

F A K T Ú R A

Dávateľ:
 Gymnázium
 Školská jedáleň pri Gymnáziu

IČO:
 00161268
 DIČ:

Číslo faktúry: 8/3/2012
 Číslo obj./HZ:
 Konštantný symbol: 0008
 Variabilný symbol: 832012

Dr.C.Daxnera 88
 093 01 Vranov nad Topľou

Peňažný ústav: DEXIA
 Účet: 8826707180/5600

IČO:
 DIČ:
 Odberateľ:

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:
 Stravné

Vystavenie: 30.03.2012 Splatnosť: 12.04.2012 Dátum úč. prípadu : 30.03.2012

Označenie dodávky

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

Fakturujem Vám pomernú časť nákladov za dospelého stravníka, za mesiac Marec 2012, na základe zákona 597/2003 Z.z

Refundácia réžie

3	446,00	1,13	503,98
---	--------	------	--------

Doplatok zamest. k strave

4	446,00	0,11	49,06
---	--------	------	-------

Celkom k úhrade :	553,04 EUR
Celkom uhradiť v Sk:	16660,88 Sk
Kurz:	1 EUR=30,1260 Sk

Počet príloh : 1

Semjanová



Potvrdenie o prijatí
 08.04.2012
 J. Semjanová

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: 26-03-12

Dátum splatnosti: 13.04.2012

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 30.03.2012

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 vodu a stočné za obdobie 13.12.2011 - 19.03.2012 voda	1,00		187,58		187,58		187,58
2	stočné a zrážková voda	1,00		309,66		309,66		309,66

Spolu: 497,24

Spolu s rabatom: 497,24

Celková suma k úhrade: [EUR] 497,24

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 14 979,85

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0.0	497,24	0,00	497,24
	497,24	0,00	497,24

AKTÚRA č. 27-04-12

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: 27-04-12

Dátum splatnosti: 26.04.2012

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 12.04.2012

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 1,00 za obdobie 01.04.-30.04.2012 - preddavok			768,40		768,40		768,40

Spolu: 768,40

Spolu s rabatom: 768,40

Celková suma k úhrade: [EUR] 768,40

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 23 148,82

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0.0	768,40	0,00	768,40
	768,40	0,00	768,40

Vyhotovil: Mária Lapčáková

Email:

Telefón:

Fax:

Strana 1 z 1

(c)datalock software

vateľ:

A Vranov n. T., s.r.o.

745 Hrdcovne 67

IČO: 36461016 DIČ: SK212004494

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu
Prešov - vl. č. 11839/P

Peňažný ústav: TATRA BANKA

Pobočka: Vranov nad Topľou

Číslo účtu: 2620018251/1100

SWIFT: TATRSK BX

IBAN: SK38 1100 0000 0116 1001 8131

Tel.: 057 4428150, 4287450 1, 42815 910 833

Fax: 057 4428150

www.aldavt.sk E-mail: aldavt@aldavt.sk

Forma úhrady: Prev. príkaz

Konštantný symbol: 006

Odberateľ:

IČO 162230

OBCHODNÁ AKADEMIA**UL. Dr. C. Daxnera 89****093 35 Vranov nad Topľou**

Miesto podn.: Vranov nad Topľou

Účet: 0/

Dátum dodania: 03.04.2012

Dátum vyhotovenia: 03.04.2012

Dátum splatnosti: 11.04.2012

ALDA VŠETKO PRE VAŠU KANCELIÁRTU

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	PCsDPH	SpoluPC
0448	Papier xerograficky A4 SF	20%	50	ks	3 183	3 82	159.15
0799	Papier toalet.Harm.Tento	20%	188	ks	0 200	0 24	37.60
0777	Popisovač 8576/8559	20%	300	ks	0 458	0 55	137.40
1062	Lepidlo tyčinkové 21g	20%	6	ks	0 625	0 75	3.75
0434	Obalka C5-1-S PX\	20%	1000	ks	0 017	0 02	17.00
0516	Spony 453 32mm	20%	10	ks	0 208	0 25	2.08
0383	Šanon A4 pákový PX	20%	20	ks	0 833	1 00	16.66
0395	R O A4 LN\	20%	100	ks	0 067	0 08	6.70
1007	Notes sam 76x76 neon	20%	4	ks	0 333	0 40	1.33
0429	POST IT 76X76/100L neon	20%	4	ks	0 458	0 55	1.83
0144	Obal spisový A3 I/	20%	50	ks	0 042	0 05	2.10
1086	Pero- opravný lak KORES	20%	2	ks	1 292	1 55	2.58
0458	Pero korekčné INSTANT	20%	2	ks	1 208	1 45	2.42
0358	Pritt ERGO 4.2mm/náplň/	20%	2	ks	2 208	2 65	4.42
2685	Euroobal A4 matný/100ks	20%	2	ks	1 383	1 66	2.77
0760	Blok vytrh A5 100l	20%	1	ks	0 625	0 75	0.63
0343	Blok A4/50 listov	20%	1	ks	0 675	0 81	0.68
0800	Pero guličkové	20%	4	ks	0 167	0 20	0.67
1751	Vrecia PE 550x1100/50kgM	20%	10	ks	0 333	0 40	3.33

Doklad: 52854 zo dňa: 03.04.2012 Spolu za doklad: 403.10

Zaokrúhlenie:

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	402.83	80.57	483.40

Spolu: 402.83 80.57 483.40

Základ dane: 402.83

SUMA NA UHRADU 483.40 €

Konverzný kurz : 30.1260

Prepočet na SKK

14,562.90 Sk

Táto faktúra slúži ako DODACI LIST a zároveň je ZÁRUČNÝM LISTOM.

Odberateľ podpisom súhlasí, že tovar uvedený v tejto faktúre bol riadne dodaný a berie na vedomie, že tovar je majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia!

05.04.2012

Meno: 4

Mesto Vranov nad Topľou

Dr. C. Daxnera 87

093 16 Vranov nad Topľou

IČO : 00332933 DIČ : 2020631910 IČ DPH : neplatca DPH

Faktúra č.: 5812200006

Dátum

Vystavenia : 4.4.2012

Dodania tovaru/služby: 29.2.2012

Splatnosti : 18.4.2012

Odoslané dňa : 4.4.2012

Odberateľ

Názov : Obchodná akadémia

Adresa : Dr. C. Daxnera 88/3

093 01 Vranov nad Topľou

IČO : 00162230

Číslo objednávky :

Konštantný symbol :

Číslo zmluvy:

Fakturačná adresa

Názov : Obchodná akadémia

Adresa : Dr. C. Daxnera 88/3

093 01 Vranov nad Topľou

Na základe Vášho listu č. 047/2012 zo dňa 10. 02. 2012 Vám faktúrujeme za prenájom MŠH v dňoch 16. 2. 2012 - 17. 2. 2012.

Názov	Množstvo	M.j.	Jedn. cena	Celková cena
Prenájom MŠH	2,0000	hod	18,7000	37,4000
Spolu :				37,40

Predčísle účtu:

Číslo účtu : 1811197251

Banka : 0200

IBAN :

Vystavil : PhDr. Milan Malý

Tel :

Pečiatka a podpis :

Celkom k úhrade :

37,40 EUR

Nie sme platiteľmi DPH

Deň vystavenia: 02.04.2012

Deň splatnosti: 16.04.2012

Dátum daňovej povinnosti: 02.04.2012
(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. 1 Vám fakturujeme servisné práce za obdobie od 01.04.2012 do 30.06.2012	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

.....



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

Vypracoval: Ivana Riszdorferová

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

☎ : 02/20677111
fax : 02/20677103

FAKTÚRA

033/2012

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 : 23/2012

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : 0332012
 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 30. 3. 2012	Dátum dodania tovaru / služby 30. 3. 2012	Splatnosť najneskôr do 13. 4. 2012
--	--	---

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	1	ks	48,23	20%	48,23
Celková suma bez DPH >>>					48,23

Vyhotovil :

Prevzal :

SKTech Pavol Timkovič
 Námestie slobody 1237/158
 09301 Vranov nad Topľou
 IČO 41389824 IČ DPH SK1071650723

Pavol Timkovič
 0915 961323

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Osilobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 10% DPH	0,00	0,00	0,00
Celkom s 20% DPH	48,23	9,65	57,88
Celková suma	48,23	9,65	57,88
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	48,23	9,65	57,88

K úhrade :

57,88 EUR

Päťdesiatšedem EUR + 88/100

Konverzný kurz : 30,1260 SK/EUR

1 743,69 Sk

Faktúra slúži aj ako pracovný a dodací list



Príloha k faktúre číslo 015882666-01-02-9, ktorá bola vydaná dňom 03.03.2012, B.ČO: 35753-469
Príloha k faktúre číslo 015882666-01-02-9, ktorá bola vydaná dňom 03.03.2012, B.ČO: 35753-469

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 64,70 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 3737181567

Fakturačné údaje:

Datum dodávky tovaru: 31.03.2012
Datum vyhotovenia: 03.04.2012
Číslo faktúry: 3737181567
ČO: 00162230

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obchodná akadémia, Dr. Daxnera 89
093 01 Vranov nad Topľou 1
Miesto: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 5043v2
080 01 Prešov 1
Číslo adresáta: 117397865L

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

Číslo účtu VÚP 30110902600000000000
Číslo účtu Tatra banka 30386740740000000000
Číslo účtu SÚSP 63373877700000000000

Užitočné informácie

☎ **Vážení zákazníci,** na čísle 0800 123500 Vám poskytujeme vďaka informácie k Vašim faktúram, ktoré sú k dispozícii na našich webových stránkach www.telekom.sk/vzorfaktury.

V prípade potreby nás môžete kontaktovať aj na konkretne@telekom.sk.

Ďakujeme za vašu spoluprácu a s pozdravom
www.telekom.sk/vzorfaktury

naše kontaktné údaje sú uvedené na poslednej strane faktúry.

Voice VPN 01.03.2012 - 31.03.2012:

Príloha k faktúre číslo 015882666-01-02-9	1,58 €
Výška dane DPH	40,94 €
Výška dane DPH	2,32 €
Výška dane DPH	0,82 €

DPH

Výška dane DPH k faktúre číslo 015882666-01-02-9

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

53,92 €

DPH

10,78 €

Celková suma na úhradu:

64,70 €

Ďakujeme.

Potvrdenie o prijatí faktúry:

Príloha k faktúre číslo 015882666-01-02-9

Príloha k faktúre číslo 015882666-01-02-9

Príloha k faktúre číslo 015882666-01-02-9

Príloha k faktúre číslo 015882666-01-02-9

Príloha k faktúre číslo 015882666-01-02-9

Príloha k faktúre číslo 015882666-01-02-9

Faktúra číslo: 015882667-01-02-6
Dátum vystavenia: 17.04.2012Faktúra číslo: 015882667-01-02-6
Dátum vystavenia: 17.04.2012
Faktúra číslo: 015882667-01-02-6
Dátum vystavenia: 17.04.2012

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 32,05 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2012
VARIABILNY SYMBOL: 2737181568

Fakturačné údaje:

Datum doručenia tovaru: 31.03.2012
Datum vystavenia: 03.04.2012
Číslo faktúry: 2737181568
ČO: 00162230

Vaše identifikačné údaje:

Adresat: Obchodná akadémia, Dr. Daxnera 89
093 01 Vranov nad Topľou 1
Účastník: Prešovský úrad správy kraj, Námestie Mieru 5043/2
090 01 Prešov 1

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

Číslo adresata: 117397865M

Číslo účtu VÚB: 2737181568
Číslo účtu Tatra banka: 2737181568
Číslo účtu SÚSP: 2737181568

Užitočné informácie

Všeobecne: Faktúra číslo 015882667-01-02-6
Dátum vystavenia: 17.04.2012
Faktúra číslo: 015882667-01-02-6
Dátum vystavenia: 17.04.2012

Všetchny údaje jsou uvedeny v fakturě
kontaktujte nás na telefonním čísle 12 12 12

Faktúra číslo: 015882667-01-02-6

www.telekom.sk/vzorfaktury

Prílohy: Účtová kniha, Účtová kniha, Účtová kniha
Slovak Telekom

Voice VPN 01.03.2012 - 31.03.2012:

Voľný čas	12,05 €
Výdavky na VPN	14,94 €
Výdavky na VPN	4,00 €

DPH

Číslo účtu: 015882667-01-02-6

Sadzba DPH

20%

Základ dane

20,71 €

DPH

5,34 €

Celková suma na úhradu:

32,05 €

Ďakujeme.

Faktúra číslo: 015882667-01-02-6

Dátum vystavenia: 17.04.2012

Faktúra číslo: 015882667-01-02-6

Dátum vystavenia: 17.04.2012

Faktúra číslo: 015882667-01-02-6

Dátum vystavenia: 17.04.2012

[illegible]

Ākujeme.

[illegible]

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/153814>; this version posted July 17, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Vaše identifikačné údaje:

Datum oddania służby:	31.03.2012
Datum wycofania:	03.04.2012
Czas lotu:	9737181310
ICAO	50162230

Adresát: Obchodná akadémia, Dr. Daxnerova 88/-
093 01 Vranov nad Topľou 1

Učastník: Profesorská námestrovská, Námestie Mieru 2
080 01 Prešov

Cielo adresata. 1170373936

Užitočné informácie

☎ 1.000.200.000, na číslo 0800 12 2900, Vám poskytneme další informace o Vašem účtu, můžete se připojit k auzum. Telemat. k. řepřev. o Vaš počtu přání, myslím, že je účel. 12.00. 12.00.

www.telekom.sk/vzorfaktury

„Kryzysy nie są dla nas nowością. Wierzymy, że możemy przetrwać i wygrać. Jesteśmy gotowi na wszystko, aby przetrwać i wygrać”.

Chcete sa dozvedieť viac o našich výrobkoch? Váš faktívny náčrt je stlačený a elektronicky formou. Váš sa dozvede na čísle 0800 123500 alebo na stránkach www.jtekt.sk.

Faktúra za obdobie 01.03.2012 - 31.03.2012

Telekomunikačné služby bez DPH

109,54 €

DPH

21,91 €

Suma na úhradu 131,45 €

Ākujeme.

PROVED

Dodavateľ: (ICO) 37353314	F A K T U R A
Ing. Marek HURNÝ	cislo: 2012089
SLUŽBY POŽIARNEJ OCHRANY	
094 35 SOL 369	Konstantny symbol: 0308

Penaz.ustav: VUB,a.s.Vranov n. T.	Odberateľ: (ICO) 00162230
C.uctu/kod: 1463707656/0200	Obchodna akademia
IBAN: SK69 0200 0000 0014 6370 7656	Ul.Dr.C. Daxnera 89
BIC: SUBASKBX	093 35 Vranov nad Toplou
DIC: 1020001334	DIC: 2020628753
IC DPH: SK1020001334	IC DPH:
Stredisko:	

HS-objednavka c./zo dna:	Datum splatnosti: 21.04.2012
	Forma uhrady: pp
Dodaci list c.:	Datum vyhotovenia: 07.04.2012
Skupina:	Danová povinnosť: 31.03.2012
Sposob dopravy: vl.mot.voz	- dod.tovaru,sluzby,prij.platby

OU Vranov n. T.
351/2001

Fakturuje Vam:	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(EUR)
----------------	----	------	----------	-----	-------------

Vykon cinnosti technika PO, BOZP podľa Mandatnej zmluvy 1-3/12	20,83	3,00	20%	62,49
Celkom za sadzbu 20 %	62,49	+	12,50	= 74,99
Za celkovú cenu s DPH	62,49	+	12,50	= 74,99

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

Ing. Marek HURNÝ ①
SLUŽBY POŽIARNEJ OCHRANY
094 35 Sol 369
IČO: 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

14.04.2012
J. Hurný
PROVED

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

11/2012

Obdobie

01.01.2012 - 31.12.2012

Datum dodania

Učtovník vystavovateľa

Datum splatnosti

Datum vzniku daňovej povinnosti

Príloha číslo

Názov dodávateľa

Číslo účtovníckej knihy

Číslo objednávky

Číslo dodacieho listu

16. 04. 2012

26. 04. 2012

P. 7.

VUB Vranov nad Topľou

203242632 / 0200

24/2012

3926421

1020772390

Obdobie

DPH

DPH

Popis	Množstvo	Jedn. m.	Cena za jednotku	Cena celkom
1. Tonerová náplň CANON E 80 INK-TANK orig. nová Persec	2	ks	40,-	80,-
2. Tonerová náplň CANON 712 INK-TANK HP CB 435 A	2	ks	40,-	80,-
- Remoncia E 80 bez valca	1	ks	30,-	30,-
- Remoncia 712 bez valca	1	ks	33,-	33,-

Príloha číslo
16.04.2012
prevzal

Celková fakturovaná suma

223,-

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:

Podpis:

Variabilný symbol

POŠŤKOVÁ Agnesa

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

[illegible]

ICDPH 2007-71015

10. D. H. = 0.17 sec²/912

Dátum dodania 15.11.2015

Datum vystavenia

Datum splatnosti

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady

: Banka dodávateľa

Číslo účtu/kod banky

Číslo objednávky

Číslo dodacieho listu

100

Registração:

Odberateľ

Richardson, David 120

— 2 —

33, 2010, 11/11/10

100 000 000 000

IČ DPH

[illegible]

Potvrda: Izvršni direktor
 Odbor: Izvršni direktor
 Datum: 15.11.2018

15.04.2019

prevzaj

DPH %

95. *Aspidopteryx*

Zaklad dane pre % DPH

- 30,52

Vyhotovil:

Oslobodené od daňovej povinnosti

Celková fakturovaná suma

276, 44

Podpis a pečiatka

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: 28-04-12

Dátum splatnosti: 02.05.2012

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 18.04.2012

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	Fakturuje Vám náklady na správu kotolne za obdobie apríl 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

Obchodná akadémia
Dr. C. Daxnera 88
09301 Vranov nad Topľou
18.04.2012
J. Daxner
prez.

Gymnázium
Dr. C. Daxnera 88
09301 Vranov nad Topľou

M. Lapčáková
Telefón:

Fax:

Vyhotovili: Mária Lapčáková

Email:

Strana 1 z 1

(c) data lock software

Dodávateľ:

versity, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
 zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4953/B, so sídlom Einsteinova 24, Bratislava
 IČO: 36396222, DIČ: 2020105428, IČ DPH: SK2020105428, Tel.: +421 2-3278 8811, Fax: +421 2-3278 8825
 Bankové spojenie Tatrabanka a.s. - BÚ, č.ú. 2627535083/1100, IBAN: SK5211000000002627535083, SWIFT: TATRSKBX

Odberateľ / platiteľ:

Obchodná akadémia
Daxnerova 88
093 35 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Vaša referencia

Predajná objednávka : PO6005627

Účet faktúry : SK00162230

IČO : 00162230

IČ DPH :

Platba : Bank. prevod, splatnosť 14 dní

Variabilný symbol : 3621200960

Spôsob dodávky :

Kontakt. osoba odberateľa ..

Dátum vystavenia : 13.4.2012

Dátum vzniku daň. povin. : 13.4.2012

Dátum splatnosti : 27.4.2012

Predajca : Sabela Pavol
 + 421 41 5114 300
 Bratislavská 29
 010 01 Žilina
 Slovenská republika

Č. položky	Popis	Množstvo Jedn.	Jedn. cena	Zľava	Sadzba DPH	Čiastka
HCM-10003	Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2012	1 ks	21,24		20%	21,24

Celkom 21,24
Čiastka DPH 4,25
Celkom vrátane DPH 25,49

Zostáva k úhrade 25,49

Čiastky sú uvedené v EUR.
 Platiť v mene EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Čiastka vrátane
20%	21,24	4,25	25,49
Celkom	21,24	4,25	25,49 EUR

Vystavil

Dendisová Eva

tel. č.: +421 41 5114 241

mail: edendisova@versity.sk

versity

①

Zástupca odberateľa (čitateľne):
Podpis zástupcu dodávateľa:
Podpis zástupcu odberateľa:

Príloha k faktúre
 13.4.2012
 Ján J.
 prevzal

Dodávateľ:

versity, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
 zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4953/B, so sídlom Einsteinova 24, Bratislava
 IČO: 36396222, DIČ: 2020105428, IČ DPH: SK2020105428, Tel.: +421 2-3278 8811, Fax: +421 2-3278 8825
 Bankové spojenie Tatrabanka a.s. - BÚ, č.ú. 2627535083/1100, IBAN: SK5211000000002627535083, SWIFT: TATRSKBX

Odberateľ / platiteľ:

Obchodná akadémia
Daxnerova 88
093 35 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Vaša referencia

Predajná objednávka ... PO6005627

Účet faktúry SK00162230

IČO 00162230

IČ DPH

Platba Bank. prevod, splatnosť 30 dní

Variabilný symbol 3621201069

Spôsob dodávky

Kontakt. osoba odberateľa ...:

Dátum vystavenia 19.4.2012

Dátum vzniku daň. povin. 19.4.2012

Dátum splatnosti 19.5.2012

Predajca Sabela Pavol
 + 421 41 5114 300
 Bratislavská 29
 010 01 Žilina
 Slovenská republika

Č. položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Jedn. cena	Zľava	Sadzba DPH	Čiastka
HCM-10003	MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrťrok 2012	1	ks	161,07		20%	161,07

Celkom **161,07**
Čiastka DPH **32,21**
Celkom vrátane DPH **193,28**

Zostáva k úhrade **193,28**

Čiastky sú uvedené v EUR.
 Platiť v mene EUR

Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Čiastka vrátane
20%	161,07	32,21	193,28
Celkom	161,07	32,21	193,28 EUR

Vystavil

Dendisová Eva

tel. č.: +421 41 5114 241

mail: edendisova@versity.sk

versity

① Zástupca odberateľa (čitateľne):

Podpis zástupcu dodávateľa:

Podpis zástupcu odberateľa:

Potvrdenie prijatia tovaru
 dňa 14.04.2012
 prevzal

F A K T Ú R A

Dodávateľ: Gymnázium Školská jedáleň pri Gymnáziu Dr.C.Daxnera 88 093 01 Vranov nad Topľou	IČO: 00161268 DIČ:	Číslo faktúry: 11/4/2012 Číslo obj./HZ: Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 1142012
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s 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: 27. 4. 2012	Splatnosť: 10. 5. 2012
Dátum úč. prípadu : 27. 4. 2012		
Označenie dodávky		
Číslo	Množstvo MJ	Cena/J
Čiastka		
Fakturujem Vám pomernú časť nákladov za dospelého stravníka, za mesiac Apríl 2012, na základe zákona 597/2003 Z.z		
Refundácia réžie		
3	378,00	1,13
		427,14
Doplatok zamest. k strave		
4	378,00	0,11
		41,58
Celkom k úhrade : Celkom uhradiť v Sk: Kurz:		468,72 EUR 14120,66 Sk 1 EUR=30,1260 Sk
Počet príloh : 1		

Semjanová



Vranov nad Topľou
 27.4.2012
 Jitka Semjanová
 DIČ:

FAKTÚRA

043/2012

Pavol Timkovič - SKTech
prev. M.R.Štefánika 2465

Námestie slobody 1237/158
093 01 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

IČO : 41389824
DIČ : 1071650723
IČ DPH : SK1071650723

Účet **2625018568/1100**

Banka Tatrabanka

č. Žo - 2004/02942/2/



Objednávka : 27/2012

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : 0432012
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 27. 4. 2012	Dátum dodania tovaru / služby 27. 4. 2012	Splatnosť najneskôr do 4. 5. 2012
--	--	--

Fakturujem Vám:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Toner HP-12X ORINK <i>kompatibilná tonerová kazeta kapacita: 3000 strán</i>	2	ks	20,75	20%	41,50
Toner Can E-30 ORINK <i>kompatibilná tonerová kazeta kapacita: 4000strán</i>	1	ks	23,25	20%	23,25
Celková suma bez DPH >>>					64,75

Príjemca: ...
22.04.2012
Jarmil

Vyhotovil :

Prevzal :

SKTech Pavol Timkovič
Námestie slobody 1237/158
09301 Vranov nad Topľou
IČO 41389824 IČ DPH SK1071650723

Pavol Timkovič
0915 961323

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	64,75	12,95	77,70
Celková suma	64,75	12,95	77,70
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	64,75	12,95	77,70

K úhrade : **77,70 EUR**

Sedemdesiatšedem EUR + 70/100

Konverzný kurz : 30,1260 Sk/EUR

2 340,79 Sk

Faktúra slúži aj ako pracovný a dodací list

FAKTÚRA

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Doklad (VS) 412034

Konšt. symbol 0008

Dodávateľ DIČ 2020407653 CART PRINT, s. r. o. Štúrova 57/B 949 01 Nitra Slovenská republika Banka Slovenská sporiteľňa, a.s., Nitra Účet 0233 099 646/0900 IBAN CODE Swift Telefón 037/6519 905 Fax 037/6541 361 E-mail cartprint@emapy.sk Stredisko neurčené Zákazka 0 Vybavuje Ján Ďurín, 0907 744652 Register Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č.1816/N	Odberateľ DIČ 2020628753 Obchodná akadémia Daxnerova 88 093 35 Vranov nad Topľou
---	---

Objednávka	Forma úhrady	Spôsob dopravy	Dodanie tovaru/služby	Splatná	Vystavená
	pp	poštou		18.4.2012	4.4.2012

Text	Množstvo	Jed.	Jed. cena	DPH	Cena spolu	EUR
Triedna kniha č. 131	11,000	ks	10,000		110,00	
Zľava 10%	1,000	ks	-11,000		-11,00	
Poštovné	1,000	ks	5,520		5,52	

Sadzba DPH

Suma spolu

Celkom EUR

104,52

Prevzal:

Vystavil:

FAKTÚRA

am
ká jedáleň pri Gymnáziu

IČO:
00161268
DIČ:

Číslo faktúry: 9/3/2012
Číslo obj./HZ:
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 932012

Dr.C.Daxnera 88
093 01 Vranov nad Topľou

Peňažný ústav: DEXIA
Účet: 8826707180/5600

IČO:
DIČ:
Odberateľ:

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: 30.03.2012
Splatnosť: 12.04.2012
Dátum úč. prípadu : 30.03.2012

Označenie dodávky

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

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

Sociálny fond

5	446,00	0,60	267,60
---	--------	------	--------

Celkom k úhrade : 267,60 EUR
Celkom uhradiť v Sk: 8061,72 Sk
Kurz: 1 EUR=30,1260 Sk

Počet príloh : 1

Semjanová

16.04.2012
Jana Semjanová
prevzatá

FAKTÚRA

Jávateľ:
Gymnázium
Školská jedáleň pri Gymnáziu

IČO:
00161268
DIČ:

Číslo faktúry: 10/4/2012
Číslo obj./HZ:
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 1042012

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 :
27. 4. 2012 10. 5. 2012 27. 4. 2012

Označenie dodávky

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

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

Sociálny fond

5	378,00	0,60	226,80
---	--------	------	--------

Celkom k úhrade : 226,80 EUR
Celkom uhradiť v Sk: 6832,58 Sk
Kurz: 1 EUR=30,1260 Sk

Počet príloh : 1

Príloha: 1
Príloha: 2
Príloha: 3
Príloha: 4
Príloha: 5
Príloha: 6
Príloha: 7
Príloha: 8
Príloha: 9
Príloha: 10

Semjanová

Semjanová