Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Štúrova 7, 042 70 Košice

Allianz
Slovenská poisťovňa

HSS Košice 022
121035115752003576 HSE-KE 5

Obchodná akadémia
Daxnerová 88
093 01 Vranov nad Topľou

Dátum: 10.02.2012
Útvar / Meno: Odd. správy podnikateľov / Benková, Nagyová, Hajduová
Telefón: +421 55 6825194, -128, -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 :	**01.03.2012 - 31.05.2012**
Splatnosť :	**01.03.2012**
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

Allianz
Slovenská poisťovňa
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
ústredie
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava 1
IČO:00151700 IČ DPH:SK2020374862 DIČ:2020374862

Mgr. Miroslav Kočan
člen predstavenstva

Ing. Mojmír Vedej
riaditeľ odboru firemných klientov

4968 / 4968
0004968006666001

FAKTÚRA

Dodávateľ:
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou

Budovateľská 1290
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

IČO: 31700438 *IČ DPH:* SK 2020528037 *DIČ:* 2020528037
OR OS Prešov,vložka č.2074/P
Bankové spojenie: VÚB Vranov nad Topľou
Číslo účtu: **1835348632/0200**
IBAN: SK46 0200 0000 0018 3534 8632 *SWIFT:* SUBASKBX

Tel.: 057/486 15 11	e-mail: wintex-ekon@wintex.sk
Fax: 057/486 15 19	http: http://www.wintex.sk
Vyhotovil:	
Alternatívne bankové spojenie:	/
/	/

Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: **F** **1200251**

Dodací list: 50191 / DP

Obchodná akadémia

Daxnerova 88
093 35 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Príjemca:

Spôsob dopravy:
Konečný príjemca:
Obchodná akadémia

Daxnerova 88
093 35 Vranov nad Topľou
Slovenská republika
Číslo účtu: /

Odberateľ: *Kód odberateľa:* OA VRANOV
Obchodná akadémia

Daxnerova 88
093 35 Vranov nad Topľou
Slovenská republika
IČO: 162230 *DIČ:* *IČ DPH:*

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	*KS:*	*ŠS:*
Dátum dodania tovaru/služby:	*Dátum vyhotovenia:*	*Dátum splatnosti:*
10.02.2012	**14.02.2012**	**24.02.2012**

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
14 20 % T	106,39	21,28	127,67
10 % T			
% T			
Spolu:	106,39	21,28	**127,67** EUR
Prijatá záloha: %			
%	Predfaktúra číslo:		- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: **127,67** EUR

Počet príloh:

Slovom: Jedenstodvadsaťsedem
0,67

1 EUR = 30,1260 Sk
3846,19 Sk

© IFOsoft *Informačné sytémy V* **11.01** *Používateľ programu:* Wintex s.r.o. S/N 2

Dodací list: 50191 / DP

Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo	MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená cena	DPH %	JCena s DPH	Strana: 1 Spolu bez DPH
146AAA.1XL 090923 TRIČKO HANNES BIELE	2,-	KS	3,240		3,240	20	3,888	6,48
001A.H. 4 090522 SANDÁLE PRACOVNÉ VZ.030150 DÁMSKE	2,-	PAR	17,710		17,710	20	21,252	35,42
001R.P. 8 031024 PRAC.OBUV PANDA ERGON 01 6911 8	1,-	PAR	14,180		14,180	20	17,016	14,18
30RZ 050533 PELICAN rukavice pracovné modré	2,-	PAR	1,860		1,860	20	2,232	3,72
139RU 081033 BUDY rukavice pracovné kombinované	2,-	PAR	2,280		2,280	20	2,736	4,56
1075 050224 TEKUTÉ MYDLO 1l	3,-	KS	1,290		1,290	20	1,548	3,87
1233 020525 KRÉM NA RUKY S GLYCER.A PANTENOLOM	2,-	KS	0,660		0,660	20	0,792	1,32
1234 080411 KRÉM NA RUKY S VČELÍM VOSKOM	1,-	KS	0,710		0,710	20	0,852	0,71
1234 080411 KRÉM NA RUKY S VČELÍM VOSKOM	1,-	KS	0,710		0,710	20	0,852	0,71
3118 080227 PRACÍ PRÁŠOK BONUX 2kg	2,-	KS	3,390		3,390	20	4,068	6,78
4025 080516 SÁČKY DO KOŠA 60l	6,-	KS	0,490		0,490	20	0,588	2,94
4032 971028 HANDRA MYCIA BIELA TKANÁ 55x65	10,-	KS	0,630		0,630	20	0,756	6,30
070PKPM252 051119 PRAC.PLÁŠŤ MODRÝ PÁNSKY 52	1,-	KS	9,700		9,700	20	11,640	9,70
070PKPM260 051119 PRAC.PLÁŠŤ MODRÝ PÁNSKY	1,-	KS	9,700		9,700	20	11,640	9,70

FAKTÚRA

Dodávateľ:
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou

Budovateľská 1290
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

IČO: 31700438 *IČ DPH:* SK 2020528037 *DIČ:* 2020528037
OR OS Prešov,vložka č.2074/P
Bankové spojenie: VÚB Vranov nad Topľou
Číslo účtu: **1835348632/0200**
IBAN: SK46 0200 0000 0018 3534 8632 *SWIFT:* SUBASKBX

Tel.:057/486 15 11	e-mail: wintex-ekon@wintex.sk
Fax: 057/486 15 19	http: http://www.wintex.sk
Vyhotovil:	
Alternatívne bankové spojenie:	/
/	/

Stredisko:
Zákazka:
Číslo objednávky:

Druh/Číslo: **F** **1200251**

Dodací list: 50191 / DP

Obchodná akadémia

Daxnerova 88
093 35 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Príjemca:

Spôsob dopravy:
Konečný príjemca:
Obchodná akadémia

Daxnerova 88
093 35 Vranov nad Topľou
Slovenská republika
Číslo účtu: /

Odberateľ: *Kód odberateľa:* OA VRANOV
Obchodná akadémia

Daxnerova 88
093 35 Vranov nad Topľou
Slovenská republika
IČO: 162230 *DIČ:* *IČ DPH:*

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz	*KS:*	*ŠS:*
Dátum dodania tovaru/služby:	*Dátum vyhotovenia:*	*Dátum splatnosti:*
10.02.2012	**14.02.2012**	**24.02.2012**

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
14 20 % T	106,39	21,28	127,67
10 % T			
% T			
Spolu:	106,39	21,28	**127,67** EUR
Prijatá záloha: %			
%	Predfaktúra číslo:		- EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:
Na úhradu spolu: **127,67** EUR

Počet príloh:

Slovom: Jedenstodvadsaťsedem
0,67

1 EUR = 30,1260 Sk
3846,19 Sk

© IFOsoft Informačné sytémy V **11.01** *Používateľ programu:* Wintex s.r.o. S/N 2

Dodací list: 50191 / DP Strana: **1**

Číslo a Názov tovaru alebo služieb	Množstvo	MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená DPH cena %	JCena s DPH	Spolu bez DPH
146AAA.1XL090923 TRIČKO HANNES BIELE	2,-	KS	3,240		3,240 20	3,888	6,48
001A.H. 4090522 SANDÁLE PRACOVNÉ VZ.030150 DÁMSKE	2,-	PAR	17,710		17,710 20	21,252	35,42
001R.P. 8031024 PRAC.OBUV PANDA ERGON 01 6911 8	1,-	PAR	14,180		14,180 20	17,016	14,18
30RZ050533 PELICAN rukavice pracovné modré	2,-	PAR	1,860		1,860 20	2,232	3,72
139RU081033 BUDY rukavice pracovné kombinované	2,-	PAR	2,280		2,280 20	2,736	4,56
1075050224 TEKUTÉ MYDLO 1l	3,-	KS	1,290		1,290 20	1,548	3,87
1233020525 KRÉM NA RUKY S GLYCER.A PANTENOLOM	2,-	KS	0,660		0,660 20	0,792	1,32
1234080411 KRÉM NA RUKY S VČELÍM VOSKOM	1,-	KS	0,710		0,710 20	0,852	0,71
1234080411 KRÉM NA RUKY S VČELÍM VOSKOM	1,-	KS	0,710		0,710 20	0,852	0,71
3118080227 PRACÍ PRÁŠOK BONUX 2kg	2,-	KS	3,390		3,390 20	4,068	6,78
4025080516 SÁČKY DO KOŠA 60l	6,-	KS	0,490		0,490 20	0,588	2,94
4032971028 HANDRA MYCIA BIELA TKANÁ 55x65	10,-	KS	0,630		0,630 20	0,756	6,30
070PKPM252051119 PRAC.PLÁŠŤ MODRÝ PÁNSKY 52	1,-	KS	9,700		9,700 20	11,640	9,70
070PKPM260051119 PRAC.PLÁŠŤ MODRÝ PÁNSKY	1,-	KS	9,700		9,700 20	11,640	9,70

Dodávateľ: (IČO) 10804170	**F A K T Ú R A**
Kočiš Ján	číslo: 1
Eduarda Urxa 290	
093 01 Vranov n/T.	Konštantný symbol:
	Odberateľ: (IČO) 00162230
Peňaž.ústav: VÚB,a.s. Vranov n/T.	OBCHODNÁ AKADÉMIA
Č.účtu/kód: 218444632/0200	Dr.C.Daxnera 89
IBAN:	
BIC:	093 35 Vranov n/T.
DIČ: 1020770531	
IČ DPH: SK 1020770531	DIČ: 00162230
Stredisko:	IČ DPH:
HS-objednávka č./zo dňa:	Dátum splatnosti: 17.01.2012
	Forma úhrady: pp
Dodací list č.:	Dátum vyhotovenia: 10.01.2012
Skupina:	Daňová povinnosť: 09.01.2012
Spôsob dopravy:	- dod.tovaru,služby,prij.platby

ŽR:OR:sp.č.:Žo-2001/28896
58/2001

Fakturujeme Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(eur)
podanie slávnostného obeda pri príležitostí zahájenia nového školského roka	eur	6,67	25,00	20%	166,75

Celkom za sadzbu 20 %	166,65	+	33,35	=	200,00
Za celkovú cenu s DPH	166,65	+	33,35	=	200,00

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme núteni účtovať penále vo výške 0.5 % za každý deň predlženia.

KOČIŠ JÁN

Vystavil: Kočišová Božena
Tel.:057/4882130 Fax:057/4882132
E-mail:jankocis@restauraciajunior.sk
WWW:restauracia junior

(JSSHMY030402) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

17.1.2012

FAKTÚRA - daňovy doklad

Platí ako dodací list.

Por.číslo: 74-200-12

Dátum vyhotovenia: 13.02.12
Dátum dodania: 13.02.12
Dátum splatnosti: 20.02.12

Dodávateľ: Ing. František Sarik - ELSATEX
Ondavské Matiašovce 56
094 01

predajňa Vranov n.T.
Námestie slobody 3
tel.057-4880081

IČO: 10804692
DIČ: SK1020772379
Bank.spoj.: VÚB Vranov n.T.
Číslo účtu: 2276619153/0200
Var.symbol: 7420012
Forma úhrady: bankový prevod
Živn.reg.OÚ Vranov n.T.: 713-1999

Odberateľ: Obchodna akademia
Daxnerova 88
Vranov nad Toplou
09335

IČO: 00162230
DIČ:

Upozornenie:

Tovar zostáva až do úplnej úhrady našim majetkom. V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti účtujeme za každý deň omeškania penále 0.3 % z fakt. sumy.

Pč		Názov tovaru	Ks	Cena/ks bez DPH	DPH %	Cena/ks s DPH
1	12991	RCD Philips AZ1850 MP3,USB,dig 1108	1	70.83	20	84.99

spolu bez DPH 20%	70.83
DPH 20%	14.16
spolu s DPH	84.99
záloha	0.00
k uhrade	84.99

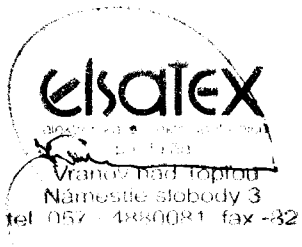
Tovar a faktúru prevzal
v deň vyhotovenia faktúry
(vyplniť iba kópiu pre predajňu)

meno:

č.op:

podpis:

pečiatka:



Dodávateľ IČO: **10804889**
Marián Mokroluský
Cyrila Daxnera 86
09301 Vranov nad Topľou
Prevadzka: Vranov nad Topľou
Peňažný ústav: VÚB, a.s.
Číslo účtu/kód: 1238975259/0200
IBAN:
DIČ: 1022285913 Stredisko: 1
IČ DPH: Sk1022285913 SWIFT:
Živnostenský list vydaný Vo Vranove n.T č.685/1993

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: **12002**
Variabilný symbol: **12002**

Odberateľ: IČO: **00162230**

Obchodná akadémia

093 01 Vranov nad Topľou
DIČ:
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:12002

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 06.03.2012
Dátum vyhotovenia: 21.02.2012
Daňová povinnosť: 21.02.2012
Dátum dodania: 21.02.2012

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
Lopta hádzanárska	ks	3,000	20,00	20,00	60,00

	Základ	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	50,00	10,00	60,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**50,00**	**10,00**	**60,00 EUR**
Uhradené			**0,00 EUR**
Zostáva k úhrade			**60,00 EUR**

Informatívna čiastka celkom : 1 807,56 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

Vystavil: Mokroluský

YJFM050097, 6.60.654, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

FAKTÚRA č. 14-02-12

Gymnázium Vranov n/Topľou
Daxnerova 88
09301 Vranov nad Topľou

IČO: 00161268
DIČ:

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

IČO: 00162230 DIČ:

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: 14-02-12
Dátum splatnosti: 28.02.2012
Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby) 21.02.2012
Dátum vyhotovenia:
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	Fakturujeme Vám náklady na správu kotolne za február 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

Fakturujeme Vám náklady na správu kotolne za mesiac február 2012

Vyhotovil: Mária Lapčáková
Email:
Telefón:
Fax:

(c)datalock software

FAKTÚRA č

(Daňový doklad 3//2012

Dodávateľ:

Gymnázium vo Vranove n/T
Školská jedáleň pri Gymnáziu
Dr.C. Daxnera 88
093 01 Vranov nad Topľou

Dátum plnenia 17.02.2012

Dátum vystavenia 20.02.2012

Dátum splatnosti 29.02.2012
Dátum dodania 20.02.2012

Forma úhrady - PP
Číslo účtu - 8826707180/5600

Odberateľ

Obchodná akadémia Vranov n/T
Daxnerova 88

093 35 Vranov nad Topľou

I

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. Mn.	Cena za jednotku	Cena celkom

Fakturujem Vám podanie obeda - OK hádzanej chlapcov a dievčat, na základe Vašej objednávky č. 0010, zo dňa 14.2.2012

16.02.2012	počet obedov	48	po 1,12	53,76 €
17.02.2012	počet obedov	64	po 1,12	71,68 €
Celkom spolu				**125,44 €**

Slovom : Jedenstodvadsaťpäť EUR 44/100

Vybavuje: Semjanová Justína

Celková fakturovaná suma	**125,44 €** /3779,01 Sk/

FAKTÚRA č. 03/01/2012

Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná
Škola v prírode Detský raj
05960 Tatranska Lesna

IČO: 00186759
DIČ: 2021212534

Odberateľ:
Obchodná akadémia Vranov n/Topľou
Dr.Daxnera 89
093 35 Vranov nad Topľou

IČO: 00162230 DIČ:

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 8523636100 / 5600
IBAN: 8523636100/5600
BIC CODE: KOMASK2X
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 03/01/2012
Dátum splatnosti: 21.02.2012
Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby) 07.02.2012
Dátum vyhotovenia:
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	Fakturujeme Vam za posktnutú stravu počas VVLK od 21.1.-27.1.2012 - 3 osoby a 3,50€ x 6 dni	3,00		21,00		63,00		63,00
2	- ubytovanie v termine od 21.1.-27.1.2012 pre 3 osoby a 9,50 € x 6 nocí	3,00		57,00		171,00		171,00

Spolu: **234,00**

Spolu s rabatom: **234,00**

Celková suma k úhrade: **[EUR]** **234,00**

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] *7 049,48*

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0.0	234,00	0,00	234,00
	234,00	0,00	234,00

Vyhotovil: Mária Hosová
Email: detskyraj@sinet.sk
Telefón: 052 4422553
Fax: 052 4422553

(c)datalock software

F_M02/04+F02/01
093810261-01-01-0

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 56 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893, 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:	**17.02.2012**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**8735190397**

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

Číslo účtu VÚB:	2150393658/0200
Číslo účtu Tatra banka:	2628740740/1100
Číslo účtu SLSP:	6337385777/0900

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:	31.01.2012
Dátum vyhotovenia:	03.02.2012
Číslo faktúry:	8735190397
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**

Užitočné informácie

☎ Vaše otázky zasielajte na číslo 0800 12 2000. Vaše prípadné otázky a informácie k Vašim telekomunikačným službám (nastavenie, aktivácia, deaktivácia, ...) Vám radi zodpovieme v Zákazníckych centrách Slovak Telekom v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 hod.

Faktúru v elektronickej podobe nájdete na
www.telekom.sk/vzorfaktury

Ak máte záujem o zaslanie faktúry v elektronickej podobe, kontaktujte Slovak Telekom na

Vaše otázky zákaznícke, Vaše faktúry môžete doručovať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800 123 000 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Faktúra za obdobie 01.01.2012 - 31.01.2012

Telekomunikačné služby bez DPH	**109,54 €**
DPH	**21,91 €**
Suma na úhradu	131,45 €

Ďakujeme.

F A K T Ú R A

Dodávateľ:	IČO:	Číslo faktúry: 2/1/2012
Gymnázium	00161268	Číslo obj./HZ:
Školská jedáleň pri Gymnáziu	DIČ:	Konštantný symbol: 0008
		Variabilný symbol: 212012
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:	Vystavenie:	**Splatnosť:**	Dátum úč. prípadu :
Stravné	31. 1. 2012	**14. 2. 2012**	31. 1. 2012

Označenie dodávky

Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Fakturujem Vám doplatok k stravnému za mesiac Január 2012, podľa počtu odobratých obedov a priloženého menného zoznamu			
Sociálny fond			
5	373,00	0,80	298,40

Celkom k úhrade :	**298,40 EUR**
Celkom k úhrade v Sk:	**8989,60 Sk**
Kurz:	**1 EUR=30,1260 Sk**

Počer príloh : 1

Semjanová

F M02/04+F02/01
093826787-01-02-3

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: 2020273593, IČ DPH: SK2020273593. Tatrabanka, a.s., číslo účtu: 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU:	**36,25 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**17.02.2012**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**7735190776**

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

Číslo účtu VUB:	2314003958/0200
Číslo účtu Tatra banka:	2628740740/1100
Číslo účtu SLSP:	6337836777/0900

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:	31.01.2012
Dátum vyhotovenia:	03.02.2012
Číslo faktúry:	7735190776
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**

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie o Vašej faktúre, o jej jednotlivých položkách, o spôsobe úhrady a o ďalších možnostiach. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 17:00 hod.

Viac o produktoch a službách nájdete na internetovej stránke, prípadne kontaktujte náš bezplatný servis ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vyčíslením nájdete na **www.telekom.sk/vzorfaktury**

Hlasový označovač Tarifikácia v sieti Slovak Telekom, a.s.

Voice VPN 01.01.2012 - 31.01.2012:

Pravidelné poplatky	12,07 €
Volania v rámci VPN	18,11 €
Volania mimo VPN	0,39 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,36 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky položky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	30,21 €	6,04 €

Celková suma na úhradu: 36,25 €

Ďakujeme.

F.M02/04+F02/01
093826786-01-02-6

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:	**46,54 €**
DÁTUM SPLATNOSTI:	**17.02.2012**
VARIABILNÝ SYMBOL:	**8735190775**

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

Číslo účtu VÚB:	2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka:	2628740740/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa:	6575738777/0900

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:	31.01.2012
Dátum vyhotovenia:	03.02.2012
Číslo faktúry:	8735190775
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**

Užitočné informácie

☎ Vaším zmluvným partnerom je spoločnosť Slovak Telekom, a.s. Ak máte otázky k vyúčtovaniu služieb, obráťte sa na našich zákazníckych poradcov na bezplatnej linke 0800 123 500. Ak nám chcete oznámiť Vaše pripomienky, môžete tak urobiť v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 hod.

V prípade, že by ste pevnej linke radšej prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru si môžete pozrieť vo formáte pdf na internete na
www.telekom.sk/vzorfaktury

Obchodné podmienky Slovak Telekom, a.s. v platnom znení nájdete na
Slovak Telekom, a.s.

Voice VPN 01.01.2012 - 31.01.2012:

Pravidelné poplatky	11,56 €
Volania v rámci VPN	27,17 €
Volania mimo VPN	0,57 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,54 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky položky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	38,78 €	7,76 €

Celková suma na úhradu: 46,54 €

Ďakujeme.

Faktúra

Číslo dokladu: **212010668**

Deň vystavenia: 23.01.2012
Deň splatnosti: 06.02.2012
Dátum daňovej povinnosti: 23.01.2012
(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 2012	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**

16.1.12

prevzal

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

Vypracoval: Ivana Riszdorferová

FAKTÚRA č. 12-02-12

Gymnázium Vranov n/Topľou
Daxnerova 88
09301 Vranov nad Topľou

IČO: 00161268
DIČ:

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

IČO: 00162230 DIČ:

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: 12-02-12
Dátum splatnosti: 21.02.2012
Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby) 07.02.2012
Dátum vyhotovenia:
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	Fakturujeme Vám náklady na elektrickú energiu za obdobie 01.01.-29.02.2012 - 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

17.02.2012

Vyhotovil: Mária Lapčáková
Email:
Telefón:
Fax:

(c)datalock software

FAKTÚRA č. 13-02-12

Gymnázium Vranov n/Topľou
Daxnerova 88
09301 Vranov nad Topľou

IČO: 00161268
DIČ:

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

IČO: 00162230 DIČ:

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: 13-02-12
Dátum splatnosti: 21.02.2012
Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby) 07.02.2012
Dátum vyhotovenia:
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	Fakturujeme Vám náklady na teplo za obdobie február 2012 - preddavok	1,00		664,44		664,44		664,44

Spolu: **664,44**
Spolu s rabatom: **664,44**
Celková suma k úhrade: **[EUR]** **664,44**

Konverzný kurz: 30.1260 *[SKK]* *20 016,92*

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0.0	664,44	0,00	664,44
	664,44	0,00	664,44

Vyhotovil: Mária Lapčáková
Email:
Telefón:
Fax:

(c)datalock software

FAKTÚRA 014/2012

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 : **06/2012**

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz**

Variabilný symbol : **0142012**
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

Obchodná Akadémia Vranov

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

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
2. 2. 2012	**31. 1. 2012**	**9. 2. 2012**

Odberateľ : Obchodná Akadémia Vranov

IČO : 00162230
DIČ :
IČ DPH :

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

Fakturujem Vám:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Tonerová kazeta HP CB436A (repas) *- renovovaná tonerová kazeta* *- výmena za prázdny obal*	1	ks	29,17	20%	29,17
Tonerová kazeta HP Q2612A (repas) *- renovovaná tonerová kazeta* *- výmena za prázdny obal*	2	ks	24,17	20%	48,34
Tonerová kazeta HP CB505X (repas) *renovovaná tonerová kazeta*	1	ks	43,33	20%	43,33
			Celková suma bez DPH >>>		120,84

Vyhotovil :

Pavol Timkovič
0915 961323

Prevzal :

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	120,84	24,17	145,01
Celková suma	**120,84**	**24,17**	**145,01**
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	**120,84**	**24,17**	**145,01**

K úhrade : **145,01 EUR**

Jednostoštyridsaťpäť EUR + 1/100

Konverzný kurz : 30,1260 Sk/EUR

4 368,57 Sk

Faktúra slúži aj ako pracovný a dodací list

Vytvorené v programe FAKTÚRY Plus - © Rastislav Korytár, 2005-2011 - http://www.rksoft.sk

F A K T Ú R A

Dodávateľ:	IČO:	Číslo faktúry: 1/12012
Gymnázium	00161268	Číslo obj./HZ:
Školská jedáleň pri Gymnáziu	DIČ:	Konštantný symbol: 0008
		Variabilný symbol: 112012
Dr.C.Daxnera 88		
093 01 Vranov nad Topľou		

Peňažný ústav: DEXIA Účet: 8826707180/5600	IČO: Odberateľ: DIČ: **Obchodná akadémia** **Réžia + Doplatok k strave**
Spôsob úhrady : Prevodom Spôsob dopravy : Miesto určenia : Vranov nad Topľou	**Dr.C.Daxnera 88** **093 01 Vranov nad Topľou**

Predmet dodávky:	Vystavenie:	**Splatnosť:**	Dátum úč. prípadu :
Stravné	31. 1. 2012	**14. 2. 2012**	31. 1. 2012

Označenie dodávky

Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Fakturujem Vám pomernú časť nákladov za dospelého stravníka, za mesiac Janurár 2012 na základe zákona 597/2003 Z.z			
Refundácia réžie			
3	373,00	1,13	421,49
Doplatok zamest. k strave			
4	373,00	0,11	41,03

Celkom k úhrade :	**462,52 EUR**
Celkom k úhrade v Sk:	**13933,88 Sk**
Kurz:	**1 EUR=30,1260 Sk**

Počer príloh : 1

Semjanová

FAKTÚRA č. 03-01-12

Gymnázium Vranov n/Topľou
Daxnerova 88
09301 Vranov nad Topľou

IČO: 00161268
DIČ:

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

IČO: 00162230 DIČ:

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: 03-01-12
Dátum splatnosti: 08.02.2012
Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 25.01.2012
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	Fakturujeme Vám náklady na elektrickú energiu - ročné vyúčtovanie za obdobie 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011 - nedoplatok	1,00		497,20		497,20		497,20

Spolu: **497,20**

Spolu s rabatom: **497,20**

Celková suma k úhrade: **[EUR]** **497,20**

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] *14 978,65*

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0.0	497,20	0,00	497,20
	497,20	0,00	497,20

Vyhotovil: Mária Lapčáková
Email:
Telefón:
Fax:

(c)datalock software