

Dodávateľ IČO: 35050977 Mészáros Ladislav Páva 23/45, P.O.BOX 106 94505 Komárno Prevádzka Poňazný ústav: VÚB - Komárno Číslo účtu/kód: 1271984755/0200 IBAN: DIČ: 1035075734 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: 401-10355		Konš. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 11/153 Variabilný symbol: 11153	
Objednávka č./dátum: 1 54 z dňa 14.11.2011 Dodací list č.: Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00160199 Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno DIČ: IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 11.12.2011 Dátum vyhotovenia: 27.11.2011 Daňová povinnosť: 27.11.2011 Dátum dodania:			

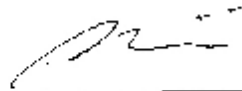
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
za vykonanie revízie elektroinštalácie					
budovy školy a elektroinštalácie					
drobných spotrebičov. Cena bola					
stanovená dohodou. Cena celkom:		1,000	500,00		500,00
		Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %		0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %		0,00	0,00		0,00
Osllobodené		0,00			0,00
Mimo DPH		500,00			500,00
Celkom		500,00	0,00		500,00 EUR

Nie som platca DPH

Pri úhrade uvádzajte prosím ako variabilný symbol číslo faktúry.

Vystavil: Mészáros Ladislav

Ladislav MESTÁROS
 945 01 Komárno
 Páva 23/45
 IČO: 35050977, DIČ: 1035075734



09:11 627007

2009

Dodávateľ IČO: 35050977 Mészáros Ladislav Pávia 23/45, P.O.BOX 106 94505 Komárno Prevádzka: Peňažný ústav: VÚB - Komárno Číslo účtu/kód: 1271984755/0200 IBAN: DIČ: 1035075734 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: 401-10355		Konšt. symbol: 305 FAKTÚRA č.: 11/154 Variabilný symbol: 11164	
Objednávka č./datum: 1521 Práva, 11.11.2011 Dodací list č.: Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00160199 Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno DIČ: IČ DPH:	
Fakturuje sa Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH Celkom za vykonanie revízie elektroinštalácie školskej jedálne a elektrických spotrebičov. Cena bola stanovená dohodou. Cena celkom:		1,000 460,00 460,00	
		Základ DPH Celkom	
V sadzbe 10 %		0,00 0,00 0,00	
V sadzbe 20 %		0,00 0,00 0,00	
Oslobodené		0,00 0,00 0,00	
Mimo DPH		460,00 460,00	
Celkom		460,00 0,00 460,00 EUR	
Nie som platca DPH Pri úhrade uvádzajte prosím ako variabilný symbol číslo faktúry.			
Vystavil: Mészáros Ladislav		Ladislav MÉSZÁROS 945 01 Komárno Pávia 23/45 IČO: 35050977, DIČ: 1035075734	

096011 617 004

480 012

Dodávateľ: ZSEMGAS ZSEMLOVICS FRANTIŠEK Zlatokopa 584 946 12 Zlatná na Ostrove Peňažný ústav: TATRA Banka Komárno Číslo účtu/kód: 2628847548/1100 DIČ: 1027677805 Stredisko: Zlatná n/O. IČO: 43363784 Registrácia: OŽP-H/2006/05654 – 2/CR 1	F A K T Ú R A: (Faktúra) č. 078/ZSG/2011 Konštantný symbol: 308 Odberateľ: Gymnázium E.J. Šuleka ul. Pohraničná 10 945 01 Komárno
IIZ – objednávka č.: interná Zo dňa: 24.11.2011 Bankové spojenie odberateľa: Poštová banka č.ú.: 20254307/6500 IČO: 00160199 DIČ: 2021017768	Deň splatnosti: 14.12.2011 Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 28.11.2011 Dátum dodania služby: 25.11.2011 Deň odoslania faktúry: 29.11.2011

Fakturujem Vám za:	jedin	Cena v EUR	Množ- stvo	Daň	Celkom (EUR)
Vykonanie revízie – odbornej prehliadky plynových a tlakových zariadení v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. v Gymnázium E.J. Šuleka – kuchyňa, podľa pracovného listu č. 078/ZSG/2011.					
V celkovej hodnote:		156,00 €			156,00 €
K fakturácii zaokrúhlene		156,00 €			156,00 €

Nie som platiteľom DPH!

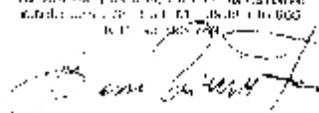
Slovom: Stopäťdesiatšesť EUR

Za objednávateľa prevzal:

Dňa:



ZSEMGAS
REVÍZIA, ODBOROVÝ PRÁR, SPRÁVA PZ A TZ
 ul. Zlatokopa 584, 946 12 Zlatná na Ostrove
 IČO: 43363784, DIČ: 1027677805


 podpis a pečiatka

Príloha: 1 x Správa o PZ a TZ
 1 x Pracovný list č. 078/ZSG/2011

078/2011 11.07.11

126 549

Dodávateľ: (IČO) 40856071
Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK
Dunajské nábrežie 36/34
945 01 Komárno

Peňaž.ústav: TATRABANKA
Č.účtu/kód: 2622846544/1100
IBAN:
PTC:
DIČ: 1027372643
IČ DPH: SK1027372643
Súredisko:

FAKTÚRA

Číslo: 20011/306

Konštantný symbol: 0008

Odberateľ: (IČO) 00160199
Gymnázium J.J.Guleka
Pohraničná 10

94501 Komárno
DIČ:
IČ DPH:

FS-objednávka č./zo dňa:

Dodací list č.:

Skupina:

Spôsob dopravy: rozvoz

Dátum splatnosti: 07.12.2011

Forma úhrady: pp

Dátum vyhotovenia: 30.11.2011

Daňová povinnosť: 30.11.2011

- dod. tovaru, služby, príj. platby

Š. v. z. z. z. z.
410-14383

Prílohu Vám:

j.

Cena Množstvo Daň

Celkom
(EUR)

Laserové tlačiareň

HP LJP 2035

ks

150,00

2,00 20%

300,00

CNC0059640, CNC0059641

Celkom pre sadzbu 20% 300,00

- 60,00

= 360,00

Za celkovú cenu s DPH (EUR) 360,00

- 60,00

= 360,00

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK

Informatívne celkom: 10845,36 SKK

ZIADAME VÁS O DOBRZAKIE TERMINU SPLATNOSTI IV PRIPADE ONESKORENIA
PLATBY SME NUTENY VAM UCTOVAT PINALE V CIASTKE 0,5% Z DLZNEJ SUMY ZA
KAZDY DEN ONESKANIA PLATBY. FAKTURA SLUZI ZAROVEN AKO DODACI LIST.
ZARUKA 24 MESIACOV-KOPROVACIE STROJE, TLACIARNE, KANCELARSKE STROJE.
ZARUKA 03 MESIACOV NA SERVISNE PRACE - SLUZBY.

PROFITECHNIK

Vladimír Kamocsai
Dunajské nábrežie 36/34
945 01 Komárno

Mob.: 090 1227699

E-mail: profitechnik@profitechnik.sk

WWW: www.profitechnik.sk

(789470-013) Program F.íny (c) MKP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01
Brezno

111 - 622 00

786410

Dodávateľ: (IČO) 40856071 Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK Dunajské nábrežie 36/34 945 01 Komárno		FAKTÚRA Číslo: 20011/307 Konštantný symbol: 0008																									
Prísl. ústav: IATRABANKA Č. účtu/kód: 2622846544/1100 IBAN: BIC: DIČ: 1027372643 IČ DPH: SK1027372643 S. redisko:		Odberateľ: (IČO) 00160199 Gymnázium L.J.Šuleka Pohraničná 10 94501 Komárno DIČ: IČ DPH:																									
IS-objednávka č./zo dňa: Dodac. list č.: Skupina: Spôsob dopravy: dorvoz		Dátum splatnosti: 07.12.2011 Forma úhrady: pp Dátum vyhotovenia: 30.11.2011 Daňová povinnosť: 30.11.2011 - dod.tovaru, služby, príj. platby																									
Živn. register 412 14363																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Objektuujeme Vám:</th> <th>j.</th> <th>Cena</th> <th>Množstvo</th> <th>Daň</th> <th>Celkom (EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"> Poskrova tlačiareň Canon X34430 ks 155,00 1,00 20% 155,00 (914509E04192AA21HCS15868) </td> </tr> <tr> <td>Celkom pre sadzbu 20%</td> <td>155,00</td> <td></td> <td>+ 31,00</td> <td></td> <td>= 186,00</td> </tr> <tr> <td>Za celkovú cenu s DPH (EUR)</td> <td>155,00</td> <td></td> <td>+ 31,00</td> <td></td> <td>= 186,00</td> </tr> </tbody> </table>				Objektuujeme Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)	Poskrova tlačiareň Canon X34430 ks 155,00 1,00 20% 155,00 (914509E04192AA21HCS15868)						Celkom pre sadzbu 20%	155,00		+ 31,00		= 186,00	Za celkovú cenu s DPH (EUR)	155,00		+ 31,00		= 186,00
Objektuujeme Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)																						
Poskrova tlačiareň Canon X34430 ks 155,00 1,00 20% 155,00 (914509E04192AA21HCS15868)																											
Celkom pre sadzbu 20%	155,00		+ 31,00		= 186,00																						
Za celkovú cenu s DPH (EUR)	155,00		+ 31,00		= 186,00																						
Konverzný kurz: 1EUR=30,1263SKK Informatívne celkom: 5603,44 SKK																											
ZIADAME VAS O DODRZANIE TERMINE SPLATNOSTI ! V PRIPADE OKESKORENIA PLATBY SÚE NUTENÝ VAM UCTOVAT PENALE V CIIASTKE 0,5% Z DLZNEJ SUMY ZA KAŽDÝ DEN OKESKANIA PLATBY. FAKTURA SLUŽI ZAROVEN AKO DODACI LIST. ZARUKA 24 MESIACOV-KOPIROVACIE STROJE, TLACIARNE, KANCELARSKE STROJE. ZARUKA 03 MESIACOV NA SERVISNE PRACE - SLUŽBY.																											
 PROFITECHNIK Vladimír Kamocsai Dunajské nábrežie 36/34 945 01 Komárno																											
Mobil: 0907327699 E-mail: profitechnik@profitechnik.sk WWW: www.profitechnik.sk																											

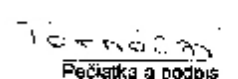
Telefón: 0381 333333 Adresa: Slovenská republika, Bratislava, P.O. BOX 333333, 821 01 Bratislava
 IČO: 40856071 DIČ: SK1027372643

0907327699 - 633004

784413

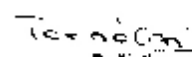
Faktúra

1/1

	COMORRA SERVIS Záhradnícka 4 94501 Komárno IČO 44191758 IČ DPH SK2020401075 DIČ 2020401075	2 Doklad FAKTÚRA Konštančný symbol 41110593 Špeciálny symbol Kúpna zmluva Objednávka	
Peňažný ústav Bankový účet	OTP Banka SLOVENSKO, a.s. 10198997 / 5200	4 Odberateľ IČO 00180199 IČ DPH DIČ Miesto podnikania Komárno	
3 Prijemca	Gymnázium L.J.Šuleka Pohraničná 10		
5 Konečný prijemca	945 01 Komárno Slovenská republika		
7 Spôsob dopravy Miesto určenia	6 Dodacie a platob. podmienky Deň splatnosti 15.12.2011 Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia dokladu 01.12.2011 Dátum odoslania dokladu 01.12.2011 Dátum doručenia tovaru / služby 02.12.2011		
Predmet dodávky			
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky prenájom Športovej haly dňa 02. decembra 2011.			
Text	Jedn. cena	Množstvo MJ	Sadzba Základ dane DPH Cena spolu
Nájomné za priestor	12.000	5	0% 72.00 0.00 72.00
Spolu		72.00 EUR	
K úhrade celkom:		72.00 EUR	
			
COMORRA SERVIS 945 01 KOMÁRNO, Záhradnícka 4 IČO: 44 191 758 IČ DPH: SK2020401075 ①  Pečiatka a podpis Prisp. organizácia založená MÚ Komárno zriad. listinou zo dňa 1.1.2008 Vybavuje: Tornačzi Ilona tel.: +421 035 7701969			

Faktúra

1/1

1  COMORRA SERVIS Záhradnícka 4 94501 Komárno IČO 44191758 IČ DPH SK2020401075 DIČ 2020401075 Peňažný ústav OTP Banka SLOVENSKO, a.s. Bankový účet 10198997 / 5200	2 Doklad FAKTÚRA 41110592 Konštantný symbol 0308 Špecifický symbol Kúpna zmluva Objednávka 4 Odberateľ IČO 00160199 IČ DPH DIČ Miesto podnikania Komárno														
3 Prijemca 5 Konečný prijemca	Gymnázium L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno Slovenská republika														
7 Spôsob dopravy Miesto určenia	6 Dodacie a platob. podmienky Deň splatnosti 15.12.2011 Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia dokladu 01.12.2011 Dátum odoslania dokladu 01.12.2011 Dátum dodania tovaru / služby 01.12.2011														
Predmet dodávky															
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky prenájom Športovej haly dňa 01. decembra 2011.															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Text</th> <th>Jedn. cena</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Sadzba</th> <th>Základ dane</th> <th>DPH</th> <th>Cena spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nájomné za priestor</td> <td>12.000</td> <td>5</td> <td>0%</td> <td>60.00</td> <td>0.00</td> <td>60.00</td> </tr> </tbody> </table>		Text	Jedn. cena	Množstvo MJ	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena spolu	Nájomné za priestor	12.000	5	0%	60.00	0.00	60.00
Text	Jedn. cena	Množstvo MJ	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena spolu									
Nájomné za priestor	12.000	5	0%	60.00	0.00	60.00									
Spolu 60.00 EUR															
K úhrade celkom: 60.00 EUR															
Prisp. organizácia založená MÚ Komárno zriaď. listinou zo dňa 1.1.2008 Vybavuje: Tomáči Ilona COMORRA SERVIS 945 01 KOMÁRNO, Záhradnícka 4 IČO: 44 191 758 IČ DPH: SK2020401075  Pečiatka a podpis															

284634

Dodávateľ: (IČO) 34137332
EUROBYTEX spol.s.r.o.
Prva Fričová 6.
945 01 Komárno

D A Ň O V Ý D O K L A D
(FAKTÚRA) č. 11/0569

Konštantný symbol:

Peňaž.ústava: OTP Banka
Č.účtu/kóde: 1201531475200
DIČ: SK2020400743
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 00160199
Gymnázium Ľ.J.Šuleka
Pohraničná 12
945 01 Komárno
DIČ: 2021017763

HS-objednávka č./zo dňa:

Dodací list č.: 11/0569
Skupina:
Spôsob dopravy: auto

Dátum splatnosti: 14.12.2011
Forma úhrady: pp
Dátum vystavenia: 30.11.2011
Dátum uskó.zdan.pln.:30.11.2011

IRAN:SK
SWIFT code:OTPVSKBX

Fakturované Vm:	J.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(eur)
obrus 120x110cm	ks	8,02	41,00	20%	328,82
obrus 120x120cm	ks	8,02	30,00	20%	240,60
obrus 75x75cm	ks	3,04	4,00	20%	12,16
obrus 30x30cm	ks	0,82	30,00	20%	24,60
utierky	ks	1,75	80,00	20%	140,00
uterak far.	ks	3,08	48,00	20%	147,84
uterak oranž.	ks	4,25	12,00	20%	51,00
obrus ovc	bm	3,18	40,00	20%	127,20
obrus vianočný	ks	3,58	1,00	20%	3,58
záclona 5860332/45	bm	5,53	1,20	20%	6,64
záclona 2552/60	bm	2,38	1,20	20%	2,86
V0040 vtráčka	ks	0,77	2,00	20%	1,54
SHOI	ks	0,16	4,00	20%	0,64

Celkom za zníženú sadzbu 20% 1087,47 + 217,49 = 1304,96
Za celkovou cenou s DPH 1087,47 + 217,49 = 1304,96

Svojím podpisom potvrdzujem, že som si tovar objednal/a v týchto cenách.

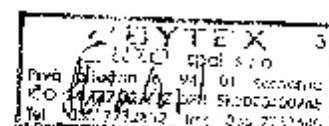
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení Vám účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň oneskorenia.

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri, zapísaná Okresný súd Komárno.

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy Eurobytex s.r.o.

Tel.:035/7732832 Fax:035/7733640 Mobil:0905 569637
E-mail: Eurobytex@stonline.sk
WWW:www.eurobytex.sk

(PBBHY010023) Program firmy (c) MRP Informatics, p.o.35. 767 15 Slušovce



Dodávateľ Milan Peciar - PEMAL		Faktúra č.	3/12/2011
Vnútrotná okružná 61/18 945 01 Komárno SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 11715022 DIČ : 1020366017 IČ OPH : SK1020366017		Dodací list č.	3/12/2011
Živnostenský list vydaný dňa 31.1.1995 pod ev. č. ŽO - 85/506 reg. č. 506/95		Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno	
Vyštavil Tel.: 035 7702164 Fax: 035 7702164			
Odberateľ Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno		Dátum vyhotovenia 02.12.2011	Dát. dod. tovaru/sl. 02.12.2011
		Dátum splatnosti 16.12.2011	
		Forma úhrady Prevodovým príkazom	
		Spôsob dopravy Dovoz	
		Konštančný symbol 0008	
		Banka TABA	
		Pobočka Komárno	
		Číslo účtu 262 884 7064/1100	
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	
IČO : 00160159 DIČ : 2021017708			

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Pracovná obuv biela č. 030052 N - č. 38	20	1,00	pár	15,83		15,83	15,83
2		č. 39	20	2,00	pár	15,83		15,83	31,67
3		č. 41	20	2,00	pár	15,83		15,83	31,67
4		Pracovná obuv biela č. 030052 č. 38	20	3,00	pár	15,83		15,83	47,50
5		č. 39	20	1,00	pár	15,83		15,83	15,83
6		č. 40	20	1,00	pár	15,83		15,83	15,83
7		č. 41	20	1,00	pár	15,83		15,83	15,83
8		Pracovná obuv biela č. 980060 - č. 38	20	1,00	pár	15,83		15,83	15,83
9		č. 39	20	2,00	pár	15,83		15,83	31,67
10		č. 40	20	1,00	pár	15,83		15,83	15,83
11		č. 41	20	3,00	pár	15,83		15,83	47,50
12		Pracovná obuv biela ANETA - č. 39	20	1,00	pár	21,67		21,67	21,67
13		Pracovná obuv biela č. 0358 - č. 39	20	1,00	pár	18,33		18,33	18,33
14		Pracovné nohavice bielo - pevný pás, zapínanie na gombíky - č. 50	20	4,00	ks	10,33		10,33	41,33
15		č. 52	20	2,00	ks	10,33		10,33	20,67
16		č. 56	20	4,00	ks	10,33		10,33	41,33
17		č. 58	20	1,00	ks	10,33		10,33	10,33
18		Pracovné nohavice bielo so šnarkou - č. 58	20	3,00	ks	7,33		7,33	22,00
19		Biely pracovný plášť EVA č. 1203 - č. 48	20	1,00	ks	8,25		8,25	8,25
20		Zástera z PVC zelená GUSTAV č. 1111 - 00	20	6,00	ks	1,83		1,83	11,00
21		Zástera z PVC biela č. 1110 - 00	20	6,00	ks	1,83		1,83	11,00
22		Jednorázové zástera APRON č. 8005 - 23/100 ks	20	1,00	bal	5,17		5,17	5,17
23		Pracovné nohavice bielo do gumičky - č. 48	20	1,00	ks	8,88		8,88	8,88

FAKTÚRA

044/2011

MOLCOM - Jozef Molnár
Stolárstvo a čalúnnictvo

Dunajské nábrežie 34/14
945 01 Komárno
Slovenská republika

IČO: 11887007
DIČ: 1020364290
IČ DPH: SK1020364290

Účet 26417357/0906

Banka Slovenská sporiteľňa a.s. Komárno

Mobil: 0905 277 247, e-mail: molcom@stolninsk.sk
Zručnosť odd. Komárno ZR č. 401-3928
Prevádzka: KAMENČNÁ ul. GALANTSKÁ 38



Objednávka:

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

0442011
0306

Korrespondenčná adresa:

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Pohraničná 10
945 52 Komárno

Odberateľ:

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka

IČO: 190169
DIČ: 2021017758
IČ DPH:

Pohraničná 10
945 52 Komárno

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Spĺňať najneskôr do
5. 12. 2011	5. 12. 2011	12. 12. 2011

Fakturujem Vám za čalúnnické práce:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Prečíslenie stoličiek v školskej jedálni s výmenou matracu pôv. náosť BZZN orange	12	ks	8,82	20%	105,84
Celková suma bez DPH =					105,84

Vyhotovil:

MOLCOM - Jozef Molnár
Stolárstvo a čalúnnictvo
945 01 Komárno, Dunajské nábr. 34/14
IČO: 11887007 IČ DPH: SK1020364290
Tel.: 0351 7792 388

Jozef Molnár

Prevezal:

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Odobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	105,84	21,17	127,01
Celková suma	105,84	21,17	127,01
Úhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	105,84	21,17	127,01

K úhrade:

127,01 EUR

Jednotka dodávateľským EUR + 1/100

Konverzný kurz: 30,1260 Sk/EUR

3 826,30 Sk

V prípade oznámenia faktúry v uvedenom termíne si dodávateľ vpláti voči odberateľovi úrok z oneskorenia vo výške 0,02% z nezaplatenej čiastky za každý deň z oneskorenia.

Dokladujeme Vám za objednávku a túžime sa na ňu zapojiť.

0442011 - 0306 - 0351 7792 388 - 0351 7792 388

0442011 - 0306 - 0351 7792 388

Dodávateľ Zoltán Mihály - ZELOFRUCT č. 568 946 39 Iža SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 22/12411 DIČ : 1020364411 IČ DPH : SK1020364411 O Živnostenského registra 401-1474		Faktúra č. 1412011 Objednávka č. Dodací list č.																																		
Vystavil Zoltán Mihály Tel. 035 - 7783341		GYMNAZIUM Ľudovíta Jar.Šuleka Komárno Pohraničná 10 945 52 Komárno																																		
Odberateľ GYMNAZIUM Ľudovíta Jar.Šuleka Komárno Pohraničná 10 945 52 Komárno IČO : 00160199 DIČ :		<table border="1"> <tr> <td>Datum vyhotovenia</td> <td>Dat. dod. tov./sl.</td> <td>Datum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>04.12.2011</td> <td>04.12.2011</td> <td>18.12.2011</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">VUB, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Komárno</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">1781935558/0200</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>BAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Datum vyhotovenia	Dat. dod. tov./sl.	Datum splatnosti	04.12.2011	04.12.2011	18.12.2011	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konštantný symbol	0008		Banka	VUB, a.s.		Pobočka	Komárno		Číslo účtu	1781935558/0200		SWIFT			BAN			Dod. a plat. podm.		
Datum vyhotovenia	Dat. dod. tov./sl.	Datum splatnosti																																		
04.12.2011	04.12.2011	18.12.2011																																		
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																			
Spôsob dopravy																																				
Konštantný symbol	0008																																			
Banka	VUB, a.s.																																			
Pobočka	Komárno																																			
Číslo účtu	1781935558/0200																																			
SWIFT																																				
BAN																																				
Dod. a plat. podm.																																				

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Zdobiaci tuba biela a farebná	20	40,00		1,92	76,67
Základ pre DPH: 20 %							76,67
Základ pre DPH: 10 %							

Celková suma bez DPH:	76,67
DPH: 20 %	15,33
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	92,00

Informačná celková fakturovaná suma v SKK: 2771,59
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

ZELOFRUCT
MIHÁLY Zoltán
 946 39 Iža
 IČO: 22/12411 DIČ: SK1020364411

Podpis a pečiatka

01211 - RUBEL 04.12.11

Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KRÓS a.s., tel. 041/707 10 11, www.krus.sk

285166

04.12.11

Apr 29 - 1900

Zálohová faktúra

Variable symbol

2110333120

PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
IČO: 31592508
ID IČPK: SK2020449189 Číslo účtu: 1841967137500
DIČ: 2020449189 Peňažný ústav: ČSOB a.s.
Spoločnosť je zaelektrifikovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Okr. l. Str.
Vlnička č. 1338/L

Dátum vystavenia: 05.08.2011

Dátum splatnosti: 17.03.2019

Konštantný symbol: 0008

Uptake of PCN

Tyto znaky nie je faktúrou. Čierna Zbirovoš Zmlouva SR sa rozkladuje na dve časti kompletného súboru, čo sa odlišuje od seba v týchto formách predkladov vo výške oznámenia vydaného. Každá časť má na zaplatenie predkladov faktúru vo výške zaplaceného zmlouvy. Táto faktúra nie je konečná a vzniká na účel odberu. Zároveň vyžaduje sa výkonný po doklad posledného výkazu predkladov, na základe ktorého súhlasí s výkonným straní vzhľadom na to, že predkladov je viac predkladov, súčasťou ktorých je vyžadovaný DPH. V prípade, že ste platiteľom DPH a na zaplatenie faktúry som nevyslali Vašu RČ DPH, v súčasnosti spadáva vyváženie zaplaceného vyváženia - faktúry, nie je to, pretože, oznámia V prípade platby bankovým prevodom alebo postovo: pokračujte v používaní, použijete, vždy variáciou symbol. Zároveň sa tým výkonný a správne oznámenie Vašej platby. Dôkazuje

Stipendiary and Longman Editors

```

id: 64,70,53,600
img: 112,1,78,53,414

```

13x 14 1,70 53 426

Objednávání a prodej produktů

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

fax: 043 76 53 341

e-mail: bonny@sci. jhu.edu; www. npsk

ODBERATEL: IČO: 00160199
IČ DPH:

L. J. Sulka

Polbraničná 10

Konstantin

94552

PRÍJEMCA:

Gymnazium L. J. Šulcka

Potuznička 10

Κομάτιο

94552

Fakturuje Vám zálohovo 1. preddavok na Zbierku zákonov SR, ročník 2012

Prvý predavok (1 ks), ročník 2012

112.86 €

Počet předplatěných kusů

1 ks

Celkom k úhrade

112.86 €

V prípade, že kupujúci v lehote do 14 dní odo dňa Ústady tejto zálohovej faktúry nezverejní písomnú informáciu o predĺžení alebo pripomienky k podmienkam predaja, predávajúci bude mať právo tieto podmienky za vyjadrenia kupujúceho považovať za podmienkami predaja predĺžený alebo vo všetkých bodoch.

2044 603



Zálohová faktúra

Variabilný symbol

2110337883

Posaďca podnikateľ, spol. s r. o., Martine Rázus 23A, 010 01 Žilina
IČO: 31592503
IČ DPH: SK2104444189 Číslo účtu: 42200940003100
DIČ: 2020449189 Peňažný ústav: VOĽKSBANK Slovensko, a.s.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro,
Vložka č. 1408/L

Dátum vystavenia: 16. 08. 2011
Dátum splatnosti: 31. 08. 2011
Konštantný symbol: 0008

Upozornenie

Táto listina nie je faktúrou. Cena Finančného spravodajcu sa stanovuje za dodanie kompletného ročníka a od odberateľa sa vyberá formou predplátok vo výške vzájomnej výdavky. Kupujúci udržiava na zaplatach predplátok faktúru vo výške zaplateného predplátka. Táto faktúra nie je konceptom a nenahradzuje odber ročníka. Záverečné vyúčtovanie sa vykoná po odošle posledného čísla ročníka, na základe skutočného rozsahu vydaných strán a počtu z neho odpodplatene prijatých predplátok súčasťou ktorých je vyúčtovanie DPH. V prípade, že ste platiteľom DPH a na zálohovej faktúre sme neuvedli Vaše IČ DPH, vzájomne správne vystavenie celoročného vyúčtovania – faktúry, nám in, prosíme, oznámiť. V prípade platby bankovým prevodom účtu požadovanú údajov, prosíme, vždy variabilný symbol. Zároveň sa tým vzájomne a správne zúčtovanie Vašej platby. Ďakujeme

Služby zálohovníkom

tel. 041/70 53 600
fax. 041/70 55 345

Objednávacie a predaj predplátok

tel. 041/70 53 222
fax. 041/70 55 343

email: info@sk www.na.sk

ODBERATEĽ:

IČO: 00160199
IČ DPH:

Gymnázium L. J. Šuleka
Pohraničná 10
Komárno
94552

Gymnázium L. J. Šuleka
Pohraničná 10, 94552 Komárno

PRÍJEMCA:

Gymnázium L. J. Šuleka
Pohraničná 10
Komárno
94552

Dátum: 17. 08. 2011

Podpis číslo: 1154/2011

Prílohy/lysty:

Vydavateľ:

Vydavateľ:

Fakturujeeme Vám zálohovo predplátok na Finančného spravodajcu (vrátane CD archívu), ročník 2012

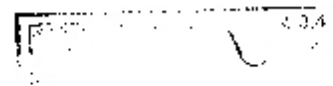
Prvý predplátok (1 ks) za cca 492 strán, ročník 2012
Počet predplatených kusov

19,98 €
1 ks

Celkom k úhrade

19,98 €

V prípade, že kupujúci, v lehote do 14 dní odo dňa prijatia tejto zálohovej faktúry nevezmie písomnou formou u medávajšieho príjemcu k podmienkam predaja, predávajúci bez toho, aby to bolo v rozpore s jeho vôľou (zaplatenie) za vyjadrenie súhlasu s podmienkami predaja predávajúcu vo všetkých bodoch.



**Zálohová faktúra****2110324154**

Variabilný symbol

PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A,

010 01 Žilina

IČO: 31592503

IČ DPH: SK2020449189

DIČ: 2020449189

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žilici, Oddiel: Sro, Vložka č. 1406/1

Číslo účtu: 2623822018/100

Peňažný ústav: Tatrabanka, a. s.

Dátum vystavenia: 17.06.2011

Dátum splatnosti: 01.07.2011

Konštantný symbol: 0008



Táto lístka nie je faktúrou. Cena Úplných znení sa stanovuje za omdlenie kompietného ročníka a od odborníkov sa vyberá firmou predavkov vo výške datamenej vydavateľom. Kupujúci obdržia na zaplmený preddavok faktúru vo výške úplného preddavku. Táto faktúra nie je konečná a nenikroňuje odber ročníka. Záväznosť vyúčtovanie sa vykoná po dňaní posledného čísla Úplných znení, ročníka 2011, na základe skutočného rozsahu vydávaných strán a kúpiť z toho odpodňane priane preddavky. Výška kúpiť je vyúčtovaná DPH. V prípade že ste platiteľmi DPH a na zálohovej faktúre sme neuvedli Vaše IČ DPH, v záujme správnosti vyšetavenia celoročného vyúčtovania – likitay, nám to, prosíme, uadíte. V prípade platby bankovým prevodom alebo posilou poukážkou avísom, prosíme, vždy variabilný symbol. Zabezpečí sa tým včasné a správne zavádzanie Vašej platby. Ďakujeme.



tel.: 041/70 53 222



tel.: 041/70 53 600

fax: 041/70 53 343, e-mail: bonus@cp.sk, http://www.pp.sk

ODBERATEĽ:

IČO: 00160109

IČ DPH:

Gymnázium L. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Gymnázium L. J. Šuleka

Pohraničná 10

Komárno

94552

Dátum: 20. 06. 2011

Podpis: *[Signature]* Prílohy: 1Vybavené: Vybavené: *[Signature]*

PRÍJEMCA:

Gymnázium L. J. Šuleka

Pohraničná 10

Komárno

94552

Fakturujeeme Vám zálohovo 1. preddavok na Úplné znenia, ročník 2012

Prvý preddavok (1 ks) za cca 5 000 strán, ročník 2012

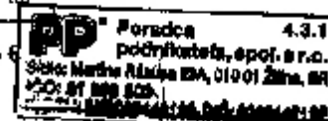
Počet predplatených kusov

103,76 €

1 ks

Celkom k útrude

103,76 €

**Pri úhrade predplatného získate NAVYŠE:**

= odborné telefonické poradenstvo – kde môžete každý pracovný deň s našimi kvalifikovanými odborníkmi konzultovať svoj konkrétny problém, pripomienky a námety alebo si overiť správnosť svojho postupu. (Cena hovoru je 0,60 €/min 1 minúta. Cena hovoru je uvoľnená bez DPH.)

→ bonusový program PREMIUM 2012 – môžete si vybrať z nasledovných bonusov:

- EPI Tlačivá a formuláre
- EPI Dôvodové správy
- EPI 200 kredit
- Zákony Slovenskej republiky 2012 – obľúbený prehľad vybraných legislatívnych noriem
- NÚPP Špeciál – abeceda účtovníka účtujúceho v sústave JÚ
- Účtovné súvzťažnosti 2012 – viac ako 5 000 účtovných súvzťažností na všetkých syntetických účtoch, účtovné súvzťažnosti podľa účtovných tried a skupín a ďalšie praktické rady...
- Efektívne vedenie zamestnancov

V prípade, že kupujúci v lehote do 14 dní od dňa úhrady tejto zálohovej faktúry nevzniesie písomnou formou u predávajúceho pripomienky k podmienkam predaja, predávateľ berie tento prejav vôle (zaplatenie) za vyjadrenie súhlasu s podmienkami predaja predávajúceho vo všetkých bodoch. Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o. zabezpečuje na vlastné náklady zber nápadov z ubalov pre obalové materiály z plastov, z papiera a lepenky.

rozum
a.cib

Vydavateľ, spol. Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Žilina venuje 1 % z ceny svojich produktov nadácii Rozum a Úľ na podporu opustených deť v pestúnskych rodinách. Za 14 rokov svojej činnosti nadácia podpújala takmer 663 pestúnskych rodín čiastkou 510.281,- € a v rodinách našlo domov viac než 867 deť.

484,78



KOMVAK-Vodárna a kanalizácie mesta Komárno, a.s.
E. B. Lukáča 25, 94501 Komárno
Obch. reg.: Okresný súd Nitra, Oddiel: Sa vložka číslo: 10148/N
IČO: 36537810, DIČ: 2020159735, IČ DPH: SK2020159735

Starostlivosť o zákazníka - obchodná kancelária
Tel.: 035/7722 277 Mobil: 0905/231684
E-mail: soz@komvak.sk www.komvak.sk

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

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 211209937

Dátum splatnosti: 15.12.2011
Dátum vystavenia: 30.11.2011
Dátum odoslania: 01.12.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.11.2011
Forma úhrady: **PREVODNÝ PRÍKAZ**

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

Odpočet od - do	Číslo vodomera	Poznámka	Starý stav	Nový stav	Spotreba %	m3	Vodná EUR Stočné EUR	SumaVod SumaStočné	ZÁKLAD EUR vodné+stočné
01.11.11 30.11.11	32128598	diaľkový odpočet 98	1931	1909	100,0	25	0,7635 0,7857	21,38 22,00	43,38

Vystavil(a): Erka Nagrová

KOMVAK
Vodárna a kanalizácie mesta Komárno, a.s.
E. B. Lukáča 25, 94501 Komárno
IČO: 36537810, DIČ: 2020159735
Reg. číslo: 10148/N

Základ DPH 20%: 43,38 EUR
DPH 20%: 8,68 EUR

K ÚHRADE SPOLU: 52,06 EUR

09609, 012009, - 52,06

78769

FAKTÚRA za vodné

Adresa zasielajúca:

Gymnázium L.J.Šuleka

Pohraničná 10
945 01 Komárno

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

Adresa platiteľa - daňová:
Gymnázium L.J.Šuleka

Dátum: 15.12.2011

Pohraničná 10
945 01 Komárno
IČO: 00160139
IČD: 000000-0020254207 / 6569

Číslo odberého miesta: 9 03360 0
Názov odberého miesta: Pohraničná 10., Komárno

Podpis: *Reda/2011* / *Reda/2011*
Výdavok: *R*



FAKTÚRA za vodné

Adresa zasielacia:

Gymnázium L.J.Šuleka

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

E. B. Lukáča 25, 94501 Komárno

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

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

Starostlivosť o zákazníka - obchodná kancelária

Tel.: 035/7722 277 Mobil: 0905/231884

E-mail: s02@komvak.sk www.komvak.sk

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Komárno

číslo účtu: 2624202080 / 1100

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 211209938

Dátum splatnosti: 15.12.2011

Dátum vystavenia: 30.11.2011

Dátum odoslania: 01.12.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.11.2011

Forma úhrady: **PREVODNÝ PÍKAZ**

Pohraničná 10
945 01 Komárno

Adresa platiteľa - daňová:
Gymnázium L.J.Šuleka

Pohraničná 10

945 01 Komárno

IČO: 00163139

Účet: 000000-0026254307 / 6500

Číslo odberného miesta: 8-03370-0

Názov odberného miesta: Pohraničná 10., Komárno

Gymnázium L. J. Šuleka

Pohraničná 10 945 01 Komárno

Dátum: 30.11.2011

Podpis: *[Signature]*

Výber: *[Signature]*

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

Odpočet od - do	Číslo vodomera	Poznámka	Starý stav	Nový stav	Spotreba %	Vodné EUR	Stočné EUR	Suma Vod	Suma Stoč	ZÁKLAD EUR
01.11.11	31503424	dlahový odpočet	7129	7184	100,0	55	0,7836	41,99		85,20
30.11.11		98					0,7857	43,21		

Vystavil(a): Erika Nagyová

Základ DPH 20%: 85,20 EUR

DPH 20%: 17,04 EUR

KOMVAK
Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.
E. B. Lukáča 25, 94501 Komárno
IČO: 36537870, DIČ: 2020159735
Reg. číslo: 10148/N

K ÚHRADE SPOLU: 102,24 EUR

2062011 - 0021 0020 - 154,30

787 951

Magyarországi Köztársaság
 Közigazgatási és Igazgatási Reformokért Felelős Miniszter
 Budapest, 2011. május 11.

F A K T U M
 (Egyesült Nemzetek Szerveje)

Magyarországi Köztársaság
 Közigazgatási és Igazgatási Reformokért Felelős Miniszter
 Budapest, 2011. május 11.

Összeállítás
 (Egyesült Nemzetek Szerveje)
 Budapest, 2011. május 11.

Az igazgatási reformok
 (Egyesült Nemzetek Szerveje)
 Budapest, 2011. május 11.

(Egyesült Nemzetek Szerveje)
 Budapest, 2011. május 11.

Magyarországi Köztársaság
 Közigazgatási és Igazgatási Reformokért Felelős Miniszter
 Budapest, 2011. május 11.

Magyarországi Köztársaság	Összeállítás	(Egyesült Nemzetek Szerveje)
Magyarországi Köztársaság	Összeállítás	(Egyesült Nemzetek Szerveje)
Magyarországi Köztársaság	Összeállítás	(Egyesült Nemzetek Szerveje)
Magyarországi Köztársaság	Összeállítás	(Egyesült Nemzetek Szerveje)

Budapest, 2011. május 11.

Magyarországi Köztársaság
 Közigazgatási és Igazgatási Reformokért Felelős Miniszter
 Budapest, 2011. május 11.

Magyarországi Köztársaság
 Közigazgatási és Igazgatási Reformokért Felelős Miniszter
 Budapest, 2011. május 11.

Tóth Zsigmond
 945 37 MCA 129
 IČO:17 87 812 DIČ:1028040134

Magyarországi Köztársaság
 Közigazgatási és Igazgatási Reformokért Felelős Miniszter
 Budapest, 2011. május 11.

00124 - 615

2011. május 11.

Received: 2007-07-27; Accepted: 2007-09-05.

1. *Corpus Christi* (1913) 0.00000000
 2. *Corpus Christi* (1913) 0.00000000
 3. *Corpus Christi* (1913) 0.00000000
 4. *Corpus Christi* (1913) 0.00000000

$$\ln z^{\frac{1}{2}}_g = 10.14 \pm 0.27 \pm 0.17, \quad 1/\alpha_2 = 2.73 \pm 0.1$$
[illegible]

16. *Chrysomelidae* (Coleoptera): 0.5% (1 sp. *Chrysomelidae*)

Descrição	Valor	Valor	Valor
Salário Bruto	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Descontos (Imposto de Renda)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Salário Líquido	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Contribuição Previdenciária	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Salário Líquido	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Descontos (Imposto de Renda)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Salário Líquido	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Contribuição Previdenciária	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Salário Líquido	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Descontos (Imposto de Renda)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Salário Líquido	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Contribuição Previdenciária	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Salário Líquido	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Descontos (Imposto de Renda)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Salário Líquido	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Contribuição Previdenciária	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Salário Líquido	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Descontos (Imposto de Renda)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Salário Líquido	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Contribuição Previdenciária	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Salário Líquido	0,00	0,00	0,00

229. \

2000

2015-16-2016-17

Tóth Zsuzsanna

946 17 ~~APCA~~ 129

ČO:17 727 612, DIČ:1022040134

15. *Journal of the American Medical Association*, 1979; 241: 676-677.

787 067

PODZASTAWA (100) 12 11 11 11
 100 12 11 11 11
 100 12 11 11 11

F A K T U R A

CHŁOBY MOJA 1000
 DOSTAWA: 1000 1000
 DOSTAWA: 1000 1000
 DOSTAWA: 1000 1000
 DOSTAWA: 1000 1000
 DOSTAWA: 1000 1000

PODZASTAWA 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000

PODZASTAWA 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000

PODZASTAWA 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000

		1000 1000 1000 1000		1000 1000 1000 1000	
PODZASTAWA 1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000
PODZASTAWA 1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000
PODZASTAWA 1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000
PODZASTAWA 1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000
PODZASTAWA 1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000
PODZASTAWA 1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000
PODZASTAWA 1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000
PODZASTAWA 1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000
PODZASTAWA 1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000

PODZASTAWA 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000

PODZASTAWA 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000

PODZASTAWA 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000

Tóth Zigmund
 MOJA 129
 KČO 11 717 812, DIČ: 1028040134

PODZASTAWA 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000

787 025

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

Dodávateľ:

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

110103442

Variabilný symbol:

0308

Konštantný symbol:

zo dňa:

Objednávka č.:

00160199

Odberať:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Gymnázium

L. J. Šuleka

Pohraničná 10

945 01 Komárno

Gymnázium L. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 02 Komárno

Dátum: - 5. 12. 2011

Použitý papier: 60g/100%

Vykazovanie:

Vykazovanie: E

IČO: 45362097

DIČ: 2022946739

IČ DPH: SK2022946739

Telefón: 035/ 7740448

Mobil: 0905875257

Fax: 035/7740448

E-mail: sup@supdigitalsecurity.sk

www.supdigitalsecurity.sk

Číslo účtu:

4009698941 / 7500

Forma úhrady:

Príkazom

Konebný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

01.12.2011

Dátum splatnosti:

08.12.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

01.12.2011

Označenie dodávky

Fakturuje Vám poplatok PCO za mesiac december 2011

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

0,00 0%
0,00 10%
55,79 20%0,00
11,160,00
0,00
66,95

55,79

11,16

66,95
66,95

Spolu

SPOLU NA ÚHRADU

Vystavil:

Meisalova Júlia

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

Dovozujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržan a termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z oneskorenia v ohodnotení, resp. zákonnej výške a zmluvu zokulu (ak bola ohodnotená)

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00 0%
0,00 10%
55,79 20%0,00
11,160,00
66,95

Pečiatka:

Prezval:

Diplomat-profesional, SBS-team s.r.o.
Roľníckej školy 4002, 945 01 Komárno
IČO: 45362097
IČ DPH: SK2022946739

Ekonomický a informačný systém POHODA

00221 - 617 005

787 088

Dodávateľ: PROPARM s.r.o. LEKÁREŇ A Z

PETOŤIHO 17
94501 KOMÁRNO

Tel./fax: 035/7777415

Stredisko / doklad: 1 / 8569

IČO : 31436935
IČ DPH : SK2021018096
DIČ : 2021018096
Kód PZS : P72313160301
Banka : SŠSTP KOMÁRNO
BIC (SWIFT) :
Č.ú. : 0026401910/0900
IBAN :

Faktúra č.:320504

Objednávka číslo :
Deň splatnosti : 05.01.2012
Forma úhrady : Prevod, príkaz
Dátum vystavenia faktúry : 06.12.2011
Dátum dodania T/S : 06.12.2011
Spôsob dopravy :
Miesto určenia:

GYMNAZIUM L.J.SULEKA
POHRANICNA 10
94552 KOMARNO

Odbýratel: GYMNAZIUM L.J.SULEKA

POHRANICNA 10
94552 KOMARNO

IČO: 00160199 IČ DPH: DIČ:

Zo dňa	Číslo tovaru	Názov tovaru	MJ	Množstvo	JC bez DPH	JC s DPH	Základ DPH	%DPH	Hodn.DPH	Celkom
06.12.2011	03420	PANTHENOL SPR	SPR	1,000	4,73	5,20	4,73	10%	0,47	5,20
06.12.2011	34139	PEROXID VODIKA 3% 100	sol./fl	4,000	1,14	1,25	4,55	10%	0,45	5,00
06.12.2011	R1071	COSMOS STRIP		30,000	0,36	0,40	10,91	10%	1,09	12,00
06.12.2011	R1071	COSMOS STRIP		30,000	0,27	0,30	8,18	10%	0,82	9,00
06.12.2011	86051	PARALEN 500 TBL 12	TBL	6,000	0,68	0,75	4,09	10%	0,41	4,80
06.12.2011	01802	OPHTHALMO-SEP GTT	GTT	4,000	2,18	2,40	8,73	10%	0,87	9,60
06.12.2011	35444	IBALGIN 24X200 TBL		2,000	1,87	2,05	3,73	10%	0,37	4,10
06.12.2011	35458	IBALGIN 400 TBL FILM		6,000	2,45	2,70	12,27	10%	1,23	13,50
06.12.2011	84114	FASTUM-GEL 50 GM	GE.	2,000	4,00	4,40	8,00	10%	0,80	8,90
06.12.2011	40325	CARBO MEDICIN TAB	TAB	3,000	1,58	1,70	4,64	10%	0,46	5,13
06.12.2011	00835	CALCIUM PANTH UNG	UNG	3,000	1,87	2,10	3,73	10%	0,37	6,30
06.12.2011	A21900	IDEALTEX - ELASTICKE	KS	5,000	0,75	0,82	3,73	10%	0,37	4,12
06.12.2011	A21901	IDEALTEX - ELASTICKE	KS	5,000	0,90	0,99	4,50	10%	0,45	4,95
06.12.2011	00291	N-SEPTONEX PLV 5G		3,000	1,75	2,10	5,25	20%	1,05	6,30
06.12.2011	00229	CRENZYM DRG	DRG	2,000	2,82	3,10	5,64	10%	0,56	6,20
06.12.2011	00186	SPOFAFLAST C.164	METR.	4,000	1,34	1,80	6,55	10%	0,65	7,20

Základ a hodnota DPH 10 %:

Základ a hodnota DPH 20 %:

Spolu 109,000

95,98 9,57
5,25 1,05
101,23 10,62 111,85

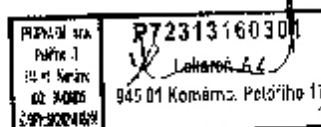
SUMA K ÚHRADE (zaokrúhlené):

111,85€

Prepočítaná hodnota 3368,58 Sk (Korvarčný kurz: 1 EUR = 33,1260 SKK)

Dani dr. predbežný

035/7777415



Dodávateľ: PROPHARM s.r.o. LEKAREN A-Z

IČO : 31436935
IČ DPH : SK2021018098
DIČ : 2021018098
Kód PZS : P72313180301
Banka : SSSTP KOMARNO
BIC (SWIFT) :
Č.ú. : 0026401910/0900
IBAN :

PETOFIHO 17
94501 KOMARNO

Tel/fax: 036/7777415

Stredisko / doklad: I / 6568

Faktúra č.:320503

Objednávka číslo :
Dň splatnosti : 05.01.2012
Forma úhrady : Prevod príkaz
Dátum vystavenia faktúry : 06.12.2011
Dátum dodania T/S : 06.12.2011
Spôsob dopravy :
Miesto uradenia:

GYMNAZIUM L.J.SULEKA-SKÓLSKA JEDALEN
POHRANICNA 10
54552 KOMARNO

Odberateľ: GYMNAZIUM L.J.SULEKA

POHRANICNA 10

54552 KOMARNO

IČO: 00160199

IČ DPH:

DIČ:

Zo dňa	Číslo tovaru	Názov tovaru	MJ	Množstvo	JC bez DPH	JC s DPH	Základ DPH	%DPH	Hodn.DPH	Celkom
06.12.2011	34139	PEROXID VODIKA 3% 100	g/10	1,000	1,14	1,25	1,14	10%	0,11	1,25 ✓
06.12.2011	00311	ACYLPYR N TAB	TAB	2,000	0,73	0,80	1,45	10%	0,15	1,60 ✓
06.12.2011	00902	CPH THALMO SEP GTT	GTT	1,000	2,18	2,40	2,18	10%	0,22	2,40 ✓
06.12.2011	R710	N-SEPTICNEX ZASYP 20G		1,000	1,93	2,20	1,63	20%	0,37	2,20 ✓
06.12.2011	A21900	OCALTEX - ELASTICKE	KS	2,000	0,75	0,82	1,49	10%	0,15	1,64 ✓
06.12.2011	03420	PANTHENOL SPR	SPR	2,000	4,73	5,20	9,45	10%	0,95	10,40 ✓
06.12.2011	00835	CALCILM PANTH JNG	UNG	2,000	1,91	2,10	3,62	10%	0,38	4,20 ✓
06.12.2011	35458	IBALGIN 400 TBL FLM		2,000	2,46	2,70	4,91	10%	0,49	5,40 ✓
06.12.2011	86051	PARALEN 500 TBL 12	TBL	2,000	0,68	0,75	1,36	10%	0,14	1,50 ✓
06.12.2011	00153	TEPLOMER DIGITALNY		1,000	4,37	5,25	4,37	20%	0,88	5,95 ✓
06.12.2011	R1071	COSMOS STRIP		5,000	0,35	0,40	1,02	10%	0,18	2,00 ✓
06.12.2011	R1071	COSMOS STRIP		5,000	0,27	0,30	1,36	10%	0,14	1,50 ✓
06.12.2011	A21863	OVINADLO HYDROFILNE	BAL	0,100	2,40	2,60	0,24	10%	0,02	0,26 ✓
06.12.2011	54119	NJROTCN FORTE TBL		2,000	2,82	3,10	5,64	10%	0,56	6,20 ✓
06.12.2011	PK115	BETAPLAST 5mX1,25 cm		2,000	0,45	0,50	0,91	10%	0,09	1,00 ✓
06.12.2011	02420	PANCREOLAN FO ENT	ENT	1,000	3,59	3,95	3,59	10%	0,36	3,95 ✓

Základ a hodnota DPH 10 %:

Základ a hodnota DPH 20 %:

Spolu:

31,100

39,36

6,20

45,56

3,94

1,26

5,19

50,75

SUMA K ÚHRADE (zaokrúhlené):

50,75€

Prepočítaná hodnota 528,89 Sk (Korverzný kurz: 1 EUR = 33,1260 SKK)

026.11.2012 54552015



Dodávateľ: IČO: 36553859 Alex kovový a školský nábytok Hadcovská 870 945 01 Komárno Prevádzka: Tel.: 035/7742 355 Fax.: 035/7742 358 Peňažný ústav: OTP Banka Komárno Číslo účtu/kód: 8625108/5200 IBAN: SK3552000000000000625108 DIČ: 2020161066 Stredisko: IČ DPH: SK2020161066 SWIFT: OTPV SK BX Oks. súd NITRA odd. s.r.o. 14 028/N		FAKTÚRA č.: 11/0550 Variabilný symbol: 110550																																																																																									
Odberateľ: Gymnázium L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno Tel.: 035/7731318 Fax: DIČ: IČ DPH:		IČO: 00160189 Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 02 Komárno Dátum: - 6. 12. 2011 Podpis: <i>[Signature]</i> - zodpovedný 1 vypracoval: <i>[Signature]</i> - vyberateľ: R																																																																																									
Objednávka č./dátum: B/11/317/02.12.2011 Dodací list č.: 11/0550 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum splatnosti: 12.12.2011 Dátum vyhotovenia: 02.12.2011 Daňová povinnosť: 02.12.2011 Dátum dodania:																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje sa Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Čelkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>II. Jedálenský stôl</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>106,00</td> <td>20,00</td> <td>21,00</td> <td></td> <td>126,00</td> </tr> <tr> <td>- RAL5010, doska buk, rozmer 160x80 cm</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II. Jedálenský stôl</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>70,00</td> <td>20,00</td> <td>14,00</td> <td></td> <td>84,00</td> </tr> <tr> <td>- RAL5010, doska buk, rozmer 120x60 cm</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Čelkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe základnej</td> <td>175,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td>210,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Čelkom</td> <td>175,00</td> <td>35,00</td> <td></td> <td>210,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Čelkom	II. Jedálenský stôl	ks	1,000	106,00	20,00	21,00		126,00	- RAL5010, doska buk, rozmer 160x80 cm								II. Jedálenský stôl	ks	1,000	70,00	20,00	14,00		84,00	- RAL5010, doska buk, rozmer 120x60 cm												Základ DPH	DPH		Čelkom	V sadzbe základnej				175,00	35,00		210,00	V sadzbe zníženej				0,00	0,00		0,00	Oslobodené				0,00			0,00	Mimo DPH				0,00			0,00	Čelkom				175,00	35,00		210,00 EUR
Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Čelkom																																																																																				
II. Jedálenský stôl	ks	1,000	106,00	20,00	21,00		126,00																																																																																				
- RAL5010, doska buk, rozmer 160x80 cm																																																																																											
II. Jedálenský stôl	ks	1,000	70,00	20,00	14,00		84,00																																																																																				
- RAL5010, doska buk, rozmer 120x60 cm																																																																																											
				Základ DPH	DPH		Čelkom																																																																																				
V sadzbe základnej				175,00	35,00		210,00																																																																																				
V sadzbe zníženej				0,00	0,00		0,00																																																																																				
Oslobodené				0,00			0,00																																																																																				
Mimo DPH				0,00			0,00																																																																																				
Čelkom				175,00	35,00		210,00 EUR																																																																																				
Dovozca vyhlasuje, že všetky výrobky uvedené v tejto faktúre sú bezpečné a zhoda bola posúdená podľa par. 12 ods.3 písm. a,b) zákona č.264/1999 v znení neskorších predpisov.																																																																																											
Vystavil: Blitnerová  ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. Hadcovská 870, 501 Komárno IČO: 36553859, IČ DPH: SK2020161066 L: 0625108/5200 ©																																																																																											

VPFSMX100060, 6.70.875, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O. BOX 94, 977 01 Brezno

095000 330 000

790 230



2020602 115651123100

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7317260646

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

C 28852/16/30



14840877005110

327

TB3CK001709

Gymnázium L.J.Šulaka
Pohraničná 10
945 52 KomárnoGymnázium L. J. Šulaka
Pohraničná 10 945 52 Komárno

Dátum - 6.12.2011

V Bratislave dňa 01.12.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky. Váš zaslema faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7317260646.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Čakom (EUR)
Zemný plyn	682,50	20%	170,50	1 059,00
Na úhradu				1 059,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7317260646.
V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v
pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

09602 - 682,50

Chráňme našu budúcnosť
a - faktúru SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID IHeUQHQTkbCq PIN 1863

Miroslav J. J. J. J.

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia hospodárneho trhu a obcí, Lieskovošská cesta 1413/5, 902 24 ZvoLEN
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Myrská nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
Právne formy: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Bc, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815286 IČ DPH skupiny: SK71020C00372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5889 9010
E-mail: biznis@sp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



232 00011588 12/0105



C-298027/18/30



14530877005154

027

TB36K001F09

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7317260659

Vaše prípadné otázky zodpovie.

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.Gymnázium L.J.Šúleka, Bratislava
Pohraničná 10, 821 02 Komárno
945 52 Komárno 5

Dňa 31.12.2011	
Príjemca: SK 14530877005154	Príjemca: 1
Výška: 0,67	Výška: R

V Bratislave dňa 01.12.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky. Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7317260659.

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

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7317260659.
V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

00000000000000000000



Chráňme našu budúcnosť
v - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID fhDqwQzizXm PIN 1097

Mail@U.sk

Adresa pre platobný styk SPP, z.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskoveká cesta 1418/b, 960 21 Zvolen
 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
 Právna forma: Akciová spoločnosť
 Obchodný register: Okresného súdu Bratislava 1, oddiel 6a, číslo vkladu: 274918
 IČO: 35616258 10 DPH skupiny: SK 020000372
 Tel.: 0850 111 565
 Fax: 025668 8010
 E-mail: blamelinka@spp.sk
 Internet: www.spp.sk
 Bankové spojenie: 10010181510200
 Všeobecná úverová banka, a.s.

34402



252060011597125105



0-298527/17.00



14530877005160

527

TB3bKO01-H09

Zákaznícke číslo: 5100000170

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7317260657

Vaše prípadné otázky zodpovie.

Biznis linka 0850 111 665
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Gymnázium L.J. Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno 5

Gymnázium L.J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Datum:	8. 12. 2011
Podpis: <i>K. H. / 2011</i>	Príjemca: <i>T. H. / 2011</i>
Výška:	Príjemca: <i>P.</i>

V Bratislave dňa 01.12.2011

Vážení zákazníci,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011.
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 10010181510200 s variabilným symbolom 7317260657.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	3 518,33	20%	703,67	4 222,00
Na úhradu				4 222,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 10010181510200 s variabilným symbolom 7317260657.
V prípade nejasnosti súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 665 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

60111 632 cel



Chráňme našu budúcnosť
a - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID PhDpEnUdIXDC PIN 1947

MailUnion

Adresa pre písomný styk: SPP, o.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Leskovecká cesta 1418/5, 090 24 Zvolen
Slovenský plynárenský podnik, a.s., Mlynske nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Účtovný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vkladu: 2749/B
IČO: 36619258 IČ DPH skupiny: 64702000372
Tel.: 0850 111 665
Fax: 02 6669 8010
E-mail: biznis@spp.sk
Internet: www.spp.sk
Banková spojenia:
10010181510200
Všeobecná úverová banka, a.s.

RIF402

číslo

FAKTURA

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

odberateľ: ICO:160199
IC DPH:
DIC: 202107768
GYMNAZIUM
L.J.Suleka
Pohranicna 10
94501 Komarno

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

Spôsob úhrady : prev.prik.
Dátum plnenia : 12/12/2011
Dátum vystavenia: 12/12/2011
Datum splatnosti: 19/12/2011

Číslo faktúry : F11100527
Danový doklad č.: 00527
HZ/obj:
symbol: 0008

Faktúrujeme Vám za dodany tovar podľa dod. listu c: V11100527:
Poskytnuta 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%	282.60	56.52	339.12
Spolu	282.60	56.52	339.12

Celkom k úhrade : 339.12
Celkom SKK, prepocítací kurz: 30.1260 10216.33

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

FERRO 3000
Pohranicna 10 945 01 KOMARNO
Tel: 0327/00001 Fax: 0327/00002
ICO: 11713054 IČD: SK1020365181

492 499

Faktúra a dodací list

Dodávateľ

IT partner, s.r.o.
Dunajské nábrežie 12
94501 Komárno
Slovensko

Tel. 035-777777
Fax. 035-777777
Mobil: 0905 657248
E-mail: itpartner@itpartner.sk

IČO: 36486621
IČ DPH: SK202189667
DIČ: 2021895657

Účet: TABA 2626846736 1100

Poznámka:

Konečný príjemca: Gymnázium L. J. Šuleka

UL. Pohraničná 10
94501 Komárno

IT partner
2011.12.13

Sign
ON=IT partner
C=SK
P=777777

Public
1064/2011



Faktúra číslo:

FA 1100729

Objednávka:

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 1100729
Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 00180199
IČ DPH odberateľa:
DIČ odberateľa: 2021017768

Odberteľ:

Gymnázium L. J. Šuleka

**UL. Pohraničná 10
94501 Komárno**

Spôsob platby: prevodom
Dátum vystavenia: 13.12.2011
Dátum splatnosti: **23.12.2011**
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.12.2011

Označenie dodávky

	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Kábel napájací bez koncoviek	15,00	m	0,40	20	5,00	7,20
Notabook Lenovo IP G575 E330V 15,6" 4G/ 320GB	1,00	ks	337,50	20	337,50	369,00
Kabel VGA Wentorio M/F lenka HQ, čierny, 1,5m	1,00	ks	27,50	20	27,50	33,00
USB Pretec I-Disk Tango 32GB	1,00	ks	28,38	20	28,37	34,05
USB Kingston DTS9 4GB	1,00	ks	4,99	20	4,08	5,93

Zľava:	0,00 %	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zľava s DPH	0,00 EUR	0,00	0,00	0,00
Zaokrúhlenie s DPH:	0,00 EUR	Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00
		Základná sadzba 20 %	374,37	449,24
		Celkom:	374,37	449,24

Celkom k úhrade 449,24 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: 449,24 €

Tovar je až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Odberteľ sa zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,5 % za každý deň omeškania. Začiatnik svojím potvrdením súhlasí s hore uvedenými podmienkami, potvrdzuje, že tovar radne prevzal a že sa zoznámil so záručnými podmienkami a reklamným poriadkom.

MINOR 14.12.2011

Krimar s.r.o.

Dodavatel

Krimar s.r.o.
Hájkova 1458 / 11
736 01 Havířov 1

IČ: 28826249
DIČ: CZ28826249
Telefon: +420 599 502 403
Mobil: +420 803 443 638
E-mail: info@forbalehop.cz
www.forbalehop.cz

Provozovna:

Krimar s.r.o.
Národní třída 683 / 46
736 01 Havířov 1

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 020112491

Variabilní symbol: 20112491
Konstantní symbol: 0008
Objednávka č.: email ze dne:

Odběratel: IČ:

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

Slovensko

Banka: Fio Bratislava
SWIFT: taky není potřeba
IBAN: není, platíte do banky na Slovensku
Číslo účtu: 2900071807 Kód banky: 8330

Forma úhrady: příkazem
Datum vystavení: 12.12.2011
Datum splatnosti: 22.12.2011
Datum uskutečnění plnění: 12.12.2011

Konečný příjemce:

0908 58 88 66

Označení dodávky	Množství	J. cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky							
JADBERG brank. maska BLADE	2 ks	42,40		70,66	20%	14,14	84,80
JADBERG brank. chraniče ACROBAT	1 ks	18,00		15,00	20%	3,00	18,00
SR							
JADBERG brank. chraniče kolen	1 ks	41,00		34,17	20%	6,83	41,00
FRAME Silver SR							

Součet položek
CELKEM K ÚHRADĚ

119,83
Částky jsou uvedeny v EUR
23,97
143,80

Vystavil:

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 35486

	Rekapitulace DPH v Kč:	Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
Použití kurz:	25,48 CZK	0,00	0%		
		0,00	10%	0,00	0,00
		3 053,22	20%	610,80	3 664,02

Množství: 1 EUR

Převzato:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POKODA

Podpis: 792 806

Dodávateľ IČO: 36553889 Alex Kovový a školský nábytok Hadovská 870 945 01 Komárno Prevádzka: Tel.: 035/7742 355 Fax: 035/7742 355 Peňažný ústav: OTP Banka Komárno Číslo účtu: 362512815200 IBAN: SK3552000000000006625108 DIČ: 2020161066 Stredisko: IČ DPH: SK2020161066 SWIFT: QHPPVSKBX Ošetrovateľ N. TRA odd. s.r.o. 14 028/N		FAKTÚRA č.: 11/0684 Veriteľný symbol: 110684					
Odberateľ: IČO: 00180189 Gymnázium L.J. Šúčka Pohraničná 10 945 01 Komárno Tel.: 035/7731316 Fax: DIČ: IČ DPH:		Datum splatnosti: 18.12.2011 Datum vyhotovenia: 08.12.2011 Daňová povinnosť: 08.12.2011 Datum dodania:					
Objednávka č. Málum. R/11/335/08.12.2011 Dodac. list č. 11/0584 Spôsob dopravy: Forma úhrady:							
Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Il. jedálenský stôl, 120x80 cm	ks	7,000	74,00	20,00	14,80	15,00	528,38
- RAL2004 oranžová, doska buk							
Nora študentská stolička	ks	35,000	31,50	20,00	6,30	15,00	1 156,68
- RAL 2004 oranžová, veko lak 6							
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe základnej	1 404,20	280,84		1 685,04
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Osllobodená	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	1 404,20	280,84		1 685,04 EUR
Dovozca vyhlasuje, že všetky výrobky uvedené v tejto faktúre sú bezpečné a zhoda bola posúdená podľa par. 12 ods.3 písm. a, b) zákona č.264/1999 v znení neskorších predpisov.							
Vystavil: Bitterová							

BRNA (všetchny výrobky)

402,808



IČO: 31585078
IČ DPH: SK2020464963
DvČ: 2020464963
Čajkovského 8
984 01 Lučenec

FAKTÚRA č. 211153219

variabilný sym.: **211153219**

Banka: 341212730/0900

Slovenská sporiteľňa, a.s., Novohradská 8, 89434 Lučenec,

Print Trade, s.r.o.

Registrowaný v OR OS Panská Bystrica v.č. 1179/S, odd. Sro

dátum dodania: **09.12.2011**

dátum vystavenia: **09.12.2011**

dátum splatnosti: **22.12.2011**

int. č. objednávky: 211104538

forma úhrady: Prevodom

poslová adresa:

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Pohraničná 10

945 52 Komárno

tel.: 035 7731310

odberateľ:

zákaznícke číslo:

7769

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno,

IČO: 160199

poslová adresa:

tel./fax: +421 47 433 1517 / +421 47 433 1081

Print Trade s.r.o.

Čajkovského 8

984 01 Lučenec

Ostatné údaje:

Č.506: 213345993/7500

TATRA BANKA: 2827170037/1100

SPORITELŇA: 341212730/0900

Faktúru uhrádzajte s uvedením V3 faktúry.

prevádzka: **Print Trade s.r.o.**

Čajkovského 8

984 01 Lučenec

Tel.: +421 47 4331517

Fax: +421 47 4331081

kód		množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Spolu
popis				bez DPH	%	
V11H435040	EB-X11, 3LCD, 2.600 ANSI, 3.000:1, PC free	2,0	Ks	375,00	20	750,00
	VC:PU3K1802957,PU3K1802983, <i>DATAPROJEKTOR</i>			Záruka:	24	mes
SKEMPM0020	Univerzálny stropný držiak na projektor strieborný	1,0	Ks	29,10	20	29,10
11.09.4505-20	kábel 3.5mm stereo jack MM, 5m, Roline	4,0	Ks	3,30	20	13,20
Dodacie listy:						
. 211105056						
211105056						



211105056

DPH 20 % 158,46 EUR

Základ pre DPH 20 % 792,30 EUR

Spolu 950,76 EUR

Dodávateľ prehlasuje, že za všetky tovary ktoré naviedol na trh, odvedol
regulačné poplatky, čo potvrdzuje členstvo v SEWA a.s.

K úhrade

950,76 EUR

Prevzal:

Odovzdal:

Vystavil:

Veronika Beňušová

PRINT TRADE, spol. s r.o.

Čajkovského 8, Lučenec, PSČ 984 01

Tel.: +421 47 4331517

Fax: +421 47 4331081

Veronika.Benusova@printtrade.sk

Č. OP.:

Podpis:



211153219

Zálohová faktúra**Číslo:****7320191796**

Strana 1

Predávajúci: IURA EDITION, spol. s r.o.
Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č.4868/
Oravská 17
821 09 Bratislava 2

Obch.reg.: Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č.4868/
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012
SWIFT: BIC SUBASKBX
Číslo účtu: 1440643012/0200

Dátum vyhotovenia dokladu: 30. 11. 2011**Dátum splatnosti:** 14. 12. 2011**IČO:** 31349282**DIČ:** 2020300964**IČ DPH:** SK2020300964**Konečný príjemca:** ZAK0029172**Dodacia adresa:**

Gymnázium
riaditeľ školy
Pohraničná 10
94501 Komárno
Slovensko

Gymnázium Ľ. J. Šuleka Pohraničná 10, 94501 Komárno	
Dátum: 14. 12. 2011	
Podanie: <i>Kaplan</i>	Príjemca: <i>[signature]</i>
Vybavené	Výdavok: <i>[signature]</i>

Spôsob dopravy:**Adresa podľa QR:**

Gymnázium
riaditeľ školy
Pohraničná 10
94501 Komárno
Slovensko

IČO:**DIČ:****IČ DPH:****Platobné podmienky:****do 14 dní****Kupujúci:** ZAK0029172**Fakturačná adresa:**

Gymnázium
riaditeľ školy
Pohraničná 10
94501 Komárno
Slovensko

Variabilným symbolom je číslo tejto zálohovej faktúry,
v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná.

Číslo/ISBN	Popis	Ks	Cena bez DPH/Ks	Cena bez DPH
MS	MANAŽMENT ŠKOLY V PRAXI Ročník 2012 číslo 1 - 12 (mesačník)	1	45,35	45,35

Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné
časopisu, poštovné, baňe a DPH.

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás upozorniť, že dosiaľ ušla Vašej pozornosti úhrada predfaktúry za predplatné na rok 2012.
Pre zabezpečenie ďalšieho odberu Vás preto žiadame o jej úhradu. Ďakujeme.

Celkom EUR s DPH**54,42**

07111 - 601003

IURA EDITION spol. s r.o.

[signature]
Oravská 17
821 09 Bratislava

Vystavil:**Eva Némethová****Telefónne číslo:** 02/56 10 20 31**Číslo faxu:** 02/56 10 20 18

[signature]

FAKTÚRA č. 2011/6

Dátum dodania tovaru / služby:
(preto súčtu a prílohu)

Dátum vystavenia / odoslania: 09.12.2011

Datum splatnosti: 20.12.2011

Forma úhrady: AP

Prílohy (ak sú):
ako účtu - obsahujúca:

ICO odovzdať: 35 424 842 942

ICO DPH (ak sú): 103 73 48 169

Objednávka číslo:

Dodan. list číslo:

Dodávateľ: TIMEA FLORIST SALÓN

Ing. Timea Sike ©

941 21 Komoča 165

ICO: 35 424 842, IČ DPH: SK 1037348169

Odberateľ:

Gymnázium Ľudovita Šuleka

UL. POHRANIČNÁ 10

945 52 KOMARNO

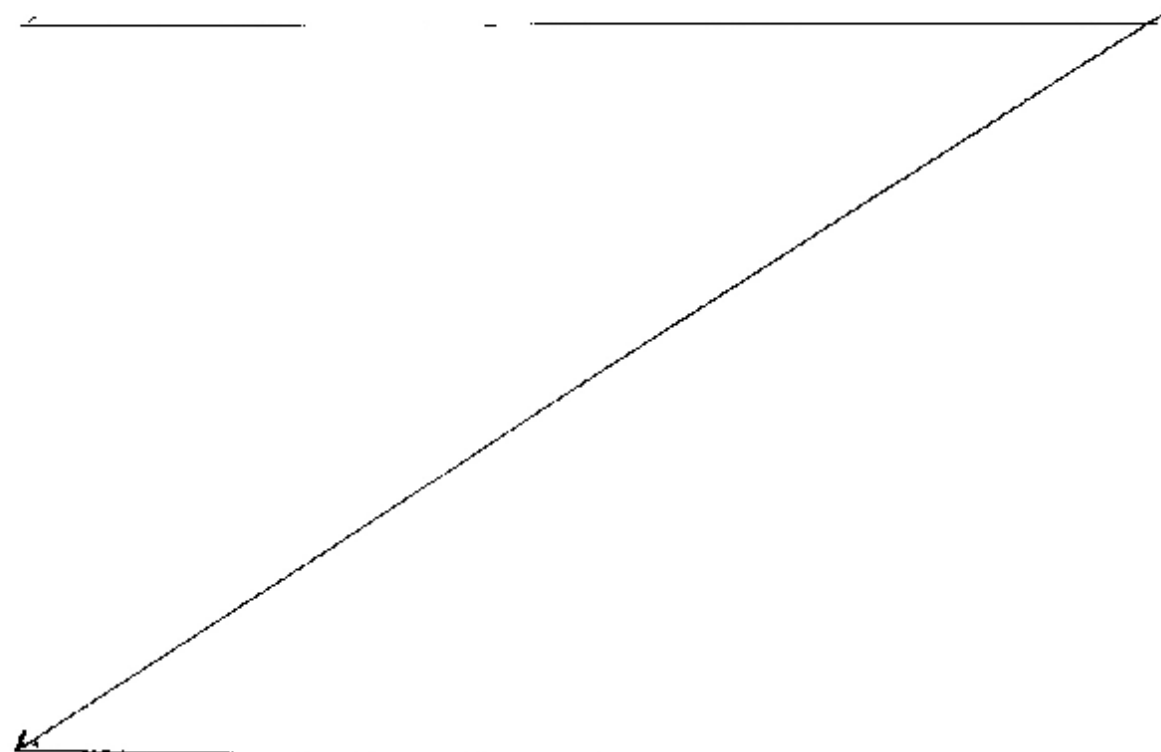
ICO: 160 199

IČ DPH:

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena s DPH (KOM)	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	------------------	-------

DEKORAČNÝ MATERIÁL	1 ks	49,00	49,00	20%
--------------------	------	-------	-------	-----



Cena za jednotku tovaru / služby		
DPH %	BEZ DPH	DPH
20%	49,00	15,81

bez dane odovzdať

DPH 20% odovzdať

49,00

15,81

TIMEA FLORIST SALÓN

Ing. Timea Sike ©

941 21 Komoča 165

ICO: 35 424 842, IČ DPH: SK 1037348169

Prílohy a prílohy

fakturovaná suma:

94,81 €

VZDEL POVEAZY 792818

1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom a.s., Kollárova 10, 826 19 Bratislava, Slovensko
IČO: 4720275333 IČ DPH: SK 202 192027533, Telefón: +421 2 5822 91 00, E-mail: info@st.sk

Abstract

Abstract

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

SUMA NA ÚHRADU:	82,43 €
DÁTUM SPLATNOSTI:	17.12.2011
VARIABILNÝ SYMBOL:	3733170400

Dát, m d r o c a m a s t b y .	30 1 2011
Dátum vyhotovenia	18 12 2011
Číslo faktúry.	2 33170400
Číslo	00160199

Adresát: Gymnázium L. J. Štúra, Pohraničná 10,
945 01 Komárno 1

Vlastník: Národný samosprávny úrad, Štefánikova 28/39
945 01 Nitra

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

Číslo účtu VUE: 73140533630200
Číslo účtu lázeňské banky: 7628743740/1100
Číslo účtu SI SP: 03573877740900

Užitočné informácie

☎️ číslo vyžádání: 04 016 123 32 a
0300120500 vám poskytnou soubor otázek
k Vaší lekci. Je to až kromě dotazů a služeb
"Telestudium" dle specifikace Vášho potaš pracovní
dne od 08:00 do 7:00 hod.

2020年12月25日 星期五 12:21

www.telekom.sk/vyzrafaktury

noviny označene "h" ukončené vlnovkou, siet
Shook i. desquas

Voice VPN 01.11.2011 - 30.11.2011:

Prírodné poplatky
Volania v rámci VOPN
Volania mimo VOPN
Výnosná časť 2 roky

DPH
Na górnym poziomie są wyższe jednostki szczebla DPH.

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

Datum: - 8. 12. 2011

Primeras filas: 15/12/14

Friedrichs, J.

Wagner

Yuhanyan et al.

~~1479185429~~

56.22 6
15.08 7
200 8
02 9

Sadza DPH	Zaklad dane	DPH
20%	68,60 €	13,74 €

Celková suma na úhradu:
Dá sa piata.

82.43 €

09021-634 003 - 34121

09609 - 621,005 - 50.32)

499 820

Všechny údaje k této stránce k 1.1.2012 jsou vyjádřeny v procentech z celkové hodnoty 100,000 miliónů indických rupií, které představuje celkový počet indických rupií, které jsou v oběhu. Pro více informací navštivte www.sebi.gov.in/sebiweb/other/otherpages.asp?id=47444 (Zdroj: SEBI). Pro další informace o podmínkách vydání této publikace navštivte www.sebi.gov.in/sebiweb/other/otherpages.asp?id=47444 a www.sebi.gov.in/sebiweb/other/otherpages.asp?id=47444.

Dodávateľ IČO: 43872484 KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452 945 01 Komárno Prevádzka: Komárno Tel.: 00421 35 7722285 Fax.: 00421 35 7720181 Peňažný ústav: VUB pob. Komárno Číslo účtu/kód: 2405479653/0200 IBAN: SK87 0200 0000 0024 0547 9652 DIČ: 2022515594 Stredisko: 2 IČ DPH: SK2022515594 SWIFT: SUBASKBX spoločnosť je registrovaná Okresným súdom Nitra, v.č.21363/N	Konš. symbol: 008 FAKTÚRA č.: FV20110284 Variabilný symbol: 20110284 Odberateľ: IČO: GYMNAZIUM L.J.SULEKA 945 01 KOMARNO Tel.: 7731316 Fax: DIČ: IČ DPH:
Objednávka č./datum: <i>87 x 1.12.2011</i> Dodací list č.: FV20110284 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p p	Dátum splatnosti: 22.12.2011 Dátum vyhotovenia: 06.12.2011 Daňová povinnosť: 06.12.2011 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
003 - VŠVP112192 08.12.2011							
HET SAN 2000 7kg	ks	15,000	1,25	20,00	2,25		202,50
Plesnístop 5l	ks	1,000	9 8167	20,00	1,9633		11,78
Vlnitý papier 100cmx2cm 240 /18415/	ks	5,000	5,5833	20,00	1,1167		33,50
Vlnitý p.karton 2vrs 100cmx10m /18414/	ks	2,000	3,25	20,00	0,65		7,80
Folia 700501 4x5m 7my 23m2	ks	10,000	0,5083	20,00	0,1017		6,10
PAM lak polomat 0,6l	ks	4,000	5,1083	20,00	1,0217		24,52
Brusný papier 060	ks	10 000	0,20	20,00	0,04		2,40
Brusný papier 100	ks	10 000	0,20	20,00	0,04		2,40
S 2013/2860 0.6l uni	ks	2,000	3,1667	20 00	0,6333		7 60
S R006 1l klastik	ks	1,000	1,60	20,00	0,32		1,92
Steloc 81264 2	ks	2,000	1,3167	20,00	0,2633		3,16
			Základ DPH		DPH		Celkom
Informačná čiastka celkom : 9 148,66 SKK			V sadzbe základnej	253,07	50,61		303,68
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zľazenej	0,00	0,00		0,00
			Oslabodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	253,07	50,61		303,68 EUR

PREBERANIE TOVARU-SKLAD DO 15 hod. PO 15 hod. LEN VTEDY, KEĎ TO BOLO DOPREDU DOHODNUTÉ Prosím vystaviť pre nás 2x/a +1x d. list, alebo fa 3x

KOLORCENTRUM s.r.o.
 Priateľstva 3452
 945 01 Komárno ②
 IČO: 43872484
 IČ DPH: SK 2022515594

Vystavil: 3

273012 - 611000

795. 1/2



Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S
Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Účet: 104512/0200
IČO: 38831124
DIČ: 2021879959
ČDPH: SK 2021879959
Telefón: Nové Zámky, Štefánikova Elena tel 035/6401854

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 101155138	
Gymnázium L.J.Šuleka	
Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Dátum: - 8. 12. 2011	
Podacia číslo: 160113011	Prílohy: /
Výdavok:	Výnos: 8

Číslo daňového dokladu: 101155138
Číslo objednávky:

Dátum podaja: 5.12.2011

Dátum vystavenia: 02.12.2011
Dátum splatnosti: 16.12.2011
Špecifický symbol: 51336

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

Zákazník: Gymnázium L.J.Šuleka Pohraničná 10
945 05 Komárno 5, Slovensko

IČO: 160199
IČ DPH:

Popis	Titul	Rozsah/Variabilné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Obdobné miesto predplatného	Gymnázium L.J.Šuleka, P.O. Box 116, 945 05, Komárno 5, Slovensko	č. 2/2012 - 6/2012	1	3,60	20 %	3,60 EUR

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 3,60 EUR
K úhrade v prepočte: 108,45 SKK
Celkom k úhrade: 3,60 EUR

09221 - 638 009

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 79 -

Peter Fabian Ing.
VED. ODBORU VOŠŤKAJSKICH
ZUŠTOVACICH VZTAHOV

Poučenie:
Náša spoločnosť garantuje dodanie objedanej tlačie len ak predplatné je uhradené so správnym variabilným symbolom najneskôr v deň splatnosti. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na náš účet. Oneskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nadodanie prvých čísel objedanej tlačie. Venujte prosím pozornosť správnosti variabilného symbolu.
V prípade odcudzenej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK27 0200 0000 0000 0010 4512 SWIFT: SUBASKBX

202.824

Združenie používateľov Slovenskej
akademickej dátovej siete
Vazovova 5
812 69 BRATISLAVA

Odberateľ:
IČO: 00160199
DIČ: 2021017768
IČ DPH:

Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno	
Dátum: - 8. 12. 2011	
Podpis číslo: 1674/2011	Prílohy: ☒
Výberník	Výberník L.

Gymnázium L.J.Šuleka

Pohraničná 10
945 52 KOMÁRNO

FAKTÚRA č. 410041212

Peňažný ústav: VÚB Bratislava-Dunajská
č.úctu: 133430012/0200

IČO: 17055270 DIČ: 2020796899

Združenie je registrované na MV SR, číslo spisu: VVS/1-900/90-3899

Dátum splatnosti: 19.12.2011

Dátum vystavenia: 05.12.2011

Na základe Zmluvy o dielo č. 4100409
Vám fakturujeme za poskytnuté služby
počítačovej siete SANET realizované
uzlom CIS UJS Komárno v mesiacoch
január - december 12 x 50 €
členský poplatok

600,- €

33,- €

na úhradu:

633,- €

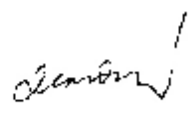
NIE SME PLATCAMI DPH.

592,21 - 63

Pri úhrade faktúry uveďte jej
číslo vo variabilnom symbole
príkazu na úhradu.

Reklamácie: u správcu uzla

Vyfakturovala: Havlíková
Telefón: 0918669181


pečiatka a podpis

792,22

	EAN	Opis proizvoda	Cena	Zveza	Cena + 10%	Sacena DPH	Celkom
Emil und die Erwinkele 9780714901570		1	4,07 €		4,07 €	10%	4,07 €
35. Tili i Cici i Legele 978374537433		1	2,90 €		2,90 €	10%	2,90 €
46. Frankenstein 97838846825407		1	1,55 €		1,55 €	10%	1,55 €
57. BLACK COFFEE 9789596139504		1	11,75 €		11,75 €	10%	11,75 €
33. PRINZ ZERBINO + CD 9783946827333		1	3,65 €		3,65 €	10%	3,65 €
19. Mary e de 9783821311321		1	1,45 €		1,45 €	10%	1,45 €
70. Pierladi i mecka gramatika 9788397010722		1	1,75 €		1,75 €	10%	1,75 €
41. Der 19. Juli 1914 97836846415839		1	3,55 €		3,55 €	10%	3,55 €
49. vF - PHANTASIEKUNST - SPH 4788037013729		1	6,35 €		6,35 €	10%	6,35 €
15. CD Flauto 11 9783315011783		1	14,75 €		14,75 €	10%	14,75 €
44. Rott und die 9783468494477		1	2,95 €		2,95 €	10%	2,95 €
45. Johnny Schwegel 9783468497223		1	3,50 €		3,50 €	10%	3,50 €
76. Das goldene Lasterdorn 9783468497186		1	4,70 €		4,70 €	10%	4,70 €
47. Heidelberg im Herbst 9783368497124		1	4,70 €		4,70 €	10%	4,70 €
18. Oboenens 9783468497121		1	4,70 €		4,70 €	10%	4,70 €
19. Der Meisenkönig 9783468497108		1	4,70 €		4,70 €	10%	4,70 €
49. Ein Tag auf Fuge 9783468497292		1	4,70 €		4,70 €	10%	4,70 €
5. Der rote Hahn 9783315011585		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
54. Der faule Literat 9783315011637		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
55. Der Passagier 9783315011600		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
56. Die andere Frau 97833150116679		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
56. Eine andere Frau 9783315011600		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
56. Eine andere Frau 97833150116679		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
57. Die große Wanne 9783315011600		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
58. Der malder Ingelesche 97833150116108		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
58. Die Augen und der Tod 97833150116108		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
59. Das Wunderhaus 97833150116108		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
61. Breitenwader 97833150116108		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
62. Einik in Nachhause 97833150116108		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
63. Anna 97833150116108		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
64. Kommando Zuh 97833150116108		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
65. Der Hänger 97833150116108		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
66. Hinder und der Lärm 97833150116108		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
67. Der kleine Hänger 97833150116108		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
68. Der kleine Hänger 97833150116108		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
69. Der kleine Hänger 97833150116108		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
70. Der kleine Hänger 97833150116108		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
71. Der kleine Hänger 97833150116108		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
72. Der kleine Hänger 97833150116108		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
73. Der kleine Hänger 97833150116108		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
74. Der kleine Hänger 97833150116108		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
75. Der kleine Hänger 97833150116108		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
76. Der kleine Hänger 97833150116108		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
77. Der kleine Hänger 97833150116108		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
78. Der kleine Hänger 97833150116108		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
79. Der kleine Hänger 97833150116108		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
80. Der kleine Hänger 97833150116108		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
81. Der kleine Hänger 97833150116108		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €
82. Der kleine Hänger 97833150116108		1	3,05 €		3,05 €	10%	3,05 €

Bez DPH pre 500200 10%

DPH 10%

496,14 €

Bez DPH pre 500200 20%

DPH 20%

49,61 €

20,21 €

4,04 €

Celkom s DPH

570,00 €

Spolu:

570,00 €

Proter poluzice: 84

Proter kusovi: 82

0R4812415-01-05-1



OP53

T



Orange Slovensko, s. r. o. - prevádzková sieť, spol. s r. o. Bratislava,
Sierňová, šíp. Hrad, 841 0920 9020 9020, fax: 021 2 2222 2222
IČO: 2626972, I. G. DIK, SK 2002 8150 75 247, 2002 2002 78
Zapísaná v obchodnom registri - Okresný súd Bratislava,
Vkladníka, št. vkladu: 11534
sedeňská spoločnosť
Tlačiarňa: 02 5210 5550 / 1100, 02 5210 5550 / 2002 2002 78
KID bank: 00 11 01 42 01 1100, 02 5210 5550 / 1100 2002 2002 78
VPS: 02 5210 5550 / 1100 2002 2002 78

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Variabilný symbol: 0097087779
Dátum vyhotovenia: 09.12.2011
Stav účtu: 09.12.2011
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa (úhrada):

Gymnázium Ľudovíta J. Šuleka

Pohraničná 10

945 01 Komárno 1

Gymnázium Ľ. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: 14. 12. 2011

Podpis číslo 14/201269 Príloha číslo 1

Vyberanie Vyberanie

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Mená používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
13.11.2011	Faktúra	5142267176	0905583777	Gajdoš Ondrej	41,02	0,00
10.11.2011	Faktúra	5142265902	0905583778	Dubravová Mariana	42,11	0,00
10.11.2011	Faktúra	5142248403	0905583773	Klementová Elvira	28,94	0,00
10.11.2011	Faktúra	5142269770	0917587054	Bočánek Boris	3,20	0,00
21.11.2011	Úhrada	1121012693	8180000097067773		-115,07	0,00
09.12.2011	Faktúra	5145850502	0905583777	Gajdoš Ondrej	43,74	43,74
09.12.2011	Faktúra	5145848979	0905583778	Dubravová Mariana	53,99	53,99
09.12.2011	Faktúra	5145630863	0905583779	Klementová Elvira	31,68	31,68
09.12.2011	Faktúra	5175652845	0917587054	Bočánek Boris	3,00	3,00

SUMA:

129,35 EUR

0905583777 - 625,000 - 975,00
0905583778 - 632,000 - 34,68

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predložený príkaz na úhradu. Placbu môžete uskutočniť aj ľubovoľným priamym vkladom na účet v Tatra banke číslo 2626005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uvádzajte, prosím, variabilný symbol: 0097087779.
Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na našom blízkom pracovnom mieste, ktoré priamo hutovočné platby.
Detailná informácia Vám poskytne Vaš operátor, ktorého máte z telefónneho čísla nádeť v spodnej časti faktúry.

Prikaz na úhradu / Payment Order

Prikazca / Customer

Číslo účtu

Account Number

Kód banky
Bank CodeSplatiť /
value DateMena
Currency

EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu

Account Number

Kód banky
Bank CodeČísťka
Amount

Symbole platby / Symbols

Variabilný
VariableKonštantný
ConstantSpecifický
Specific

2626005850

1100

129,35

0097087779

0308

Doplňujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement:

Gymnázium Ľudovíta Ľudovíta Šuleka

FAKTÚRA č. 28

Datum dodania tovaru / služby 13.12.2011
 a príslušný dátum platby

Datum vystavenia / poslať 13.12.2011

Datum splatnosti 10.11.2011

Forma platby prihotov

Identifikačný kód

Identifikačný kód

Identifikačný kód

Identifikačný kód

Identifikačný kód

Identifikačný kód

Poslať

Modrácky František
 podnikateľ
 Lúčky 43/40, RN
 Tel: 0540 730 578
 IČO: 34 371 028

Príjemca

Gymnázium
 Ľudovíta Jánošova Súľova
 3
 Pohraničná 10
 240 23 Súľov

00160 199

10

LCR/1017768

Príjemca

Príjemca

Príjemca

Príjemca

Príjemca

Príjemca

Ref. A.225/90

Príjemca vám za kompletnú výmenu podlahy
 v súľove 1470 eur.

Všetchno s úctou D.M.

09221 - 65 006

Príjemca vám za kompletnú výmenu podlahy

Príjemca	Príjemca	Príjemca
Príjemca	Príjemca	Príjemca
Príjemca	Príjemca	Príjemca
Príjemca	Príjemca	Príjemca

Príjemca

Príjemca

CELKOVÁ

Príjemca

1470 euro

Modrácky František
 podnikateľ
 Lúčky 43/40, RN
 Tel: 0540 730 578
 IČO: 34 371 028

Príjemca

Príjemca

Odovratel: (ICO): 33816591
Ing. Keszeg Zoltan - PRINT-K
Vnútorna okružná 3996
943 01 Komárno

F A K T U R A

číslo: 2011447

Konstantný symbol: C308

Pracovná adresa: OIP BANKA Komárno
Číslo účtu/kód: 920229/5200
IBAN: SK36 3200 0000 0000 0092 0229
BIC: 3200000000
IC DPH: SK1020359076
Súradisko:

Pracovná adresa: (ICO): 00160199
Gymnázium J. J. Štefáka
Ul. Fehérhátka 12
943 01 Komárno

BIC: 2021017768
IC DPH:

35-objednávka č./zo dňa:

Datum splatnosti: 20.12.2011

Podací list č.: 2011447

Forma úhrady: SP

Skupina:

Datum vyhotovenia: 19.12.2011

Spôsob dopravy:

Danová povinnosť: 19.12.2011

- dod. tovaru, služby, príj. pl. - by

CO Komárno, č. z. 401 5495

Fakturuje sa Vám:	J.	Cena	Množstvo	Dan	Čelkon (FDR)
Stolový kalendár Slovensko	ks	3,70	45,00	20%	139,50
Stolový kalendár Maxi	ks	2,70	1,00	20%	2,70
Stolový kalendár plánovací	ks	2,50	1,00	20%	2,50
Nástenný kalendár spirálový	ks	6,30	1,00	20%	6,30
Nástenný kalendár trojmesačný	ks	4,50	2,00	20%	9,00
Nástenný kalendár Aleje	ks	6,60	1,00	20%	6,60
Nástenný kalendár Strany	ks	8,10	1,00	20%	8,10
Nástenný kalendár Impresion.	ks	5,50	1,00	20%	5,50
Perá s potlačou (1-0)	ks	9,90	50,00	20%	45,00
- technická príprava		17,00	1,00	20%	17,00
Diplomy športové / A4 (4-0)	ks	0,75	200,00	20%	150,00
Diplomy obecné / A4 (4-0)	ks	1,15	100,00	20%	115,00
Pochvalné uznania / A4 (4-0)	ks	0,615	200,00	20%	123,000
Celkom za sedem: 20 %		630,20	+	126,04	= 756,24
Za celkovú cenu s DPH		630,20	+	126,04	= 756,24

*Konverzný kurz: 1EUR=30,12635k Informatívne celkom: 22782,49 SK *

Ing. Keszeg Zoltan
Vnútorna okružná 3996
943 01 Komárno
IČO: 33816591, IČ DPH: SK1020359076

09/11 - 307 096

400617

KTÚRA

129/2011

odávateľ:

Dom Matice slovenskej

**nám.M.R.Štefánika č.6
945 01 Komárno**

Telefón: 035/7705335

Fax:

E-mail: dmskomárno@matica.sk

WWW: www.matica.sk

IČO: 35610905

DIČ: 2021019693

IČ DPH:

Účet: 35 0008134142/0200

IBAN:

SWIFT:

Adresa b: VUB-Komárno

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

Číslo dokladu:

Objednávka - zmluva č.:

Vystavil: Viktor VARGA

Odbereateľ: IČO: 160199

Spec.sym.:

Súvisiaci doklad:

IČ DPH:

Zapísaný u

Dňa:

Zn.

Uodávateľ nie je plátcem DPH

Gymnázium Ľ.J.Šuleka

Pohraničná ul.č.5

945 01 Komárno

Príjemca: Dom Matice slovenskej

Komárno

Nám.M.R.Štefánika č.6

945 01 Komárno

Dátum splatnosti:

16. 12. 2011

Spôsob úhrady:

PP

Datum vystavenia:

13. 12. 2011

Spôsob dopravy:

Označenie dodávky ceny sú uvedené v EUR

Množstvo

Jedn. cena Zľava %

Cena DPH

**Faktúrujeme Vám za prenájom miestností -sála v Dome Matice slovenskej -Komárno
zo dňa 19.12.2011,22.12.2011**

Celkom:

60,00

Upozornenie:

Faktúry v prípade oneskorenej platby penalizujeme!

Zaokrúhlenie:

Základy celkom:

Celkom na úhradu:

60,00 EUR

1807,56 SKK

(konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260)

Pečiatka a podpis



PROJEKT

11.12.2011 13:50

192 659

FORM štandardu START

Dodávateľ IČO: 45 968 209 Daniel Jantóšik Rákócziho 233/43 945 01 Komárno Prevádzka: Tel.: 0915621654 Fax: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu/kód: 1113900018/1111 IBAN: DIČ: 1083170374 Stredisko: IČ DPH: SK 1083170374 SWIFT: ŽR č. 410-24086, Obvodný úrad Komárno	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 110038 Variabilný symbol: 110038																																																																																																																																																																																																																								
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 110038 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 1600199 Gymnázium Ľudovíta Jároslava Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno Tel.: Fax: DIČ: 2021017768 IČ DPH:																																																																																																																																																																																																																								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Dátum splatnosti:</td> <td style="width: 50%;">26.12.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>12.12.2011</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>12.12.2011</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>12.12.2011</td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	26.12.2011	Dátum vyhotovenia:	12.12.2011	Daňová povinnosť:	12.12.2011	Dátum dodania:	12.12.2011																																																																																																																																																																																																																
Dátum splatnosti:	26.12.2011																																																																																																																																																																																																																								
Dátum vyhotovenia:	12.12.2011																																																																																																																																																																																																																								
Daňová povinnosť:	12.12.2011																																																																																																																																																																																																																								
Dátum dodania:	12.12.2011																																																																																																																																																																																																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 5%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH MJ</th> <th style="width: 10%;">Zľava %</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Pis. Sitko Super Gél</td><td>ks</td><td>20,000</td><td>2,93</td><td>20,00</td><td>0,57</td><td></td><td>67,92</td></tr> <tr><td>Vonná Gélová záveska</td><td>ks</td><td>20,000</td><td>1,90</td><td>20,00</td><td>0,38</td><td></td><td>45,60</td></tr> <tr><td>Tyč teleskopická 2x1,25</td><td>ks</td><td>2,000</td><td>19,25</td><td>20,00</td><td>3,85</td><td></td><td>46,20</td></tr> <tr><td>Zmeták drevený 30cm so závitom</td><td>ks</td><td>6,000</td><td>2,54</td><td>20,00</td><td>0,51</td><td></td><td>24,38</td></tr> <tr><td>Tyč drev. 1,4m</td><td>ks</td><td>4,000</td><td>1,08</td><td>20,00</td><td>0,22</td><td></td><td>5,18</td></tr> <tr><td>Ormetač pavučín</td><td>ks</td><td>2,000</td><td>1,58</td><td>20,00</td><td>0,32</td><td></td><td>3,79</td></tr> <tr><td>Metla široková veľká 5x šité</td><td>ks</td><td>12,000</td><td>2,82</td><td>20,00</td><td>0,52</td><td></td><td>37,73</td></tr> <tr><td>Gold Dix- tek. krém citron 550g</td><td>ks</td><td>10,000</td><td>0,92</td><td>20,00</td><td>0,18</td><td></td><td>11,04</td></tr> <tr><td>Gold Dix- tek. plesok Active fresh 550 g</td><td>ks</td><td>10,000</td><td>0,92</td><td>20,00</td><td>0,18</td><td></td><td>11,04</td></tr> <tr><td>Gumené rukavice</td><td>ks</td><td>50,000</td><td>0,46</td><td>20,00</td><td>0,09</td><td></td><td>27,60</td></tr> <tr><td>Handra tkaná 50x60</td><td>ks</td><td>25,000</td><td>0,92</td><td>20,00</td><td>0,18</td><td></td><td>27,60</td></tr> <tr><td>Handra viskózna na podlahy 60x70</td><td>ks</td><td>25,000</td><td>0,58</td><td>20,00</td><td>0,12</td><td></td><td>17,40</td></tr> <tr><td>Isolda pomaranče tek. mydlo</td><td>ks</td><td>4,000</td><td>3,08</td><td>20,00</td><td>0,62</td><td></td><td>14,78</td></tr> <tr><td>Isola pasta- soľina na ruky 500g</td><td>ks</td><td>1,000</td><td>0,75</td><td>20,00</td><td>0,15</td><td></td><td>0,90</td></tr> <tr><td>Gold Floor na podlahy 5l modrý</td><td>ks</td><td>5,000</td><td>3,42</td><td>20,00</td><td>0,68</td><td></td><td>20,52</td></tr> <tr><td>Gold Floor na podlahy 5l zelený</td><td>ks</td><td>5,000</td><td>3,42</td><td>20,00</td><td>0,68</td><td></td><td>20,52</td></tr> <tr><td>Fixinela 0,5l</td><td>ks</td><td>60,000</td><td>1,02</td><td>20,00</td><td>0,20</td><td></td><td>73,44</td></tr> <tr><td>Dávkovač tek. mydla</td><td>ks</td><td>4,000</td><td>16,87</td><td>20,00</td><td>3,33</td><td></td><td>60,02</td></tr> <tr><td>Bonux</td><td>ks</td><td>2,000</td><td>15,00</td><td>20,00</td><td>3,00</td><td></td><td>36,00</td></tr> <tr><td>Ariel</td><td>ks</td><td>2,000</td><td>19,92</td><td>20,00</td><td>3,98</td><td></td><td>47,81</td></tr> <tr> <td colspan="4"></td><td style="text-align: center;">Základ DPH</td><td style="text-align: center;">DPH</td><td></td><td style="text-align: center;">Celkom</td></tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe základnej</td><td style="text-align: right;">516,23</td><td style="text-align: right;">103,25</td><td></td><td style="text-align: right;">619,48</td></tr> <tr> <td colspan="4">V sadzbe zníženej</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr> <td colspan="4">Oslobodené</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr> <td colspan="4">Mimo DPH</td><td style="text-align: right;">0,00</td><td></td><td></td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr> <td colspan="4">Celkom</td><td style="text-align: right;">516,23</td><td style="text-align: right;">103,25</td><td></td><td style="text-align: right;">619,48 EUR</td></tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Pis. Sitko Super Gél	ks	20,000	2,93	20,00	0,57		67,92	Vonná Gélová záveska	ks	20,000	1,90	20,00	0,38		45,60	Tyč teleskopická 2x1,25	ks	2,000	19,25	20,00	3,85		46,20	Zmeták drevený 30cm so závitom	ks	6,000	2,54	20,00	0,51		24,38	Tyč drev. 1,4m	ks	4,000	1,08	20,00	0,22		5,18	Ormetač pavučín	ks	2,000	1,58	20,00	0,32		3,79	Metla široková veľká 5x šité	ks	12,000	2,82	20,00	0,52		37,73	Gold Dix- tek. krém citron 550g	ks	10,000	0,92	20,00	0,18		11,04	Gold Dix- tek. plesok Active fresh 550 g	ks	10,000	0,92	20,00	0,18		11,04	Gumené rukavice	ks	50,000	0,46	20,00	0,09		27,60	Handra tkaná 50x60	ks	25,000	0,92	20,00	0,18		27,60	Handra viskózna na podlahy 60x70	ks	25,000	0,58	20,00	0,12		17,40	Isolda pomaranče tek. mydlo	ks	4,000	3,08	20,00	0,62		14,78	Isola pasta- soľina na ruky 500g	ks	1,000	0,75	20,00	0,15		0,90	Gold Floor na podlahy 5l modrý	ks	5,000	3,42	20,00	0,68		20,52	Gold Floor na podlahy 5l zelený	ks	5,000	3,42	20,00	0,68		20,52	Fixinela 0,5l	ks	60,000	1,02	20,00	0,20		73,44	Dávkovač tek. mydla	ks	4,000	16,87	20,00	3,33		60,02	Bonux	ks	2,000	15,00	20,00	3,00		36,00	Ariel	ks	2,000	19,92	20,00	3,98		47,81					Základ DPH	DPH		Celkom	V sadzbe základnej				516,23	103,25		619,48	V sadzbe zníženej				0,00	0,00		0,00	Oslobodené				0,00			0,00	Mimo DPH				0,00			0,00	Celkom				516,23	103,25		619,48 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																																																																																																																																																		
Pis. Sitko Super Gél	ks	20,000	2,93	20,00	0,57		67,92																																																																																																																																																																																																																		
Vonná Gélová záveska	ks	20,000	1,90	20,00	0,38		45,60																																																																																																																																																																																																																		
Tyč teleskopická 2x1,25	ks	2,000	19,25	20,00	3,85		46,20																																																																																																																																																																																																																		
Zmeták drevený 30cm so závitom	ks	6,000	2,54	20,00	0,51		24,38																																																																																																																																																																																																																		
Tyč drev. 1,4m	ks	4,000	1,08	20,00	0,22		5,18																																																																																																																																																																																																																		
Ormetač pavučín	ks	2,000	1,58	20,00	0,32		3,79																																																																																																																																																																																																																		
Metla široková veľká 5x šité	ks	12,000	2,82	20,00	0,52		37,73																																																																																																																																																																																																																		
Gold Dix- tek. krém citron 550g	ks	10,000	0,92	20,00	0,18		11,04																																																																																																																																																																																																																		
Gold Dix- tek. plesok Active fresh 550 g	ks	10,000	0,92	20,00	0,18		11,04																																																																																																																																																																																																																		
Gumené rukavice	ks	50,000	0,46	20,00	0,09		27,60																																																																																																																																																																																																																		
Handra tkaná 50x60	ks	25,000	0,92	20,00	0,18		27,60																																																																																																																																																																																																																		
Handra viskózna na podlahy 60x70	ks	25,000	0,58	20,00	0,12		17,40																																																																																																																																																																																																																		
Isolda pomaranče tek. mydlo	ks	4,000	3,08	20,00	0,62		14,78																																																																																																																																																																																																																		
Isola pasta- soľina na ruky 500g	ks	1,000	0,75	20,00	0,15		0,90																																																																																																																																																																																																																		
Gold Floor na podlahy 5l modrý	ks	5,000	3,42	20,00	0,68		20,52																																																																																																																																																																																																																		
Gold Floor na podlahy 5l zelený	ks	5,000	3,42	20,00	0,68		20,52																																																																																																																																																																																																																		
Fixinela 0,5l	ks	60,000	1,02	20,00	0,20		73,44																																																																																																																																																																																																																		
Dávkovač tek. mydla	ks	4,000	16,87	20,00	3,33		60,02																																																																																																																																																																																																																		
Bonux	ks	2,000	15,00	20,00	3,00		36,00																																																																																																																																																																																																																		
Ariel	ks	2,000	19,92	20,00	3,98		47,81																																																																																																																																																																																																																		
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																																																																																																																																																		
V sadzbe základnej				516,23	103,25		619,48																																																																																																																																																																																																																		
V sadzbe zníženej				0,00	0,00		0,00																																																																																																																																																																																																																		
Oslobodené				0,00			0,00																																																																																																																																																																																																																		
Mimo DPH				0,00			0,00																																																																																																																																																																																																																		
Celkom				516,23	103,25		619,48 EUR																																																																																																																																																																																																																		
Dovoľujem si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. Faktúra zároveň slúži ako dodací list. Daniel Jantóšik Rákócziho 233/43, 945 01 Komárno IČO: 45 968 209, IČ DPH: SK1083170374 Tel: 0915 621 654 e-mail: Daniel.Jantosik@zoznam.sk Vystavil: Daniel Jantóšik Prevzal:																																																																																																																																																																																																																									

JICA

0000000000

490660

Dodávateľ IČO: 45 988 208 Daniel Jantóšik Rakocziho 233/43 945 01 Komárno Prevádzka: Tel.: 0915621654 Fax: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu kód: 1113900018/1111 IBAN: DIČ: 1063170374 Stredisko: IČ DPH: SK 1063170374 SWIFT: ŽR č. 410-24096. Obvodný úrad Komárno		Konš. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 110036 Variabilný symbol: 110035					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 110035 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 1600199 Gymnázium Ľudovíta Jároslava Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno Tel: Fax: DIČ: 2021017768 IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 26.12.2011 Dátum vyhotovenia: 12.12.2011 Datová povinnosť: 12.12.2011 Dátum dodania: 12.12.2011					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Krystal Sanan 5l	ks	10,000	3,58	20,00	0,72		42,96
Gold Floor 5l zelený	ks	4,000	3,42	20,00	0,68		16,42
Gold Floor 5l modrý	ks	4,000	3,42	20,00	0,68		16,42
Gold Wax- sprej na nábytok 300 ml	ks	4,000	1,50	20,00	0,30		7,20
Madel Stara Facile čieré odpady 1 l	ks	15,000	3,25	20,00	0,65		58,50
Gold Dix- tek. piesok Active fresh 550 g	ks	30,000	0,92	20,00	0,18		33,12
Gold Dix- tek. krém citrón 550g	ks	30,000	0,92	20,00	0,18		33,12
Drôtenka Jumbo 40g	ks	100,000	0,67	20,00	0,13		60,40
Odmašťovač za studena 1l	ks	4,000	2,75	20,00	0,55		13,20
Madel Pullrapid 750 ml	ks	10,000	2,33	20,00	0,47		27,96
Špongia na riad malá 10ks/bal	ks	6,000	0,42	20,00	0,08		3,02
Špongia malá tvarovaná 1 ks	ks	10,000	0,25	20,00	0,05		3,00
Uterka nebal. univerzálna 30x38	ks	15,000	0,17	20,00	0,03		3,06
Handra veľkosť na podlahy 60x70	ks	15,000	0,68	20,00	0,12		10,44
Isolda pomaranče 5l	ks	6,000	3,08	20,00	0,62		22,18
Gumená rukavice	ks	40,000	0,46	20,00	0,09		22,08
Zmeták klopátka	ks	4,000	1,08	20,00	0,22		5,18
Zmeták drevený 40cm	ks	4,000	2,50	20,00	0,50		12,00
Kestáč na podlahu s rúčkou 120cm	ks	1,000	1,38	20,00	0,28		1,66
Metla TIPI-TOP s rúčkou	ks	1,000	1,42	20,00	0,28		1,70
Toal. pap. 28cm, 1vret	ks	150,000	0,67	20,00	0,13		120,60
Pis. Sitko Super géľ	ks	18,000	2,83	20,00	0,57		61,13
Vrecia 70x110 zaťah. 10ks/bal	ks	8,000	1,17	20,00	0,23		11,23
Tork zaob. toal. pap. 28cm	ks	3,000	26,00	20,00	5,20		93,60
Dávkovač tek. mydlo	ks	2,000	18,67	20,00	3,33		40,01
Potravinárska fólia 45cm/300m	ks	6,000	3,08	20,00	0,62		22,18
Mikroténové sáčky 20x30	ks	20,000	0,17	20,00	0,03		4,08
Mikroténové sáčky 30x40	ks	20,000	0,46	20,00	0,09		11,04
Silan 3l	ks	8,000	5,33	20,00	1,07		38,38
Fluínol 0,5l	ks	70,000	1,02	20,00	0,20		65,68
Vrecia 60x70	ks	80,000	0,96	20,00	0,19		92,16
Servítky 30x30	ks	300,000	0,43	20,00	0,09		154,80
Jar 1l	ks	240,000	1,25	20,00	0,25		360,00
Savo original 1l	ks	140,000	1,27	20,00	0,25		213,36
Savo proti plesni	ks	30,000	3,28	20,00	0,66		118,08
Bonux 10kg	ks	6,000	15,00	20,00	3,00		108,00
Ariel 10kg	ks	1,000	19,92	20,00	3,98		23,90
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe základnej	1 643,20	328,64		1 971,84
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Odobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	1 643,20	328,64		1 971,84 EUR

493,66.2

Dodávateľ: (IČO): 31428827
GALAX-COM, s.r.o.
Jána Husa 8
945 01 KOMÁRNO

F A K T Ů R A
číslo: 2011/347
Konštantný symbol: 0008

Peňaš.ústav: VÚB Komárno
Č.čtu/kód: 45007142/2230
IBAN: SK27 2230 0000 0000 4500 7142
BIC: SUBASKBX
DIČ: 2020399183
IČ DPH: SK2020399183
Stredisko:

Odberateľ: (IČO): 00160199
Gymnázium L. J. Šuleka
Pohraničná 10
945 52 Komárno
DIČ: 2021017768
IČ DPH:
Telefón: 0908568865

IS objednávka č./zo dňa:
Dodací list č.:
Skupina:
Spôsob dopravy: osob.odber

Dátum splatnosti: 19.12.2011
Forma úhrady: prevod.prí
Dátum vyhotovenia: 12.12.2011
Daňová povinnosť: 12.12.2011
- dod.tovaru, služby, príj. platby

Obch.reg. Okres.súd NITRA Odd.Sro vl.č 357/N

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daž	Celkom (EUR)
160813 Istanbul 200ml	ks	0,59	72,000	20%	42,46
PR 1000ml PP vamička /tis/	tis	99,958	0,100	20%	9,996
PR vamička na PR 1000ml PP/tis/	tis	53,95	0,100	20%	5,49
73104 pohár kryš. 2cl/4cl	bal	1,34	2,000	20%	2,68
PR 8 kg taška 30x16x52cm /bal/	bal	1,176	2,000	20%	2,352
68111 rukavice na 1 pouz.zocny	bal	0,34	10,000	20%	3,40
Celkom za sadzbu 20 %		66,30	+	13,26	= 79,56
Za celkovú cenu s DPH		66,30	+	13,26	= 79,56

PROSÍME VÁS O DODRŽANIE TERMÍNU SPLATNOSTI. VOPRED VÁM ĎAKUJEME.
Pri nedodržaní termínu splatnosti faktóru účtujeme penalizačné poplatky vo výške 0,5 % z čižnej sumy za každý deň oneskorenia.
Odberateľ súhlasí s platením s penalizačnými podmienkami, čo potvrdzuje svojím podpisom. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Vystavil: Kamoosai
Tel.: 035/77 40 632 Fax: 035/77 40 632 Mobil: 0908627320

Galaxy Comi s.r.o. Bratislava 10, Hlavná 10, 821 05 Bratislava

Galaxy Comi

30

403/65

INVOJČKA č. <u>54/2011.</u> Dátum dodania tovaru / služby: <u>13. XII. 2011.</u> alebo dátum prijatia služby: Dátum vystavenia / odoslania: <u>13. XII. 2011.</u> Dátum splatnosti: <u>28. XII. 2011.</u> Forma úhrady:		Dodávateľ: UNIFIX - Juhász Ladislav 945 01 Komárno, Palatinova 12 IČO: 22 710 523 IČ DPH: SK1020367469 Obj. číslo: <u>20 842/1992</u>
Referenčný list, číslo účtu dodávateľa: <u>26408842 / 10900</u> IČO dodávateľa: <u>22 710 523</u> IČ DPH dodávateľa: <u>SK1020367469</u> Objednávka číslo: Dodací list číslo:		Odberateľ: GYMNÁZIUM L. J. ŠULEKA ul. Pohraničná č. 10. KOMÁRNO 945 52 IČO: <u>160199</u> DPH: <u>SK221014468</u>

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

Fakturujem Vám za tovar:

1, Kód. CAPRI Š. 100 cm. 10m x 12,333 = 123,33-

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	bez DPH	DAŇ

bez dane celkom: 123,33-
 DPH 20% celkom: 24,67-

UNIFIX - Juhász Ladislav
 945 01 Komárno, Palatinova 12
 IČO: 22 710 523
 IČ DPH: SK1020367469

148- celkom

PROJEKT 1333

243668

50

14602 20 006

Dodávateľ IČO: 45 968 209 Daniel Jantošík Rákócziho 233/43 945 01 Komárno Prevádzka: Tel.: 0915621654 Fax: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu/kód: 1113900018/1111 IBAN: DIČ: 1083170374 Stredisko: IČ DPH: SK 1083170374 SWIFT: ŽR č. 410-24098, Obvodný úrad Komárno	Konštr. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 110037 Variabilný symbol: 110037 Odberateľ: IČO: 1800199 Gymnázium Ľudovíta Jánošíka Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno Tel.: Fax: DIČ: 2021017768 IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:110037 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p	Dátum splatnosti: 26.12.2011 Dátum vyhotovenia: 12.12.2011 Daňová povinnosť: 12.12.2011 Dátum dodania: 12.12.2011

Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Tepl. pap. 23cm, 1vrst.	ks	204,000	0,67	20,00	0,13		164,02
Vrecia 70x110 100micro	ks	4,000	2,00	20,00	0,40		9,60
Vrecia 70x110 40micro	ks	4,000	1,92	20,00	0,38		9,22
Vrecia 50x60 40micro	ks	10,000	0,83	20,00	0,17		9,96
Vrecia 50x60 microten 50ks/bal	ks	10,000	0,50	20,00	0,10		6,00
Vrecia 70x110 40micro zaťahovacie	ks	50,000	1,17	20,00	0,23		70,20
				Základ DPH		DPH	Celkom
V sadzbe základnej				224,16		44,83	268,99
V sadzbe zníženej				0,00		0,00	0,00
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Celkom				224,16		44,83	268,99 EUR

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,06 % za každý deň oneskorenia.

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Daniel Jantošík
 Rákócziho 233/43, 945 01 Komárno
 IČO: 45 968 209, IČ DPH: SK 1083170374
 tel.: 0915 621 654
 e-mail: Daniel.Jantosik@zoznam.sk
 Vystavil: Daniel Jantošík

Prevzal:

YJFSM110033, 6.50.642, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 84, 977 01 Brezno

Daniel Jantošík
 Rákócziho 233/43, 945 01 Komárno
 IČO: 45 968 209, IČ DPH: SK 1083170374
 tel.: 0915 621 654
 e-mail: Daniel.Jantosik@zoznam.sk

492670

2012.12.12

Faktúra

Prijemca

Firma
Gymnázium Ľ.J. Šuleka
Pohraničná 10
945 01 Komárno
Slovensko

DIČ: 2021017768

IČO:00160199

Číslo dokladu: 1130 2810

Var.symbol: 2810
Dátum vystavenia: 15.12.2011
Dátum splatnosti: 29.12.2011
Dát. dodania tovar/služ.: 15.12.2011
Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Číslo zákazky: W 253833
Identifikácia zákazníka: 51570

Objedn.č.: 100

REAL-N, s r.o.
Záhradnícka 16
945 01 Komárno
DIČ: 2020158459 IČO:36 521 949
Č. obch. 22497
Tel.firma 00421 35 7740 862
Fax číslo 00421 35 7740 863
www: www.real-n.sk
E-mail: real-n@real-n.sk
Bankové spojenie:
Tatra banka a. s.
Č.úctu: 2621210472/1100
IBAN: SK251100000002621210472
BIC: TATRSKBX

ŠPZ:	Typ. model:	Dátum predaja:	Číslo karosérie:	Prijem zákazky dňa:	Km:	Servisný poradca:
KN-121BU	6Y32E4	30.11.2005	TMBCY46Y764452457	15.12.2011	38180	Fekete

Práce	Jednot.cena	Hod.	Kto	DS(%)	PC celk.
98000002 Servisna prehliadka	19,500	1,90	101	20	37,05
01400050 Servis vym.brzd.kapaliny	19,500	0,50	101	20	9,75
Materiál	Jednot.cena	Množ.	VJ	DS(%)	PC celk.
03D198819A CIST.OLEJE	4,940	1,00	Kus	20	4,94
N 0138492 KROUZEK TE	0,570	1,00	Kus	20	0,57
550020268 OL.HX7 AV 10W-40-209lit	8,960	3,00	Kus	20	26,88
B 000750M3 KAPALINA BRZDOVA	8,700	1,00	Kus	20	8,70
Ostatné		LJ		DS(%)	PC celk.
Drobný a pomocný Materiál				20	2,50

Rekapitulácia DPH%	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom
Hodnota pínenia celkom	20%	90,39	18,08	108,47

Materiál celkom: 43,59
Služby celkom: 46,80

Čiastka k úhrade:

Čiastka k úhrade:

Vystavil: 77

Kurz: 1 €=30,1260 Sk
Polgár

108,47 €

3 267,77 Sk

Doklad prevzal,
s uvedenou cenou súhlasí a uznáva čo do dôvodu i výšky.

Odovzdal:

Pečiatka a podpis:



Faktúra slúži zároveň ako dodací list!

Súhlasím so sankčným poplatkom vo výške 0,035% za každý deň omeškania.

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným. Register: Okresný súd Nitra, Číslo zápisu: 10418/N
Dát.dodania tovar/služ.: dátum ukončenia pínenia alebo dátum prijatia platby podľa zákona 222/2004 Z.z. o DPH § 71
Objednané práce boli vykonané podľa platných podmienok opráv motorových vozidiel.
V prípade reklamácie udávajte číslo faktúry.

Str.: 1

Viač: 15.12.2011 10:35:06

794 235

Odávateľ: (IČO) 30378478
Ondrej Šeben
ŠEKO SHOP
Jókaiho 9
945 01 Komárno

F A K T Ú R A
Číslo: 9921000808
Konštantný symbol: 0008

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

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

HS-objednávka č./zo dňa:
osobne/13.12.2011
Dodací list č.: 1124312792
Skupina: 5
Spôsob dopravy: osobne

Dátum splatnosti: 27.12.2011
Forma úhrady: PP
Dátum vyhotovenia: 13.12.2011
Daňová povinnosť: 13.12.2011
- dod.tovaru, služby, príj. platby

Komárne
Žr401-3384

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
Varna konvica TEFAL BI-662540	ks	33,25	1,00	20%	33,25
Celkom za sadzbu 20 %		33,25	+	6,65	= 39,90
Za celkovú cenu s DPH		33,25	+	6,65	= 39,90

*Konverzný kurz: 1EUR=30,1260Sk Informatívne celkom: 1202,03 Sk *

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

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

Ondrej ŠEBEN
ŠEKO SHOP
ul. Jókaiho 9, 945 01 Komárno
IČO: 30378478, IČ DPH: SK1020365203
Č.Ú. 39351682

FAKTÚRA: 670123133

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.š. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IBAN : SK211111000006627015000 Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 82		IČO : 31428819 IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982 Obchodný register : Výpis z OR SR Tmavá vložka č. 463/T odiel Sro		Doklad číslo : 670123133 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 01.12.2011 Dátum splatnosti : 11.12.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 01.12.2011	
Miesto určenia : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka Pohraničná 10 945 01 Komárno		Odberateľ : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šuleka 51881 Pohraničná 10 945 01 Komárno Dátum : 01.12.2011 DIČ : IČ DPH : Prijemca :			
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : Vnútrošný doklad : 630 138211 Búcorová Mária C. bez DPH :		Tel.číslo : 033/7731314 IČO : 00160199			
Balí : Irša Drahomír Obch. zástupca : 602 Kajanová					

PĚ Kód	NAZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.750041	Cest. Fettucine 12kg (3x4kg) Dr.Oetker	3,00	ks		30,920	20	37,104	92,76	111,31
2.750018	Cest. Mušličky 10kg dr.Oetker	1,00	ks		24,766	20	29,720	24,77	29,72
3.0785864	Cest. Níťovky 10kg Dr.Oetker	1,00	ks		24,771	20	29,725	24,77	29,72
4.0786	Cest. Špagety 15kg dr.Oetker	3,00	ks		36,977	20	44,372	110,93	133,12
5.220141	Dezerť Višne 3,2kg Dr.Oetker	2,00	ks		22,506	20	27,007	45,01	54,01
6.037703	Kakao 1kg Dr.Oetker	2,00	ks	0,2 bal	12,080	20	14,496	24,16	28,99
7.10305	Ovocný sirup májina 2l Dr.Oetker	6,00	ks	1,0 bal	7,770	20	9,324	46,62	55,94
8.10303	Ovocný sirup pomaranč 2L Dr.Oetker	6,00	ks	1,0 bal	7,770	20	9,324	46,62	55,94
9.0086842	Puding dr.Oetker 1kg kakaový	10,00	ks	1,0 bal	3,450	20	4,140	34,50	41,40
10.032491	Puding dr.Oetker 1kg vanilkový	10,00	ks	1,0 bal	3,114	20	3,737	31,14	37,37
11.6275032	Ryža guľatozrná 5 kg dr.Oetker	9,00	ks		9,345	20	11,214	64,11	100,93
12.4711425	Topping dr.Oetker 1kg čokoládový	2,00	ks	0,3 bal	7,797	20	9,357	15,58	18,71
Hmotnosť:		195,41 kg							

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	580,98	116,18	697,15
Celkom :	580,98	116,18	697,18

Zaokrúhľenie:
Záklona č. :

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

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

Poznámka : Pri omeškaní účtuje sa 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 : Antoškova Ľubica

Spracováva programovým systémom LCS Helios

488 619

Faktúra číslo: 670123133

Schválil :

FAVYD/135/JMG

የፍትሕ ምክር ቤት ማስፈጸሚያ ዘዴ

Dedicatee: CUBA L. L. S. Special Consultant 4123 P.O. Box 10000 Havana, Cuba	ID#: 19047362 DDC: 2020378468 IC D#: SIC020398169 IS: 19047362	FAKTURA C.	41676
		Birth location:	TUZIMEKO
		Inst. symbol:	0008

VUE 1391811059/200	GIFT: LEAN:	HZ-Obilnavka 7.
-----------------------	----------------	-----------------

Registrarea declaratiilor	451.00
---------------------------	--------

Zapísany: reg. Okresný úrad Bratislava	Gymnázium Ľudovít Štúr
Oddeľ: c. P. O.	Chambellova 84 Bratislava
Vložka c. 56/M	Právnika č. 10
ico 18049342	54/5 552 Hornátno
evidenc. číslo 1648/02RP	ICO: 00160199
	DTC: 2020.01.77/3
	EC DTH: 8K

Spôsob dopravy	Uzemie	Datum splatnosti	14.12.2011
linka č. 0			

Miesto určenia	Forma úhrady	Prev. príj.
Gymnázium Ľudovíta	Datum prijatia platby	30.11.2011
Jaroslava Sulca	Datum vyhodnotenia	30.11.2011
Pohraničná 10	Datum dodania tovaru (služby)	
945 02 Rožňava		

945 52 KMDA:PO

NAME	PHOTO	DATE OF BIRTH	PLACE OF BIRTH	DATE OF DEATH
NAME	PHOTO	DATE OF BIRTH	PLACE OF BIRTH	DATE OF DEATH

Faktoriere van za dodane výrobky od 21.11.2011 do 30.11.2011

1 Unlieb B 1	26	1.150	29.500 EUR	20%
2 Unlieb T 2	4	1.150	8.900 EUR	20%
5 Rpsok 40q	1050	0.050	52.500 EUR	20%

za tovar	89.3000 EUR
----------	-------------

základ pro DPH	89.30	EUR
DPH 20%	17.86	EUR

c e l k o v á fakturovaná čiastka 107.16 EUR

Skladacie na tel.: 0019/7725279
 Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní dátumu splatnosti
 tí bude poplatok z oneskorenia 0,50% z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia uhrady.

! Priiloely

1. Arthur J. Suleka

100-368610-84682 ADMIRALTY

10-10-1964

1. Name of the person	18/11/2000	18/11/2000
2. Date of birth	18/11/2000	18/11/2000
3. Place of birth	18/11/2000	18/11/2000
4. Date of death	18/11/2000	18/11/2000
5. Place of death	18/11/2000	18/11/2000
6. Date of burial	18/11/2000	18/11/2000
7. Place of burial	18/11/2000	18/11/2000
8. Date of cremation	18/11/2000	18/11/2000
9. Place of cremation	18/11/2000	18/11/2000
10. Date of interment	18/11/2000	18/11/2000
11. Place of interment	18/11/2000	18/11/2000
12. Date of exhumation	18/11/2000	18/11/2000
13. Place of exhumation	18/11/2000	18/11/2000
14. Date of reinterment	18/11/2000	18/11/2000
15. Place of reinterment	18/11/2000	18/11/2000
16. Date of removal	18/11/2000	18/11/2000
17. Place of removal	18/11/2000	18/11/2000
18. Date of return	18/11/2000	18/11/2000
19. Place of return	18/11/2000	18/11/2000
20. Date of disposal	18/11/2000	18/11/2000
21. Place of disposal	18/11/2000	18/11/2000
22. Date of identification	18/11/2000	18/11/2000
23. Place of identification	18/11/2000	18/11/2000
24. Date of examination	18/11/2000	18/11/2000
25. Place of examination	18/11/2000	18/11/2000
26. Date of autopsy	18/11/2000	18/11/2000
27. Place of autopsy	18/11/2000	18/11/2000
28. Date of dissection	18/11/2000	18/11/2000
29. Place of dissection	18/11/2000	18/11/2000
30. Date of burial	18/11/2000	18/11/2000
31. Place of burial	18/11/2000	18/11/2000
32. Date of cremation	18/11/2000	18/11/2000
33. Place of cremation	18/11/2000	18/11/2000
34. Date of interment	18/11/2000	18/11/2000
35. Place of interment	18/11/2000	18/11/2000
36. Date of exhumation	18/11/2000	18/11/2000
37. Place of exhumation	18/11/2000	18/11/2000
38. Date of reinterment	18/11/2000	18/11/2000
39. Place of reinterment	18/11/2000	18/11/2000
40. Date of removal	18/11/2000	18/11/2000
41. Place of removal	18/11/2000	18/11/2000
42. Date of return	18/11/2000	18/11/2000
43. Place of return	18/11/2000	18/11/2000
44. Date of disposal	18/11/2000	18/11/2000
45. Place of disposal	18/11/2000	18/11/2000
46. Date of identification	18/11/2000	18/11/2000
47. Place of identification	18/11/2000	18/11/2000
48. Date of examination	18/11/2000	18/11/2000
49. Place of examination	18/11/2000	18/11/2000
50. Date of autopsy	18/11/2000	18/11/2000
51. Place of autopsy	18/11/2000	18/11/2000
52. Date of dissection	18/11/2000	18/11/2000
53. Place of dissection	18/11/2000	18/11/2000
54. Date of burial	18/11/2000	18/11/2000
55. Place of burial	18/11/2000	18/11/2000
56. Date of cremation	18/11/2000	18/11/2000
57. Place of cremation	18/11/2000	18/11/2000
58. Date of interment	18/11/2000	18/11/2000
59. Place of interment	18/11/2000	18/11/2000
60. Date of exhumation	18/11/2000	18/11/2000
61. Place of exhumation	18/11/2000	18/11/2000
62. Date of reinterment	18/11/2000	18/11/2000
63. Place of reinterment	18/11/2000	18/11/2000
64. Date of removal	18/11/2000	18/11/2000
65. Place of removal	18/11/2000	18/11/2000
66. Date of return	18/11/2000	18/11/2000
67. Place of return	18/11/2000	18/11/2000
68. Date of disposal	18/11/2000	18/11/2000
69. Place of disposal	18/11/2000	18/11/2000
70. Date of identification	18/11/2000	18/11/2000
71. Place of identification	18/11/2000	18/11/2000
72. Date of examination	18/11/2000	18/11/2000
73. Place of examination	18/11/2000	18/11/2000
74. Date of autopsy	18/11/2000	18/11/2000
75. Place of autopsy	18/11/2000	18/11/2000
76. Date of dissection	18/11/2000	18/11/2000
77. Place of dissection	18/11/2000	18/11/2000
78. Date of burial	18/11/2000	18/11/2000
79. Place of burial	18/11/2000	18/11/2000
80. Date of cremation	18/11/200	

788 660

FAKTÚRA: 670123117

Strana č. 1 / 2

Dodávateľ : **MABONEX SLOVAKIA spol. s r.š.** IČO : 31428819
 Krajská cesta 3 IČ DPH : SK2020395992
 921 01 Piešťany DIČ : 2020395992
 IBAN : SK211111000008627015000 Obchodný register :
 Výpis z OR SR Trnava vložka č. 453/E odiel Bro

Doklad číslo : **670123117**
 Konštantný symbol :
 Dátum vystavenia : 01.12.2011
 Dátum splatnosti : 15.12.2011
 Forma úhrady : Platobným príkazom
 Dátum dodania/prijatia platby : 01.12.2011

Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s.
 Číslo účtu : 6627015000 / 1111
 Telefón : 033/7723371
 Fax : 033/79 100 62
 Miesto určenia : Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šulca
 Pohraničná 10
 945 01 Komárno

Odberateľ : **Školská jedáleň pri Gymnáziu L.J.Šulca**
 54227
 Pohraničná 10
 945 01 Komárno
 Dátum : - 5 - 2011

Druh dodávky :
 Spôsob dopravy :
 Č. objednávky : oz
 Vnútrošný doklad : 530 130014 Homolová Eva
 C. bez DPH : 530 130009 Homolová Eva

DIČ :
 IČO DPH :
 Tel.číslo : 033/7731314
 IČO:00160199

Balí : Cibula Theodor
 Osob. zástupca : 602 Kajanová

Pr. Kód	NAZOV POLOŽKY	Množ	Mj	Galenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1. 1335252	Instant. nápoj Granio Orion 500g Nestlé "E"	5,00	ks	0,4 bal	2,982	20	3,578	14,91	17,89
2. 1351517	Instant. nápoj Caro 500 g Nestlé	2,00	ks	0,2 bal	7,481	20	8,977	14,96	17,95
3. 311556	Náplň iraková 1kg Labeta	5,00	ks	0,5 bal	5,046	20	6,055	25,23	30,28
4. 31155	Náplň orechová 1kg Labeta	5,00	ks	0,5 bal	5,340	20	6,408	26,70	32,04
5. 29255	Džus Zeus 200ml Multifruit	120,00	ks	5,0 bal	0,180	20	0,216	21,60	25,92
6. 2519	Džus Zeus 200ml Červený pomaranč	120,00	ks	5,0 bal	0,180	20	0,216	21,60	25,92
7. 25120	Džus Zeus 200ml Cherry cola	120,00	ks	5,0 bal	0,180	20	0,216	21,60	25,92
8. 251	Džus Zeus 200ml Jahoda Malina	192,00	ks	8,0 bal	0,190	20	0,216	34,56	41,47
9. 2157505	Horčica plnotuč. 950g Avita vedierko	2,00	ks	0,2 bal	1,053	20	1,264	2,11	2,53
10. 00105564	Kor.Čierne mlieko 500g štandard Mäspoma	2,00	ks	0,2 bal	4,031	20	4,837	8,06	9,67
11. 02963981	Kor.Paprika sladká 500g Gurmeko	2,00	ks	0,2 bal	3,610	20	4,332	7,22	8,66
12. 1502398	Lekvár Šľivkový 7kg Riso	2,00	ks		15,026	20	18,031	30,05	36,06
13. 165565	Mamieláda zmes 4kg Hamé	2,00	ks		6,618	20	7,942	13,24	15,89
14. 15429051	SZ Fazulastruky 660g (720ml) Žlté Columbus/MF "E"	24,00	ks	3,0 bal	1,058	20	1,318	26,35	31,62
15. 1540303	SZ Šampiňóny krajane 400g Giana "E"	24,00	ks	2,0 bal	0,948	20	1,138	22,75	27,30
16. 1105587	Kompót Jahody 820g Giana	24,00	ks	2,0 bal	1,504	20	1,805	36,10	43,32
17. 09171	Hrach žltý lúp. 5kg LA Food "E"	3,00	ks		4,061	20	4,873	12,18	14,62
18. 0911189	Šošovica 5kg Omega	4,00	ks		7,821	20	9,385	31,28	37,54
19. 16563014	Sol stolová 1kg "E"	24,00	ks	2,0 bal	0,241	20	0,289	5,78	6,94
20. 063563	Ryža guľ. lak. 1kg Danubio/Giana	50,00	ks	5,0 bal	0,993	20	1,192	49,65	59,58
21. 454579	Čukor kryštál 1kg "E"	40,00	ks	4,0 bal	1,230	20	1,480	49,32	59,18
22. 05110055	Čukor práškový 1kg "E"	30,00	ks		1,294	20	1,553	38,32	46,58
23. 11271	ML Jo-Vit jog.nápoj čok-liesk.oriešok 240g	528,00		44,0 bal	0,373	20	0,448	196,94	236,33

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 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 : Miroslav Bohumil

Spracované programovým systémom LCS Helios

Faktúra číslo 670123117

Schválil :

FAVYUM:SCMS



NMVF 11210 56

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111210156**

(variabilný symbol)

číslo zák : 601174 IČO: 00160199 DIČ:

Číslo predaja: 211136854

Adresa dodania: 1502
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. Šuleka
 Pohraničná 10, 94502 Komárno
 Zmluva v
 30.12.2011
 Dátum: - 6. - 2011
 Podpis: *[Signature]* Prílohy: *[Signature]*
 Vybavenie: *[Signature]*

Dátum dodania : 1.12.2011
 Dátum vystavenia: 1.12.2011
 Dátum splatnosti : **22.12.2011**
 Č. účtu : **8010-0611022233/7500**
 IBAN :
 Platba : Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník ObjeZnačka: 0
 Vydal : 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 kartičiek	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zlata	Cena za jednotku netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 106315	2,00	PANGASIUS FILETY NOW 10*1KG	3,25		3,2500	20,00 kg	65,00	20
2	Mr 211020	4,00	KURACIE PRSIA NESOL BRAZ 6*2KG	3,63		3,6300	48,00 kg	174,24	20
3	Mr 211070	1,00	KURACIE REZNE ŠTAVNATÉ 15*600G	1,99		1,9900	15,00 ks	29,85	20
4	SL 610082	1,00	GOLDBACK FRITOVAČÍ TUK 1*20KG	2,00		2,0000	20,00 kg	40,00	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Mena: EUR

Sadzba DPH	20%		
Základ	309,09		
DPH:	61,82		
Celkom	370,91		
Celkom základ :	309,09		
Celkom DPH :	61,82		
Zaokrúhlenie :	0,00		
Celkom	370,91	EUR	

Netto kg : 97,0000 Brutto kg: 102,56 Kalk: 8.00

[Signature]

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
 Pekarosá 23/171
 015 01 NOVÉ VESSTO NAD VÁ-CHM
 SLOVAKIA

Zapísaná v OR Oko s.m. Trenčín,
 vďaka č. 11329/11
 IČO: 003774 28 11
 IČO: 003774 28 11

IČO: 003774 28 11
 DIČ: 2020168058
 IČO: 003774 28 11

Podpis: NOVÁ VESSTO NAD VÁ-CHM
 tel: 0903774 28 66 64
 fax: 0903774 28 66 64
 e-mail: novaco@nowaco.sk

Podpis: PŘESOV
 tel: 051756 37 26 27
 fax: 051756 37 26 28
 e-mail: zabočka.přesov@nowaco.sk

nowaco
SK

www.nowaco.sk

V prílohe nasledujúca splatnosť Vám bude
 účtovaná v súčte vo výške 0,1 % z celku.



NMVF:11210153

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111210153**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 601174 IČO: 00160199 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 211136654

Adresa dodania: 1501
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 KomárnoGymnázium Ľ. J. Šuleka
Pohraničná 10, 945 02 Komárno

Dátum : 6. 12. 2011

Dátum dodania : 1.12.2011

Dátum vystavenia : 1.12.2011

Dátum splatnosti : 22.12.2011

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 : Švaro Jaroslav, 305 NM294BF IVECO

Auto dod. :

Opčodný zástupca: Holbojová Ingrid (G) tel:0911201031

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kartičiek	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
Mr	342160	35,00	KARFIOL OBAL.NOW 1*3 KG	2,52		2,5200	105,00 kg	264,60	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Mena: EUR

Sadzba DPH 20%:

Základ 264,60
DPH: 52,92

Celkom 317,52

Celkom základ : 264,60
Celkom DPH : 52,92
Zaokruženie : 0,00**Celkom : 317,52 EUR**

Netto kg : 105,0000

Brutto kg: 109,55

Kali.kt: 35,00

788 668

V prípade nedodržania podmienok Vám budú účtované úroky vo výške 0,1 % z čer.

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.
Hrabovská 241/7
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
SLOVAKIAZapísané v CH Ors súd Tvrdošín,
vložka č. 11528/B
tel: 032/774 23 11
fax: 032/774 23 31IČ DPH: SK2020198059
DIČ: 2020168860
IČO: 041 521 33Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
tel: 032/774 23 52-64
fax: 032/774 23 58
e-mail: pobočka.nmna@nowaco.skPobočka PREŠOV
tel: 051/758 32 21-27
fax: 051/758 32 25
e-mail: pobočka.p@nowaco.skPROJEKT
B
BIOHest

www.nowaco.sk

Eva Riňáková - Mäsové špeciality

Training:

Eva Riňáková - Mäsové špeciality
Múskatová 1
045 01 Koniarno 1

電話 17724933
 팩스 1020325522
 E-mail

FAKTÚRA č.110100060

အသံအသွယ်များကို အသံအသွယ်

11510443

[illegible]

2396

Okoadi iyaké :

20 2013

5512

1131491.42 0200

Norma Unruhová

Prilazom

Καταβήναι πρὸς τὴν γῆν

Dátum vynovenia	: 30.11.2011
Dátum soľebnosti	: 14.12.2011
Dátum vzniku paľovej povinnosti	: 30.11.2011

Oznaczenie dodatku	Wzrostywn	Jednostka	Złotów	Cena % DPH	Netto	Brutto
--------------------	-----------	-----------	--------	------------	-------	--------

Fakturujeeme Vám tovar podľa Vašej objednávky.

Pravá vědecká bezkosti	13,40	2,70	35,10	9,4%	7,60	20,7%
Pravá vědecká bezkosti	39,85	2,70	107,50	20,8%	2,70	21,2%
Lupičská stránka	10,15	2,60	28,40	21,9%	1,60	24,4%
Lupičská stránka	5,67	4,00	22,50	21,5%	1,60	27,1%

3. $\mathbb{Z}_2$ is cyclic

155.1, 36.42, 22.15

SFOLU NA UHRADU

222.72

$$\forall v_5: \exists v_4$$

EVA RIŠKOVÁ MĀS.ŠPE
1772488 IČO
5661463000 DRČ
545 01 KODÁRNO

[illegible]

2005, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845

დაბრუნდნის გზა:

$$Z(a,b,c) \in \mathbb{R}$$

၆၅၇၂၆၁

DPM & ELR

Spil = LF + EUR

מורה

0%

274

104

185 0.1

100

၆.၆၆

37.12

3.00

222.72

انضمم:

የፍጥነት:

76.78% (0.82 ± 0.04) (0.97 ± 0.04).

*88 (12)

FAKTÚRA č. 492/11 Dátum dodania tovaru / služby: Dátum vystavenia / odoslania: 05.12.2011 Dátum expirácie: 19.12.2011 Forma platby:		Dodávateľ: Nikker Mikuláš Roľníckej školy 33 945 01 Komárno IČO: 17 725 313 IČ DPH: SK1020364752
Príjemca: Gymnázium L. J. Štúra Putlavská 10, 945 52 Komárno Dátum: 6.12.2011 Podpis: Miesto: Mesto:		Odberateľ: IČO: Miesto: Mesto:
Popis tovaru / služby: IČO dodávateľa: 17 725 313 IČO IČ DPH dodávateľa: SK1020364752 Oblasť účtu: Miesto účtu:	7.8. 3623847143/1160 17 725 313 SK1020364752 ŠJ. GYMNAZIUM	Podpis: Miesto: Mesto:

Popis tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
Podľa dohodnutého listu č. 10/11. Komú fakturujeme na dohody term.					

42

8,40

Celkom cena a jednotkových sadzba cena		
DPH %	CELKOM	DAK
20	42	8,40

CELKOVÁ

CELKOVÁ CENA ZA SUMU

42,00 €

CELKOVÁ CENA ZA SUMU

50,40 € - DPH

Nilcker/Nikula

Roháčskaj školy 33

945 01 Komárno

ICD 17 725 313

TEL: 044-5410263-475

Vytvoril: Vydal: Prijal: Schválil: Kontroloval:



NMVF111211470

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111211470**

Číslo zák : 601174 IČO: 00160199 DIČ:

(variabilný symbol)

Číslo predaja: 211138528

IČ DPH: J Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno, zmena dokumentu

Adresa dodania: 1700

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

Datum: - 7. 12. 2011

Podpis čísla: 1691/2011

Prílohy/účet:

Výberové:

Výberové: E

Dátum dodania : 6.12.2011

Dátum vystavenia: 6.12.2011

Dátum splatnosti : 27.12.2011

Č. účtu : 8010-0611022233/7500

IBAN :

Platba : Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník

Objednáčka: 0

Vytlačil : AnPa

Vodič číslo : 308 Tel:0911/876747

Vystavil : AnPa

Vodič meno: Udovorka Tomáš, 308 NM079BJ IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Holbojová Ingrid (G) tel:0911201031

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kusov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zlava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 105315	5,00	PANGASTUS FILETY YOW 10*1KG	3,25		3,2500	50,00 kg	162,50	20
2	Mr 340216	10,00	ZEMIAK,KNEDLS NUTELOU 4*2,5KG	2,39		2,3900	100,00 kg	239,00	20
3	Ch 703010	2,00	MASLO 32*125G	0,87		0,8700	64,00 ks	55,68	20
4	Ch 703058	48,00	HERA MARGARÍN 1*250G	0,60		0,6000	48,00 ks	28,80	20
5	Ch 771342	12,30	MOR. KRKOVIČKA ÚDENÁ CCA 2KGPV	3,75		3,7500	12,30 kg	46,11	20

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

Podpis, počiatko z mero

Mena: -EUR-

Sadzba DPH 20%

Základ 532,11

DPH: 106,42

Celkom 638,53

Celkom základ : 532,11

Celkom DPH : 106,42

Zaokrúhlenie : 0,00

Celkom : 638,53 EUR

Netto kg : 182,3000

Brutto kg: 188,29

Kal.kt:

65,00

792 793 - 74 12. 2011

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.

Hlavná zbraň 23217

915 01 NOVACOSTO NAC VAI OM

SLOVAKIA

Zapísaná v OR OK Ľudovíta Jaroslava

viedka 6 11526/P

tel. 033774 24 11

fax 033774 23 3

IČ DPH: SK220188359

DIČ: 2020 66360

IČO: 311 521 88

Filiálka NOVACOSTO NAC VAI OM

tel. 033774 23 62-81

fax: 033774 23 55

e-mail: obchod@nowaco.sk

Fotoko PREŠOV

tel.: 05175070 21-22

fax: 051756 92 06

e-mail: obchod@presov.nowaco.sk

ANALÝZA

B

ANALÝZA

ANALÝZA

Eva Riňáková - Mäsové špeciality

FAKTÚRA č. 110100063

Občianstvo:

Variačný symbol:

110100063

Eva Riňáková - Mäsové špeciality

Kontaktný symbol:

0408

Muskátová 1

Objednávka č.:

2011

945 01 Komárno 1

IČO: 17724966

DIČ: 1020665577

IČ DPH:

Obchod:

IČO:

130153

DIČ:

IČ DPH:

Gymnázium E.J. Šuleka

Pohraničná 10

945 01 Komárno

Gymnázium E. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Číslo účtu:

113149142 0200

Dátum: - 7. 12. 2011

Forma úhrady:

Príkazom

Kontaktný príjemca:

Podpis číslo: 1695/2011

Prílohy: 2

Dátum vystavenia:

06.12.2011

Dátum splatnosti:

20.12.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

06.12.2011

Výber:

Výber: 2

Uznanie dodávky

Množstvo

100%

Zlata

Cena %DPH

DPH

EUR celkom

Faktúra je Vám tovar podľa Vášej objednávky:

Brovčové sienne (bez kôst)

42 kg

3,90

163,80

20%

39,24

199,04

Všet

5 kg

1,90

9,50

20%

1,90

10,40

Celková cena (s DPH)

21 kg

3,80

7,98

20%

1,59

9,57

Celková cena

166,01

33,20

199,21

SPOLU NA ÚHRADU

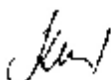
199,21

Vystavil: EVA RIŇÁKOVÁ MÄS.SPE

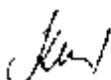
17724966 IČO

5661146733-621 DIČ

945 01 KOMÁRNO

Podpis: 

Podpis:

Ekonomický útvar: 

192 796

- Dodávateľ: _____		Odberateľ: _____	
IČO: 36520161	IČO DPH: SK2020158437	IČO: 00160199	BIC: 2021017768
DTC: 2020158437		Gymnázium E.J.Šuleka	
COOP Jednota Komárno, spotrebiteľské družstvo		Pohraničná č. 10	
Vodná 36		945 01 Komárno	
945 01 Komárno		Miesto podnik.: Komárno	
OR OS Nitra, Odd.: Dr., v.l.č.10001/N		Účet: 7300311927/2180	
Účet: 20112982/6500		Dátum dodania: 05.12.2011	
Poštová banka, a.s.		Dátum vyhotovenia: 12.12.2011	
Forma úhrady: Prevodný príkaz		Dátum odoslania: 12.12.2011	
Konštantný symbol: 8		Dátum splatnosti: 26.12.2011	

Predajňa: 809 Supermarket I., Zlatná na Ostrove

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

Fakturuje sa Vám za predaný tovar podľa dodacieho listu č. 50031 za mesiac december 2011.

860	Potraviny	20%	1	90.250	108.30	108.30
-----	-----------	-----	---	--------	--------	--------

Doklad: 61616 zo dňa: 05.12.2011	Spolu za doklad:	108.30
----------------------------------	------------------	--------

Sadzba		Cena bez dane		D P H		Spolu s daňou	
20 %		90.25		18.05		108.30	
Spolu:		90.25		18.05		108.30	
				Základ dane:		90.25	
				SUMA NA ÚHRADU [EUR]:		108.30	

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

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET / S VARIABILNÝM SYMBOLOM 11300747

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: ČOP: *Kef*

Vyhotovila: Ingrid Kešiarová
 COOP Jednota Komárno, spotrebiteľské družstvo
 Vodná 36
 945 01 Komárno
 IČO: 36520161
 IČO DPH: SK2020158437

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

Dátum: 12.12.2011

Podpis čísl. *11/12/11* Prílohy: 2Výber: Výber: *R*



NMVF111212372

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111212372** Číslo zák : 601174 IČO: 00160199 DIČ:

(variabilný symbol)

Číslo predaja: 211139906

Adresa dodania: 703

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

IČ DPH:

Gymnázium Ľ. J. Šuleka

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Datum: - 9. 12. 2011

Podacia číslo: 1404/2011

Prílohy: 1

Vybavenie:

Vybavenie: R

Dátum dodania : 8.12.2011

Dátum vystavenia: 8.12.2011

Dátum splatnosti : 29.12.2011

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 : Švaro Jaroslav, 305 NM294RF IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Holbojová Ingrid (G) tel:0911201031

Číslo riadku	Číslo tovaru	Počet kusov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zlata	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 416050	1,00	ZEL POD SVIEČKOVÝ NW 4*2,5 KG	1,00		1,0000	10,00 kg	10,00	20
2	Mr 418005	4,00	MINI MRKVA NW1*2,5 KG	1,29		1,2900	10,00 kg	12,90	20
3	Ch 541100	10,00	MLIEKO POLMŤUČNÉ 1,5% 12*1 L	0,63		0,6300	120,00 ks	75,00	20
4	Su 541071	5,00	MAK MLETÝ GOLDPACK 1*1KG	4,09		4,0900	5,00 ks	20,45	20
5	Su 610082	1,00	GOLDPACK PRITOVACÍ TUK 1*20KG	2,00		2,0000	20,00 kg	40,00	20
6	Su 615005	12,00	LIHORKY 6-9CM STERILIZ.1*3500G	3,59		3,5900	12,00 ks	43,08	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Meno: EUR

Sadzba DPH 20%

Základ 202,03

DPH: 40,41

Celkom 242,44

Celkom základ : 202,03

Celkom DPH : 40,41

Zaokrúhlenie : 0,00

Celkom : 242,44 EUR

Netto kg : 207,0000

Brutto kg: 249,95

Kalk. : 33,00

746248

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.

Fiešterská 232/17

81F CI NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

SLOVAKIA

Zachráně v OR (Ochrana Tělesná)

Adresa: 1112372

Tel: 032/774 28 11

Fax: 032/774 28 11

Č DPH: SK2020168309

DIČ: 2020168309

ČO: 041 521 99

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Tel: 032/774 28 60-61

Fax: 032/774 28 66

e-mail: pobočka.nmna@nowaco.sk

Pobočka PRÁSOV

Tel: 051/758 32 25-27

Fax: 051/758 32 28

e-mail: pobočka.praso@nowaco.sk



www.nowaco.sk

V prípade nesprávneho záznamu sčítania Vám bude účtovný úpis vo výške 0,1 % z celku



NMVF111212366



SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA

111212366

(variabilný symbol)

Číslo zák : 601174 IČO: 00160199 DIČ:

Číslo predaja: 211136706

IČ DPH:

Adresa dodania: 702
GYMNÁZIUM
Ľudovíta Jaroslava ŠulekaStrana : 1
OZ: 2524
Depo ...: NMV
Stred. ...: 20 BA**GYMNÁZIUM**
Ľudovíta Jaroslava Šuleka**Gymnázium Ľ. J. Šuleka**

Pohraničná 10, 945 52 Komárno

Dátum: - 9. 12. 2011

Pohraničná 10
94501 KomárnoSK
69-9-7
ES**Pohraničná 10**
94501 Komárno

Posledná časť: 10/12/2011

Vyhavenie:

Prílohy: 1

Výdavky: R

Dátum dodania : 8.12.2011

Dátum vystavenia: 8.12.2011

Dátum splatnosti : 29.12.2011

Č. účtu : 8010-0611022233/7500

IBAN :

Platba: Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník

Objednávka:

Vytlačil: Michl

Vodič číslo : 305 Tel:0933/511906

Vystavil: Michl

Vodič meno : Švaro Jaroslav, 305 NM294BF IVECO

Auto dod. ...:

Odhodnotený zástupca: Holbojová Ingrid (G) tel:0911201031

Číslo radku tovaru	Číslo radku tovaru	Puče. kartónov	Názov tovaru + balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Neto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr	305106	13,00 PIZZA HAWAII GASTRO 12*600G	2,40		2,4000	228,00 ks	547,20	20

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

Podpis, pečiatka a meno

www.nowaco.sk

Mena: -EUR-

Sadzba DPH	20%		
Základ	547,20		
DPH:	109,44		
Celkom	656,64		
Celkom základ :		547,20	
Celkom DPH ...:		109,44	
Zaokrúhlenie ...:		0,00	
Celkom:		656,64	EUR

Netto kg : 136,8000

Brutto kg: 146,30

Kal.kt:

19,00

7417 LKO

V prípade vedu, žiadu, splniť inštaláciu Vám bude
Lobovaný úrok vo výške 0 - % / deň.

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.

Pohraničná 10/17

945 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOU
SLOVAKIA

Zašlano v CR Okr. súdu Trenčín.

IČO: 00160199

tel.: 032774 28 11

fax: 032774 28 11

IČ DPH: SK220168359

DIČ: 2000-88358

IČO: 341 521 39

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOU

tel.: 032774 28 11

fax: 032774 28 11

e-mail: pobočka@nowaco.sk

Pobočka PREŠOV

tel.: 0811766 82 26

fax: 0811766 82 26

e-mail: pobočka@nowaco.sk





NMVF111213795

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111213795**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 601174 IČO: 00160199 DIČ:

IČ DPH:

Číslo predaja: 211141590

Adresa dodania:
GYMNÁZIUM
Ľudovíta Jaroslava Šuleka

200

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

Datum: 15. 12. 2011

Pohraničná 10
94501 KomárnoSK
68-9-7
ES**Pohraničná 10**
94501 Komárno

Podpis číslo: 1029/2011

Vykazanie:

Prílohy: 1

Výkaz: R

Dátum dodania : 13.12.2011

Dátum vystavenia: 13.12.2011

Dátum splatnosti : 3.1.2012

Č. účtu : 8010-0611022233/7500

IBAN :

Platba : Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník

Objektnáčka: 0

Vytlačil : AnPa

Vodič číslo : 305 Tel: 0903/511906

Vystavil : AnPa

Vodič meno : Švaro Jaroslav, 305 NM294BF IVECO

Auto dod. :

Obchodný zástupca: Holbojová Ingrid (G) tel: 0911201031

Číslo nácku	Číslo tovaru	Požet kartónov	Názov tovaru + Balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Požet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 106315	1,00	PANGASIUS FILETY NOW 10*1KG	3,25		3,2500	10,00 kg	32,50	20
2	Mr 211030	1,00	KURACÍ STEAK 1*12KG	2,89		2,8900	12,00 kg	34,68	20
3	Mr 211235	3,00	EUR KURACIE STEHNÁ200G 1*12 KG	2,09		2,0900	36,00 kg	75,24	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 702009	6,18	EMAM 40% TEHLA PV DE	3,99		3,9900	6,18 kg	24,66	20
6	Ch 703010	1,00	MASLO 32*125G	0,87		0,8700	32,00 ks	27,84	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Mena: EUR

Sadzba DPH: 20%

Základ 270,52

DPH: 54,10

Celkom 324,62

Celkom základ : 270,52

Celkom DPH : 54,10

Zaokrúhlenie : 0,00

Celkom : 324,62 EUR

Netto kg : 188,1800

Brutto kg : 195,96

Kal.kt: 16.00

241907

V prípade nesprávneho aplatnosti Vám bude účtovaný čok vo výške 0,1 % / dar.

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.

Pešťanská 2321/71

815 21 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

SLOVAKIA

Zapísaná v OR Okr. súd v Trenč. v.

Júlia C. 11529/9

IČO: 002774 20 11

IČO: 002774 20 31

Č. DPH: SK2020188355

D.Č. 2000/PPAN

IČO: 34132188

Pobočka NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

IČO: 002774 20 62-64

IČO: 002774 20 58

E-mail: pohoda@nowaco.sk

Pobočka Bratislava

IČO: 001758 32 25-26

IČO: 001758 32 27

E-mail: pohoda@nowaco.sk



www.nowaco.sk



NMVF111214780

NOWACO

SLOVAKIA s.r.o.

FAKTURA**111214780**

(variabilný symbol)

Číslo zák : 601174 IČO: 00160199 DIČ:

Číslo predaja: 211143065

Adresa dodania:

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

300

Strana : 1

OZ ... : 2524

Depo ... : NMV

Stred. ... : 20 BA

SK
88-9-7
ES**GYMNÁZIUM****Ludovíta Jaroslava****Pohraničná 10****94501 Komárno**IČ DPH: **Gymnázium L. J. Šuleka**

Pohraničná 10 945 52 Komárno

Šuleka

Dátum: 15.12.2011

Podpis číslo 13/10/11

Vytlačil:

Príchytný list A

Vytlačil: R

Dátum dodania : 15.12.2011

Dátum vystavenia: 15.12.2011

Dátum splatnosti : 5.1.2012

Č. účtu : 8010-0611022233/7500

IBAN :

Platba ... : Prevodný príkaz

Dod. podm. : STAND. Štandardný cenník

Objednávka: 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 tovaru	Číslo tovaru	Počet kartónov	Názov tovaru + balenie	Cena za jednotku Brutto	Zľava	Cena za jednotku Netto	Počet kusov	Celkom EUR	DPH %
1	Mr 211020	3,00	KURACIE PRSIA NESOL 6*2KG	3,63		3,6300	36,00 kg	133,68	20
2	Mr 211219	1,00	EUR KUR STEHNÁ 180G 1*12,06 KG	2,09		2,0900	12,06 kg	25,21	20
3	Mr 211235	4,00	EUR KURACIE STEHNÁ 200G 1*12 KG	2,09		2,0900	48,00 kg	100,32	20
4	Mr 428982	4,00	BOND BROKOLICA BOND 1*2,5 KG	2,09		2,0925	10,00 kg	20,93	20
5	SJ 610082	1,00	GOLDPACK HUTOVACÍ TUK 1*20KG	2,00		2,0000	20,00 kg	40,00	20

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

Podpis, pečiatka a meno

Mena: EUR

Sadzba DPH	20%		
Základ	317,14		
DPH:	63,43		
Celkom	380,57		
		Celkom základ :	317,14
		Celkom DPH :	63,43
		Zaokrúhlenie :	0,00
		Celkom ... :	380,57 EUR

Netto kg : 126,0600

Brutto kg : 130,97

Kalk. : 13,00

499,008

V cene nie je zahrnuté zaplodenie Vani buče
číslo účtu 0011022233/7500

NOWACO SLOVAKIA s.r.o.

Pobocnica PESTOV

Pobocnica NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

SLOVAKIA

Zapísaná v OR, Okres Bratislava

Výročná 11329R

tel: 093774 28 11

fax: 093774 28 41

IČ DPH: SK0000000000

DIČ: 0000000000

IČO: 34152199

Pobocnica NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

tel: 093774 28 42-44

fax: 093774 28 56

e-mail: pobocnica.nmva@nowaco.sk

Pobocnica PESTOV

tel: 093774 28 25-27

fax: 093774 28 28

e-mail: pobocnica.pestov@nowaco.sk



www.nowaco.sk

FAKTÚRA č. 507/11		Dodávateľ: Nikker Mikuláš Roľníckej školy 33 945 01 Komárno IČO: 17 725 313 IČ DPH: SK1020364752	
Datum dodania tovaru / služby: (akékoľvek priatek platby)		Obdržateľ:	
Datum vystavenia / odoslania: 14.12.2011		Gymnázium L. J. Šuleka Pohraničná 10, 945 52 Komárno Datum: 15.12.2011 Podoba čísla: 143/1204 Prílohy: 2 Vybavenie: Výstup: 12	
Datum splatnosti: 31.12.2011			
Forma úhrady:			
Poľnohospodársky ústav: T.B. číslo účtu dodávateľa: 2623844143/1100 IČO dodávateľa: 17 725 313 IČ DPH dodávateľa: SK1020364752			
Objednávka číslo:		CC:	
Dodací list číslo: ŠJ-GYMNÁZIUM		D.C.: IČ DPH:	

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

Podľa dohodnutého čísla č. 37/11.
 Komu fakturujeme za dohodnutý tovar.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN
20	21	4,20

bez dane celkom: 21
 DPH 20% celkom: 4,20

CELKOVÁ

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

25,20. - CELK

NOTEX 10.005

Vyrobil: Vydal: Prijal: Schválil: Kontroloval:

FAKTÚRA - DODACÍ LIST

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list

Dovoziteľ:
Ing. Juraj Hegyi - GASTON SLOVAKIA
Nám. Gy. Széchenyiho 4788/4
840 68 Nové Zámky
SR

Prevádzka: Nám. Gy. Széchenyiho č. 11

Tel: + 421 38 446 13 73

Fax: + 421 38 446 13 73

Mail: + 421 903 73 73 73

E-mail: jurahegi@centrum.sk

IČO: 37 813 897

IČ DPH: SK1900444780

BČ: 160044780



Faktúra číslo: **FA 110154**

Objednávka: 103

Objednatel:
GYMNÁZIUM L. J. Šuleka

Pohraničná 10
846 62 Komárno
SR

IČO odberateľa: 80 189 399

IČ DPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2021917768

Účat: **VÚBA** **2309034558** **0200**

Spôsob dopravy: GASTON SLOVAKIA

Klasifikačný symbol: 0009

Výrobný symbol: 10110-54

Spôsob platby: prevodom

Dátum vykonania: 18.12.2011

Dátum splatenia: **31.12.2011**

Dátum vykonania celkovej pohľadnice: 18.12.2011

Spôsob účtu symbol:

Klasifikačný príloha: GYMNÁZIUM L. J. Šuleka

režimová 10

846 62 Komárno

Opisovanie dodávky	Katologové číslo	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	Cena bez DPH	Cena s DPH
Misa polievková nerez 4 l	4065/06	4,00	ks	18,43	20	73,72	88,40
Naberačka Monoblock nerez 14,5 cm/1,2	323167	1,00	ks	10,51	20	10,51	12,61
Naberačka Monoblock nerez 14,5 cm/0,75 l	323144	1,00	ks	7,66	20	7,66	9,22
Sklo na mlieko 30 cm, nerez	RN 1000/300	1,00	ks	12,93	20	12,93	15,52
Teploter - vlnomer, digitálny	620310	1,00	ks	13,58	20	13,58	16,30
Teploter do chladničiek, nerez	620110	3,00	ks	2,43	20	7,29	8,74
Príbor hr. plastový GN 1/1	063116	2,00	ks	5,17	20	10,35	12,42
Sáto na halušky 56x54 cm, nerez		1,00		192,36	20	160,30	230,66
Misa kávočná s úchytní, 40x20 cm, 24,5 l, nerez	063450	1,00	ks	56,29	20	56,29	68,35
Misa kávočná s úchytní, 40x18,5 cm, 17 l, nerez	083400	1,00	ks	45,27	20	45,27	54,32
Odkvapávač kávočný s úchytní 18 cm	072450	2,00	ks	78,54	20	156,08	190,90
Odkvapávač kávočný s úchytní 16 cm	072360	1,00	ks	58,20	20	58,20	69,84
Vedro nerez s výštokou 12 l	062120	2,00	ks	33,95	20	67,90	80,51
Lyžina jedálenská HOTEL	PI1	106,00	ks	0,53	20	58,74	69,09
Vidlička jedálenská HOTEL	PI2	106,00	ks	0,53	20	58,74	69,09
Nôž jedálenský HOTEL	PI3	106,00	ks	0,69	20	74,21	88,06

FA 110154

Faktúra

		Základ	Výška DPH	Výška DPH
Zhrn v %:	3 00	0,00	0,00	0,00
Zaokrúhlenie s DPH:	-0,01	901,05	180,21	1 081,26
Základná sadzba	10 %			
Základná sadzba	20 %			
Celková:		901,05	180,21	1 081,26

Celkom k úhrade v €: **1 081,26**

Uhradené zálohou: 0,00

Uhradiť: **1 081,26**Vlastníctvo kupujúceho k tovaru vzniká až okamihom uhradenia faktúryIng. Ján Hložný - GASTON SLOVAKIA
Kam. Gy. Sadová 2. 4
940 36 Nová Zámkatel: 00421 903 78 15 73
e-mail: g@ga.skIng. Ján Hložný
10.10.2010

Faktúra je spracovaná

Príloha a podpis kolektora

FAKTÚRA

Dodávateľ:

PRVÁ UHOĽNÁ SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o.

Veľký rad 5

945 01 Komárno

Slovensko

Tel.: 035-7700 480

Fax: 035-7700 481

Mobil:

E-mail: mail@pus.sk

IČO: 314 484 53

IČDPH: SK2020399645

DIČ: 2020399645

Účet	VUBA	56805-142	0200
------	------	-----------	------

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Gymnázium Ľudovíta Jároslava Šuloka

Pohraničná 10

94552 Komárno

Slovensko

Faktúra číslo:

20110239

Objednávka: 102

Konštantný symbol: 0938

Variabilný symbol: 20110239

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 00180199

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2021017768

Odberateľ:

Gymnázium Ľudovíta Jároslava Šuloka

Pohraničná 10

94552 Komárno

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

18.12.2011

Dátum splatnosti:

31.12.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

18.12.2011

Označenie dodávky	Katologové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Technická kontrola	por. č. 25096	1,00		20,50	20	20,50	24,60
	za motorové vozidlo ŠPZ KN121EU						
Emisná kontrola	por. č. 18377	1,00		12,58	20	12,58	15,10
	za motorové vozidlo ŠPZ KN121EU						

Zľava:	0,00 %	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zľava s DPH:	0,00 €	0 %:	0,00	0,00
Zaokrúhlenie s DPH:	0,00 €	Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00
		Základná sadzba 20 %:	33,08	39,70
		Celkom:	33,08	39,70

Celkom k úhrade

39,70 €

Uhradené zálohou:

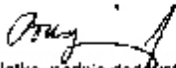
0,00 €

Uhradiť:

39,70 €

Registračná: OS Nám, Oddiel Sro, vložka č.787/N

Vyhrazujeme si právo dodatočného doučtovania prípadných viacročiek.


pečiatka, podpis dodávateľa

PRVÁ UHOĽNÁ SPOLOČNOSŤ®

spol. s r.o. Veľký rad 5

945 01 Komárno

(1)

IČO: 31448453, DIČ: 2020399645

IČDPH: SK 2020399645

**Gymnázium E. J. Šuleka**

Pohraničná 10, 945 02 Komárno

Dátum: 16. 12. 2011

Peňažný ústav: 16.12.2011

Výsledok:

Výsledok: 2

Mesto Komárno

Námestie generála Klapku 1

945 01 Komárno

IČO : 00306525, DIČ: 2021035731

Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 10043039/5200

Faktúra č. 911/4738

Variabilný symbol : 3330048911

Gymnázium E. J. Šuleka

Pohraničná 10

945 01 Komárno

IČO : 00160199 IČ DPH/DIČ :

Peňažný ústav :

Číslo účtu :

Dátum vystavenia	13.12.2011	Dátum splatnosti	12.01.2012
Za obdobie:	26.09.2011-31.12.2011	Forma úhrady	Prevodný príkaz
Konštantný symbol	0558		

Mesto Komárno Vám fakturuje poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie od 26.09.2011 do 31.12.2011 na základe zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v zmysle §66 ods. 3 VZN mesta Komárno č. 29/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov podľa nasledovného rozpisu:

Prevádzka: Ul. pohraničná 10

Typ kontajnera	Objem kontajnera v litroch	Počet kontajnerov	Frekvencia vyprázdňovania	Počet uskutočnených vyprázdnení za obdobie	Sadzba poplatku v € za 1 liter odpadu	Výška poplatku v €
1100 litrov	1100	2	tyždenne 2x	26	0,007300	417,56

Fakturovaná čiastka

417,56 €

Pri zaplatení poplatku je potrebné uvádzať variabilný symbol uvedený na faktúre, a nie číslo faktúry!

Faktúru vystavil
Szilvia Szép

Podpis a pečiatka



00710000051487

Delegatka: JUDY GAGNÉ
 SIALET s.r.o.
 Hlavná 14
 945 01 Koprivica

FAKTURA

č. 1111111111

Kontaktný symbol: 008

Delegatka: JUDY GAGNÉ s.r.o.
 Hlavná 14
 945 01 Koprivica
 IČO: 34087951
 DIČ: SK2020899688
 IČ MIE: SK2020899688
 Slovensko

Delegatka: JUDY GAGNÉ s.r.o.
 Hlavná 14
 945 01 Koprivica
 IČO: 34087951
 DIČ: SK2020899688
 IČ MIE: SK2020899688
 Slovensko

HS obrobky: 14/20 0000

Obdobie: 1.1.2011 - 31.12.2011

Skupina:

Obdobie: 1.1.2011 - 31.12.2011

Príjem splatnosť: 30.12.2011
 Forma: Prevod
 Príjem splatnosť: 14.12.2011
 Príjem splatnosť: 14.12.2011
 Príjem splatnosť: 14.12.2011

Príjem splatnosť: 14.12.2011

Príjem splatnosť: 14.12.2011

Príjem splatnosť	Príjem splatnosť	Príjem splatnosť	Príjem splatnosť
10,00	10,00	10,00	10,00
10,00	10,00	10,00	10,00
10,00	10,00	10,00	10,00

Príjem splatnosť: 14.12.2011

Príjem splatnosť: 14.12.2011

Príjem splatnosť: 14.12.2011

Príjem splatnosť: 14.12.2011

Príjem splatnosť: 14.12.2011

FAKTÚRA - DODACÍ LIST

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list

Dodávateľ: Darina Hegyiová - GASTON SLOVAKIA Nám. Gy. Széchenyiho 4789/4 840 68 Nové Zámky Slovensko Tel.: +421 35 840 13 73 Fax: +421 35 840 13 73 Mobil: +421 988 882 717 E-mail: dhagyiova@gaston.sk IČO: 44 898 881 IČ DPH: SK107342837 DIČ: 1872842837		Faktúra číslo: FV110136 Objednávka: obj. č. 182 zo 18.12.2011 Čiastka: GYMNAZIUM L. J. Šuleka Školské jedáleň Pohraničná 10 946 62 Komárno Slovensko IČO odberateľa: 88 198 190 IČ DPH odberateľa: DIČ odberateľa: 292197728	
Objekt: VUBA 2530367281 0200		Číslo účtu: 0008 Výdejový symbol: FV110136 Špecifický symbol: Kometať prijímateľ: Školské jedálne pri Gymnasii L.J. Šuleka Poloha čísla: 946 62 Komárno	
Spôsob dopravy: GASTON SLOVAKIA Spôsob záloh: prevodom Dátum vystavenia: 21/12/2011 Dátum splatnosti: 31/12/2011 Dátum uplatnenia daňovej povinnosti: 21/12/2011			

Označenie dodávky	Katalógové číslo	Podst. MJ.	M.J.	Cena za MJ	DPH %	Cena bez DPH	Cena s DPH
Bana Kalk - Frod, kraj 10 l		3,00	ks	41,29	20	128,87	148,41
Gula Pulver GRIL 5 l		7,00	ks	24,85	20	172,55	207,10
Čist. prost. na grily a konvektory C 181, kraj. 10 l		3,00	ks	52,95	20	158,84	190,81
Univerz. prost. JET FORTÉ, kraj 28 kg		4,00	ks	62,24	20	248,97	298,76
Oplach. prost. GT 1, kraj 20 l		2,00	ks	58,20	20	116,40	138,66
Bana Laveoid, kraj 10 l		2,00	ks	23,85	20	47,69	57,23
Opachod jedálne do žrečka SPL		5,00	ks	11,36	20	56,82	68,18
Polah Xpress Mini 30 cm scp	160083	2,90	ks	11,16	20	22,31	26,77

Zľava v %: 3,00
Zaokrúhlenie s DPH: 0,01

	Základ	Výška DPH	Výška DPH
Zníženie sadzby 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	947,28	189,48	1 136,74
Celkom:	947,28	189,48	1 136,74

Celkom k úhrade v €: **1 136,74**

Uhradené zálohou: **0,00**

Uhradiť: **1 136,74**

DARINA HEGYIOVA - GASTON SLOVAKIA
 Nám. Gy. Széchenyiho 4
 840 68 NOVÉ ZÁMKY
 IČO: 44 898 881
 IČ DPH: SK 107342837

Igor Bliv

1872842837

FAKTÚRA - DODACÍ LIST

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list

Dodávateľ: Darina Hegyiová - GASTON SLOVAKIA Nám. Gy. Széchenyiho 4789/4 940 58 Nové Zámky Slovensko Tel.: +421 38 640 13 73 Fax: +421 38 640 13 73 Mobil: +421 905 882 757 E-mail: dhagyiova@comitum.sk IČO: 44 606 361 IČ DPH: SK1072842837 DIČ: 1872842837		Faktúra číslo: FV110140 Objednávka obj. č. 117 Odberateľ: GYMNÁZIUM L. J. ŠULEKA Pohraničná 10 945 52 Komárno Slovensko IČO odberateľa: 00 169 199 IČ DPH odberateľa: DIČ odberateľa: 282 98 117 68	
Účel: VÝBA 2530397251 0208		Spôsob dopravy: GASTON SLOVAKIA Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 23/12/2011 Dátum splatnosti: 30/12/2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23/12/2011	
Kontaktný symbol: D008 Marketingový symbol: FV110140 Špeciálny symbol:		Konečný príjemca: Škola jedlík pri Gymnáziu L. J. Šuleka Pohraničná 10 945 52 Komárno	

Označenie dodávky	Katagórové číslo	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	Cena bez DPH	Cena s DPH
Šana Lavocid, šan 10 l		3,00	ks	23,95	20	71,54	85,65
Šana Ivecid, šan 10 l		2,00	ks	38,41	20	78,62	92,18
Šana BR 75, šan 10 l	T1502302	2,00	ks	46,37	20	92,73	111,26
Handrička Proftuch, modrá	110429	10,00	ks	3,35	20	33,47	40,16
Handrička Proftuch, červená	110426	10,00	ks	3,35	20	33,47	40,16
Žmýhač SPL		1,00	ks	41,18	20	41,18	49,39
Polah Rasent Bázard 40 cm	180032	30,00	ks	9,55	20	286,54	343,97

Zľava v %: 3,00
 Zaochranenie s DPH: 0,02

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Znížené sadzba 18 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	635,83	127,17	763,00
Celkom:	635,83	127,17	763,00

Celkom k úhrade v €: **763,00**

Uhradené zálohou: **0,00**

Uhradiť: **763,00**

Vlastníctvo kupujúceho k tovaru vzniká až okamihom uhradenia faktúry

DARINA HEGYIOVÁ - GASTON SLOVAKIA
 Nám. Gy. Széchenyiho č. 4
 940 58 NOVÉ ZÁMKY
 IČO: 44 606 361
 IČ DPH: SK1072842837

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

711/12

711/12

711/12

SLOVENSKÝ ZVÄZ KUCHAROV A CUKRÁROV

Rybné nám. 1., 811 02 Bratislava
Slovenská republika

Daňový doklad		Faktúra číslo: SZKC 58/2011-Zd	
Dodávateľ:		Odberateľ:	
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov Rybné nám. 1 811 02 Bratislava		Gymnázium Ľudovíta Jároslava Šuleka, Pohraničná 10 945 52 Komárno	
IČO: 584 363 DIČ: 2021345018		IČO: 160 199 DIČ: 202 101 7768	
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – mesto Číslo účtu: 85934 012/0200			
Tel: 02/54648417			
Dátum dodania tovaru/služby 13.-14.12.2011			
Dátum vyhotovenia faktúry: 06.12.2011		Forma úhrady: prevodný príkaz	
Dátum splatnosti: 07.12.2011			
Označenie dodávky	cena/jedn.	Celková suma Sk	
Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za účasť p. Klimentovej na seminári „Aktuálne problémy v školskom stravovaní“ v dňoch 13. – 14. 12. 2011 v Patinciach.			
K úhrade:		30,00 Eur	30,00 Eur
			30,00 Eur
		slovom: tridsať Eur	
SZKC nie je platcom DPH			
Vystavila: Ing. Dúžeková v.r. 06.12. 2011	Podpis :	Pečiatka	

Ing. Dúžeková