

Gymnázium Vranov n/TopľouDaxnerova 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:** 40-06-12**Dátum splatnosti:** 12.07.2012**Dátum daňovej povinnosti:****(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)****Dátum vyhotovenia:** 28.06.2012**Číslo zmluvy:****Vaša objednávka č.:****Príloha 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 biologické ošetrovanie odpadu	20,00		5,00		100,00		100,00

Spolu: 100,00**Spolu s rabatom:** 100,00**Celková suma k úhrade:** [EUR] 100,00

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 3 012,60

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	100,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	100,00

Príloha č. 1 k faktúre č. 40-06-12
 Dátum prijatia: 12.07.2012
 Podpis: *Mamč*

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

Telefón:

Fax:

Vyhotovil: Mária Lapčáková

Email:

Strana 1 z 1

(c) data lock software

Gymnázium Vranov nad Topľou

ul. Dr. C. Daxnera 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

IČO: 00162230

DIČ:

Variabilný symbol: 41-06-12

Dátum splatnosti: 12.07.2012

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

Dátum vyhotovenia: 28.06.2012

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 vody za obdobie 20.03. - 14.06.2012 voda	1,00		239,56		239,56		239,56
2	stočné	1,00		160,46		160,46		160,46
3	zrážková voda	1,00		163,84		163,84		163,84

Spolu: 563,86

Spolu s rabatom: 563,86

Celková suma k úhrade: [EUR] 563,86

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]

16 986,85

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	563,86	0,00	563,86
		563,86	0,00	563,86

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

Vyhotoval: Mária Lapčáková

Email:

Telefón:

Fax:

Strana 1 z 1

(c) datalock software

Gymnázium Vranov n/Topľou

Daxnerova 88
09301 Vranov nad Topľou

IČO: 00161268

DIČ:

Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 8826706110 / 5600

IBAN: 8826706110/5600

BIC CODE: KOMASK2X

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 42-06-12

Dátum splatnosti: 12.07.2012

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

Dátum vyhotovenia: 28.06.2012

Číslo zmluvy:

Číslo objednávky č.:

Dodací list č.:

Odberateľ:

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

IČO: 00162230

DIČ:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturuje Vám náklady na deratizačné práce	1,00		50,04		50,04		50,04

Spolu: 50,04

Spolu s rabatom: 50,04

Celková suma k úhrade: [EUR] 50,04

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

1 507,51

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0.0	50,04	0,00	50,04
	50,04	0,00	50,04

Príloha č. 1 k účtu
Príloha č. 2 k účtu
Príloha č. 3 k účtu

12.07.2012
J. Daxner

Príloha

GYMNÁZIUM

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

Telefón:

Fax:

Vyhotovil: Mária Lapčáková

Email:

Strana 1 z 1

(c) datalock software

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

F A K T U R A
cislo: 2012187
Konstantný symbol: 0308

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

Odberateľ: (ICO) 00162230
Obchodná akadémia
Ul.Dr.C. Daxnera 89
093 35 Vranov nad Topľou
DIC: 2020628753
IC DPH:

HS-objednávka c./zo dna:

Datum splatnosti: 18.07.2012

Dodaci list c.:

Forma uhrady: pp

Skupina:

Datum vyhotovenia: 04.07.2012

Spôsob dopravy: vl.mot.voz

Danová povinnosť: 30.06.2012

- dod.tovaru, služby, prij.platby

OU Vranov n. T.
351/2001

Fakturuje Vam: j. Cena Množstvo Dan Celkom(EUR)

Výkon činnosti technika PO,
BOZP podľa Mandátnej zmluvy
4-6/12

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

Zápis v registri: Živnostenské oddelenie OU Vranov n.T.reg. c.
351/2001

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

Vystavil: Ing.Marek Hurný

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

19.07.2012
Marek Hurný
Prevzat

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

4/2012

Dodávateľ

TIMEA
Mária Hurová
Sídliisko Iúčna 825/16
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 43 153 054 IČ DPH

Dátum dodania

Dátum vystavenia

13. 7. 2012

Dátum splatnosti

13. 7. 2012

Uššauí vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady

P.P.

Banka dodávateľa

VUB, VRANOV N.T.

Číslo účtu/kód banky

203242 632 10200

Číslo objednávky

Číslo dodacieho listu

IČO

Registračia

Odberateľ

UNIPRESS
Daxnerova 88
093 35 Vranov nad Topľou

IČO

IČ DPH

Por.
čís.

Nazov a druh tovaru

Množstvo

Jedn.
mn.

Cena za jednotku

Cena celkom

Faktura je m Vám strojní čistění
kobereců, čal. stoliček a gdně. supran.
Čistění koberec 128 m² 1,60 204,80
Čal. stoličky 72 ks 1,60 115,20
Led. supran 15 mos 5,- 75,-

204,80

115,20

75,-

395,-

Potvrdujem správnost předání
Glasnost h. p. - dodání
předně 14. 07. 2012
prevzal

TIMEA
Mária Hurová
Sídliisko Iúčna 825/16
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 43 153 054

Celková fakturovaná suma

395,-

Podpis a pečiatka

32/1

UNIPRESS tel/fax: 054732 28 78

TIMEA
Mária Hurová
Sídliisko Iúčna 825/16
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 43 153 054

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

Dátum: 06. 07. 2012 Podpis:

prevzal

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

22/2012

Dodávateľ

UNIPRESS, s.r.o.
IČO: 35112511
IČ DPH: 35112511

Dátum dodania

Dátum vystavenia

13. 07. 2012

Dátum splatnosti

23. 7. 2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma uhrady

7. P.

Banka dodávateľa

VÚB, VRANOV N. TOP.

Číslo účtu/kod banky

20 3242 632 / 0200

Číslo objednávky

Číslo dodacieho listu

IČO

Registrácia: 35267421

IČ DPH

Odberateľ

OBCHODNÁ AKADEMIA

Davnerova 88

093 35112511

IČO

IČ DPH

Por.
čís

Názov a druh tovaru

Množstvo

Jedn.
mn.

Cena za jednotku

Cena celkom

Fakturuje sa Vám o prístup kanc. Licencie
a el. trosťovníctva

- Počítačový monitor
- tlačiarne rol. udržiava
- Príloha ohľadom Habel.
- výmena spol. spracov.
- Renovačia kart. € 20

5	ks.	30,-	150,-
8	ks.	20,-	160,-
1	ks.	30,-	30,-
1	ks.	25,-	25,-
			7

UNIPRESS, s.r.o.

Potvrďujeme správnosť prístupov
kanc. Licencie a el. trosťovníctva
v súlade so schváleným rozpočtom a všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

Celková fakturovaná suma

1. - 365,-

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, efektivnosťou, účinnosťou
a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov,
v súlade so schváleným rozpočtom a všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

Dátum: 06. 07. 2012 Podpis:

Deň vystavenia: 02.07.2012

Deň splatnosti: 16.07.2012

Dátum daňovej povinnosti: 02.07.2012
(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

BIC CODE: GIBASKBX

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

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 01.07.2012 do 30.09.2012	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

asseco
solutions
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 37
Tel.: +421 2 266 77 111, Fax: +421 2 266 77 103
IČO: 00602311, IČ DPH: SK2020447990

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

Vypracoval: Ivana Riszdorferová

asseco
solutions

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

☎ : 02/20677111
fax : 02/20677103

Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. S4, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: SK202073893, IČ DPH: SK 202073893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 31,72 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.07.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 7740164319

Fakturačné údaje:

Datum dodania služby: 30.06.2012
Datum vyhotovenia: 04.07.2012
Číslo faktúry: 7740164319
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

☎ Važený zákazník, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie o Vašom telefonovaní, daniach z príjmov a službách Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní od 8:00 do 17:00 hodí.

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 *1 boli ukončené v mŕtvnej sieti
Slovak Telekom, a.s.

Voice VPN 01.06.2012 - 30.06.2012:

Administratívne poplatky	-0,27 €
Pravidelné poplatky	12,07 €
Volania v rámci VVPN	13,38 €
Volania mimo VVPN	1,25 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	26,43 €	5,29 €

Celková suma na úhradu:

31,72 €

Ďakujeme.

Príjemca faktúry
Obchodná akadémia, Dr. Daxnera 89
093 01 Vranov nad Topľou 1
18.07.2012
Jana H.
Príjemca



Faktúra za služby bez DPH

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081, B, IČO: 35 763 440
DIČ: 2030/73893, IČ DPH: SK 20302/3893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2626/40740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0005 2874 0710, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 13,90 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.07.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 3740164375

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2012
Dátum vyhotovenia: 04.07.2012
Číslo faktúry: 3740164375
IČO: 37870175

Vaše identifikačné údaje:

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

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

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

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazník, na čísle 0800/123500 Vám poskytujeme všetky informácie k Vašim 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 prvej línke nás prosím kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

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

Hlavné označenie** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

☐ Vážení 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 01.06.2012 – 30.06.2012~~

Telekomunikačné služby bez DPH

11,58 €

DPH

2,32 €

Suma na úhradu 13,90 €

Ďakujeme.

Príloha k faktúre
Za poskytnutie služieb
Telekomunikácií
Ing. J. Kováčik
Jednatel



Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okresnom súde Bratislava II, odd. Sa, vložka č. 2061/B, IČO: 35 763 489
IČO: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0025 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 152,50 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.07.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 5740163941

Fakturačné údaje:

Datum dodania služby: 30.06.2012
Datum vyhotovenia: 04.07.2012
Číslo faktúry: 5740163941
ICO: 00162230

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Číslo účtu VUB: 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 vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

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

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

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

Faktúra za obdobie 01.06.2012 - 30.06.2012

Telekomunikačné služby bez DPH 127,08 €

DPH 25,42 €

Suma na úhradu 152,50 €

Ďakujeme.

Podpis: *[Signature]*
Miesto: *[Signature]*
Dátum: 04.07.2012
Jméno: *[Signature]*
Příjmení: *[Signature]*



Faktúra za služby pevného siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžicova 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: SK2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0025 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 50,68 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.07.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 9740164317

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2012
Dátum vyhotovenia: 04.07.2012
Číslo faktúry: 9740164317
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

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

Číslo adresáta: 117397865L

Číslo účtu VUB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLOP: 633738777 0900

Užitočné informácie

☎ Važení zákazník, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, vrátane k produktom a službám Telekomu. Keď sa pozvete, sme Vám počas pracovných dní od 8.00 do 17.00 hod.

☎ V prípade poruchy na prízemí linka nás prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129

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

Hovory označené 11 boli ukončené v mobilnej sieti
Slovak Telekom a.s.

Voice VPN 01.06.2012 - 30.06.2012:

Jednotazové poplatky	-0,58 €
Poplatenie poplatky	11,58 €
Volania v rámci VVPN	28,81 €
Volania mimo VVPN	2,42 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20%

Základ dane

42,23 €

DPH

8,45 €

Celková suma na úhradu:

50,68 €

Ďakujeme.

Príloha k faktúre
05.07.2012
Jana J.
prevzatá

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: 44-07-12

Dátum splatnosti: 30.07.2012

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 16.07.2012

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 mesiac júl 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

Príjemca: Obchodná akadémia
Dr. C. Daxnera 88
09301 Vranov nad Topľou
16.07.2012
prevzal

GYMNÁZIUM
Dr. C. Daxnera 88
Vranov nad Topľou

Vyhotovil: Mária Lapčáková

Email:

Telefón:

Fax:

Strana 1 z 1

(c)datalock software

Slovak Telekom, a.s., Karpáčova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469.
DÚČ 2020/43893, IČ DPH: SK 207023393, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Dodávateľ:

iversity, 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: 3621201820

Spôsob dodávky

Kontakt. osoba odberateľa ...:

Dátum vystavenia: 10.7.2012

Dátum vzniku daň. povin.: 10.7.2012

Dátum splatnosti: 24.7.2012

Predajca: Žarnovský Martin
+ 421 51 7710 584
Strojnícka 1
080 06 Prešov
Slovenská republika

Č. položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Jedn. cena	Zľava	Sadzba DPH	Čiastka
HCM-10003	Nové verzie MAGMA HCM - 3. 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
iversity, a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
tel. č.: +421 41 5114 241
mail: edendisova@iversity.sk

Podpis zástupcu dodávateľa: _____

Zástupca odberateľa (čitateľne):

Podpis zástupcu odberateľa:

iversity

①

Podpis zástupcu odberateľa (čitateľne):
15.07.2012
prevzal