

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 30 dní
 Variabilný symbol 3621201930
 Spôsob dodávky

Kontakt. osoba odberateľa ...:

Dátum vystavenia 13.7.2012
 Dátum vzniku daň. povin. 13.7.2012
 Dátum splatnosti 12.8.2012

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	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@iversity.sk

Zástupca odberateľa (čitateľne):.....

Podpis zástupcu dodávateľa:.....

Podpis zástupcu odberateľa:.....

Príloha k faktúre
 číslo
 dátum
 prevzal



Faktúra za služby prvej siete

Slovenský 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: 18,54 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 6741159874

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2012
Dátum vyhotovenia: 03.08.2012
Číslo faktúry: 6741159874
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: 2311093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k predajcom a službám. Troskami za odpovede Vám počas pracovných dní od 8:00 do 17:00 hod.

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

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

Voice VPN 01.07.2012 - 31.07.2012:

Pravidelné poplatky	12,07 €
Výdavky mimo VVPN	3,45 €
Výdavky mimo VVPN	0,00 €
Výdavky mimo VVPN	-0,07 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	15,45 €	3,09 €

Celková suma na úhradu:

18,54 €

Ďakujeme.

Prešovský samosprávny kraj
Námestie Mieru 5043/2
080 01 Prešov 1
17.08.2012
Jana 4.
prezident

Dodávateľ Vladimír Husák Prevádzka: Vulkano Inn Lomnická 606/61 093 03 Vranov nad Topľou SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 45451451 DIČ : 1077499005 IČ DPH : SK1077499005 <u>Vystavil</u> Obchodná Akadémia Daxnerová 88 093 01 Vranov nad Topľou IČO : 00162230 DIČ :		Faktúra č. 20120701 Objednávka č. Dodací list č. Obchodná Akadémia Daxnerová 88 093 01 Vranov nad Topľou <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>31.07.2012</td> <td>31.07.2012</td> <td>14.08.2012</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Osobný odber</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	31.07.2012	31.07.2012	14.08.2012	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Osobný odber		Konštantný symbol	0008		Banka			Pobočka			Číslo účtu			SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																	
31.07.2012	31.07.2012	14.08.2012																																	
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																		
Spôsob dopravy	Osobný odber																																		
Konštantný symbol	0008																																		
Banka																																			
Pobočka																																			
Číslo účtu																																			
SWIFT																																			
IBAN																																			
Dod. a plat. podm.																																			

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Obedové Menu	20	65,00	ks	1,37	89,05

Základ pre DPH: 20 % 89,05
 Základ pre DPH: 10 %

Vladimír Husák
 Lomnická 606/61
 093 03 Vranov nad Topľou
 IČO: 45 451 451 DIČ: 1077499005

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	89,05
DPH: 20 %	17,81
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	106,86

06.08.2012
 J. J. J.
 prevzat

Variabilný symbol

55-21

Return Address: _____

Datum vystavení:

Dátum splatnosti: 14.3.2014

Datum vzniku: 18.06.2015 10:40:05

Formo-ethers

Banka dodávateľa: VLADIVOST

Číslo účtárkova knihy: 111 272 744 2 100 000 000

Číslo objednávky

Číslo dodacieho listu

[illegible]

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group and the experimental group. The control group was divided into two subgroups: the control group and the control group. The experimental group was divided into two subgroups: the experimental group and the experimental group. The control group was divided into two subgroups: the control group and the control group. The experimental group was divided into two subgroups: the experimental group and the experimental group.

Registrácia

Odberateľ

Richard A. Levine

- 211-1078 33

2022.12.10 10:00

ICO 02164430

IC DPH

Por. čís.	Název a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	...	40	...	...	1,50	101,76
2	...	...	...	...	1,50	72
3	...	...	14	...	1,17	40,76
4	...	...	30	...	3,73	111,90
5	...	...	...	...	1,65	3,20
6	...	...	11	...	0,12	25,80
7	...	...	14	...	...	43
8	...	...	3	...	4,07	12,21
9	...	...	10	...	1,11	37,10
10	...	...	...	...	8,72	19,33
11	...	...	...	...	1,10	7,10
12	...	...	1	...	1,10	15
13	...	...	...	...	4,73	6,33
14	...	...	...	...	4,73	7,53
15	...	...	4	...	0,15	1,50
16	...	...	3	...	4	34

Delivered to the Government by
 the Secretary of the Treasury
 16-00000-1

16 08. 212

Insurance t.

prevzaj

DPH %

213, 7-

Základ dane pre % DPH

505.55

Oslobodeně od daňovej povinnosti

Celková fakturovaná suma

02, 11

Vyhotovil.

[Signature]

Funders & specialists



Faktúra za služby pevných sietí

Slovak Telekom, a.s., Kramárova 10, 625 13 Bratislava, Odborný register zverejnený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
Dôl. 2020/23893, IČ DPH: SK 2020/23893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSK33X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 13,90 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 2741159964

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2012
Dátum vyhotovenia: 03.08.2012
Číslo faktúry: 2741159964
ICO: 37870475

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Číslo účtu VUB: 2314093956/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na čísle 0800/123500 Vám poskytujeme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomunikácie Slovenskej republiky. Vami počas pracovných dní, od 8:00 do 17:00 hod.

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

Faktúru s podrobným vyvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

☐ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v e-tronickej forme. Váš súhlas sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Faktúra za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012

Telekomunikačné služby bez DPH

11,58 €

DPH

2,32 €

Suma na úhradu 13,90 €

Ďakujeme.

Obchodná akadémia, Dr. Daxnera 88
093 01 Vranov nad Topľou 1
03.08.2012
Jana J.
prevziat



Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 10 Bratislava, Účtovné údaje registrované pri Okresnom súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 753 469
Dátum: 17.08.2012, 17:40:53, DPH: SK 2030213893, Fakturačná číslo: 03625/10710/1100, IBAN: SK38 1100 0000 0026 2871 0710, BIC: TATRSKFX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 131,45 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 4741159412

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2012
Datum vyhotovenia: 03.08.2012
Číslo faktúry: 4741159412
IČO: 00162230

Vaše identifikačné údaje:

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

Užitočné informácie

Vážení zákazníci, na čísele 0800/123500 Vám poskytujeme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k predajom a službám Telekomunikácie. V prípade sťažností Vám počas pracovných hodín od 8.00 do 17.00 hod.

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

Vážení zákazníci, Vaša faktúra môže byť doručovaná v elektronickej forme. Vašu dohodu na čísele 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk

Faktúra za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012**Telekomunikačné služby bez DPH****109,54 €**

DPH

21,91 €**Suma na úhradu 131,45 €**

Ďakujeme.

Príjemca faktúry: Prešovský samosprávny kraj
Príjemca faktúry: Námestie Mieru 2
080 01 Prešov 1
17.08.2012
Miroslav J.
prevzatí

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

Celo adresáta: **117397865L**

Užitočné informácie

V prípade poruchy na prvý náhľad nás, prosím,
svoje tučto na bezplatnom čísle ☎ 12 129

U faktúra s podobným vysvetlením nájdete na
www.telekom.sk/vzorfaktury

Voice VPN 01.07.2012 - 31.07.2012:

Prírodné poplatky	17,52 €
Výdavok na mlieč VVPH	17,15 €
Výdavok na mlieč VVPH	0,00 €
Výdavok na dávku 2 mesi	-0,34 €

DPH

Sadzba DPH

Základ dane

DPH

La. častky non atky sa v tabuľke jednotná sadzba 0,9%

20%

28,39 €

5.6% €

Celková suma na úhradu:

34,07 €

Īakuene.

Preraz
12.08.2012
Mam'4.
preraz

Info consult s.r.o.

Martina Rázusa 29

984 01 Lučenec

Slovensko

IČO: 36007561

DIČ: 2020466140

IČ DPH: SK2020466140

mobil:

www:

e-mail:

tel.: 047-4331 286

fax: 047-4331 286



Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 3732/S

Faktúra

2012172

OBJ1200041

Objednávka:

Odberateľ:

Obchodná akadémia

Daxnerova 88

093 35 Vranov nad Topľou

Slovensko

Platba:

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia:

02.07.2012

konštantný:

splatnosti:

16.07.2012

variabilný:

2012172

vzniku daň. povinnosti:

02.07.2012

špecifický:

Bankový účet

213891943

7500

IČO: 00162230

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca:

Obchodná akadémia

Daxnerova 88

093 35 Vranov nad Topľou

Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
SW Správca učebne		1,00	ML	199,00	20	199,00	39,80	238,80

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	199,00	39,80	238,80
CELKOM	199,00	39,80	238,80

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 238,80 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 238,80

Info consult s.r.o.

M. Rázusa 29
984 01 LUČENEC
IČO: 36 007 561

Pečiatka a podpis

15.08.2012

Imon' F.

Gymnázium Vranov nad Topľou

Jaxnerova 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: 45-08-12

Dátum splatnosti: 27.08.2012

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

Dátum vyhotovenia: 13.08.2012

Číslo zmluvy:

Váša objednávka č.:

IČO: 00162230

DIČ:

Podací 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 správu kotolne za mesiac august 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

GYMNÁZIUM
Dr. C. Daxnera 88
Vranov nad Topľou

15.08.2012
Jaxnerová

Vyhotovil: Mária Lapčáková

Telefón:

Strana 1 z 1

Email:

Fax:

(c) datalock software

HSS Košice 022



HSE-KE

5

Obchodná akadémia
Daxnerová 88
093 01 Vranov nad Topľou

Dátum: 10.08.2012

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

Telefón: +421 55 6825128, -194, -144

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky :	511037673
Číslo návrhu :	9979264584
Poistený :	Obchodná akadémia
Adresa :	Daxnerová 88, 09301 Vranov nad Topľou
Obdobie :	01.09.2012 - 30.11.2012
Splatnosť :	01.09.2012
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

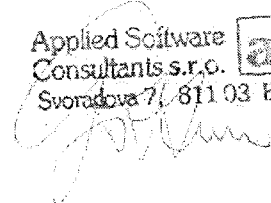
S pozdravom

Ing. Viktor Cingel CSc.
člen predstavenstva



Branislav Martinka
riaditeľ odboru firemných klientov

10.08.2012
[Handwritten signature]

Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855 Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B Banka: Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého 3, 815 63 Bratislava Účet číslo: 602103533/7500		Variabilný symbol: 9120001822 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email			
		Odberateľ: Obchodná akadémia Daxnerova 88 09335 Vranov nad Topľou IČO 000162230			
Prijemca: Obchodná akadémia Daxnerova 88 09335 Vranov nad Topľou		Dátum splatnosti 30. 08. 2012 Dátum dodania/prijatia platby 16. 08. 2012 Dátum vystavenia 16. 08. 2012 Forma úrady Prikaz k úhrade			
Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Agenda Komplet SŠ 2013	1	292,50 €	20 %	351,00 €
Rekapitulácia DPH 20 % Základ 292,50 Daň 58,50 Celkom 351,00					
Celkom k úhrade					351,00 EUR
Applied Software Consultants s.r.o. aSc Svoradova 7/1 811 03 Bratislava  ----- Počiatka a podpis dodávateľa					
Telefón: +421244252580		E-mail: asc@asc.sk		http://www.skoly.org	

Potvrdenie o doručení tovaru
 číslo faktúry 91-2-0001822
 dátum 24. 08. 2012
 Jozefína



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

Číslo účtu:

2626018172/1100

Vranov

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: 500

Zákazka:

Číslo objednávky:

Druh/Číslo: FM
(Variabilný symbol)

211444

Dodací list: 3254 / DO

Obchodna akademia

Daxnerova 89
093 35 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Prijemca:

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca:

Obchodna akademia

Daxnerova 89

093 35 Vranov nad Topľou

Slovenská republika

Číslo účtu:

8826953111/5600

Odberateľ:

Obchodna akademia

Kód odberateľa: OBCH.AKADE

Daxnerova 89

093 35 Vranov nad Topľou

Slovenská republika

IČO: 00162230

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

22.08.2012

22.08.2012

29.08.2012

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
4 20 % T	198,14	39,63	237,77
10 % T			
% T			
Spolu:	198,14	39,63	237,77 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Predfaktúra číslo:		-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

237,77 EUR

Slovom: Dvestotridsaťsedem

0,77

Počet príloh:

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

Dodací list:	3254 / DO	Jednotková	Zľava	Zľavnená DPH	JCena	Strana:	1
Číslo a	Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	cena za MJ	v %	cena %	s DPH	Spolu bez DPH
9797399060	111230 Držiak projektoru MP0020 s tyčí	3,000 KS	34,1000		34,1000 20	40,92	102,30
REN004	110325 Renovácia HP 1600/2600 yellow	1,000	38,3300		32,5000 20	39,-	32,50
REN033	110427 Renovácia HP 1600/2600 cyan	1,000	38,3300		32,5000 20	39,-	32,50
8716309030250	120820 Kábel k monit.15m/15m vga 10m	3,000 KS	10,2800		10,2800 20	12,34	30,84
Celková hmotnosť:		Kontrolné číslo:	8,000	CENA CELKOM BEZ DPH		198,14	

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

NA ÚHRADU SPOLU:

237,77

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

29.08.2012

Imanov

Príloha

Dodávateľ Vladimír Husák Prevádzka: Vulkano Inn Lomnická 606/61 093 03 Vranov nad Topľou SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 45451451 DIČ : 1077499005 IČ DPH : SK1077499005 Vystavil Odberateľ Obchodná Akadémia Daxnerová 88 093 01 Vranov nad Topľou IČO : 00162230 DIČ :		Faktúra č. 20120702
		Objednávka č.
		Dodací list č.
		Obchodná Akadémia Daxnerová 88 093 01 Vranov nad Topľou
		Dátum vyhotovenia 31.07.2012
		Dát. dod. tov./sl. 31.07.2012
		Dátum splatnosti 14.08.2012
		Forma úhrady Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy Osobný odber
		Konštantný symbol 0008
		Banka
		Pobočka
		Číslo účtu
		SWIFT
		IBAN
		Dod. a plat. podm.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Obedové menu	20	65,00		0,66	42,90

Základ pre DPH: 20 % 42,90

Základ pre DPH: 10 %

Vladimír Husák
Lomnická 606/61
093 03 Vranov nad Topľou
IČO: 45 451 451 DIČ: 1077499005

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	42,90
DPH: 20 %	8,58
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	51,48

Príloha k faktúre
Príloha k faktúre
Príloha k faktúre
Príloha k faktúre
Príloha k faktúre
Príloha k faktúre
Príloha k faktúre
Príloha k faktúre
Príloha k faktúre
Príloha k faktúre