

Dodávateľ Pavol Janočko		Faktúra č.	1-2011
Okulka 19/46 093 01 Vranov nad Topľou SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 10807713 DIČ : 1020772038 IČ DPH : SK1020772038 Živnostenský list č Žo-2000/36653 reg.č. 874/2000		Objednávka č.	0003
		Dodací list č.	
Vystavil Pavol Janočko		Obchodná akadémia Daxnerova 88 093 35 Vranov nad Topľou	
Odberateľ Obchodná akadémia Daxnerova 88 093 35 Vranov nad Topľou IČO : 00162230 DIČ :		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		23.02.2011	23.02.2011
			02.03.2011
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	Osobný odber
		Konštantný symbol	0308
		Banka	Všeobecná úverová banka
		Pobočka	Vranov nad Topľou
		Číslo účtu	203648632/0200
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	

Fakturujeme Vám

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		žiarivková trubica	20	58,00	ks	2,38	137,75
2		štartér	20	58,00	ks	0,58	33,81
3		2-zásuvka	20	4,00	ks	5,03	20,10
4		krabica KP 68	20	4,00	ks	0,19	0,77
5		sadra	20	1,00	ks	1,25	1,25
6		cyky 3x2,5	20	1,00	ks	1,29	1,29
7		svorka	20	1,00	ks	0,63	0,63
3		krab. panelová	20	1,00	ks	0,23	0,23
9		tlmivka	20	20,00	ks	3,60	72,00
10		el. práce	20	46,00	hod	6,92	318,14

Základ pre DPH: 20 % **585,96**

Základ pre DPH: 10 %

Pavol Janočko
Okulka 19/46
093 01 Vranov n. T.
IČO: 10807713 IČ DPH: SK1020772038

Celková suma bez DPH:	585,96
DPH: 20 %	117,19
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,05
Celková fakturovaná suma: EUR	703,20

Podpis a pečiatka

Potvrďujem správnosť provedenia
čítaných prác-dodaných tovarov
predmetov

24.02.2011

Miron' 4.

prevzal

FAKTÚRA

013/2011

Pavol Timkovič - SKTech
prev. Pribinova 92

Námestie slobody 1237/158
 093 01 Vranov nad Topľou

IČO : 41389824
 DIČ : 1071650723
 IČ DPH : SK1071650723

Účet **2625018568/1100**

Banka Tatrabanka

č. Žo - 2004/02942/2/



Objednávka : 0006/2011

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : 0132011
 Konštantný symbol :

Korešpondenčná adresa :

Obchodná Akadémia Vranov

Dr. C. Daxnera 89
 093 35 Vranov nad Topľou
 Slovensko

Odberateľ : Obchodná Akadémia Vranov

IČO : 00162230 Dr. C. Daxnera 89
 DIČ : 093 35 Vranov nad Topľou
 IČ DPH : Slovensko

Dátum
 vyhotovenia

16.2.2011

Dátum dodania
 tovaru / služby

16.2.2011

Splatnosť
 najneskôr do

23.2.2011

Fakturujem Vám:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Black Toner Cartridge Canon 712 - čierna tonerová kazeta pre Canon LBP 3100 - originál	2	ks	48,23	20%	96,46
Tonerová kazeta Canon E-30 (repas) - renovovaná tonerová kazeta - výmena za prázdny obal	2	ks	30,53	20%	61,06
OPC Drum Unit NPG-1 Jednotka fotovalca pre Canon NP 6317/1550 Originál CANON	1	ks	135,50	20%	135,50
Pracovný výkon --- Canon NP 1550 --- - oprava zásuvky papiera A3 - výmena OPC válcovej jednotky	1	hod	20,00	20%	20,00
Celková suma bez DPH >>>					313,02

Potvrdzujem správnosť prevedenia
 účtovaných prác-dodaných tovarov
 predmetov

17.02.2010

Inuon f.
 Prevzal

Vyhotovil :

Prevzal :

Pavol TIMKOVIČ - SKTech
 ul. Pribinova 92
 093 01 Vranov nad Topľou
 IČO: 41 389 824 IČ DPH: SK1071650723
 Tel.: 0915 961 323

Pavol Timkovič
 0915 961323

OBCHODNÁ AKADEMIA
 Daxnerova 88
 093 35 Vranov nad Topľou

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 10% DPH	0,00	0,00	0,00
Celkom s 20% DPH	313,02	62,60	375,62
Celková suma	313,02	62,60	375,62
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	313,02	62,60	375,62

K úhrade :

375,62 EUR

Tristosedemdesiatpäť EUR + 62/100

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

11 315,93 Sk

Faktúra slúži aj ako pracovný a dodací list

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

Allianz 
Slovenská poisťovňa



Obchodná akadémia
Daxnerová 88
093 01 Vranov nad Topľou

Dátum: 10.02.2011

Útvar / Meno: Odd. správy podnikateľov / Benková, Nagyová, Hajduová

Telefón: +421 55 6825194, -128, -144

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie prvého poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky : 511037673
Číslo návrhu : 9979264584
Poistený : Obchodná akadémia
Adresa : Daxnerová 88, 09301 Vranov nad Topľou
Obdobie : 01.03.2011 - 31.05.2011
Splatnosť : 01.03.2011
Druh poistenia : PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
Lehotné poistné : 74,67 EUR

Bankové spojenie :

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

TATRA BANKA, a.s. Bratislava

číslo účtu: **2626006702/1100**

konštantný symbol: **3558**, variabilný symbol: **511037673**

Poznámka : Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt : 042 obchodný zástupca Marcela Čonková, tel. č. +421907990700, Tovarné 8, 094 01 Tovarné

S pozdravom

Kočan

Mgr. Miroslav Kočan
člen predstavenstva



Mojmír Vedej

Ing. Mojmír Vedej
riaditeľ odboru firemných klientov

Potvrdzujem správnosť preve-
dovaných plat. dokladov
predmetov

16.02.2011

Mojmír Vedej

prevzal

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA		Číslo dokladu 1112201821				
ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860		Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 14/2009 9.11.2009				
Telefón 048/414 5758, 2535, 8834 Fax 048/414 5758, 2535, 8834 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka		Odberateľ Číslo partnera MA00162230 OBCHODNA AKADEMIA DR.C.DAXNERA 89 093 35 VRANOV NAD TOPL'OU				
Príjemca		IČO:00162230 IČ DPH: DIČ:				
Spôsob prepravy		Dodacie a platobné podmienky				
		Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 14. 2. 2011				
		Dátum splatnosti 28. 2. 2011				
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
49 257 0	Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (pre gymn., SOŠ, konzervatóriá)	100 Ks	0,0310	3,1000	20	3,72 €
49 258 4	Maturitná skúška - Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti	10 Ks	0,1000	1,0000	20	1,20 €
49 260 1	Výkaz o výsledku maturitných skúšok	10 Ks	0,0395	0,3950	20	0,48 €
49 260 2	Výsledné hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky	10 Ks	0,0600	0,6000	20	0,72 €
49 260 3	Výsledné hodnotenie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky	20 Ks	0,0600	1,2000	20	1,44 €
49 260 4	Výsledné hodnotenie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky	10 Ks	0,0600	0,6000	20	0,72 €
49 261 1	Protokol o maturitnej skúške	100 Ks	0,0600	6,0000	20	7,20 €
49 261 2	Protokol o opravnej maturitnej skúške	20 Ks	0,0600	1,2000	20	1,44 €
49 264 3	Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka	100 Ks	0,0489	4,8900	20	5,87 €
49 337 5	Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)	10 Ks	0,1544	1,5440	20	1,85 €
Spolu pred zaokrúhlením				20,5290 €		
Poštovné a balné				4,00 €		
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.						
Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.						
Doklad vystavil : Kamenská Eva						
SRS® 2006						
						1 / 2

Faktúra

Číslo dokladu: **211020224**

Deň vystavenia: 09.02.2011

Deň splatnosti: 23.02.2011

Dátum daňovej povinnosti: 09.02.2011
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dodávateľ

Asseco Solutions, a.s.

Sídlo podnikania: **Bárdošova 2**

831 01 Bratislava

Bankové spojenie: 0177990855/0900 - Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK5809000000000177990855

IČO/DIČ: 00602311 - 2020447990

IČ DPH: SK2020447990

Register: Okresný súd Bratislava 1, Spis. zn.: Sa 81/B

Konšt. symbol: 0308

Zákazka / Zmluva: SPIN-283-2007/S/OvZP

Odberateľ

Obchodná akadémia

Dr. C. Daxnera 88

093 01 Vranov nad Topľou 1

IČO: 00162230

DIČ:

IČ DPH:

Špecifikácia Názov	Množstvo [MJ]	Jednotková cena [EUR]	Zľava/ Prirážka	Cena po zľave/prirážke	Rabat	Celková cena [EUR]	DPH [%]
V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2 Vám fakturujeme RAP za rok 2011	1	803,76		803,76		803,76	20

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 %	803,76	160,75	964,51
	803,76	160,75	964,51

Celková fakturovaná suma: [EUR]

964,51

ASSECO
solutions

Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 22
Tel.: +421 2 206 77 111, Fax: +421 2 206 77 103
IČO: 00602311, IČ DPH: SK2020447990

Potvrďujem správnosť prevzatia
účtovnej dokladky
predmetu

11.02.2011

prevzal

Využite možnosť rýchlej a pohodlnej úhrady cez
<https://mojekonto.datalock.sk>

Vypracoval: Dominika Rarbovská

ASSECO
solutions

V prípade akejkoľvek nejasnosti kontaktuje naše
fakturačné oddelenie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

☎ : 02/20677111
fax : 02/20677103

FAKTÚRA č. 16-02-11

Gymnázium Vranov n/Topľou

Daxnerova 88
09301 Vranov nad Topľou

IČO: 00161268

DIČ:

Odberateľ:

Obchodná akadémia
Dr. C. Daxnera 88
09301 Vranov nad Topľou

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 8826706110 / 5600

IBAN: 8826706110/5600

BIC CODE: KOMASK2X

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 16-02-11

Dátum splatnosti: 28.02.2011

Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 14.02.2011

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

IČO: 00162230

DIČ:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturuje Vám náklady na správu kotolne za február 2011	1,00		47,59		47,59		47,59

Spolu: 47,59

Spolu s rabatom: 47,59

Celková suma k úhrade: [EUR] 47,59

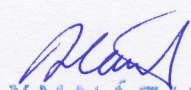
Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 1 433,70

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	47,59	0,00	47,59
		47,59	0,00	47,59

Potvrdzujem správnosť prevedenia
tovarnej k. príj. - dod. č.
predmetu

14.02.2011

J. Muroň f.
prevzal


GYMNÁZIUM
Ul. Dr. C. Daxnera 88
Vranov nad Topľou 4

Vyhotovil: Mária Lapčáková

Email:

Telefón:

Fax:

Strana 1 z 1

(c) datalock software



Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 60,70 €	Dátum dodania služby: 31.01.2011	Adresát: Obchodná akadémia, Dr. Daxnera 89
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2011	Dátum vyhotovenia: 04.02.2011	093 01 Vranov nad Topľou 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 4723073176	Číslo faktúry: 4723073176	Účastník: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2
	IČO: 00162230	080 01 Prešov 1

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

Číslo adresáta: 117397865L

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

✉ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Voice VPN:

Strana: 1/3

Pravidelné poplatky	11,58 €
Volania v rámci VVPN	38,36 €
Volania mimo VVPN	1,42 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,77 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	50,58	10,12 €

Celková suma na úhradu:

60,70 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.

Potvrdzujem správnosť prevedenia
úhrady a platnosť faktúry
predmetov

09.02.2011
J. Miron
prevzal



Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Číslo potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU:	34,80 €	Dátum dodania služby:	31.01.2011	Adresát:	Obchodná akadémia, Dr. Daxnera 89
DÁTUM SPLATNOSTI:	18.02.2011	Dátum vyhotovenia:	04.02.2011		093 01 Vranov nad Topľou 1
VARIABILNÝ SYMBOL:	2723073178	Číslo faktúry:	2723073178	Účastník:	Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2
		IČO:	00162230		080 01 Prešov

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

☑ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na **www.t-com.sk/vzorfaktury**

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

Voice VPN:

Pravidelné poplatky	12,07 €
Volania v rámci VVPN	17,28 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,35 €

DPH	Sadzbá DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	29,00	5,80 €

Strana: 1/3

Celková suma na úhradu:

34,80 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.

Potvrďujem správnosť prevedenia
účtovaných k príslušnému dátumu
predmetu

19.02.2011

Imron J.
prevzal

Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 131,45 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 3723072154

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2011
 Dátum vyhotovenia: 04.02.2011
 Číslo faktúry: 3723072154
 IČO: 00162230

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obchodná akadémia, Dr. Daxnera 88/-
 093 01 Vranov nad Topľou 1
 Účastník: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2
 080 01 Prešov 1
 Číslo adresáta: 1170373936

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

✉ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

📧 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/1

Dátové služby

Pravidelné poplatky

VUC NET DSL používanie 0574421162

Obdobie

01.02.2011 - 28.02.2011

Počet

1 109,54 €

Cena bez DPH

Spolu bez DPH

109,54 €

Dátové služby spolu

109,54 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

109,54

DPH

21,91 €

Celková suma na úhradu:

131,45 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.

Potvrďujem správnosť prevedenia
 účtovaných príjmov - dodania účtovaných
 predmetov
 09.02.2011
 Imrov J.
 prevzal



Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Udaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 13,90 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 5723073326

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2011
Dátum vyhotovenia: 04.02.2011
Číslo faktúry: 5723073326
IČO: 37870475

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obchodná akadémia, Dr. Daxnera 88
093 01 Vranov nad Topľou 1
Účastník: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2
080 01 Prešov 1
Číslo adresáta: 1179930401

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

✉ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na **www.t-com.sk/vzorfaktury**

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

📧 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/1

Hlasové služby - telefónne číslo 057/4423644

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Standard samost.- PO	01.02.2011 - 28.02.2011	1	11,58 €	11,58 €
Hlasové služby - telefónne číslo 057/4423644 spolu				11,58 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	11,58	2,32 €

Celková suma na úhradu:

13,90 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20% sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmlúv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočíta táto zvýšená sadzba DPH.

Potvrďujem správnosť prevedenia
účtovaných platieb - dodania účtovaných
predmetov

09.02.2011
Inštal.
prevzal



Dodávateľ:
3soft VRANOV s.r.o.

Duklianskych Hrdinov 2473
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

IČO: 36448931 IČ DPH: SK 2020000279 DIČ: 2020000279

Sro VI.č. 10547-P OR OS Prešov

Bankové spojenie: TB

Číslo účtu:

2626018172 / 1100

IBAN:

SWIFT: TATRSKBX

Tel.: 057-44 618 28

e-mail: 3soft@3soft.sk

Fax: 057-44 618 28

http: www.3soft.sk

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Druh/Číslo: FM

111030

Dodací list: 675 / DO

Obchodna akademia

Daxnerova 89

093 35 Vranov nad Topľou

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

Obchodna akademia

Daxnerova 89

093 35 Vranov nad Topľou

Číslo účtu:

8826953111/5600

Odberateľ:

Obchodna akademia

Kód odberateľa: OBCH.AKADE

Daxnerova 89

093 35 Vranov nad Topľou

IČO: 00162230

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

14.01.2011

14.01.2011

21.01.2011

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
7 20 % T	97,08	19,42	116,50
10 % T			
% T			
Spolu:	97,08	19,42	116,50 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

116,50 EUR

Slovom: Jedenstošesťnásť

0,50

Počet príloh:

1 EUR = 30,1260 Sk

3 509,68 Sk

© **IFOsoft** Informačné systémy V 10.01 Používateľ programu: 3soft Vranov s.r.o. S/N 1

Dodací list: 675 / DO	Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavená cena	DPH %	JCena s DPH	Strana: 1
WD1600AAJB 100928 HDD 160GB WD U-Ata/8MB/7200ot	1,000 KS	39,8300			39,8300	20	47,80	39,83
V20100033 100708 Kanc.papier A4 Artist 80gr	1,000 KS					20		
REN Renovácia HP 5L	1,000	27,5000			27,5000	20	33,-	27,50
KOL001 070828 Količky HP 5L	1,000 KS					20		
SEH006 070214 Odpadová stierka HP 5L	1,000 KS					20		
TRP005 091015 Toner na ren. HP 5L	1,000 KS					20		
SL2 Výmenna HDD+reinštalácia	1,500	19,8300			19,8300	20	23,80	29,75
Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo:	7,500						

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v hore uvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

NA ÚHRADU SPOLU:

116,50

Potvrďujem správnosť prevedenia
účtovných prác - dodania účtovných
predmetov
09.02.2011
Immunif.
prevzat



FAKTÚRA

Číslo : 0006/11

Dodávateľ:

Slovenský Červený kríž, ÚzS Vranov nad Topľou

Štúrova 130

093 01 Vranov nad Topľou

Slovensko

IČO: 00416282

DIČ: 2020632086 IČ DPH:

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Poštová adresa:

Obchodná akadémia

Ddaxnerova 88

093 35 Vranov nad Topľou

SR

IČO: 00162230

DIČ:

Var.sym.: 1000611

Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 1835632 Kód banky: 0200

Deň vyhotovenia:

03.02.2011

Deň vzniku daňovej povinnosti :

03.02.2011

Deň splatnosti:

17.02.2011

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Odberateľ:

Obchodná akadémia

Ddaxnerova 88

093 35 Vranov nad Topľou

Fakturujeme Vam za dodané služby:
stravné lístky

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. stravné lístky	ks	10,000	1,700	17,00

Celkom :

17,00 EUR

Celkom k úhrade:

17,00 EUR

Slovami: Sedemnášť EUR

Informatívna celková fakturovaná suma: = 512,14 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260

V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania.

Nie sme platcom DPH.

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Správca programu

tel.,fax 057/4421681



Product of MADOS spol. s r.o., e-mail: madosoft@madosoft.sk, 041/7001551

SF - 0.80 eur - 8 E
Mena/doba 9 E

Potvrďujem správnosť prevzatých
účtovaných prác - dodania účtovaných
predmetov

08.02.2011

Imun f.

prevzal



Dodávateľ:
3soft VRANOV s.r.o.

Duklianskych Hrdinov 2473
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

IČO: 36448931 IČ DPH: SK 2020000279 DIČ: 2020000279

Sro VI.č. 10547-P OR OS Prešov

Bankové spojenie: TB

Vranov

Číslo účtu:

2626018172 / 1100

IBAN:

SWIFT: TATRSKBX

Tel.: 057-44 618 28

e-mail: 3soft@3soft.sk

Fax: 057-44 618 28

http: www.3soft.sk

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Druh/Číslo: FM

111034

Dodací list: 703 / DO

Obchodna akademia

Daxnerova 89

093 35 Vranov nad Topľou

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obchodna akademia

Daxnerova 89

093 35 Vranov nad Topľou

Číslo účtu:

8826953111/5600

Odberateľ:

Obchodna akademia

Kód odberateľa: OBCH.AKADE

Daxnerova 89

093 35 Vranov nad Topľou

IČO: 00162230

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

04.02.2011

07.02.2011

14.02.2011

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
1 20 % T	67,25	13,45	80,70
10 % T			
% T			
Spolu:	67,25	13,45	80,70 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

80,70 EUR

Slovom: Osemdesiat

0,70

Počet príloh:

1 EUR = 30,1260 Sk

2 431,17 Sk

© **IFOsoft** Informačné systémy V **10.01** Používateľ programu: 3soft Vranov s.r.o. S/N 1

Dodací list: 703 / DO	Jednotková	Zľava	Zľavnená DPH	JCena	Strana: 1
Číslo a Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	cena za MJ	v %	cena %	s DPH Spolu bez DPH
882780389267 100817 toner HP preLJ P2015 Q7553A	1,000 KS	67,2500		67,2500 20	80,70 67,25
Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo:	1,000		CENA CELKOM BEZ DPH	67,25

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v hore uvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

NA ÚHRADU SPOLU:

80,70

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

Potvrdzujem správnosť prevedenia
úctovných a výdavkových dokladov
predmetov

08.02.2011

Imon'4.

prevzal



FAKTÚRA č. 15-02-11

Gymnázium Vranov nad Topľou

Daxnerova 88
09301 Vranov nad Topľou

IČO: 00161268

DIČ:

Odberateľ:

Obchodná akadémia
Dr. C. Daxnera 88
09301 Vranov nad Topľou

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 8826706110 / 5600

IBAN: 8826706110/5600

BIC CODE: KOMASK2X

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 15-02-11

Dátum splatnosti: 18.02.2011

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 04.02.2011

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

IČO: 00162230

DIČ:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturuje Vám náklady na teplo za február 2011 - preddavok	1,00		442,26		442,26		442,26

Spolu: 442,26

Spolu s rabatom: 442,26

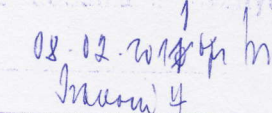
Celková suma k úhrade: [EUR] 442,26

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 13 323,52

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	442,26	0,00	442,26
		442,26	0,00	442,26


GYMNÁZIUM
Ul. Dr. C. Daxnera 88
Vranov nad Topľou

Potvrďujem správnosť prevedenia
účtovaných nákladov a daňových
predmetov

08.02.2011

prevzal

Gymnázium Vranov n/Topľou

Daxnerova 88
09301 Vranov nad Topľou

IČO: 00161268

DIČ:

Bankové spojenie:

Dexia banka Slovensko a.s.

Číslo účtu:

8826706110 / 5600

IBAN:

8826706110/5600

BIC CODE:

KOMASK2X

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

14-02-11

Dátum splatnosti:

18.02.2011

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

04.02.2011

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Obchodná akadémia
Dr. C. Daxnera 88
09301 Vranov nad Topľou

IČO: 00162230

DIČ:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturuje Vám náklady na elektrickú energiu za obdobie 01. 01. - 28. 02. 2011	1,00		1 226,16		1 226,16		1 226,16

Spolu:

1 226,16

Spolu s rabatom:

1 226,16

Celková suma k úhrade:

[EUR]

1 226,16

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]

36 939,30

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0.0	1 226,16	0,00	1 226,16
	1 226,16	0,00	1 226,16

GYMNÁZIUM
Ul. Dr. C. Daxnera 88
Vranov nad Topľou

Potvrdzujem správnosť prevedenia
daní a príspevkov na účty
predmetov

02.02.2011

Imrich J.

prevzal

Mesto Vranov nad Topľou

Vybavuje: Ing. Peter Michalov
Telefón: 057/4422551-3

Vo Vranove nad Topľou 1. 2. 2011

Obchodná akadémia

Dr. C. Daxnera 88

093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 162230

Vec: Prenájom nebytového priestoru

Mesto Vranov nad Topľou vám na základe nájomnej zmluvy zasiela predpis úhrad za nájomné a služby.

Výška predpisu predstavuje na obdobie od: 1. 1. 2011 do: 31. 12. 2011:

Sumu: 4 195,21 €

Rozpis splátok:

v termíne do 5.02.2011 v sume: 1 049,00 €

v termíne do 5.05.2011 v sume: 1 049,00 €

v termíne do 5.08.2011 v sume: 1 049,00 €

v termíne do 5.11.2011 v sume: 1 048,21 €

Nájomné je možné uhradiť v hotovosti do pokladne mesta, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet mesta Vranov nad Topľou vedeného vo VÚB, a.s., pobočka Vranov nad Topľou, č.úctu : 23129632/0200, KS: 0558, **VS: 3725100017.**

V prípade, že uvedená čiastka nebude uhradená v stanovenom termíne, budeme nútení pristúpiť k zrušeniu nájomnej zmluvy z dôvodu neplnenia si povinností vyplývajúcich z predmetnej nájomnej zmluvy.

Mesto Vranov nad Topľou
Mestský úrad

Odbor mestského majetku
093 16 Vranov nad Topľou

3

Ing. Helena Ungradyová

vedúca odboru mestského majetku

prísluší - 3980 = 40

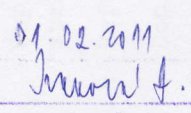
vrata - 190

byto - 498

nájom - 221

1049

FAKTÚRA

Dodávateľ: Gymnázium Školská jedáleň pri Gymnáziu Dr.C.Daxnera 88 093 01 Vranov nad Topľou		IČO: 00161268 DIČ:		Číslo faktúry: 2011/1 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 20111	
Peňažný ústav: DEXIA Účet: 8826707180/5600		IČO: DIČ: Odberateľ: Obchodná akadémia Réžia + Doplatok k strave Dr.C.Daxnera 88 093 01 Vranov nad Topľou			
Spôsob úhrady : Prevodom Spôsob dopravy : Miesto určenia : Vranov nad Topľou					
Predmet dodávky: Stravné		Vystavenie: 28. 1. 2011		Splatnosť: 11. 2. 2011	
				Dátum úč. prípadu : 28. 1. 2011	
Označenie dodávky					
Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka		
Fakturujem Vám pomernú časť nákladov za dospelého stravníka, za mesiac Január 2011, na základe zákona 597/2003 Z.z					
Refundácia réžie					
3	213,00	1,13	240,69		
Doplatok zamest. k strave					
4	213,00	0,10	21,30		
Celkom k úhrade : 261,99 EUR Celkom k úhrade v Sk: 7892,71 Sk Kurz: 1 EUR=30,1260 Sk					
Počet príloh : 1					
Potvrdzujem správnosť prevedenia účtovaných prác-dodania účtovaných predmetov 01.02.2011  prevzal					
Semjanová  ŠKOLSKÁ JEDALEŇ PRI GYMNÁZIU Dr. C. Daxnera 88 093 Vranov nad Topľou					

Faktúra

Číslo dokladu: **211010187**

Deň vystavenia: 17.01.2011

Deň splatnosti: 01.02.2011

Dátum daňovej povinnosti: 17.01.2011
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)**Dodávateľ****Asseco Solutions, a.s.**Sídlo podnikania: **Bárdošova 2****831 01 Bratislava**

Bankové spojenie: 0177990855/0900 - Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK5809000000000177990855

IČO/DIČ: 00602311 - 2020447990

IČ DPH: SK2020447990

Register: Okresný súd Bratislava 1, Spis. zn.: Sa 81/B

Konšt. symbol: 0308

Zákazka / Zmluva: SPIN-283-2007/S/OvZP

Odberateľ

Obchodná akadémia

Dr. C. Daxnera 88

093 01 Vranov nad Topľou 1

IČO: 00162230

DIČ:

IČ DPH:

Špecifikácia Názov	Množstvo [MJ]	Jednotková cena [EUR]	Zľava/ Prirážka	Cena po zľave/prirážke	Rabat	Celková cena [EUR]	DPH [%]
V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 1 Vám fakturujeme servisné práce za obdobie od 01.1.2011 do 31.3.2011	3	107,54		107,54		322,62	20

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 %	322,62	64,52	387,14
	322,62	64,52	387,14

Celková fakturovaná suma: [EUR]

387,14**ASSECO**
solutionsBárdošova 2, 831 01 Bratislava 32
Tel.: +421 2 206 77 111, Fax: +421 2 206 77 103
IČO: 00602311, IČ DPH: SK2020447990Potvrdzujem správnosť prevedenia
účtovaných prác - dodanie účtovaných
predmetov

14.01.2011

Maurin J.

prevzal

Využite možnosť rýchlej a pohodlnej úhrady cez
<https://mojekonto.datalock.sk>

Vypracoval: Dominika Rarbovská

ASSECO
solutionsV prípade akejkoľvek nejasnosti kontaktuje naše
fakturačné oddelenie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.☎ : 02/20677111
fax : 02/20677103

FAKTÚRA č. 10-01-11

Gymnázium Vranov nad Topľou

Daxnerova 88
09301 Vranov nad Topľou

IČO: 00161268

DIČ:

Odberateľ:

Obchodná akadémia
Dr. C. Daxnera 88
09301 Vranov nad Topľou

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 8826706110 / 5600

IBAN: 8826706110/5600

BIC CODE: KOMASK2X

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 10-01-11

Dátum splatnosti: 31.01.2011

Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 21.01.2011

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

IČO: 00162230

DIČ:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturuje Vám náklady na teplo za mesiac január 2011 - preddavok	1,00		453,96		453,96		453,96

Spolu: 453,96

Spolu s rabatom: 453,96

Celková suma k úhrade: [EUR] 453,96

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]

13 676,00

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	453,96	0,00	453,96
		453,96	0,00	453,96

Potvrdzujem správnosť prevedenia
účtovaných prác - dodania úctových
predmetov

24.01.2011

Miron Blascak

prevzal

Mária Lapčáková
GYMNÁZIUM
Ul. Dr. C. Daxnera 88
Vranov nad Topľou

Vyhotovil: Mária Lapčáková

Email:

Telefón:

Fax:

Strana 1 z 1

(c)datalock software

Gymnázium Vranov n/Topľou

Daxnerova 88
09301 Vranov nad Topľou

IČO: 00161268

DIČ:

Bankové spojenie:

Dexia banka Slovensko a.s.

Číslo účtu:

8826706110 / 5600

IBAN:

8826706110/5600

BIC CODE:

KOMASK2X

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

09-01-11

Dátum splatnosti:

31.01.2011

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

21.01.2011

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Obchodná akadémia
Dr. C. Daxnera 88
09301 Vranov nad Topľou

IČO: 00162230

DIČ:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturuje Vám náklady za elektrickú energiu - vyúčtovanie obdobia 1.1.2010 - 31.12.2010 - nedoplatok	1,00		74,88		74,88		74,88

Spolu:

74,88

Spolu s rabatom:

74,88

Celková suma k úhrade:

[EUR] 74,88

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

2 255,83

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0.0	74,88	0,00	74,88
	74,88	0,00	74,88

Potvrďujem správnosť prevedenia
účtovaných prác - dodania účtovaných
predmetov

24.01.2011

[Signature]

prevzal

[Signature]
GYMNÁZIUM
Ul. Dr. C. Daxnera 88
Vranov nad Topľou

Vyhotovil: Mária Lapčáková

Email:

Telefón:

Fax:

Strana 1 z 1

(c) datalock software

FAKTÚRA č. 08-01-11

Gymnázium Vranov n/Topľou

Daxnerova 88
09301 Vranov nad Topľou

IČO: 00161268

DIČ:

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 8826706110 / 5600

IBAN: 8826706110/5600

BIC CODE: KOMASK2X

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 08-01-11

Dátum splatnosti: 31.01.2011

Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 21.01.2011

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Obchodná akadémia
Dr. C. Daxnera 88
09301 Vranov nad Topľou

IČO: 00162230

DIČ:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturuje Vám náklady na správu kotolne za mesiac január 2011	1,00		47,59		47,59		47,59

Spolu: 47,59

Spolu s rabatom: 47,59

Celková suma k úhrade: [EUR] 47,59

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 1 433,70

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	47,59	0,00	47,59
		47,59	0,00	47,59

Potvrďujem správnosť prevedenia
výdavkov a príjmov dodaných účtovných
predmetov

24. 01. 2011

[Signature]

prevzal

[Signature]
GYMNÁZIUM
Ul. Dr. C. Daxnera 88
Vranov nad Topľou

Vyhotovil: Mária Lapčáková

Email:

Telefón:

Fax:

Strana 1 z 1

(c) data lock software

= „ČO MÁ VEDIEŤ MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA ...“ =

Zálohová faktúra č.

72115/2011

Dodávateľ: AJFA+AVIS, s. r. o.

zap. v OR OS Žilina, oddiel s.r.o., vložka č. 1745/L

Klemensova 34, 010 01 ŽILINA

tel.: 041/5621828, fax: 041/5643039

IČO: 31602436 DIČ: 2020446032

IČ DPH: SK2020446032

Peňažný ústav: ČSOB a. s. Žilina

č. účtu/kód: 184186953/7500

Dátum vystavenia: 3. 1. 2011

Dátum splatnosti: 14. 1. 2011

Odberateľ:

Obchodná akadémia

DR. C. DAXNERA 88

093 35 VRANOV NAD TOPĽOU 1

IČO: 00162230 DIČ:

IČ DPH:

www.ajfaavis.sk, e-mail: vydavatelstvo@ajfaavis.sk

Fakturujeme Vám zálohu za predplatné publikácií edície „Čo má vedieť mzdová účtovníčka...“ – ročník 2011

Ajfa + avis
s.r.o.
Klemensova 34
010 01 ŽILINA
14

Potvrďujem správnosť prevedenia
účtovaných prác - dodania a vystavenia
predmetov 10.11.2011

v sume **48 €**

Imun 1. V cene predplatného je zahrnutá cena publikácií (zväzky 1 – 4/2011),
bálné, poštovné a DPH. Uvedená suma je konečná.
prevzat

AJFA+AVIS, s.r.o.

Vydavateľstvo a distribúcia

Táto zálohová faktúra nie je dokladom na odpočítanie dane. Faktúru Vám zašleme v zákonnej lehote po prijatí platby na účet dodávateľa. Ak sú na zálohovej faktúre uvedené nesprávne alebo neúplné údaje (názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH), obratom nám ich, prosím, oznámte.

AKO VARIABILNÝ SYMBOL NA PLATOBNOM PRÍKAZE UVÁDZAJTE ČÍSLO ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY.

Dodavateľ: (ICO) 37353314
Ing. Marek HURNÝ
SLUŽBY POŽIARNEJ OCHRANY
094 35 SOL 369

F A K T U R A
cislo: 2010376
Konstantny symbol: 0308

Penaz.ustav: VUB,a.s.Vranov n. T.
C.uctu/kod: 1463707656/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0014 6370 7656
BIC: SUBASKBX
DIC: 1020001334
IC DPH: SK1020001334
Stredisko:

Odberateľ: (ICO) 00162230
Obchodna akademia
Ul.Dr.C. Daxnera 89
093 35 Vranov nad Toplou
DIC: 2020628753
IC DPH:

HS-objednavka c./zo dna:

Datum splatnosti: 14.01.2011

Dodaci list c.:

Forma uhrady: PP

Skupina:

Datum vyhotovenia: 31.12.2010

Sposob dopravy: vl.vozidlo

Danova povinnost: 31.12.2010

- dod.tovaru,sluzby,prij.platby

OU Vranov n. T.
351/2001

Fakturujeme Vam: j. Cena Mnozstvo Dan Celkom(EUR)

Cinnost technika PO,BOZP podla
Mandatnej zmluvy, 10-12/10

21,01 3,00 19% 63,03

Celkom za sadzbu 19 % 63,03 + 11,98 = 75,01

Za celkovú cenu s DPH 63,03 + 11,98 = 75,01

Konverzny kurz: 1EUR=30,1260SKK Informativne celkom: 2259,75 SKK

Zapis v registri: Zivnostenske oddelenie OU Vranov n.T.reg. c.
351/2001

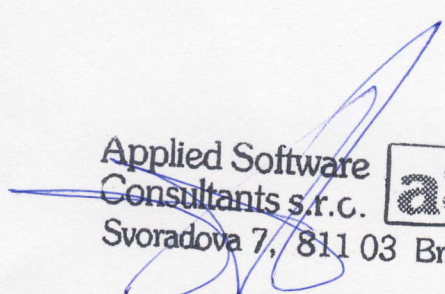
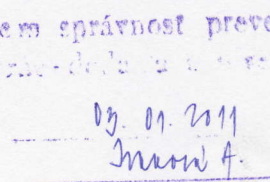
Ing. Marek HURNÝ
SLUŽBY POŽIARNEJ OCHRANY
094 35 SOL 369
ICO: 37353314 IČ DPH: SK1020001334
Tel./fax: 057/44 966 10

Vystavil: Ing.Marek Hurny
Tel.:057 449 66 10 Fax:057 449 66 10 Mobil:0903 958 956
E-mail:info@jm-hurny.sk
WWW:www.jm-hurny.sk

(JSHMY040255) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Razusova 91, 977 01 Brezno

Potvrdzujem správnosť prevedenia
objavených pr. a o. tovaru
predmetov

14.01.2011
Hurný
prevzal

DODÁVATEĽ ASC Applied Software Consultants, Svoradova 7/1 811 03 Bratislava		Variabilný symbol 9000002849 Konšt.symb. 0008 Objednávka e-mail Zákazka 11-0-0001158				
Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B IČO 31361161 IČ DPH/DIČ SK2020301855 číslo účtu 602103533/7500 Peňažný ústav ČSOB a.s. Bratislava,		ODBERATEĽ Obchodná akadémia Dr. C. Daxnera 89 093 35 Vranov nad Topľou IČO 00162230 IČ DPH				
PRÍJEMCA Obchodná akadémia Dr. C. Daxnera 89 093 35 Vranov nad Topľou		Deň splatnosti 05.01.2011 Dátum dodania/prijatia platby 22.12.2010 Deň vystavenia 22.12.2010 Forma úhrady Príkaz k úhrade				
Číslo položky Výrobné číslo	názov	množstvo	mj	cena za mj	DPH	celkom s DPH
SASC	aSc Edupage úložný priestor 250 MB/1 rok	1,00	ks	52,9412	19%	63,00
Obdobie od 22.12.2010 do 22.12.2011						
REKAPITULÁCIA DPH (EUR)		19%				
Základ		52,94				
Daň		10,06				
CELKOM		63,00				
CELKOM k úhrade				63,00 EUR		
				1 897,94 SKK		
				Konverzný kurz SKK/EUR= 30,126000		
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry. V prípade omeškania s úhradou faktúry môžeme účtovať zmluvný poplatok vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.						
 Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7, 811 03 Bratislava				 prevzal		
Pečiatka a podpis dodávateľa Vystavil(a): Jana Stachová				Pečiatka a podpis odberateľa		
ASC Applied Software Consultants, s. r., Telefón +421244450535, Fax						

FAKTÚRA

Dodávateľ:
Gymnázium
Školská jedáleň pri Gymnáziu

IČO:
00161268
DIČ:

Číslo faktúry: 2011/2
Číslo obj./HZ:
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 20112

Dr.C.Daxnera 88
093 01 Vranov nad Topľou

Peňažný ústav: DEXIA
Účet: 8826707180/5600

IČO:
Odberateľ: DIČ:

Obchodná akadémia
SF

Spôsob úhrady : Prevodom
Spôsob dopravy :
Miesto určenia : Vranov nad Topľou

Dr.C.Daxnera 88
093 01 Vranov nad Topľou

Predmet dodávky:
Stravné

Vystavenie: Splatnosť: Dátum úč. prípadu :
28. 1. 2011 11. 2. 2011 28. 1. 2011

Označenie dodávky

Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
-------	-------------	--------	---------

Fakturujem Vám doplatok k stravnému za mesiac Január 2011, podľa menného zoznamu a počtu odobratých obedov

Sociálny fond

5	213,00	0,80	170,40
---	--------	------	--------

Celkom k úhrade :	170,40 EUR
Celkom k úhrade v Sk:	5133,47 Sk
Kurz:	1 EUR=30,1260 Sk

Počet príloh : 1

Potvrdzujem správnosť prevedenia
účtovaných prác - dodania účtovaných
predmetov

01.02.2011

Jana G.

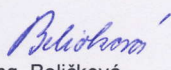
prevzal

**ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
PRI GYMNÁZIU**
Dr. C. Daxnera 88
093 01 Vranov nad Topľou

Semjanová

Dodávateľ IČO: 44600593 Belver, s.r.o. Jarná 11 97405 Banská Bystrica Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s. Číslo účtu/kód: 1307059001/5600 IBAN: DIČ: 2022759904 Stredisko: IČ DPH: SK2022759904 SWIFT: zapísaná v OR OS BB oddiel : Sro, vložka č.: 16037/S	FAKTÚRA č.: 2011003 Variabilný symbol: 2011003 Odberateľ: IČO: 00162230 Obchodná akadémia Daxnerova 88 093 35 Vranov nad Topľou Tel.: Fax: DIČ: 2020628753 IČ DPH:
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Dátum splatnosti: 05.03.2011 Dátum vyhotovenia: 03.02.2011 Daňová povinnosť: 31.01.2011 Dátum dodania: 31.01.2011

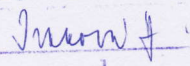
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
na základe zmluvy o poskytovaní poradenských služieb v rámci projektu ESF, ITMS: 26110130257, za 01/2011		30,000	9,5833	20,00	1,9167		345,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe základnej	287,50	57,50		345,00
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	287,50	57,50		345,00 EUR


 Vystavil: Ing. Beličková

YPFM100114, 6.60.644, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Potvrdzujem správnosť prevedenia
účtovnej k príjmu - dodanie účtovaných
predmetov

08. 02. 2011


prevzal

Dodávateľ IČO: 44600593 Belver, s.r.o. Jarná 11 97405 Banská Bystrica Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s. Číslo účtu/kód: 1307059001/5600 IBAN: DIČ: 2022759904 Stredisko: IČ DPH: SK2022759904 SWIFT: zapísaná v OR OS BB oddiel : Sro, vložka č.: 16037/S	FAKTÚRA č.: 2010068 Variabilný symbol: 2010068																																																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00162230 Obchodná akadémia Daxnerova 88 093 35 Vranov nad Topľou Tel.: Fax: DIČ: 2020628753 IČ DPH:																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH MJ</th> <th style="width: 10%;">Zľava</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> <tr> <td>na základe zmluvy o poskytovaní poradenských služieb v rámci projektu ESF, ITMS: 26110130257, za 12/2010</td> <td></td> <td>32,000</td> <td>9,6639</td> <td>19,00</td> <td>1,8361</td> <td></td> <td>368,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td></td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">V sadzbe 10 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">V sadzbe 19 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">309,24</td> <td></td> <td style="text-align: center;">58,76</td> <td style="text-align: center;">368,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Oslobodené</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Celkom</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">309,24</td> <td></td> <td style="text-align: center;">58,76</td> <td style="text-align: center;">368,00 EUR</td> </tr> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	na základe zmluvy o poskytovaní poradenských služieb v rámci projektu ESF, ITMS: 26110130257, za 12/2010		32,000	9,6639	19,00	1,8361		368,00				Základ DPH			DPH	Celkom	V sadzbe 10 %				0,00		0,00	0,00	V sadzbe 19 %				309,24		58,76	368,00	Oslobodené				0,00			0,00	Mimo DPH				0,00			0,00	Celkom				309,24		58,76	368,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																										
na základe zmluvy o poskytovaní poradenských služieb v rámci projektu ESF, ITMS: 26110130257, za 12/2010		32,000	9,6639	19,00	1,8361		368,00																																																										
			Základ DPH			DPH	Celkom																																																										
V sadzbe 10 %				0,00		0,00	0,00																																																										
V sadzbe 19 %				309,24		58,76	368,00																																																										
Oslobodené				0,00			0,00																																																										
Mimo DPH				0,00			0,00																																																										
Celkom				309,24		58,76	368,00 EUR																																																										



Vystavil: Ing. Belíčková

YPFM100114, 6.30.602, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Potvrdzujem správnosť prevedenia
a tovarných príloh - dodania číselníkov
predmetov

14.01.2011

Mirončí

prevzal