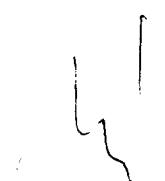


Dodávateľ IČO: 10804889 Marián Mokroluský Cyrila Daxnera 86 09301 Vranov nad Topľou Prevádzka: Vranov nad Topľou Peňažný ústav: VÚB, a.s. Číslo účtu/kód: 1238975259/0200 IBAN: DIČ: 1022285913 Stredisko: 1 IČ DPH: SK1022285913 SWIFT: Živnostenský list vydaný Vo Vranove n.T č.685/1993	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 12009 Variabilný symbol: 12009																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 12009 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00162230 Obchodná akadémia 093 01 Vranov nad Topľou DIČ: IČ DPH:																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Fakturuje Vám</td> <td style="width: 10%;">MJ</td> <td style="width: 15%;">Počet MJ</td> <td style="width: 15%;">Cena MJ</td> <td style="width: 10%;">%DPH</td> <td style="width: 10%;">Celkom</td> </tr> <tr> <td>Lopta hádzanárska</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>15,00</td> <td>20,00</td> <td>30,00</td> </tr> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom	Lopta hádzanárska	ks	2,000	15,00	20,00	30,00																				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom																												
Lopta hádzanárska	ks	2,000	15,00	20,00	30,00																												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Základ</td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 10 %</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: right;">25,00</td> <td style="text-align: right;">5,00</td> <td style="text-align: right;">30,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td style="text-align: right;">25,00</td> <td style="text-align: right;">5,00</td> <td style="text-align: right;">30,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Uhradené</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Zostáva k úhrade</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">30,00 EUR</td> </tr> </table>			Základ	DPH	Celkom	V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00	V sadzbe 20 %	25,00	5,00	30,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	25,00	5,00	30,00 EUR	Uhradené			0,00 EUR	Zostáva k úhrade			30,00 EUR
	Základ	DPH	Celkom																														
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																														
V sadzbe 20 %	25,00	5,00	30,00																														
Oslobodené	0,00		0,00																														
Mimo DPH	0,00		0,00																														
Celkom	25,00	5,00	30,00 EUR																														
Uhradené			0,00 EUR																														
Zostáva k úhrade			30,00 EUR																														
Informatívna čiastka celkom : 903,78 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK  Vystavil: Mokroluský																																	

Príloha k faktúre

Jednotlivé
doklady
prílohy

F A K T Ú R A

Dodávateľ:
Gymnázium
Školská jedáleň pri Gymnáziu

IČO:
00161268
DIČ:

Číslo faktúry: 5/2/2012
Číslo obj./HZ:
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 522012

Dr.C.Daxnera 88
093 01 Vranov nad Topľou

Peňažný ústav: DEXIA
Účet: 8826707180/5600

IČO:
Odberateľ: DIČ:

Obchodná akadémia
SF

Dr.C.Daxnera 88
093 01 Vranov nad Topľou

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

Predmet dodávky:
Stravné

Vystavenie: Splatnosť: Dátum úč. prípadu :
24. 2. 2012 9. 3. 2012 24. 2. 2012

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

Fakturujem Vám doplatok k stravnému za mesiac FEBRUÁR 2012, podľa počtu odobratých obedov a priloženého menného zoznamu

Sociálny fond

5	407,00	0,80	325,60
---	--------	------	--------

Celkom k úhrade :	325,60 EUR
Celkom k úhrade v Sk:	9809,03 Sk
Kurz:	1 EUR=30,1260 Sk

Počet príloh : 1

Semjanová



27.02.2012

M. Daxner

M. Daxner

Dodávateľ IČO: 36 610 844 KLUB KRÉDO, s.r.o. Pribinova 82 09301 Vranov nad Topľou Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko Číslo účtu/kód: 9271325/5200 IBAN: DIČ: 2022223401 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: Výpis z OR Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17507/P Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 12009 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	FAKTÚRA č.: 12009 Variabilný symbol: 12009 Odberateľ: IČO: 00162230 Obchodná akadémia Daxnerova 88 093 35 Vranov nad Topľou Tel.: Fax: DIČ: 2020628753 IČ DPH:																								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti:</td> <td>15.03.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia:</td> <td>08.03.2012</td> </tr> <tr> <td>Daňová povinnosť:</td> <td>08.03.2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>08.03.2012</td> </tr> </table>		Dátum splatnosti:	15.03.2012	Dátum vyhotovenia:	08.03.2012	Daňová povinnosť:	08.03.2012	Dátum dodania:	08.03.2012																
Dátum splatnosti:	15.03.2012																								
Dátum vyhotovenia:	08.03.2012																								
Daňová povinnosť:	08.03.2012																								
Dátum dodania:	08.03.2012																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> <tr> <td>za dodanie 30 ks obedov</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>75,90</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>75,90</td> </tr> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	za dodanie 30 ks obedov	ks	1,000	75,90				75,90								
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																		
za dodanie 30 ks obedov	ks	1,000	75,90				75,90																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>75,90</td> <td></td> <td>75,90</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>75,90</td> <td>0,00</td> <td>75,90 EUR</td> </tr> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	75,90		75,90	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	75,90	0,00	75,90 EUR
	Základ DPH	DPH	Celkom																						
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00																						
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																						
Oslobodené	75,90		75,90																						
Mimo DPH	0,00		0,00																						
Celkom	75,90	0,00	75,90 EUR																						
KLUB KRÉDO, s.r.o. Pribinova 82 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 36 610 844 Vystavil:																									

19.03.2012
Imonif

FAKTÚRA č. 01103 2012

Variable symbol

24 3 2012

24 3 2012

31 3 2012

PP

SLSP

5019678524/0700

Číslo objednávky

Číslo účtu

Podpis

FAKTUROU HE VOY CRE DY
KE DNĚ VEITELCO

Jana Paucová
Hlavná 416/157
094 14 Sečovská Polianka
IČO: 46 426 582 DIČ: 1079877040

OBCHODNÁ AKADEMIA
DAXNEROVA ST
093 35 VRANOV NIT

0016220

Podpis za jednotku Cena celkom

14

54,40

Podpis

Podpis

Podpis

18 13 2012

Imprimé

pro...

Paucová

Jana Paucová
Hlavná 416/157
094 14 Sečovská Polianka
IČO: 46 426 582 DIČ: 1079877040

Celková fakturovaná suma

54,40

Anna Ivanova

4

OBCHODNÁ AKADEMIA

093 35 VRANOV NIT

pečiatka, meno a podpis dodávateľa

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Prijatie objednávky potvrdíte a zašlite na adresu objednávateľa.

FAKTÚRA

cel:
rium
ská jedáleň pri Gymnáziu

IČO:
00161268
DIČ:

Číslo faktúry: 6/2/2012
Číslo obj./HZ:
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 622012

r.C.Daxnera 88
093 01 Vranov nad Topľou

Peňažný ústav: DEXIA Účet: 8826707180/5600		IČO: 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: 24. 2. 2012	Splatnosť: 9. 3. 2012	Dátum úč. prípadu : 24. 2. 2012
Označenie dodávky			
Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Fakturujem Vám pomernú časť nákladov za dospelého stravníka, za mesiac Február 2012, na základe zákona 597/2003 Z.z			
Refundácia rézie			
3	407,00	1,13	459,91
Doplatok zamest. k strave			
4	407,00	0,11	44,77
Celkom k úhrade :			504,68 EUR
Celkom k úhrade v Sk:			15203,99 Sk
Kurz:			1 EUR=30,1260 Sk

Počet príloh : 1

Semjanová

Semjanová

Dr. C. Daxnera 88
093 01 Vranov nad Topľou

Đakujem.

10-25-42
Merry
Brown

Vaše identifikačné údaje:

Adresat: Obecná akademie, Dr. Daxnera 88/
093 01 Vranov nad Topľou I

Učastník: Prof. Ing. Jozef Štefanyk k.r., Námestie Mieru 2
060 01 Prešov :

Číslo adresata: **1170373936**

Cis'o adresata **1170373936**

Užitočné informácie

Faktúra za obdobie 01.02.2012 - 29.02.2012

Telekomunikačné služby bez DPH

109,54 €

DPH

21.91 €

Suma na úhradu 131,45 €

Ďakujeme.

www.telekom.sk/vzorfaktury

How to contact the publisher, in English or
Slovak Telekom, a.s.

[illegible][illegible]

Vaše identifikačné údaje:

Adresat: Obchodná akadémia, Dr. Daxnera 89
093 01 Vranov nad Topľou 1

Učastník: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 5043/2
090 01 Prešov 1

Číslo adresata: 117397865M

Cislo adresata: 117397865M

Celková suma na úhradu: 31,68 €
Ďakujeme.

1713. 1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
17

[illegible]

Vaše identifikačné údaje:

Adresat: Obchodná akadémia, Dr. Daxnera 89
093 01 Vrancov nad Topľou 1

Odoslanie: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 50/43, 2
080 01 Prešov 1

Číslo adresata: **117397865L**

Ciclo agresata	117397865L
----------------	------------

Užitočné informácie

Voice VPN 01.02.2012 - 29.02.2012:

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
1. Podatek pomnożony przez stawki podatkową daje kwotę DPH	20 %	39,69 €	7,94 €

^a Values are means $\pm$ SD, $n = 10$ for each group. * $P < 0.05$ vs. control group.[illegible]

10-10-2010
Buck +
Buck +

FAKTÚRA

025/2012

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 : 13/2012

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : 0252012
Konštantný symbol : 0008

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

7. 3. 2012

Dátum dodania
tovaru / služby

29. 2. 2012

Splatnosť
najneskôr do

14. 3. 2012

Fakturujem Vám:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Tonerová kazeta HP Q2612A (repas) - renovovaná tonerová kazeta - výmena za prázdny obal	1	ks	24,17	20%	24,17
Black Toner Cartridge Canon 712 - čierna tonerová kazeta pre Canon LBP 3100 - originál	2	ks	48,23	20%	96,46
Celková suma bez DPH >>>					120,63

Vyhotovil :

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	120,63	24,13	144,76
Celková suma	120,63	24,13	144,76
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	120,63	24,13	144,76

K úhrade :

144,76 EUR

Jednostaťtyndsaťštyri EUR + 76/100

Konverzný kurz : 30,1260 Sk/EUR

4 361,04 Sk

Pavol Timkovič
0915 961323

Faktúra slúži aj ako pracovný a dodací list

Dodávateľ IČO: 36 610 844 KLUB KRÉDO, s.r.o. Pribinova 82 09301 Vranov nad Topľou Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko Číslo účtu/kód: 9271325/5200 IBAN: DIČ: 202223401 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: Výpis z OR Okresného súdu Prešov Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17507/P Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 12009 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	FAKTÚRA č.: 12009 Variabilný symbol: 12009 Odberateľ: IČO: 00162230 Obchodná akadémia Daxnerova 88 093 35 Vranov nad Topľou Tel.: Fax: DIČ: 2020628753 IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.03.2012 Dátum vyhotovenia: 08.03.2012 Daňová povinnosť: 08.03.2012 Dátum dodania: 08.03.2012
--	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
za dodanie 30 ks obedov	ks	1,000	75,90				75,90

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	75,90		75,90
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	75,90	0,00	75,90 EUR

KLUB KRÉDO, s.r.o.
 Pribinova 82
 093 01 Vranov nad Topľou
 IČO: 36 610 844

Vystavil:

12.03.2012
 J. J. J.



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 Vl.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:



211226

Druh/Číslo: FM
(Variabilný symbol)

211226

Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Dodací list: 1187 /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:

SS:

Dátum dodania tovaru, služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

05.03.2012

05.03.2012

12.03.2012

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
3 20 % T	77,62	15,52	93,14
10 % T			
% T			
Spolu:	77,62	15,52	93,14 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:		-	EUR
Na úhradu: %			
%			
Zaokrúhlenie:			
Na úhradu spolu:			93,14 EUR

Slovom: Deväťdesiattri

0,14

Počet príloh:

1 EUR = 30,1260 Sk

2 805,94 Sk

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

Dodací list: 1187 /DO

Číslo a Názov tovaru alebo služieb

Množstvo MJ

Jednotková

Zľava

Zľavnená DPH

JCena Strana: 1

s DPH Spolu bez DPH

4711140480657 111128 Adaptér napajací 65w/19v fsp

1,000 KS

24,1700

24,1700 20

29,-

24,17

4718937560042 120222 Switch 24 port zyxel

1,000 KS

48,3700

48,3700 20

58,04

48,37

4891199001130 120227 batérie cr2025

2,000 KS

2,5400

2,5400 20

3,05

5,08

Celková hmotnosť:

Kontrolné číslo:

4,000

CENA CELKOM BEZ DPH

77,62

Svojim podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom

množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

NA ÚHRADU SPOLU:

93,14

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

Obchodna akademia
Vranov nad Topľou

4

Gymnázium Vranov n/Topľou

Daxnerova 88
09301 Vranov nad Topľou

IČO: 00161268

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: 17-03-12

Dátum splatnosti: 26.03.2012

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 12.03.2012

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	Fakturujeme Vám náklady na teplo za obdobie 01.03. - 31.03.2012 - preddavok	1,00		653,14		653,14		653,14

Spolu: 653,14

Spolu s rabatom: 653,14

Celková suma k úhrade: [EUR] 653,14

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 19 676,50

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0.0	653,14	0,00	653,14
	653,14	0,00	653,14

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)**67/2012**

Dátum plnenia: 12. 3. 2012
Dátum vystavenia: 13. 3. 2012
Dátum splatnosti: 27. 3. 2012
Forma úhrady:
Banka dodávateľa: VÚB Vranov nad Topľou
Číslo účtu/kód banky: 175 843 632/0200
Číslo objednávky:
Číslo dodacieho listu:

Dodávateľ: Mgr. Jozef Kuba

Sídliisko 1. mája H/65, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 30 620 791**IČ DPH:** SK1022474299

ŽL vydaný Obvodným úradom Vranov nad Topľou dňa 12. 2. 1992 pod ev. č. 96/1992

Odberateľ:**Obchodná akadémia**

Ulica C. Daxnera 88

093 01 Vranov n. T.**IČO:** 00162230**DIC:**

P. č.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn.	Cena za jednotku	Cena celkom
-------	---------------------	----------	-------	------------------	-------------

Fakturujeme vám za uverejnenie inzercie
v okresnom periodiku Vranovské NOVINKY
č. 11/2012 v rozsahu 9 x 18 cm po 0,5 €/cm2 sumu:

1 ks

81 €

DPH 20 %:

16,20 €

Spolu k úhrade:**97,20 €**

Slovom: Deväťdesiatsedem euro a 20 centov.

Vyhotovil:**Podpis a pečiatka:**

Mgr. Jozef Kuba
Vranov nad Topľou
13. 3. 2012

Celková fakturovaná suma:**97,20 €**

HSS Košice 022



HSE-KE

5

Obchodná akadémia
Daxnerova 88
093 01 Vranov nad Topľou

Dátum: 12.03.2012
Útvár / 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 :	511012731
Číslo návrhu :	9971058073
Poistený :	Obchodná akadémia
Adresa :	Daxnerova 88, 09301 Vranov nad Topľou
Obdobie :	22.04.2012 - 21.07.2012
Splatnosť :	22.04.2012
Druh poistenia :	PP02 - Poistenie hnuťelných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu
Lehotné poistné :	100,30 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: **511012731**

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

FAKTÚRA č

(Daňový doklad 7/3/2012

Dodávateľ:

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

Dátum plnenia 19.03.2012

Dátum vystavenia 20.03.2012

Dátum splatnosti

30.03.2012

Dátum dodania

20.03.2012

Forma úhrady - PP

Číslo účtu - 8826707180/5600

Odberateľ

Obchodná akadémia Vranov n/Topľou

Dr.C. Daxnera 88

093 01 Vranov nad Topľou

I

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. Mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
Fakturujem Vám podanie obeda – KK hádzaná dievčat, na základe Vašej objednávky č.0019, zo dňa 16.3.2012 Počet osôb 34 Cena za osobu 1,12 € Celkom spolu 38,08 € Slovom : Tridsaťosem EUR 8/100 Vybavuje: Semjanová Justína					
Celková fakturovaná suma					38,08 € /1147,19 Sk/

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and stamps at the bottom left]

[Small stamp]

[Small stamp]

[Small stamp]

[Small stamp]

[Small stamp]

09336 Vranov nad Topľou
IČO : 37873369 DIČ : neplatca DPH

Faktúra č.: 1311200019

Dátum

Vystavenia : 20.3.2012
Dodania tovaru/služby: 19.3.2012
Splatnosti : 3.4.2012
Odoslané dňa : 20.3.2012

Odberateľ

Názov : OBCHODNÁ AKADÉMIA
Adresa : Daxnerova 88
Vranov nad Topľou
IČO :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy:

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Na základe zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou schválených mestským zastupiteľstvom uznesením č. 184/2011 dňa 14.11.2011 fakturujeme Vám prenájom pretlakovej športovej haly za účelom turnaja v hádzanej dňa 19.3.2012 podľa priložených záznamov:

Názov

PŠH - TURNAJ - HÁDZANÁ

Množstvo

2,0000

M.j.

hod.

Jedn. cena

30,0000

DPH (%)

0

Cena bez DPH

60,0000

Spolu :

60,00

Predčísle účtu:

Číslo účtu : 1637332154

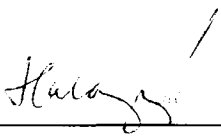
Banka : 0200

IBAN :

Vystavil : M.GÁLOVÁ

Tel :

Pečiatka a podpis :

**Rozpis DPH**

Sadzba dane	základ dane	daň
0	60,00	0,00

Celkom k úhrade :**60,00 EUR****1 807,56 SKK**

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Nie sme platiteľmi DPH

Potvrdenie prijatia faktúry
dňa 20.3.2012
Mesto Vranov nad Topľou
Mestský úrad
Dietz

ZŠ JUH 1054

09336 Vranov nad Topľou
IČO : 37873369 DIČ : neplatca DPH

Faktúra č.: 1311200019

Dátum

Vystavenia : 20.3.2012
Dodania tovaru/služby: 19.3.2012
Splatnosti : 3.4.2012
Odoslané dňa : 20.3.2012

Odberateľ

Názov : OBCHODNÁ AKADEMIA
Adresa : Daxnerova 88
Vranov nad Topľou
IČO :

Číslo objednávky :

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy:

Fakturačná adresa

Názov :

Adresa :

Na základe zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou schválených mestským zastupiteľstvom uznesením č. 184/2011 dňa 14.11.2011 fakturujeme Vám prenájom pretlakovej športovej haly za účelom turnaja v hádzanej dňa 19.3.2012 podľa priložených záznamov:

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	DPH (%)	Cena bez DPH
PŠH - TURNAJ - HÁDZANÁ	2,0000	hod.	30,0000	0	60,0000
Spolu :					60,00

Predčísle účtu:

Číslo účtu : 1637332154

Banka : 0200

IBAN :

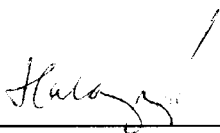
Rozpis DPH

Sadzba dane	základ dane	daň
0	60,00	0,00

Vystavil : M.GÁLOVÁ

Tel :

Pečiatka a podpis :



Celkom k úhrade :

60,00 EUR

1 807,56 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Nie sme platiteľmi DPH

Potvrdenie prijatia faktúry
Dňa 20.3.2012
Mesto Vranov nad Topľou
Mestský úrad
Mesto Vranov nad Topľou

Gymnázium Vranov n/Topľou

Daxnerova 88
09301 Vranov nad Topľou

IČO: 00161268

DIČ:

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 8826706110 / 5600

IBAN: 8826706110/5600

BIC CODE: KOMASK2X

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

Variabilný symbol: 25-03-12

Dátum splatnosti: 10.04.2012

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

Dátum vyhotovenia: 27.03.2012

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	Fakturujeme Vám náklady na správu kotolne za marec 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

17.03.2012
Mária Lapčáková

[Signature]
Mária Lapčáková
Gymnázium Vranov nad Topľou

Obec :	Mesto Vranov nad Topľou	Vo Vranove nad Topľou
Vybavuje :	Karaščáková	Dňa: 20.3.2012
Telefón :	057/4422551-3	
Číslo konania :	spis: 590	Obchodná akadémia Dr. C. Daxnera 88/3 093 01 Vranov nad Topľou

ROZHODNUTIE č. 276

Mesto Vranov nad Topľou podľa §81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §12 VZN mesta Vranov nad Topľou č. 125/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou

VYRUBUJE

Obch. meno : Obchodná akadémia
Sídlo : Dr. C. Daxnera 88/3, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO : 00162230

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v sume: 457,60 €

Výpočet poplatku: Sadzba poplatku x počet litrov odpadovej nádoby x počet vývozov za rok

Ročná sadzba poplatku : 110 l zberná nádoba 0, 022 €/l, 240 l zberná nádoba 0, 011 €/l, 1100 l zberná nádoba 0, 008 €/l

Rozpis splátok:	v termíne do 30.04.2012 v sume:	152,53 €
	v termíne do 31.07.2012 v sume:	152,54 €
	v termíne do 31.10.2012 v sume:	152,53 €

Miestny poplatok ste povinný uhradiť bankovým prevodom na účet mesta Vranov nad Topľou vedený vo VÚB, pobočka Vranov nad Topľou, č. účtu: **1562998655/0200, KS:0558, VS:3026200276**, alebo v hotovosti pri platbách do 300 € do pokladnice MsÚ Vranov nad Topľou a to do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia alebo v splátkach, najneskôr v lehote ich splatnosti v súlade s §12 ods. 12 VZN mesta Vranov nad Topľou č. 125/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou.

ODÔVODNENIE:

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vyrubený v súlade so zákonom č.582/2004 Z. z. a § 12 ods. VZN mesta Vranov nad Topľou č. 125/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou a na základe Vami podanej ohlasovacej povinnosti.

Druh nádoby (frekvencia vývozu)	Počet nádob	Počet vývozov	Suma [Eur]	Platí Od	Platí Do	Poznámka
1100 l	1,00	52	457,60	1.1.2012	31.12.2012	Dr. C. Daxnera 88
			457,60			

POUČENIE:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §72 ods. 2 a 3 zák. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na MsÚ Vranov nad Topľou. Včas podané odvolanie má podľa §72 ods. 7 zák. NR SR č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov odkladný účinok.

Ing. Ján Ragan
primátor mesta

Doručuje sa: Obchodná akadémia, Dr. C. Daxnera 88/3, 093 01 Vranov nad Topľou



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

111125

Dodací list: 1774 / DO

Obchodna akademia

Daxnerova 89
093 35 Vranov nad Topľou

Príjemca:

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:

08.04.2011

08.04.2011

15.04.2011

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
2 20 % T	169,43	33,89	203,32
10 % T			
% T			
Spolu:	169,43	33,89	203,32 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:		-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

203,32 EUR

Slovom: Dvestotri

0,32

Počet príloh:

1 EUR = 30,1260 Sk

6 125,22 Sk

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

Dodací list: 1774 / DO	Jednotková	Zľava	Zľavnená DPH	JCena	Strana: 1
Číslo a Názov tovaru alebo služieb	cena za MJ	v %	cena %	s DPH	Spolu bez DPH
OA001 110408 Tlačiareň Canon LBP 6300DN 600x600	1,000	165,8300	165,8300 20	199,-	165,83
4040587840725 110208 Kábel RJ45 stand.5m EDNET patch	1,000 KS	3,6000	3,6000 20	4,32	3,60
Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo: 2,000	CENA CELKOM BEZ DPH		169,43	

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

NA ÚHRADU SPOLU:

203,32

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

Príjemca: Obchodna akademia
Daxnerova 89
093 35 Vranov nad Topľou
Slovenská republika



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

111283

Dodaci list: 3181 / 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.AKAD

Daxnerova 89

093 35 Vranov nad Topľou

IČO:00162230

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prévodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

27.07.2011

27.07.2011

03.08.2011

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
2 20 % T	437,64	87,53	525,17
10 % T			
% T			
Spolu:	437,64	87,53	525,17 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
Predfaktúra číslo:		-	EUR

Zaokruhlenie:

Na úhradu spolu:

525,17 EUR

Slovom: Päťstodvadsäť päť

0,17

Počet príloh:

1 EUR = 30,1260 Sk

15 821,27 Sk

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

Dodaci list: 3181 / DO

Číslo a. Nazov tovaru alebo služieb

Množstvo MJ

Jednotková

Zľava

Zľavnená DPH

JCena Strana: 1

OA 110/25 Comfor H5 Office DC10/640

1,000 KS

320,8300

320,8300 20

s DPH Spolu bez DPH

OA1 110/25 LCD 22" Asus VH222T Dvi repro

1,000 KS

116,8100

116,8100 20

140,17 140,81

Celková hmotnosť:

Kontrolné číslo:

2,000

CENA CELKOM BEZ DPH

437,64

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom

množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

NA ÚHRADU SPOLU:

525,17

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

Podpis dodávateľa: _____
Miesto: _____
Dátum: _____
Prevedenie: _____

Podpis prijemcu: _____
Miesto: _____
Dátum: _____