

Dodávateľ**Pavol Janočko****Okulka 19/46****093 01 Vranov nad Topľou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : 10807713

DIČ : 1020772038

IČ DPH : SK1020772038

Žo - 2000/36653 reg.č. 874/2000

Vystavil

Pavol Janočko

Faktúra č.**2**

Objednávka č.

Dodací list č.

**Obchodná akadémia
Daxnerova 88
093 01 Vranov n.T.****Odberateľ****Obchodná akadémia
Daxnerova 88
093 01 Vranov n.T.**

IČO : 00162230

DIČ :

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
08.05.2012	08.05.2012	22.05.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	Všeobecná úverová banka	
Pobočka	Vranov n.T.	
Číslo účtu	203648632/0200	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Oprava omietok	20	109,80	m2	1,20	131,76
2		Oškrabanie starej farby	20	315,00	m2	0,95	299,25
3		Penetrák	20	1,00	ks	11,85	11,85
4		Penetrácia stien	20	315,00	m2	0,50	157,50
5		Rimano sadr. omietka	20	2,00	m2	5,56	11,12
6		CYKY 3x2,5	20	37,00	m	1,30	48,10
7		Zásuvka 230 V	20	9,00	ks	3,50	31,50
8		Sadra	20	3,00	ks	0,95	2,85
9		Elektroinštalačné práce	20	16,00	hod	8,30	132,80

Základ pre DPH: 20 %

826,73

Základ pre DPH: 10 %

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

Celková suma bez DPH:	826,73
DPH: 20 %	165,35
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	992,08

Podpis a pečiatka

Potvrdzujem správnosť predmetu
účtovanej faktúry a jej obsah
predmetov

08.05.2012

Inšon'f.

prevzal



Faktúra za služby pevnej siete

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: 46,19 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 1738176157

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2012
Dátum vyhotovenia: 03.05.2012
Číslo faktúry: 1738176157
IČO: 00162230

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obchodná akadémia, Dr. Daxnera 89
 093 01 Vranov nad Topľou 1
Účastník: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 5043/2
 080 01 Prešov 1
Číslo adresáta: 117397865L

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 čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

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

Voice VPN 01.04.2012 - 30.04.2012:

Pravidelné poplatky	11,58 €
Volania v rámci VVPN	27,46 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,55 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	38,49 €	7,70 €

Celková suma na úhradu:

46,19 €

Ďakujeme.

Potvrdzujem správnosť provedenia
 účtovaných prác-dodaných služieb
 predmetov:

09.05.2012
 Ján J.
 prevzal



Faktúra za služby pevnej siete

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: 13,90 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 9738176214

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2012
Dátum vyhotovenia: 03.05.2012
Číslo faktúry: 9738176214
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

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

Číslo adresáta: 1179930401

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

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.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 doziete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Faktúra za obdobie 01.04.2012 - 30.04.2012

Telekomunikačné služby bez DPH

11,58 €

DPH

2,32 €

Suma na úhradu 13,90 €

Ďakujeme.

Potvrdzujem správnosť prevedenia
účtovných príloží-dodaných
predmetov: 09.05.2012

prevzal



020313252-01-02-3



Faktúra za služby pevnej siete

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: 34,57 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 0738176158

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2012
Dátum vyhotovenia: 03.05.2012
Číslo faktúry: 0738176158
IČO: 00162230

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obchodná akadémia, Dr. Daxnera 89
093 01 Vranov nad Topľou 1
Účastník: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 5043/2
080 01 Prešov 1
Číslo adresáta: 117397865M

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 čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

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

Voice VPN 01.04.2012 - 30.04.2012:

Pravidelné poplatky	12,07 €
Volania v rámci VVPN	17,08 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,34 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

28,81 €

DPH

5,76 €

Celková suma na úhradu:

34,57 €

Ďakujeme.

Potvrdzujem správnosť provedenia
účtovaných prác-dodania účtovaných
predmetov

19.15.2012

Inom 4

prevzal



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

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

Číslo adresáta: 1170373936

Užitočné informácie

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

Faktúra za obdobie 01.04.2012 - 30.04.2012

Telekomunikačné služby bez DPH

109,54 €

DPH

21,91 €

Suma na úhradu 131,45 €

Ďakujeme.

Potvrđujem správnosť prevedenia
číslovaných prác - dodanú č. r.
predmetov

19. 15. 2012

Šimon J.
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:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obchodna akademia

Daxnerova 89

093 35 Vranov nad Topľou

Číslo účtu:

8826953111/5600



211310

Druh/Číslo: FM
(Variabilný symbol)

211310

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Dodací list: 1986 /DO

Obchodna akademia

Daxnerova 89

093 35 Vranov nad Topľou

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:

10.05.2012

10.05.2012

17.05.2012

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
5 20 % T	92,50	18,50	111,-
10 % T			
% T			
Spolu:	92,50	18,50	111,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

111,- EUR

Slovom: Jedenstojeďenásť

1 EUR = 30,1260 Sk

3 343,99 Sk

Počet príloh:

@ IFOsoft Informačné systémy V 12.01 Používateľ programu: 3soft Vranov s.r.o. S/N 1

Dodací list: 1986 /DO			Jednotková	Zľava	Zľavnená DPH	JCena	Strana: 1
Číslo a	Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	cena za MJ	v %	cena %	s DPH	Spolu bez DPH
4960999650289	120413 Toner Canon 719 black	1,000 KS	65,0000		65,0000 20	78,-	65,-
CIH120	110616 Čip 719	1,000 KS			20		
STR203	101019 Stierka 719	1,000 KS			20		
TON203	100813 Toner Canon 719 black	1,000			20		
REN	Renovácia Canon 719	1,000	27,5000		27,5000 20	33,-	27,50
Celková hmotnosť:		Kontrolné číslo:	5,000	CENA CELKOM BEZ DPH			92,50

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

NA ÚHRADU SPOLU:

111,-

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

Potvrďujem správnosť prevedenia účtovnej knihy - dodanie tovaru predmetov

15.05.2012
J. J. J.
prevzal



FAKTÚRA č. 29-05-12

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: Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 8826706110 / 5600

IBAN: 8826706110/5600

BIC CODE: KOMASK2X

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 29-05-12

Dátum splatnosti: 24.05.2012

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

Dátum vyhotovenia: 10.05.2012

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	Fakturujeme Vám náklady na správu kotolne za mesiac máj 2012	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
účtovaných položiek - dodania
predmetov

15.05.2012

Invent.

prevzal

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

[Signature]

Vyhotovil: Mária Lapčáková

Email:

Telefón:

Fax:

Strana 1 z 1

(c) datalock software

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

Allianz 
Slovenská poisťovňa

HSS Košice 022



121036783709002955

HSE-KE

5

Obchodná akadémia
Daxnerová 88
093 01 Vranov nad Topľou

Dátum: 09.05.2012

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

Telefón: +421 55 6825128, -194, -144

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie 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 :	01.06.2012 - 31.08.2012
Splatnosť :	01.06.2012
Druh poistenia :	PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
Lehotné poistné :	74,67 EUR

Bankové spojenie :

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

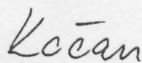
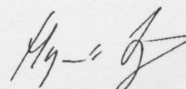
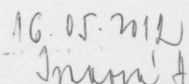
TATRA BANKA, a.s. Bratislava

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

Mgr. Miroslav Kočan
člen predstavenstvaIng. Mojmir Vedej
riaditeľ odboru firemných klientovPotvrdzujem správnosť prevedenia
účtovnej h. prílohy - dodatku k účtovnej
predmetov16.05.2012

prevzal

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

13/2012

Dodávateľ

HURA Ladislav

oprava kanc. strojov

obchodná činnosť

Lučňa 825 / 16

093 01 VRANOV n / T.

Dátum dodania

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Číslo účtu/kód banky

Číslo objednávky

Číslo dodacieho listu

16. 5. 2012

30. 5. 2012

P.P.

VUB VRANOV N.T.

203242632 / 0200

IČO

Registrácia: 33967421

IČ DPH

102077290

Odberateľ

OBCHODNÁ AKADEMIA

Davnerova 88

093 33 VRANOV nad Topľou

IČO

IČ DPH

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
	Faktura je m. Vom oprava:				30,-
	- Kop. str. CANON z. FIXACIA	1	ks	46,-	46,-
	N. dieln. FIX. valc. komplet				30,-
	Pc f60 z. zdroj spracov.	1	is	44,-	44,-
	N. dieln. zdroj. komplet				20,-
	Pis. stroj Content. opr.	1	ks	10,-	10,-
	N.P. garovnik	1	ks	20,-	20,-
	profilak. ud. hlav. HP				15,-
	Vysavač ETH DL. opr. smrt+vypr+ub.				15,-
	N.D. vypínač 2x uhlíky	2	ks	30,-	60,-
	Renovacia E 20 car. ton. C.	2	ks	33,-	66,-
	Renovacia E 72.				
	HURA Ladislav				
	oprava kanc. strojov				
	obchodná činnosť				
	Lučňa 825 / 16				
	093 01 VRANOV n / T.				
	Podpis a pečiatka				
	Potvrďujem správnosť prevedenia				356,-
	Učtovaných zml. dodaných tovarov				
	pred Celková fakturovaná suma				356,-

Vyhotovil:

Podpis a pečiatka

32/1

prevzal

UNIPRESS, tel./fax: 054/732 28 78

Finančná kontrola-predbežná v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. - finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov, v súlade so schváleným rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Dátum: 14. 05. 2012 Podpis:

Imunif

FAKTÚRA č. 30-05-12

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: Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 8826706110 / 5600

IBAN: 8826706110/5600

BIC CODE: KOMASK2X

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

IČO: 00162230

DIČ:

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 30-05-12

Dátum splatnosti: 31.05.2012

Dátum daňovej povinnosti: 31.05.2012

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 17.05.2012

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturuje Vám náklady na dodávku elektrickej energie za obdobie 01.03.2012 - 31.05.2012 - preddavok	1,00		1 362,78		1 362,78		1 362,78

Spolu: 1 362,78

Spolu s rabatom: 1 362,78

Celková suma k úhrade: [EUR] 1 362,78

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 41 055,11

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	1 362,78	0,00	1 362,78
		1 362,78	0,00	1 362,78

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

Potvrďujem správnosť prevedenia
účtovaných príjmov - dodania účtovaných
predmetov

21.05.2012
Inu...
prevzal

Vyhotovil: Mária Lapčáková

Telefón:

Strana 1 z 1

Email:

Fax:

(c) data lock software

Dodávateľ**Pavol Janočko****Oklulka 19/46****093 01 Vranov nad Topľou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : 10807713

DIČ : 1020772038

IČ DPH : SK1020772038

Žo - 2000/36653 reg.č. 874/2000

Vystavil

Pavol Janočko

Odberateľ**Obchodná akadémia
Daxnerova 88
093 01 Vranov n.T.**

IČO : 00162230

DIČ :

Faktúra č.**3****Objednávka č.****Dodací list č.****Obchodná akadémia
Daxnerova 88
093 01 Vranov n.T.**

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
22.05.2012	22.05.2012	05.06.2012
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštančný symbol	0008	
Banka	Všeobecná úverová banka	
Pobočka	Vranov n.T.	
Číslo účtu	203648632/0200	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Oškrabanie starej farby	20	355,00	m2	0,95	337,25
2		Oprava puklin stien	20	34,50	m2	0,65	22,43
3		Penetrácia stien	20	355,00	m2	0,50	177,50
4		Penetrák	20	1,00	ks	12,50	12,50
5		Oprava omietok	20	217,00	m2	1,20	260,40
6		Rímno omietka	20	2,00	ks	6,50	13,00

Základ pre DPH: 20 %

823,08

Základ pre DPH: 10 %

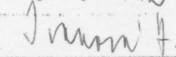
Pavol JANOČKO
Okulka 19/46
093 01 Vranov n. T.
IČO: 10807713 IČ DPH: SK1020772038

Celková suma bez DPH:	823,08
DPH: 20 %	164,62
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	987,70

Podpis a pečiatka

Potvrdzujem správnosť prevedenia
účtovaných prác-dodania
predmetov

23.15.2012



prevzal