

Dodávateľ IČO: 36553859 Alex kovový a školský nábytok Hadovská 870 945 01 Komárno Prevádzka: Tel.: 035/7742 355 Fax: 035/7742 356 Peňažný ústav: OTP Banka Komárno Číslo účtu/kód: 6625108/5200 IBAN: SK3552000000000006625108 DIČ: 2020161066 Stredisko: IČ DPH: SK2020161066 SWIFT: OTPV SK BX Okr.súd NITRA odd. s.r.o. 14 028/N		FAKTÚRA č.: 12/0268 Variabilný symbol: 120268	
Objednávka č./dátum: B/12/128/02.07.2012 Dodací list č.: 12/0268 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 00162230 Obchodná akadémia Daxnerova 88 093 35 Vranov nad Topľou Tel.: 057/4464692 Fax: DIČ: IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 25.08.2012 Dátum vyhotovenia: 15.08.2012 Daňová povinnosť: 15.08.2012 Dátum dodania:			
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom
Stôl z jokloviny 1-miestny	ks	18,000	33,50 20,00 6,70 723,60
- RAL8016 hnedá, doska buk			
- vek.kat.6, AKCIA			
Stolička do učebne z 22 mm trubky	ks	20,000	16,50 20,00 3,30 396,00
- RAL8016 hnedá, vek.kat.6			
			Základ DPH DPH Celkom
			V sadzbe základnej 933,00 186,60 1 119,60
			V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00
			Oslobodené 0,00 0,00
			Mimo DPH 0,00 0,00
			Celkom 933,00 186,60 1 119,60 EUR
Dovožca vyhlasuje, že všetky výrobky uvedené v tejto faktúre sú bezpečné a zhoda bola posúdená podľa par. 12 ods.3 písm. a,b/ zákona č.264/1999 v znení neskorších predpisov.			
Vystavil: Bitterová			

YPFSMX100060, 6.80.700, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

13.09.2012
 Inform.f.


ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.

Hadovská 870, 945 01 Komárno

IČO: 36553859, IČ DPH: SK2020161066

Číslo účtu: 6625108/5200



Dodávateľ IČO: 36553859 Alex kovový a školský nábytok Hadovská 870 945 01 Komárno Prevádzka: Tel.: 035/7742 355 Fax.: 035/7742 356 Peňažný ústav: OTP Banka Komárno Číslo účtu/kód: 6625108/5200 IBAN: SK355200000000006625108 DIČ: 2020161066 Stredisko: IČ DPH: SK2020161066 SWIFT: OTPV SK BX Okr.súd NITRA odd. s.r.o. 14 028/N Objednávka č./dátum: B/12/111/15.06.2012 Dodací list č.:12/0267 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	FAKTÚRA č.: 12/0267 Variabilný symbol: 120267 Odberateľ: IČO: 00162230 Obchodná akadémia Daxnerova 88 093 35 Vranov nad Topľou Tel.: 057/4464692 Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																																																																
Dátum splatnosti: 25.08.2012 Dátum vyhotovenia: 15.08.2012 Daňová povinnosť: 15.08.2012 Dátum dodania:																																																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>Stôl z jokloviny 2-miestny</td> <td>ks</td> <td>30,000</td> <td>38,00</td> <td>20,00</td> <td>7,60</td> <td></td> <td>1 368,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">- RAL8016 hnedá, doska buk</td> </tr> <tr> <td colspan="8">- vek.kat.6, AKCIA</td> </tr> <tr> <td>Stolička do učebne z 22 mm trubky</td> <td>ks</td> <td>60,000</td> <td>16,50</td> <td>20,00</td> <td>3,30</td> <td></td> <td>1 188,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">- RAL8016 hnedá, vek.kat.6, AKCIA</td> </tr> <tr> <td>Učiteľský stôl Bond s 1 zásuvkou</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>100,00</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td>2,00</td> <td>235,20</td> </tr> <tr> <td colspan="8">- RAL8016 hnedá, doska buk</td> </tr> <tr> <td>Učiteľská stolička Bond, čalúnená</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>37,00</td> <td>20,00</td> <td>7,40</td> <td>2,00</td> <td>87,02</td> </tr> <tr> <td colspan="8">- RAL8016 hnedá, čalúnenie oranžové</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">DPH</td> <td style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">V sadzbe základnej</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2 398,52</td> <td style="text-align: right;">479,70</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">V sadzbe zníženej</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Oslobodené</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Mimo DPH</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celkom</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2 398,52</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">479,70</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">2 878,22 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Stôl z jokloviny 2-miestny	ks	30,000	38,00	20,00	7,60		1 368,00	- RAL8016 hnedá, doska buk								- vek.kat.6, AKCIA								Stolička do učebne z 22 mm trubky	ks	60,000	16,50	20,00	3,30		1 188,00	- RAL8016 hnedá, vek.kat.6, AKCIA								Učiteľský stôl Bond s 1 zásuvkou	ks	2,000	100,00	20,00	20,00	2,00	235,20	- RAL8016 hnedá, doska buk								Učiteľská stolička Bond, čalúnená	ks	2,000	37,00	20,00	7,40	2,00	87,02	- RAL8016 hnedá, čalúnenie oranžové											Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe základnej		2 398,52		479,70				V sadzbe zníženej		0,00		0,00				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00	Celkom			2 398,52		479,70		2 878,22 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																																																										
Stôl z jokloviny 2-miestny	ks	30,000	38,00	20,00	7,60		1 368,00																																																																																																																										
- RAL8016 hnedá, doska buk																																																																																																																																	
- vek.kat.6, AKCIA																																																																																																																																	
Stolička do učebne z 22 mm trubky	ks	60,000	16,50	20,00	3,30		1 188,00																																																																																																																										
- RAL8016 hnedá, vek.kat.6, AKCIA																																																																																																																																	
Učiteľský stôl Bond s 1 zásuvkou	ks	2,000	100,00	20,00	20,00	2,00	235,20																																																																																																																										
- RAL8016 hnedá, doska buk																																																																																																																																	
Učiteľská stolička Bond, čalúnená	ks	2,000	37,00	20,00	7,40	2,00	87,02																																																																																																																										
- RAL8016 hnedá, čalúnenie oranžové																																																																																																																																	
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																																																										
			V sadzbe základnej		2 398,52		479,70																																																																																																																										
			V sadzbe zníženej		0,00		0,00																																																																																																																										
			Oslobodené		0,00		0,00																																																																																																																										
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																																																																																										
Celkom			2 398,52		479,70		2 878,22 EUR																																																																																																																										
Dovožca vyhlasuje, že všetky výrobky uvedené v tejto faktúre sú bezpečné a zhoda bola posúdená podľa par. 12 ods.3 písm. a,b/ zákona č.264/1999 v znení neskorších predpisov. Vystavil: Bitterová																																																																																																																																	

YPFSMX100060, 6.80.700, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

15.08.2012
[Signature]
 Prevádzka

ALEX kovový a školský nábytok s.r.o.
 Hadovská 870 Komárno
 IČO: 36553859 IČ DPH: SK2020161066
 945 01 945 01 6625108/5200



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Keradzičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 IČO: 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: 131,45 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 1742149431

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.09.2012
 Číslo faktúry: 1742149431
 IČO: 00162230

Vaše identifikačné údaje:

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

**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

☎ Vážení zákazník, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším 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

✉ 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 01.08.2012 - 31.08.2012

Telekomunikačné služby bez DPH

109,54 €

DPH

21,91 €

Suma na úhradu 131,45 €

Ďakujeme.



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
IČO: 3520273893, 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: 13,90 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 2742149739

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2012
Dátum vyhotovenia: 03.09.2012
Číslo faktúry: 2742149739
IČO: 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

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

Číslo adresáta: 1179930401

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 k Vaším 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 pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

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

✉ Važený 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 01.08.2012 - 31.08.2012

Telekomunikačné služby bez DPH

11,58 €

DPH

2,32 €

Suma na úhradu 13,90 €

Ďakujeme.

Príjemca faktúry: Obchodná akadémia, Dr. Daxnera 88
093 01 Vranov nad Topľou 1
Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2
080 01 Prešov 1
prevzal



Faktúra za služby prevádzky siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd: Sa, vložka č. 2061/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: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 36,86 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2012
 VARIABILNÝ SYMBOL: 5742149688

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.09.2012
 Číslo faktúry: 5742149688
 IČO: 00162230

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obchodná akadémia, Dr. Daxnera 89
 093 01 Vranov nad Topľou 1
 Účastník: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 5043/2
 080 01 Prešov 1
 Číslo adresáta: 117397865L

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

☎ Vážení zákazníci, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším 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 pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

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

Voice VPN 01.08.2012 - 31.08.2012:

Pravidelné poplatky	11,58 €
Volania v rámci VVPN	18,41 €
Volania mimo VVPN	1,10 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,37 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	30,72 €	6,14 €

Celková suma na úhradu:

36,86 €

Ďakujeme.



Faktúra za služby pevný telefón

Služba: Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. S, vložka č. 2061/B, IČO: 35 763 169
DPC: 20/07/3893, IČ DPH: SK 2029273893, Tatra banka a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK33X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 19,79 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 4742149689

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2012
Dátum vyhotovenia: 03.09.2012
Číslo faktúry: 4742149689
ICO: 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 VUB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

☎ Važení zákazník, na čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícií sme Vám počas pracovných dní od 8:00 do 17:00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12129.

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

Voice VPN 01.08.2012 - 31.08.2012:

Pravidelné poplatky	12,07 €
Volania v rámci VVPN	4,51 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,09 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	16,49 €	3,30 €

Celková suma na úhradu:

19,79 €

Ďakujeme.

Príjemca faktúry
Prešovský samosprávny kraj
Námestie Mieru 5043/2
080 01 Prešov 1
prevzat



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: TATRSK8X

Tel.: 057-44 618 28

e-mail: 3soft@3soft.sk

Fax: 057-44 618 28

http: www.3soft.sk

Vyhotovil:

Alternatívne bankové spojenie:

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

Obchodna akademie

Daxnerova 89

093 35 Vranov nad Topľou

Slovenská republika

Číslo účtu:

8826953111/5600



211475

Druh/Číslo: FM
(Variabilný symbol)

211475

Stredisko: 500

Zákazka:

Dodací list: 3475 / DO

Číslo objednávky:

Obchodna akademie

Daxnerova 89

093 35 Vranov nad Topľou

Slovenská republika

Odberateľ:

Obchodna akademie

Kód odberateľa: OBCH.AKADE

Daxnerova 89

093 35 Vranov nad Topľou

Slovenská republika

IČO: 00162230

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS:

ŠS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

06.09.2012

06.09.2012

13.09.2012

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
2 20 % T	125,-	25,-	150,-
10 % T			
% T			
Spolu:	125,-	25,-	150,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

150,- EUR

Slovom: Jedenstôpät' desiat

1 EUR = 30,1260 Sk

4 518,90 Sk

Počet príloh:

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

Dodací list:	3475 / 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
NDDIS 120817	ND Display 15,6" LED	1,000 KS	105,0000		105,0000 20	126,-	105,-
SLU	Oprava-výmena displeja	1,000 HOD	20,0000		20,0000 20	24,-	20,-
Celková hmotnosť:	Kontrolné číslo:	2,000	CENA CELKOM BEZ DPH				125,-

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

NA ÚHRADU SPOLU:

150,-

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

13.10.2012
prevzat

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: 46-09-12

Dátum splatnosti: 24.09.2012

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

IČO: 00162230

DIČ:

Dátum vyhotovenia: 10.09.2012

Číslo zmluvy:

číslo objednávky č.:

Dodací list č.:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturujeme Vám náklady na teplo za obdobie 07.-08. 2012 - preddavok	1,00		248,60		248,60		248,60

Spolu: 248,60

Spolu s rabatom: 248,60

Celková suma k úhrade: [EUR] 248,60

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]

7 489,32

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	248,60	0,00	248,60
		248,60	0,00	248,60

GYMNÁZIUM
Ul. Dr. C. Daxnera 88 –
Vranov nad Topľou

[Signature]

Vyhotovil: Mária Lapčáková

Email:

Telefón:

Fax:

Strana 1 z 1

(c)datalock software



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:



Stredisko:

Zákazka:

Číslo objednávky:

Druh/Číslo: FM
(Variabilný symbol)

211479

Dodací list: 3510 / DO

Obchodna akademia

Daxnerova 89
093 35 Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:

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:

05.09.2012

10.09.2012

17.09.2012

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
5 20 % T	115,-	23,-	138,-
10 % T			
% T			
Spolu:	115,-	23,-	138,- EUR
Prijatá záloha: %			
%			
Na úhradu: %			
%			
Predfaktúra číslo:		-	EUR

Zaokrúhlenie:

Na úhradu spolu:

138,- EUR

Slovom: Jedenstotridsaťosem

1 EUR = 30,1260 Sk

4 157,39 Sk

Počet príloh:

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

Dodací list: 3510 / 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

TON203 120510 Toner Canon 719

3,000 KS

20

VAL203 110506 Optický valec Canon

3,000

20

CIP2035 110317 Čip Canon

3,000 KS

20

REN Renovácia Canon 719

3,000

27,5000

27,5000 20

33,-

82,50

REN001 120201 Renovácia HP 1600/2600 black

1,000

38,3300

32,5000 20

39,-

32,50

Celková hmotnosť:

Kontrolné číslo:

13,000

CENA CELKOM BEZ DPH

115,-

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

NA ÚHRADU SPOLU:

138,-

Za dodávateľa (pečiatka, podpis)

Potvrdenie oprávnenosti prevzatia
Obchodná akadémia
prevzal

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 prikaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 46-09-12

Dátum splatnosti: 24.09.2012

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

Dátum vyhotovenia: 10.09.2012

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 teplo 1,00 za obdobie 07.-08. 2012 - predávok			248,60		248,60		248,60

Spolu: 248,60

Spolu s rabatom: 248,60

Celková suma k úhrade: [EUR] 248,60

Konverzný kurz: 30.1260

[SKK]

7 489,32

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0.0	248,60	0,00	248,60
	248,60	0,00	248,60

GYMNÁZIUM
Ul. Dr. C. Daxnera 88 –
Vranov nad Topľou

[Signature]

Vyhotovil: Mária Lapčáková

Email:

Telefón:

Fax:

Strana 1 z 1

(c)datalock software

Dodávateľ Vladimír Husák Prevádzka: Vulkano INN Pribinova 94 093 03 Vranov nad Topľou SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 45451451 DIČ : 1077499005 IČ DPH : SK1077499005 Vystavil Odberateľ Obchodná Akadémia Daxnerova 88 093 01 Vranov nad Topľou IČO : 00162230 DIČ :		Faktúra č. 20120802																																
Obchodná Akadémia Daxnerova 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>06.09.2012</td> <td>06.09.2012</td> <td>20.09.2012</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">2921832812/1100</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	06.09.2012	06.09.2012	20.09.2012	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Osobný odber		Konštantný symbol	0008		Banka			Pobočka			Číslo účtu	2921832812/1100		SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
06.09.2012	06.09.2012	20.09.2012																																
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																	
Spôsob dopravy	Osobný odber																																	
Konštantný symbol	0008																																	
Banka																																		
Pobočka																																		
Číslo účtu	2921832812/1100																																	
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	109,00	ks	1,37	149,33

Základ pre DPH: 20 % 149,33

Základ pre DPH: 10 %

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

Celková suma bez DPH:	149,33
DPH: 20 %	29,87
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	179,20

Podpis a pečiatka

17.9.2012
 J. Husák
 DIČ: 1077499005

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

HSS Košice 022



HSE-KE

5

Obchodná akadémia
Daxnerova 88
093 01 Vranov nad Topľou

Dátum: 10.09.2012
Útvár / 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 : **511012731**
Číslo návrhu : **9971058073**
Poistený : **Obchodná akadémia**
Adresa : **Daxnerova 88, 09301 Vranov nad Topľou**
Obdobie : **22.10.2012 - 21.01.2013**
Splatnosť : **22.10.2012**
Druh poistenia : **PP02 - Poistenie hnutelných 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 soracovania 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

Gymnázium Vranov nad 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: 47-09-12

Dátum splatnosti: 25.09.2012

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 11.09.2012

Číslo zmluvy:

Naša 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 teplo za obdobie 09. 2012 - preddavok	1,00		718,74		718,74		718,74

Spolu: 718,74

Spolu s rabatom: 718,74

Celková suma k úhrade: [EUR] 718,74

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 21 652,76

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0.0	718,74	0,00	718,74
	718,74	0,00	718,74

GYMNÁZIUM
Dr. C. Daxnera 88
Vranov nad Topľou

Telefon:

Fax:

Vyhotovil: Mária Lapčáková

Email:

Strana 1 z 1

(c) data lock 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: 54-09-12

Dátum splatnosti: 25.09.2012

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

Dátum vyhotovenia: 18.09.2012

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	Fakturujeme vám náklady na správu kotolne za september 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

Vyhotovil: Mária Lapčáková

Email:

Gymnázium
Dr. C. Daxnera 88
Vranov nad Topľou

Telefón:

Fax:

Strana 1 z 1

(c) data lock software

AKTÚRA č. 56-09-12

Gymnázium Vranov n/Topľou

Daxnerova 88
09301 Vranov nad Topľou

IČO: 00161268

DIČ:

Odberateľ:

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

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: 56-09-12

Dátum splatnosti: 02.10.2012

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

IČO: 00162230

DIČ:

Dátum vyhotovenia: 17.09.2012

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturujeme vám náklady na elektrickú energiu za obdobie 07.-08. 2012	1,00		329,96		329,96		329,96

Spolu: 329,96

Spoľu s rabatom: 329,96

Celková suma k úhrade: [EUR] 329,96

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]

9 940,37

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0.0	329,96	0,00	329,96
	329,96	0,00	329,96


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

Vyhotovil: Mária Lapčáková

Email:

Telefón:

Fax:

Strana 1 z 1

(c)datalock software

Gymnázium Vranov n/TopľouDaxnerova 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: 57-09-12

Dátum splatnosti: 02.10.2012

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 18.09.2012

Íslo 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 elektrickú energiu za obdobie 09. 2012	1,00		395,01		395,01		395,01

Spolu: 395,01

Spolu s rabatom: 395,01

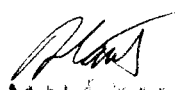
Celková suma k úhrade: [EUR] 395,01

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]

11 900,07

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0.0	395,01	0,00	395,01
	395,01	0,00	395,01


GYMNÁZIUM
Ul. Dr. C. Daxnera 88
Vranov nad Topľou4.10.2012
Mária Lapčáková
v.r.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s
Ústredie

Obchodná akadémia
Daxnerová /88
Vranov nad Topľou
09301

Dátum: 02.07.2012
Kontakt: Čonková Marcela
Tel.: 0907990700

Vec: Výmer poistného k poistnej zmluve 9873001276

V zmysle poistnej zmluvy poistenia podnikateľov, zasielame údaje pre úhradu poistného bankovým prevodom.

Poistné: 100 EUR za obdobie od 03.07.2012 do 02.07.2013

Na úhradu poistného môžete použiť predtlačенý príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj vkladom na účet v Tatra banke číslo 2626006702/1100 s variabilným symbolom 9873001276

S pozdravom


Ing. Miroslav Pacher
člen predstavenstva


Branislav Martinka
riaditeľ odboru firemných klientov

Dostojevského rad 4
SK-815 74 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862

Okr. Súd Bratislava I, Obch. register
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 196/B

Príkaz k úhrade

Banke		Pobočke		Dátum splatnosti		
Bankové spojenie						
Číslo účtu platiteľa	Kód banky					
Číslo účtu príjemcu	Kód banky	Mena	Symbol			
		Čiastka EUR	Variabilný	Konštantný	Špecifický	
2626006702	1100	100	9873001276	3558		
Doplňujúce údaje banky		Údaje pre vnútornú potrebu príkazcu				
		Obchodná akadémia				

V

dňa

pečiatka a podpis:

Odávateľ Pavol Janočko	Faktúra č.	10
Oklulka 19/46 093 01 Vranov nad Topľou SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Objednávka č.	
IČO : 10807713 DIČ : 1020772038 IČ DPH : SK1020772038 Žo - 2000/36653 reg.č. 874/2000	Dodací list č.	
Vystavil Pavol Janočko	Obchodná akadémia Daxnerova 88 093 01 Vranov n.T.	
Odberateľ Obchodná akadémia Daxnerova 88 093 01 Vranov n.T.		
IČO : 00162230 DIČ :		
	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
	24.09.2012	24.09.2012
		Dátum splatnosti
		08.10.2012
	Forma úhrady	Prevodným príkazom
	Spôsob dopravy	
	Konštantný symbol	0008
	Banka	Všeobecná úverová banka
	Pobočka	Vranov n.T.
	Číslo účtu	203648632/0200
	SWIFT	
	IBAN	
	Dod. a plat. podm.	

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Maľby z mal. zmesi 2x násobné farebné	20	125,00	m2	1,50	187,50
2		Opravy omietky	20	25,00	m2	1,20	30,00
3		Penetrácia stien	20	125,00	m2	0,50	62,50
4		Penetrák	20	1,00	ks	16,50	16,50
5		Ditmel	20	1,00	ks	2,50	2,50
6		Lišta	20	2,00	ks	2,50	5,00
7		Montáž lišt	20	2,00	ks	1,50	3,00
8		Primalex	20	1,00	ks	20,50	20,50
9		Heť klasik	20	1,00	ks	12,00	12,00
10		Primalex	20	1,00	ks	7,00	7,00

Základ pre DPH: 20 % **346,50**
Základ pre DPH: 10 %

Pavol JANOČKO
Okulka 19/46
093 01 Vranov n. T.
IČO: 10807713 IČ DPH: SK1020772038

Celková suma bez DPH:	346,50
DPH: 20 %	69,30
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	415,80

Podpis a pečiatka

[Handwritten signature and stamp]

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice



Obchodná akadémia
Daxnerova 88
093 01 Vranov nad Topľou

Dátum: 04.10.2012

Útvár / Meno: 10065481 - Skupina taxácie podnikateľov / Michaela Bednáriková

Telefón: +421 55 6825304 +421 903 309851

Fax: +421 2 60665242

Vec: Vyúčtovanie prvého poistného

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

Číslo poistky :	511058968
Číslo návrhu :	9873001276
Poistený :	Obchodná akadémia
Adresa :	Daxnerova 88, 09301 Vranov nad Topľou
Obdobie :	03.07.2012 - 02.07.2013
Splatnosť :	03.07.2012
Druh poistenia :	PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
Lehotné poistné :	100,00 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: **511058968**

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

Platobný poukaz

Skratka druhu PLP: DFSF

Číslo PLP: 12

Dátum PLP: 21/09/2012

Variabilný symbol: 20120801

KS: 0308

ŠS:

Faktúra došla dňa: 17/09/2012

Kniha došlých faktúr: 06/09/2012

Číslo faktúry: DFS/12/0012

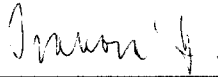
Ext. číslo faktúry: 20120801

Splatnosť faktúry: 20/09/2012

Finančný doklad bol vecne a číselne preskúmaný a upravený na čiastku EUR 86,33

dňa: 21.9.2012

Podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad:

**Platobný poukaz**

Uhradte EUR: 86,33 slovom Osemdesiatšesť EUR 33 centov

Konverzný kurz: 30.1260, Suma [SKK]: 2 600.78

z nášho účtu: 8826954130 PRIMA banka Slovensko a.s., kód banky: 5600

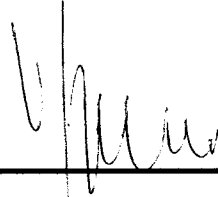
prijemcovi: Vladimír Husák Vulkano, Lomnická 606/61, 093 03 Vranov nad Topľou

na jeho účet: Tatra banka a.s. 2921832812 / 1100

účel:

Odoslaná záloha EUR

Príkaz na realizáciu úhrady:



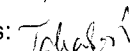
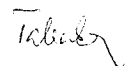
Podpis a pečiatka:

Účtovací predpis

sú -1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.10	.11	.12	.13	Má dať	Dal	OŠ	EO
321-5													86,33			
221-4														86,33		

Predložené na úhradu:

dňa: 21.09.2012

podpis: Podpis osoby zodpovednej za
zaúčtovanie:

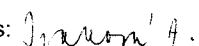
- a) Finančná operácia **je – nie je *** v súlade s § 9 ods. 1 písm. a), c), d), e), f), g) a ods. 3 písm. a), c), d), e), f), g) zákona č. 502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

dňa: 21.09.2012

podpis: 

- b) Finančná operácia **je – nie je *** v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou vynaložených finančných prostriedkov.

dňa: 21.09.2012

podpis: *** nehodiace sa škrtnite**

Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.