118, 4120, 4122, 4124, 4126, 4128, 4130, 4132, 4134, 4136, 4138, 4140, 4142, 4144, 4146, 4148, 4150, 4152, 4154, 4156, 4158, 4160, 4162, 4164, 4166, 4168, 4170, 4172, 4174, 4176, 4178, 4180, 4182, 4184, 4186, 4188, 4190, 4192, 4194, 4196, 4198, 4200, 4202, 4204, 4206, 4208, 4210, 4212, 4214, 4216, 4218, 4220, 4222, 4224, 4226, 4228, 4230, 4232, 4234, 4236, 4238, 4240, 4242, 4244, 4246, 4248, 4250, 4252, 4254, 4256, 4258, 4260, 4262, 4264, 4266, 4268, 4270, 4272, 4274, 4276, 4278, 4280, 4282, 4284, 4286, 4288, 4290, 4292, 4294, 4296, 4298, 4300, 4302, 4304, 4306, 4308, 4310, 4312, 4314, 4316, 4318, 4320, 4322, 4324, 4326, 4328, 4330, 4332, 4334, 4336, 4338, 4340, 4342, 4344, 4346, 4348, 4350, 4352, 4354, 4356, 4358, 4360, 4362, 4364, 4366, 4368, 4370, 4372, 4374, 4376, 4378, 4380, 4382, 4384, 4386, 4388, 4390, 4392, 4394, 4396, 4398, 4400, 4402, 4404, 4406, 4408, 4410, 4412, 4414, 4416, 4418, 4420, 4422, 4424, 4426, 4428, 4430, 4432, 4434, 4436, 4438, 4440, 4442, 4444, 4446, 4448, 4450, 4452, 4454, 4456, 4458, 4460, 4462, 4464, 4466, 4468, 4470, 4472, 4474, 4476, 4478, 4480, 4482, 4484, 4486, 4488, 4490, 4492, 4494, 4496, 4498, 4500, 4502, 4504, 4506, 4508, 4510, 4512, 4514, 4516, 4518, 4520, 4522, 4524, 4526, 4528, 4530, 4532, 4534, 4536, 4538, 4540, 4542, 4544, 4546, 4548, 4550, 4552, 4554, 4556, 4558, 4560, 4562, 4564, 4566, 4568, 4570, 4572, 4574, 4576, 4578, 4580, 4582, 4584, 4586, 4588, 4590, 4592, 4594, 4596, 4598, 4600, 4602, 4604, 4606, 4608, 4610, 4612, 4614, 4616, 4618, 4620, 4622, 4624, 4626, 4628, 4630, 4632, 4634, 4636, 4638, 4640, 4642, 4644, 4646, 4648, 4650, 4652, 4654, 4656, 4658, 4660, 4662, 4664, 4666, 4668, 4670, 4672, 4674, 4676, 4678, 4680, 4682, 4684, 4686, 4688, 4690, 4692, 4694, 4696, 4698, 4700, 4702, 4704, 4706, 4708, 4710, 4712, 4714, 4716, 4718, 4720, 4722, 4724, 4726, 4728, 4730, 4732, 4734, 4736, 4738, 4740, 4742, 4744, 4746, 4748, 4750, 4752, 4754, 4756, 4758, 4760, 4762, 4764, 4766, 4768, 4770, 4772, 4774, 4776, 4778, 4780, 4782, 4784, 4786, 4788, 4790, 4792, 4794, 4796, 4798, 4800, 4802, 4804, 4806, 4808, 4810, 4812, 4814, 4816, 4818, 4820, 4822, 4824, 4826, 4828, 4830, 4832, 4834, 4836, 4838, 4840, 4842, 4844, 4846, 4848, 4850, 4852, 4854, 4856, 4858, 4860, 4862, 4864, 4866, 4868, 4870, 4872, 4874, 4876, 4878, 4880, 4882, 4884, 4886, 4888, 4890, 4892, 4894, 4896, 4898, 4900, 4902, 4904, 4906, 4908, 4910, 4912, 4914, 4916, 4918, 4920, 4922, 4924, 4926, 4928, 4930, 4932, 4934, 4936, 4938, 4940, 4942, 4944, 4946, 4948, 4950, 4952, 4954, 4956, 4958, 4960, 4962, 4964, 4966, 4968, 4970, 4972, 4974, 4976, 4978, 4980, 4982, 4984, 4986, 4988, 4990, 4992, 4994, 4996, 4998, 5000, 5002, 5004, 5006, 5008, 5010, 5012, 5014, 5016, 5018, 5020, 5022, 5024, 5026, 5028, 5030, 5032, 5034, 5036, 5038, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5052, 5054, 5056, 5058, 5060, 5062, 5064, 5066, 5068, 5070, 5072, 5074, 5076, 5078, 5080, 5082, 5084, 5086, 5088, 5090, 5092, 5094, 5096, 5098, 5100, 5102, 5104, 5106, 5108, 5110, 5112, 5114, 5116, 5118, 5120, 5122, 5124, 5126, 5128, 5130, 5132, 5134, 5136, 5138, 5140, 5142, 5144, 5146, 5148, 5150, 5152, 5154, 5156, 5158, 5160, 5162, 5164, 5166, 5168, 5170, 5172, 5174, 5176, 5178, 5180, 5182, 5184, 5186, 5188, 5190, 5192, 5194, 5196, 5198, 5200, 5202, 5204, 5206, 5208, 5210, 5212, 5214, 5216, 5218, 5220, 5222, 5224, 5226, 5228, 5230, 5232, 5234, 5236, 5238, 5240, 5242, 5244, 5246, 5248, 5250, 5252, 5254, 5256, 5258, 5260, 5262, 5264, 5266, 5268, 5270, 5272, 5274, 5276, 5278, 5280, 5282, 5284, 5286, 5288, 5290, 5292, 5294, 5296, 5298, 5300, 5302, 5304, 5306, 5308, 5310, 5312, 5314, 5316, 5318, 5320, 5322, 5324, 5326, 5328, 5330, 5332, 5334, 5336, 5338, 5340, 5342, 5344, 5346, 5348, 5350, 5352, 5354, 5356, 5358, 5360, 5362, 5364, 5366, 5368, 5370, 5372, 5374, 5376, 5378, 5380, 5382, 5384, 5386, 5388, 5390, 5392, 5394, 5396, 5398, 5400, 5402, 5404, 5406, 5408, 5410, 5412, 5414, 5416, 5418, 5420, 5422, 5424, 5426, 5428, 5430, 5432, 5434, 5436, 5438, 5440, 5442, 5444, 5446, 5448, 5450, 5452, 5454, 5456, 5458, 5460, 5462, 5464, 5466, 5468, 5470, 5472, 5474, 5476, 5478, 5480, 5482, 5484, 5486, 5488, 5490, 5492, 5494, 5496, 5498, 5500, 5502, 5504, 5506, 5508, 5510, 5512, 5514, 5516, 5518, 5520, 5522, 5524, 5526, 5528, 5530, 5532, 5534, 5536, 5538, 5540, 5542, 5544, 5546, 5548, 5550, 5552, 5554, 5556, 5558, 5560, 5562, 5564, 5566, 5568, 5570, 5572, 5574, 5576, 5578, 5580, 5582, 5584, 5586, 5588, 5590, 5592, 5594, 5596, 5598, 5600, 5602, 5604, 5606, 5608, 5610, 5612, 5614, 5616, 5618, 5620, 5622, 5624, 5626, 5628, 5630, 5632, 5634, 5636, 5638, 5640, 5642, 5644, 5646, 5648, 5650, 5652, 5654, 5656, 5658, 566

Adámka Tibor -Autobusová doprava

Mierová 14
94655 Pribeta
Telefón: 0905/690610

Faktúra číslo: 432011

IČO: 40851265
DIČ: 1027201945
IČ DPH: SK1027201945

FAKTÚRA

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 2281201253/0200 IBAN: SK5802000000002281201253 SWIFT-BIC: SUBASKRX	Odberateľ: Slovenský gymnázium J. Šuleka Mgr. Adriana Dragonová Pohraničná 10 94552 Komárno
Variabilný symbol: 432011 Konštantný symbol: 0308	DIČ:
Doplňujúce údaje:	IČO:
	Dátum dodania tovaru alebo služby: 31.10.2011 Dátum vystavenia: 31.10.2011 Dátum odoslania: 31.10.2011
	Dátum splatnosti: 14.11.2011
	Forma úhrady: Prevodným príkazom

Označenie dodávky	Sadzba DPH MJ	Množstvo	JC bez dane	Cena bez dane
-------------------	---------------	----------	-------------	---------------

Fakturuje sa Vám časť sumy za prepravu
autobusovou dopravou na ceste Komárno - Lednice
vo výške 100,-€ v termíne 12.10.2011

Preprava	20 %			83,33
----------	------	--	--	-------

Sadzba	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20 %	83,33	16,67
10 %		
0 %		

Celkom:

83,33

Celkom s daňou:

100,00

Celkom k úhrade: 100,00 EUR

Tisk z omškania z dlžnej sumy na daň: 0,05 %
Mobil: 0905/690610

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Tibor Adámka

Mierová 370/14, 946 55 Pribeta

IČO: 40851265, IČ DPH: SK1027201945

Pečiatka a podpis

Adámka Tibor

725142 - 40 690610

orange

[illegible]

Informácia o stave účtu
(Príloha k faktúre)

variabilný symbol:	0097067779
Datum vyhotovenia:	10.11.2011
Stav účtu, k:	10.11.2011
Strana:	1 / 1

Adresa platitei a pînă ad:

Gymnazium Ludvíka Jarošíka Šuleka

Pohraničná 10

945 01 Komárno 1

Gymnazium L. J. Šuleka	
Petrůvka 10, 345 02 Kladno 6	
no 1	
Datum 14. 11. 2011	
Průběh testování	Průběh testování
Průběh testování	Průběh testování

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
12.10.2011	Faktúra	5138954016	0905593777	Gajdoš Ondrej	40,66	0,00
12.10.2011	Faktúra	5138953365	0905593778	Dubranová Mariana	69,28	0,00
12.10.2011	Faktúra	5138685354	0905593779	Klímentová Elvira	29,22	0,00
12.10.2011	Faktúra	5138957111	0917587054	Bočánek Boris	0,04	0,00
18.10.2011	Úhrada	1018012218	8180000087087779		-139,20	0,00
26.10.2011	Preddav	1026001726	5141407435		-8,10	0,00
27.10.2011	Faktúra	5141407435	0917587054	Bočánek Boris	8,10	0,00
12.11.2011	Faktúra	5142287178	0905583777	Gajdoš Ondrej	41,02	41,02
12.11.2011	Faktúra	5142285902	0905583776	Dubranová Mariana	42,11	42,11
12.11.2011	Faktúra	5142248403	0905583779	Klímentová Elvira	28,94	28,94
12.11.2011	Faktúra	5142289770	0917587054	Bočánek Boris	3,00	3,00
SUMA:						115,07 EUR

Na úhradu tejto časti môžete použiť predstavaný príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účel v Tatra banke číslo 26220053601100. Prí veľkých spôsoboch platiev uvedte, prosím, variabilný symbol: 0087087720.

Úradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré nájdete v hotovostnej platbe.

Dotazníkové informácie Vám poskytne Vaš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti letáku.

Príkaz na úhradu / Payment Order

Priказca / Customer

Cislo účtu Account Number	Kód banky Bank Code
------------------------------	------------------------

Solatrans:

Unit of Measure	Unit of Measure
Value Date	Currency
	EUR

Prijemca / Beneficiary

Císlo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Částka Amount
2628005850	100	115 07

Symbol platby / Symbols

Variable	Ko-štartný Constant	Špecifický Specific
0097087779	0308	

Doprlnjci k banky
 Subsidiary Bank Statement

Gymnázium Ludovíta Jároslava Šuleka

Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

FAKTÚRA

Číslo: 1511110007

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 00633194 IČ DPH: SK2020443799 DIČ: 2020443799 SEZAM, s.r.o. Kvačalova 1/1 01004 Žilina prev. Stredisko č. 50 - Komárno		IČO: 00160199 IČ DPH: nie je platca DIČ: 2021017768 Zmluva (objedávka): GYMNÁZIUM L.J.Šuleka Pohrančná 10 945 01 KOMÁRNO	
Banka: 0200 VUB, a.s. - Bežný účet Číslo účtu: 21909432 IBAN: SK54 0200 0000 0000 2190 9432 Swift code: SUBASKBX		prev: Tel.: Fax:	
Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 1511110007 Špecifický symbol: Tel.: 035/7720084 Fax: 035/7720079		Spôsob úhrady: Právadným príkazom Fakturované: s daňou	
Dátum vyhotovenia: 14.11.2011 Deň vznik. daň. pov.: 14.11.2011 Dátum splatnosti: 28.11.2011 Dátum dodania tovaru/sl.žby: 14.11.2011		Dátum:	
Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 40/L			
Fakturuje Vám:			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. HDF B ELA 3*2070*2650=5,8995	2,000 ks	10,21200	20,42 20% 4,08
2. RF-Z VO IFL. 25*25*4000 +	0,030 m3	180,22	5,41 20% 1,08
Celková cena spolu bez DPH:		25,83 EUR	
Rozpis DPH:		25,83 20%	5,17
DPH spolu:			5,17EUR
Celková fakturovaná suma:		31,00 EUR	
Slovom: Tridsaťjedna eur			
Prevzal: VALENTOVA		Podpis:	Č. OP: EČV
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania platby. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa a v zmysle príslušného ustanovenia OZ je peňažný záväzok splnený pripísaný na fakturovanej sumy na účet dodávateľa. Ceny boli stanovené v zmysle zákona č. 18/96 Z. z. dohodou.			
Fakturoval: Eva Jancsóová Počet príloh: 1		Pečiatka a podpis:	

FAKTÚRA č. 12/10/2011

Datum dodania tovaru / služby: 11. 11. 2011

Datum vystavenia / ocenenia:

Datum splatnosti:

21. 11. 2011

Forma platby:

Prílohy: Príloha
Číslo účtu dodávateľa

0026402753/0900

Číslo dodávateľa:

33614504

DIČ: ČDPR dodávateľa

SK 1020364631

Objednanie číslo:

Číslo účtu číslo

Dodávateľ:

MEDILL-SPORT

945 01 Komárno, Františkánov 21

MEDOVČÍKOVÁ LIEŠOVÁ

IČO: 336 145 04 DIČ: SK1020364631

Odberateľ:

Tel: 029 11 20 433

GYMNAZIUM

L.Y. ŠULEKA POHANIČNA 10

94552 KOMÁRNO

OD: 160199

DIČ:

IČ DPH:

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

BASKETBAL. LOPTY

2 ks

32,50

65.-

2

0026402753/0900

Medill Sport

MEDILL-SPORT

945 01 Komárno, Františkánov 21

MEDOVČÍKOVÁ LIEŠOVÁ

IČO: 336 145 04 DIČ: SK1020364631

Tel: 029 11 20 433

11. 11. 2011

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN
20	54,17	10,83

celt. daň celkom

DPH 20% celkom

54,17

10,83

CELKOVÁ

faktúrovaná suma:

65.-

EUR

Pečaťka a podpis

[Signature]

Faktúra č. 25/2011

Dátum vyhotovenia faktúry 21.11.2011
 Dátum splatnosti 21.11.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 22.11.2011
 Forma úhrady BP
 Objednávka číslo 25/2011
 Dodac' list číslo _____
 Konštantný symbol _____
 Spôsob dopravy _____
 Miesto určenia KOMARNO
 Prijímača _____

Dodávateľ
 IČO _____
 DIČ _____
 IČ DPH _____
 Peňažný ústav _____
 Číslo účtu _____
 Zapisaný _____
 Manan BONA - NORMA
 STOLÁRSTVO
 946 33 Modranský Hlavná 501
 IČO: 35 051 957
 DIČ: 1036077677
 10287229658/0200

Odberateľ
 Gymnázium L. J. Šteka
 Považská 10
 IČO 00160199
 DIČ 2021017166
 IČ DPH 94552

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH		DPH %	Celková cena bez DPH		Celková DPH		Celková cena s DPH	
				€	Sk		€	Sk	€	Sk	€	Sk

Faktúryzen vám za stolárskú prácu podľa kópisu:

Faktúru vystavil Manan BONA - NORMA
 STOLÁRSTVO
 Predbežnú kontrolu 946 33 Modranský Hlavná 501
 IČO: 35 051 957
 Podpis a pečiatka DIČ: 1036077677 ①

Peňažná mena	€	Sk
Celková cena bez DPH	450 EUR	
Celková DPH	90 EUR	
Celková fakturovaná suma	540 EUR	

Konverzný kurz 30.1260 SKK/EUR

30 432 6 Design C Šovt Plynárenská 6 P. O. Box 178, 830 00 Bratislava 3, dňbytel: 02/53 41 61 78-9, fax: 02/53 41 61 60

009

177202 - 22: M

Manan BONA - NORMA
 STOLÁRSTVO
 946 33 Modranský Hlavná 501
 IČO: 35 051 957
 DIČ: 1036077677

John

S pozdravom

Posledná kópia: 177202



Člen skupiny
e-on

Generálny partner



Faktúra

ZSE Energa, a.s. Čulenova 6 B16 47 Bratislava 1

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7445544238
Obchodný partner: 510001606
Zmluvný účet: 6506013178

Gymnázium E. J. Šuleka
Pohraničná 10 945 01 Komárno

GYMNÁZIUM
POHRANIČNÁ 10/900
945 01 KOMÁRNO

Príjemca: J. (18/11/2011)	Príjemca: J.
Príjemca: J.	Príjemca: J.

Dátum vyhotovenia faktúry: 11. 11. 2011
Dátum splatnosti faktúry: 28. 11. 2011
Dátum doručenia: 15. 11. 2011
Dátum sporochy: 15. 11. 2011

Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:
GYMNÁZIUM
POHRANIČNÁ 10
945 01 KOMÁRNO
IČO: 00160199
DIČ: -

Vážení obchodní partneri,
dovoľujeme si Vám zaslať faktúru za opakované dodanie tovaru a služby. Prosíme Vás, aby ste faktúru uhradili priloženým prevodným príkazcom v
ktože 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 Energa, a.s. zastúpená na základe plnomocnenia spoločnosťou Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6 B16 47 Bratislava, IČO: 35828551
ZSE Energa, a.s.

Doručovacia adresa: ZSE Energa, a.s., P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 www.zse.sk
Základná banka: 0650 181 555, pracovné dni 7.00-19.00, F +421-(0)2 50 61 39 01, kontakt@zse.sk
IČO: 3667781, IČ DPH: SK202274295, DIČ: 202249295
Bankové spojenie: Istra banka, a.s., č. účtu: 2649000047/1100
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v č. 3879/D

Vystavená faktúra bola skontrolovaná.

S pozdravom
Západoslovenská energetika, a.s.

Príkaz na úhradu

Bankové spojenie		Banka		Pobočka		Splatný dňa	
na ľarchu účtu	kód banky						
v prospech účtu	kód banky	Mena (EUR)	Symbol platby	konštantný	špecifický		
2649000047	1100	suma	variabilný	0008			
dvoľňajúci údaj banky		1768,80	7445544238				

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis príkazcu

7.16.1981 - 22.11.2011

FAKTURA

dodávateľ: IČO:11713054
IC DPH:SK1020365181
FERRO 3000 1020365181
Ing. Jozef Szabo
Mederčská 34
94501 Komárno
Banka: SLSP Komárno
C.úctu: 26415343/0900

odberateľ: IČO:160199
IC DPH:
DIC: 202107768
GYMNAZIUM
L.J.Suleka Skolskajedalen
Pohraničná 10
94501 Komárno

Z. list: sp.c:Zo-96/01857/003, reg. c.: 1728/96 ON Komárno

Spôsob úhrady : prev.prik.
Dátum plnenia : 21/11/2011
Dátum vystavenia: 21/11/2011
Datum splatnosti: 28/11/2011

Cislo faktúry : F11100477
Číslo dokladu c.: 00477
HZ/obj: 54
symbol: 0008

Faktúrujeme Vám za dodaný tovar na základe
Vasch objednávky c: 54 : poskytnutá z l a v a 10%.

* kcd	názov	dph mý	počet	ic	posdph	predcena	celkom*
55116	ventil 2721M2	20 ks	4.00	1.793	2.151	7.17	8.63
56537	ventil 01440/MA st.vo	20 ks	1.00	29.242	35.091	29.24	35.09
55613	sifon T735 drez 40	20 ks	2.00	5.250	6.300	10.50	12.60
55196	sifon P 967 40	20 ks	3.00	2.025	2.430	6.08	7.29
55413	ventil T2443 WC nap.	20 ks	4.00	3.563	4.275	14.25	17.10
56559	ventil T2450/I	20 ks	5.00	5.978	7.173	29.89	35.87

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena spolu
0%	0.00	0.00	0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	97.13	19.43	116.55
Spolu	97.13	19.43	116.55

Celkom k úhrade : 116.55
Celkom SKK, prepocítací kurz: 30.1260 3511.19

Za oneskorenú úhradu účtujeme zmluvnú pokutu 0.50% za každý den oneskorenia z faktúrovanej čiastky!

FERRO 3000
Palatinova 7 945 01 Komárno
Tel: 035773001 Fax: 0357 71172
IČO: 11713054 LIG-SATRA s.r.o.

777 502

FAKTURA

dodávateľ: ICO:11713054
IC DPH:SK1020365181
FERRO 3000 1020365181
Ing. Jozef Szabo
Mederčská 34
94501 Komárno
Banka: SLSP Komárno
Č. účtu: 26415343/0900

odberateľ: ICO:160199
IC DPH:
DTC: 202107758
GYMNAZIUM
I. J. Suleka
Pohraničná 10
94501 Komárno

Z. list: sp.c:Zo-96/01857/003, reg. c.: 1728/96 CU Komárno

Sposob úhrady : prev.prik.
Dátum pínenia : 21/11/2011
Dátum vystavenia: 21/11/2011
Datum splatnosti: 28/11/2011

Číslo faktúry : F11100478
Danový doklad c.:00478
KZ/obj:54
symbol:0008

Faktúrujeme Vám za dodaný tovar podľa dod. listu c: V11100478, na zákl. Vasej objednávky c: 54 :poskytnutá z 1 a v a 10%.

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena spolu
0%	0.00	0.00	0.00
10%	0.00	0.00	0.00
20%	202.24	40.45	242.69
Spolu	202.24	40.45	242.69

Celkom k úhrade : 242.69
Celkom SKK, prepocítací kurz: 30.1260 7311.28

Za oneskorenú úhradu účtujeme zmluvnú pokulu 0.50% za každý deň oneskorenia z faktúrovanej čiastky!

 3000
Prázdny v. 11/14/01 KOMARNO
Tel. 0367/20001 Fax 0367/20002
ICO: 11713054 DTC: 202107758

242.69

Faktúra č.:

20110345

(Variabilný symbol)

Dodávateľ B.B., s.r.o.

Prevádzka

Ulica Komáromi Kacza 72

Mesto 945 01 Komárno

Štát SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO 36754617

DIČ 2022358987

IČ DPH SK2022358987

Banka VÚB Komárno

Pobočka Komárno

Číslo účtu 2294477451/0200

SWIFT

IBAN

Obch. reg. Okresné to súdu Nitra, oddiel: Sro vlužka č 19543/M

Odberateľ

Gymnázium Ľudovíta Jároslava Šuleka

Pohraničná 10

945 52 Komárno

IČO 00160193

Objednávka č.

Dodací list č.

20110339

Dátum vyhotovenia

22.11.2011

Dátum splatnosti

06.12.2011

Dát. dod. tov./sl.

22.11.2011

Forma úhrady

Prevodným príkazom

Spôsob dopravy

Osobný odber

Konštantný symbol

0008

Dod. a plat. podm.

Gymnázium Ľudovíta Jároslava Šuleka

Pohraničná 10

945 52 Komárno

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Rozdvojka	ks	1,25	20	3,00	3,75
2	Predlžovák 3z/3m s vyp.	ks	3,07	20	3,00	9,21
3	Predlžovák 3z/5m	ks	3,54	20	3,00	10,63
4	Predlžovák 4z/7m	ks	6,79	20	3,00	20,36
5	Izolačná páska 10m 10/15	ks	0,36	20	20,00	7,20
6	Ventilátor 125 MA	ks	15,27	20	1,00	15,27
7	Žiarovka 240 V E27 75 W	ks	0,28	20	20,00	5,60
8	Zásuvka spojovacia 240 V	ks	1,25	20	2,00	2,50
9	Vidlica 5536-2145 240 V bielo	ks	1,14	20	3,00	3,42
10	Svorka lámacia pr.1,5	ks	0,50	20	1,00	0,50
11	Svorka lámacia pr.4	ks	0,72	20	1,00	0,72
12	CYSY 3ox1,5	m	0,60	20	15,00	9,00
13	Žiar.DZ 11 W	ks	3,21	20	3,00	9,83
14	Žiar.halog. 200 W	ks	2,71	20	4,00	10,83
15	Zľava 10 %		0,00	20	1,00	-10,65

Základ pre DPH 20 % :

97,77

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH

97,77

DPH 20 %

19,55

DPH 10 %

Centové vyrovnanie:

0,00

Celková fakturovaná suma EUR

117,32

B.B., s.r.o.
Komáromi Kacza 72
945 01 Komárno
IČO: 36754617
IČ DPH: SK2022358987

Podpis a pečiatka

Góghová

Vystavil

Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: K&H s.r.o. tel. 041/757 10 11, www.kros.sk

777 10.7

Faktúra č.:

20110344

(Variabilný symbol)

Odberateľ

Gymnázium Ľudovíta Jároslava Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno

IČO 00160199

Objednávka č.**Dodací list č.**

20110338

Dátum vyhotovenia

22.11.2011

Dátum splatnosti

06.12.2011

Dát. dod. tov./sl.

22.11.2011

Forma úhrady

Prevodným príkazom

Spôsob dopravy

Osobný odber

Konštantný symbol

0008

Dod. a plat. podm.**Dodávateľ B.B.,s.r.o.****Prevádzka**

Ulica Komáromi Kacza 72

Mesto 945 01 Komárno

Štát SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO 36754817

DIČ 2022358887

IČ DPH SK2022358887

Banka VÚB Komárno

Pobočka Komárno

Číslo účtu 2294477451/0200

SWIFT

IBAN

Obch. reg. Obch.reg. Okresného súdu Nitra, oddiel Sro vložka č.
19543/N

Gymnázium Ľudovíta Jároslava Šuleka

Pohraničná 10

945 52 Komárno

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH
1	Žiarivka 18 W Tes	ks	1,26	20	75,00	94,50
2	KR záseвка Z 3211	ks	1,78	20	5,00	8,96
3	KR dvíhací sviečka Z 3121	ks	2,54	20	5,00	12,71
4	KR spínač 6 8 DS 1111-6	ks	1,63	20	5,00	8,13
5	KR spínač 6 5 DS 1201 - 5	ks	2,48	20	5,00	12,42
6	Žiarovka 240 V E27 75 W	ks	0,28	20	20,00	5,60
7	Sviet.porc.armatúra	ks	3,15	20	5,00	15,75
8	Žiarivka 36 W 3pásmo.	ks	1,56	20	75,00	117,00
9	VIPET - I - PS- WR 2x36 W IP 66 52059	ks	25,25	20	13,00	341,25
10	Štatlery 20 W	ks	0,34	20	75,00	25,50
11	Štatlery 36 W	ks	0,34	20	75,00	25,50
12	Zľava 10 %		0,00	20	1,00	-66,73

Základ pre DPH 20 % :

600,58

Základ pre DPH 10 % :

Oslobodené od DPH:

Celková suma bez DPH	600,58
DPH 20 %	120,12
DPH 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma EUR	720,70

B.B., s.r.o.

Ulica Komáromi Kacza 2008/72

945 01 Komárno (4)

IČO: 36 754 817

DIČ: SK2022358887

Podpis a pečiatka

Göghová

Vystavil

Tel.: 035/7710020, Fax: 035/7710019, BBSro@centrum.sk

Ludovít Gereg - Servis

Adresa: LUDOVÍT GEREK - SERVIS

Ivana Krasku 488/12 IČO: 304 830 42
 Púchov 020 01 DIČ: 102 203 6961
 Tel/Fax: +421 42 4677 587 Bank. sp.: VÚB, a.s.
 Mobil: +421 905 656 858 Číslo účtu: 103 91 44-372/0200
 E-mail: lgservis@lgservis.sk Web Site: www.lgservis.sk

Dodávateľ je registrovaný v Živ. reg. spis č. ŽO-485/1992 dňa 07.04.1992 a ŽO-96/01577/002 SÁ 2.r. č. 333/96 dňa 30.05.1996.

Vyhovuje: Ludovít Gereg

Kont. os.:

E-mail

Dátum vyhotovenia:

17.11.2011

Platobné podmienky:

Bankovým prevodom do 14 dní

Dodacie podmienky:

Faktúra č.: 178/11/2011

Konšt. symbol: 0308

Variabilný symbol: 178/11/2011

Číslo objednávky:

Adresát:

Gymnázium Ľ.J. Šuleka
 Pohreničná 10
 945 52 Komárno

IČO: 180189

DIČ: 2021017768

Fax: 2 4 11 2311

Tel:

Dátum splatnosti:

1.12.2011

Deň zdaniteľného plnenia:

17.11.2011

Druh expedície:

Číslo položky:	Popis	Počet:	Cena / MJ Cena s DPH v EUR	Spolu s DPH za položku(y) EUR
1	Faktúrujeme Vám za odbornú technickú prehliadku športového náradia	1 ks	88,68	88,68

Ludovít GEREK - servis
 IČO: 304 830 42
 DIČ: 102 203 6961
 Púchov 020 01

S pozdravom: Ludovít Gereg
 V Púchove dňa 17. novembra 2011.

Firma Ľ. G. - servis
 nie je plátcom DPH.

Spolu bez DPH:

DPH 19%:

Cena spolu:

88,68 EUR

7.12.2011

AKTÚRA č. 9/2011

7. "Inkludering af børn i forældre" 16. 11. 2017

2020-01-01 to 2020-01-14 18.41.2019

Document signed: 6.12.2017

Formal Charge PF

210849 117/0900

354645-93

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

July 1994

$\chi^2_{\text{red}} = 0.87$

Prod. Dr. Peter Szabo
JAZERNA 6/77
445 01 KONA'RNO

Özellikler:

GYMNASIUM L. Y. PULEKA

POHRAVILNÁ 10

94552 KOMAROV

160 199

hif 22

1. *Leptocarpus*

4. 2E КОМ

1731

FAKUNLEY OAH:

1. OBLIV'YA' RAGETM

7264

12

144.00

2. HORAIKA

12264

0.975

67,00

3 MINERALNA VODA

120 is

0.65

72.00

285,00

285

PaedDr. Peter Szabó

Bufet - Lagúna

945 01 Komárno, ul. Jazerná 811

ICD: 35464583, PIC: 1087357462

870 JK 7

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

Dátum: 2. 11. 2011

Podpis: [Podpis] / 17.11.2011

Príjemca: [Príjemca] / [Príjemca]



Dunafer s.r.o.

J.Tubu 26
945 01 Komárno
IČO 36 554294 DIČ SK2020161088 Reg.: 202013917
Zapísaná v: OR OS Nitra, odd.: Sro, vložka č.: 14081/N

Faktúra č. 2011 - 200

FAKTÚRA

Odberateľ		Dátum	
Meno	Gymnázium Ľ. J. Šuleka	Vystavenia	17.11.2011
Adresa	Pohraničná 10	Dodania	16.11.2011
PSČ	94552 Mesto Komárno	Splatnosti	10 dní
Telefon			
IČO	00160199	Objednávka č.	
DIČ	2021017768	Vystavil	Riszdorfer R.

Množ.	Popis	Cena / ks	Sadzba DPH	DPH	Cena vr. DPH
1	Fakturuje Vám ubytovanie pre 9+1 osôb / 15,- EUR zo 16.11.2011 na 17.11.2011	125,000 €	20%	25,000 €	150,000 €

Spôsob platby

☐ Hotovosť
☐ Šekom
☐ Kreditnou kartou
☒ Bežný účet

Číslo účtu / kreditnej karty: 1780878259/0200
Kód banky / Platí do: VÚB

Sadzba	Základ	Daň
20%	125,000 €	25,000 €
CELKOM K ÚHRADE		150,00 €



Dunafer s.r.o.
J. Tubu 26
945 01 Komárno

prepočítané konverzným kurzom 1€=30,1260 Sk

Ďakujeme za spoluprácu

DPH - ST 20

478 920

Eva Riňáková - Mäsové špeciality

FAKTÚRA č.110100053

Dodávateľ:

Eva Riňáková - Mäsové špeciality
Muškátová 1
945 01 Komárno 1IČO: 17724988
DIČ: 1020365622
IČ DPH:

Variabilný symbol:

110100053

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

160189

DIČ:

IČ DPH:

Gymnázium L.J.Šuleka

Pohraničná 10

945 01 Komárno 1

Gymnázium L. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 02 Komárno

Dátum: - 8. 11. 2011

Podpis: 5/2/2011

Prílohy: 4

Vybavená:

Vybavená: R

Číslo účtu:

118149142 0200

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný prijímateľ:

Dátum vyhotovenia:

28.10.2011

Dátum splatnosti:

11.11.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

28.10.2011

Označenia dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Bravčové plecko bez kostí	41 kg	2,70		110,70	20%	22,14	132,84
Točená slovenská	8,5 kg	2,00		19,00	20%	3,80	22,80
Údená slanina	3,3 kg	2,60		8,58	20%	1,72	10,30
Údená klobása	10,3 kg	4,00		41,20	20%	8,24	49,44
Údená oravská slanina	5,35 kg	3,60		19,26	20%	3,85	23,11
Bravčové karé bez kostí	46,3 kg	3,70		171,31	20%	34,26	205,57

Súčet položiek

370,05

74,01

444,06

SPOLU NA ÚHRADU

444,06

Vystavil:

EVA RIŇÁKOVÁ MÄS.ŠPE
17724988 IČO
5661146733 621 DIČ
945 01 KOMÁRNO

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

Rakapitulácia v EUR

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

370,05

20%

74,01

444,06

Prevzal:

Pečiatka

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

Ekonomický a informačný systém POHODA

351

769 159

FAKTURA

Dodavateľ: IČO: 18049362 DIC: 2020398468 C.B.C.G. spoločnosť s ručením obmedzeným Palatinova 48 945 01 Komárno		FAKTURA č. 41607 Druh dodania TUZEMSKO Konst. symbol: 0008 HZ-Objednávka č.			
VUB 1391811859/200 SWIFT: IBAN:					
Registrácia dodávateľa		Odberateľ č. 45100			
Zapisany: reg. okr. súd Nitra Oddiel: s r.o. Vložka č. 96/N IČO 18049362 evidenc. číslo 1648/02RP		Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno			
Spôsob dopravy linka č. 0		Učet: IČO: 00160199 DIC: 2021017768 IČ DPH: SK			
Miesto určenia Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno		Datum splatnosti 14.11.2011 Forma uhrady Prev. prik Datum prijatia platby 31.10.2011 Datum vyhotovenia 31.10.2011 Datum dodania tovaru (služby) 31.10.2011			
N a z o v tovaru		Mnoz. MJ	Cena za jedn. bez DPH	Ciastka v EUR	Sadzba DPH
Fakturujeme vám za dodané výrobky od 26.10.2011 do 31.10.2011		44	1.150	50.600 EUR	20%
2 Chlieb T 2				50.6000 EUR	
			zaklad pre DPH	50.60 EUR	
			DPH 20%	10.12 EUR	
			c e l k o v a fakturovana ciastka	60.72 EUR	
Reklamácie na tel.: 0819/7725279 Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní dátumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia 0.50% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia uhrady.					
Prílohy		Pečiatka podpis C.B.C.G. spol. s r.o. IČO: 18049362 Palatinova 48 945 01 Komárno			

Gymnázium Ľ. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Dátum: - 8. 11. 2011	
Podanie číslo: 1573/2011	Prílohy číslo: 2
Vybavené:	Vybavené: R

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

FAKTÚRA č. 11300627

Dodávateľ:		Odberateľ:	
IČO 36520161	IČ DPH SK2020158437	IČO 00160199	DIC:2021017768
PIE: 2020158437		Gymnázium E.J.Šuleka	
COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo		Pohraničná č. 10	
Vodná 36		945 01 Komárno	
945 01 Komárno		Miesto podn.: Komárno	
OR OS Nitra, Odd.:Dr., vl.č.10001/N		Účet: 7000311927/8180	
Účet: 20112982/6500		Dátum dodania: 17.10.2011	
Poštová banka, a.s.		Dátum vyhotovenia: 26.10.2011	
Forma úhrady: Prevodný príkaz		Dátum odoslania: 26.10.2011	
Konštantný symbol: 8		Dátum splatnosti: 09.11.2011	

Predajňa: 808 Supermarket I., Zlatná na Ostrove

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

Fakturuje Vám za predaný tovar podľa priloženého dodacieho listu č.79000
za II. dekádu október 2011.

860	Potraviny	20%	1	95.442	114.53	114.53
Doklad: 61424 zo dňa: 17.10.2011				Spolu za doklad:		114.53

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	95.44	19.09	114.53
Spolu:	95.44	19.09	114.53
Základ dane:			95.44
SUMA NA ÚHRADU [EUR]:			114.53

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 11300627

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal:
Školská jedáleň
Gymnázium E.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 02 Komárno

Vyhotovil: Ingrid Kešiarová

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

Gymnázium E. J. Šuleka	
Pohraničná 10, 945 02 Komárno	
Dátum:	28. 10. 2011
Podacia číslo:	1506/2011
Prílohy/listy:	2
Vypracoval:	
Výbavil:	

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

321

769 161.



NMVF111200930



SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA

111200930

(variabilný symbol)

Číslo zák : 601174 IČO: 00160199 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 211125786

Adresa dodania:
GYMNÁZIUM
Ľudovíta Jaroslava Šuleka

400

Strana : 1
OZ ... : 2524
Depo .. : NMV
Stred. : 20 BA**GYMNÁZIUM**
Ľudovíta Jaroslava Šuleka**Gymnázium Ľ. J. Šuleka**
Pohraničná 10, 945 52 KomárnoZašlana v
dokumente

Dátum: - 4. 11. 2011

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

Podacie číslo: 1120/2011

Vyhovend:

Prílohy: 1

Vybavuje: R

Dátum dodania : 3.11.2011

Dátum vystavenia: 3.11.2011

Dátum splatnosti : 24.11.2011

Č. účtu : 8010-0611022233/7500

IBAN :

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník

Objednávka: 0

Vytlačil: AnPa

Vodič číslo : 305 Tel:0903/511906

Vystavil: AnPa

Vodič meno : Švaro Jaroslav, 305 NM294BF IVECO

Auto dod. ..:

Obchodný zástupca: Holbojová Ingrid (G) tel:0911201031

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 112170	7,00	FILETY Z TRESKOVIT. RYB 10*1KG	2,10		2,1000	70,00 ks	147,00	20
2	Mr 416050	2,00	ZEL.POD SVIEČKOVÝ NW 4*2,5 KG	1,00		1,0000	20,00 kg	20,00	20
3	Mr 428939	4,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,67		1,6700	10,00 kg	16,70	20
4	Ch 541100	10,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,63		0,6300	120,00 ks	75,60	20
5	Ch 541153	1,00	RAMA CRÉME PROF NA ŠLAHAN12*1L	2,12		2,1160	12,00 ks	25,39	20
6	Su 600315	1,00	MANGO ŠTVRŤKY 24*425G	1,10		1,1000	24,00 ks	26,40	20
7	Su 600316	1,00	PAPAYA GULICKY 24*425G	1,49		1,4900	24,00 ks	35,76	20
8	Su 610082	1,00	GOLDPACK FRITOVACÍ TUK 1*20KG	2,10		2,1000	20,00 kg	42,00	20
9	Su 611105	20,00	RYŽA GULATÁ 1*5 KG	0,89		0,8900	100,00 kg	89,00	20

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

Podpis, pečiatka a meno

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

Sadzba DPH		20%	Mena:-EUR	
Základ	477,85		Celkom základ :	477,85
DPH:	95,57		Celkom DPH .. :	95,57
			Zaokrúhlenie .. :	0,00
Celkom	573,42			
			Celkom ...:	573,42 EUR

Netto kg : 372,4000

Brutto kg: 388,26

Kal.kt:

47,00

V prípade nesplatenia splatnosti: Vm bude
účtovaný úrok vo výške 0,1 % / deň.NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
Prešpánska 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
SLOVAKIAZapísané v OR Okr. súdu Trenčín,
vložka č. 11520/F
tel. 032/774 28 11
fax. 032/774 28 31IČ DPH: SK2020168358
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 69Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/774 28 62-64
fax: 032/774 28 56
e-mail: pobočka.nmv@nowaco.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/758 32 25-27
fax: 051/758 32 26
e-mail: pobočka.prešov@nowaco.sk

FAKTÚRA č. 444/11		Dodávateľ Mikler Mikuláš Roľníckej školy 33 945 01 Komárno IČO: 17 725 313 IČ DPH: SK1020364752	
Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby)		Odberteľ:	
Dátum vystavenia / odoslania: 07.11.2011		Školská jedáleň pri Gymnáziu E. J. Šuleka Pohroničná 10, 945 02 Komárno	
Dátum splatnosti: 31.11.2011		Dátum: - 7. 11. 2011	
Forma úhrady:		Podacie číslo 1531/2011 Príchyty: 2	
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: 7.3. 2623847143/1100		Výberok: R	
IČO dodávateľa: 17 725 313		IČO: []	
DIČ/IČ DPH dodávateľa: SK 1020364752		IČ DPH: []	
Objednávka číslo:			
Dodací list číslo: ŠJ-GYMNÁZIUM			

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

Podľa dodaného listu č. 16/11.
Vami fakturujem za dodaný tovar.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN
20	36	7,20

bez dane celkom: 36
DPH 20% celkom: 7,20

CELKOVÁ fakturovaná suma: 43,20. - EUR

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

PROTEX 10 132 5

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

773 170

Vyhotovil: Vydal: Prijal: Schválil: Kontroloval:

Eva Riňáková - Mäsové špeciality

FAKTÚRA č.110100054

Dodávateľ:

Eva Riňáková - Mäsové špeciality
Muškátová 1
945 01 Komárno 1IČO: 17724988
DIČ: 1020365522
IČ DPH:

Variabilný symbol:

110100054

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

160199

DIČ:

IČ DPH:

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

Číslo účtu:

118149142 0200

Forma úhrady:

Prikazom:

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia:

04.11.2011

Dátum splatnosti:

18.11.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

04.11.2011

Dátum: - 7. 11. 2011

Podacia číslo: 1533/2011

Prílohy/lyst: 4

Vykazateľ:

Vykazateľ: R

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

Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:

Bratislavské párky	10.95 kg	1.90		20.81	20%	4.16	24.97
Spíšké párky	2.95 kg	3.00		8.85	20%	1.77	10.62
Masť	5 kg	1.80		9.00	20%	1.80	10.80
Hovädzie zadné bez kostí	46.25 kg	5.30		245.13	20%	49.03	294.16

Spolu celkom:

283,79

58,76

340,55

SPOLU NA ÚHRADU

340,55

Vystavil:

EVA RIŇÁKOVÁ MÄS.SPE
17724988 IČO
5661146733-621 DIČ
945 01 KOMÁRNO

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

Rekapitulácia v EUR

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

283,79

20%

0,00

58,76

0,00

340,55

Prevzal:

Pečiatka

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

Ekonomický a informačný systém POHCDA

112

773171

FAKTÚRA č. 11300649

Dodávateľ:
 IČO 36520161 IČ DPH SK2020158437
 DIČ: 2020158437

Odberateľ:
 IČO 00160199

Gymnázium L. J. Šuleka
 DIČ: 2021017768
 Pohraničná 10, 945 52 Komárno

COOP Jednota Komárno, spotrebiteľské
 družstvo
 Vodná 36
 945 01 Komárno
 CR OS Nitra, Odd.: Dr., v.l.č. 10001/N
 Účet: 20112982/6500
 Poštová banka, a.s.

Gymnázium L. J. Šuleka

Dátum: - 4. 11. 2011

Pohraničná č. 10
 945 01 Komárno

Miesto podn.: Komárno

Účet: 7000311927/8180

Dátum č.: 13/11/2011

Prílohy: 2

Výška: R

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 8

Dátum dodania: 28.10.2011
 Dátum vyhotovenia: 03.11.2011
 Dátum odoslania: 03.11.2011
 Dátum splatnosti: 17.11.2011

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:79240
 pre školskú jedáleň, za mesiac október 2011.

860	Potraviny	20%	1	129.408	155.29	155.29
-----	-----------	-----	---	---------	--------	--------

Doklad: 61439 zo dňa: 28.10.2011	Spolu za doklad:	155.29
----------------------------------	------------------	--------

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	129.41	25.88	155.29

Spolu:	129.41	25.88	155.29
--------	--------	-------	--------

Základ dane:	129.41
--------------	--------

SUMA NA ÚHRADU [EUR]:	155.29
-----------------------	--------

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 11300649

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal:

Čop:

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

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova

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

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

1321

743172

FAKTÚRA: 670120954

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 Trnava vložka č. 463/T odiel Sro Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670120954 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 08.11.2011 Dátum splatnosti : 18.11.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 08.11.2011	
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 : oz Vnútorň doklad : 630 134320 Surovčíková Andrea C. bez DPH :		DIČ : Tel.číslo : 035/7731314 IČ DPH : IČO: 00160199 - 9. 11. 2011	
Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 602DMKajanová - Danone Mliečn		Prijemca :	
PČ Kód NÁZOV POLOŽKY		Cena/MJ bez DPH DPH Cena/MJ s DPH Cena spolu bez DPH s DPH	
1,435423 ML.Náp.Danone Actimel jahoda-banán 8x100g 51,00 ks 17,0 bal 2,667 20 3,200 136,02 163,22			

Gymnázium L. J. Šuleka
 Pohraničná 10, 945 02 Komárno
 Podpis: 15.11.2011 Prílohy: 1
 Vytváranie: R

Hmotnosť: 20,40 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	136,02	27,20	163,22
Celkom :	136,02	27,20	163,22

Zaokrúhlenie:
 Zácha č. :

Celkom k úhrade :

163,22 EUR
4 917,17 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Mabonex Slovakia spol.s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO: 31428819 IČ DPH: SK2020395982
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7

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

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo: 670120954

Schválil :

FAVYD/135/JMS

FAKTÚRA: 670120903

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ô. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670120903 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 08.11.2011 Dátum splatnosti : 18.11.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 08.11.2011
Miesto určenia : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno	Odberateľ : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka 51881 Pohraničná 10 945 01 Komárno DIČ : Tel.číslo : 035/7731314 IČ DPH : IČO: 00160199 - 9. 11. 2011	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : Vnútorný doklad : 630 134380 Búcorová Mária C. bez DPH : 630 134396 Búcorová Mária	Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 02 Komárno Podpis čísla: 1596/2011 Prílohy listy: 1 Vyhovuje: Vyhovuje: R	
Balli : Irša Drahomír Obch. zástupca : 602 Kajanová	Prijemca :	

PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	99352	Cest.Hviezdičky 5kg Hugli	1,00	ks		13,545	20	16,254	13,55	16,26
2.	99350	Cest.Pismenká 5kg Hugli	1,00	ks		13,545	20	16,254	13,55	16,26
3.	99357	Cest.Tarhoňa 5kg Hugli	10,00	ks		13,545	20	16,254	135,45	162,54
4.	04172	Kor.Provensálske 0,25kg Hugli	1,00	ks		7,970	20	9,563	7,97	9,56
5.	25412	Kuriatková polievka 2 kg Hugli	1,00	ks		26,177	20	31,412	26,18	31,42
6.	0046	Lieskovo-orieš. krém Nusantara 3 kg Hugli	1,00	ks		10,668	20	12,802	10,67	12,80
7.	004720	Lieskovo-orieš.krém Nusantara 12kg	2,00	ks		43,260	20	51,912	86,52	103,82
8.	25342	Polievka Cibulová krém. 1,5kg Hugli	1,00	ks		18,711	20	22,453	18,71	22,45
9.	18962	Základ na obaľovanie so sezamom 3,5kg Hugli	2,00	ks		23,993	20	28,791	47,99	57,59
10.	2961	Zelerová polievka 2 kg Hugli	1,00	ks		17,766	20	21,319	17,77	21,32
11.	99132	Zmes húb v náleve "Tradizione" 820 g/ Hugli	6,00	ks		9,366	20	11,239	56,20	67,44
12.	16475003	Cest. Široké rezance 8kg Dr.Oetker	5,00	ks		24,052	20	28,863	120,26	144,31
13.	0785863	Cest. Špirály semolinové 6kg	7,00	ks		15,078	20	18,094	105,55	126,66
14.	07122	Cest. Tarhoňa 10kg bezvaj.	2,00	ks		17,842	20	21,410	35,68	42,82
15.	05781	Cukor vanilínový 1kg Dr.Oetker "E"	5,00	ks	0,5 bal	2,996	20	3,595	14,98	17,98
16.	0385	Puding dr.Oetker 1kg Be-Be kakao	5,00	ks	0,5 bal	4,499	20	5,399	22,50	27,00

Hmotnosť: 218,84 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	733,53	146,70	880,23
Celkom :	733,53	146,70	880,23

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:670120903

Schválil :

FAVYD/135/JMS



NMVF111202629

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111202629** Číslo zák : 601174 IČO: 00160199 DIČ:

(variabilný symbol)

Číslo predaja: 211127527

 Adresa dodania 1000
GYMNÁZIUM
Ľudovíta Jaroslava Šuleka
Pohraničná 10
94501 Komárno

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

 SK
 69-9-7
 ES

GYMNÁZIUM
Ľudovíta Jaroslava Šuleka
Pohraničná 10
94501 Komárno

IČ DPH:

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

Dátum: - 9. 11. 2011

Produkcie číslo: 1578/2011

Prílohy/losy: 1

Výbornosť:

Výbornosť: L

 Dátum dodania ..: 8.11.2011
 Dátum vystavenia: 8.11.2011
 Dátum splatnosti : **29.11.2011**
 Č. účtu : **8010-0611022233/7500**
 IBAN ..:
 Platba ...: Prevodný príkaz

 Dod. podm. : STAND Štandardný cenník ObjeZnačka: 0
 Vytlačil: MiChl Vodič číslo : 305 Tel:0903/511906
 Vystavil: MiChl Vodič meno : Švaro Jaroslav, 305 NM294BF IVECO
 Auto dod. ..:
 Obchodný zástupca: Holbojová Ingrid (G) tel:0911201031

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Ch 541100	10,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,63		0,6300	120,00 ks	75,60	20
2	Ch 541103	1,00	TRV.SMOT.NA VARENIE 12% 12*1L	1,55		1,5500	12,00 ks	18,60	20
3	Ch 702009	6,39	EIDAM 40% TEHLA PV DE	3,99		3,9900	6,39 kg	25,50	20
4	Ch 703021	3,00	SMOTANA KYSLÁ 1*3 KG 14%	1,39		1,3900	9,00 kg	12,51	20
5	Ch 703060	8,00	RAMA PROFI MARGARINE 1*1KG	2,85		2,8500	8,00 ks	22,80	20
6	Su 610095	12,00	SLNEČNICOVÝ OLEJ 1*5L	1,65		1,6500	60,00 l	99,00	20
7	Su 615004	9,00	UHORKY 9-12CM STERILIZ.1*3500G	3,04		3,0400	9,00 ks	27,36	20

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

Podpis, pečiatka a meno

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

Sadzba DPH		Mena: EUR	
	20%		
Základ	281,37	Celkom základ :	281,37
DPH:	56,27	Celkom DPH ..:	56,27
		Zaokrúhlenie ..:	0,00
Celkom	337,64	Celkom ...:	337,64 EUR

Netto kg : 246,8900 Brutto kg: 266,68 Kal.kt: 43,00

774 989

 NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
 Prieštanská 232/71
 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
 SLOVAKIA

 Zapisané v OR Okr. súdu Trenčín,
 vložka č. 11529/R
 tel.: 032/774 28 11
 fax: 032/774 28 31

 IČ DPH: SK2020188359
 DIČ: 2020168359
 IČO: 341 521 99

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

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




NMVF111204063

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111204063**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **211128942**Adresa dodania: **1400****GYMNÁZIUM**
Ľudovíta Jaroslava Šuleka**Pohraničná 10**
94501 KomárnoStrana : 1
OZ ... : 2524
Depo : NMV
Stred. : 20 BASK
69-9-7
ES**GYMNÁZIUM**
Ľudovíta Jaroslava Šuleka**Pohraničná 10**
94501 KomárnoZmena v
dokumente

Dátum dodania : 11.11.2011

Dátum vystavenia: 11.11.2011

Dátum splatnosti : **2.12.2011**Č. účtu : **8010-0611022233/7500**

IBAN :

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník

Objednávka: 0

Vytlačil: MiChl

Vodič číslo : 325 Tel:0911251841

Vystavil: MiChl

Vodič meno : CAR-K2 Klinka, 325 PN528BS IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Holbojová Ingrid (G) tel:0911201031

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 211235	6,00	EUR KURACIE STEHNÁ200G 1*12 KG	2,09		2,0900	72,00 kg	150,48	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Školská jedáleň
Ľ. J. Šuleka
Pohraničná 10
945 01 Komárno
of Gymnázium v Komárne**Gymnázium Ľ. J. Šuleka**
Pohraničná 10, 945 02 KomárnoDátum **11. 11. 2011**Podacie číslo **1562/2011**Prihliadka **1**

Vybavené

Vykazuje **R**

Mena: EUR

Sadzba DPH	20%		
Základ	150,48		
DPH:	30,10		
Celkom	180,58		
		Celkom základ :	150,48
		Celkom DPH ... :	30,10
		Zaokrúhlenie ... :	0,00
		Celkom ... :	180,58 EUR

Netto kg : 72,0000

Brutto kg: 73,50

Kal.kl:

6.00

776 029

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

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
Piešťanská 2321/71
015 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
SLOVAKIAZapísané v OR Okr. súdu Trenčín,
vložka č. 11523/R
tel.: 032/774 28 11
fax: 032/774 28 31IČ DPH: SK2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 99Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/774 28 62-64
fax: 032/774 28 55
e-mail: pobočka.nmv@nowaco.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/758 32 25-27
fax: 051/758 32 26
e-mail: pobočka.presov@nowaco.sk

FAKTÚRA 1107548

Dodávateľ



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

IČO 34128654
DIČ 2020389195
IČ DPH SK2020389195
OR OS Trnava Od.Sro.VL.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 23.11.2011
vystavenia 09.11.2011
dodania 09.11.2011

Odberateľ

Gymnázium Ľ.J.Šuleka

Pohraničná 10
945 52 Komárno

IČO 160199
DIČ
IČ DPH

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

Dátum: 11. 11. 2011

Príjemca
Školská jedáleň

Podpis čísla: 1561KOM
Prílohy: 1
Výstavca: R

Por. č.	Kód	Názov	kusy balenie	kusy počet	j.cena bez DPH	j.cena s DPH	sadzba DPH	celkom bez DPH
1	102052	Francúzska polievka 3x2kg	/1	1 ks	55.320	66.384	20	55.320
2	102059	Brokolicová polievka 3x2kg	/1	1 ks	62.000	74.400	20	62.000
3	103019	Chlebové krutóny 0,7kg	/4	3 ks	6.990	8.388	20	20.970
4	103011	Smažené perličky 2 kg	/6	2 ks	15.850	19.068	20	31.780
5	103017	Knorr Zvieratká 2x2,5 kg	/1	2 ks	15.120	18.144	20	30.240
6	104034	Darwin Om.z červen.vína 900g	/6	1 ks	15.990	19.188	20	15.990
7	104022	Darwin Boloréze omáčka 2kg	/6	1 ks	22.990	27.588	20	22.990
8	105001	Tomato Pronto 2kg	/6	6 ks	12.590	15.108	20	75.540
9	106020	Knorr Fareb.cest.Cotelli 5kg	/1	4 ks	21.190	25.428	20	84.760
10	110010	Rama Combi Profi 3,7l	/3	1 ks	15.990	23.988	20	19.990

Základ DPH 419.58
DPH 83.920

Spolu EUR 503.50

slovom: Päťsto tri / 0,50 EUR

Prepočítané kurzom 1 EUR = 30,126 Sk (15 168,44 SKK)

Faktúra slúži ako dodací list



Vystavil: Kikťová H.
Telefón: 0337798258

Prevzal:

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

776 230

FAKTÚRA: 670121215

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ľO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Tmava vložka č. 463/T odieľ Sro Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670121215 Konštantný symbol Dátum vystavenia : 10.11.2011 Dátum splatnosti : 20.11.2011 Forma úhrady Dátum dodania/prijatia platby : 10.11.2011	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno		Odberateľ : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka 51881 Pohraničná 10 945 01 Komárno	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : oz Vnútorň doklad : 630 134954 Homolová Eva C. bez DPH :		DIČ : IČ DPH : Prijemca :	
Balil : Irša Drahomír Obch. zástupca : 602 Kajanová		Tel.číslo : 035/7731314 ICO:00160199 Dátum : 11. 2011 Podpis čísto : 1560/2011 Prílohy číslo : 1 Výdavok : Výdavok : R	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	30401	Cest.Kolená ZM 3x 5kg Frape	2,00	ks		22,110	20	26,532	44,22	53,06
2.	20640	Cicer 5kg Frape	2,00	ks		12,500	20	15,000	25,00	30,00
3.	080038	Kompót dus.Višne bez kôstok 6x850g Frape	2,00	ks		26,500	20	31,800	53,00	63,60
4.	070050	Nápoj konc.klwi- citrón 5l 1:19 Frape	2,00	ks	0,1 bal	23,500	20	28,200	47,00	56,40
5.	17084	Obl.tyč.Maxi Nuta kešu, med 35gx24 Frape	22,00	ks		8,900	20	10,680	195,80	234,96
6.	17010	Strúhanka kukur.Knuspi 1kg Frape	4,00	ks		3,980	20	4,776	15,92	19,10

Hmotnosť: 84,00 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	380,94	76,18	457,12
Celkom :	380,94	76,18	457,12

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

457,12 EUR

13 771,20 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Mabonex Slovakia spol. s r.ľO
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395982
Výpis z OR OS Tmava, odd. Sro, vl. č. 463/7

③

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.

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

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

776 992

Schválil :

Faktúra číslo:670121215

FAVYD/135/JMS



NMVF111203230

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111203230**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 601174 IČO: 00160199 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 211128615

Adresa dodania:
GYMNÁZIUM
Ľudovíta Jaroslava Šuleka

501

Strana : 1
OZ ... : 2524
Depo ... : NMV
Stred. ... : 20 BA**GYMNÁZIUM**
Ľudovíta Jaroslava Šuleka**Gymnázium Ľ. J. Šuleka**
Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Zmena v dokumente

Dátum: 11. 11. 2011

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

Podpis číslo: 159/2011

Prílohy/lysty: 1

Vybavené:

Vytváranie: R

Dátum dodania : 10.11.2011

Dátum vystavenia: 10.11.2011

Dátum splatnosti : 1.12.2011

Č. účtu : 8010-0611022233/7500

IBAN :

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník

Objektná značka: 0

Vytlačil : LenLa

Vodič číslo : 305 Tel:0903/511906

Vystavil : LenLa

Vodič meno : Švaro Jaroslav, 305 NM294BF IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Holbojová Ingrid (G) tel:0911201031

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 211219	1,00	EUR KUR STEHNÁ 180G 1*12,06 KG	2,09		2,0900	12,06 kg	25,21	20
2	Mr 211235	2,00	EUR KURACIE STEHNÁ200G 1*12 KG	2,09		2,0900	24,00 kg	50,16	20

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

Podpis, pečiatka a meno

LenLa
Príloha jedálneho
pre Gymnázium Ľ. J. Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno

Mena: -EUR-	
Sadzba DPH	20%
Základ	75,37
DPH:	15,07
Celkom	90,44
Celkom základ : 75,37	
Celkom DPH ... : 15,07	
Zaokrúhlenie ... : 0,00	
Celkom ... : 90,44 EUR	

Netto kg : 36,0600

Brutto kg: 37,05

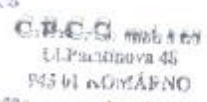
Kal.kt:

3.00

776 334

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
SLOVAKIAZapísané v OR Okr. súdu Trenčín,
vložka č. 11529/R
tel.: 032/774 28 11
fax: 032/774 28 31IČ DPH: SK2020168359
DIČ: 2020168359
IČO: 341 521 55Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel.: 032/774 28 62-64
fax: 032/774 28 56
e-mail: pobočka.nmv@nowaco.skPobočka PREŠOV
tel.: 051/758 32 25-27
fax: 051/758 32 28
e-mail: pobočka.prs@nowaco.skPROMOV
BIOVeet

FAKTURA

Dodávateľ: ICU: 18049362 DIC: 2020398468 Č.Ú.C. spoločnosť s rúčením Palackého 48 945 01 Komárno		FAKTURA č. 41626 Druh dodania TUZENSKO Konst. symbol: 0008 HZ-Objednávka č.																																													
VUB 1391811859/200 SWIFT: IBAN:		Registrácia dodávateľa Odberateľ č. 45100																																													
Zapísaný: reg. okr. súd Nitra Oddiel: s r. o. Vložka č. 96/N ico 18049362 evidenc. číslo 1648/02RP		Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Suleka Pohraničná 10 945 52 Komárno																																													
Sposob dopravy linka č. 0 Učet:		ICO: 00160199 DIC: 2021017768 IC DPH: SK																																													
Miesto určenia Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Suleka Pohraničná 10 945 52 Komárno		Datum splatnosti 24.11.2011 Forma úhrady Prev. prik Datum prijatia platby Datum vyhotovenia 10.11.2011 Datum dodania tovaru (služby) 10.11.2011																																													
H a z o v tovaru		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Množ.</th> <th style="text-align: left;">Cena za jedn.</th> <th style="text-align: left;">Ciasťka</th> <th style="text-align: left;">Sadzba</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">MJ</th> <th style="text-align: left;">bez DPH</th> <th style="text-align: left;">v EUR</th> <th style="text-align: left;">DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Fakturuje sa vám za dodané výrobky od 02.11.2011 do 10.11.2011</td> </tr> <tr> <td>1 Chlieb B 1</td> <td>6</td> <td>1.150</td> <td>6.900 EUR 20%</td> </tr> <tr> <td>2 Chlieb T 2</td> <td>60</td> <td>1.150</td> <td>69.000 EUR 20%</td> </tr> <tr> <td>27 Drozdie 1000g</td> <td>5</td> <td>1.500</td> <td>7.500 EUR 20%</td> </tr> <tr> <td>32 Struhanka</td> <td>30</td> <td>0.500</td> <td>15.000 EUR 20%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">za tovar</td> <td colspan="2">98.4000 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">základ pre DPH</td> <td colspan="2">98.40 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">DPH 20%</td> <td colspan="2">19.68 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">c e l k o v a fakturovaná čiastka</td> <td colspan="2">118.08 EUR ✓</td> </tr> </tbody> </table>		Množ.	Cena za jedn.	Ciasťka	Sadzba	MJ	bez DPH	v EUR	DPH	Fakturuje sa vám za dodané výrobky od 02.11.2011 do 10.11.2011				1 Chlieb B 1	6	1.150	6.900 EUR 20%	2 Chlieb T 2	60	1.150	69.000 EUR 20%	27 Drozdie 1000g	5	1.500	7.500 EUR 20%	32 Struhanka	30	0.500	15.000 EUR 20%	za tovar		98.4000 EUR		základ pre DPH		98.40 EUR		DPH 20%		19.68 EUR		c e l k o v a fakturovaná čiastka		118.08 EUR ✓	
Množ.	Cena za jedn.	Ciasťka	Sadzba																																												
MJ	bez DPH	v EUR	DPH																																												
Fakturuje sa vám za dodané výrobky od 02.11.2011 do 10.11.2011																																															
1 Chlieb B 1	6	1.150	6.900 EUR 20%																																												
2 Chlieb T 2	60	1.150	69.000 EUR 20%																																												
27 Drozdie 1000g	5	1.500	7.500 EUR 20%																																												
32 Struhanka	30	0.500	15.000 EUR 20%																																												
za tovar		98.4000 EUR																																													
základ pre DPH		98.40 EUR																																													
DPH 20%		19.68 EUR																																													
c e l k o v a fakturovaná čiastka		118.08 EUR ✓																																													
Reklamácie na tel.: 0819/7725279 Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní dátumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia 0.50% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia úhrady																																															
Prílohy		Peciatka podpis  Č.Ú.C. spoločnosť s rúčením Palackého 48 945 01 KOMÁRNO ICO: 18049362																																													

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

 Dátum: **1. 11. 2011**

Podanie čísla: 1362/2011	Prílohy: 4
Vytváranie:	Vytváranie: R


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

776 136

FAKTÚRA č. 11300678

Dodávateľ:		Odberateľ:	
IČO: 36520161	IČ DPH: SK2020158437	IČO: 00160199	DIC: 2021017768
DIČ: 2020158437		Gymnázium E.J.Šuleka	
COOP Jednota Komárno, spotrebné družstvo		Penraničná č. 10	
Večná 36		945 01 Komárno	
945 01 Komárno		Miesto podnik.: Komárno	
OR OS Nitra, GdS: Dr., vl.č.10001/N		Účet: 7000311927/8180	
Účet: 20112982/6500		Dátum dodania: 07.11.2011	
Poštová banka, a.s.		Dátum vyhotovenia: 10.11.2011	
Forma úhrady: Prevodný príkaz		Dátum odoslania: 10.11.2011	
Konštantný symbol: 8		Dátum splatnosti: 24.11.2011	

Predajňa: 808 Supermarket I., Zlatná na Ostrove

SK PSK Názov DPH Množ. MJ *PCB PredCena Spolu

Fakturujeeme Vám za predaný tovar podľa priloženého dodacieho listu č: 79434
za I. dekádu november 2011.

860	Potraviny	20%	1	113.392	136.07	136.07
Doklad: 61472 zo dňa: 07.11.2011				Spolu za doklad:		136.07

Sadzba		Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %		113.39	22.68	136.07
Spolu:		113.39	22.68	136.07
Základ dane:				113.39
SUMA NA ÚHRADU [EUR]:				136.07

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

PLATEU POUKÁŽTE NA ÚČET / S VARIABILNÝM SYMBOLOM 11300678

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: COP:

Vyhotovil: Ingrid Kešiarova

.....
.....
.....
.....

Gymnázium E. J. Šuleka	
Penraničná 10, 945 01 Komárno	
Dátum:	14.11.2011
Príloha:	Reštrikcia 2
Príloha:	Príloha R

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

776960

776 965



NMVF111204575

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111204575**

Číslo zák : 601174 IČO: 00160199 DIČ:

(variabilný symbol)

Číslo predaja: 211130313

IČ DPH:

Adresa dodania: 600
GYMNÁZIUM
Ľudovíta Jaroslava Šuleka
Pohraničná 10
94501 Komárno

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

SK
 69-9-7
 ES

GYMNÁZIUM
Ľudovíta Jaroslava Šuleka
 Datum: 18. 11. 2011
Pohraničná 10
94501 Komárno

Datum dodania : 15.11.2011
 Datum vystavenia: 15.11.2011
 Datum splatnosti : 6.12.2011
 Č. účtu : 8010-0611022233/7500
 IBAN :
 Platba : Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. štandardný cenník Obj. značka:
 Vytlačil : MICHl Vodič číslo : 305 Tel:0903/511906
 Vystavil : MICHl Vodič meno : Švaro Jaroslav, 305 NM294BF IVECO
 Auto dod. :
 Obchodný zástupca: Holbojová Ingrid (G) tel:0911201031

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Reženie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 211020	4,00	KURACIE PRSIA NESOL BRAZ 6*2KG	3,63		3,6300	48,00 kg	174,24	20
2	Mr 416030	2,00	ZEL. POD SVIEČKOVÚ NW 4*2,5 KG	1,00		1,0000	20,00 kg	20,00	20
3	Mr 416094	2,00	MEXICKÁ/MAĎAR ZMES NW 4*2,5 KG	1,35		1,3500	20,00 kg	27,00	20
4	Su 600330	3,00	ANANÁS KOCKY 1*3100 ML	5,30		5,3000	3,00 ks	15,90	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Mena: EUR

Sadzba OPH	20%		
Základ	237,14		
DPH:	47,43		
Celkom	284,57		
		Celkom základ :	237,14
		Celkom DPH :	47,43
		Zaokrúhlenie :	0,00
		Celkom	284,57 EUR

Netto kg : 97,0150 Brutto kg: 103,94 Kal.kt: 11,00

276 966

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
 Posereňa 02017
 91501 NOVÉ MESTO NAJZAHOM
 SLOVAKIA

číslo účtu: 8010-0611022233/7500
 DIČ: 00160199
 IČO: 00160199
 tel: 0911201031

Číslo účtu: 8010-0611022233/7500
 DIČ: 00160199
 IČO: 00160199

Posereňa NOVÉ MESTO NAJZAHOM
 tel: 0911201031
 tel: 0911201031
 e-mail: posereňa@nowaco.sk

Posereňa PREŠOV
 tel: 0911201031
 tel: 0911201031
 e-mail: posereňa@nowaco.sk



FAKTÚRA: 670121545

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.l. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006827015000 Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 483/T odiel Sro Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670121545 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 15.11.2011 Dátum splatnosti : 25.11.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 15.11.2011	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno		Odberateľ : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka 54227 Pohraničná 10 945 01 Komárno DIČ : IČ DPH : Tel.číslo : 035/7731314 IČO:00160199 Prijemca :	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : oz Vnútorný doklad : 830 135513 Horová Eva C. bez DPH :		Dátum : 18.11.2011 Pre : 1582/2011 Vy : Podpis : R	
Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 602 Kajanová			

Př. Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ. Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1.54002	Ml.Dots tvaroh, tyč. s jahod.plnkou v kak. poleve 30g "ZMV"	520,00	ks	25.0 bal	0,220	20	0,264	114,40 137,28

Hmotnosť: 15,60 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	114,40	22,88	137,28
Celkom :	114,40	22,88	137,28

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

137,28 EUR
4 135,70 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Mabonex Slovakia spol.s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO:31428819 IČ DPH:SK2020395982
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, v.č. 483/T

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

716 967

Faktúra číslo:670121545

Schválil :

FAVYD135/JMS

Eva Riňáková - Mäsové špeciality

FAKTURA č.110100056

Dodávateľ:

Eva Riňáková - Mäsové špeciality
Muškátová 1
945 01 Komárno 1IČO: 17724988
DIČ: 1020335522
IČ DPH:

Variabilný symbol:

110100056

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

za účtu:

Odberateľ IČO: 160188
DIČ:
IČ DPH:Gymnázium L.J.Šuleka
Pohraničná 10
945 01 Komárno 1Gymnázium L. J. Šuleka
Pohraničná 10, 945 01 Komárno

Číslo účtu

118*49142 0200

Dátum 18. 11. 2011

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Foda 158,1204
Výška 10
R

Dátum vyhotovenia:

15.11.2011

Dátum splatnosti:

29.11.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

15.11.2011

Označenie dodávky	Množstvo	Jednotka	Zlata	Cena bez DPH	DPH	EUR Dátum
Prasce stehne kachľové	48,65 kg	kg	2,95	143,52	20%	172,22
Prasce stehne	40,2 kg	kg	2,70	108,54	20%	131,25
Väč	5 kg	kg	1,60	8,00	20%	10,00
Bravcové krkovitá bez kosti	15,5 kg	kg	2,90	45,35	20%	54,85
Hovädzie mäso bez kosti	16,1 kg	kg	5,30	85,33	20%	102,94
Prasce stehne bez kosti	24,2 kg	kg	2,90	70,18	20%	84,67
Prasce stehne bez kosti	40,75 kg	kg	2,90	118,18	20%	142,20
Prasce	5,5 kg	kg	1,80	9,90	20%	11,90

Spolu dodatok:

42,80

130,57

753,37

SPOLU NA ÚHRADU

783,37

Vystavil:

EVA RIŇÁKOVÁ MÄS.ŠPE
17724988 IČO
1020335522 DIČ
945 01 KOMÁRNO

Pozor! (smernice o dane) DPH sa vzťahuje na dodávku tovaru a služieb, ktoré sú určené na predaj. Vam môžeme účtovať len za tovar, ktorý je určený na predaj. (ak nie je inak uvedené)

Príloha č. 1 - EUR

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

652,80

20%

130,57

783,37

Prevzal:

Pečiatka:

Za účtom 2 - informácie o sieti podnikov

776 969

FAKTÚRA: 670122024

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.č. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IBAN : SK2111110000006627015000 Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		IČO : 31428819 IČ DPH : SK2020385982 DIČ : 2020395982 Obchodný register : Výpis z OR SR Tmavá vložka č. 463/T odiel Sro		Doklad číslo : 670122024 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 22.11.2011 Dátum splatnosti : 02.12.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 22.11.2011	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno		Odberateľ : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka 51881 Pohraničná 10 945 01 Komárno			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : mail Vnútrošný doklad : 630 136084 C bez DPH :		DIČ : IČ DPH : Prijemca :			
Balil : Irša Drahomír Obch. zástupca : 602C Kajanová - Catering		Tel.číslo : 035/7731314 IČO : 00180199 Dátum : 22.11.2011			

IČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	5492700	Cest.Rurky 3kg Penne Knorr	4,00	ks		9,290	20	11,148	37,16	44,59
2.	0702600	Cest.Špagety 3kg Goli.it.Knorr	8,00	ks	2,0 bal	9,290	20	11,148	74,32	89,18
3.	2714220	Čaj Gastro veľkoobj. čierny 50x1,4g Saga Knorr	16,00	ks	1,0 bal	1,200	20	1,440	19,20	23,04
4.	4702560	Čaj Gastro veľkoobj.jablko 20x2g Saga Knorr	12,00	ks	1,0 bal	0,750	20	0,900	9,00	10,80
5.	32228	Čaj Lipton Green Mand-Orange 20x1,8g	6,00	ks		1,330	20	1,596	7,98	9,58
6.	31296733	Čaj Lipton Mätový 25x1,6g Knorr "E"	6,00	ks	1,0 bal	2,190	20	2,628	13,14	15,77
7.	312994	Čaj Lipton Raspb+blueberry 20x2,5g Knorr	6,00	ks	0,5 bal	1,330	20	1,596	7,98	9,58
8.	2864401	Čaj Lipton Red pyramid 20x2,5g	6,00	ks		1,330	20	1,596	7,98	9,58
9.	32361623	Čaj Lipton White tea 20x1,6g	6,00	ks		1,330	20	1,596	7,98	9,58
10.	36010230	Fond rybi 1kg Knorr "E"	1,00	ks	0,2 bal	15,990	20	19,188	15,99	19,19
11.	167500	Kor.Bylinky Knorr Kópor 340g Primerba "E"	2,00	ks	1,0 bal	11,590	20	13,908	23,18	27,82
12.	02223	ML.Smotana na var.1L 15% Rama Profi Cr.Knorr 10+2 "E"	1,00	ks		32,040	20	38,448	32,04	38,45
13.	225400	ML.Šľahačka 1l 33% Rama Profi Cr.Knorr 1L x 12 "E"	2,00	ks		33,840	20	40,608	67,68	81,22
14.	0346707	ML.Tatarská omáč. 120x50ml porc. Knorr "E"	4,00	ks		30,000	20	36,000	120,00	144,00
15.	9793300	Olej Rama Combi Profi 3,7l Knorr "E"	2,00	ks	1,0 bal	19,990	20	23,988	39,98	47,98
16.	9700900	SZ Kečup 5kg jemný Hellmanna Knorr "E"	2,00	ks		11,250	20	13,500	22,50	27,00
17.	0636	SZ Peperonata 2,5kg Knorr	6,00	ks	1,0 bal	20,990	20	25,188	125,94	151,13
18.	99900	Tuk Rama 1kg Profi blok Knorr "E"	16,00	ks	2,0 bal	2,850	20	3,420	45,60	54,72
19.	983740	Tuk Rama Cremefine Fraiche 24% 1L Knorr	16,00	ks	2,0 bal	3,100	20	3,720	49,60	59,52
20.	158100	Základ Kung Pao 2kg Knorr "E"	2,00	ks		41,990	20	50,388	83,98	100,78

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1998 Zbierky zákonov o cenách.

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

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
 b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o znote,
 c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670122024

Schválil :

FAKTYDR 350MS

FAKTÚRA: 670122036

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Pleštiny DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peniažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odieľ Sro Číslo účtu : 8627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670122036 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 22.11.2011 Dátum splatnosti : 02.12.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/príjatia platby : 22.11.2011	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno		Odberateľ : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka 51881 Pohraničná 10 945 01 Komárno DIČ : IČ DPH : Tel.číslo : 035/7731314 IČO:00160199	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : Vnútrošný doklad : 830 135045 Búcorová Mária C. bez DPH : Balil : Irša Drahomír Obch. zástupca : 602 Kajanová		Príjemca : Dátum : 16.12.2011 Podpis : Vyučiteľ : R	

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	037703	Kakao 1kg Dr.Oetker	2,00	ks	0,2 bal	12,080	20	14,496	24,16	28,99
2.	901374	Puding PAULA vanilk. s čokolád.škvrnami 100g Dr.Oetker	528,00	ks	44,0 bal	0,357	20	0,428	188,50	226,20

Hmotnosť: 57.44 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	212,66	42,53	255,19
Celkom :	212,66	42,53	255,19

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade :

255,19 EUR
7 687,85 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Mabonex Slovakia spol. s r.o.
Krajinská cesta 3, 921 01 Pleštiny
IČO:31428819 IČ DPH:SK2020395982
Výpis z OR SR Trnava, odd. Sro, vl. č. 6637

(Handwritten signature)

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

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

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,
 b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,
 c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

(Handwritten number 277120)

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo:670122036

Schválil :

FAVYD/136/JMS

[illegible]

Fakturované tovar za predané výrobky od 16.11.2017 do 20.11.2011					
3 Chlieb 7 2	18	1.150	20,700	EUR	20%
32 Štruhanka	20	0.500	10,000	EUR	20%
celokom za tovar			30,70	EUR	
Začís. číslo			30,70	EUR	
DPH 20%			6,14	EUR	
Celková fakturovaná čiastka			36,84	EUR	

1. Kalkulacja nr tel. 408197-25279
 2. Ubranie z datumem siateczki uszytym na fakturę. Pri. podzieleni datum sąsiadów.
 3. Ubranie podłogi z siateczką 0,50% z fakturą uszytym na każdy dan. siateczka uszytym

Prisłoby

Over of Alaska, Inc. 1000
C.B.C.G. spol. s r.o.
Ul. Pátráckova 48
602 00 KOSTELNÝ VÍNO
1600 7804 1000, K. 1000 1000 1000



2011

776 724

FAKTÚRA č. 467111 Dátum podania tovaru / služby Dátum vystavenia faktúry Dátum splatnosti Termín platby		Odstávateľ Mikler Mikuláš Roľníckej školy 33 945 01 Komárno IČO: 17 725 313 IČ DPH: SK1020364752	
Odstávateľ J. Šuleka Príj. z. št. školy 33 Komárno Dátum 21.11.2011		Odstávateľ J. Šuleka Príj. z. št. školy 33 Komárno Dátum 21.11.2011	
Príjemný ústav číslo účtu odovzdávateľa IČO odovzdávateľa IČ DPH odovzdávateľa Odstávateľská firma Dátum faktúry	7.2. 2623847143/1100 17 725 313 SK 1020364752 ŠJ - GYMNAZIUM	Odstávateľ J. Šuleka Príj. z. št. školy 33 Komárno Dátum 21.11.2011	

Popis číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jednotka miera	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %									
Podľa dodatku číslo 60/11. Komu fakturujem na dodatok číslo.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Celkom podľa jednotlivých položiek</th> </tr> <tr> <th>DPH</th> <th>BEZ DPH</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>51</td> <td>10,20</td> </tr> </tbody> </table>							Celkom podľa jednotlivých položiek			DPH	BEZ DPH	DPH	20	51	10,20
Celkom podľa jednotlivých položiek															
DPH	BEZ DPH	DPH													
20	51	10,20													
DPH 20% celkom 10,20 CELKOVÁ 61,20 -															
Mikler Mikuláš Roľníckej školy 33 945 01 Komárno IČO: 17 725 313 IČ DPH: SK1020364752															

Vypracoval: Vydal: Prija: Schválil: Kontroloval:



NMVF111206775

NOVACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111206775** číslo zák : **601174** IČO: 00160199 DIČ:
(variabilný symbol) IČ DPH:Číslo predaja: **211132719**Adresa dodania: **GYMNÁZIUM**
Ľudovíta Jaroslava Šuleka
Pohraničná 10
94501 KomárnoStrana : 1
OZ: 2524
Depo ...: NMV
Stred. ...: 20 BASK
69-9-7
ES**GYMNÁZIUM**
Ľudovíta Jaroslava Šuleka
Pohraničná 10
94501 KomárnoZmena v
dokumenteDátum dodania : 22.11.2011
Dátum vystavenia: 22.11.2011
Dátum splatnosti : **13.12.2011**
Č. účtu : **8010-0611022233/7500**
IBAN :
Platba ...: Prevodný príkazDod. podm. : STAND. Štandardný ceník ObjeZnačka: 0
Vytlačil: AnPa Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747
Vystavil: AnPa Vodič meno : Udovka Tomáš, 308 NMU79BJ IVECO
Auto dod. :
Obchodný zástupca: Holbojová Ingrid (G) tel:0911201031

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + balenia	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 210200	2,00	KURČATÁ 1500 G 1*12 KG	1,75		1,7500	24,00 ks	42,00	20
2	Mr 416094	1,00	MEXICKÝ MAĎAR ZMES NW 4*2,5 KG	1,35		1,3500	10,00 kg	13,50	20
3	Mr 428939	4,00	BOND HRÁŠOK JEMNÝ 1*2,5 KG	1,67		1,6700	10,00 kg	16,70	20
4	Ch 703014	4,00	MASLO B*250 G	1,39		1,3900	32,00 ks	44,48	20
5	Ch 703058	48,00	HERA MARGARÍN 1*250G	0,66		0,6600	48,00 ks	31,68	20
6	SJ 615035	3,00	PAPRIKA ČERVENÁ STERILIZ.3500G	4,47		4,4700	3,00 ks	13,41	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Gymnázium Ľ. Šuleka
Pohraničná 10, 94501 Komárno

Dátum: 22.11.2011

1602/2011

R

Meno: EUR

Sazba DPH: 20%
Základ: 161,77
DPH: 32,35
Celkom: 194,12Celkom základ : 161,77
Celkom DPH : 32,35
Zaokrúhlenie : 0,00**Celkom ...: 194,12 EUR**

Netto kg : 74,8000 Brutto kg: 80,34 Kal.kl: 62,00

778723

NOVACO SLOVAKIA s.r.o.
Priestorská 224/71
915 01 NOVÉ MESTO NA VÁHON
SLOVAKIAZapísané v OP OR. Súd v Trnave
vložka č.: 1529/R
tel: 032774 28 11
fax: 032774 28 31ČDP : 3K2030166369
DIČ: 23A20168369
IČO: 04 521 93Adresa NOVÉ MESTO NA VÁHON
č. 032774 28 31
fax: 032774 28 36
e mail: pobočka.nm@novaco.skPobočka P-FŠCV
tel: 051 758 32 24/27
fax: 051 758 32 26
e mail: pobočka.pesov@novaco.sk

www.nowaco.sk

V prípade zhoršenia epistemi Vám bude
účtovaný trm. v výške 0,1 % / deň.

FAKTÚRA: 670122035

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.č. : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Pleštany DIČ : 2020395982 IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62		Doklad číslo : 670122035 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 22.11.2011 Dátum splatnosti : 02.12.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 22.11.2011	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri Gymnázii L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno		Odberateľ : Školská jedáleň pri Gymnázii L.J.Šuleka 51881 Pohraničná 10 945 01 Komárno	
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : nz Vnútrošľachť : 830 138105 Štefancová Andrea Č. bez DPH : 830 138235 Homolová Eva		DIČ : IČ DPH : Príjemca :	
Balil : Cibula Theodor Obch. zástupca : 602 Kajanová		Školská jedáleň pri Gymnázii L.J.Šuleka Pohraničná 10, 945 01 Komárno Tel. číslo : 035/7731314 IČO : 00150199 11. 2011 1631/2011 Výsledok : VŠ	

PČ	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	402813	Kaša Zemiak. 3,6kg s mliekom Knorr "E"	2,00	ks		31,190	20	37,426	62,38	74,86
2.	990240	Ryža Parboiled dlhá 4,9 kg Knorr "E"	10,00	ks		10,890	20	13,186	109,90	131,88
3.	12117	SZ Tomato pasta 4,5kg Knorr	6,00	ks	2,0 bal	17,990	20	21,588	107,94	129,53
4.	9839800	Vývar Bujón Hovädzí 7kg Knorr "E"	1,00	ks		99,990	20	119,988	99,99	119,99
5.	53520	Vývar Bujón Zelenin. 7kg Knorr "E"	1,00	ks		59,470	20	71,364	59,47	71,36
6.	92100	Základ na zapékané pokrmy 3kg Knorr "E"	1,00	ks		31,990	20	38,388	31,99	38,39
7.	17721401	Základ Panvica Šanghaj 1,5 kg Knorr	2,00	ks	0,7 bal	22,990	20	27,588	46,98	55,18
8.	34049012	Záverka Halušky Krupicovo-zelen. 1kg Knorr "E"	3,00	ks		19,890	20	23,868	59,67	71,60
9.	78029	Záverka Krutóny 0,7 kg so slanin.vôňou Knorr	4,00	ks		7,990	20	9,588	31,96	38,35
10.	6445	Tvaroh 250g tučný LM+	160,00	ks		0,900	20	1,080	144,00	172,80

Hmotnosť: 151,35 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	753,28	150,66	903,94
Celkom :	753,28	150,66	903,94

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

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.

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s.r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín".

Vystavil: Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo: 670122035

Schválil:

FAVYD/135/JMS

Eva Riňáková - Mäsové špeciality

FAKTÚRA č.110100058

Dovozca/s:

Eva Riňáková - Mäsové špeciality
Muskátová 1
945 01 Komárno 1IČO: 17724988
DIČ: 1020365522
IČ DPH

Variabilný symbol:

110100058

Konštantný symbol:

03CB

Objednávka č.

zo dňa

Objavca/I

IČO:

100189

DIČ:

IČ DPH:

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

Gymnázium L.J.Šuleka

Pohraničná 10, 945 01 Komárno

Dátum: 28.11.2011

Číslo účtu

118149142 0200

Forma úhrady

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

25.11.2011

Dátum splatnosti:

09.12.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

25.11.2011

Konečný príjemca

Pala

Výstav

Označenie dodávky	Množstvo	Jedna	Zlova	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje sa Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
praxové praské ho. kral	43.45 kg	2,70		118,22	20%	23,65	141,88
praxové placko bez kost	39 kg	2,70		105,30	20%	21,06	126,36
praxové placko bez kost	38 kg	2,70		102,87	20%	20,57	123,44
praxové steh na	42.2 kg	2,35		99,45	20%	19,89	119,33
praxová	5 kg	2,10		10,50	20%	2,10	12,60
				473,96		94,79	568,77
SPOLU NA ÚHRADU							568,77

Vystavil:

EVA RIŇÁKOVÁ MÄS.SPE
17724988 IČO
5661146733 DIČ
945 01 KOMÁRNO

Dovozca/s vás upozorňuje, že výpočet konečnej sumy splatnej uvoľnenej u vás faktúra, zatiaľ čo zložené úhrady sú čísla zomšované v dohodnutej resp. zákonom výskrmom, ktoré môžu byť podľa danodovutia.

Rekapitulácia v EUR:

Zloží v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

173,93

20%

0,00

34,79

0,00

568,77

Prevedel:

Početka

Tento účtovníctvo je systém HOPODA

28.11.2011 - 20.11.



NMVF111209147

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111209147**

(variabilný symbol)

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

IČ DPH:

Číslo predaja: **211135832**Adresa dodania: **1600****GYMNÁZIUM****Ľudovíta Jaroslava Šuleka****Pohraničná 10****94501 Komárno**

Strana : 1

OZ : 2524

Depo : NMV

Stred. : ZC BA

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

Znenie v dokumente



Dátum dodania : 29.11.2011

Dátum vystavenia: 29.11.2011

Dátum splatnosti : **20.12.2011**Č. účtu : **8010-0611022233/7500**

IBAN :

Platba : Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník

Objednávka: 0

Vytlačil : MICH

Vodič číslo : 305 Tel:0903/511906

Vystavil : MICH

Vodič meno: Švarc Jaroslav, 305 NM294BF IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Holbojová Ingrid (G) tel:0911201031

Číslo nádrky	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + Delenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 211020	3,00	KURACIE PRSIA NESOL BRAZ 6*2KG	3,63		3,6300	36,00 kg	130,68	20
2	Mr 416020	2,00	ZELZM.S KUKURICOU NW 4*2,5KG	1,35		1,3500	20,00 kg	27,00	20
3	Mr 416050	1,00	ZELPOD SVLEČKOVÚ NW 4*2,5 KG	1,00		1,0000	10,00 kg	10,00	20
4	Ch 541100	15,00	MLIEKO POLOTUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,51		0,5400	180,00 ks	97,20	20
5	Ch 701369	7,67	MOZZARELLA BLOK 5*CCA 1,5KG PV	4,39		4,3900	7,67 kg	33,67	20
6	Su 610124	5,00	RASTLINNÝ OLEJ 1*5 L	1,39		1,3900	50,00 l	41,70	20
7	Su 611111	8,00	RYŽA GLEATÁ 12*1 KG	1,29		1,2900	96,00 kg	123,84	20

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

Podpis, pečiatka a meno

www.nowaco.sk

V prípade nedodržania splatnosti vám budú účtované úroky vo výške 2,1 % / deň.

Mena: EUR	
Sadzba DPH	20%
Základ	464,09
DPH:	92,82
Celkom	556,91
Celkom základ :	464,09
Celkom DPH :	92,82
Zaokrúhlenie :	0,00
Celkom	556,91 EUR

Netto kg : 379,6700

Brutto kg: 396,18

Kal.kt:

35,00

719 624

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
Pečianska 232/17
815 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
SLOVAKIAZapísaná / OĽ Číslo súdu Trenčín
vôľník: 11525/0
tel: 032774 28 11
fax: 032774 28 31IČ DPH: SK2020-68359
DIČ: 2020168308
IČO 341 621 88Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel: 032774 28 82-84
fax: 032774 29 16
e-mail: pobočka.nmv@nowaco.skPobočka PPEŠOV
tel: 051758 32 25-27
fax: 051758 32 28
e-mail: pobočka.ppesov@nowaco.sk

Dodávateľ

Zoltán Mihály - ZEŁOFRUCT

č. 588

946 39 Iža

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 22712411

DIČ : 1020364411

IČ DPH : SK1020364411

č. živnostenského registra: 401-1474

Vystavil

Zoltán Mihály

Tel.: 035 - 7783311

Odberateľ

GYMNAZIUM Ľudovíta Jar.Šuleka

Komárno

Pohraničná 10

945 52 Komárno

IČO : 00160189

DIČ :

Faktúra č.

1252011

Objednávka č.

Dodací list č.

GYMNAZIUM Ľudovíta Jar.Šuleka

Komárno

Pohraničná 10

945 52 Komárno

Dátum vyhotovenia

28.11.2011

Dát. dod. tovaru

28.11.2011

Dátum splatnosti

12.12.2011

Forma úhrady

Prevodným príkazom

Spôsob dopravy

Konštantný symbol

0008

Banka

VUB, a.s.

Pobočka

Komárno

Číslo účtu

1781935558/0200

SWIFT

IBAN

Dod. a plat. podm.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Fakturujeme Vám za dod. tovar podľa dod. listu č. 1252011	20	1,00		1 017,64	1 017,64

Základ pre DPH: 20 %

1 017,64

Základ pre DPH: 10 %

ZEŁOFRUCT
MIHÁLY Zoltán
IČO: 22712411, DIČ: 1020364411
946 39 Iža, SR
Tel.: 035 7783311, E-mail: zoltan.mihaly@zełofruct.sk

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	1 017,64
DPH: 20 %	203,53
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 221,17

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK:

36788,97

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1280 SKK

Dodávateľ
Zoltán Mihály - ZELOFRUCT

č. 568
946 39 Iža
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 22712411 DIČ: 1020364411
IČ DPH: SK1020364411
S. živnostenského registra: 401-1474

Vystavil
Zoltán Mihály
Tel.: 035 - 7783341

Odberateľ
GYMNAZIUM Ľudovita Jar. Šuleka
Komárno
Pohraničná 10
945 52 Komárno

IČO: 00160199 DIČ:

Faktúra č. 1262011
Objednávka č.
Dodací list č.

GYMNAZIUM Ľudovita Jar. Šuleka
Komárno
Pohraničná 10
945 52 Komárno

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tovaru/sl.	Dátum splatnosti
28.11.2011	28.11.2011	12.12.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	VUB, a.s.	
Pobočka	Komárno	
Číslo účtu	1781936668/0200	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

P.A.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
		Fakturujeme Vám za ukul. tovar podľa dod. listu č. 1262011	20	1,00		923,60	923,60

Základ pre DPH: 20 % 923,60
Základ pre DPH: 10 %

Dielková suma bez DPH:	923,60
DPH: 20 %	184,72
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Dielková fakturovaná suma: EUR	1 108,32

Informačná celková fakturovaná suma v SKK. 33389,25
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

ZELOFRUCT
MIHÁLY Zoltán
946 39 Iža, Slovensko, tel. 035-7783341
IČO: 22712411, DIČ: SK1020364411

Podpis a pečiatka

349630

FAKTÚRA: 670122814

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 : SK2111110000008827015000 Obchodný register : Výpis z OR SR Tmavá vložka č. 463/I odiel Šro		Doklad číslo : 670122814 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 29.11.2011 Dátum splatnosti : 09.12.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 29.11.2011	
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 : Č. objednávky : mail Vnútorný doklad : 630 137354 Štefancová Andrea C. bez DPH :		Tel.číslo : 035/7731314 IČO:00160109	
Balil : Fakoš Ivan Obch. zástupca : 602C Kajanová - Catering		Prijemca :	

Pč	Kód	NÁZOV POLČKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	12019717	Tyč.Nestlé C ni Minis 25g Nestlé "E"	480,00	ks	30,0 bal	0,324	20	0,389	155,74	186,89
2.	12019716	Tyč.Nestlé Chocapic 25g Nestlé "E"	16,00	ks	1,0 bal	0,324	20	0,389	5,19	6,23
3.	12018715	Tyč.Nestlé Nesquik 25g "E"	32,00	ks	2,0 bal	0,324	20	0,389	10,38	12,46

Hmotnosť: 13,66 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	171,31	34,27	205,58
Celkom :	171,31	34,27	205,58

Zaokrúhlenie:

Záloha č. :

Celkom k úhrade :

205,58 EUR

6 193,30 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

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

(Signature)

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.

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

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje prebratie tovaru vo fakturovanej výške.

Mabonex Slovakia s.r.o. má zavedený Systém kontroly hygieny potravín (HACCP), podľa ktorého zodpovedá:

a) za dodržiavanie hygienických požiadaviek na skladovanie výrobkov s cieľom zabezpečiť zdravotnú neškodnosť potravín,

b) za distribúciu potravín v súlade s vyhlásením o zhode,

c) vozidlá prepravujúce tovar majú "Osvedčenie o spôsobilosti MV na prepravu potravín"

Vystavil : Mikeš Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

420,631

Schválil :

Faktúra číslo 670122814

FAVYD/1350/MS

Vydavateľ: (IČO) 34967761
 SILVESTER s.r.o.
 Malá Jarková 4
 945 01 Komárno

F A K T Ů R A

file: 1011122
 končiaci symbol: 301

Pracovná list: VLS s.r.o. Komárno
 Zúčtovacia 58908142/02830
 Iba: 1894
 RID: 50843K0X
 DIA: 2020399689
 IČ DPH: SIC200399689
 Súdisko:

Odberateľ: (IČO) 0010019
 Gymnázium J. Suleka
 Pohraničná 10
 945 02 Komárno

DIA: 2021017268
 IČ DPH:

Gymnázium J. Suleka
 Pohraničná 10, 945 02 Komárno

Dátum: 27. 10. 2011

Adresová: 101/2011 - 101/2011

Príloha: 101/2011 - 101/2011

H9 objednávka 1./zo dňa
 29/12./2011
 Dodací list j.: 122
 Skupina:
 Spôsob dopravy:

Datum splatnosti: 09.11.2011
 Forma úhrady: prevodom
 Dátum vyhotovenia: 26.10.2011
 Dátová povinnosť: 26.10.2011
 dod. kovaní, služby, príslušenstvo

Okresný súd Nitra odd. Sro vl. f. 112/4

Popis účelu výdavku	J.	Cena	Podiel	Suma	Celkom (EUR)
za vypracovanie protokolov		6,25	3,00 20%		13,75
Celkom za sadzbu 20 %		18,75	+	3,75	= 22,50
Daňové					= 0,00
ZA celková cena s DPH		18,75	+	3,75	= 22,50

Konverzná kurz: 1EUR=30,126099K Informatívne celkom: 677,81 SKK

je zapísaná v oddieli Sro, vložka číslo 112/4
 u Okresného súdu Nitra

SILVESTER s.r.o.
 Malá Jarková 4, 945 01 Komárno
 IČO: 34967761 IČ DPH: SIC200399689

tel: 035 7700357 Fax: 035 7700352

(PSM030037) Program firmy (c) PRF-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

4.9.14.1