

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>DODÁVATEĽ</b><br><b>ASC Applied Software Consultants,</b><br><b>Svoradova 7/1</b><br><b>811 03 Bratislava</b>  |   | Variabilný symbol <b>9010000085</b> Konšt.symb. 0008<br>Objednávka e-mail<br>Zákazka 12-1-0000053   |
| Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B<br>IČO <b>31361161</b> IČ DPH/DIČ <b>SK2020301855</b><br>číslo účtu 602103533/7500 Peňažný ústav ČSOB a.s. Bratislava, |   | <b>ODBERATEĽ</b><br><b>Pedagogická a sociálna akadémia -</b><br><b>Pedagógiai és Szociális Akadémia</b><br><b>J. A. Komenského 12</b><br><b>984 18 Lučenec</b><br>IČO 00162809 IČ DPH |
| <b>PRÍJEMCA</b> Pedagogická a sociálna akadémia -<br>Pedagógiai és Szociális Akadémia<br>J. A. Komenského 12<br>984 18 Lučenec  | Deň splatnosti <b>06.02.2011</b><br>Dátum dodania/prijatia platby 14.01.2011<br>Deň vystavenia 23.01.2011<br>Forma úhrady Príkaz k úhrade |   |

| Číslo položky  | názov                           | množstvo | mj | cena za mj | DPH | celkom s DPH |
|----------------|---------------------------------|----------|----|------------|-----|--------------|
| Výrobné číslo  |                                 |          |    |            |     |              |
| SASCAg_SS10up1 | Agenda upgrade SS 2011 /z 2010/ | 1,00     | ks | 157,5000   | 20% | 189,00       |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>REKAPITULÁCIA DPH (EUR)</b> | 20%           |
| Základ                         | 157,50        |
| Daň                            | 31,50         |
| <b>CELKOM</b>                  | <b>189,00</b> |

**CELKOM k úhrade**

**189,00 EUR**

5 693,81 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR= 30,126000

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.  
 V prípade omeškania s úhradou faktúry môžeme účtovať zmluvný poplatok vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.

Pedagogická a sociálna akadémia -  
 Pedagógiai és Szociális Akadémia  
 Komenského 12  
 984 18 Lučenec

Pečiatka a podpis dodávateľa  
 Vystavil(a): Jana Stachová

Pečiatka a podpis odberateľa

ASC Applied Software Consultants, s. r., Telefón +421244450535, Fax



|   |                            |                |              |
|---|----------------------------|----------------|--------------|
| Dodávateľ   | <b>Karol UHL-UK SERVIS</b> | Konšt.symbol   | 0008         |
|   | Rúbanisko III.2914/38      | IČ DPH         | SK1078274098 |
|   | 984 01 Lučenec             | DIČ            | 1078274098   |
| Zápis v živnostenskom registri,                     |                            | IČO            | 43590225     |
| Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra | 640-12320                  | Deň splatnosti | 29.01.2011   |
| Penaž.ústav : Slovenská Sporiteľňa                  |                            | Deň vystavenia | 19.01.2011   |
| Číslo účtu : 0341702254/0900                        |                            | Deň dodania    | 19.01.2011   |
| Forma úhrady: Prevodným príkazom                    |                            |                |              |

|           |   |              |                |
|-----------|---|--------------|----------------|
| Odberateľ | Pedagogická a sociálna akadémia -<br>Pedagogická a sociálna Akadémia<br>Komenského 12, 984 01 Lučenec |              |                |
| IČO       | 00162809  | 24.01.2011   | Komenského 12  |
| IČ DPH    |   |              | 984 01 LUČENEC |
| Obj.č.:   |   | DFB 0008/11  |                |
| Por.      |   | Gregušová E. |                |

| Por. číslo             | Názov                          | Množ. | J.mn. | J.cena bez DPH | Spolu bez DPH | Sadzba DPH |
|------------------------|--------------------------------|-------|-------|----------------|---------------|------------|
| 1                      | PANASONIC KX-T520 tel. 633 003 | 1.00  | ks    | 17.00          | 17.00         | 20%        |
| 2                      | Instalacia 637 004             | 2.00  |       | 10.00          | 20.00         | 20%        |
| 3                      | Cestovne                       | 1.00  | km    | 3.32           | 3.32          | 20%        |
| celkom bez dane        |                                |       |       |                | 40.32         |            |
| 20% DPH (zaklad 40.32) |                                |       |       |                | 8.06          |            |
| celkom k úhrade v EUR  |                                |       |       |                | <b>48.38</b>  |            |

Slovom:  
Štyridsaťosem/0,38 EUR

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS Lučenec

|                |          |  |
|----------------|----------|--|
| Vyhotovil: Uhl | Prevzal: | <b>UK SERVIS - KAROL UHL</b><br>Rúbanisko III./38<br>984 01 LUČENEC<br>IČO: 43590225, IČ DPH: SK1078274098<br>pečiätka, podpis |
| Mail: ukservi  |          |  |
| Telefón : 0    |          |  |
| Mobil : 0      |          |  |

Odberateľ **Karol UHL-UK SERVIS**  
 Rúbanisko III.2914/38  
 984 01 Lučenec

Konšt.symbol 0008  
 IČ DPH SK1078274098  
 DIČ 1078274098  
 IČO 43590225

Zápis v živnostenskom registri,  
 Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra 640-12320  
 Penáž.ústav : Slovenská Sporiteľňa Deň splatnosti 19.02.2011  
 Číslo účtu : 0341702254/0900 Deň vystavenia 09.02.2011  
 Forma úhrady: Prevodným príkazom Deň dodania 09.02.2011

Odberateľ

Pedagogická a sociálna akadémia -  
 Pedagogiai és Szociális Akadémia  
 Komenského 12, 984 01 Lučenec

Pedagogická a sociálna akadémia

IČO 00162809

10.02.2011

Komenského 12

IČ DPH

Podacie číslo: -

Číslo opisu: 4/2011

984 01 LUČENEC

Obj.č.:

Priložili: -

Vybavuje: Gregušovi

| Por. číslo | Názov    | Množ. | J.mn. | J.cena bez DPH | Spolu bez DPH | Sadzba DPH |
|------------|----------|-------|-------|----------------|---------------|------------|
| 1          | Udržba   | 1.00  |       | 16.00          | 16.00         | 20%        |
| 2          | Cestovne | 1.00  | km    | 3.32           | 3.32          | 20%        |

Kop.stroj MINOLTA Di162 čierny pás na kópii

celkom bez dane 19.32

20% DPH (zaklad 19.32) 3.86

celkom k úhrade v EUR **23.18**

Slovom:

Dvadsaťtri/0,18 EUR

Tovar až do úplného zaplataenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS Lučenec

Vyhotovil  
 Mail:ukse  
 Telefón  
 Mobil

Prevzal:  
 Pedagogická a sociálna akadémia -  
 Pedagogiai és Szociális Akadémia  
 Komenského 12, 984 01 Lučenec

UK SERVIS - KAROL UHL  
 Rúbanisko III./38  
 984 03 LUČENEC  
 SK1078274098  
 pečiatka podpis



Dodávateľ:  
JurisDat – M. Medlen  
Redakcia Škola –MEL  
Ondavská 8  
821 08 Bratislava 2

Peňažný ústav:  
SLSP Bratislava - mesto  
č. účtu/kód: 0011622286/0900  
DIČ: SK1020172582  
IČO: 11821973  
Živnostenský register, OU Bratislava  
ZO/10791/1992/V

### ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Číslo : 11111191  
variabilný symbol: číslo zál. fakt.  
konštantný symbol: 0308

### ODBERATEĽ

**Pedagogická a sociálna akadémia**  
**Komenského 12**  
**984 18 LUČENEC 1**

IČO:  
DIČ:

Pedagogická a sociálna akadémia -  
Pedagogická a Sociálna Akadémia  
Komenského 12, 984 18 Lučenec

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Číslo:          | 01.02.2011   |
| Postupné číslo: | DFB 00 14/11 |
| Príjmy účty:    | 0            |
| Výdavky:        | Gragudová E. |

Dátum splatnosti: **14.2.2011**  
Spôsob úhrady : PP  
Dátum vystavenia: 29.1.2011

| Fakturujeme Vám:                 | j. | Cena<br>euro | Množ<br>stvo | Daň  | Celkom (eur) |
|----------------------------------|----|--------------|--------------|------|--------------|
| Predplatné časopisu ŠKOLA 2011   | ks | 16,66        | 1            | 20%  | 16,66        |
| DPH sadzba 19%                   |    | 16,66        |              |      | 3,33         |
| Spolu – vrátane DPH a poštovného |    |              |              | euro | <b>20,00</b> |

Tento doklad o predplatnom nie je daňovým dokladom. Daňový doklad vystavíme po uskutočnení zdaniteľného plnenia.

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je štát resp. samosprávny orgán môže zálohovú faktúru uhradiť v súlade s ustanovením § 19 ods.10 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

**Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry**

Administrácia redakcie  
Redakcia ŠKOLA – mel , Úprkova 23, 811 04 Bratislava  
tel.02/43410367 fax:02/43410467

Vydavateľstvo JurisDat  
Ondavská 8  
821 08 BRATISLAVA



Pedagogická a sociálna akadémia -  
Pedagogická a sociálna Akadémia  
Komenského č. 12, 984 18 Lučenec

PLB

J. A. 2011

Faktúra č. 5/2011

vateľ:

Práca

1/1

JFB 0017/11

Práca

E. Gre G. 2011

Variabilný symbol: 0 52011

Konštatný symbol: 0308

Objednávka č.: Zmluva

Mgr. Ladislav Kanaba

Práca 14

984 01 Lučenec

IČO: 40 616 495

IČ: 10 313 13 866

Odberateľ: IČO: 000162809

IČ DPH (DIČ): 2021612153

**Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec**

**J.A.Komenského č. 12**

**984 18 Lučenec**

číslo účtu: 0059281396/0900

forma úhrady:

prevodným príkazom

dátum vyhotovenia:

1.2.2011

dátum splatnosti:

7.2.2011

značenie dodávky

Množstvo

J.cena

Cena

Celkom €

fakturujem Vám : prácu technika BOZP a PO za mesiac janur 2011

1

67,00

67,00

67,00

počet položiek

**POPLU NA ÚHRADU**

**67,00 €**

populu na úhradu v Sk

2 018,44

inverzný kurz 1 Eur = 30,1260 SKK

ne som platcom DPH.

vystavil: Kanaba

ZA ODBERATEĽA:

**Dodávateľ**  
**KOMENSKÝ, s.r.o.**  
Park Mládeže 1  
040 01 Košice  
Obchodný register Okresného súdu Košice I.  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

**Faktúra č.:** 201101104  
**Daňový doklad**

Banka: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: 2627166695 / 1100  
IČO: 43908977  
DIČ: 2022530785  
IČ DPH: SK2022530785

Odberateľ:

**Pedagogická a sociálna akadémia,  
Lučenec**

J.A.Komenského 12  
98401 Lučenec

IČO: 00162809  
DIČ: 2021612153

Dátum vystavenia: 31.01.2011  
Dátum dodania: 31.01.2011  
Dátum splatnosti: 14.02.2011

Variabilný symbol: 201101104  
Konštantný symbol: 0308  
Forma úhrady: PP

| Názov | Cena/MJ<br>bez DPH | Množstvo | Sadzba<br>DPH | Spolu<br>bez DPH | DPH | Celkom<br>s DPH |
|-------|--------------------|----------|---------------|------------------|-----|-----------------|
|-------|--------------------|----------|---------------|------------------|-----|-----------------|

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.  
VK/10/05/023 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za  
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac  
2011/01

|       |      |       |       |      |       |
|-------|------|-------|-------|------|-------|
| 13,80 | 1,00 | 20,00 | 13,80 | 2,76 | 16,56 |
|-------|------|-------|-------|------|-------|

|  |       |              |                   |
|--|-------|--------------|-------------------|
| Základ pre DPH 20%                           | 13,80 | Suma DPH 20% | 2,76              |
| Celkom bez DPH                               | 13,80 | Celkom DPH   | 2,76              |
| Hatierové vyrovnanie                         |       |              | 16,56             |
| Celková fakturovaná suma:                    |       |              | 0,00              |
| Zaplatené zálohou zo dňa                     |       |              |                   |
| <b>Celková čiastka na úhradu:</b>            |       |              | <b>16,56 EUR</b>  |
| <b>Prepočítané konverzným kurzom 30.1260</b> |       |              | <b>498,89 SKK</b> |

Penalizačná sadzba je 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil:  
Tel: 05:  
e-mail:



|   |             |
|---|-------------|
| Pedagogická a sociálna akadémia<br>- Pedagogická a sociálna akadémia<br>Lučenec |             |
| d. d. 2011  |             |
| Príjemca:   | DFB 0019111 |
| Príjemca:   | E-GREBUSOIT |



**Dodávateľ**  
**KOMENSKY, s.r.o.**  
 Park Mládeže 1  
 040 01 Košice  
 Obchodný register Okresného súdu Košice I.  
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

**Faktúra č.:** 201017368  
**Daňový doklad**

**Odberateľ:**

Banka: Tatra banka, a.s.  
 Číslo účtu: 2627166695/1100  
 IČO: 43908977  
 DIČ: 2022530785  
 IČ DPH: SK2022530785

|  |                    |
|--|--------------------|
| Pedagogická a sociálna akadémia, Lučenec                       |                    |
| Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 984 18 Lučenec |                    |
| Dátum:   | 05. 01. 2011       |
| Podacie číslo:   | J.A. Komenského 12 |
| Číslo spisu:   | 98401 Lučenec      |
| Príchyľnky:  | 00162809           |
| Vydavuje:  | DIČ: 2021612153    |
|  | Gregušová F.       |

Dátum vystavenia: 31.12.2010  
 Dátum dodania: 31.12.2010  
 Dátum splatnosti: 14.01.2011

Variabilný symbol: 201017368  
 Konštantný symbol: 0308  
 Forma úhrady: PP

| Názov | Cena/MJ bez DPH | Množstvo | Sadzba DPH | Spolu bez DPH | DPH | Celkom s DPH |
|-------|-----------------|----------|------------|---------------|-----|--------------|
|-------|-----------------|----------|------------|---------------|-----|--------------|

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/10/05/023 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2010/12

|       |      |       |       |      |       |
|-------|------|-------|-------|------|-------|
| 13,92 | 1,00 | 19,00 | 13,92 | 2,64 | 16,56 |
|-------|------|-------|-------|------|-------|

|                    |       |              |      |
|--------------------|-------|--------------|------|
| Základ pre DPH 19% | 13,92 | Suma DPH 19% | 2,64 |
| Celkom bez DPH     | 13,92 | Celkom DPH   | 2,64 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Halierové vyrovnanie      |       |
| Celková fakturovaná suma: | 16,56 |
| Zaplatené zálohou zo dňa  | 0,00  |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Celková čiastka na úhradu:</b>            | <b>16,56 EUR</b>  |
| <b>Prepočítané konverzným kurzom 30.1260</b> | <b>499,03 SKK</b> |

Penalizačná sadzba je 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil:  
 Tel: 055  
 e-mail: s



**Školská jedáleň pri Pedagogickej a sociálnej akadémii – Pedagógiai és Szociális Akadémia, Komenského 12, Lučenec**

**FAKTÚRA č. 1/2011**

Dátum vyhotovenia: 31.01.2011  
Dátum splatnosti: 15.02.2011  
Forma úhrady: PP  
Číslo účtu: 7000393088/8180  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IČO: 00162809  
DIČO: 2021612153

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Pedagogická a sociálna akadémia<br>- Pedagogikai és Szociális Akadémia<br>Komenského 12, Lučenec |                         |
| A. A. 2011   |                         |
| Poradie účtu: —  | DFB 0021/11             |
| Príjmový účel: —   | Vydavateľ: E. GREGUSOVÁ |

**Pedagogická a sociálna akadémia**

**Lučenec**

Fakturujeme Vám za odobraté obedy Vašími zamestnancami v mesiaci **január 2011**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1/ Veselý Ondrej        | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 2/ Snopčoková Katarína  | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 3/ Baloghová Mária      | 9 x 2,43 = 21,87  |
| 4/ Básti Zoltán         | 6 x 2,43 = 14,58  |
| 5/ Belá Etelka          | 0                 |
| 6/ Belková Ivana        | 9 x 2,43 = 21,87  |
| 7/ Bódiová Magdaléna    | 14 x 2,43 = 34,02 |
| 8/ Czikóová Gabriela    | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 9/ Čvikotová Ľubica     | 11 x 2,43 = 26,73 |
| 10/ Ďurkovič Zoltán     | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 11/ Ďurošová Katarína   | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 12/ Endrodyová Zdenka   | 14 x 2,43 = 34,02 |
| 13/ Danišová Zuzana     | 12 x 2,43 = 29,16 |
| 14/ Gáalová Ildikó      | 11 x 2,43 = 26,73 |
| 15/ Galovičová Iveta    | 14 x 2,43 = 34,02 |
| 16/ Hedvigyová Michaela | 13 x 2,43 = 31,59 |
| 17/ Chovan Atila        | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 18/ Jezná Marcela       | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 19/ Kupcová Katarína    | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 20/ Kuráková Erika      | 13 x 2,43 = 31,59 |
| 21/ Lehocká Magdaléna   | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 22/ Matušková Henrieta  | 14 x 2,43 = 34,02 |
| 23/ Michútová Eva       | 14 x 2,43 = 34,02 |
| 24/ Németh Zsuzanna     | 14 x 2,43 = 34,02 |
| 25/ Nociar Ondrej       | 15 x 2,43 = 36,45 |



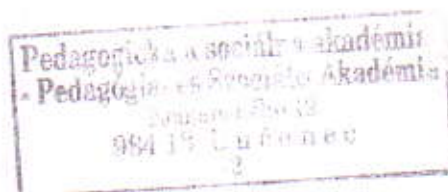
|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 26/ Pauková Eva          | 0                 |
| 27/ Paulovič Peter       | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 28/ Ráčzová Erika        | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 29/ Rážgová Elena        | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 30/ Štefancocová Eva     | 0                 |
| 31/ Tatárová Alena       | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 32/ Valocková Drahomíra  | 0                 |
| 33/ Zubová Eva           | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 34/ Gregušová Eva        | 13 x 2,43 = 31,59 |
| 35/ Lempochnerová Agnesa | 5 x 2,43 = 12,15  |
| 36/ Csigetiová Agnesa    | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 37/ Dičeová Hilda st..   | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 38/ Dičeová Hilda ml.    | 8 x 2,43 = 19,44  |
| 39/ Chamuľová Františka  | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 40/ Mužíková Katarína    | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 41/ Snopčoková Albína    | 10 x 2,43 = 24,30 |
| 42/ Zacharová Dagmer     | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 43/ Kováčová Veronika    | 14 x 2,43 = 34,02 |
| 44/ Blahútová Emília     | 9 x 2,43 = 21,87  |
| 45/ Oravcová Betka       | 7 x 2,43 = 17,01  |
| 46/ Pavlenková Darina    | 5 x 2,43 = 12,15  |

S p o l u : 539 1.309,77 eur  
/jedentisícristodevät' 77/100 eur/ 39.458,13 SK

Konverzný kurz: 1 euro - 30,126 Sk

V Lučenci 31.01.2011

Vypracovala: Kostíková, ved. ŠJ



riadiateľ školy



Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2  
 IČO: 35765143, IČDPH: SK2020254621, DIČ: 2020254621  
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 2103/B

**PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA**

Komenského 12  
 98418 Lučenec



Oberateľ:  
**PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA**  
 Komenského 12  
 98418 Lučenec

|   |             |
|---|-------------|
| Pedagogická a sociálna akadémia - Komenského 12 Lučenec |             |
| Dátum:  | 24.1.2011   |
| Prílohy číslo:  | DFB 0003/11 |
| Prílohy názov:  | 111         |
| vytvoruje:  | GREGUSOVÁ   |

IČO: 00162809  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**Variabilný symbol:** 1010007782  
 Číslo dokladu: 611028022  
 Dátum dodania: 13.01.2011  
 Dátum vyhotovenia: 13.01.2011  
**Dátum splatnosti:** 27.01.2011  
 Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Bankové spojenie:  
**Tatra Banka, číslo účtu: 262 519 1125/1100**  
 (IBAN:SK44 1100 0000 0026 2519 1125 SWIFT:TATRSKBX)  
**ČSOB, číslo účtu: 8010-031101 8283/7500**  
 (IBAN:SK60 7500 0080 1003 1101 8283 SWIFT:CEKOSKBX)  
**Slovenská Sporiteľňa, číslo účtu: 0175 694 606/0900**  
 (IBAN:SK67 0900 0000 0001 7569 4606 SWIFT:GIBASKBX)  
**VÚB, číslo účtu: 156 0974 158/0200**  
 (IBAN:SK72 0200 0000 0015 6097 4158 SWIFT:SUBASKBX)

| Názov služby   | Počet | DPH (%) | Jednot. cena | Čelkom bez DPH |
|--|-------|---------|--------------|----------------|
| 1. GoDSL 2500 Klasik (PR36773-pasa@slovanet.adsl); paušálny poplatok od: 01.01.2011 do: 31.01.2011 | 1 ks  | 20 %    | 19,55 €      | 19,55 €        |
| 2. 3 hodiny + So-Ne (PR7287-pasa); paušálny poplatok od: 01.01.2011 do: 31.01.2011                 | 1 ks  | 20 %    | 3,29 €       | 3,29 €         |

Základ dane 20 % 22,84 €  
 DPH 20 % 4,57 €  
**Spolu na úhradu 27,41 €**

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Oznam: Faktúra obsahuje novú sadzbu DPH na základe legislatívnych zmien. Cena bez DPH účtovaná Slovanetom sa nemení. Ak faktúry uhrádzate trvalým príkazom, upravte si jeho výšku alebo prejdite na výhodnejšiu a flexibilnejšiu platbu inkasom.

NÚY8BZZ-000875-110114-1720-1/2





Zmluvný účet číslo: 6300045704

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7321850033

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ:**

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vločky: 2749/B

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 1001018151/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ:**

Pisomný kontakt: Pedagogická a sociálna akadémia  
Komenského 12  
984 01 Lučenec 1

Platiteľ: Pedagogická a sociálna akadémia  
Komenského 12  
984 01 Lučenec

IČO: 162809  
DIČ: 2021612153  
IČ DPH:

Bankové spojenie 7000393029/8180

Fakturačné obdobie: 01.01.2011 - 31.01.2011

Dátum dodania: 01.01.2011  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.01.2011  
Odoslaná dňa: 01.01.2011  
Splatná dňa: 17.01.2011

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa                            | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| 4100040611     | 3100032287            | Komenského 12/727, 984 01 Lučenec | 76 341  |

| Spotrebná daň  |                   |                  |              |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
| 4100040611     | 76,341            | 1,32             | 100,77       |

| Odborné miesto | Základ dane ( EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| 4100040611     | 2 926,67           | 20%        | 585,33    | 3 512,00     |

| Dodaný tovar     | Základ dane ( EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR)    |
|------------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|
| Zemný plyn       | 2 926,67           | 20%        | 585,33    | 3 512,00        |
| <b>Na úhradu</b> |                    |            |           | <b>3 512,00</b> |

| Druh tarify | Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) |             |            | Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) |             |            |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|
|             | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   |
| M1          | 1,11000000                        | 1,75000000  | 0,00000000 | 0,03610000                        | 0,02450000  | 0,00110000 |
| M2          | 1,21000000                        | 4,14000000  | 0,00000000 | 0,03560000                        | 0,01090000  | 0,00110000 |
| M3          | 1,58000000                        | 6,35000000  | 0,00000000 | 0,03540000                        | 0,00940000  | 0,00110000 |
| M4          | 2,06000000                        | 20,49000000 | 0,00000000 | 0,03530000                        | 0,00690000  | 0,00110000 |



4963 / 2 / 2 / 9926





Zmluvný účet číslo: 6300045704

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7296931854

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ:**

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vločky: 2749/B

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 1001018151/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ:**

Písomný kontakt: Pedagogická a sociálna akadémia  
Komenského 12  
984 01 Lučenec 1

Platiteľ: Pedagogická a sociálna akadémia  
Komenského 12  
984 01 Lučenec

IČO: 162809  
DIČ: 2021612153  
IČ DPH:

Bankové spojenie 7000393029/8180

Fakturačné obdobie: 01.02.2011 - 18.03.2011

Dátum dodania: 01.02.2011  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2011  
Odoslaná dňa: 01.02.2011  
Splatná dňa: 15.02.2011

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa                            | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| 4100040611     | 3100032287            | Komenského 12/727, 984 01 Lučenec | 73 977  |

| Spotrebná daň  |                   |                  |              |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
| 4100040611     | 73,977            | 1,32             | 97,65        |

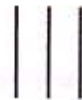
| Odborné miesto | Základ dane ( EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| 4100040611     | 2 835,83           | 20%        | 567,17    | 3 403,00     |

| Dodaný tovar     | Základ dane ( EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR)    |
|------------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|
| Zemný plyn       | 2 835,83           | 20%        | 567,17    | 3 403,00        |
| <b>Na úhradu</b> |                    |            |           | <b>3 403,00</b> |

| Druh tarify | Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) |             |            | Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) |             |            |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|
|             | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   |
| M1          | 1,11000000                        | 1,75000000  | 0,00000000 | 0,03610000                        | 0,02450000  | 0,00110000 |
| M2          | 1,21000000                        | 4,14000000  | 0,00000000 | 0,03560000                        | 0,01090000  | 0,00110000 |
| M3          | 1,58000000                        | 6,35000000  | 0,00000000 | 0,03540000                        | 0,00940000  | 0,00110000 |
| M4          | 2,06000000                        | 20,49000000 | 0,00000000 | 0,03530000                        | 0,00690000  | 0,00110000 |

4108 / 2 / 2 / 8216



FAKTÚRA ZA DODÁVKU  
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originálPodané dňa: 14.01.2011  
Žilina 12Pedagogická a sociálna akadémia  
J. A. Komenského 12  
984 01 LučenecTelefón: 0850 123 888  
Fax: 041/ 519 2519  
E-mail: top@sse.sk  
Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
www.sse.sk

|   |                      |
|---|----------------------|
| Pedagogická a sociálna akadémia -<br>Pedagogická a Sociálna Akadémia<br>Komenského 12, 984 01 Lučenec |                      |
| Datum:  | 17. 1. 2011          |
| Podacia ústa:   | DF3 WJ/M1            |
| Príslušnosť:  | Výdavok<br>BREGUSTON |

## Identifikácia zmluvných strán

## Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
IČO: 36 403 008  
DIČ: 2020106682  
IČ DPH: SK2020106682  
Bankové spojenie\*: VÚB  
Účet: 19 - 702432 / 0200Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

## Odberateľ:

Pedagogická a sociálna akadémia  
J. A. Komenského 12  
984 01 LučenecIČO: 00162809  
DIČ: 2021612153  
IČ DPH:

## Adresa odberného miesta:

J. A. Komenského 8/ LF  
984 01 Lučenec

## Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5201231  
EIC kód: 24ZSS52012310004  
Produkt: TOP2R Klasik  
Číslo zmluvy: 5201231 1  
Názov OM: PEDAGOGICKA A SOCIALNA AKADEMIAStredoslovenská energetika  
akciová spoločnosť Žilina  
232Ing. Mária Kníšková  
riaditeľ  
Sekcia Operácie

## Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 17.07.2010 - 31.12.2010  
Produkt: TOP2R Klasik  
Tarifa za distribúciu elektriny: C5

|  | Základ dane [EUR] | Celkom vrátane DPH [EUR] |
|--|-------------------|--------------------------|
| Spolu za dodávku<br>a regulované poplatky: | 3 749,24          | 4 461,60                 |
| Zaplatené zálohy:                          |                   | -3 895,00                |

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 566,60 EUR

## Variabilný symbol

5201231037

Sпособ úhrady : Prevodný príkaz  
 Dátum vyhotovenia : 13.01.2011  
 Dátum odoslania : 13.01.2011  
 Dátum splatnosti : 27.01.2011  
 Dátum dodania : 31.12.2010

## Prehľad zaplatených záloh:

|            |            |   |            |            |   |
|------------|------------|---|------------|------------|---|
| 13.08.2010 | 475,00 EUR | ✓ | 06.12.2010 | 855,00 EUR | ✓ |
| 14.09.2010 | 855,00 EUR | ✓ |            |            |   |
| 15.10.2010 | 855,00 EUR | ✓ |            |            |   |
| 04.11.2010 | 855,00 EUR | ✓ |            |            |   |

## Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 19    | 3 273,12          | 621,88    | 3 895,00     |

## Celkové dodanie

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 19    | 3 749,24          | 712,36    | 4 461,60     |

## Doúčtovanie dodania - TARCHOPIS

| % DPH | Základ dane [EUR] | DPH [EUR] | Celkom [EUR] |
|-------|-------------------|-----------|--------------|
| 19    | 476,12            | 90,48     | 566,60       |



**Namerané hodnoty:**

Číslo odberného miesta: 5201231

| Typ spotreby    | Číslo elektromera | Dátum odpočtu | Počiatkový stav | Konečný stav           | Fakturačný násobiteľ | Spotreba [kWh] |
|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------------|
| Rok 2010        |                   |               |                 |                        |                      |                |
| NT elektrina NN | 7971780           | 31.12.2010    | 10548           | 11160 <sup>1146</sup>  | 4,000                | 2 448 *        |
| VT elektrina NN | 7971780           | 31.12.2010    | 24834           | 29320 <sup>27800</sup> | 4,000                | 17 944 *       |

\* - FAKTUROVANÉ ODHADOM - NAHLÁSTE KONTROLNÝ STAV

**Sumy za spotrebovanú elektrinu:**
**Rozpis fakturácie:**

| Fakturačná položka  | Jednotka | Množstvo | EUR bez DPH za jednotku | Celkom bez DPH [EUR] |
|---|----------|----------|-------------------------|----------------------|
| Rok 2010  |          |          |                         |                      |
| Dodávka silovej elektriny                                 |          |          |                         |                      |
| Odpočtové obdobie 17. 7. 2010 - 31. 12. 2010              |          |          |                         |                      |
| Odber VT  | kWh      | 17944    | 0,0881                  | 1 580,87             |
| Odber NT  | kWh      | 2448     | 0,0494                  | 120,93               |
| Spotrebná daň z elektriny                                 | MWh      | 20,392   | 1,3200                  | 26,92                |
| Regulované poplatky                                       |          |          |                         |                      |
| Odpočtové obdobie 17. 7. 2010 - 31. 12. 2010              |          |          |                         |                      |
| Tarifa za straty pri distribúcii elektriny                | MWh      | 20,392   | 10,4542                 | 213,18               |
| Tarifa za prevádzkovanie systému                          | MWh      | 20,392   | 6,3000                  | 128,47               |
| Tarifa za systémové služby                                | MWh      | 20,392   | 9,6000                  | 195,76               |
| Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh vo VT   | MWh      | 17,944   | 63,9410                 | 1 147,36             |
| Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh v NT    | MWh      | 2,448    | 5,9284                  | 14,51                |
| Mesačná platba za príkon - istič nad 3x160 A za každý 1 A | Deň      | 15       | 1,9226                  | 28,84                |
| Mesačná platba za príkon - istič nad 3x160 A za každý 1 A | A        | 1000     | 0,2924                  | 292,40               |

**Rekapitulácia:**

|  | Elektrina VT    |          |                   | Elektrina NT    |          |                   | Mesačná platba [EUR] | Celkom bez DPH [EUR] |
|--|-----------------|----------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|----------------------|----------------------|
|  | Jednotková cena | Množstvo | Spolu EUR bez DPH | Jednotková cena | Množstvo | Spolu EUR bez DPH |                      |                      |
| Regulované poplatky (2010)             | 0,0000          |          |                   | 0,0000          |          |                   |                      | 2 020,52             |
| Silová elektrina (2010)                | 0,0881          | 17 944   | 1 580,87          | 0,0494          | 2 448    | 120,93            |                      | 1 701,80             |
| Spotrebná daň (2010)                   | 1,3200          | 20,392   | 26,92             | 0,0000          |          |                   |                      | 26,92                |
| Spolu za dodávku a regulované poplatky |                 |          |                   |                 |          |                   |                      | 3 749,24             |

**Oznamy zákazníkom:**

Platbu za túto faktúru realizujte s variabilným symbolom: 5201231037. Dávame Vám znovu do pozornosti zmenu štruktúry regulovaných poplatkov a zavedenie mesačného poplatku na základe výšky hlavného ističa (schválené ÚRSO). Ďalšie informácie nájdete v cenníku platnom pre rok 2010.

\*Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku: jadrové zdroje 60,82 %, plyn 0,41 %, uhlie 18,97 %, obnoviteľné zdroje: vodné, veterné, biomasa 19,49 %, iné 0,31 %. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke [www.sse.sk](http://www.sse.sk).

\* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

| Peňažný ústav:        | predčíslenie účtu | číslo účtu | kód banky |
|-----------------------|-------------------|------------|-----------|
| ČSOB a.s.             |                   | 202476883  | 7500      |
| DEXIA banka a.s.      |                   | 339518001  | 5600      |
| UniCredit Bank        |                   | 6618321014 | 1111      |
| Tatra banka a.s.      |                   | 2621150449 | 1100      |
| Slov.sporiteľňa, a.s. |                   | 0423703090 | 0900      |
| VÚB banka             | 19                | 702432     | 0200      |

**História dodávky elektriny**

| Obdobie               | VT [kWh] | NT [kWh] |
|-----------------------|----------|----------|
| 17.07.2010-31.12.2010 | 17 944   | 2 448    |
| 05.12.2009-16.07.2010 | 27 200   | 3 568    |
| 01.01.2009-04.12.2009 | 38 420   | 3 816    |
| 18.07.2008-31.12.2008 | 14 904   | 3 188    |

Poradové číslo faktúry: 2010 2220 011002854



Pedagogická a sociálna akadémia -  
 - Pedagogická a sociálna akadémia -  
 Komenského 12 984 18 Lučenec

**Faktúra**

dávateľ  
 VT a.s.  
 Komenského 16  
 74 72 BANSKÁ BYSTRICA

17. 1. 2011

Podacie číslo: DF3 0005/11

Vydavateľ: GREGUS O

ŠEVT a.s., Plynárska 6, 821 09, Bratislava  
 IČO: 31331131  
 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B  
 IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860

Telefón 048/414 5758, 2535, 8834  
 Fax 048/414 5758, 2535, 8834  
 E-mail vobb@sevt.sk  
 Č. účtu 602202523 / 7500  
 Banka Československá Obchodná Banka

Číslo dokladu 2112200129

Číslo dodacieho listu 91122000136  
 Číslo objednávky 1/2009 23.10.2

Odberateľ Číslo partnera MA00162809  
 PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA  
 KOMENSKÉHO 12  
 984 18 LUČENEC

IČO:00162809 IČ DPH:2021612153  
 DIČ:21612153

Prijemca

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady Prevodný príkaz  
 Deň vystavenia faktúry 5. 1. 2011  
 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 5. 1. 2011  
 Dátum splatnosti 19. 1. 2011

Spôsob prepravy

| Skladové číslo          | Názov tovaru  | Množstvo | Cena/jedn. | Spolu     | DPH % | Spolu s DPH |
|-------------------------|---|----------|------------|-----------|-------|-------------|
| 49 340 1AA              | Vysvedčenie (pre študijné odbory SOŠ) - polročné                              | 350 Ks   | 0,1050     | 36,7500   | 20    | 44,10 €     |
| 49 340 3A               | Vysvedčenie pre vyššie sekundárne vzdelávanie - študijný odbor SOŠ - polročné | 350 Ks   | 0,1050     | 36,7500   | 20    | 44,10 €     |
| Spolu pred zaokrúhlením |   |          |            | 73,5000 € |       |             |
| Poštovné a balné        |   |          |            | 4,00 €    |       |             |

**Poznámka:** Listy a dvojlisy dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

**Upozornenie:** Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.

Rekapitulácia

|                        |             |  |
|------------------------|-------------|--|
|                        | Cena celkom | 93,00 €                                |
| Základ pre HD 20 %     | 77,50 €     | DPH 20 % 15,50 €                       |
| <b>Celkom k úhrade</b> |             | <b>93,00 EUR</b>                       |
|                        |             | (konverzný kurz : 30,1260 2 801,72 Sk) |

Doklad vystavil :

SRS© 2006

Pedagogická a sociálna akadémia -  
 Komenského 12 984 18 Lučenec



## Vaša faktúra za 01.12.2010 - 31.12.2010

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  
 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:    | Fakturačné údaje:                | Vaše identifikačné údaje:                                     |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 73,67 €       | Dátum dodania služby: 31.12.2010 | Adresát: Pedagogická a sociálna akadémia, J. A. Komenského 12 |
| <b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 25.01.2011  | Dátum vyhotovenia: 03.01.2011    | 984 01 Lučenec 1  |
| <b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 3721956612 | Číslo faktúry: 3721956612        |   |
|                                      | IČO: 00162809                    |   |

Faktúru prosím uhradte 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

|  |                        |
|--|------------------------|
| Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagogická a Sociálna Akadémia Komenského 12, Lučenec |                        |
| Dátum: 10.1.2011   |                        |
| Produčné číslo: /  | DF/0001/10             |
| Prílohy/šaty: 2/2  | Vybaviteľ: GREGOROVITZ |

Účastník: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23  
 974 01 Banská Bystrica 1  
 115519840L

### Užitočné informácie

Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom, Poštova 1, 010 08 Žilina

V prípade potreby na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.t-com.sk/vzorfaktury](http://www.t-com.sk/vzorfaktury)

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

### Voice VPN:

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Pravidelné poplatky    | 58,55 € |
| Volania v rámci VVPN   | 3,43 €  |
| Vernostná zľava 2 roky | -0,07 € |

| DPH  | Sadzba DPH | Základ dane | DPH     |
|--|------------|-------------|---------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 19%        | 61,91       | 11,76 € |

Strana: 1/5

**Celková suma na úhradu: 73,67 €**  
 Ďakujeme.





## Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 3721956612

Strana: 3/5

00162809 Pedag. a soc. akadémia LC

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4321812

| Pravidelné poplatky              | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH  |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| VVFN TP1 - DDI - 100%            | 01.12.2010 - 31.12.2010 | 1     | 13,58 €      | 13,58 €        |
| Používanie DSL 2500 pre IP       | 01.01.2011 - 31.01.2011 | 1     | 23,20 €      | 23,20 €        |
| <b>Pravidelné poplatky spolu</b> |                         |       |              | <b>36,78 €</b> |

| Poplatky za volania              | Volania         | Počet | Čas     | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-----------------|-------|---------|---------------|
|                                  | Miestne volania | 89    | 2:42:35 | 1,3713 €      |
|                                  | Medzimestské    | 10    | 0:29:56 | 1,0239 €      |
|                                  | Maďarsko        | 1     | 0:13:22 | 0,8648 €      |
| <b>Poplatky za volania spolu</b> |                 |       |         | <b>3,26 €</b> |

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4321812 spolu **40,04 €**

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4330311

| Pravidelné poplatky  | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| VVFN ISDN BRA - 100% | 01.12.2010 - 31.12.2010 | 1     | 20,55 €      | 20,55 €       |

| Poplatky za volania              | Volania                | Počet | Čas     | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|------------------------|-------|---------|---------------|
|                                  | Volania na T-Mobile ** | 2     | 0:00:14 | 0,0356 €      |
|                                  | Volania na Orange      | 1     | 0:00:05 | 0,0127 €      |
|                                  | Miestne volania        | 1     | 0:00:13 | 0,0000 €      |
|                                  | Medzimestské           | 3     | 0:03:06 | 0,1217 €      |
| <b>Poplatky za volania spolu</b> |                        |       |         | <b>0,17 €</b> |

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4330311 spolu **20,72 €**

Ostatné

| Pravidelné poplatky | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|---------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| VOVe banskobystrič  | 01.12.2010 - 31.12.2010 | 1     | 0,73 €       | 0,73 €        |

Ostatné spolu **0,73 €**

Zľavy

| Jednorazové poplatky   | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|------------------------|-------|--------------|---------------|
| Vernostná zľava 2 roky | 1     | -0,07 €      | -0,07 €       |

Zľavy spolu **-0,07 €**

00162809 Pedag. a soc. akadémia LC SPOLU

**61,42 €**



Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,  
 Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)  
 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893  
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B  
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100  
 (IBAN/SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC: TATRSKBX)

**Telefónne číslo** 0911 280310

**Dátum vyhotovenia faktúry** 22.01.2011  
**Dátum dodania služby** 21.01.2011

**DÁTUM SPLATNOSTI** 09.02.2011  
**Číslo účtu VÚB** 192 626 4258/0200  
**Číslo účtu Tatra banka** 262 102 3511/1100  
**Číslo účtu Slovenská sporiteľňa** 0631773464/0900  
**VARIABILNÝ SYMBOL** 7100589034  
**SUMA NA ÚHRADU** 27,12 €

Pri úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby

**Účastník** 1.91265622  
 Pedagogická a sociálna akadémia  
 ONDREJ MGR. VESELÝ  
 Komenského 727/12  
 984 01 Lučenec

**IČO** 00162809  
**IČ DPH** 2021612153

**Adresát**  
 Pedagogická a sociálna akadémia  
 ONDREJ MGR. VESELÝ  
 Komenského 727/12  
 984 01 Lučenec

T-Mobile Club - body: 0

## Faktúra za obdobie 22.12.2010 - 21.01.2011

|                         | Sadzba DPH (%) | Suma bez DPH (€) |
|-------------------------|----------------|------------------|
| Mesačné poplatky        | 20             | 21,8400          |
| Hlasové služby          | 20             | 0,0000           |
| Nehlasové služby        | 20             | 0,7560           |
| <b>Suma bez DPH 20%</b> |                | <b>22,5960</b>   |
| <b>DPH 20%</b>          |                | <b>4,52</b>      |

**CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH** € 27,12

Ďakujeme, že využívate naše služby.

|   |                      |
|---|----------------------|
| Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagogická a Sociálna Akadémia Komenského 727/12 Lučenec |                      |
| Datum:  | 02.02.2011           |
| Podacie číslo:  | JFB 0029/11          |
| Prílohy/lístky:   | Vydáva: Gregušová E. |

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODELIŤ!

Pokiaľ nebudete platiť priloženým Poštovým peňažným poukazom U (PPP U), použite číslo účtu 2621023511/1100.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET  
 PODACÍ LÍŠTOK

Platíte iba na pošte

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET |                   | S                 |
| SUMA                   | EUR cent          | K. SL. K. PROB.   |
| 2 7 1 2                | 0 0               | 3 6               |
| PRECÍSIE ÚČTU          |                   | ČÍSLO ÚČTU        |
| 2 0 0 0 4 1 1 1 0 8    |                   |                   |
| KOD BANKY              | KONST. SYMBOL     | VARIABILNÝ SYMBOL |
| 8 1 3 0 0 3 0 8        | 7 1 0 0 5 8 9 0 3 |                   |

|  |            |          |
|--|------------|----------|
| LAJTNÉ V HOĽOVOSTI   | KOD SLUŽBY | KOD PROD |
|  | 00         | 36       |
| IA   | 27 EUR     | 12 cent  |
| O ÚČTU   | 2000411108 |          |
| BANKY  | 8130       |          |
| ARIABILNÝ SYMBOL   | 7100589034 |          |
| ČIŠICKÝ SYMBOL   |            |          |
| ESAT   |            |          |
| Slovak Telekom, a.s.,<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava |            |          |

|  |                  |
|--|------------------|
| PODACIE ZNAKY  | SUMA SLOVOM      |
|  | dvadsaťsedem     |
| ADRESA   | ADRESA           |
| Slovak Telekom, a.s.,<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava |                  |
| K. SYMBA   | REFERENČNÉ ČÍSLO |
| 0 0 0 0 0 3 3 8 7 5  |                  |
| SPECIFICKÝ SYMBOL  |                  |
| ADRESA POUKAZATEĽA   |                  |

|                                 |         |     |    |
|---------------------------------|---------|-----|----|
| --Dvadsaťsedem--                |         | EUR | 12 |
| ODOSIELATEĽ                     |         |     |    |
| Pedagogická a sociálna akadémia |         |     |    |
| ONDREJ MGR. VESELÝ              |         |     |    |
| Komenského 727/12               |         |     |    |
| 984 01                          | Lučenec |     |    |





Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,  
 Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)  
 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893  
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B  
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100  
 (IBAN/SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC: TATRSKBX)

**Telefónne číslo** 0911 280310

**Dátum vyhotovenia faktúry** 22.01.2011  
**Dátum dodania služby** 21.01.2011

**DÁTUM SPLATNOSTI** 09.02.2011  
**Číslo účtu VÚB** 192 626 4258/0200  
**Číslo účtu Tatra banka** 262 102 3511/1100  
**Číslo účtu Slovenská sporiteľňa** 0631773464/0900  
**VARIABILNÝ SYMBOL** 7100589034  
**SUMA NA ÚHRADU** 27,12 €

Pri úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby

**Účastník** 1.91265622  
 Pedagogická a sociálna akadémia  
 ONDREJ MGR. VESELÝ  
 Komenského 727/12  
 984 01 Lučenec

**IČO** 00162809  
**IČ DPH** 2021612153

**Adresát**  
 Pedagogická a sociálna akadémia  
 ONDREJ MGR. VESELÝ  
 Komenského 727/12  
 984 01 Lučenec

T-Mobile Club - body: 0

## Faktúra za obdobie 22.12.2010 - 21.01.2011

|                         | Sadzba DPH (%) | Suma bez DPH (€) |
|-------------------------|----------------|------------------|
| Mesačné poplatky        | 20             | 21,8400          |
| Hlasové služby          | 20             | 0,0000           |
| Nehlasové služby        | 20             | 0,7560           |
| <b>Suma bez DPH 20%</b> |                | <b>22,5960</b>   |
| <b>DPH 20%</b>          |                | <b>4,52</b>      |

**CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH** € 27,12

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagogická a Sociálna Akadémia Komenského 727/12 Lučenec

Datum: 02.02.2011

Podacie číslo: JFB 0029/11

Prílohy/lístky: Vydáva: Gregušová E.

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODELIŤ!

Pokiaľ nebudete platiť priloženým Poštovým peňažným poukazom U (PPP U), použite číslo účtu 2621023511/1100.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET  
 PODACÍ LÍŠTOK

STRA  
 banka banka, a.s., Partizánska ulica 11, 925 01 Hranová, Bratislava I  
 v OZ OS Hranová, Hranová, a 091 154 41 41, BIC: STBA  
 3603124 IČ DPH: SK93123219999

PODACIE ČÍSLA

Plajte iba na pošte

OKR. PEČ.  
 POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S

SUMA EUR cent K. SL K. PROB  
 2 7 1 2 0 0 3 6

PREČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU  
 2 0 0 0 4 1 1 1 0 8

KOD BANKY KONST. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL  
 8 1 3 0 0 3 0 8 7 1 0 0 5 8 9 0 3

LATNE V HOĽOVOSTI

|            |          |
|------------|----------|
| KOD SLUŽBY | KOD PROD |
| 00         | 36       |

IA 27 EUR cent 12

O ÚČTU 2000411108

BANKY 8130

ARIABILNÝ SYMBOL 7100589034

ČIŠICKÝ SYMBOL

ESAT

Slovak Telekom, a.s.,  
 Karadžičova 10  
 825 13 Bratislava

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM  
 dvadsaťsedem

ADRESA

Slovak Telekom, a.s.,  
 Karadžičova 10  
 825 13 Bratislava

K. SÍPNA REFERENČNÉ ČÍSLO  
 0 0 0 0 0 3 3 8 7 5

SPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESA PRI ADRESÁTOVI

--Dvadsaťsedem-- EUR 12

ODOSIELATEL

Pedagogická a sociálna akadémia  
 ONDREJ MGR. VESELÝ  
 Komenského 727/12  
 984 01 Lučenec





Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava.  
 Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)  
 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893  
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, slovenská 2081/B  
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100  
 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATR SKBX)

**Účastník** 1.91265596  
 Pedagogická a sociálna akadémia  
 ONDREJ MGR. VESELY  
 Komenského 727/12  
 984 01 Lučenec

**IČO** 00162809  
**IČ DPH** 2021612153

**Účastník** 1.91265596

**Dátum vyhotovenia faktúry** 22.01.2011  
**Dátum dodania služby** 21.01.2011

**DÁTUM SPLATNOSTI** 09.02.2011  
**Číslo účtu VÚB** 192 626 4258/0200  
**Číslo účtu Tatra banka** 262 102 3511/1100  
**Číslo účtu Slovenská sporiteľňa** 0631773464/0900  
**VARIABILNÝ SYMBOL** 7100593738  
**SUMA NA ÚHRADU** 51,80 €

**Adresát**  
 Pedagogická a sociálna akadémia  
 ONDREJ MGR. VESELY  
 Komenského 727/12  
 984 01 Lučenec

Prí obrádku uvedené variabilný symbol pre správu identifikáciu Vašej platby.

### Faktúra za obdobie 22.12.2010 - 21.01.2011

|                                     | Sadzba DPH (%) | Suma bez DPH (€) |
|-------------------------------------|----------------|------------------|
| Mesačné poplatky                    | 20             | 32,7400          |
| Hlasové služby                      | 20             | 9,6776           |
| Nehlasové služby                    | 20             | 0,7560           |
| <b>Suma bez DPH 20%</b>             |                | <b>43,1736</b>   |
| <b>DPH 20%</b>                      |                | <b>8,63</b>      |
| <b>CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH</b> |                | <b>€ 51,80</b>   |

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Pedagogická a sociálna akadémia  
 - Pedagogická a sociálna Akadémia  
 Komenského 727/12 984 01 Lučenec

**Dátum:** 02.02.2011

**Podacie číslo:** 3PB0016/11

**Príchyľaty:** 0 **Výdavuje:** Gregušová E.

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDIELIŤ!

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET  
 PODACÍ LÍSTOK

Platíte iba na pošte

Pokiaľ nebudete platiť priloženým Poštovým peňažným poukazom U (PPP U), použite číslo účtu 2621023511/1100.

0880/01 - Poštovnícky kód 19 1925 (Príloha Slovenská Systémová 1  
 82 Bratislava) a v ústí: Sa vs č. 8093/S  
 IČO: IČ DPH: SK2021879054

ŠIE ČÍSLO

**POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET** S

SUMA EUR cent 5 1 8 0 0 0 3 6

PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU 2 0 0 0 4 1 1 1 0 8

KOD BANKY KONST. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL 8 1 3 0 0 3 0 8 7 1 0 0 5 9 3 7 3 8

--Päťdesiatjedna-- EUR 80 cent

| V HOTOVOSTI | KOD SLUŽBY | KOD PROD |
|-------------|------------|----------|
|             | 00         | 36       |
|             | EUR        | cent     |
|             | 51         | 80       |
| U           | 2000411108 |          |
| Y           | 8130       |          |
| Y SYMBOL    | 7100593738 |          |
| Y SYMBOL    |            |          |

**PODACIE ZNAKY**

**SUMA SLOVOM**  
 päťdesiatjedna

**ADRESÁT**  
 Slovak Telekom, a.s.,  
 Karadžičova 10  
 825 13 Bratislava

**K. SPRÁV. REFERENČNÉ ČÍSLO**  
 0 0 0 0 0 3 3 8 7 5

**ŠPECIFICKÝ SYMBOL**

**SPRÁVA PRÍJ. ADRESÁTA**

Pedagogická a sociálna akadémia  
 ONDREJ MGR. VESELY  
 Komenského 727/12  
 984 01 Lučenec

Slovak Telekom, a.s.,  
 Karadžičova 10  
 825 13 Bratislava



# Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7100593738

| Mesačné poplatky                                 |                              |                     | Cena<br>bez DPH (€)   |
|--|------------------------------|---------------------|---|
| Relax 100  |                              |                     | 29,8200   |
| Elektronický účet                                |                              |                     | 1,0000  |
| Presun voľných minút                             |                              |                     | 1,9200  |
| <b>Suma spolu</b>                                |                              |                     | <b>32,7400</b>  |
| Hlasové služby                                   | Spotrebované voľné minúty*   | Minúty nad rámec    | Cena<br>bez DPH (€)   |
| Hovorné do siete T-Mobile                        | 39:10                        | 1:13                | 0,1273  |
| Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR | 129:15                       | 33:43               | 6,6031  |
| Hovorné do pevných sietí v SR                    | 0:00                         | 0:08                | 0,0261  |
| Hovorné do zahraničia                            | 0:00                         | 4:00                | 2,9211  |
| <b>Suma spolu</b>                                |                              |                     | <b>9,6776</b>   |
| Prevolané presunuté minúty                       | 48:25                        |                     |   |
|  |                              |                     | <small>* Údaj obsahuje voľné, voľné v kenderové a prevolané presunuté minúty.</small> |
| Nehlasové služby                                 | Spotrebované voľné jednotky* | Jednotky nad rámec* | Cena<br>bez DPH (€)   |
| SMS do siete T-Mobile                            | 0                            | 3                   | 0,2520  |
| SMS do siete iných operátorov v SR               | 0                            | 6                   | 0,5040  |
| <b>Suma spolu</b>                                |                              |                     | <b>0,7560</b>   |

\* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.

## Informácia

Táto faktúra sa vzťahuje na služby poskytnuté prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Vo faktúrach vystavovaných po 1. 7. 2010 sa za prevádzku (napr. volania, SMS správy a pod.) "v sieti T-Mobile" alebo "v sieti T-Mobile Slovensko" považuje prevádzka uskutočňovaná medzi účastníckymi číslami v rámci mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

## Upozornenie

Vážený zákazník, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20 %, podľa novejho zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúry s dátumom dodania služby od 1. 1. 2011 sú vystavené s 20 % sadzbou DPH. Do cien všetkých služieb účtovaných na základe zmluv uzavretých so zákazníkmi do 31. 12. 2010 bude premietnutá a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cene vyjadrenej bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočítá táto zvýšená sadzba DPH.

Pedagogická a sociálna akadémia  
- Pedagogická a sociálna akadémia  
Komenského 12  
984 01 Lučenec 1

180-PM-AV

02 02 2011

AL

023 0015/11

Gregušová E.

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Sprostredkovateľ predaja: 2700109890  
Respect Slovakia, s.r.o.

Tel. kontakt: 048/431 5403, 5404, 5419 Bratislava, 20.01.2011

Poistná zmluva číslo 6809235805 / číslo návrhu 0100019403

Avízo na úhradu poistného  
Produkt 10 - Združené poistenie majetku

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 01.01.2011 splatné poistné vo výške 185,12 EUR / 5 576,93 SKK za obdobie od 01.01.2011 do 01.05.2011.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na nižšie uvedený účet.

V prípade, že uhradíte poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 6809235805 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1.1.2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.  
S pozdravom



KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1  
IČO: 315 955 45 IČ DPH: SK221097089 -260

Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku  
alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste.  
Úhradu poistného je možné použiť priložený poštový peňažný poukaz U, prípadne úhradu realizovať v prospech účtu: 1200222008/5600  
a banka Slovensko a.s., 0178195386/0900 SLSP, a.s., konštantný symbol 3558.  
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava 1, IČO 31595545,  
PH SK2021097089, Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET  
PODACÍ LÍSTOK

VIENNA INSURANCE GROUP  
Regionálne centrum prevádzky Banská Bystrica  
Horná 25  
974 01 Banská Bystrica 1

UČADNÉ ČÍSLO

Platiť iba na pošte

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET S

SUMA = 185 12 00 38

PRE ISYŠNÉ ÚČTU ČÍSLO ÚČTU 1 2 0 0 2 2 2 0 0 8

KOD BANKY 5 6 0 0 3 5 5 9 VARIABILNÝ SYMBOLOVARIABLNÝ SYMBOLO 6 8 0 9 2 3 5 8 0 5

| DAŤE V HODNOTI     | KOD SLUŽBY  | KOD PROD | PODACIE ZNAKY                       |
|--------------------|---|----------|-------------------------------------|
| 01.2011            | 00  | 38       | SUMA SLOVOM Jednoososemdesiatpäť=== |
| 05.2011            |   |          |                                     |
| A = 185 = 12       |   | EUR cent |                                     |
| ÚČETNÍ             | 1200222008  |          |                                     |
| BANKY              | 5600  |          |                                     |
| VARIABILNÝ SYMBOLO | 6809235805  |          |                                     |
| VARIABILNÝ SYMBOLO | 1004894421  |          |                                     |
| ESA:               | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.<br>Vienna Insurance Group<br>Štefánikova 8<br>811 05 Bratislava 1 |          |                                     |

ADRESA: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group  
Štefánikova 8  
811 05 Bratislava 1

ČÍSLO ÚČTU: 1 2 0 0 2 2 2 0 0 8

ADRESA: 1 0 0 4 8 9 4 4 2 1

ADRESA: 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1

ADRESA: 0 0 0 1 0 5 2 0 1 1

ODPRAVDNÍTEĽ

Pedagogická a sociálna akadémia  
Komenského 12  
984 01 Lučenec 1





Daňový doklad

FAKTÚRA č. 136/2011 - dodací list.

|  |                      |              |              |
|--|----------------------|--------------|--------------|
| Dodávateľ  | DATex Lučenec s.r.o. | Konšt.symbol | 0008         |
|  | Železničná 35        | IČ DPH       | SK2020464622 |
|  | 984 01 Lučenec       | DIČ          | 2020464622   |
| Zápis v obchodnom registri,                                |                      | IČO          | 31565158     |
| Okresný súd Banská Bystrica, oddiel:sro,vložka číslo:473/S |                      |              |              |
| Penaž.ústav : UniCredit Bank Lučenec                       | Deň splatnosti       | 14.03.2011   |              |
| Číslo účtu : 6611883006/1111                               | Deň vystavenia       | 28.02.2011   |              |
| Forma úhrady: Prevodným príkazom                           | Deň dodania          | 28.02.2011   |              |

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Odberateľ | Pedagogická a sociálna akadémia |
| IČO       | 00162809                        |
| DIČ       | 2021612153                      |
| IČ DPH    |                                 |
| Obj.č.:   |                                 |
|           | Komenského 12                   |
|           | 984 01 LUČENEC                  |

| Por. číslo            | Názov                          | Množ. | J.mn.                 | J.cena bez DPH | Spoľu bez DPH | Sadzba DPH         |
|-----------------------|--------------------------------|-------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------|
| 1                     | 074052 Klaves Logitech 250 DeL | 2.00  | ks <i>OTE</i>         | 8,333          | 16,666        | 20% <i>633,00L</i> |
| 2                     | 050039 Myš Microsoft Basic Opt | 1.00  | ks <i>OTE</i>         | 10,000         | 10,000        | 20% <i>633,00L</i> |
| 3                     | 140180 Switch 5port            | 1.00  | ks <i>DO SPOTREBY</i> | 11,667         | 11,667        | 20% <i>633,00L</i> |
| 4                     | 078074 Zdroj 500w Logic Concep | 1.00  | ks                    | 26,407         | 26,407        | 20% <i>635,00L</i> |
| celkom bez dane       |                                |       |                       |                | 64,74         | EUR                |
| 20% DPH (zaklad       |                                |       |                       |                | 64,74)        | 12,95 EUR          |
| celkom k úhrade       |                                |       |                       |                | 77,69         | EUR                |
| Informatívny prepočet |                                |       |                       |                | 2 340,49      | sk                 |

slovom:  
Sedemdesiatsedem/0,69 EUR

|  |             |
|--|-------------|
| Pedagogická a sociálna akadémia -<br>Pedagógiai és Szociális Akadémia<br>Komenského 12, 984 18 Lučenec |             |
| Dátum:   | 1. 3. 2011  |
| Podacie číslo:   | -           |
| Prílohy/lysty:   | -           |
| Číslo spisu:   | DF3 0034/11 |
| Vybavuje:  | E. GREGUŠOV |

Tovar až do úplného zaplataenia zostáva majetkom spoločnosti DATex s.r.o.

|                       |                  |            |
|-----------------------|------------------|------------|
| Vyhotovil: Igor Krňan | <i>Pedagogic</i> | <i>pis</i> |
| Telefón : 047 4331002 | <i>Pedagogic</i> |            |
| Fax : 047 4331002     | <i>Pedagogic</i> |            |

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1

Faktúra č. 9/2011

Ďakujeme Vám za objednávku.

Variabilný symbol: 092011

Konštatný symbol: 0308

Objednávka č.: Zmluva

Mgr. Ladislav Kanaba  
 Hrdyho 14  
 984 01 Lučenec

Odberateľ: IČO: 000162809

IČ DPH (DIČ): 2021612153

Pedagogická a sociálna akadémia -  
 Pedagógiai és Szociális Akadémia  
 Komenského 12, 984 18 Lučenec

Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec

J.A.Komenského č. 12

984 18 Lučenec

IČO: 40 616 495

DIČ: 10 313 13 866

|                |           |                        |
|----------------|-----------|------------------------|
| Dátum:         | 1.3.2011  |                        |
| Podacia číslo: | DF3003711 |                        |
| Prílohy/listy: | 1/1       | Vybavuje: E. GREGUSOVY |

Číslo účtu: 0059281396/0900

Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vyhotovenia: 1.3.2011

Dátum splatnosti: 7.3.2011

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Cena | Celkom € |
|-------------------|----------|--------|------|----------|
|-------------------|----------|--------|------|----------|

Fakturujem Vám : prácu technika BOZP a PO za mesiac február 2011.

|  |   |       |       |       |
|--|---|-------|-------|-------|
|  | 1 | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
|--|---|-------|-------|-------|

Súčet položiek

**SPOLU NA ÚHRADU 67,00 €**

Spolu na úhradu v Sk 2 018,44

Konverzný kurz 1 Eur = 30,1260 SKK

Nie som platcom DPH.

ZA ODBERATEĽA:

Vystavil: Kanaba

Pedagogická a so  
 - Pedagógiai és S  
 Kome.  
 984 18 Lučenec  
 -2-



STERKO, s.r.o

FAKTÚRA č.11010010

dávateľ:  
**AJSTERKO, s.r.o**  
 Ibrachtova 716  
 84 01 Lučenec 1

ČO: 44823436  
 DIČ: 2022849730  
 IČ DPH: SK2022849730  
 Telefón: 0474334260  
 Mobil: 0905745285  
 Fax: 0474334260  
 E-mail: majsterko@majsterko.sk  
 www.majsterko.sk

Pedagogická a sociálna akadémia -  
 Pedagógiai és Szociális Akadémia  
 Komenského ul. 12, 984 18 Lučenec

1.3.2011  
 Po kade číslo: JFB 036/11  
 Príchyľový: 1/1  
 Vytavuje: E. GREGUSOVÁ

Variabilný symbol: 11010010  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00162809  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**Pedagogická a soc. akadémia**  
**Komenského ul č.12**  
**984 18 Lučenec**

Číslo účtu: 2622037552 1100

Forma úhrady:

Prikazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 01.03.2011  
 Dátum splatnosti: 15.03.2011  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.03.2011

| Označenie dodávky   | Množstvo | J.cena | Zľava       | Cena %DPH | DPH  | EUR Celkom |
|---|----------|--------|-------------|-----------|------|------------|
| Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:                 |          |        |             |           |      |            |
| 1512140:Hmoždinka KPR 12 x 140<br>prellžená                 | 5 ks     | 0,27   |             | 1,12 20%  | 0,23 | 1,35       |
| 2068100:Skrutka drevo 8x100 din 571                         | 5 ks     | 0,14   | 633 006 006 | 0,58 20%  | 0,12 | 0,70       |
| 2016:LR6 batérie energizer                                  | 4 ks     | 0,66   |             | 2,20 20%  | 0,44 | 2,64       |
| R20:Batéria R 20, TIDAL                                     | 4 ks     | 1,49   | 633 006 000 | 4,97 20%  | 0,99 | 5,96       |
| 1:Kluce obyčajne  | 2 ks     | 0,80   | 637 004 000 | 1,33 20%  | 0,27 | 1,60       |
| 23978:Nity ALU 4,0x12mm 50ks/bal,                           | 1 ks     | 1,00   | 633 006 006 | 0,83 20%  | 0,17 | 1,00       |
| 3020118:Zámok mosadz na garažové<br>dvere SKRINIA - 4. A TR | 1 ks     | 9,10   |             | 7,58 20%  | 1,52 | 9,10       |
| 2068120:Skrutka drevo 8x100 din 571                         | 4 ks     | 0,15   | 633 006 006 | 0,50 20%  | 0,10 | 0,60       |
| 5:Kľúče Siso, schránka, L123, Faz,                          | 2 ks     | 1,00   | 637 004     | 1,67 20%  | 0,33 | 2,00       |
| 220194:Riedidlo S6001 Elastik 0,37kg                        | 1 ks     | 1,40   |             | 1,17 20%  | 0,23 | 1,40       |
| 16545:Natlkacia 5x45 hmoždinka zap<br>hlava, 3076           | 100 ks   | 0,03   | 633 006 006 | 2,50 20%  | 0,50 | 3,00       |
| 794825:Samovrtný šrób 4,8x25 DIN<br>7504K                   | 28 ks    | 0,03   |             | 0,70 20%  | 0,14 | 0,84       |
| 802660:Metrický 6x60 šesthr zb din<br>933-8,8               | 10 ks    | 0,09   |             | 0,75 20%  | 0,15 | 0,90       |
| 3336:M 6 Din 934,88zn V                                     | 10 ks    | 0,02   |             | 0,17 20%  | 0,03 | 0,20       |
| 802420:Metrický 4x20 šesthr zb din<br>933-8,8               | 15 ks    | 0,03   |             | 0,37 20%  | 0,08 | 0,45       |
| 802312:Metrický 3x12 šesthr zb din<br>933-8,8               | 15 ks    | 0,03   |             | 0,37 20%  | 0,08 | 0,45       |
| 8856156:Pásky na vodiče 3,6x200mm                           | 1 ks     | 1,29   |             | 1,07 20%  | 0,22 | 1,29       |

Súčet položiek

27,88

5,60

33,48

**SPOLU NA ÚHRADU****33,48**

Vystavil:

MAJSTER  
 OIbr  
 08 6  
 IČO: 44823436  
 Tel.: 0905745285

Okresný súd Banská Bystrica, Oddelenie vkladov, číslo účtu: 18647/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá)

Ekonomický a informačný systém POHODA





Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,  
 Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)  
 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893  
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 5a, vložka L2081/B  
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100  
 (IBAN SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

**Účastník** **1.91265596**  
 Pedagogická a sociálna akadémia  
 ONDREJ MGR. VESELÝ  
 Komenského 727/12  
 984 01 Lučenec

**IČO** 00162809  
**IČ DPH** 2021612153

**Účastník** **1.91265596**  
**Dátum vyhotovenia faktúry** 22.02.2011  
**Dátum dodania služby** 21.02.2011

**DÁTUM SPLATNOSTI** 09.03.2011  
**Číslo účtu VÚB** 192 626 4258/0200  
**Číslo účtu Tatra banka** 262 102 3511/1100  
**Číslo účtu Slovenská sporiteľňa** 0631773464/0900  
**VARIABILNÝ SYMBOL** 7101654915  
**SUMA NA ÚHRADU** 52,67 €

**Adresát**  
 Pedagogická a sociálna akadémia  
 ONDREJ MGR. VESELÝ  
 Komenského 727/12  
 984 01 Lučenec

Prí úhrade uvedte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

## Faktúra za obdobie 22.01.2011 - 21.02.2011

|                         | Sadzba DPH (%) | Suma bez DPH (€) |
|-------------------------|----------------|------------------|
| Mesačné poplatky        | 20             | 32,7534          |
| Hlasové služby          | 20             | 10,9574          |
| Nehlasové služby        | 20             | 0,1777           |
| <b>Suma bez DPH 20%</b> |                | <b>43,8885</b>   |
| <b>DPH 20%</b>          |                | <b>8,78</b>      |

**CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH** € **52,67**

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Pedagogická a sociálna akadémia -  
 Pedagogická a Sociálna Akadémia  
 Komenského 727/12, 984 01 Lučenec

Dátum: **02.3.2011**

Použité číslo: **DFB 0038/11**

Príchyty: **0** Vypracoval: **Oreguť E.**

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDĚLIŤ!

Pokiaľ nebudete platiť priloženým Poštovým peňažným poukazom U (PPP U), použite číslo účtu 2621023511/1100.

**POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET**  
**PODACI LISTOK**

Príloha podľa z. č. 1, Poštovních zmlúv 9. 9/75, 90 Bankovních zmlúv  
 a OP Dô Bankovních zmlúv z 010, 34. 4. č. 201/9  
 366,31124 20. 03/91, SK2921827903

OBČASŤOVÉ ČÍSLO

Platíte iba na pošto

OKR. PEC

POD. ČÍS.

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM  
číslo, veľkosť, meno

ADRESAT

K. SPRAC.

REFERENČNÉ ČÍSLO

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

SPRAVA PRE ADRESATA

**POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET** S

SUMA EUR cent K. SL. K. PROD.

5 2 6 7 0 0 3 6

PREDČÍSLO ÚČTU ČÍSLO ÚČTU

2 0 0 0 4 1 1 1 0 8

KOD BANKY KONŠT. SYMBOL VÁREBNÝ SYMBOL

8 1 3 0 0 3 0 8 7 1 0 1 6 5 4 9 1 5

--Päťdesiatdva--

EUR 67<sup>00</sup>

| ATNÉ V HODNOTVOSTI | KOD SLUŽBY   | KOD PROD. | SUMA SLOVOM    |
|--------------------|--|-----------|----------------|
|                    | 00   | 36        | 52,67 EUR cent |
| ADRESAT            | Slovak Telekom, a.s.,<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava                                 |           |                |
| K. SPRAC.          | 0 0 0 0 0 3 3 8 7 5  |           |                |
| ADRESÁT            | Pedagogická a sociálna akadémia<br>ONDREJ MGR. VESELÝ<br>Komenského 727/12<br>984 01 Lučenec |           |                |

OSIELATEL  
 Pedagogická a sociálna akadémia  
 ONDREJ MGR. VESELÝ

ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽADNE ÚDAJE!





# FAKTÚRA

**Dodávateľ :** Tibor Varga TSV Papier

Adyho 14  
948 01 Lučenec

IČO: 32627211

IČ DPH: SK1020577811

DIČ: 1020577811

OU Lučenec živnostenské oddelenie ev.č.zo-95/02305/000 reg.č.2327/95 dňa 11.12.1995

Rada dokladov: 190  
Číslo dokladu: 110515

**Variabilný symbol : 190110515**

Objednávka:

Telefón : 047/4331777

Fax : 0474331779

E-mail : [tsvpapier@tsvpapier.sk](mailto:tsvpapier@tsvpapier.sk)

**Peň. ústav :** CSOB, a.s.

**Bank. spojenie:** 4001912755 / 7500

**KS:** 0008

**Prijemca :**

Pedagogická a sociálna akadémia -  
Pedagógiai és Szociális Akadémia  
Komenského 12, 984 18 Lučenec

*03.03.2011*

IČO:

IČ DPH: *DFB 040/11*

**Odberateľ :** PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA  
AKADÉMIA  
KOMENSKÉHO 12  
984 01 Lučenec

**Miesto určenia :**

Vyhovuje:  
*Gregušovi E.*

IČO:

IČ DPH:

IČO: 162809

DIČ: 2021612153

IČ DPH: 2021612153

**Dátum splatnosti:**

**14.03.2011**

Dátum vyhotovenia dokladu:

28.02.2011

Dátum dodania/prijatia platby:

28.02.2011

**Forma úhrady:**

Popis dodávky: sMOBILE 92685

Spôsob dopravy:

**Fakturujeme Vám :**

| riadok č. | Kat.číslo | Popis dodávky | Množstvo | MJ | JC bez DPH | CC bez DPH | DPH % | Celkom s DPH |
|-----------|-----------|---------------|----------|----|------------|------------|-------|--------------|
|-----------|-----------|---------------|----------|----|------------|------------|-------|--------------|

**Dodací list 153000205**

|   |          |  |        |        |        |       |    |       |
|---|----------|--|--------|--------|--------|-------|----|-------|
| 1 | 1110100  | Papier kop.biely ASTRO+ A4/80g/500ks <i>633 006 001</i>          | 5,000  | Bal500 | 2,9412 | 14,71 | 20 | 17,65 |
| 2 | 20189    | I*189/ Kniha prichodov a odchoduv A4 /50list. <i>633 006 000</i> | 2,000  | ks     | 1,2240 | 2,45  | 20 | 2,94  |
| 3 | 00000043 | Krieda školská biela /100ks <i>633 006 000</i>                   | 5,000  | ks     | 2,2929 | 11,46 | 20 | 13,75 |
| 4 | 82100100 | Toaletný papier MAXI 300 <i>633 006 000</i>                      | 64,000 | ks     | 0,1890 | 12,10 | 20 | 14,52 |

**Dodací list 153000160**

|    |          |   |        |     |        |      |    |      |
|----|----------|---|--------|-----|--------|------|----|------|
| 5  | 00000015 | Etikety samolepiace biele 70 x 37,1/100ks | 10,000 | ks  | 0,0801 | 0,80 | 20 | 0,96 |
| 6  | 1192800  | Etikety samolepiace biele 105 x 37/100ks  | 10,000 | ks  | 0,0801 | 0,80 | 20 | 0,96 |
| 7  | 13101300 | Obálka C4 samolepiaca /25ks               | 2,000  | Bal | 1,7550 | 3,51 | 20 | 4,21 |
| 8  | 00000325 | Centropen 2631 červený 0,1mm              | 5,000  | ks  | 0,4833 | 2,42 | 20 | 2,90 |
| 9  | 41401102 | Centropen 2631 čierny 0,3mm               | 5,000  | ks  | 0,6840 | 3,42 | 20 | 4,10 |
| 10 | 51201200 | Lepidlo tyčinkové Profice 36g             | 3,000  | ks  | 0,5310 | 1,59 | 20 | 1,91 |

**Dodací list 153000121**

|    |          |                                 |       |     |        |      |    |      |
|----|----------|---------------------------------|-------|-----|--------|------|----|------|
| 11 | 31600200 | Eurobal matný A4 45 mic. /100ks | 1,000 | Bal | 1,4850 | 1,49 | 20 | 1,79 |
| 12 | 41403904 | SuperFluo 1546 červený          | 1,000 | ks  | 0,5400 | 0,54 | 20 | 0,65 |
| 13 | 41403906 | SuperFluo 1546 žltý             | 3,000 | ks  | 0,5400 | 1,62 | 20 | 1,94 |
| 14 | 41403905 | SuperFluo 1546 zelený           | 3,000 | ks  | 0,5400 | 1,62 | 20 | 1,94 |

| č.                           | Množstvo | MJ                                       | JC bez DPH | CC bez DPH | DPH %   | Celkom s DPH |
|------------------------------|----------|--|------------|------------|---------|--------------|
| <b>Dodaci list 153000121</b> |          |  |            |            |         |              |
| 15                           | 41403908 | SuperFluo 1546 ružový                    | 1,000 ks   | 0,5400     | 0,54 20 | 0,65         |
| 16                           | 41403907 | SuperFluo 1546 oranžový                  | 2,000 ks   | 0,5400     | 1,08 20 | 1,30         |
| 17                           |          | Lepiaca páska papierová biela 30mm x 25m | 1,000 ks   | 0,3060     | 0,31 20 | 0,37         |
| 18                           | 51501303 | Zošivač SAX 49 plastový modrý            | 1,000 ks   | 2,5200     | 2,52 20 | 3,02         |
|                              |          |  | 124,000    |            | 62,98   |              |

**Celkom k úhrade EUR**

**75,58**

Rekapitulácia DPH

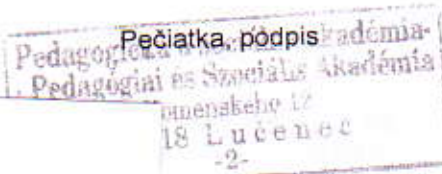
| Sadzba          | %  | Základ | DPH   | Celkom |
|-----------------|----|--------|-------|--------|
| Základná sadzba | 20 | 62,98  | 12,60 | 75,58  |
|                 |    | 62,98  | 12,60 | 75,58  |

Vystavil: Marín



160 32627

Prevzal:





**Školská jedáleň pri Pedagogickej a sociálnej akadémii – Pedagógiai és Szociális Akadémia, Komenského 12, Lučenec**

**FAKTÚRA č. 8/2011**

Dátum vyhotovenia: 28.02..2011  
Dátum splatnosti: 15.03.2011  
Forma úhrady: PP  
Číslo účtu: 7000393088/8180  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IČO: 00162809  
DIČO: 2021612153

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Pedagogická a sociálna akadémia -<br>Pedagógiai és Szociális Akadémia<br>Komenského 12, Lučenec |                         |
| Dátum:  | 4.3.2011                |
| Podpis účtu:  | FB 0042111              |
| Prílohy/lysty:  | —<br>Vybavená: GREGUSON |

**Pedagogická a sociálna akadémia**

**Lučenec**

Fakturujeme Vám za odobraté obedy Vašimi zamestnancami v mesiaci **február 2011**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1/ Veselý Ondrej        | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 2/ Snopčoková Katarína  | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 3/ Baloghová Mária      | 9 x 2,43 = 21,87  |
| 4/ Básti Zoltán         | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 5/ Belá Etelka          | 0                 |
| 6/ Belková Ivana        | 8 x 2,43 = 19,44  |
| 7/ Bódiová Magdaléna    | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 8/ Czikóová Gabriela    | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 9/ Čvikotová Ľubica     | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 10/ Ďurkovič Zoltán     | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 11/ Ďurošová Katarína   | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 12/ Endrodyová Zdenka   | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 13/ Danišová Zuzana     | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 14/ Gáalová Ildikó      | 14 x 2,43 = 34,02 |
| 15/ Galovičová Iveta    | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 16/ Hedvigyová Michaela | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 17/ Chovan Atíla        | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 18/ Jezná Marcela       | 14 x 2,43 = 34,02 |
| 19/ Kupcová Katarína    | 12 x 2,43 = 29,16 |
| 20/ Kuráková Erika      | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 21/ Lehocká Magdaléna   | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 22/ Matušková Henrieta  | 10 x 2,43 = 24,30 |
| 23/ Michútová Eva       | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 24/ Németh Zsuzanna     | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 25/ Nociar Ondrej       | 8 x 2,43 = 19,44  |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 26/ Pauková Eva          | 0                        |
| 27/ Paulovič Peter       | $15 \times 2,43 = 36,45$ |
| 28/ Ráčzová Erika        | $15 \times 2,43 = 36,45$ |
| 29/ Rážgová Elena        | $15 \times 2,43 = 36,45$ |
| 30/ Štefancocová Eva     | 0                        |
| 31/ Tatárová Alena       | $15 \times 2,43 = 36,45$ |
| 32/ Valocková Drahomíra  | 0                        |
| 33/ Zubová Eva           | $15 \times 2,43 = 36,45$ |
| 34/ Gregušová Eva        | $14 \times 2,43 = 34,02$ |
| 35/ Lempochnerová Agnesa | $15 \times 2,43 = 36,45$ |
| 36/ Csigetiová Agnesa    | $15 \times 2,43 = 36,45$ |
| 37/ Dičeová Hilda st..   | $15 \times 2,43 = 36,45$ |
| 38/ Dičeová Hilda ml.    | $11 \times 2,43 = 26,73$ |
| 39/ Chamuľová Františka  | $15 \times 2,43 = 36,45$ |
| 40/ Mužiková Katarína    | $15 \times 2,43 = 36,45$ |
| 41/ Snopčoková Albína    | $15 \times 2,43 = 36,45$ |
| 42/ Zacharová Dagmer     | $15 \times 2,43 = 36,45$ |
| 43/ Kováčová Veronika    | $15 \times 2,43 = 36,45$ |
| 44/ Blahútová Emília     | $10 \times 2,43 = 24,30$ |
| 45/ Oravcová Betka       | $9 \times 2,43 = 21,87$  |
| 46/ Pavlenková Darina    | $9 \times 2,43 = 21,87$  |

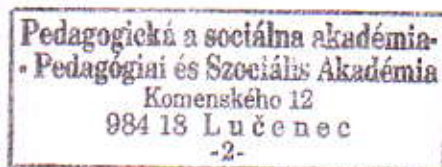
S p o l u :  
/jedentisícštyristoštyri 54/100 eur/

578      1.404,54 eur  
42.313,17 SK

Konverzný kurz: 1 euro - 30,126 Sk

V Lučenci 28.02.2011  
Vypracovala: Kostíková, ved. ŠJ

Mgr. Ondrej Vesety  
riaditeľ školy





**Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.**

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S  
IČ DPH: SK2022102236, IČO: 36 644 030  
Bankové spojenie: VÚB a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2089540458/0200  
Tatrabanka a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2624107235/1100

**ORIGINÁL****FAKTÚRA za vodné a stočné****212019030**

(variabilný symbol)

587

**Pedagogická a sociálna akadémia  
J.A.Komenského 12  
984 01 Lučenec  
Slovenská republika**

Dátum vystavenia 28.02.2011  
Dátum splatnosti **21.03.2011**  
Dátum dodania tovaru/služby 28.02.2011

| Rozpis DPH | Sadzba | Základ | DPH   | Celkom |
|------------|--------|--------|-------|--------|
|            | 20%    | 412,79 | 82,56 | 495,35 |

|                |                   |            |
|----------------|-------------------|------------|
| Fakt. vodné    | 0m <sup>3</sup>   | 0,00 Eur   |
| Fakt. stočné   | 436m <sup>3</sup> | 412,78 Eur |
| Celkom bez DPH |                   | 412,79 Eur |
| Celkom s DPH   |                   | 495,35 Eur |

Oznámenie o zmene čl. II. odst. 7) Obchodných podmienok na zadnej strane.

23

**K úhrade celkom 495,35 Eur**

Plátcu: Pedagogická a sociálna akadémia  
J.A.Komenského 12  
984 01 Lučenec  
IČO: 00162809, DIČ: 2021612153

Obchodná zmluva číslo: 206201179

Vystavil: Katarína Kráčová, Zákaznícke centrum Lučenec

Cena: vodné od 1.1.2011: bez DPH: 0,9639 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH (20 %) 1,1567 Eur/m<sup>3</sup>  
stočné od 1.1.2011: bez DPH: 0,9625 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH (20 %) 1,1550 Eur/m<sup>3</sup>

Novelou zákona č. 222/2004 Z.z. sa od 1.1.2011 mení sadzba DPH. V zmysle § 27 ods. 3 faktúry vystavené s dátumom daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru/služby) od 1.1.2011 podliehajú sadzbe DPH 20 %.

Rozičtovanie podľa obdobia a sadzieb cien

| Obdobie od do            | Č. odberu Vodomer            | Odberné miesto, adresa, názov | Kód sadzby | Stav od m <sup>3</sup><br>Stav do m <sup>3</sup>   | Spotreba m <sup>3</sup> | Odpočet podruž. | Poskyt. plnenie | Cena/m <sup>3</sup><br>Eur | Spotreba m <sup>3</sup> | Celkom Eur |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|------------|
| 01.12.2010<br>31.12.2010 | 20001-11980-0<br>zrážk. voda | J.A.Komenského 12, Lučenec    | DV21       | Reduk. plocha 2849m <sup>2</sup> , Úhm zráž. 0,6200<br>(m <sup>3</sup> /deň*počet dní)=1766 / 365 * 31 |                         |                 |                 | <b>0,9167</b>              | 150                     | 137,51     |
| 01.01.2011<br>28.02.2011 | 20001-11980-0<br>zrážk. voda | J.A.Komenského 12, Lučenec    | DV21       | Reduk. plocha 2849m <sup>2</sup> , Úhm zráž. 0,6200<br>(m <sup>3</sup> /deň*počet dní)=1766 / 365 * 59 |                         |                 |                 | <b>0,9625</b>              | 286                     | 275,28     |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Pedagogická a sociálna akadémia -<br>Pedagogická a sociálna akadémia<br>Komenského 12, 984 01 Lučenec |                       |
| Dátum: 08.3.2011  |                       |
| Príjemca: JF3 0050/11   |                       |
| Príjemca: E   | Výpočet: Gregušovi E. |

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICAIng. M  
riaditeľka



**Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.**

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica  
 Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S  
 IČ DPH: SK2022102236, IČO: 36 644 030  
 Bankové spojenie: VÚB a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2089540458/0200  
 Tatrabanka a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2624107235/1100



**GINÁL**

**KTÚRA za vodné a stočné**

**212018973**

(variabilný symbol)

586

**Pedagogická a sociálna akadémia  
 J.A.Komenského 12  
 984 01 Lučenec  
 Slovenská republika**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Dátum vystavenia            | 28.02.2011 |
| Dátum splatnosti            | 21.03.2011 |
| Dátum dodania tovaru/služby | 28.02.2011 |

| Rozpis DPH | Sadzba | Základ | DPH  | Celkom |
|------------|--------|--------|------|--------|
|            | 20%    | 9,54   | 1,91 | 11,45  |

|                |                 |           |
|----------------|-----------------|-----------|
| Fakt. vodné    | 5m <sup>3</sup> | 4,82 Eur  |
| Fakt. stočné   | 5m <sup>3</sup> | 4,72 Eur  |
| Celkom bez DPH |                 | 9,54 Eur  |
| Celkom s DPH   |                 | 11,45 Eur |

Oznámenie o zmene čl. II. odst. 7) Obchodných podmienok na zadnej strane.

1/2

Platca: Pedagogická a sociálna akadémia  
 J.A.Komenského 12  
 984 01 Lučenec  
 IČO: 00162809, DIČ: 2021612153

Obchodná zmluva číslo: 206201179

Vystavil: Katarína Krnáčová, Zákaznícke centrum Lučenec

Cena: vodné od 1.1.2011: bez DPH: 0,9639 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH (20 %) 1,1567 Eur/m<sup>3</sup>  
 stočné od 1.1.2011: bez DPH: 0,9625 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH (20 %) 1,1550 Eur/m<sup>3</sup>

Novou zákona č. 222/2004 Z.z. sa od 1.1.2011 mení sadzba DPH. V zmysle § 27 ods. 3 faktúry vystavené s dátumom daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru/služby) od 1.1.2011 podliehajú sadzbe DPH 20 %.

**K úhrade celkom**

**11,45 Eur**

**Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien**

| Obdobie od do            | Č. odberu Vodomer         | Odborné miesto, adresa, názov | Kód sadzby  | Stav od Stav do m <sup>3</sup> | Spotreba m <sup>3</sup> | Odpočet podruž. | Poskyt. plnenie | Cena/m <sup>3</sup> Eur | Spotreba m <sup>3</sup> | Celkom Eur   |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 17.11.2010<br>10.01.2011 | 20001-08110-0<br>30178731 | M. Benku, Lučenec, M.Benku    | 22<br>100,0 | 173<br>175                     | 2                       | 0<br>odpočet EF | vodné<br>stočné | 0,9639<br>0,9167        | 2<br>2                  | 1,93<br>1,83 |
| 11.01.2011<br>28.02.2011 | 20001-08110-0<br>30178731 | M. Benku, Lučenec, M.Benku    | 22<br>100,0 | 175<br>178                     | 3                       | 0<br>odpočet EF | vodné<br>stočné | 0,9639<br>0,9625        | 3<br>3                  | 2,89<br>2,89 |

Pedagogická a sociálna akadémia -  
 Pedagogická a Sociálna Akadémia  
 Komenského 12, 984 01 Lučenec

Datum: 08.3.2011

Príloha číslo: JF-3 0052/11

Príloha číslo: 0

Príloha číslo: Gregušová E.

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
 PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**  
 akciová spoločnosť (10)  
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing.  
 riaditeľk





**Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.**

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica  
 Zapisaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa v. č. 840/S  
 IČ DPH: SK2022102236, IČO: 36 644 030  
 Bankové spojenie: VÚB a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 20895404580200  
 Tatrabanka a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 26214072051190



**Pedagogická a sociálna akadémia**  
**Pedagogiai és Szociális Akadémia**  
 Komenského 12, 984 18 Lučenec

Dátum: **04.5.2011**

Podacia číslo: **JF3 0051 11**

Prílohy/listy: **0** Vybaruje: **Greguš E.**

**ORIGINÁL**  
**FAKTÚRA za vodné a stočné** **212014236**  
 (variabilný symbol)

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Dátum vystavenia            | 28.02.2011        |
| Dátum splatnosti            | <b>19.03.2011</b> |
| Dátum dodania tovaru/služby | 24.02.2011        |

| Rozpis DPH | Sadzba | Základ | DPH    | Celkom |
|------------|--------|--------|--------|--------|
|            | 20%    | 584,22 | 116,84 | 701,06 |

|                |                   |            |
|----------------|-------------------|------------|
| Fakt. vodné    | 307m <sup>3</sup> | 295,92 Eur |
| Fakt. stočné   | 307m <sup>3</sup> | 288,30 Eur |
| Celkom bez DPH |                   | 584,22 Eur |
| Celkom s DPH   |                   | 701,06 Eur |

**K úhrade celkom** **701,06 Eur**

1378

**Pedagogická a sociálna akadémia**  
**J.A.Komenského 12**  
**984 01 Lučenec**  
**Slovenská republika**

Oznámenie o zmene čl. II. odst. 7) Obchodných podmienok na zadnej strane. 1/2

Platca: Pedagogická a sociálna akadémia  
 J.A.Komenského 12  
 984 01 Lučenec  
 IČO: 00162809, DIČ: 2021612153

Obchodná zmluva číslo: 206201179


Vystavil: Katarína Krnáčová, Zakaznícke centrum Lučenec

Cena: vodné od 1.1.2011: bez DPH: 0,9639 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH (20 %) 1,1567 Eur/m<sup>3</sup>  
 stočné od 1.1.2011: bez DPH: 0,9625 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH (20 %) 1,1550 Eur/m<sup>3</sup>

Novelou zákona č. 222/2004 Z.z. sa od 1.1.2011 mení sadzba DPH. V zmysle § 27 ods. 3 faktúry vystavené s dátumom daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru/služby) od 1.1.2011 podliehajú sadzbe DPH 20 %.

Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieh cien

| Obdobie od do            | Č. odberu Vodomer         | Odborné miesto, adresa, názov        | Kód sadzby  | Stav od Stav do m <sup>3</sup> | Spotreba m <sup>3</sup> | Odpočet podruž. | Poskyt. plnenie               | Cena/m <sup>3</sup> Eur | Spotreba m <sup>3</sup> | Celkom Eur       |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 17.11.2010<br>10.01.2011 | 20001-08020-0<br>20100343 | Sokolská, Lučenec, Vodomer v pivnici | 11<br>100,0 | 6163<br>6320                   | 157                     | 0               | vodné<br>odpočet EF<br>stočné | 0,9639<br>0,9167        | 157<br>157              | 151,33<br>143,92 |
| 11.01.2011<br>24.02.2011 | 20001-08020-0<br>20100343 | Sokolská, Lučenec, Vodomer v pivnici | 11<br>100,0 | 6320<br>6470                   | 150                     | 0               | vodné<br>odpočet EF<br>stočné | 0,9639<br>0,9625        | 150<br>150              | 144,59<br>144,38 |

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ**  
**PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**  
 akciová spoločnosť   
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Inž  
 riadite

PaSA:  $100 \text{ m}^3 = 292,64$   
 $100 \text{ m}^3 = 285,07$   
 $\Sigma = 577,71$

ŠJ:  $100 \text{ m}^3 = 62,46$   
 $100 \text{ m}^3 = 60,85$   
 $\Sigma = 123,35$

# Proformafaktúra - nie je daňový doklad

|  |   |
|--|---|
| Dodávateľ<br>SEVT a.s.<br>Cementárska 16<br>974 72 BANSKÁ BYSTRICA<br><br>SEVT a.s., Plynárska 6,821 09, Bratislava<br>IČO: 31331131<br>Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B<br>IČ DPH: SK2020295860      DIČ: 2020295860<br><br>Telefón    048/414 5758, 2535, 8834<br>Fax         048/414 5758, 2535, 8834<br>E-mail      vobb@sevt.sk<br>Č. účtu     602202523 / 7500<br>Banka      Československá Obchodná Banka | Číslo dokladu <b>1112202011</b>   |
|  | Číslo dodacieho listu<br>Číslo objednávky                  e-mail 23.2.2011   |
|  | Odberateľ                              Číslo partnera    MA00162809<br><b>PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADEMIA</b><br><b>KOMENSKÉHO 12</b><br><b>984 18 LUČENEC</b><br><br>IČO:00162809    IČ DPH:2021612153<br>DIČ:21612153 |


|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Prijemca<br><br><br>Spôsob prepravy | Pedagogická a sociálna akadémia<br>- Pedagogická a Sociálna Akadémia<br>Komenského 12 984 18 Lučenec |
|                                     | Dátum: 1.3.2010<br>Forma úhrady: -<br>Platby účtu: 111 GREGUSBY                                      |

|  |
|--|
| Dodacie a platobné podmienky<br><br>Forma úhrady                      Zálohová platba<br>Deň vystavenia faktúry                23. 2. 2011<br><br>Dátum splatnosti                                  9. 3. 2011 |
|--|

| Skladové číslo | Názov tovaru   | Množstvo | Cena/jedn. | Spolu DPH % | Spolu s DPH |
|----------------|--|----------|------------|-------------|-------------|
| 51 320 0       | Pisomná forma internej časti maturitnej skúšky (pre G, SOŠ slov. - maď.) | 100 Ks   | 0,0700     | 7,0000 20   | 8,40 €      |
|                | Spolu pred zaokrúhlením  |          |            | 7,0000 €    |             |
|                | Poštovné   |          |            | 3,00 €      |             |

**Poznámka:** Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

**Upozornenie:** Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.

|   |  |  |
|---|--|--|
| Rekapitulácia   |  | Cena celkom                                  12,00 €   |
|  |  | <b>Celkom k úhrade                      12,00 EUR</b><br>(konverzný kurz : 30,1260      361,51 Sk) |



Dodávateľ  
 EVT a.s.  
 Plynárska 6  
 821 09 Bratislava

Pedagogická a sociálna akadémia

Pedagogická a sociálna akadémia  
 Komenského 12, 984 18 Lučenec

Dátum: 8.3.2011  
 Účesa číslo:      Číslo správy:  
 Prílohy/lysty:      Vybavuje:

Číslo dokladu 2112203707

Číslo dodacieho listu 91122003886  
 Číslo objednávky e-mail 23.2.201

IČO: 31331131

Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B

IČ DPH: SK2020295860

DIČ: 2020295860

Telefón 02 / 5341 6181-6

Fax 02 / 5341 6187

E-mail sevt@sevt.sk

Č. účtu 1025996005 / 1111

Banka UniCredit Bank Slovakia

IBAN/BIC SK58 1111 0000 0010 2599 6005

Odberateľ

Číslo partnera MA00162809

PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA  
 KOMENSKÉHO 12  
 984 18 LUČENEC

IČO:00162809 IČ DPH:2021612153

DIČ:21612153

Prijemca

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob prepravy

Forma úhrady Zálohová platba  
 Deň vystavenia faktúry 3. 3. 2011  
 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 2. 3. 2011  
 Dátum splatnosti 17. 3. 2011

| Skladové číslo                 | Názov tovaru   | Množstvo | Cena/jedn. | Spolu DPH %     |
|--------------------------------|--|----------|------------|-----------------|
| 51 320 0                       | Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (pre G, SOŠ slov. - maď.) | 100 Ks   | 0,0700     | 7,0000 20       |
| <b>Spolu pred zaokrúhlením</b> |  |          |            | <b>7,0000 €</b> |
| Poštovné                       |  |          |            | 3,00 €          |

**Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami:**

|                |                    |         |
|----------------|--------------------|---------|
| Číslo dokladu: | Variabilný symbol: | Suma:   |
| 1112202011     | 1112202011         | 12,00 € |

**Poznámka:** Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

**Upozornenie:** Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.

Rekapitulácia

|                    |         |                        |                 |
|--------------------|---------|------------------------|-----------------|
|                    |         | Cena celkom            | 12,00 €         |
| Základ pre HD 20 % | 10,00 € | DPH 20 %               | 2,00 €          |
|                    |         | Uhradené zálohou       | 12,00 €         |
|                    |         | <b>Celkom k úhrade</b> | <b>0,00 EUR</b> |

(konverzný kurz : 30,1260 0.00 Sk)

Doklad vystavil: Zázrivá

euro SRS® 974 72 E

Cena

IČO: 3133113

ČNÉ  
a.s.

60



## Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 783 469  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK2X

| Údaje potrebné na úhradu faktúry:   | Fakturačné údaje:                | Vaše identifikačné údaje:                                     |
|---|----------------------------------|---|
| <b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 73,10 €  | Dátum dodania služby: 28.02.2011 | Adresát: Pedagogická a sociálna akadémia, J. A. Komenského 12 |
| <b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 25.03.2011   | Dátum vyhotovenia: 03.03.2011    | 984 01 Lučenec 1  |
| <b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 8724092688  | Číslo faktúry: 8724092688        | Účastník: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23       |
|   | IČO: 00162809                    | 974 01 Banská Bystrica 1                                      |
| <b>Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:</b> |                                  | Číslo adresáta: <b>115519840L</b>                             |

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

Faktúra obsahuje doučtovanú spotrebu za predchádzajúce obdobie.

### Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, na čísle 123 32 a 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

✉ Slovak Telekom, a. s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 03 Žilina.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.t-com.sk/vzorfaktury](http://www.t-com.sk/vzorfaktury)

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

### Voice VPN:

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Pravidelné poplatky    | 58,55 € |
| Volania v rámci VVPN   | 2,27 €  |
| Volania mimo VVPN      | 0,16 €  |
| Vernostná zľava 2 roky | -0,05 € |

| DPH  | Sadzba DPH | Základ dane | DPH     |
|--|------------|-------------|---------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 %       | 60,92       | 12,18 € |

|   |              |
|---|--------------|
| Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagogická a sociálna Akadémia Komenského 12, 984 01 Lučenec |              |
| Datum:  | 09.3.2011    |
| Podacia číslo:  | JFB 004YIM   |
| Príchyľosť:   | 0            |
| Výdavok:  | Gregušová E. |

**Celková suma na úhradu:**  
 Ďakujeme.

**73,10 €**



Daňový doklad

FAKTÚRA č. 160/2011 - dodací list.

|  |                             |                |              |
|--|-----------------------------|----------------|--------------|
| Dodávateľ  | <b>DATex Lučenec s.r.o.</b> | Konšt.symbol   | 0008         |
|  | Železničná 35               | IČ DPH         | SK2020464622 |
|  | 984 01 Lučenec              | DIČ            | 2020464622   |
| Zápis v obchodnom registri,                                |                             | IČO            | 31565158     |
| Okresný súd Banská Bystrica, oddiel:sro,vložka číslo:473/S |                             |                |              |
| Penaž.ústav : UniCredit Bank Lučenec                       |                             | Deň splatnosti | 19.03.2011   |
| Číslo účtu : 6611883006/1111                               |                             | Deň vystavenia | 09.03.2011   |
| Forma úhrady: Prevodným príkazom                           |                             | Deň dodania    | 09.03.2011   |

|           |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
| Odberateľ | Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagogická a sociálna akadémia Komenského 12 984 01 Lučenec |                    |
| IČO       | 00162809   | Komenského 12      |
| DIČ       | 2021612153   | 984 01 LUČENEC     |
| IČ DPH    |  |                    |
| Obj.č.:   | Prílohy/lysty:   | Výbavuje: GREGUSOV |

*11.3.2011*  
*JF30049/111*

| Por. číslo            | Názov                          | Množ. | J.mn. | J.cena bez DPH | Spolu bez DPH | Sadzba DPH |
|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|----------------|---------------|------------|
| 1                     | 075532 Myš Logitech M215 Wl    | 1.00  | ks    | 14,917         | 14,917        | 20%        |
| 2                     | 075423 Kabel VGA 15M/15M 10m t | 1.00  | ks    | 19,000         | 19,000        | 20%        |
| 3                     | 075445 Kabel VGA 15M/15M 20m t | 2.00  | ks    | 28,833         | 57,666        | 20%        |
| 4                     | 075551 Kabel VGA 15M/15M 15m t | 2.00  | ks    | 23,713         | 47,426        | 20%        |
| 5                     | 082176 Toner Canon CRG-725 čie | 1.00  | ks    | 49,083         | 49,083        | 20%        |
| celkom bez dane       |                                |       |       |                | 188,09        | EUR        |
| 20% DPH (zaklad       |                                |       |       |                | 188,09)       | 37,62 EUR  |
| celkom k úhrade       |                                |       |       |                | 225,71        | EUR        |
| Informatívny prepočet |                                |       |       |                | 6 799,74      | Sk         |

slovom:

Dvestodvadsaťpäť/0,71 EUR

POLOŽKY č. 1 a 5 : JANE DO SPOTREBY

POLOŽKY č. 2, 3, 4 : POUŽITIE PRI INŠTALÁCII DATAPROJEKTOROV DO TRIED

Tovar až do úplného zaplataenia zostáva majetkom spoločnosti DATex s.r.o.

Vyhotovil: Igor Krňan  
Telefón : 047 4331002  
Fax : 047 4331002

akadém  
Akadén

odpis

Konverzný kurz 1 EUR =

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 46/2011

- dodací list.

Dodávateľ **Karol UHL-UK SERVIS** Konšt.symbol 0008  
 Rúbanisko III.2914/38 IČ DPH SK1078274098  
 984 01 Lučenec DIČ 1078274098  
 Zápis v živnostenskom registri, IČO 43590225  
 Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra 640-12320  
 Penáž.ústav : Slovenská Sporiteľňa Deň splatnosti 18.03.2011  
 Číslo účtu : 0341702254/0900 Deň vystavenia 08.03.2011  
 Forma úhrady: Prevodným príkazom Deň dodania 08.03.2011

Odberateľ **Pedagogická a sociálna akadémia**

IČO 00162809 *M. B. KOM* Komenského 12  
 IČ DPH - *JFB 0042111* 984 01 LUCENEC

Obj.č.: *Cragušová E.*

| Por. číslo | Názov | Množ. | J.mn. | J.cena bez DPH | Spolu bez DPH | Sadzba DPH |
|------------|-------|-------|-------|----------------|---------------|------------|
|------------|-------|-------|-------|----------------|---------------|------------|

|   |                             |      |    |       |       |     |
|---|-----------------------------|------|----|-------|-------|-----|
| 1 | Renovácia HP CP1215 cyan    | 1.00 | ks | 31.06 | 31.06 | 20% |
| 2 | Renovácia HP CP1215 yellow  | 1.00 | ks | 31.06 | 31.06 | 20% |
| 3 | Renovácia HP CP1215 čierna  | 1.00 | ks | 31.06 | 31.06 | 20% |
| 4 | Renovácia HP 1010, Q2612A   | 1.00 | ks | 25.82 | 25.82 | 20% |
| 5 | Renovácia HP 1005           | 1.00 | ks | 24.60 | 24.60 | 20% |
| 6 | Toner SHARP AR168T original | 1.00 | ks | 38.35 | 38.35 | 20% |

celkom bez dane 181.95  
 20% DPH (zaklad 181.95) 36.39

celkom k úhrade v EUR **218.34**

Slovom:

Dvestoosemňásť/0,34 EUR

Tovar až do úplného zaplataenia zostáva majetkom

Vyhotovil: Uhl  
 Mail:ukservis@mytel.sk  
 Telefón : 047 4329662  
 Mobil : 0914290009

715 Lučenec

UHL

78274098

Pedagogická a sociálna akadémia  
 Komenského 12  
 984 01 Lučenec

984 18 Lučenec

-2-



Pedagogická a sociálna akadémia -  
Pedagogická a Sociálna Akadémia  
Komenského 12, 98401 Lučenec

23.03.2011

**Dodávateľ**  
**KOMENSKÝ, s.r.o.**  
Park Mládeže 1  
040 01 Košice  
Obchodný register Okresného súdu Košice I.  
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

**Faktúra č.:** 201103318  
**Daňový doklad**

Číslo účtu: JF300 41/11  
Výdavok: Gregušová E.

Odberateľ:

Banka: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: 2627166695 / 1100  
IČO: 43908977  
DIČ: 2022530785  
IČ DPH: SK2022530785

**Pedagogická a sociálna akadémia,  
Lučenec**

J.A.Komenského 12  
98401 Lučenec

IČO: 00162809  
DIČ: 2021612153

Dátum vystavenia: 28.02.2011  
Dátum dodania: 28.02.2011  
Dátum splatnosti: 14.03.2011

Variabilný symbol: 201103318  
Konštantný symbol: 0308  
Forma úhrady: PP

| Názov | Cena/MJ<br>bez DPH | Množstvo | Sadzba<br>DPH | Spolu<br>bez DPH | DPH | Celkom<br>s DPH |
|-------|--------------------|----------|---------------|------------------|-----|-----------------|
|-------|--------------------|----------|---------------|------------------|-----|-----------------|

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.  
VK/10/05/023 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za  
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac  
2011/02

|       |      |       |       |      |       |
|-------|------|-------|-------|------|-------|
| 13,80 | 1,00 | 20,00 | 13,80 | 2,76 | 16,56 |
|-------|------|-------|-------|------|-------|

|                    |       |              |      |
|--------------------|-------|--------------|------|
| Základ pre DPH 20% | 13,80 | Suma DPH 20% | 2,76 |
|--------------------|-------|--------------|------|

|                |       |            |      |
|----------------|-------|------------|------|
| Celkom bez DPH | 13,80 | Celkom DPH | 2,76 |
|----------------|-------|------------|------|

Halterové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 16,56

Zaplatené zálohou zo dňa: 0,00

**Celková čiastka na úhradu: 16,56 EUR**

**Prepočítané konverzným kurzom 30.1260 498,89 SKK**

Penalizačná sadzba je 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Zuzana Valušová  
Tel: 055/2851360  
e-mail: sekretariat@komensky.sk





|  |           |
|--|-----------|
| Pedagogická a sociálna akadémia -<br>Pedagógiai és Szociális Akadémia<br>Komenského 12, 984 01 Lučenec |           |
| Účtová:  | 44.1011   |
| Číslo účtu:  | -         |
| Prílohy/lysty:   | 1/1       |
| Prílohy/lysty:   | Gregušová |

F-127/459/14/24  
14372922015682

459  
TB6bLC01/B24

Zákaznícke číslo: 5100000273

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7316979444

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Pedagogická  
a sociálna akadémia  
Komenského 12  
984 01 Lučenec 1

V Bratislave dňa 01.04.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 19.03.2011 - 30.04.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7316979444.

| Dodaný tovar     | Základ dane (EUR) | sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR)    |
|------------------|-------------------|------------|-----------|-----------------|
| Zemný plyn       | 1 658,33          | 20%        | 331,67    | 1 990,00        |
| <b>Na úhradu</b> |                   |            |           | <b>1 990,00</b> |

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom



Chráňme našu budúcnosť  
e - faktúrou SPP  
Zaregistrujte sa na [www.spp.sk](http://www.spp.sk)  
UID C1pRyDynQKQb PIN 8400

Mail@Union



**Zmluvný účet číslo: 6300045704****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7316979444**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ:**Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vložky: 2749/BIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 1001018151/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Pisomný kontakt: Pedagogická a sociálna akadémia  
Komenského 12  
984 01 Lučenec 1Platiteľ: Pedagogická a sociálna akadémia  
Komenského 12  
984 01 LučenecIČO: 162809  
DIČ: 2021612153  
IČ DPH:

Bankové spojenie: 7000393029/8180

**Fakturačné obdobie: 19.03.2011 - 30.04.2011****Dátum dodania: 01.04.2011**  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2011  
Odoslaná dňa: 01.04.2011  
Splatná dňa: 15.04.2011

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa                            | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| 4100040611     | 3100032287            | Komenského 12/727, 984 01 Lučenec | 40 727  |

| Spotrebná daň  |                   |                  |              |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
| 4100040611     | 40,727            | 1,32             | 53,76        |

| Odborné miesto | Základ dane ( EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| 4100040611     | 1 658,33           | 20%        | 331,67    | 1 990,00     |

| Dodaný tovar     | Základ dane ( EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR)    |
|------------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|
| Zemný plyn       | 1 658,33           | 20%        | 331,67    | 1 990,00        |
| <b>Na úhradu</b> |                    |            |           | <b>1 990,00</b> |

| Druh tarify | Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) |             |            | Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) |             |            |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|
|             | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   |
| M1          | 1,11000000                        | 1,75000000  | 0,00000000 | 0,03610000                        | 0,02450000  | 0,00110000 |
| M2          | 1,21000000                        | 4,14000000  | 0,00000000 | 0,03560000                        | 0,01090000  | 0,00110000 |
| M3          | 1,58000000                        | 6,35000000  | 0,00000000 | 0,03540000                        | 0,00940000  | 0,00110000 |
| M4          | 2,06000000                        | 20,49000000 | 0,00000000 | 0,03530000                        | 0,00690000  | 0,00110000 |

20357/0010174/2/2

IČO:   
**Šan GOLIAN** DIČ/IČ DPH:   
 AUDIO - VIDEO - MUSIC SERVIS   
 984 01 Lučenec, Továrenská 21   
 IČO: 34681914, DIČ: 1025993584   
 Tel.: 047 - 43 21 715

**FAKTÚRA č.**

4/2011

Číslo objednávky

Konštantný symbol

003

Peňažný ústav:

Číslo účtu:

0340427326/0900

Prijemca: **PEDAGOG. A SOC. AKADEMIA**  
**KOMENSKÉHO 12 LUCENEC**

Odberateľ: **PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADEMIA**  
**KOMENSKÉHO 12**  
**LUCENEC**

Konečný prijemca:

OTTO

Spôsob: **Pedagogická a sociálna akadémia -**  
**Pedagogická a Sociálna Akadémia**  
**Komenského 12, 984 01 Lučenec**

IČO: 00162809

DIČ/IČ DPH: 2021612153

Dátum:

6.4.2011

Dátum vyhotovenia: 6.4.2011

Dátum splatnosti: 16.4.2011

Dátum vzniku daňovej splatnosti:

Forma úhrady: **BANKOVÝM PŘEVODOM**

Dátum dodania:

Miesto určenia:

FB 0046/11

Prílohy listy:

vyberajú: GREGUSOV

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: ....., spis č.: ..... zo dňa .....

Druh tovaru - služby

Množstvo

Cena za jednotku  
bez DPH

Sadzba  
DPH

Cena celkom  
bez DPH

FAKTUZUJEM VAM OPRAVU PŘENOSNÉHO RÁDIO MAGNETOFONU + CD  
 ZNAČKY PHILIPS MODEL: AZ 1065  
 NIE SOM PLÁČKA DPH

Celková cena bez DPH Sk: —

Celková DPH Sk: —

Haličové vyrovnanie: —

Celkom Sk: —

**AN**  
**IRVIS**  
 č. 21  
 13584

Konverzný kurz: 30,1260

Celkom EUR: = 17,-



**Faktúra číslo** 116/2011  
(daňový doklad)

**Dodávateľ:**  
**Mgr. Marian BAČÍK**  
Odborné prehliadky, oprava, predaj  
telovýchovného náradia  
Kľakovská 23/14, 96681, **Žarnovica**  
tel. 045 6813287 mob. 0903 518782  
IČO: 33326967 DIČ: 1030157282

Dátum zdaniteľného plnenia: 12.4.2011  
Dátum vystavenia: 12.4.2011  
Dátum splatnosti: 15 dní  
Forma úhrady: Platobným príkazom  
Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa  
Číslo účtu: 0074360260/0900  
Objednávka číslo: 2011  
Dodací list číslo: 116/2011

**Odberateľ:**  
Pedagog.a sociálna akad.  
Pedagóg.és Szoc. Akad.  
**Lučenec**  
IČO: 00162809 DIČ: 2021612153

|  |                 |
|--|-----------------|
| Faktúrujeme Vám za odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí Vašej školy zo dňa 12.4.2011 sumu: | 91,65 €         |
| Dopravné náklady Žarnovica - Lučenec a späť, časť 110 km po 0,30 €/km sumu:  | 33,00 €         |
| Faktúru vystavil   |                 |
| <p style="text-align: center;">Podpí<br/>REVIZIA,<br/><b>B.</b><br/>TELOVÝCHC<br/>Žarnovica,</p>                               |                 |
| Nie sme platcami DPH.  |                 |
| <b>Celkom:</b>   | <b>124,65 €</b> |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagogiai és Szociális Akadémia</b><br>Komenštrého út. 10/11 18 Lučenec |                          |
| Datum: 12.4.2011  |                          |
| Spisové číslo:  | Číslo prij.: JFB 1079/11 |
| Prílohy/lysty: 2/2  | Vytvárajú: E. GREGUSOVÁ  |



## Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

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  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893 Tatra banka, a.s., Ďelo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

| Údaje potrebné na úhradu faktúry:    | Fakturačné údaje:                | Vaše identifikačné údaje:                                     |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 73,91 €       | Dátum dodania služby: 31.03.2011 | Adresát: Pedagogická a sociálna akadémia, J. A. Komenského 12 |
| <b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 25.04.2011  | Dátum vyhotovenia: 03.04.2011    | 984 01 Lučenec I  |
| <b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 2725099442 | Číslo faktúry: 2725099442        | Účastník: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23       |
|                                      | IČO: 00162809                    | 974 01 Banská Bystrica 1                                      |

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

Číslo adresáta: 115519840L

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

### Užitočné informácie

Vážený zákazník, na čísle 123 32 a 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.t-com.sk/vzorfaktury](http://www.t-com.sk/vzorfaktury)

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

### Voice VPN:

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Pravidelné poplatky    | 58,55 € |
| Volania v rámci VVPN   | 3,10 €  |
| Vernostná zľava 2 roky | -0,06 € |

| DPH  | Sadzba DPH | Základ dane | DPH     |
|--|------------|-------------|---------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 %       | 61,59       | 12,32 € |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagogiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 984 18 Lučenec |                      |
| Údaj:  | 7.4.2011             |
| Fodacia číslo:   | -                    |
| Číslo správy:  | DFB 0042/11          |
| Prílohy/istý:  | Vybaňuje: BREGUSOV F |

### Celková suma na úhradu:

73,91 €

### Ďakujeme.

Zmeny dokumentov Slovak Telekom, a.s. platných k 1.5.2011: Tarifa k službám Magio, Magio Sat, Magio Sat Bez záväzkov, Magio Partner, Optik, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Vedľašie telef. zariadenia k TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, ISDN D, Smart, Faxová služba, Virtual VoiceNet, Top Isang, Firmané profily, Internet, Webhosting, Business Internet, Bezplatné číslo 0800, Medzinárodné bezplatné číslo, Premové číslo 0900, Zvýhodnené číslo 0850, Hlasovacia služba 0890, DSL, Prístup, MPLS VPN, Business Net, Transaction Net, Frame Relay, Prenajom telef. okruhov, Dial VPN, Business CityNET, E-mail produkt, Konferencia a Obchodné podmienky ku službe Prednostné spojenie. Oznám o zmene Tarif/Obchodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk). Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.5.2011 sú zverejnené v T-Centrách a na [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk).



Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 2725099442

Strana: 2/5

00162809 Pedag. a soc. akadémia LC

|  |                |
|--|----------------|
| Pravidelné poplatky                              | 58,06 €        |
| Volania v rámci VVPN                             | 3,10 €         |
| Vernostná zľava 2 roky                           | -0,06 €        |
| <b>00162809 Pedag. a soc. akadémia LC spolu:</b> | <b>61,10 €</b> |

Poplatky nezaradené k nákladovému stredisku

|   |               |
|---|---------------|
| Pravidelné poplatky                                       | 0,49 €        |
| <b>Poplatky nezaradené k nákladovému stredisku spolu:</b> | <b>0,49 €</b> |

Spolu za všetky nákladové strediská

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Pravidelné poplatky    | 58,55 €        |
| Volania v rámci VVPN   | 3,10 €         |
| Vernostná zľava 2 roky | -0,06 €        |
| <b>Spolu:</b>          | <b>61,59 €</b> |

Dosiahnutý objem prevádzky: 2082:33:53



## Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 2725099442

Strana: 3/5

00162809 Pedag. a soc. akadémia LC

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4321812

| Pravidelné poplatky                                | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH  |
|--|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| VVFN TP1 - ODI - 100%                              | 01.03.2011 - 31.03.2011 | 1     | 13,58 €      | 13,58 €        |
| Používanie DSL 2500 pre TP                         | 01.04.2011 - 30.04.2011 | 1     | 23,20 €      | 23,20 €        |
| <b>Pravidelné poplatky spolu</b>                   |                         |       |              | <b>36,78 €</b> |
| Poplatky za volania                                | Volania                 | Počet | Čas          | Spolu bez DPH  |
|  | Volania na T-Mobile **  | 2     | 0:02:54      | 0,4419 €       |
|  | Miestne volania         | 78    | 2:22:01      | 1,1807 €       |
|  | Medzimestské            | 19    | 0:50:28      | 1,3274 €       |
| <b>Poplatky za volania spolu</b>                   |                         |       |              | <b>2,95 €</b>  |
| Hlasové služby - telefónne číslo 047/4321812 spolu |                         |       |              | 39,73 €        |

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4330311

| Pravidelné poplatky                                | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|--|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| VVFN ISDN BRA - 100%                               | 01.03.2011 - 31.03.2011 | 1     | 20,55 €      | 20,55 €       |
| Poplatky za volania                                | Volania                 | Počet | Čas          | Spolu bez DPH |
|  | Miestne volania         | 2     | 0:04:29      | 0,1500 €      |
| Hlasové služby - telefónne číslo 047/4330311 spolu |                         |       |              | 20,70 €       |

Ostatné

| Pravidelné poplatky  | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| VOVe banskobystričov | 01.03.2011 - 31.03.2011 | 1     | 0,73 €       | 0,73 €        |
| Ostatné spolu        |                         |       |              | 0,73 €        |

Zľavy

| Jednorazové poplatky   | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|------------------------|-------|--------------|---------------|
| Vernostná zľava 2 roky | 1     | -0,06 €      | -0,06 €       |
| Zľavy spolu            |       |              | -0,06 €       |

00162809 Pedag. a soc. akadémia LC SPOLU

61,10 €





Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 2725099442

Strana: 5/5

Poplatky nezaradené k nákladovému stredisku

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4321812

| Pravidelné poplatky                                | Obdobie                 | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|--|-------------------------|-------|--------------|---------------|
| Prenájom šnúrového telefónu                        | 01.03.2011 - 31.03.2011 | 1     | 0,49 €       | 0,49 €        |
| Hlasové služby - telefónne číslo 047/4321812 spolu |                         |       |              | 0,49 €        |

Poplatky nezaradené k nákladovému stredisku SPOLU

0,49 €

|   |                            |                |              |
|---|----------------------------|----------------|--------------|
| Dodávateľ   | <b>Karol UHL-UK SERVIS</b> | Konšt.symbol   | 0008         |
|   | Rúbanisko III.2914/38      | IČ DPH         | SK1078274098 |
|   | 984 01 Lučenec             | DIČ            | 1078274098   |
| Zápis v živnostenskom registri,                     |                            | IČO            | 43590225     |
| Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra | 640-12320                  |                |              |
| Penaž.ústav :                                       | Slovenská Sporiteľňa       | Deň splatnosti | 15.04.2011   |
| Číslo účtu :  | 0341702254/0900            | Deň vystavenia | 05.04.2011   |
| Forma úhrady:                                       | Prevodným príkazom         | Deň dodania    | 05.04.2011   |

|           |  |          |                           |
|-----------|--|----------|---------------------------|
| Odberateľ | Pedagogická a sociálna akadémia -<br>Pedagogická a sociálna Akadémia<br>Komenského 12 984 01 Lučenec |          |                           |
| IČO       | 00162809   | 7.4.2011 | Komenského 12             |
| IČ DPH    |  |          | 984 01 LUCENEC            |
| Obj.č.:   |  |          | DPB 0071/11<br>DREOUS 007 |

| Por. číslo | Názov                 | Množ. | J.mn. | J.cena bez DPH | Spolu bez DPH | Sadzba DPH |
|------------|-----------------------|-------|-------|----------------|---------------|------------|
| 1          | SHARP AR152 fix.valec | 1.00  | ks    | 28.24          | 28.24         | 20%        |
| 2          | Oprava                | 1.00  |       | 18.00          | 18.00         | 20%        |
| 3          | Cestovne              | 1.00  | km    | 3.32           | 3.32          | 20%        |

Kop.stroj SHARP AR153 špiní kópie

|                 |                 |       |
|-----------------|-----------------|-------|
|                 | celkom bez dane | 49.56 |
| 20% DPH (zaklad | 49.56)          | 9.91  |

celkom k úhrade v EUR **59.47**

Slovom:

Päťdesiatdeväť/0,47 EUR

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS Lučenec

Vyhotožil: Uhl

Mail:ukservis@mytel.sk

Telefón : 047 4329662

Mobil : 0914290009

Prevzaté

Pedag.  
Pedag.

UK SERVIS

OL UHL

8

EC

078274098



**Faktúra č. 12/2011**

Dodávateľ:

**Mgr. Ladislav Kanaba**  
**Adyho 14**  
**984 01 Lučenec**

IČO: 40 616 495  
 DIČ: 10 313 13 866

Číslo účtu: 0059281396/0900

Forma úhrady: **prevodným príkazom**

Dátum vyhotovenia: **5.4.2011**  
 Dátum splatnosti: **12.4.2011**

Variabilný symbol: 122011  
 Konštatný symbol: 0308  
 Objednávka č.: Zmluva

Odberateľ: IČO: 000162809  
 IČ DPH (DIČ): 2021612153

**Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec**  
**J.A.Komenského č. 12**  
**984 18 Lučenec**

|   |                  |
|---|------------------|
| Pedagogická a sociálna akadémia-<br>- Pedagogiai és Szociális Akadémia<br>Komenského 12. 984 18 Lučenec |                  |
| Dátum:  | 6. 4. 2011       |
| Funkčné číslo:  | - DB0070/11      |
| Príjemník:  | 171 E. GREGUSOVÁ |

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Cena | Celkom € |
|-------------------|----------|--------|------|----------|
|-------------------|----------|--------|------|----------|

Fakturujem Vám : prácu technika BOZP a PO za mesiac marec 2011

|  |   |       |       |       |
|--|---|-------|-------|-------|
|  | 1 | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
|--|---|-------|-------|-------|

Súčet položiek

**SPOLU NA ÚHRADU** **67,00 €**

Spolu na úhradu v Sk **2 018,44**  
 Konverzný kurz 1 Eur = 30,1260 SKK

Nie som platcom DPH.

Vystavil: Kan

**Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagogická a sociálna Akadémia Komenského v Lučenci**

Dátum:

6.4.2011

**Dodávateľ**

**KOMENSKÝ, s.r.o.**

Park Mládeže  
040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

**Faktúra č.:**

201105293

**Daňový doklad**

Odberateľ:

**Pedagogická a sociálna akadémia,  
Lučenec**

J.A.Komenského 12

98401 Lučenec

IČO: 00162809

DIČ: 2021612153

Dátum vystavenia: 31.03.2011

Dátum dodania: 31.03.2011

Dátum splatnosti: 14.04.2011

Variabilný symbol: 201105293

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

| Názov | Cena/MJ bez DPH | Množstvo | Sadzba DPH | Spolu bez DPH | DPH | Celkom s DPH |
|-------|-----------------|----------|------------|---------------|-----|--------------|
|-------|-----------------|----------|------------|---------------|-----|--------------|

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/10/05/023 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2011/03.

|       |      |       |       |      |       |
|-------|------|-------|-------|------|-------|
| 13,80 | 1,00 | 20,00 | 13,80 | 2,76 | 16,56 |
|-------|------|-------|-------|------|-------|

|                    |       |              |      |
|--------------------|-------|--------------|------|
| Základ pre DPH 20% | 13,80 | Suma DPH 20% | 2,76 |
|--------------------|-------|--------------|------|

|                |       |            |      |
|----------------|-------|------------|------|
| Celkom bez DPH | 13,80 | Celkom DPH | 2,76 |
|----------------|-------|------------|------|

Hatierové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 16,56

Zaplatené zálohou zo dňa: 0,00

**Celková čiastka na úhradu: 16,56 EUR**

**Prepočítané konverzným kurzom 30.1260 498,89 SKK**

Penalizačná sadzba je 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Zora Sepešiová

Tel: 055/2851364

e-mail: sepesiova@komensky.sk

*Sepešiová*

**KOMENSKÝ, s.r.o.**  
Park mládeže 1, 040 01 Košice  
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785



# FAKTÚRA

**Odberateľ:** Tibor Varga TSV Papier

Rada dokladov: 190  
Číslo dokladu: 110977

Adyho 14  
948 01 Lučenec

Číslo faktúry : 190110977  
Variabilný symbol :

32627211 DIČ: 1020577811 IČ DPH: SK1020577811

Objednávka:

Lučenec živnostenské oddelenie ev.č.zo-95/02305/000 reg.č.2327/95 dňa 11.12.1995

E-mail : [tsvpapier@tsvpapier.sk](mailto:tsvpapier@tsvpapier.sk)

Telefón : 047/4331777

Fax : 0474331779

Bank. ústav : CSOB, a.s.

Bank. spojenie: 4001912755 / 7500

KS: 0008

**Príjemca:**

**Odberateľ:** PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA  
AKADÉMIA  
KOMENSKÉHO 12  
984 01 Lučenec

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Pedagogická a sociálna akadémia  |              |
| Pedagógiai és Szociális Akadémia |              |
| Komenského 12 984 01 Lučenec     |              |
| 1.4.2011                         |              |
| IC DPH: 2066/11                  |              |
| 7/4                              | E. GREGUSOVÁ |

SO:

miesto určenia:

SO:

IČ DPH:

IČO: 162809

DIČ: 2021612153

IČ DPH: 2021612153

**Termín splatnosti:**

14.04.2011

**Forma úhrady:**

termín vyhotovenia dokladu:

31.03.2011

Popis dodávky: sMOBILE 95541

termín dodania/prijatia platby:

31.03.2011

Spôsob dopravy:

Prílohou tvoríme Vám na základe dodacích listov:

| Dok | Dodací list | Dátum      | Kontrolný súčet | Celkom bez DPH | Celkom s DPH  |
|-----|-------------|------------|-----------------|----------------|---------------|
|     | 153000312   | 23.03.2011 | 10,000          | 25,36          | 30,43         |
| 1   | 153000300   | 22.03.2011 | 5,000           | 30,48          | 36,57         |
| 0   | 153000258   | 14.03.2011 | 5,000           | 44,37          | 53,24         |
| 2   | 153000249   | 11.03.2011 | 5,000           | 7,43           | 8,92          |
| 3   | 153000234   | 08.03.2011 | 6,000           | 40,44          | 48,53         |
| 4   | 153000104   | 02.02.2011 | 65,000          | 12,29          | 14,75         |
| 5   | 150002519   | 23.03.2011 | 5,000           | 14,71          | 17,65         |
|     |             |            | <b>179,000</b>  | <b>175,08</b>  | <b>210,09</b> |

**Celkom k úhrade EUR**

**210,10**

Prílohou tvoríme Vám na základe dodacích listov:

| Príloha | Príloha | Základ        | DPH          | Celkom        |
|---------|---------|---------------|--------------|---------------|
| Príloha | Príloha | 175,08        | 35,02        | 210,10        |
|         |         | <b>175,08</b> | <b>35,02</b> | <b>210,10</b> |

Prílohou tvoríme Vám na základe dodacích listov:

Pedagogická a sociálna akadémia  
- Pedagógiai és Szociális Akadémia  
Komenského 12  
984 01 Lučenec

Prezident: \_\_\_\_\_  
Kancelárka podpis: \_\_\_\_\_

**Školská jedáleň pri Pedagogickej a sociálnej akadémii – Pedagógiai és Szociális Akadémia, Komenského 12, Lučenec**

**FAKTÚRA č. 15/2011**

Dátum vyhotovenia: 31.03..2011  
Dátum splatnosti: 15.04.2011  
Forma úhrady: PP  
Číslo účtu: 7000393088/8180  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IČO: 00162809  
DIČO: 2021612153

|  |              |
|--|--------------|
| Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia<br>Komenského 12 934 13 Lučenec |              |
| Dátum:   | 4.4.2011     |
| Pedagógia číslo:   | -            |
| Číslo spisu:   | JF30067/11   |
| Práchy/istý:   | -            |
| Vybavuje:  | E. GREGUSOVÁ |

**Pedagogická a sociálna akadémia**

**Lučenec**

Fakturujeme Vám za odobraté obedy Vašimi zamestnancami v mesiaci **m a r e c 2011**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1/ Veselý Ondrej        | 20 x 2,43 = 48,60 |
| 2/ Snopčoková Katarína  | 23 x 2,43 = 55,89 |
| 3/ Baloghová Mária      | 14 x 2,43 = 34,02 |
| 4/ Básti Zoltán         | 21 x 2,43 = 51,03 |
| 5/ Belá Etelka          | 0                 |
| 6/ Belková Ivana        | 14 x 2,43 = 34,02 |
| 7/ Bódiová Magdaléna    | 22 x 2,43 = 53,46 |
| 8/ Czikóová Gabriela    | 21 x 2,43 = 51,03 |
| 9/ Čvikotová Ľubica     | 22 x 2,43 = 53,46 |
| 10/ Ďurkovič Zoltán     | 23 x 2,43 = 55,89 |
| 11/ Ďurošová Katarína   | 23 x 2,43 = 55,89 |
| 12/ Endrodyová Zdenka   | 23 x 2,43 = 55,89 |
| 13/ Danišová Zuzana     | 21 x 2,43 = 51,03 |
| 14/ Gáalová Ildikó      | 22 x 2,43 = 53,46 |
| 15/ Galovičová Iveta    | 18 x 2,43 = 43,74 |
| 16/ Hedvigyová Michaela | 23 x 2,43 = 55,89 |
| 17/ Chovan Atila        | 23 x 2,43 = 55,89 |
| 18/ Jezná Marcela       | 22 x 2,43 = 53,46 |
| 19/ Kupcová Katarína    | 21 x 2,43 = 51,03 |
| 20/ Kuráková Erika      | 23 x 2,43 = 55,89 |
| 21/ Lehocká Magdaléna   | 23 x 2,43 = 55,89 |
| 22/ Matušková Henrieta  | 22 x 2,43 = 53,46 |
| 23/ Michútová Eva       | 23 x 2,43 = 55,89 |
| 24/ Németh Zsuzsanna    | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 25/ Nociar Ondrej       | 22 x 2,43 = 53,46 |



|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 26/ Pauková Eva          | 0                        |
| 27/ Paulovič Peter       | $21 \times 2,43 = 51,03$ |
| 28/ Ráčzová Erika        | $20 \times 2,43 = 48,60$ |
| 29/ Rážgová Elena        | $22 \times 2,43 = 53,46$ |
| 30/ Štefancocová Eva     | 0                        |
| 31/ Tatárová Alena       | $23 \times 2,43 = 55,89$ |
| 32/ Valocková Drahomíra  | 0                        |
| 33/ Zubová Eva           | $23 \times 2,43 = 55,89$ |
| 34/ Gregušová Eva        | $21 \times 2,43 = 51,03$ |
| 35/ Lempochnerová Agnesa | $8 \times 2,43 = 19,44$  |
| 36/ Csigetiová Agnesa    | $23 \times 2,43 = 55,89$ |
| 37/ Dičeová Hilda st..   | $23 \times 2,43 = 55,89$ |
| 38/ Dičeová Hilda ml.    | $18 \times 2,43 = 43,74$ |
| 39/ Chamul'ová Františka | $23 \times 2,43 = 55,89$ |
| 40/ Mužiková Katarína    | $23 \times 2,43 = 55,89$ |
| 41/ Snopčoková Albína    | $23 \times 2,43 = 55,89$ |
| 42/ Zacharová Dagmer     | $23 \times 2,43 = 55,89$ |
| 43/ Kováčová Veronika    | $23 \times 2,43 = 55,89$ |
| 44/ Blahútová Emília     | $15 \times 2,43 = 36,45$ |
| 45/ Oravcová Betka       | $12 \times 2,43 = 29,16$ |
| 46/ Pavlenková Darina    | $10 \times 2,43 = 24,30$ |

Spolu:  
/dvetisícdeväťdesiatštyri 66/100 eur/

862      2.094,66 eur  
63.103,72 SK

Konverzný kurz: 1 euro - 30,126 Sk

V Lučenci 31.03.2011  
Vypracovala: Kostíková, ved. ŠJ

Pedagogická a sociálna akadémia  
- Pedagógiai és Szociális Akadémia  
Komenského 12  
984 18 Lučenec  
-2-

riaditeľ školy

**Zmluvný účet číslo: 6300045704**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7322169108

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ:**Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/BIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 1001018151/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Písomný kontakt: Pedagogická a sociálna akadémia  
Komenského 12  
984 01 Lučenec 1Platiteľ: Pedagogická a sociálna akadémia  
Komenského 12  
984 01 LučenecIČO: 162809  
DIČ: 2021612153  
IČ DPH:

Bankové spojenie 7000393029/8180

Fakturačné obdobie: 01.10.2011 - 31.10.2011

Dátum dodania: 01.10.2011  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2011  
Odoslaná dňa: 01.10.2011  
Splatná dňa: 17.10.2011

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa                            | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| 4100040611     | 3100032287            | Komenského 12/727, 984 01 Lučenec | 39 220  |

| Spotrebná daň  |                   |                  |              |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
| 4100040611     | 39,220            | 1,32             | 51,77        |

| Odborné miesto | Základ dane ( EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| 4100040611     | 1 596,67           | 20%        | 319,33    | 1 916,00     |

| Dodaný tovar     | Základ dane ( EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR)    |
|------------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|
| Zemný plyn       | 1 596,67           | 20%        | 319,33    | 1 916,00        |
| <b>Na úhradu</b> |                    |            |           | <b>1 916,00</b> |

| Druh tarify | Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) |             |            | Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) |             |            |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|
|             | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   |
| M1          | 1,11000000                        | 1,75000000  | 0,00000000 | 0,03950000                        | 0,02450000  | 0,00110000 |
| M2          | 1,21000000                        | 4,14000000  | 0,00000000 | 0,03900000                        | 0,01090000  | 0,00110000 |
| M3          | 1,58000000                        | 6,35000000  | 0,00000000 | 0,03880000                        | 0,00940000  | 0,00110000 |
| M4          | 2,06000000                        | 20,49000000 | 0,00000000 | 0,03870000                        | 0,00690000  | 0,00110000 |

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/BTel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: biznislinka@spp.skBankové spojenie:  
1001018151/0200  
Všeobecná úverová banka, a.s.

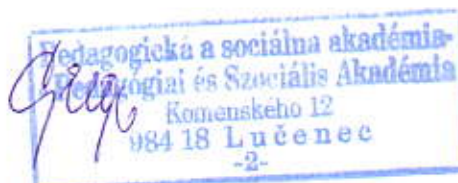
BIF402



|  |    |  |               |               |       |                     |
|--|----|--|---------------|---------------|-------|---------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 17832861<br>Štefan Kondač - Plaucha<br>Mýtna 292<br>985 53 Mýtna<br>Prevádzka: Mýtna 292<br>Tel.: 047/439 73 50 Fax.: 047/439 73 50<br>Peňažný ústav: VUB Lučenec<br>Číslo účtu/kód: 81143352/0200<br>IBAN: SK38 0200 0000 0000 8114 3352<br>DIČ: 1020574863 Stredisko:<br>IČ DPH: SK1020574863 SWIFT:<br>OU-ZO 3147/1992.ev.c.2/3201/92 |    | <b>FAKTÚRA č. 110124</b><br>Konštantný symbol: 308   |               |               |       |                     |
| Objednávka č./dátum: 46/2011/27.09.2011<br>Dodací list č.: 110124<br>Spôsob dopravy: služ.auto<br>Forma úhrady: p.p.   |    | <b>Odberateľ:</b> IČO: 00162809<br>Pedagogická a sociálna akadémia<br>Komenského 12<br>984 01 Lučenec<br>Tel.: 047/4321812 Fax:<br>DIČ:<br>IČ DPH: |               |               |       |                     |
|  |    | Dátum splatnosti: 02.11.2011<br>Dátum vyhotovenia: 19.10.2011<br>Daňová povinnosť: 19.10.2011<br>Dátum dodania:                                    |               |               |       |                     |
| <b>Fakturuje Vám</b>   | MJ | Počet MJ   | Cena MJ %DPH  | DPH MJ        | Zľava | Celkom              |
| Servis a oprava plynovej kotolní, výmena elektroventila na K2, elektródy zapalovania a stráženia plameňa na K3:  | ks | 1,000  | 69,00 20,00   | 13,80         |       | 82,80               |
| Elektróda  | ks | 1,000  | 21,43 20,00   | 4,29          |       | 25,72               |
| Armatúra EVRL  | ks | 1,000  | 288,60 20,00  | 57,72         |       | 346,32              |
| Odborné prehliadky PZ a TZ podľa dodacieho listu   | ks | 1,000  | 490,24 20,00  | 98,05         |       | 588,29              |
|  |    |  | Základ DPH    | DPH           |       | Celkom              |
| Informatívna čiastka celkom : 31 425,03 SKK<br>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK  |    | V sadzbe 10 %  | 0,00          | 0,00          |       | 0,00                |
|  |    | V sadzbe 20 %  | 869,27        | 173,85        |       | 1 043,12            |
|  |    | Oslobodené   | 0,00          |               |       | 0,00                |
|  |    | Mimo DPH   | 0,00          |               |       | 0,00                |
|  |    | <b>Celkom</b>  | <b>869,27</b> | <b>173,85</b> |       | <b>1 043,12 EUR</b> |
| Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.<br>Dodaný materiál je až do uhradenia faktúry majetkom firmy Štefan Kondač - Plaucha.  |    |  |               |               |       |                     |
| Vystavil: Kondač   |    | <b>KONDAČ-PLAUCHA</b><br>985 53 MÝTNA č. 292<br>IČO: 178 32 861<br>IČ DPH: SK1020574863  |               |               |       |                     |

YJFSM080249, 6.00.533, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ZA ODBERATEĽA:



**Poskytovateľ:**  
COSTRUO, spol. s r.o.

**Faktúra číslo:** 10110245

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Parný Mlyn 5142  
984 01 Lučenec  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 31588794 DIČ: 2020465018  
IČ DPH: SK2020465018  
OR OS Banská Bystrica, odd. Sro vložka č. 1315/S

**Poštová adresa:**

**Pedagogická a sociálna akadémia**  
Pedagógiai és szociális akadémia  
Komenského 12  
984 01 Lučenec

Banka: Československá obchodná banka, a.s. Lučenec  
SWIFT: CEKO SK BX  
Tel.: 047/4320944 Fax: 047/4328784  
Faktúru vyhotovil: Ing. Kerekešová

**Odberateľ:**

Pedagogická a sociálna akadémia  
Pedagógiai és szociális akadémia  
Komenského 12  
984 01 Lučenec  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00162809 DIČ: 2021612153  
IČ DPH:

Konečný príjemca:  
Miesto určenia:

|                                     |                       |                   |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia                   | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti  |
| 03.10.2011                          | 03.10.2011            | 17.10.2011        |
| Forma úhrady:                       |                       |                   |
| Spôsob dopravy:                     |                       |                   |
| Číslo účtu: 4008801919/7500         |                       |                   |
| IBAN: SK25 7500 0000 0040 0880 1919 |                       |                   |
| Suma k úhrade: 1 400,00             |                       |                   |
| Variabilný symbol                   | Konštantný symbol     | Špecifický symbol |
| 10110245                            |                       |                   |
| Dod. a plat. podmienky:             |                       |                   |

Na základe Vašej objednávky zo dňa 11.08.2011 Vám fakturujem opravu strechy PaSa Lučenec

| P.č. | Kód položky | Popis          | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH    | Celková cena |
|------|-------------|----------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|--------|--------------|
| 1    |             | stavebné práce | 1,00     | m3 | 1 166,67           | 1 400,00         | 20    | 1 166,67      | 233,33 | 1 400,00     |

Základ pre DPH 20 %: 1 166,67

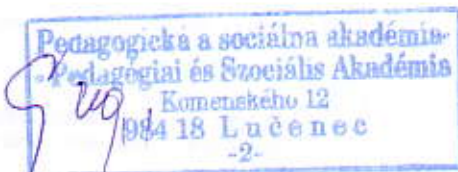
DPH 20 %: 233,33

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Celková suma s DPH            | 1 400,00 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 1 400,00 |

Podpis a pečiatka:

**COSTRUO, spol. s r. o.**  
Parný mlyn 5142  
984 01 LUČENEC  
IČO: 31 588 794  
IČ DPH: SK2020465018

ZA ODBERATEĽA:

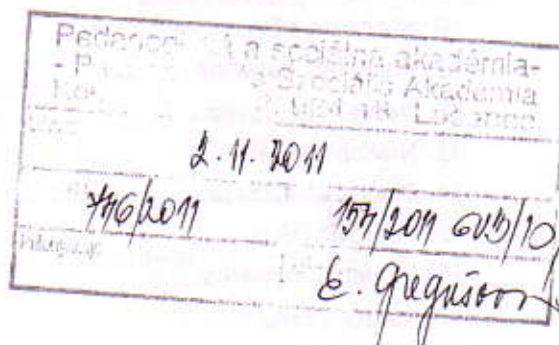




Šk.2011olská jedáleň pri Pedagogickej a sociálnej akadémii – Pedagógiai és Szociális Akadémia,  
Komenského 12, Lučenec

**FAKTÚRA č. 45/2011**

Dátum vystavenia: 30.10.2011  
Dátum splatnosti: 15.11.2011  
Forma úhrady: PP  
Banka dodavateľa: štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000393088/8180  
IČO: 00162809  
DIČO: 2021612153



PaSA  
984 12 Lučenec

Fakturujeme Vám za odobraté obedy v mesiaci **o k t ó b e r 2011:**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Balogová Mária       | 11 x 2,43 = 26,73 |
| 2. Bášti Zoltána        | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 3. Belková Ivana        | 12 x 2,43 = 29,16 |
| 4. Blahútová Emília     | 6 x 2,43 = 14,58  |
| 5. Bódiová Magda        | 16 x 2,43 = 38,88 |
| 6. Csigetiová Agnesa    | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 7. Czikóová Gabriela    | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 8. Čvikotová Lubica     | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 9. Danišová Zuzana      | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 10. Dičeová Hilda ml.   | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 11. Dičeová Hilda st.   | 14 x 2,43 = 34,02 |
| 12. Ďurkovič Zoltán     | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 13. Ďurošová Katarína   | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 14. Endrodyová Zdenka   | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 15. Gáalová Ildikó      | 18 x 2,43 = 43,74 |
| 16. Galovičová Iveta    | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 17. Gregušová Eva       | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 18. Goodspeed Katarína  | 18 x 2,43 = 43,74 |
| 19. Hodul Milan         | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 20. Hedvigyová Michaela | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 21. Chamuľová Františka | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 22. Chovan Atíla        | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 23. Kováčová Veronika   | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 24. Krupinský Kamil     | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 25. Kupcová Katarína    | 19 x 2,43 = 46,17 |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 26. Kuráková Erika      | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 27. Kuviková Anna       | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 28. Lehocká Magdaléna   | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 29. Matušková Henrieta  | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 30. Michútová Eva       | 18 x 2,43 = 43,74 |
| 31. Mužíková Katarína   | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 32. Németh Zsuzsana     | 13 x 2,43 = 31,59 |
| 33. Nociar Ondrej       | 16 x 2,43 = 38,88 |
| 34. Oravcová Alžbeta    | 11 x 2,43 = 26,73 |
| 35. Paulovič Peter      | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 36. Paulenková Darina   | 8 x 2,43 = 19,44  |
| 37. Ráczová Erika       | 18 x 2,43 = 43,74 |
| 38. Rázgová Elena       | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 39. Snopčoková Albína   | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 40. Snopčoková Katarína | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 41. Stieranka Michal    | 18 x 2,43 = 43,74 |
| 42. Tatárová Alena      | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 43. Veselý Ondrej       | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 44. Zacharová Dagmer    | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 45. Zubová Eva          | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 46. Ardamica Andrea     | 4 x 2,43 = 9,72   |

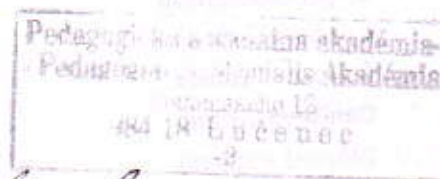
Spolu:

790 1.919,70 eur

/jedentisícdeväťstodevättnásť 70/100 eur/

57.832,88 SK

Konverzný kurz: 1 euro – 30,126 SK



*Mgr. Ondrej Veselý*  
Mgr. Ondrej Veselý  
riaditeľ školy

V Lučenci 30.10.2011

Vypracovala: Kostíková Alena, ved. ŠJ



**Zmluvný účet číslo: 6300045704****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7282270927**

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ:**Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vločky: 2749/BIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 1001018151/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Písomný kontakt: Pedagogická a sociálna akadémia  
Komenského 12  
984 01 Lučenec 1Platiteľ: Pedagogická a sociálna akadémia  
Komenského 12  
984 01 LučenecIČO: 162809  
DIČ: 2021612153  
IČ DPH:

Bankové spojenie 7000393029/8180

**Fakturačné obdobie: 01.11.2011 - 30.11.2011****Dátum dodania: 01.11.2011**

Faktúra vyhotovená dňa: 01.11.2011

Odoslaná dňa: 01.11.2011

Splatná dňa: 15.11.2011

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa                            | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| 4100040611     | 3100032287            | Komenského 12/727, 984 01 Lučenec | 64 864  |

**Spotrebná daň**

| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| 4100040611     | 64,864            | 1,32             | 85,62        |

| Odborné miesto | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| 4100040611     | 2 640,00          | 20%        | 528,00    | 3 168,00     |

| Dodaný tovar     | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR)    |
|------------------|-------------------|------------|-----------|-----------------|
| Zemný plyn       | 2 640,00          | 20%        | 528,00    | 3 168,00        |
| <b>Na úhradu</b> |                   |            |           | <b>3 168,00</b> |

| Druh tarify | Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) |             |            | Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) |             |            |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|
|             | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   |
| M1          | 1,11000000                        | 1,75000000  | 0,00000000 | 0,03950000                        | 0,02450000  | 0,00110000 |
| M2          | 1,21000000                        | 4,14000000  | 0,00000000 | 0,03900000                        | 0,01090000  | 0,00110000 |
| M3          | 1,58000000                        | 6,35000000  | 0,00000000 | 0,03880000                        | 0,00940000  | 0,00110000 |
| M4          | 2,06000000                        | 20,49000000 | 0,00000000 | 0,03870000                        | 0,00690000  | 0,00110000 |

|  |  |   |             |                     |
|--|--|---|-------------|---------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 44566557<br>HOTEL P7, s.r.o.<br>Kármána 22/a<br>98401 Lučenec<br>Prevádzka:<br>Tel.: Fax.:<br>Peňažný ústav: SLSP a.s.<br>Číslo účtu/kód: 342048776/0900<br>IBAN: SK70 0900 0000 0003 4204 8776<br>DIČ: 2022741622 Stredisko:<br>IČ DPH: SWIFT: GIBASKBX<br>Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro<br>Vložka číslo: 15861/S<br>Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.: FV/11/30<br>Spôsob dopravy:<br>Forma úhrady: |  | <b>FAKTÚRA č.: FV/11/30</b><br>Variabilný symbol: 1130<br><b>Odberateľ:</b> IČO: 00162809<br>Pedagogická a sociálna akadémia<br>Komenského 12<br>984 18 Lučenec<br>Tel.: Fax:<br>DIČ: 2021612153<br>IČ DPH: |             |                     |
| <b>Fakturujeme Vám</b> MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom<br>za poskytnuté ubytovacie služby<br>v termíne 16.10.-28.10.2011 pre<br>17 os. zmluvnú cenu 8 izieb x 12 nocí   |  | Dátum splatnosti: 11.11.2011<br>Dátum vyhotovenia: 04.11.2011<br>Daňová povinnosť: 28.10.2011<br>Dátum dodania:   |             |                     |
|  |  | Základ DPH DPH Celkom   |             |                     |
| V sadzbe základnej   |  | 0,00  | 0,00        | 0,00                |
| V sadzbe zníženej  |  | 0,00  | 0,00        | 0,00                |
| Oslobodené   |  | 0,00  |             | 0,00                |
| Mimo DPH   |  | 3 168,00  |             | 3 168,00            |
| <b>Celkom</b>  |  | <b>3 168,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3 168,00 EUR</b> |
| Slovom: Tritisícjedenstošesťdesiatosem Eur.  |  |   |             |                     |
| V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penale vo výške 0.5 % za každý omeškaný deň.   |  |   |             |                     |
| Vystavil: Dagmar Luptáková   |  |   |             |                     |

*Hotel P7 s.r.o.*  
 Kármána 22/a, 984 01 Lučenec  
 IČO: 44566557 e-mail: p7@p7.sk  
 Tel.: +421 47 - 4321 255

YPFMS080052, 6.60.668, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

DOŠLÁ: 7.11.2011

KA ODBERATEĽA: KEJOM PRAXE

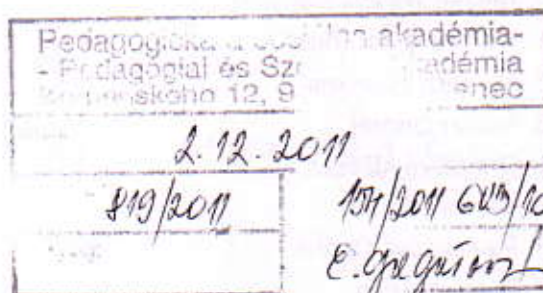
Pedagogická a sociálna akadémia  
 - Pedagógiai és Szociális Akadémia  
 Komenského 12  
 984 18 Lučenec  
 -2-



Školská jedáleň pri Pedagogickej a sociálnej akadémii – Pedagógiai és Szociális Akadémia,  
Komenského 12, Lučenec

**FAKTÚRA č. 53/2011**

Dátum vystavenia: 30.11.2011  
Dátum splatnosti: 15.12.2011  
Forma úhrady: PP  
Banka dodavateľa: štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000393088/8180  
IČO: 00162809  
DIČO: 2021612153



PaSA  
984 12 Lučenec

Fakturuje Vám za odobraté obedy v mesiaci november 2011:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Balogová Mária       | 14 x 2,43 = 34,02 |
| 2. Bášti Zoltána        | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 3. Belková Ivana        | 12 x 2,43 = 29,16 |
| 4. Blahútová Emília     | 12 x 2,43 = 29,16 |
| 5. Bódiová Magda        | 12 x 2,43 = 29,16 |
| 6. Csigetiová Agnesa    | 20 x 2,43 = 48,60 |
| 7. Czikóová Gabriela    | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 8. Čvikotová Ľubica     | 13 x 2,43 = 31,59 |
| 9. Danišová Zuzana      | 20 x 2,43 = 48,60 |
| 10. Dičeová Hilda ml.   | 20 x 2,43 = 48,60 |
| 11. Dičeová Hilda st.   | 18 x 2,43 = 43,74 |
| 12. Ďurkovič Zoltán     | 20 x 2,43 = 48,60 |
| 13. Ďurošová Katarína   | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 14. Endrodyová Zdenka   | 17 x 2,43 = 41,31 |
| 15. Gáalová Ildikó      | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 16. Galovičová Iveta    | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 17. Gregušová Eva       | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 18. Goodspeed Katarína  | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 19. Hodul Milan         | 20 x 2,43 = 48,60 |
| 20. Hedvigyová Michaela | 17 x 2,43 = 41,31 |
| 21. Chamuľová Františka | 20 x 2,43 = 48,60 |
| 22. Chovan Atila        | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 23. Kováčová Veronika   | 16 x 2,43 = 38,88 |
| 24. Krupinský Kamil     | 20 x 2,43 = 48,60 |
| 25. Kupcová Katarína    | 17 x 2,43 = 41,31 |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 26. Kuráková Erika      | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 27. Kuviková Anna       | 17 x 2,43 = 41,31 |
| 28. Lehocká Magdaléna   | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 29. Matušková Henrieta  | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 30. Michútová Eva       | 19 x 2,43 = 46,17 |
| 31. Mužíková Katarína   | 20 x 2,43 = 48,60 |
| 32. Németh Zsuzsana     | 14 x 2,43 = 34,02 |
| 33. Nociar Ondrej       | 17 x 2,43 = 41,31 |
| 34. Oravcová Alžbeta    | 12 x 2,43 = 29,16 |
| 35. Paulovič Peter      | 18 x 2,43 = 43,74 |
| 36. Paulenková Darina   | 12 x 2,43 = 29,16 |
| 37. Ráczová Erika       | 15 x 2,43 = 36,45 |
| 38. Rázgová Elena       | 18 x 2,43 = 43,74 |
| 39. Snopčoková Albína   | 20 x 2,43 = 48,60 |
| 40. Snopčoková Katarína | 20 x 2,43 = 48,60 |
| 41. Stieranka Michal    | 13 x 2,43 = 31,59 |
| 42. Tatárová Alena      | 20 x 2,43 = 48,60 |
| 43. Veselý Ondrej       | 20 x 2,43 = 48,60 |
| 44. Zacharová Dagmer    | 20 x 2,43 = 48,60 |
| 45. Zubová Eva          | 20 x 2,43 = 48,60 |
| 46. Ardamica Andrea     | 7 x 2,43 = 17,01  |

Spolu: 791 1.922,13 eur

/jedentisicdeväťstodvadsaťdva 13/100 eur/ 57.906,08 SK

Konverzný kurz: 1 euro – 30,126 SK

Mgr. Ondrej Veselý

riaditeľ školy

V Lučenci 30.11.2011

Vypracovala: Kostíková Alena, ved. ŠJ





**Zmluvný účet číslo: 6300045704**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7317261163

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ:**Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vločky: 2749/BIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 1001018151/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Pisomný kontakt: Pedagogická a sociálna akadémia  
Komenského 12  
984 01 Lučenec 1Platiteľ: Pedagogická a sociálna akadémia  
Komenského 12  
984 01 LučenecIČO: 162809  
DIČ: 2021612153  
IČ DPH:

Bankové spojenie 7000393029/8180

Fakturačné obdobie: 01.12.2011 - 31.12.2011

Dátum dodania: 01.12.2011  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.12.2011  
Odoslaná dňa: 01.12.2011  
Splatná dňa: 15.12.2011

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa                            | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| 4100040611     | 3100032287            | Komenského 12/727, 984 01 Lučenec | 76 424  |

**Spotrebná daň**

| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| 4100040611     | 76,424            | 1,32             | 100,88       |

| Odborné miesto | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| 4100040611     | 3 110,83          | 20%        | 622,17    | 3 733,00     |

| Dodaný tovar     | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR)    |
|------------------|-------------------|------------|-----------|-----------------|
| Zemný plyn       | 3 110,83          | 20%        | 622,17    | 3 733,00        |
| <b>Na úhradu</b> |                   |            |           | <b>3 733,00</b> |

| Druh tarify | Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) |             |            | Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) |             |            |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|
|             | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   |
| M1          | 1,11000000                        | 1,75000000  | 0,00000000 | 0,04300000                        | 0,02450000  | 0,00110000 |
| M2          | 1,21000000                        | 4,14000000  | 0,00000000 | 0,04250000                        | 0,01090000  | 0,00110000 |
| M3          | 1,58000000                        | 6,35000000  | 0,00000000 | 0,04230000                        | 0,00940000  | 0,00110000 |
| M4          | 2,06000000                        | 20,49000000 | 0,00000000 | 0,04220000                        | 0,00690000  | 0,00110000 |

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vločky: 2749/B  
Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: biznislinka@spp.skBankové spojenie:  
1001018151/0200  
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



AMOS '91 spol. s r.o.

odávateľ:  
**AMOS '91 spol. s r.o.**  
 Polianky 15, P.O.BOX 74  
 840 02 Bratislava 42

IČO: 17327822  
 DIČ: 2020344623  
 IČ DPH: SK2020344623  
 Telefón: 02/64461215, 64461101  
 Fax: 02/64461215, 64461101  
 E-mail: amos91sixty@slovanet.sk  
 www.amos91.sk

Variabilný symbol: 110100131  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:

**Pedagogická a sociálna akadémia -  
 Pedagógiai és Szociális Akadémia**  
 Komenského 12, 984 18 Lučenec

Dátum: 12.12.2011  
 číslo: 254/2011  
 číslo: 157/2011  
 vypočet: E. Gregušová

Odberateľ: IČO: 00162809  
 DIČ: 2021612153  
 IČ DPH:

**Pedagogická a sociálna akadémia  
 Pedagógiai és Szociális Akadémia**  
 Komenského 12  
 984 18 LUČENEC

Číslo účtu: 584729443 7500

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 08.12.2011  
 Dátum splatnosti: 22.12.2011  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 08.12.2011

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky  | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH  | DPH    | EUR Celkom      |
|--|----------|--------|-------|------------|--------|-----------------|
| Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:                                |          |        |       |            |        |                 |
| ŠK. DVOJM. LAVICA VK 454 - 06  | 15 ks    | 50,50  |       | 757,50 20% | 151,50 | 909,00          |
| ŠK. STOLIČKA VK 341 - 06   | 30 ks    | 24,84  |       | 745,20 20% | 149,04 | 894,24          |
| ŠK. KATEDRA VK 454 bez zás.<br>Farba kov. podnožia: BORDOVÁ ( 3003 )         | 1 ks     | 63,34  |       | 63,34 20%  | 12,67  | 76,01           |
| ŠK. DVOJM. LAVICA VK 454 - 06  | 10 ks    | 50,50  |       | 505,00 20% | 101,00 | 606,00          |
| ŠK. STOLIČKA VK 341 - 06   | 20 ks    | 24,84  |       | 496,80 20% | 99,36  | 596,16          |
| ŠK. KATEDRA VK 454 bez zás.<br>Farba kov. podnožia: ORANŽOVÁ ( 2008 )        | 1 ks     | 63,34  |       | 63,34 20%  | 12,67  | 76,01           |
| ČALÚNENÁ STOLIČKA 1120 / N<br>1 ks = BORDOVÁ ( C-29 )<br>1 ks = ORANŽOVÁ     | 2 ks     | 23,25  |       | 46,50 20%  | 9,30   | 55,80           |
| PRAKTIK: SKRIŇA 2-DV so ZÁMKOM<br>4 x polica                                 | 1 ks     | 146,60 |       | 146,60 20% | 29,32  | 175,92          |
| PRAKTIK: SKRIŇA 1-DV so ZÁMKOM<br>4 x polica / Pánty VPRAVO                  | 1 ks     | 124,60 |       | 124,60 20% | 24,92  | 149,52          |
| ŠK. DVOJM. LAVICA VK 454 - 06  | 6 ks     | 50,50  |       | 303,00 20% | 60,60  | 363,60          |
| ŠK. STOLIČKA VK 341 - 06<br>Farba kov podnožia: ALU 9006                     | 15 ks    | 24,84  |       | 372,60 20% | 74,52  | 447,12          |
| PC STÔL DVOJM. *VARIANT*<br>1350 x 680 mm                                    | 1 ks     | 109,60 |       | 109,60 20% | 21,92  | 131,52          |
| PC STÔL DVOJM. * VARIANT *<br>1600 x680 mm                                   | 1 ks     | 116,42 |       | 116,42 20% | 23,28  | 139,70          |
| PC STÔL JEDNOM. * VARIANT *<br>900 x 680 mm<br>Farba kov. podnožia: ALU 9006 | 1 ks     | 80,42  |       | 80,42 20%  | 16,08  | 96,50           |
| Súčet položiek   |          |        |       | 3 930,92   | 786,18 | 4 717,10        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>   |          |        |       |            |        | <b>4 717,10</b> |

Vystavil:   
**AMOS '91**  
 spol. s r.o.  
 Polianky č. 15, P.O.BOX 74  
 840 02 BRATISLAVA 42  
 Tel./Fax: 02/64461215, 64461101

Spoločnosť AMOS '91 spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.: 1666/B.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Ekonomický a informačný systém POHODA

ZA ODBERATEĽA:

**Pedagogická a sociálna akadémia -  
 Pedagógiai és Szociális Akadémia**  
 Komenského 12  
 984 18 Lučenec  
 -2-



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Dodávateľ:<br><b>NOMiland s.r.o.</b><br>Magnezitárska 11<br>04013 Košice<br>Slovensko<br>Tel.: <b>0800-60 60 50</b><br>Fax: 055-799 52 48<br>web: <a href="http://www.nomiland.sk">www.nomiland.sk</a><br>E-mail: <a href="mailto:nomiland@nomiland.sk">nomiland@nomiland.sk</a><br>IČO: <b>36174319</b><br>IČDPH: <b>SK2020051055</b><br>DIČ: 2020051055<br>Účet: <b>SUBA</b>   <b>1499634356</b>   <b>0200</b> |  | Faktúra číslo: <b>2114380</b><br>Objednávka: <b>OBP1130132</b><br>Konštantný symbol: 0008<br>Variabilný symbol: <b>2114380</b><br>Špecifický symbol: 9802<br>IČO odberateľa: 00162809<br>IČDPH odberateľa:<br>DIČ odberateľa: 2021612153 |  |
| Spôsob dopravy:  |  | Odberateľ:<br><b>Pedagogická a sociálna akadémia</b><br><b>Komenského 12</b><br><b>98418 Lučenec</b><br>mobil <b>0911 280304</b><br>Tel.: <b>047 4321812</b>   |  |
| Konečný príjemca: Pedagogická a sociálna akadémia<br>Komenského 12<br>98418 Lučenec  |  | Spôsob platby: <b>prevodom</b><br>Dátum vystavenia: 11.12.2011<br>Dátum splatnosti: <b>25.12.2011</b><br>Dátum vzniku daňovej povinnosti: 11.12.2011   |  |



| Označenie dodávky        | Katalógové označenie | Počet M.J. | M.J. | cena za M.J. s DPH | DPH % | DPH    | s DPH    |
|--------------------------|----------------------|------------|------|--------------------|-------|--------|----------|
| Faktúra podľa OBP1130130 |                      | 1,00       |      | 1 572,60           | 20    | 262,10 | 1 572,60 |
| Náklady na distribúciu   | 9001                 | 1,00       |      | 14,00              | 20    | 2,33   | 14,00    |

| Zľava v %:          | 0,00 | Základ                | Výška DPH       | Vrátane DPH     |
|---------------------|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Zaokrouhlení s DPH: | 0,00 | 0 %:                  | 0,00            | 0,00            |
| Registrácia:        |      | Znížená sadzba 10 %:  | 0,00            | 0,00            |
|                     |      | Základná sadzba 20 %: | 1 322,17        | 1 586,60        |
|                     |      | <b>Celkom:</b>        | <b>1 322,17</b> | <b>1 586,60</b> |

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I  
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9421/V

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Pri nákupe nábytku nad 1000,- eur poskytujeme MONTÁŽ ZDARMA (platí len pre ZŠ a MŠ)

Celkom k úhrade v €: **1 586,60**

Uhradené zálohou: 0,00

Uhradiť: **1 586,60**

\* Objednávka vybavená čiastočne. Tovar momentálne nemáme k dispozícii, zašleme Vám ho dodatočne, nebudú Vám účtované ďalšie poplatky. Ďakujeme za pochopenie.

\*\* Tovary, ktoré nemáme na sklade a ani náš dodávateľ nám ich nieje schopný dodať v najbližšom čase.

Ospravedlňujeme sa za nedodanie v prípade pretrvávajúceho záujmu o tento tovar prosíme o zaslanie novej objednávky.

|   |                   |
|---|-------------------|
| Pedagogická a sociálna akadémia<br>- Pedagogická a Sociálna Akadémia<br>Komenského 12, 984 18 Lučenec |                   |
| Dátum:  | 13.12.2011        |
| Príjemca:   | 360/2011          |
| Príjemca:   | 15/12/2011 GUS/10 |
| Výdavok:  | E. Gregušová      |



11.12.2011

|   |  |                                    |              |
|---|--|------------------------------------|--------------|
| Daňový doklad   |  | FAKTÚRA č. 843/2011 - dodací list. |              |
| Dodávateľ   | <b>DATex Lučenec s.r.o.</b><br>Železničná 35<br>984 01 Lučenec | Konšt.symbol                       | 0008         |
| Zápis v obchodnom registri,                                 |  | IČ DPH                             | SK2020464622 |
| Okresný súd Banská Bystrica, oddiel:sro, vložka číslo:473/S |  | DIČ                                | 2020464622   |
| Penaz.ústav : UniCredit Bank Lučenec                        |  | IČO                                | 31565158     |
| Číslo účtu : 6611883006/1111                                |  | Deň splatnosti                     | 26.12.2011   |
| Forma úhrady: Prevodným príkazom                            |  | Deň vystavenia                     | 12.12.2011   |
|   |  | Deň dodania                        | 12.12.2011   |
| Odberateľ   |  | Pedagogická a sociálna akadémia    |              |
| IČO   | 00162809   | Komenského 12                      |              |
| DIČ   | 2021612153   | 984 01 LUČENEC                     |              |
| IČ DPH  |  |                                    |              |
| Obj.č.:   | 62/2011  |                                    |              |

| Por. číslo | Názov                          | Množ. | J.mn. | J.cena bez DPH | Spolu bez DPH | Sadzba DPH |
|------------|--------------------------------|-------|-------|----------------|---------------|------------|
| 1          | 070080 HP Pavilion P6-2000cs   | 2.00  | ks    | 351,667        | 703,334       | 20%        |
| 2          | 073184 Philips 226V3LAB 21,5"  | 2.00  | ks    | 97,500         | 195,000       | 20%        |
| 3          | 077160 Office 2010 Home And Bu | 2.00  | ks    | 170,833        | 341,666       | 20%        |
| 4          | 016092 Proj Acer X1210K 2300lu | 2.00  | ks    | 311,667        | 623,334       | 20%        |
| 5          | 110010 HP C4906AE 940XL čierna | 1.00  | ks    | 21,250         | 21,250        | 20%        |
| 6          | 110011 HP C4907AE 940XL modrá  | 1.00  | ks    | 13,750         | 13,750        | 20%        |
| 7          | 110012 HP C4908AE 940XL červen | 1.00  | ks    | 13,750         | 13,750        | 20%        |
| 8          | 110013 HP C4909AE 940XL žltá   | 1.00  | ks    | 13,750         | 13,750        | 20%        |

Súčasťou HP Pavilion P6-2000cs je Windows 7HomePremium  
celkom bez dane 1 925,83 EUR  
20% DPH (zaklad 1 925,83) 385,17 EUR

celkom k úhrade 2 311,00 EUR

Informativny prepočet 69 621,19 Sk

slovom:

Dvetisícristojedenásť EUR

Pedagogická a sociálna akadémia  
Pedagógiai és Szociális Akadémia  
Komenského 12  
984 18 Lučenec

Tovar až do úplného zaplataenia zostáva majetkom spoločnosti DATex s.r.o.

|                       |          |   |   |
|-----------------------|----------|---|---|
| Vyhotovil: Igor Krňan | Prevzal: | <br>pečiatka, podpis |  |
| Telefón : 047 4331002 |          |   |   |
| Fax : 047 4331002     |          |   |   |

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk



Daňový doklad

FAKTÚRA č. 868/2011 - dodací list.

|   |  |                |              |
|---|--|----------------|--------------|
| Dodávateľ   | <b>DATex Lučenec s.r.o.</b><br>Železničná 35<br>984 01 Lučenec | Konšt.symbol   | 0008         |
|   |  | IČ DPH         | SK2020464622 |
|   |  | DIČ            | 2020464622   |
|   |  | IČO            | 31565158     |
| Zápis v obchodnom registri,<br>Okresný súd Banská Bystrica, oddiel:sro,vložka číslo:473/S |  |                |              |
| Penaž.ústav : UniCredit Bank Lučenec  |  | Deň splatnosti | 26.12.2011   |
| Číslo účtu : 6611883006/1111  |  | Deň vystavenia | 16.12.2011   |
| Forma úhrady: Prevodným príkazom  |  | Deň dodania    | 16.12.2011   |

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Odberateľ | Pedagogická a sociálna akadémia |
| IČO       | 00162809                        |
| DIČ       | 2021612153                      |
| IČ DPH    |                                 |
| Obj.č.:   |                                 |
|           | Komenského 12<br>984 01 LUČENEC |

| Por. číslo | Názov                          | Množ. | J.mn. | J.cena bez DPH | Spolu bez DPH | Sadzba DPH |
|------------|--------------------------------|-------|-------|----------------|---------------|------------|
| 1          | 070080 HP Pavilion P6-2000cs   | 2.00  | ks    | 343,507        | 687,014       | 20%        |
| 2          | 073184 Philips 226V3LAB 21,5"  | 2.00  | ks    | 97,500         | 195,000       | 20%        |
| 3          | 077160 Office 2010 Home And Bu | 2.00  | ks    | 170,833        | 341,666       | 20%        |

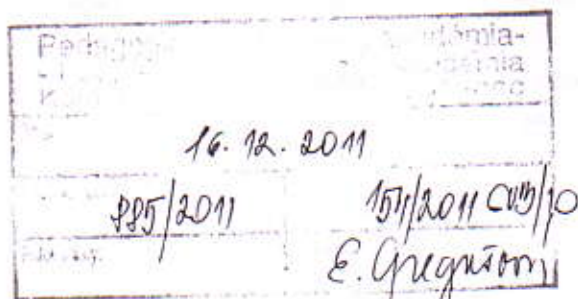
Súčasťou HP Pavilion P6-2000cs je Windows 7 HomePremium  
celkom bez dane 1 223,68 EUR  
20% DPH (zaklad 1 223,68) 244,74 EUR

celkom k úhrade 1 468,42 EUR  
=====

Informatívny prepočet 44 237,62 Sk

slovom:

Jedentisícštyristošesťdesiatosem/0,42 EUR



Tovar až do úplného zaplataenia zostáva majetkom spoločnosti DATex s.r.o.

|                       |              |  |
|-----------------------|--------------|--|
| Vyhotovil: Igor Krňan | Prevzal:     | <br>pečiatka, podpis |
| Telefón : 047 4331002 | <i>Yisla</i> |  |
| Fax : 047 4331002     |              |  |

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

Pedagogická a sociálna akadémia  
Pedagogická a sociálna akadémia  
Komenského 1  
984 01 Lučenec

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 877/2011 - dodací list.

Dodávateľ **DATex Lučenec s.r.o.** Konšt.symbol 0008  
 Železničná 35 IČ DPH SK2020464622  
 984 01 Lučenec DIČ 2020464622  
 IČO 31565158  
 Zápis v obchodnom registri, IČO 31565158  
 Okresný súd Banská Bystrica, oddiel:sro,vložka číslo:473/S  
 Penaž.ústav : UniCredit Bank Lučenec Deň splatnosti 29.12.2011  
 Číslo účtu : 6611883006/1111 Deň vystavenia 19.12.2011  
 Forma úhrady: Prevodným príkazom Deň dodania 19.12.2011

Odberateľ **Pedagogická a sociálna akadémia**  
 Komenského 12  
 984 01 LUČENEC  
 IČO 00162809  
 DIČ 2021612153  
 IČ DPH  
 Obj.č.:


| Por. číslo   | Názov                          | Množ. | J.mn. | J.cena bez DPH | Spolu bez DPH | Sadzba DPH |
|--|--------------------------------|-------|-------|----------------|---------------|------------|
| 1  | 070290 Toshiba L750-1DN Win7Ho | 6.00  | ks    | 351,230        | 2 107,380     | 20%        |
| 2  | 077095 Office 2010 AE Stand    | 6.00  | ks    | 55,800         | 334,800       | 20%        |
| 3  | 500078 Taška Belkin 15,6"      | 6.00  | ks    | 11,900         | 71,400        | 20%        |
| 4  | 074049 Myš Gigabyte 7000 USB   | 6.00  | ks    | 6,904          | 41,424        | 20%        |
| Sučasťou dodávky Toshiba L750-1DN je Windows 7 HomePremium celkom bez dane |                                |       |       |                | 2 555,00      | EUR        |
| 20% DPH (zaklad 2 555,00)  |                                |       |       |                | 511,00        | EUR        |
| celkom k úhrade  |                                |       |       |                | 3 066,00      | EUR        |
| Informatívny prepočet  |                                |       |       |                | 92 366,32     | Sk         |

633002  
633013  
633002

slovom: Tritisícšesťdesiatšesť EUR

Pedagogická a sociálna akadémia - Lučenec  
 Komenského 12, 984 01 Lučenec  
 Dátum: 20.12.2011  
 Faktúra číslo: 877/2011  
 Prílohy: 157/2011 603/10  
 Podpis: E. Gregušová

Tovar až do úplného zaplataenia zostáva majetkom spoločnosti DATex s.r.o.

|                       |                           |   |
|-----------------------|---------------------------|---|
| Vyhotovil: Igor Krňan | Prevzal: <i>Gregušová</i> | <br>pečiatka, podpis |
| Telefón : 047 4331002 | Fax : 047 4331002         |   |

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk



CHARLIE

FAKTÚRA č.2011103

Jávateľ:

**SPIN CHARLIE**  
**Ing. Karol CSÚZ**  
**Adyho č. 6**  
**984 01 Lučenec 1**  
 IČO: 30507812  
 DIČ: 1020573675  
 IČ DPH: SK1020573675  
 Telefón: 0905/622954  
 E-mail: spincharlie@mail.t-com.sk



Variabilný symbol: 2011103  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: Zmluva o dielo      zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00162809  
 DIČ: 2021612153  
 IČ DPH:

**Pedagogická a sociálna akadémia**  
**Komenského č. 12**  
**984 18 Lučenec 1**

Číslo účtu: 2621170618 | 1100

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 22.12.2011  
 Dátum splatnosti: 29.12.2011  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 22.12.2011

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | € Celkom |
|-------------------|----------|--------|-------|-----------|-----|----------|
|-------------------|----------|--------|-------|-----------|-----|----------|

Fakturuje Vám montážne a inštalačné práce na kamerovom systéme v objekte na Komenského ulici č. 12.

|  |       |        |  |            |       |        |
|--|-------|--------|--|------------|-------|--------|
| Montáž kamery SAMSUNG SIR 4160P                    | 3 ks  | 32,40  |  | 97,20 20%  | 19,44 | 116,64 |
| Montáž kamery SAMSUNG SCD 2080RP                   | 1 ks  | 24,00  |  | 24,00 20%  | 4,80  | 28,80  |
| Inštalácia DVR rekordéra                           | 1 ks  | 62,00  |  | 62,00 20%  | 12,40 | 74,40  |
| Inštalácia PC monitora                             | 1 ks  | 3,00   |  | 3,00 20%   | 0,60  | 3,60   |
| Montáž zdrojov pre kamery                          | 3 ks  | 14,80  |  | 44,40 20%  | 8,88  | 53,28  |
| Montáž UPS zdroja pre DVR                          | 1 ks  | 4,00   |  | 4,00 20%   | 0,80  | 4,80   |
| Montáž BNC konektora                               | 12 ks | 0,70   |  | 8,40 20%   | 1,68  | 10,08  |
| Montáž BNC-prevodníkov                             | 8 ks  | 2,25   |  | 18,00 20%  | 3,60  | 21,60  |
| Montáž kábla napájacieho                           | 150 m | 0,75   |  | 112,50 20% | 22,50 | 135,00 |
| Montáž kábla koaxiálneho                           | 300 m | 0,80   |  | 240,00 20% | 48,00 | 288,00 |
| Montáž kábla CYKY                                  | 30 m  | 0,91   |  | 27,30 20%  | 5,46  | 32,76  |
| Montáž kábla UTP                                   | 40 m  | 0,80   |  | 32,00 20%  | 6,40  | 38,40  |
| Montáž žľabu PVC                                   | 140 m | 1,47   |  | 205,80 20% | 41,16 | 246,96 |
| Ostatná hrubá inštalácia (prierazy.....)           | 1     | 150,00 |  | 150,00 20% | 30,00 | 180,00 |
| Nastavenie, oživenie zariadenia PTV                | 1     | 27,30  |  | 27,30 20%  | 5,46  | 32,76  |
| Zaškolenie obsluhy                                 | 1     | 9,00   |  | 9,00 20%   | 1,80  | 10,80  |
| Prepojenie do sieťovej verzie                      | 1     | 16,50  |  | 16,50 20%  | 3,30  | 19,80  |
| Odborná skúška a odborná prehliadka zariadenia PTV | 1 ks  | 75,10  |  | 75,10 20%  | 15,02 | 90,12  |

Súčet položiek 1 156,50 231,30 1 387,80

**SPOLU NA ÚHRADU 1 387,80**

Vystavil:

Ing. Karol Csúz



Ing. Karol Csúz  
**SPIN CHARLIE**

Adyho 6

984 01 Lučenec

IČO: 30 507 812

IČ DPH: SK1020573675 Mob: 0905 622 954

Dodávateľ je zaregistrovaný v živnostenskom registri Okresného úradu Lučenec pod č.j. Zo 2235/1992

Pedagogická a sociálna akadémia -  
 Pedagógiai és Szociális Akadémia  
 Komenského 12. 984 18 Lučenec

Dátum: 22.12.2011

Podanie: 22/2011 Číslo spisu: 605/10

Prílohy/listy: Vybavenie: E. Greguš

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

| Rekapitulácia v €: | Základ v € | Sadzba | DPH v € | Spolu s DPH v € |
|--------------------|------------|--------|---------|-----------------|
|                    | 0,00       | 0%     |         |                 |
|                    | 0,00       | 10%    | 0,00    | 0,00            |
|                    | 1 156,50   | 20%    | 231,30  | 1 387,80        |



**N CHARLIE****FAKTÚRA č.2011101**

Dodávateľ:



**SPIN CHARLIE**  
**Ing. Karol CSÚZ**  
**Adyho č. 6**  
**984 01 Lučenec 1**  
 IČO: 30507812  
 DIČ: 1020573675  
 IČ DPH: SK1020573675  
 Telefón: 0905/622954  
 E-mail: spincharlie@mail.t-com.sk

Variabilný symbol: 2011101  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: Zmluva o dielo zo dňa:

Odberaťel: IČO: 00162809  
 DIČ: 2021612153  
 IČ DPH:

**Pedagogická a sociálna akadémia**  
**Komenského č. 12**  
**984 18 Lučenec 1**

Číslo účtu:

2621170618 1100

Forma úhrady:

prikazom

Dátum vyhotovenia:

20.12.2011

Dátum splatnosti:

27.12.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

20.12.2011

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky  | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH  | DPH    | € Celkom        |
|--|----------|--------|-------|------------|--------|-----------------|
| Fakturuje Vám dodávku komponentov na kamerový monitorovací systém v objekte na Komenského ulici č. 12. |          |        |       |            |        |                 |
| Kamera SAMSUNG SIR 4160P, IR LED, 3 x zoom   | 3 ks     | 233,95 |       | 701,85 20% | 140,37 | 842,22          |
| Kamera SAMSUNG SCD 2080 RP, 3x zoom, dome, IR LED  | 1 ks     | 186,40 |       | 186,40 20% | 37,28  | 223,68          |
| DINACOLOR DG - 88, 8 vstupový DVR, H.264, SATA, 1 TB HDD   | 1 ks     | 670,85 |       | 670,85 20% | 134,17 | 805,02          |
| Monitor LCD - 19 palcov, 5 ms, 1280 x 1024   | 1 ks     | 127,30 |       | 127,30 20% | 25,46  | 152,76          |
| Súčet položiek   |          |        |       | 1 686,40   | 337,28 | 2 023,68        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>   |          |        |       |            |        | <b>2 023,68</b> |

Vystavil:

Ing. Karol Csúz

Pedagogická a sociálna akadémia -  
 Pedagógiai és Szociális Akadémia  
 Komenského 12. 984 18 Lučenec

Dátum: 21. 12. 2011

Podacie číslo:

2011/2011

Číslo spisu:

151/2011 625/10

Prílohy/liсты:

Vybavenie:

E. Greguš

Dodávateľ je zaregistrovaný v živnostenskom registri Okresného úradu Lučenec pod č.j. Zo 2235/1992

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v €:

| Základ v € | Sadzba | DPH v € | Spolu s DPH v € |
|------------|--------|---------|-----------------|
| 0,00       | 0%     |         | 0,00            |
| 0,00       | 10%    | 0,00    | 0,00            |
| 1 686,40   | 20%    | 337,28  | 2 023,68        |

Prevzal:

Pedagogická a sociálna akadémia -  
 Pedagógiai és Szociális Akadémia  
 Komenského 12  
 984 18 Lučenec

Pečiatka



Ing. Karol Csúz  
**SPIN CHARLIE**  
 Adyho 6

Ekonomický a informačný systém POHODA - 2-

IČO: 30 507 812

984 01 Lučenec

IČ DPH: SK1020573675

Mob.: 0905 622 954



|   |                            |                |              |
|---|----------------------------|----------------|--------------|
| <b>Dodávateľ</b>                                    | <b>Karol UHL-UK SERVIS</b> | Konšt.symbol   | 0008         |
|   | Rúbanisko III.2914/38      | IČ DPH         | SK1078274098 |
|   | 984 01 Lučenec             | DIČ            | 1078274098   |
| Zápis v živnostenskom registri,                     |                            | IČO            | 43590225     |
| Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra | 640-12320                  |                |              |
| Penáž.ústav :                                       | Slovenská Sporiteľňa       | Deň splatnosti | 31.12.2011   |
| Číslo účtu :  | 0341702254/0900            | Deň vystavenia | 21.12.2011   |
| Forma úhrady:                                       | Prevodným príkazom         | Deň dodania    | 21.12.2011   |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Odberateľ</b> | <b>Pedagogická a sociálna akadémia</b> |
| IČO 00162809     | Komenského 12                          |
| IČ DPH           | <b>984 01 LUČENEC</b>                  |
| Obj.č.:          |  |

| Por. číslo | Názov                      | Množ. | J.mn. | J.cena bez DPH  | Spolu bez DPH | Sadzba DPH |
|------------|----------------------------|-------|-------|-----------------|---------------|------------|
| 1          | Acer notebook AS5250       | 6.00  | ks    | 319.00          | 1 914.00      | 20%        |
| 2          | Taska na notebook MANHATAN | 6.00  | ks    | 10.34           | 62.04         | 20%        |
| 3          | Mouse GENIUS XScroll USB   | 6.00  | ks    | 5.73            | 34.38         | 20%        |
| 4          | OFFICE 2010 AE Stand       | 6.00  | ks    | 59.00           | 354.00        | 20%        |
|            |                            |       |       | celkom bez dane | 2 364.42      |            |
|            |                            |       |       | 20% DPH (zaklad | 2 364.42)     | 472.88     |

celkom k úhrade v EUR **2 837.30**

Slovom:  
Dvatisícosemstotridsaťsedem/0,30 EUR

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagogiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec |                              |
| Dátum:   | 21. 12. 2011                 |
| Podacie číslo: 2011/2011   | Číslo spisu: 157/2011 605/10 |
| Prílohy/lysty:   | Vybavuje: E. Greguš          |

Tovar až do úplného zaplataenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS Lučenec

|  |          |   |
|--|----------|---|
| Vyhotovil: Uhl<br>Mail:ukservis@zoznam.sk<br>Telefón : 047 4329662<br>Mobil : 0914290009 | Prevzal: | <b>UK SERVIS - KAROL UHL</b><br>Rúbanisko III/38<br>984 03 LUČENEC<br>0225 05 08 SK1078274098 |
|--|----------|---|

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagogiai és Szociális Akadémia Komenského 12 984 18 Lučenec  
-2-

|   |  |   |                   |
|---|--|---|-------------------|
| <b>Dodávateľ :</b><br>COSTRUO, spol. s r.o.   |  | <b>Faktúra číslo :</b> 10110356   |                   |
| Parný Mlyn 5142<br>984 01 Lučenec<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 31588794      DIČ: 2020465018<br>OR OS Banská Bystrica, odd. Sro vložka č. 1315/S                |  | Objednávka číslo :      Dodací list číslo :   |                   |
| Banka : Československá obchodná banka, a.s. Lučenec<br>SWIFT : CEKO SK BX<br>Tel.: 047/4320944      Fax : 047/4328784<br>Faktúru vyhotovil :      Ing. Kerekešová |  | <b>Poštová adresa:</b><br><br><b>Pedagogická a sociálna akadémia</b><br>Pedagógiai és szociális akadémia<br>Komenského 12<br>984 01 Lučenec |                   |
| <b>Odberateľ :</b><br>Pedagogická a sociálna akadémia<br>Pedagógiai és szociális akadémia<br>Komenského 12<br>984 01 Lučenec<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA               |  | Dátum vyhotovenia      Dodanie tovaru/služby      Dátum splatnosti  |                   |
| IČO: 00162809      DIČ: 2021612153<br>IČ DPH:   |  | 21.12.2011      21.12.2011      04.01.2012  |                   |
| Konečný príjemca :<br>Miesto určenia :  |  | Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b><br>Spôsob dopravy :   |                   |
|   |  | Číslo účtu : 4008801919/7500<br>IBAN : SK25 7500 0000 0040 0880 1919  |                   |
|   |  | Suma k úhrade : <b>6 502,80</b>   |                   |
|   |  | Variabilný symbol   | Konštantný symbol |
|   |  | 10110356  | 0308              |
|   |  | Špecifický symbol   |                   |
|   |  | Dod. a plat. podmienky :  |                   |

Na základe Vašej objednávky č. 77/2011 zo dňa 12.12.2011 v súlade s priloženým súpisom vykonaných prác na stavbe: Sanácia vlhkého

| P.č. | Kód položky | Popis          | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH      | Celková cena |
|------|-------------|----------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|----------|--------------|
|      |             | stavebné práce | 1,00     | ks | 5 419,00           | 6 502,80         | 20    | 5 419,00      | 1 083,80 | 6 502,80     |

Základ pre DPH 20 % : 5 419,00  
DPH 20 % : 1 083,80

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Celková suma s DPH                   | 6 502,80        |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b> | <b>6 502,80</b> |

|   |              |
|---|--------------|
| Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia<br>Komenského 12. 984 18 Lučenec |              |
| Dátum: 21. 12. 2011   |              |
| Podacie číslo:  | Číslo spisu: |
| Prílohy/ľstý:   | Vybavuje:    |

Podpis a pečiatka :

COSTRUO, spol. s r. o.  
Parný mlyn 5142  
984 01 LUČENEC  
IČO: 31 588 794  
IČ DPH: SK2020465018





**Dodávateľ :**

COSTRUO, spol. s r.o.

Parný Mlyn 5142

984 01 Lučenec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31588794

DIČ: 2020465018

IČ DPH: SK2020465018

OR OS Banská Bystrica, odd. Sro vložka č. 1315/S

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Lučenec

SWIFT : CEKO SK BX

Tel.: 047/4320944

Fax : 047/4328784

Faktúru vyhotovil :

Ing. Kerekešová

**Odberateľ :**

Pedagogická a sociálna akadémia

Pedagógiai és szociális akadémia

Komenského 12

984 01 Lučenec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00162809

DIČ: 2021612153

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****10110363**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:****Pedagogická a sociálna akadémia**

Pedagógiai és szociális akadémia

Komenského 12

984 01 Lučenec

|                                      |                       |                   |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Dátum vyhotovenia                    | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti  |
| 22.12.2011                           | 22.12.2011            | 05.01.2012        |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz       |                       |                   |
| Spôsob dopravy :                     |                       |                   |
| Číslo účtu : 4008801919/7500         |                       |                   |
| IBAN : SK25 7500 0000 0040 0880 1919 |                       |                   |
| Suma k úhrade : 6 396,00             |                       |                   |
| Variabilný symbol                    | Konštantný symbol     | Špecifický symbol |
| 10110363                             | 0308                  |                   |
| Dod. a plat. podmienky :             |                       |                   |

**Na základe Vašej objednávky v súlade s priloženým súpisom vykonaných prác na stavbe Sanácia vlhkého obvodového múru na objekte školy Vám fakturujeme**

| P.č. | Kód položky | Popis          | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH      | Celková cena |
|------|-------------|----------------|----------|----|--------------------|------------------|-------|---------------|----------|--------------|
|      |             | stavebné práce | 1,00     | ks | 5 330,00           | 6 396,00         | 20    | 5 330,00      | 1 066,00 | 6 396,00     |

Základ pre DPH 20 % : 5 330,00

DPH 20 % : 1 066,00

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Celková suma s DPH            | 6 396,00 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 6 396,00 |

Podpis a pečiatka :

COSTRUO, spol. s r. o.

Parný mlyn 5142

984 01 LUČENEC

IČO: 31 588 794

IČ DPH: SK2020465018