

Objednávateľ: Gymnázium Ľ.J.Šuleka Pohraničná 10 94552 Komárno Telefón: 035/7733235 Fax: E-mail: uctaren@gljs.sk IČO: 00160199 DIČ: 2021017768 Účet: Dátum vyhotovenia: 30.11.2011	Variabilný symbol : 68 Dodávateľ: EuroBytex spol.s.r.o. Prvá prielčna 6 94501 Komárno IČO: 34137327 IČ DPH:																		
Dodacie a platobné podmienky:																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Č.</th> <th style="text-align: left;">Názov tovaru alebo služby</th> <th style="text-align: right;">Množstvo</th> <th style="text-align: right;">MJ</th> <th style="text-align: right;">Jed.cena bez DPH</th> <th style="text-align: right;">% DPH</th> <th style="text-align: right;">Obnos DPH</th> <th style="text-align: right;">Spolu bez DPH</th> <th style="text-align: right;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">1.</td> <td>Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1 305,000000</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1 305,00</td> <td style="text-align: right;">1 305,00</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1.	Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.	1,000		1 305,000000			1 305,00	1 305,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH											
1.	Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.	1,000		1 305,000000			1 305,00	1 305,00											
Obnos slovom : jedentisicristopäť €	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">Celková suma:</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">1 305,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	1 305,00 €																
Celková suma:	1 305,00 €																		
Objednávku vyhotovil: Santusová Viola	Podpis a pečiatka																		

Objednávateľ: Gymnázium L.J.Šuleka				Variabilný symbol : 43						
Pohraničná 10 94552 Komárno Telefón: 035/7733235 Fax: E-mail: uctaren@gljs.sk IČO: 00160199 DIČ: 2021017768 Účet:				Dodávateľ: NEC ARTE spol.s.r.o. Priateľstva 6 94501 Komárno IČO: IČ DPH:						
Dátum vyhotovenia: 8.11.2011										
Dodacie a platobné podmienky:										
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH		
1	Objednávame si u Vás vytlač časopisu ŠTUDENT.	300,000		0,460800			138,24	138,24		
Obnos slovom : jedenstotridsaťosem € 24				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>138,24 €</td> </tr> </table>					Celková suma:	138,24 €
Celková suma:	138,24 €									
Objednávku vyhotovil: Santuseová Viola				Podpis a pečiatka						

Objednávateľ: Gymnázium L.J.Šuleka Pohraničná 10 94552 Komárno Telefón: 035/7733235 Fax: E-mail: uctaren@gljs.sk IČO: 00160199 DIČ: 2021017768 Účet:		Variabilný symbol : 44						
Dátum vyhotovenia: 10.11.2011		Dodávateľ: ŠEVT Plynárenská 6 82109 Bratislava IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860						
Dodacie a platobné podmienky:								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Objednávame si u Vás prihlášky na VŠ.	200,000		0,140050			28,01	28,01
2.	Poštovné a balné.	1,000		4,800000			4,80	4,80
Obnos slovom : tridsaťdva € 81				Celková suma: 32,81 €				
Objednávku vyhotovil: Santusová Viola				Podpis a pečiatka				

Objednávateľ: Gymnázium L.J.Šuleka Pohraničná 10 94552 Komárno Telefón: 035/7733235 Fax: E-mail: uctaren@gljs.sk IČO: 00160199 DIČ: 2021017768 Účet:				Variabilný symbol : 45					
Dátum vyhotovenia: 11.11.2011				Dodávateľ: SEZAM s.r.o. Ul.mieru 24 94501 Komárno IČO: IČ DPH: SK					
Dodacie a platobné podmienky:									
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	
1.	Objednávame si u Vás stavebný materiál v hodnote 31,- EUR.	1,000		31,000000			31,00	31,00	
Obnos slovom : tridsaťjeden €				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>31,00 €</td> </tr> </table>				Celková suma:	31,00 €
Celková suma:	31,00 €								
Objednávku vyhotovil: Santusová Viola				Podpis a pečiatka					

Objednávateľ: Gymnázium L.J.Šuleka Pohraničná 10 94552 Komárno Telefón: 035/7733235 Fax: E-mail: uctaren@gljs.sk IČO: 00160199 DIČ: 2021017768 Účet:	Variabilný symbol : 46 Dodávateľ: Autobusová doprava Ádámka Mierová 370/14 94655 Pribeta IČO: 40651265 IČ DPH:																
Dátum vyhotovenia: 31.10.2011																	
Dodacie a platobné podmienky:																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Č. Názov tovaru alebo služby</th> <th style="width: 10%;">Množstvo</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 15%;">Jed.cena bez DPH</th> <th style="width: 10%;">% DPH</th> <th style="width: 15%;">Obnos DPH</th> <th style="width: 15%;">Spolu bez DPH</th> <th style="width: 15%;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 . Objednávame si u Vás prepravu autobusovou dopravou na ceste Komárno-Lednice.</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>100,000000</td> <td></td> <td></td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>		Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1 . Objednávame si u Vás prepravu autobusovou dopravou na ceste Komárno-Lednice.	1,000		100,000000			100,00	100,00
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH										
1 . Objednávame si u Vás prepravu autobusovou dopravou na ceste Komárno-Lednice.	1,000		100,000000			100,00	100,00										
Obnos slovom : jedensto €	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Celková suma:</td> <td style="width: 30%;">100,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	100,00 €														
Celková suma:	100,00 €																
Objednávku vyhotovil: Santusová Viola Podpis a pečiatka																	

Objednávateľ: Gymnázium L.J.Šuleka Pohraničná 10 94552 Komárno Telefón: 035/7733235 Fax: E-mail: uctaren@gljs.sk IČO: 00160199 DIČ: 2021017768 Účet:	Variabilný symbol : 47 Dodávateľ: Ondrej Šeben Jokaiho 9 9450 Komárno IČO: IČ DPH: SK1020365203																		
Dátum vyhotovenia: 9.11.2011																			
Dodacie a platobné podmienky:																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Č.</th> <th style="width: 35%;">Názov tovaru alebo služby</th> <th style="width: 10%;">Množstvo</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Jed.cena bez DPH</th> <th style="width: 5%;">% DPH</th> <th style="width: 10%;">Obnos DPH</th> <th style="width: 10%;">Spolu bez DPH</th> <th style="width: 10%;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Objednávame si u Vás rádiomagnetofon SONY CFD-S07.</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>59,000000</td> <td></td> <td></td> <td>59,00</td> <td>59,00</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1	Objednávame si u Vás rádiomagnetofon SONY CFD-S07.	1,000		59,000000			59,00	59,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH											
1	Objednávame si u Vás rádiomagnetofon SONY CFD-S07.	1,000		59,000000			59,00	59,00											
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 45%;"> Obnos slovom : päťdesiatdeväť € </td> <td style="width: 55%; text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px;"> Celková suma: 59,00 € </td> </tr> </table>		Obnos slovom : päťdesiatdeväť €	Celková suma: 59,00 €																
Obnos slovom : päťdesiatdeväť €	Celková suma: 59,00 €																		
Objednávku vyhotovil: Santusová Viola Podpis a pečiatka																			

Objednávateľ: Gymnázium E.J.Šuleka Pohraničná 10 94552 Komárno Telefón: 035/7733235 Fax: E-mail: uctaren@gljs.sk IČO: 00160199 DIČ: 2021017768 Účet:				Variabilný symbol : 48				
Dátum vyhotovenia: 9.11.2011				Dodávateľ: Ondrej Šeben Jokaiho 9 9450 Komárno IČO: IČ DPH: SK1020365203				
Dodacie a platobné podmienky:								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1	Fakturujeme Vám chladničku WHIRPPOL ARC 104.	1,000		199,000000			199,00	199,00
Obnos slovom : jedenstodevät'desiatdeväť €						Celková suma: 199,00 €		
Objednávku vyhotovil: Santusová Viola				Podpis a pečiatka				

Objednávateľ: Gymnázium Ľ.J.Šuleka Pohraničná 10 94552 Komárno Telefón: 035/7733235 Fax: E-mail: uctaren@gljs.sk IČO: 00160199 DIČ: 2021017768 Účet:				Variabilný symbol : 49					
Dátum vyhotovenia: 11.11.2011				Dodávateľ: Horvath Vojtech Staničná 199 94602 Calovec IČO: 3092083 IČ DPH: 1027267846					
Dodacie a platobné podmienky:									
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	
1.	Objednáваме si u Vás kontrolu a čistenie komínov nasledovne: škola	2,000		20,000000			40,00	40,00	
2.	Školská jedáleň	15,000		1,000000			15,00	15,00	
Obnos slovom : päťdesiatpäť €				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>55,00 €</td> </tr> </table>				Celková suma:	55,00 €
Celková suma:	55,00 €								
Objednávku vyhotovil: Santusová Viola				Podpis a pečiatka					

Objednávateľ: Gymnázium Ľ.J.Šuleka Pohraničná 10 94552 Komárno Telefón: 035/7733235 Fax: E-mail: uctaren@gljs.sk IČO: 00160199 DIČ: 2021017768 Účet				Variabilný symbol : 50 Dodávateľ: MEDILLSPORT Františkánov 21 94501 Komárno IČO: 33614504 IČ DPH:					
Dátum vyhotovenia: 14.11.2011									
Dodacie a platobné podmienky:									
Č	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	
1	Objednávame si u Vás basketbalové lopty.	2,000		32,500000			65,00	65,00	
Obnos slovom : šesťdesiatpäť €				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>65,00 €</td> </tr> </table>				Celková suma:	65,00 €
Celková suma:	65,00 €								
Objednávku vyhotoví: Santusová Viola				Podpis a pečiatka					

Objednávateľ: Gymnázium L.J.Šuleka Pohraničná 10 94552 Komárno Telefón: 035/7733235 Fax: E-mail: uctaren@gljs.sk IČO: 00160199 DIČ: 2021017768 Účet:	Variabilný symbol : 51 Dodávateľ: Mészáros Ladislav Pávia 23/45 94501 Komárno IČO: 35050977 IČ DPH:																		
Dátum vyhotovenia: 14.11.2011																			
Dodacie a platobné podmienky:																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Č.</th> <th style="width: 35%;">Názov tovaru alebo služby</th> <th style="width: 10%;">Množstvo</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 15%;">Jed.cena bez DPH</th> <th style="width: 5%;">% DPH</th> <th style="width: 10%;">Obnos DPH</th> <th style="width: 10%;">Spolu bez DPH</th> <th style="width: 10%;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Objednávame si u Vás revíziu elektroinštalácie šk.budovy a elektroinšt.drobn.spotreb.</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">500,000000</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">500,00</td> <td style="text-align: right;">500,00</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1.	Objednávame si u Vás revíziu elektroinštalácie šk.budovy a elektroinšt.drobn.spotreb.	1,000		500,000000			500,00	500,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH											
1.	Objednávame si u Vás revíziu elektroinštalácie šk.budovy a elektroinšt.drobn.spotreb.	1,000		500,000000			500,00	500,00											
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Obnos slovom : päťsto € </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; text-align: right;"> Celková suma: 500,00 € </td> </tr> </table>		Obnos slovom : päťsto €	Celková suma: 500,00 €																
Obnos slovom : päťsto €	Celková suma: 500,00 €																		
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Objednávku vyhotovil: Santusová Viola </td> <td style="width: 40%; text-align: right; vertical-align: top;"> Podpis a pečiatka </td> </tr> </table>		Objednávku vyhotovil: Santusová Viola	Podpis a pečiatka																
Objednávku vyhotovil: Santusová Viola	Podpis a pečiatka																		

Objednávateľ: Gymnázium Ľ.J.Šuleka Pohraničná 10 94552 Komárno Telefón: 035/7733235 Fax: E-mail: uctaren@gljs.sk IČO: 00160199 DIČ: 2021017768 Účet:	Variabilný symbol : 53 Dodávateľ: Dunafer s.r.o. J.Tubu 26 94501 Komárno IČO: 35554294 IČ DPH: SK																
Dátum vyhotovenia: 15.11.2011																	
Dodacie a platobné podmienky:																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Č. Názov tovaru alebo služby</th> <th style="text-align: left;">Množstvo</th> <th style="text-align: left;">MJ</th> <th style="text-align: left;">Jed.cena bez DPH</th> <th style="text-align: left;">% DPH</th> <th style="text-align: left;">Obnos DPH</th> <th style="text-align: left;">Spolu bez DPH</th> <th style="text-align: left;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">1. Objednávame si u Vás ubytovanie pre 9+1 osôb /15,- EUR/ zo 16.-eho na 17.11.2011</td> <td style="padding: 5px;">10,000</td> <td></td> <td style="padding: 5px;">15,000000</td> <td></td> <td></td> <td style="padding: 5px;">150,00</td> <td style="padding: 5px;">150,00</td> </tr> </tbody> </table>		Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1. Objednávame si u Vás ubytovanie pre 9+1 osôb /15,- EUR/ zo 16.-eho na 17.11.2011	10,000		15,000000			150,00	150,00
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH										
1. Objednávame si u Vás ubytovanie pre 9+1 osôb /15,- EUR/ zo 16.-eho na 17.11.2011	10,000		15,000000			150,00	150,00										
Obnos slovom : jedenstopäťdesiat €	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"> Celková suma: </td> <td style="padding: 5px; text-align: right;"> 150,00 € </td> </tr> </table>	Celková suma:	150,00 €														
Celková suma:	150,00 €																
Objednávku vyhotoví Santusová Viola Podpis a pečiatka																	

Objednávateľ: Gymnázium L.J.Šuleka Pohraničná 10 94552 Komárno Telefón: 035/7733235 Fax: E-mail: uctaren@gljs.sk IČO: 00160199 DIČ: 2021017768 Účet:	Variabilný symbol : 54 Dodávateľ: FERRO Mederčská 34 Komárno IČO: IČ DPH:																		
Dátum vyhotovenia: 18.11.2011																			
Dodacie a platobné podmienky:																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Č.</th> <th style="text-align: left;">Názov tovaru alebo služby</th> <th style="text-align: left;">Množstvo</th> <th style="text-align: left;">MJ</th> <th style="text-align: left;">Jed.cena bez DPH</th> <th style="text-align: left;">% DPH</th> <th style="text-align: left;">Obnos DPH</th> <th style="text-align: left;">Spolu bez DPH</th> <th style="text-align: left;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>242,690000</td> <td></td> <td></td> <td>242,69</td> <td>242,69</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1.	Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.	1,000		242,690000			242,69	242,69
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH											
1.	Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.	1,000		242,690000			242,69	242,69											
Obnos slovom : dvestoštyridsaťdva € 69 Celková suma: 242,69 €																			
Objednávku vyhotovil: Santusová Viola Podpis a pečiatka																			

Objednávateľ: Gymnázium Ľ.J.Šuleka Pohraničná 10 94552 Komárno Telefón: 035/7733235 Fax: E-mail: uctaren@gljs.sk IČO: 00160199 DIČ: 2021017768 Účet: Dátum vyhotovenia: 18.11.2011	Variabilný symbol : 55 Dodávateľ: B.B., s.r.o. Komáromi Kacza 72 94501 Komárno IČO: 36754617 IČ DPH: SK																		
Dodacie a platobné podmienky:																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Č.</th> <th style="text-align: left;">Názov tovaru alebo služby</th> <th style="text-align: right;">Množstvo</th> <th style="text-align: right;">MJ</th> <th style="text-align: right;">Jed.cena bez DPH</th> <th style="text-align: right;">% DPH</th> <th style="text-align: right;">Obnos DPH</th> <th style="text-align: right;">Spolu bez DPH</th> <th style="text-align: right;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">720,700000</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">720,70</td> <td style="text-align: right;">720,70</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1	Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.	1,000		720,700000			720,70	720,70
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH											
1	Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.	1,000		720,700000			720,70	720,70											
Obnos slovom : sedemstodvadsať € 70	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">Celková suma:</td> <td style="text-align: right; padding-left: 10px;">720,70 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	720,70 €																
Celková suma:	720,70 €																		
Objednávku vyhotovil: Santusová Viola	Podpis a pečiatka																		

Objednávateľ: Gymnázium L.J.Šuleka Pohraničná 10 94552 Komárno Telefón: 035/7733235 Fax: E-mail: uctaren@gljs.sk IČO: 00160199 DIČ: 2021017768 Účet:		Variabilný symbol : 56 Dodávateľ: L.G. Servis ŠPORT Krasku 488 Púchov IČO: IČ DPH:								
Dátum vyhotovenia: 17.11.2011										
Dodacie a platobné podmienky:										
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH		
1.	Objednávame si u Vás odbornú technickú prehliadku športového náradia.	1,000		89,000000			89,00	89,00		
Obnos slovom : osemdesiatdeväť €				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>89,00 €</td> </tr> </table>					Celková suma:	89,00 €
Celková suma:	89,00 €									
Objednávku vyhotovil: Santusová Viola				Podpis a pečiatka						

Objednávateľ: Gymnázium Ľ.J.Šuleka Pohraničná 10 94552 Komárno Telefón: 035/7733235 Fax: E-mail: uctaren@gljs.sk IČO: 00160199 DIČ: 2021017768 Účet: Dátum vyhotovenia: 24.11.2011				Variabilný symbol : 57 Dodávateľ: Paedr.Peter Szabó Bufet - Lagúna Jazerná 6/11 94501 Komárno IČO: 35464593 IČ DPH:				
Dodacie a platobné podmienky:								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Objednávame si u Vás občerstvenie na deň 16.11.2011 nasledovne: obložené bagety	120,000		1,200000			144,00	144,00
2.	horalky	120,000		0,575000			69,00	69,00
3.	minerálna voda	120,000		0,500000			72,00	72,00
Obnos slovom : dvestoosemdesiatpäť €						Celková suma: 285,00 €		
Objednávku vyhotovil: Santusová Viola						Podpis a pečiatka		

Objednávka č. 58

1

Objednávateľ: Gymnázium Ľ.J.Šuleka Pohraničná 10 94552 Komárno Telefón: 035/7733235 Fax: E-mail: uctaren@gljs.sk IČO: 00160199 DIČ: 2021017768 Účet:	Variabilný symbol : 58 Dodávateľ: ZEMGAS Zsemlovics František Zlatokopa 584 9461 Zlatná na Ostrove IČO: 43363784 IČ DPH:
Dátum vyhotovenia: 9.11.2011	

Dodacie a platobné podmienky:

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Objednávame si u Vás revíziu plynového zariadenia a tlakových nádob.	1,000		204,400000			204,40	204,40

Obnos slovom :
dvestoštyri € 40

Celková suma: 204,40 €

Objednávku vyhotovil
Santusová Viola

Podpis a pečiatka

Objednávateľ: Gymnázium L.J.Šuleka Pohraničná 10 94552 Komárno Telefón: 035/7733235 Fax: E-mail: uctaren@gljs.sk IČO: 00160199 DIČ: 2021017768 Účet:				Variabilný symbol : 59				
Dátum vyhotovenia: 9.11.2011				Dodávateľ: ZEMGAS Zsemlovics František Zlatokopa 584 9461 Zlatná na Ostrove IČO: 43363784 IČ DPH:				
Dodacie a platobné podmienky:								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Objednávame si u Vás revíziu plynového zariadenia.	1,000		156,000000			156,00	156,00
Obnos slovom : jedenstopäťdesiatšesť €				Celková suma: 156,00 €				
Objednávku vyhotovil: Santusová Viola				Podpis a pečiatka				

Objednávateľ: Gymnázium Ľ.J.Šuleka Pohraničná 10 94552 Komárno Telefón: 035/7733235 Fax: E-mail: uctaren@gljs.sk IČO: 00160199 DIČ: 2021017768 Účet:				Variabilný symbol : 60				
Dátum vyhotovenia: 18.11.2011				Dodávateľ: FERRO Mederčská 34 Komárno IČO: IČ DPH:				
Dodacie a platobné podmienky:								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1	Objednávame si u Vás el.materiál podľa vlastného výberu.	1,000		116,550000			116,55	116,55
Obnos slovom : jedenstošesťnásť € 55				Celková suma: 116,55 €				
Objednávku vyhotovil: Santusová Viola				Podpis a pečiatka				

Objednávateľ: Gymnázium Ľ.J.Šuleka Pohraničná 10 94552 Komárno Telefón: 035/7733235 Fax: E-mail: uctaren@gljs.sk IČO: 00160199 DIČ: 2021017768 Účet:	Variabilný symbol : 61 Dodávateľ: B.B., s.r.o. Komáromi Kacza 72 94501 Komárno IČO: 36754617 IČ DPH: SK																		
Dátum vyhotovenia: 18.11.2011																			
Dodacie a platobné podmienky:																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Č.</th> <th style="text-align: left;">Názov tovaru alebo služby</th> <th style="text-align: left;">Množstvo</th> <th style="text-align: left;">MJ</th> <th style="text-align: left;">Jed.cena bez DPH</th> <th style="text-align: left;">% DPH</th> <th style="text-align: left;">Obnos DPH</th> <th style="text-align: left;">Spolu bez DPH</th> <th style="text-align: left;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu.</td> <td>1,000</td> <td></td> <td>117,320000</td> <td></td> <td></td> <td>117,32</td> <td>117,32</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1.	Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu.	1,000		117,320000			117,32	117,32
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH											
1.	Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu.	1,000		117,320000			117,32	117,32											
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Obnos slovom : jedenstosedemnást' € 32 </td> <td style="width: 50%; text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px;"> Celková suma: 117,32 € </td> </tr> </table>		Obnos slovom : jedenstosedemnást' € 32	Celková suma: 117,32 €																
Obnos slovom : jedenstosedemnást' € 32	Celková suma: 117,32 €																		
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Objednávku vyhotovil: Santusová Viola </td> <td style="width: 50%; text-align: right;"> Podpis a pečiatka </td> </tr> </table>		Objednávku vyhotovil: Santusová Viola	Podpis a pečiatka																
Objednávku vyhotovil: Santusová Viola	Podpis a pečiatka																		

Objednávateľ: Gymnázium L.J.Šuleka Pohraničná 10 94552 Komárno Telefón: 035/7733235 Fax: E-mail: uctaren@gljs.sk IČO: 00160199 DIČ: 2021017768 Účet:				Variabilný symbol : 62					
Dátum vyhotovenia: 16.11.2011				Dodávateľ: Marian BÓNA - NORMA Hlavná 501 94633 Modrany IČO: IČ DPH: SK					
Dodacie a platobné podmienky:									
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	M.J	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	
1	Objednávanie si u Vás stolárske práce.	1,000		540,000000			540,00	540,00	
Obnos slovom : päťstoštyridsať €				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>540,00 €</td> </tr> </table>				Celková suma:	540,00 €
Celková suma:	540,00 €								
Objednávku vyhotovil: Santusová Viola				Podpis a pečiatka					

Objednávateľ: Gymnázium L.J.Šuleka Pohraničná 10 94552 Komárno Telefón: 035/7733235 Fax: E-mail: uctaren@gljs.sk IČO: 00160199 DIČ: 2021017768 Účet: Dátum vyhotovenia: 21.11.2011	Variabilný symbol : 63 Dodávateľ: Urban elektro Nám. Kossutha 4 94501 Komárno IČO: IČ DPH:																		
Dodacie a platobné podmienky:																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Č.</th> <th style="text-align: left;">Názov tovaru alebo služby</th> <th style="text-align: left;">Množstvo</th> <th style="text-align: left;">MJ</th> <th style="text-align: left;">Jed.cena bez DPH</th> <th style="text-align: left;">% DPH</th> <th style="text-align: left;">Obnos DPH</th> <th style="text-align: left;">Spolu bez DPH</th> <th style="text-align: left;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">1</td> <td style="text-align: left;">Objednávame si u Vás opravu el.rob.Universal a opravu el.kotla KE 180</td> <td style="text-align: left;">1,000</td> <td></td> <td style="text-align: left;">300,000000</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: left;">300,00</td> <td style="text-align: left;">300,00</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1	Objednávame si u Vás opravu el.rob.Universal a opravu el.kotla KE 180	1,000		300,000000			300,00	300,00
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH											
1	Objednávame si u Vás opravu el.rob.Universal a opravu el.kotla KE 180	1,000		300,000000			300,00	300,00											
Obnos slovom : tristo €	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">Celková suma:</td> <td style="text-align: left; padding: 5px;">300,00 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	300,00 €																
Celková suma:	300,00 €																		
Objednávku vyhotovil: Santusová Viola Podpis a pečiatka																			

Objednávateľ: Gymnázium Ľ.J.Šuleka Pohraničná 10 94552 Komárno Telefón: 035/7733235 Fax: E-mail: uctaren@gjjs.sk IČO: 00160199 DIČ: 2021017768 Účet:	Variabilný symbol : 65 Dodávateľ: Paedr.Peter Szabó Bufet - Lagúna Jazerná 6/11 94501 Komárno IČO: 35464593 IČ DPH:																		
Dátum vyhotovenia: 28.11.2011																			
Dodacie a platobné podmienky:																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Č.</th> <th style="text-align: left;">Názov tovaru alebo služby</th> <th style="text-align: left;">Množstvo</th> <th style="text-align: left;">MJ</th> <th style="text-align: left;">Jed.cena bez DPH</th> <th style="text-align: left;">% DPH</th> <th style="text-align: left;">Obnos DPH</th> <th style="text-align: left;">Spolu bez DPH</th> <th style="text-align: left;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Fakturujeme Vám nájomné za rok 2011 v zmysle Nájomnej zmluvy č.2008.</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">41,060000</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">41,06</td> <td style="text-align: right;">41,06</td> </tr> </tbody> </table>		Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1	Fakturujeme Vám nájomné za rok 2011 v zmysle Nájomnej zmluvy č.2008.	1,000		41,060000			41,06	41,06
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH											
1	Fakturujeme Vám nájomné za rok 2011 v zmysle Nájomnej zmluvy č.2008.	1,000		41,060000			41,06	41,06											
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Obnos slovom : štyridsaťjeden € 6 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; text-align: right;"> Celková suma: 41,06 € </td> </tr> </table>		Obnos slovom : štyridsaťjeden € 6	Celková suma: 41,06 €																
Obnos slovom : štyridsaťjeden € 6	Celková suma: 41,06 €																		
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Objednávku vyhotoví: Santusová Viola </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; text-align: right;"> Podpis a pečiatka </td> </tr> </table>		Objednávku vyhotoví: Santusová Viola	Podpis a pečiatka																
Objednávku vyhotoví: Santusová Viola	Podpis a pečiatka																		

Objednávateľ: Gymnázium Ľ.J.Šuleka Pohraničná 10 94552 Komárno Telefón: 035/7733235 Fax: E-mail: uctaren@gljs.sk IČO: 00160199 DIČ: 2021017768 Účet:				Variabilný symbol : 66				
Dátum vyhotovenia: 29.11.2011				Dodávateľ: Profi technik Dunajske nabrezie 94501 Komarno IČO: 40856071 IČ DPH:				
Dodacie a platobné podmienky:								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Objednávame si u Vás laserovú tlačiareň HP LJP 2035	2,000		180,000000			360,00	360,00
Obnos slovom : tristošesťdesiat €				Celková suma: 360,00 €				
Objednávku vyhotovil: Santusová Viola				Podpis a pečiatka				

Objednávateľ: Gymnázium L.J.Šuleka Pohraničná 10 94552 Komárno Telefón: 035/7733235 Fax: E-mail: uctaren@gljs.sk IČO: 00160199 DIČ: 2021017768 Účet:				Variabilný symbol : 67				
Dátum vyhotovenia: 29.11.2011				Dodávateľ: Profi technik Dunajske nabrezie 94501 Komarno IČO: 40856071 IČ DPH:				
Dodacie a platobné podmienky:								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1.	Objednávame si u Vás laserovú tlačiareň Canon MF4430	1,000		186,000000			186,00	186,00
Obnos slovom : jedenstoosemdesiatšesť €				Celková suma: 186,00 €				
Objednávku vyhotoví: Santusová Viola				Podpis a pečiatka				