



Zmluvný účet číslo: 6300045698

Vyúčtovacia faktúra: 7414711424

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100000273

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/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - záväzky
Konštantný symbol: 0306
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: 19.03.2011 - 31.12.2011
Číslo cyklu: R03

Faktúra vyhotovená dňa: 17.01.2012
Odoslaná dňa: 17.01.2012
Splätná dňa: 31.01.2012

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100040607	SKSPDIS000810751852	Komenského 12/727, 984 01 Lučenec	502146102187	1,000

Prehľad spotreby

Číslo odberného miesta	Číslo meradla	Obdobie		Počiatočný stav meradla (c)	Konečný stav meradla (d)	Nameraný odber plynu (e = d - c)	Prepočítaný odber plynu (f)	Priemerné spaľovacie teplo objemové (g)	Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g)
		od	do						
	(a)			(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(kWh.m ⁻³)	(kWh)
4100040607	502146102187	19.03.2011	30.06.2011	21 119	21 677	558	558	10,604	5 917
4100040607	502146102187	01.07.2011	30.11.2011	21 677	22 241	564	564	10,640	6 001
4100040607	502146102187	01.12.2011	31.12.2011	22 241	22 492	251	251	10,616	2 665
Spotreba za odberné miesto						1 373			14 583
Spotreba za zákazníka celkom						1 373			14 583

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn

Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne (kWh)	bez DPH		
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)		Celkom (EUR)
					Služby obchodníka (EUR/kWh)	Preprava (EUR/kWh)	
4100040607	19.03.2011	30.06.2011		5 917	0,03090000	0,00110000	189,35
4100040607	01.07.2011	30.11.2011		6 001	0,03430000	0,00110000	212,43
4100040607	01.12.2011	31.12.2011		2 665	0,03780000	0,00110000	103,67
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		505,45



Finančné vyrovnanie		
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	736,47
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	212,93
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	504,29
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	883,76
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)	1 062,00
Preplatok	(EUR)	-178,24

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň (EUR)	Základ dane (EUR)	DPH %	DPH (EUR)	Celkom (EUR)	Uhradené (EUR)	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)							
7316979443	4100040607	2 106	2,106	2,78	98,33	20	19,67	118,00	118,00	04.04.2011
7326942917	4100040607	2 106	2,106	2,78	98,33	20	19,67	118,00	118,00	13.05.2011
7282089010	4100040607	2 106	2,106	2,78	98,33	20	19,67	118,00	118,00	07.06.2011
7317086983	4100040607	2 106	2,106	2,78	98,33	20	19,67	118,00	118,00	13.07.2011
7327042375	4100040607	2 106	2,106	2,78	98,33	20	19,67	118,00	118,00	18.08.2011
7242216600	4100040607	2 106	2,106	2,78	98,33	20	19,67	118,00	118,00	09.09.2011
7322169107	4100040607	2 106	2,106	2,78	98,33	20	19,67	118,00	118,00	14.10.2011
7282270926	4100040607	2 106	2,106	2,78	98,33	20	19,67	118,00	118,00	09.11.2011
7317261162	4100040607	2 106	2,106	2,78	98,33	20	19,67	118,00	118,00	09.12.2011
Suma		18 954	18,954	25,02	884,97		177,03	1 062,00	1 062,00	

Užitočné rady o efektívnom využívaní zemného plynu sa dozviete na www.sppporadimevam.sk, kde nájdete aj webovú Poradňu s odborníkom.

Využiť môžete aj **Energetické poradenstvo pre odberateľov kategórie Malé podnikanie organizácie** na vybraných Zákazníckych centrách SPP (viac informácií na www.spp.sk alebo www.sppporadimevam.sk).

Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe							
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Počet mes./dni	bez DPH		
					Fixná mesačná sadzba (FMS)		Celkom
					Služby obchodníka	Preprava	
od	do	(mes./dni)	(EUR/mes)	(EUR/mes)	(EUR)		
4100040607	19.03.2011	30.06.2011		104 dni	1,58000000	0,00000000	5,40
4100040607	01.07.2011	30.11.2011		153 dni	1,58000000	0,00000000	7,90
4100040607	01.12.2011	31.12.2011		31 dni	1,58000000	0,00000000	1,58
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		14,88

Fakturované sumy - služby súvisiace s distribučnými spoločnosťami (dodávka plynu nepodliehajúca regulácii dodávky plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť)								
Číslo Odberného miesta	Obdobie		Počet mes./ dni	Dodané množstvo energie v plyne	Prevádzkovateľ distribučnej siete	bez DPH		
						Fixná mesačná sadzba (FMS)	Sadzba za odobratý plyn	Spolu
						(EUR/mes)	(EUR/kWh)	(EUR)
od	do	(mes./dni)	(kWh)					
4100040607	19.03.2011	30.06.2011	104 dni	5 917	SPP-distribúcia, a.s.	6,35000000	0,00940000	77,33
4100040607	01.07.2011	30.11.2011	153 dni	6 001	SPP-distribúcia, a.s.	6,35000000	0,00940000	88,16
4100040607	01.12.2011	31.12.2011	31 dni	2 665	SPP-distribúcia, a.s.	6,35000000	0,00940000	31,40
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20%		196,89	

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani						
Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne	bez DPH		
				Sadzba spotrebnej dane	Spotrebná daň	
				(EUR/MWh)	(EUR)	
od	do	(MWh)				
4100040607	19.03.2011	30.06.2011	5,917	1,32	7,81	
4100040607	01.07.2011	30.11.2011	6,001	1,32	7,92	
4100040607	01.12.2011	31.12.2011	2,665	1,32	3,52	
Spolu za odberné miesto			14,583	Základ dane pre DPH 20 %	19,25	

Rekapitulácia				
		Vyúčtovacia faktúra celkom	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Množstvo zemného plynu	(MWh)	14,583	18,954	-4,371
Základ spotrebnej dane				
Množstvo ZP	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Oslobodené od spotrebnej dane				
Dodávka ZP bez spotrebnej dane / platiteľ dane zo zemného plynu	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Spotrebná daň (SD)	(EUR)	19,25	25,02	-5,77
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)	736,47	884,97	-148,50
DPH 20%	(EUR)	147,29	177,03	-29,74
Celkom s DPH	(EUR)	883,76	1 062,00	-178,24



Zmluvný účet číslo: 6300045704

Vyúčtovacia faktúra: 7414711425
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100000273

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/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: 19.03.2011 - 31.12.2011
Číslo cyklu: R03

Faktúra vyhotovená dňa: 17.01.2012
Odoslaná dňa: 17.01.2012
Splatná dňa: 31.01.2012

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100040611	SKSPDIS000810751853	Komenského 12/727, 984 01 Lučenec	603015680006	1,000

Prehľad spotreby									
Číslo odberného miesta	Číslo meradla (a)	Obdobie (b)		Počiatočný stav meradla (c) (m ³)	Konečný stav meradla (d) (m ³)	Nameraný odber plynu (e = d-c) (m ³)	Prepočítaný odber plynu (f) (m ³)	Priemerné spaľovacie teplo objemové (g) (kWh.m ⁻³)	Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g) (kWh)
		od	do						
4100040611	603015680006	19.03.2011	30.06.2011	86 429	96 900	10 471	10 471	10,604	111 034
4100040611	603015680006	01.07.2011	22.07.2011	96 900	97 147	247	247	10,640	2 628
4100040611	603015680006	23.07.2011	30.11.2011	97 147	107 761	10 614	10 614	10,640	112 933
4100040611	603015680006	01.12.2011	31.12.2011	107 761	114 909	7 148	7 148	10,616	75 883
Spotreba za odberné miesto						28 480			302 478
Spotreba za zákazníka celkom						28 480			302 478

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn							
Číslo odberného miesta	Obdobie od do		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne (kWh)	bez DPH		Celkom (EUR)
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)		
					Služby obchodníka (EUR/kWh)	Preprava (EUR/kWh)	
4100040611	19.03.2011	30.06.2011		111 034	0,03080000	0,00110000	3 541,99
4100040611	01.07.2011	30.11.2011		115 561	0,03420000	0,00110000	4 079,31
4100040611	01.12.2011	31.12.2011		75 883	0,03770000	0,00110000	2 944,26
Spolu za odberné miesto							



Finančné vyrovnanie		
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	13 264,32
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	2 612,82
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	10 252,23
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	15 917,18
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)	13 093,00
Nedoplatok	(EUR)	2 824,18

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň (EUR)	Základ dane (EUR)	DPH		Celkom (EUR)	Uhradené (EUR)	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)			%	(EUR)			
7316979444	4100040611	40 727	40,727	53,76	1 658,33	20	331,67	1 990,00	1 990,00	04.04.2011
7326942918	4100040611	15 583	15,583	20,57	635,00	20	127,00	762,00	762,00	13.05.2011
7282089011	4100040611	6 538	6,538	8,63	266,67	20	53,33	320,00	320,00	07.06.2011
7317086984	4100040611	6 030	6,030	7,96	245,83	20	49,17	295,00	295,00	13.07.2011
7327042376	4100040611	6 030	6,030	7,96	245,83	20	49,17	295,00	295,00	18.08.2011
7242216601	4100040611	12 568	12,568	16,59	511,67	20	102,33	614,00	614,00	09.09.2011
7322169108	4100040611	39 220	39,220	51,77	1 596,67	20	319,33	1 916,00	1 916,00	14.10.2011
7282270927	4100040611	64 864	64,864	85,62	2 640,00	20	528,00	3 168,00	3 168,00	09.11.2011
7317261163	4100040611	76 424	76,424	100,88	3 110,83	20	622,17	3 733,00	3 733,00	09.12.2011
Suma		267 984	267,984	353,74	10 910,83		2 182,17	13 093,00	13 093,00	

Užitočné rady o efektívnom využívaní zemného plynu sa dozviete na www.sppporadimevam.sk, kde nájdete aj webovú Poradňu s odborníkom.

Využiť môžete aj **Energetické poradenstvo** pre odberateľov kategórie Malé podnikanie organizácie na vybraných Zákazníckych centrách SPP (viac informácií na www.spp.sk alebo www.sppporadimevam.sk).

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum: 9. 01. 2012	
Podacie číslo: 9/2012	Číslo spravy: 10/2012 SÚO/10
Prílohy/listy:	Vybevuje: E. gyűjtés

Faktúra č. 03/2012

Variabilný symbol: 032012
 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

OŠ
 Ladislav Kanaba
 14
 11 Lučenec
 40 616 495
 10 313 13 866

číslo účtu: 0059281396/0900

Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vyhotovenia: 10.1.2012
 Dátum splatnosti: 24.1.2012

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

Fakturujem Vám : prácu technika BOZP a PO za mesiac december 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: Kanaba

F01/01
088590637-01-03-2

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Katafčíkova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený po Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
IČD: 2020273893, IČ DPH SK 2020273893, Tatra banka, a.s. číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2674 0740, BIC: TATRSKBX

Zobrazte na úhradu faktúry:

ÚHRADU:	67,36 €
PLATNOSTI:	25.01.2012
PLATBY SYMBOL:	9734174540

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby:	31.12.2011
Dátum vyhotovenia:	03.01.2012
Číslo faktúry:	9734174540
IČO:	00162809

Vaše identifikačné údaje:

Adresát:	Pedagogická a sociálna akadémia, J. A. Komenského 12, 984 01 Lučenec 1
----------	--

Prosím uhradiť platobným príkazom vo vašej banke na jeden z uvedených účtov:

účet VOB:	2314093958/0200
účet Tatra banka:	2628740740/1100
účet SLPB:	633738777/0900

Dôležité informácie

Všetchny zákazník, na čísle 0800/123500 Vám poskytujeme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 17.00 hod.

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

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

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

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 984 18 Lučenec	
Dátum:	10.01.2012 JF30004/12
Podacie číslo:	3/2012
Číslo spisu:	10/802 GVO
Prílohy/listy:	Vybavuje: E. Greguš

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

Voice VPN 01.12.2011 - 31.12.2011:

Pravidelné poplatky	53,50 €
Volania v rámci VVPN	2,62 €
Volania mimo VVPN	0,06 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,05 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	56,13 €	11,23 €

Celková suma na úhradu:

67,36 €

Ďakujeme.

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 3
 IČO: 35765143, IČDPH: SK2020254621, DIČ: 2020254621
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. SA, číslo 310328

PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA
 Komenského 12
 98418 Lučenec

Odberateľ:
PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA
 Komenského 12
 98418 Lučenec

IČO: 00162809
 DIČ:
 IČ DPH:

Variabilný symbol: 1010007782
 Číslo dokladu: 6120031735
 Dátum dodania: 12.01.2012
 Dátum vyhotovenia: 12.01.2012
Dátum splatnosti: 26.01.2012
 Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Bankové spojenie:
Tatra Banka, číslo účtu: 262 519 1125/1100
(IBAN:SK44 1100 0000 0026 2519 1125 SWIFT:TATRSKBX)
CSOB, 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	Celkom bez DPH
1. GoDSL 2500 Klasik (PR36773-pasa@slovanet.adsl); paušálny poplatok od: 01.01.2012 do: 31.01.2012	1 ks	20 %	19,55 €	19,55 €
2. 3 hodiny + So-Ne (PR7287-pasa); paušálny poplatok od: 01.01.2012 do: 31.01.2012	1 ks	20 %	3,29 €	3,29 €

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12 984 18 Lučenec	
Datum:	12.01.2012 JFB0003/12
Podacie číslo:	12/2012
Prílohy/ly:	Príloha GUBNO

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

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Matúšová
Ing. Zuzana Matúšová
 vedúca oddelenia fakturácie

Vaše faktúry si môžete pohodlne pozrieť na <https://moj.slovanet.sk>, Vaše prihlasovacie meno je: 529607782

Doplňujúce informácie k faktúram a platbám nájdete na stránke www.slovanet.sk/menu/podpora_platby.html
 Fakturačné oddelenie: Štefánikova 19, 911 01 Trenčín, e-mail: fakturacia@slovanet.net
 Zákaznícke centrum Slovanet 02/208 28 208

Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti faktúry. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedený variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná.

VYDANÉ 000775-120 12.1.12 1/2

FAKTURA

Osoba: **Ľubomír Vrbiniak**

Fučíkova 626/15
987 01 Poltár
Slovenská republika

IČO: 40592545 DIČ: 1035840465

Bankové spojenie:

Banka: Slovenská sporiteľňa, pobočka Poltár

Číslo účtu: 0341365294/0900

Príjemca:

Ľubomír Vrbiniak

Fučíkova 626/15

98701 Poltár

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

Dátum: 26. 01. 2012

Podacie číslo: 77/2012

Číslo účtu: 0341365294

Prílohy/listy

Výstavil: [signature]

Faktúra číslo:

20120004

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 20120004
HZ - objednávka: 01/2012

Odberateľ:

Pedagogická a sociálna akadémia

Komenského 12
984 18 Lučenec

IČO: 00162809 IČ DPH: 2021612153

Dátum splatnosti:

09.02.2012

Forma úhrady: Prevodným príkazom

Dátum vystavenia dokladu: 26.01.2012

Fakturujem Vám za vykonanú prácu:

- oprava horákov plynových sporákov
- oprava horáka ohrievacej stolice
- výmena termočlánku
- výmena štartovacieho horáka
- oprava plynového ohrievača TUV

Celková hodnota:

100,00 EUR

Nie som platcom DPH.

ŠKOLSKÁ KEDÁLEŇ
pri PaSA Lučenec
Komenského 12

Celkom k úhrade:

100.00

EUR

ĽUBOMÍR VRBINIAK

Fučíkova 626/15
987 01 POLTÁR
IČO: 40 592 545
DIČ: 1035840465

Razítko a podpis:



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469 IČ DPH: SK 2020273893 DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 140/2006/2006
 Hlasové spojenie: Tatra banka, a.s., I. U 262 102 3511/1100 (BANKSK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Nie potrebne na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

NA ÚHRADU 27,24 €
 UM SPLATNOSTI 09. 02. 2012
 VARIABILNÝ SYMBOL 7200716767

Dátum vyhotovenia faktúry 22.01.2012
 Dátum dodania služby 21.01.2012

Telefónne číslo 0911 280310
 Účastník 1.91265622

Pedagogická a sociálna akadémia
 ONDREJ MGR. VESELY, Komenského 727/12
 984 01 Lučenec
 IČO 00162809 IČ DPH 2021612153

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

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

Faktúra za obdobie 22.12.2011 - 21.01.2012

Mesačné poplatky	21,8467 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,8497 €
Spolu bez DPH	22,6964 €
DPH 20%	4,54 €
Suma na úhradu	27,24 €

Vymeňte svoj telefón za nový

Prdlžite si zmluvu s programom Podnikateľ. Zistite viac!
 Čítajte priložený leták Novinky.



HTC Explorer

Elegantný a jednoduchý telefón, s ktorým budete mať e-mail a internet vždy pohodlne poruke.

- operačný systém Android s HTC Sense
- 3,2-palcový dotykový displej
- 3 Mpx fotoaparát

1 €

od programu Podnikateľ 150
 Neakciová cena 190 €

Ďakujeme

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

Dátum: 30. 01. 2012 JF30 11/12

Podacie číslo: 30/2012 Číslo účtu: 609/10

Prílohy/listy: Vybrané: Gregor

Príloha číslo 1
 Dodatok k zmluve č. 871/02 Bratislava
 Zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
 číslo SA v. o. 5018E/2011-14/009



banková zloženka

EUR

Kód operácie

72

na úhradu hotovosti

Název účtu	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Kód banky	6500	Prídavné číslo účtu	000000
Špecifický symbol		Číslo účtu	8080808080		
Konstantný symbol	0358	Variabilný symbol	7200716767		
Suma	EUR cent = 24	Suma	EUR cent = 27, 24		

otvrdenie
 ankovej
 zloženka

sa opísava
 vtedy akékoľvek
 alebo
 v súhrnnych podmienkach
 bankovej zloženky

Suma EUR cent = 27, 24

200716767

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

účet
 00000-8080808080/6500

Pedagogická a sociálna akadémia
 ONDREJ MGR. VESELY

Účtový platby
 Zúčtuje sa ľavoúho účtu v Poštovní banke /6500 Dátum splatnosti

Adresné údaje platiteľa

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

Dátum podpisu podľa podpisového systému
 Výpis platí iba pri bezhotovostnom prísode na účet
 (pre funkčnosť si vždy overte údaje)



2572000000808080808072007167670358000000272400000000000005

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

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

Dátum: 30. 01. 2012 *DFB 2012/12*

Podacie číslo: 2/2012 Číslo účtu: 10/2012 605/10

Prílohy/listy: Vybatuje: *0. Úprava*

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Číslo: 12991191
variabilný symbol: číslo zál. faktúry
konštantný symbol: 0308

ODBERATEĽ:
Pedagogická a sociálna akadémia
Komenského 12
984 18 LUČENEC 1

IČO:
DIČ:

Dátum splatnosti: 13.2.2012
Dátum vystavenia: 26.1.2012
Forma platby: PP

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (SK)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2012	ks	16,67	1	20%	16,67
DPH – sadzba 20%		16,67			3,33
SPOLU – vrátane DPH a poštovného				Eur	20,00

Tento doklad o predplatnom nie je daňovým dokladom. Daňový doklad vystavíme po úhrade faktúry.

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

Vydavateľstvo JurisDat
Ondavská 8
821 08 BRATISLAVA

Faktúra č. 07/2012

Odberateľ:

Variabilný symbol: 072012

Konštatný symbol: 0308

Objednávka č.: Zmluva

Odberateľ: IČO: 000162809

IČ DPH (DIČ): 2021612153

Mr. Ladislav Kanaba

Byho 14

401 Lučenec

DI: 40 616 495

DI: 10 313 13 866

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

Dátum: - 1. UZ. 2012

Podacie číslo: 07/2012

Číslo zmluvy: 10/2012 GVOX

Prílohy/lísty:

Vybavuje: Gregor

Číslo účtu: 0059281396/0900

Forma úhrady:

prevodným príkazom

Dátum vyhotovenia:

1.2.2012

Dátum splatnosti:

14.2.2012

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

Fakturujem Vám : prácu technika BOZP a PO za mesiac január 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: Kanaba

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

FAKTÚRA 8.6/2012

Dátum vystavenia: 31.01.2012
Dátum splatnosti: 15.02.2012
Forma úhrady: PP
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000393088/8180
IČO: 00162809
DIČO: 2021612153

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 984 18 Lučenec	
Dátum:	- 3. 02. 2012
Podacia: 8.6/2012	Číslo spisovnice: 10/2012/603/10
Prilohy/lísty	Vybaľuje: [signature]

DFB 0081/12

PaSA

Lučenec


Fakturujeeme Vám za stravu Vašich zamestnancov odobratú v mesiaci **január 2012**:

1/ Kostíková Alena	17 x 2,43 = 41,31
2/ Bagová Anna	17 x 2,43 = 41,31
3/ Kružliaková Monika	17 x 2,43 = 41,31
4/ Debnárová Beata	17 x 2,43 = 41,31
5/ Vojteková Mária	17 x 2,43 = 41,31

S p o l u :	85	206,55 eur
/dvestošešť 55/100 eur/		6.222,52 SK

Konverzný kurz: 1 euro – 30,126 Sk.

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


Mgr. Ondrej Veselý
riaditeľ školy

V Lučenci 31.01.2012
Vypracovala: Kostíková, ved. ŠJ

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

FAKTÚRA č. 5/2012

Dátum vystavenia: 31.01.2012
Dátum splatnosti: 15.02.2012
Forma úhrady: PP
Banka dodavateľa: štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000393088/8180
IČO: 00162809
DIČO: 2021612153

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum: - 3. 02. 2012 <i>DF30022/12</i>	
Podacia: <i>31.01.12</i>	Číslo: <i>10002 612/10</i>
Prílohy/listy	Vybavené: <i>E. Gregušová</i>

PaSA
984 12 Lučenec

Fakturujeme Vám za odobraté obedy v mesiaci **január 2012**


1. Balogová Mária	10 x 2,43 = 24,30
2. Bášti Zoltána	16 x 2,43 = 38,88
3. Belková Ivana	13 x 2,43 = 31,59
4. Blahútová Emília	10 x 2,43 = 24,30
5. Bódiová Magda	13 x 2,43 = 31,59
6. Csigetiová Agnesa	17 x 2,43 = 41,31
7. Czíkóová Gabriela	17 x 2,43 = 41,31
8. Čvikotová Ľubica	15 x 2,43 = 36,45
9. Danišová Zuzana	12 x 2,43 = 29,16
10. Dičeová Hilda ml.	17 x 2,43 = 41,31
11. Dičeová Hilda st.	13 x 2,43 = 31,59
12. Ďurkovič Zoltán	17 x 2,43 = 41,31
13. Ďurošová Katarína	17 x 2,43 = 41,31
14. Endrodyová Zdenka	15 x 2,43 = 36,45
15. Gáalová Ildikó	16 x 2,43 = 38,88
16. Galovičová Iveta	16 x 2,43 = 38,88
17. Gregušová Eva	16 x 2,43 = 38,88
18. Goodspeed Katarína	17 x 2,43 = 41,31
19. Hodul Milan	17 x 2,43 = 41,31
20. Hedvigyová Michaela	17 x 2,43 = 41,31
21. Chamuľová Františka	17 x 2,43 = 41,31
22. Chovan Atila	17 x 2,43 = 41,31
23. Kováčová Veronika	17 x 2,43 = 41,31
24. Krupinský Kamil	17 x 2,43 = 41,31
25. Kupcová Katarína	17 x 2,43 = 41,31

26. Kuráková Erika	13 x 2,43 = 31,59
27. Kuvíková Anna	17 x 2,43 = 41,31
28. Lehocká Magdaléna	16 x 2,43 = 38,88
29. Matušková Henrieta	16 x 2,43 = 38,88
30. Michútová Eva	16 x 2,43 = 38,88
31. Mužíková Katarína	17 x 2,43 = 41,31
32. Németh Zsuzsana	17 x 2,43 = 41,31
33. Nociar Ondrej	16 x 2,43 = 38,88
34. Oravcová Alžbeta	9 x 2,43 = 21,87
35. Paulovič Peter	16 x 2,43 = 38,88
36. Paulenková Darina	10 x 2,43 = 24,30
37. Ráčová Erika	17 x 2,43 = 41,31
38. Rážgová Elena	17 x 2,43 = 41,31
39. Snopčoková Albína	16 x 2,43 = 38,88
40. Snopčoková Katarína	16 x 2,43 = 38,88
41. Stieranka Michal	17 x 2,43 = 41,31
42. Tatárová Alena	17 x 2,43 = 41,31
43. Veselý Ondrej	17 x 2,43 = 41,31
44. Zacharová Dagmer	17 x 2,43 = 41,31
45. Zubová Eva	17 x 2,43 = 41,31
46. Ardamica Andrea	7 x 2,43 = 17,01

S p o l u : 707 1.718,01 eur

/jedentisíc sedemstoosemnašť 01/100 eur/ 51.756,77 SK

Konverzný kurz: 1 euro – 30,126 SK


Mgr. Ondrej Veselý

riaditeľ školy

V Lučenci 31.01.2012

Vypracovala: Kostíková Alena, ved. ŠJ



812058

FAKTÚRA

Dodávateľ:

VÚ detskej psychológie a patopsychológie

Cyprichová 42
831 05 BratislavaIČO 681385
DIČ 2020796416Bankové spojenie **Štátna pokladnica**
Číslo účtu **7000066194 / 8180**
IBAN **SK8481800000007000066194**
SWIFT **SUBASKBX**
Tel.: 02/43 42 0971, 43 420 973 Fax:

Odberateľ:

Pedagogická a sociálna akadémia
Komenského 12984 18 Lučenec
Pedagogická a sociálna akadémia -
Pedagógiai és Szociális Akadémia
Komenského 12, 984 18 Lučenec

Dátum: - 3. 02. 2012 JPBW 16/12

Podaciť / Číslo: 3/2012 / 10202603/10

Prílohy/lisť / Vyber: 1 /

Dátum vystavenia 27.01.2012 Variabilný symbol 812058

Dátum splatnosti 11.02.2012 Konštantný symbol 0008

Dát dod. T/S Špecifický symbol

Forma úhrady: Prevodný príkaz

IČO 00162809

DIČ 2021612153

IČ DPH

Faktúrujeme Vám predplatné časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa na rok 2012/č. 1-4
- 1 sada.....á 9 Eur

Popis	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Cena spolu
Časopis PPD 2012 + poštovné a balné	0%	11.40	0.00	11.40

Vystavil: Demová Soňa
Tel: 02/43 42 0971, 43 420 973
E-mail: sona.demova@vudpap.skVýskumný ústav detskej psychológie
a patopsychológie
831 05 Bratislava, Cyprichová 42

Mena faktúry EUR

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
0%	11.40	0.00	11.40

Prevzal

Spolu	11.40	0.00	11.40
-------	-------	------	-------

Uhradené zálohovo

K úhrade celkom:

11.40 EUR



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2681/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2574 0740, BIC: TATRSK6X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 66,38 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.02.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 9735183688

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2012
Dátum vyhotovenia: 03.02.2012
Číslo faktúry: 9735183688
IČO: 00162809

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Pedagogická a sociálna akadémia, J. A. Komenského 12
984 01 Lučenec 1
Účastník: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica 1
Číslo adresáta: 115519840L

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

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

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

Datum: - 8. 02. 2012 DF30012/12
Podacie číslo: 12/2012 Číslo účtu: 101012 601/12
Prílohy/listy: Vybrané: E. Gregušová

Užitočné informácie

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

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

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

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

Voive VPN 01.01.2012 - 31.01.2012:

Pravidelné poplatky	53,50 €
Volania v rámci VVPN	1,86 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,04 €


DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	55,32 €	11,06 €

Celková suma na úhradu: 66,38 €
Ďakujeme.



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

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

IČO: 00162809
 DIČ:
 IČ DPH:

Variabilný symbol: 1010007782
 Číslo dokladu: 6120079172
 Dátum dodania: 31.01.2012
 Dátum vyhotovenia: 10.02.2012
Dátum splatnosti: 24.02.2012
 Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Bankové spojenie:
Tatra Banka, číslo účtu: 262 519 1125/1100
(IBAN:SK44 1100 0000 0026 2519 1125 SWIFT:TATRSKBX)
CSOB, 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	Celkom bez DPH
1. GoDSL 2500 Klasik (PR36773-pasa@slovanet.adsl); paušálny poplatok od: 01.02.2012 do: 29.02.2012	1 ks	20 %	19,55 €	19,55 €
2. GoDSL 2500 Klasik (BR36773-pasa@slovanet.adsl, prenesené data navyac - prac.dni / 603.00 MB); čerpanie - nadlimit od: 01.01.2012 do: 31.01.2012	1 ks	20 %	5,79 €	5,79 €
3. 3 hodiny + So-Ne (PR7287-pasa); paušálny poplatok od: 01.02.2012 do: 29.02.2012	1 ks	20 %	3,29 €	3,29 €

Základ dane 20 % 28,63 €
 DPH 20 % 5,73 €
Spolu na úhradu 34,36 €

BCNRPBEM-000847-10208-1869-1/2

Ďakujeme, že využívate naše služby.


Ing. Zuzana Matúšová
 vedúca oddelenia fakturácie

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum:	14. 02. 2012 <i>DIČ 2020254621</i>
Podacia: <i>12/2012</i>	Číslo: <i>1010007782</i>
Prílohy/listy:	Výber: <i>E. Gugušová</i>

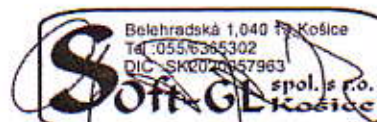
Vaše faktúry si môžete pohodlne pozrieť na <https://moj.slovanet.sk>, Vaše prihlasovacie meno je: 529607782

Faktúra číslo: 314032012

Dodávateľ	
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	Číslo účtu : VÚB 124 604 7559/0200 IČO : 36 182 214 IČ DPH : SK 20200 57963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

Variabilný symbol : 314032012	Odberateľ
Konštantný symbol : 0308 Dátum vystavenia : 07.03.2012 Dát.dod.služ./tova. : 07.03.2012 Dátum splatnosti : 14.03.2012 Forma úhrady : PP Spôsob dopravy : poštou	Pedagogická a soc. akadémia Komenského 12 98418 Lučenec IČO: 00162809 DIČ: 2021612153

Názov materiálu - služby	Množ.	Cena MJ	Spolu
Na základe Vašej objednávky zo dňa 07.03.2012			
Vám fakturujeme upgrade+servis na 12 mes. k programu ŠJ3	1	32,77	32,77
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 984 18 Lučenec </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> Dátum: - 9. 03. 2012 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Podacie: 20/12/12 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> číslo účtu: 605/10 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Prilohy/listy: </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Vystavené: </div> </div> <div style="margin-top: 20px; font-family: cursive;"> OBJEDNÁVKA BEZ WEB </div>			
Suma bez dane			32,77€
Suma + daň 20%			39,32€
DPH 20%			6,55€
Celkom k úhrade			39,32€



Prevzal dňa:

za SOFT-GL s.r.o.

V prípade omeškania platby môže byť odberateľ penalizovaný čiastkou 0,2% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplataenia majetkom firmy SOFT-GL s.r.o.



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, Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk
Bankové spojenie: VÚB a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2089540458/0200
Tatrabanka a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2624107235/1100



Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
Zadajte UID: 3gCHKPAT2fhp PIN: 1171

ORIGINÁL
FAKTÚRA za vodné a stočné **220215863**
(variabilný symbol)

Dátum vystavenia 29.02.2012
Dátum splatnosti **23.03.2012**
Dátum dodania tovaru/služby 27.02.2012

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	83,53	16,71	100,24

Fakt. vodné	39m ³	42,90 Eur
Fakt. stočné	39m ³	40,65 Eur
Celkom bez DPH		83,53 Eur
Celkom s DPH		100,24 Eur

K úhrade celkom 100,24 Eur

2180

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

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane.

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

Obchodná zmluva číslo: 206201179

Číslo zasielacej adresy: 47264

Vystavil: Katarína Krnáčová, Zákaznícke centrum Lučenec

Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,1022 Eur/m³, s DPH 1,3220 Eur/m³
stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m³, s DPH 1,2532 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa obdobia a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odborné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočít podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
24.11.2011 13.01.2012	20001-08110-0 30178731	M. Benku, Lučenec, M.Benku	22 100,0	191 192	1	0	vodné stočné	1,0121 0,9625	1 1	1,01 0,96
14.01.2012 27.02.2012	20001-08110-0 30178731	M. Benku, Lučenec, M.Benku	22 100,0	192 230	38	0	vodné stočné	1,1022 1,0443	38 38	41,88 39,68



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
Zadajte UID: 3gCHKPAT2fhp PIN: 1171

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec
Dátum: - 8. 03. 2012
Podací číslo: 27/2012
Prílohy/listy: 2
Vyberá: E. J. J. J. J.

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

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica
 Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S
 IČ DPH: SK2022102236, IČO: 36 644 030, Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk
 Bankové spojenie: VÚB a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2089540458/0200
 Tatrabanka a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2624107235/1100



**Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
 Zadajte UID: 3gCHKPAT2fhp PIN: 1171**

ORIGINÁL
FAKTÚRA za vodné a stočné **220216638**
 (variabilný symbol)

Dátum vystavenia 29.02.2012
 Dátum splatnosti **23.03.2012**
 Dátum dodania tovaru/služby 29.02.2012

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	477,51	95,50	573,01

Fakt. vodné	0m ³	0,00 Eur
Fakt. stočné	469m ³	477,51 Eur
Celkom bez DPH		477,51 Eur
Celkom s DPH		573,01 Eur

K úhrade celkom 573,01 Eur

2183

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

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane. 23

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

Obchodná zmluva číslo: 206201179

Číslo zasielacej adresy: 47264

Vystavil: Katarína Krnáčová, Zakaznícke centrum Lučenec

V zmysle vyhlášky č. 897/2005 Z.z. došlo od 1.1.2012 k aktualizácii úhrnu zrážok, info na www.stvps.sk, 0850 111 234

Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,1022 Eur/m³, s DPH 1,3226 Eur/m³
 stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m³, s DPH 1,2532 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odberné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m ³ Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočít podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
01.12.2011 31.12.2011	20001-11980-0 zrážk. voda	J.A.Komenského 12, Lučenec	DV21	Reduk: plocha 2849m ² , Úhrn zráž. 0,6200 (m ³ /deň*počet dní)=1766 / 365 * 31				0,9625	150	144,38
01.01.2012 29.02.2012	20001-11980-0 zrážk. voda	J.A.Komenského 12, Lučenec	DV21	Reduk: plocha 2849m ² , Úhrn zráž. 0,6840 (m ³ /deň*počet dní)=1949 / 366 * 60				1,0443	319	333,13



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadajte UID: 3gCHKPAT2fhp PIN: 1171

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

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

Dátum: - 8. 03. 2012

Podanie číslo: 270/2012
 Prílohy/Ístvy: 10/2012 6/13/10
 Vystavil: E. Greguš

T

F03/01
011289710-01-03-7

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Kanadčičova 10, 625 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
(IČ. 2020273893), IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Je potrebné na úhradu faktúry:

MA NA ÚHRADU: 68,26 €
 DATUM SPLATNOSTI: 25.03.2012
 VARIABILNÝ SYMBOL: 8736180760

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 29.02.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.03.2012
 Číslo faktúry: 8736180760
 IČO: 00162809

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Pedagogická a sociálna akadémia, J. A. Komenského
 12
 984 01 Lučenec 1

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

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

Číslo adresáta: 115519840L

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

Užitočné informácie

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

V prípade príchodu na pevnú linku nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti.

Slovak Telekom, a.s.

Voice VPN 01.02.2012 - 29.02.2012:

Pravidelné poplatky	53,50 €
Volania v rámci VVPN	3,16 €
Volania mimo VVPN	0,28 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,05 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	56,88 €	11,38 €

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum:	-7. 03. 2012
Podacie číslo: 866/2012	Číslo: 10/2012 605/12
Prílohy/listy:	Vybaľuje: E. Gregušová

Celková suma na úhradu:

68,26 €

Ďakujeme.

Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
Zadajte UID: 27wJcj2JbBLE PIN: 6169

ORIGINAL FAKTÚRA za vodné a stočné
220213184
 (variabilný symbol)

Dátum vystavenia 27.02.2012
 Dátum splatnosti 17.03.2012
 Dátum dodania tovaru/služby 20.02.2012

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	680,76	136,15	816,91
Fakt. vodné		329m ³		349,29 Eur
Fakt. stočné		329m ³		331,47 Eur
Celkom bez DPH				680,76 Eur
Celkom s DPH				816,91 Eur

K úhrade celkom 816,91 Eur

1218
Pedagogická a sociálna akadémia
J.A.Komenského 12
984 01 Lučenec
Slovenská republika

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane.


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

Obchodná zmluva číslo: 206201179 Číslo zasielacej adresy: 47264
 Vystavil: Katarína Krnáčová, Zákaznícke centrum Lučenec


Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12. 2012: bez DPH 1,1022 Eur/m³, s DPH 1,3226 Eur/m³
 stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH 1,0443 Eur/m³, s DPH 1,2532 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odberné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
22.11.2011 02.01.2012	20001-08020-0 20100343	Sokolská, Lučenec, Vodomer v pivnici	11 100,0	7277 7425	148	0 odpočet EF	vodné stočné	1,0121 0,9625	148 148	149,79 142,45
03.01.2012 20.02.2012	20001-08020-0 20100343	Sokolská, Lučenec, Vodomer v pivnici	11 100,0	7425 7606	181	0 odpočet EF	vodné stočné	1,1022 1,0443	181 181	199,50 189,02

 Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez ZelenáFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadajte UID: 27wJcj2JbBLE PIN: 6169

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA


 Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

1515 - VODOMER V KUCHYNI 2.3.2012

VODNÉ: 419,15 < 354,75
 64,40
 STOČNÉ: 397,76 < 336,68
 61,08

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka
 nové spojenie: Tatra banka, a.s. E.Ú. 262 102 3511/1100 (IBAN-SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Čo je potrebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

NA ÚHRADU 26,33 €
 TERMÍN SPLATNOSTI 09. 03. 2012
 VARIABILNÝ SYMBOLO 7201915576
 číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
 číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
 číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
 číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Dátum vyhotovenia faktúry 22.02.2012
 Dátum dodania služby 21.02.2012

Telefónne číslo 0911 280310
 Účastník 1.91265622

Pedagogická a sociálna akadémia
 ONDREJ MGR. VESELÝ, Komenského 727/12
 984 01 Lučenec
 IČO 00162809 IČ DPH 2021612153

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

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

Faktúra za obdobie 22.01.2012 - 21.02.2012

Mesačné poplatky 21,8467 €
 Hlasové služby 0,0000 €
 Nehlasové služby 0,0904 €
 Spolu bez DPH 21,9371 €
 DPH 20% 4,39 €

Suma na úhradu 26,33 €

Ďakujeme

Vymeňte svoj telefón za nový

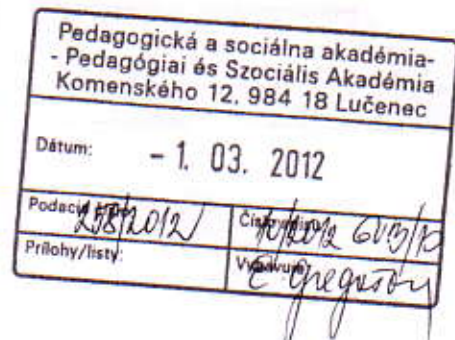
Predĺžte si zmluvu s programom Podnikateľ. Zistite viac!
 Čítajte priložený leták Novinky.



HTC Desire S
 za 1 €
 od prog. Podnikateľ 300



Nokia C5-00 MP5
 za 1 €
 od prog. Podnikateľ 150



Príloha k faktúre
 Podnikateľ 300
 Podnikateľ 150

POSTOVÁ
 BANKA

banková zložienka

EUR

Kód správcu

72

potvrdenie
 banková
 zložienka

Príloha k faktúre
 Podnikateľ 300
 Podnikateľ 150

Suma = 26,33 €

Suma slovom = Dvadsaťšesť =

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

Kód banky 6500
 Príloha číslo účtu 000000

Číslo účtu 8080808080

Špeciálny symbol Konformný symbol 0358 Variabilný symbol 7201915576

Suma = 26,33 €

Suma slovom = Dvadsaťšesť =

Suma = 26,33 €

Variabilný symbol 7201915576

Meno prijateľa

Adresné údaje prijateľa

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

Zúčtuje sa na účet v Poštovej banke E.Ú. 262 102 3511/1100

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

Príloha k faktúre
 Podnikateľ 300
 Podnikateľ 150

Dátum podľa predpisového vzoru
 Vytlačte si faktúru na každý jednotlivý príjemca na účet
 (pre jednotlivých príjemcov)

25720000008080808080720191557603580000002633000000000003

Pedagogická a sociálna akadémia
 ONDREJ MGR. VESELÝ



096796088-01-02-2



B

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, A25 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Országos bíróság Bratislava I, oddiel Sa vložka č.2081/B Bankovní spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK3X)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 39,44 €	Dátum vyhotovenia faktúry 22.02.2012	Účastník 1.91265596
DÁTUM SPLATNOSTI 09. 03. 2012	Dátum dodania služby 21.02.2012	Účastník 1.91265596
VARIABILNÝ SYMBOL 7201917005		Pedagogická a sociálna akadémia ONDREJ MGR. VESELÝ, Komenského 727/12 984 01 Lučenec
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	IČO 00162809 IČ DPH 2021612153
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		

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

Faktúra za obdobie 22.01.2012 - 21.02.2012

Mesačné poplatky	32,7534 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,1194 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	32,8728 €
DPH 20%	6,57 €

Suma na úhradu 39,44 €

Ďakujeme

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

Dátum: - 1. 03. 2012

Podpis: [Signature] / [Signature]
Prílohy/listy: [Signature]

Vymeňte svoj telefón za nový

Predĺžte si zmluvu s programom Podnikateľ. Zistite viac!
Čítajte priložený leták Novinky.



HTC Desire S
za **1 €**
od prog. Podnikateľ 300



Nokia C5-00 MP5
za **1 €**
od prog. Podnikateľ 150



banková zloženka

EUR 72

tvrdenie
nková
zženka

sprievod
voj zloženky
hľadaj
svojich podľa čísel
Hlavná zloženka

EUR cent Suma slovom EUR cent Suma EUR cent

= 39 44 =Tridsaťdeväť= 44 = 39 44

1917005

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

000-8080808080/6500

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

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

Špeciálny symbol

Konštantný symbol

0358

Kód banky

6500

Predčíslenie účtu

000000

Číslo účtu

8080808080

Variabilný symbol

7201917005

Děkujeme, poděkujeme, köszönjük, obrigado.
Výhrada platiteľ, iba pre platobný strom prechádzajúci na účet
(aj keď hotovosťou alebo prečíslením)



2572000000808080808072019170050358000000394400000000009

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-046A

Pro Solutions, s.r.o.

FAKTÚRA č.12/227

Dodávateľ:

Pro Solutions, s.r.o.
Hroznová 3/A
831 01 Bratislava 1

IČO: 35848260
 DIČ: 2020288897
 IČ DPH: SK2020288897
 Telefón: 02/54630524

Variabilný symbol: 12227
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 290318 zo dňa: 01.03.2012

Odberateľ: IČO: 00162806
 DIČ: 2021612153
 IČ DPH:

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagogi
Eva Gregušová
Komenského 12
98418 Lučenec

Slovensko

Číslo účtu: 2622828186 1100

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 01.03.2012
 Dátum splatnosti: 05.03.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.03.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám						
Edukačná aktivita a zážitkové učenie v materskej škole	2 ks	11,90		21,64 10%	2,16	23,80
kužier	1	2,15		1,79 20%	0,36	2,15
Súčet položiek				23,43	2,52	25,95
SPOLU NA ÚHRADU						25,95

Interné číslo objednávky klienta: 3/2012

Vystavil:  s.r.o.
 Hroznová 3/A Bratislava 1
 IČO: 35848260 DIČ: 2020288897

DAŇOVÉ VŠK
 5331 P-1356
 5332 P-1357

Školská knižnica
Pedagogická a sociálna
akadémia
 984 18 Lučenec

12.3.2012
 Gurbnie

Obch.reg BA I. odd. Sro, vložka 27821/B

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 EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	21,64	10%	2,16	23,80
	1,79	20%	0,36	2,15

Prevzal:

Pečiatka:

Faktúra č. 11/2012

Variabilný symbol: 112012

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

Objaviteľ:

Mgr. Ladislav Kanaba

Čyho 14

84 01 Lučenec

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

Dátum: - 1. 03. 2012

Podacné číslo: 100/2012

Prílohy/listy: 1

ČO: 40 616 495

DIČ: 10 313 13 866

Číslo účtu: 0059281396/0900

Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vyhotovenia: 1.3.2012

Dátum splatnosti: 14.3.2012

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

Fakturujem Vám prácu technika PO a BOZP za mesiac február 2012

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

Súčet položiek

SPOLU NA ÚHRADU

67,00 €

Spolu na úhradu v Sk

Konverzný kurz 1 Eur = 30,1260 SKK

2 018,44

Nie som platcom DPH.

Vystavil: Kanaba

FAKTÚRA

Poskytovateľ: Tibor Varga TSV Papier

Adyho 14
984 01 Lučenec

ČO: 32627211

IČ DPH: SK1020577811
DIČ: 1020577811

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

Telefón: 047/4331777

Fax: 0474331779

Rada dokladov: **195**
Číslo dokladu: **120101**

Variabilný symbol: 195120101

Objednávka:

Právny ústav: CSOB, a.s.

Bank. spojenie: 4001912755 / 7500

KS: 0008

Prijemca:

**Odberateľ: PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA
AKADÉMIA
KOMENSKÉHO 12**

984 01 Lučenec
- Pedagógiai és Szociális Akadémia
Komenského 12, 984 18 Lučenec

ČO:

IČ DPH:

Dátum: - 1. 03. 2012

Miesto určenia:

Podacie číslo: 262/2012
Číslo dokladu: 107/2012 GV3/10

ČO:

IČ DPH:

IČO: 162809

Prilohy/listy: 1
DIČ: 2021612153 IČ DPH: 2021612153

Dátum splatnosti: 13.03.12
Dátum vyhotovenia dokladu: 28.02.12
Dátum dodania/prijatia platby: 28.02.12

Forma úhrady:
Popis dodávky:
Spôsob dopravy:

akturujeme Vám:

adok č.	Kat.číslo	Popis dodávky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	CC bez DPH	DPH %	Celkom s DPH
podací list 153000197								
1	31400606	Rýchloviazač obyčajný celý žltý EKO A4	10,000	ks	0,0990	0,99	20	1,19
2	30100344	Náplň MANGO modrá	10,000	ks	0,0253	0,25	20	0,30
3	61500603	Hrebeň 14 plastový modrý /100ks	10,000	ks	0,0555	0,56	20	0,67
4	61500503	Hrebeň 12,5 plastový modrý /100ks	8,000	ks	0,0485	0,39	20	0,47
podací list 153000196								
5	40200001	Spony listové 25mm/100ks	5,000	ks	0,1305	0,65	20	0,78
podací list 153000190								
6	80300196	Sóda kryštalická 1kg	5,000	ks	2,4900	12,45	20	14,94
podací list 153000153								
7	31400808	Rýchloviazač závesný celý ružový EKO A4	12,000	ks	0,1200	1,44	20	1,73
8	80300196	Sóda kryštalická 1kg	3,000	ks	2,4900	7,47	20	8,96
podací list 153000146								
9	20300135	Obal na triednu knihu	9,000	ks	1,0724	9,65	20	11,58
10	51600600	Pripínačky RON 223/100ks	4,000	ks	0,4400	1,76	20	2,11
11	51600800	Pripínačky RON 202/75ks	1,000	ks	0,8600	0,86	20	1,03
12	40200026	Spinky do zošívачky 24/8 1000ks	10,000	ks	0,5018	5,02	20	6,02
13	82100100	Toaletný papier MAXI 300	32,000	ks	0,2100	6,72	20	8,06

633 006

633 006

S

FAKTÚRA

Staviteľ Tibor Varga TSV Papier

984 01 Lučenec

Rada dokladov : 195
 Číslo dokladu : 120101
 Variabilný symbol : 195120101

Kat.číslo	Popis dodávky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	CC bez DPH	DPH %	Celkom s DPH
11 list	153000106						
20061	161/ Kniha príchodov a odchodov A4 /30list.	10,000	ks	0,9360	9,36	20	11,23
31400606	Rýchlovlízač obyčajný celý žltý EKO A4	50,000	ks	0,0891	4,46	20	5,35
		179,000			62,03		

Celkom k úhrade EUR 74,44

Tabuľka DPH

Izba	%	Základ	DPH	Celkom
Prírodná sadzba	20	62,03	12,41	74,44
		62,03	12,41	74,44

Stavil : Zuzana Kudelkova

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

Pečiatka, podpis



TSV Papier
 TIBOR VARGA
 2. Adyho 14
 984 01 LUČENEC
 Tel: 047 4331 777
 IČO: 32627211, IČ DPH: SK1020577811

Daň do spoločnosti

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 144/2012 - 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 14.03.2012
 Číslo účtu : 6611883006/1111 Deň vystavenia 29.02.2012
 Forma úhrady: Prevodným príkazom Deň dodania 29.02.2012

Odberateľ

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

Pedagogická a sociálna akadémia

IČO 00162809 Datum: 1. 2012 Komenského 12
 DIČ 2021612153 Číslo spisu: 984 01 LUČENEC
 IČ DPH
 Obj.č.:


Podacie číslo	Číslo spisu:
Prílohy/listy	Vybavuje:

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	140079 Spojka 1xRJ45/1xRJ45	3.00	ks	0,833	2,499	20%
2	500191 5 Zasuvka 5m s vyp.	1.00	ks	4,917	4,917	20%
3	100192 Zlab 30x30	50.00	met	0,924	46,200	20%
4	079937 Moth ASRock N68C S UCC	1.00	ks	45,833	45,833	20%
5	079207 Proc Athlon64 X2 250	1.00	ks	54,000	54,000	20%
6	074004 DDR3 4GB 1333MHz Kingst	1.00	ks	25,000	25,000	20%
7	079556 Zdroj 350W Eurocase 12c	1.00	ks	15,833	15,833	20%
8	079616 DVD rewriter LG SATA bu	1.00	ks	15,579	15,579	20%
9	500527 DVD+R Verbatim C50	1.00	ks	10,632	10,632	20%
10	075381 Repro TRUST SP-2420 7W	3.00	ks	9,583	28,749	20%
11	500352 DVD +R Verbatim C25	1.00	ks	5,417	5,417	20%
12	087054 HP C9363EE 14ml 344	1.00	ks	26,250	26,250	20%
13	087075 HP C8767EE 339	2.00	ks	23,333	46,666	20%
14	500554 HDD 160GB IDE 3,5"	1.00	ks	75,468	75,468	20%
						403,043
15	000500 Oprava M.Lacko	2.00		12,000	24,000	20%

Meranie počítačovej siete Lan, nastavenie Wifi

Technik: Lacko	Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	celkom bez dane	427,04 EUR
Datum: - 1. 03. 2012		20% DPH (zaklad 427,04)	85,41 EUR
		celkom k úhrade	512,45 EUR
		Informatívny prepočet	15 438,07 Sk

slovom: Päťstodvanásť/0,45 EUR

Vyhotovil: Igor Krňan	Prevzal:	 <p>Železničná 35, 984 01 Lučenec IČ DPH: SK2020464622 Tel/Fax: 047 / 43 31 002</p>
Telefón : 047 4331002	Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Fax : 047 4331002		pečiatka, podpis

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SK

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

FAKTÚRA č. 7/2012

Dátum vystavenia: 29.02.2012
Dátum splatnosti: 15.03.2012
Forma úhrady: pp
Banka dodavateľa: štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000393088/8180
IČO: 00162809
DIČO: 2021612153

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 984 18 Lučenec	
Dátum: - 1. 03. 2012	
Podacia: 20/03/2012	Číslo: 20/03/10
Prílohy/listy	20/03/2012

PaSA
984 12 Lučenec

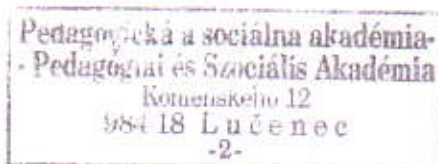
Fakturujeme Vám za odobraté obedy v mesiaci **február 2012**

1. Balogová Mária	13 x 2,43 = 31,59
2. Bášti Zoltána	20 x 2,43 = 48,60
3. Belková Ivana	15 x 2,43 = 36,45
4. Blahútová Emília	13 x 2,43 = 31,59
5. Bódiová Magda	13 x 2,43 = 31,59
6. Csigetiová Agnesa	21 x 2,43 = 51,03
7. Czíkóová Gabriela	20 x 2,43 = 48,60
8. Čvikotová Ľubica	18 x 2,43 = 43,74
9. Danišová Zuzana	20 x 2,43 = 48,60
10. Dičeová Hilda ml.	16 x 2,43 = 38,88
11. Dičeová Hilda st.	20 x 2,43 = 48,60
12. Ďurkovič Zoltán	21 x 2,43 = 51,03
13. Ďurošová Katarína	20 x 2,43 = 48,60
14. Endrodyová Zdenka	17 x 2,43 = 41,31
15. Gáalová Ildikó	20 x 2,43 = 48,60
16. Galovičová Iveta	18 x 2,43 = 43,74
17. Gregušová Eva	19 x 2,43 = 46,17
18. Goodspeed Katarína	20 x 2,43 = 48,60
19. Hodul Milan	21 x 2,43 = 51,03
20. Hedvigyová Michaela	19 x 2,43 = 46,17
21. Chamuľová Františka	21 x 2,43 = 51,03
22. Chovan Atila	20 x 2,43 = 48,60
23. Kováčová Veronika	19 x 2,43 = 46,17
24. Krupinský Kamil	20 x 2,43 = 48,60
25. Kupcová Katarína	19 x 2,43 = 46,17

26. Kuráková Erika	17 x 2,43 = 41,31
27. Kuviková Anna	20 x 2,43 = 48,60
28. Lehocká Magdaléna	20 x 2,43 = 48,60
29. Matušková Henrieta	19 x 2,43 = 46,17
30. Michútová Eva	20 x 2,43 = 48,60
31. Mužíková Katarína	20 x 2,43 = 48,60
32. Németh Zsuzsana	20 x 2,43 = 48,60
33. Nociar Ondrej	20 x 2,43 = 48,60
34. Oravcová Alžbeta	10 x 2,43 = 24,30
35. Paulovič Peter	20 x 2,43 = 48,60
36. Paulenková Darina	12 x 2,43 = 29,16
37. Ráczová Erika	20 x 2,43 = 48,60
38. Rázgová Elena	20 x 2,43 = 48,60
39. Snopčoková Albína	18 x 2,43 = 43,74
40. Snopčoková Katarína	20 x 2,43 = 48,60
41. Stieranka Michal	20 x 2,43 = 48,60
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	21 x 2,43 = 51,03
46. Ardamica Andrea	8 x 2,43 = 19,44

Spolu: 848 2.060,64 eur
 /dvetisícšesťdesiat 64/100 eur/ 62.078,84 SK

Konverzný kurz: 1 euro – 30,126 SK



[Signature]
 Mgr. Ondrej Veselý
 riaditeľ školy

V Lučenci 29.02.2012

Vypracovala: Kostíková Alena, ved. ŠJ

ROZPIS PLATBY: ROZPOCET: 1,34 x 848 = 1136,32
 SF: 0,24 x 848 = 203,52
 DĀMESŤOVACI: 0,87 x 848 = 720,96

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

FAKTÚRA č.8/2012

Dátum vystavenia: 29.02.2012
Dátum splatnosti: 15.03.2012
Forma úhrady: PP
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000393088/8180
IČO: 00162809
DIČO: 2021612153

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 984 18 Lučenec	
Dátum:	- 1. 03. 2012
Podaciószám	89/100 eur
Prílohy/lisť	20/2012 eur/100

PaSA

Lučenec

Fakturuje Vám za stravu Vašich zamestnancov odobratív mesiaci **február 2012:**

1/ Kostíková Alena	19 x 2,43 = 46,17
2/ Bagová Anna	21 x 2,43 = 51,03
3/ Kružliaková Monika	20 x 2,43 = 48,60
4/ Debrňárová Beata	21 x 2,43 = 51,03
5/ Vojteková Mária	21 x 2,43 = 51,03

S p o l u :	102	247,86 eur
/dvestoštyridsaťsedem 89/100 eur/		7.467,03 SK

Konverzný kurz: 1 euro – 30,126 Sk.


Mgr. Ondrej Veselý
riaditeľ školy

V Lučenci 29.02.2012
Vypracovala: Kostíková, ved. ŠJ

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

FAKTÚRA

Dodávateľ : Tibor Varga TSV Papier

Adyho 14
984 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: 120925

Variabilný symbol : 190120925

Objednávka:

Telefón : 047/4331777

Fax : 0474331779

E-mail : tsvpapier@tsvpapier.sk

Peň. ústav : CSOB, a.s.

Bank. spojenie: 4001912755 / 7500

KS: -0008

Príjemca :

IČO:

IČ DPH:

Odberateľ : PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA
AKADÉMIA
KOMENSKÉHO 12
984 01 Lučenec

Miesto určenia :

IČO:

IČ DPH:

IČO: 162809

DIČ: 2021612153

IČ DPH:2021612153

Dátum splatnosti:

13.03.12

Dátum vyhotovenia dokladu:

28.02.12

Dátum dodania/prijatia platby:

28.02.12

Forma úhrady:

Popis dodávky: S07X38733

Spôsob dopravy:

Fakturuje Vám :

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

Dodací list 150002662

1	1110100	Papier kop.biely ASTRO+ A4/80g/500ks	18,000	Bal500	2,3040	41,47	20	49,76 ✓
---	---------	--------------------------------------	--------	--------	--------	-------	----	---------

Dodací list 150001909

2	31200200	Box na 20ks pendaflexov plastový čierny	2,000	ks	9,3000	18,60	20	22,32 ✓
---	----------	---	-------	----	--------	-------	----	---------

Dodací list 150001775

3	1180300	Dvojhárok štvorčekovaný A3 /250ks	150,000	ks	0,0244	3,66	20	4,39 ✓
4	13101800	Obálka B6 samol. doporučene/1000ks	200,000	ks	0,0535	10,70	20	12,84 ✓
5	31200100	Pendaflex recyklovaný žltý A4	25,000	ks	0,5400	13,50	20	16,20 ✓
6	20300135	Obal na triednu knihu	10,000	ks	1,0724	10,72	20	12,86 ✓
7	31600200	Euroobal matný A4 45 mic. /100ks	1,000	Bal	2,0000	2,00	20	2,40 ✓
8	61500402	Hrebeň 10 plastový čierny /100ks	10,000	ks	0,0318	0,32	20	0,38 ✓
9	82100100	Toaletný papier MAXI 300	64,000	ks	0,2100	13,44	20	16,13 ✓
10	80200003	Utierky v roli TORK MATIC plus G zelené	6,000	ks	7,4880	44,93	20	53,92 ✓

486,000

159,34

Celkom k úhrade EUR

191,21



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

PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA
Komenského 12
98418 Lučenec

Odberateľ:
PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA
 Komenského 12
 98418 Lučenec

IČO: 00162809
 DIČ:
 IČ DPH:

Variabilný symbol: 1010007782
 Číslo dokladu: 6120128597
 Dátum dodania: 29.02.2012
 Dátum vyhotovenia: 09.03.2012
Dátum splatnosti: 23.03.2012
 Spôsob úhrady: prevodný príkaz

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



Názov služby	Počet	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH
1. GoDSL 2500 Klasik (PR36773-pasa@slovanet.adsl); paušálny poplatok od: 01.03.2012 do: 31.03.2012	1 ks	20 %	19,55 €	19,55 €
2. GoDSL 2500 Klasik (BR36773-pasa@slovanet.adsl, prenesené data navyše - prac.dni / 2365.00 MB); čerpanie - nadlimit od: 01.02.2012 do: 29.02.2012	1 ks	20 %	22,70 €	22,70 €
3. 3 hodiny + So-Ne (PR7287-pasa); paušálny poplatok od: 01.03.2012 do: 31.03.2012	1 ks	20 %	3,29 €	3,29 €

Základ dane 20 % 45,54 €
 DPH 20 % 9,11 €
Spolu na úhradu 54,65 €

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Matúšová
Ing. Zuzana Matúšová
 vedúca oddelenia fakturácie

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 984 18 Lučenec	
Dátum:	13. 03. 2012
Podanie: <i>13/03/12</i>	Číslo: <i>101012 60610</i>
Prílohy/listy:	Vybranie: <i>@ Gregušová</i>

Vaše faktúry si môžete pohodlne pozrieť na <https://moj.slovanet.sk>, Vaše prihlasovacie meno je: 529607782

Doplňujúce informácie k faktúram a plátbám nájdete na stránke www.slovanet.sk/menu/podpora_platby.html
 Fakturačné oddelenie: Štefánikova 19, 911 01 Trenčín, e-mail: fakturacia@slovanet.net
 Zákaznícke centrum Slovanet 02/208 28 208

Platba musí byť prirátaná na účet spoločnosti prirátanou daňovú prílohu.

5460994R-000788-12030311657-1-2

Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855 Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B Banka: Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehotského 3, 815 63 Bratislava Účet číslo: 602103533/7500	Variabilný symbol: 912000826 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email Odberateľ: Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia, Komenského 12 984 18 Lučenec IČO 00162809
---	--

Prijemca: Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12 984 18 Lučenec	Dátum splatnosti 30. 03. 2012 Dátum dodania/prijatia platby 16. 03. 2012 Dátum vystavenia 16. 03. 2012 Forma úrady Príkaz k úhrade
---	---

Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Agenda upgrade SŠ z 2011 na 2012	1	157,50 €	20 %	189,00 €
Rekapitulácia DPH 20 %					
	Základ		157,50		
	Daň		31,50		
	Celkom		189,00		

Celkom k úhrade 189,00 EUR

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12 984 18 Lučenec	
Dátum:	16. 03. 2012
Podacia: 16/3/2012	Cislo: 10/2012 605/10
Priložky/listy:	Vybratý: [signature]

Applied Software
Consultants s.r.o. **aSc**
Svoradova 7/1 811 03 Bratislava

[signature]

Pečiatka a podpis dodávateľa

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Cementársená 16
974 72 BANSKÁ BYSTRICA

ŠEVT a.s., Plynársená 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 **1122202524**

Číslo dodacieho listu

Číslo objednávky 1/2010 - 7.12.2010

Odberateľ

Číslo partnera MA00162809

PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADEMIA
KOMENSKÉHO 12
984 18 LUČENEC

IČO:00162809 IČ DPH:2021612153

DIČ:21612153

Prijemca

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

Dátum 19. 03. 2012

Spôsob prepravy

Podacie 2010/2012
 Priložky/listy 2010/2012

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady

Zálohová platba

Deň vystavenia faktúry

14. 3. 2012

Dátum splatnosti

28. 3. 2012

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 257 0	Pisomná forma internej časti maturitnej skúšky (pre gymn., SOŠ, konzervatóriá)	100 Ks	0,1000	10,0000 20	12,00 €
49 258 4	Maturitná skúška - Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti	20 Ks	0,1000	2,0000 20	2,40 €
49 260 1	Výkaz o výsledku maturitných skúšok	10 Ks	0,0700	0,7000 20	0,84 €
49 260 2	Výsledné hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky	30 Ks	0,0600	1,8000 20	2,16 €
49 260 3	Výsledné hodnotenie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky	50 Ks	0,0600	3,0000 20	3,60 €
49 260 4	Výsledné hodnotenie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky	20 Ks	0,0600	1,2000 20	1,44 €
49 261 1	Protokol o maturitnej skúške	100 Ks	0,0600	6,0000 20	7,20 €
49 261 2	Protokol o opravnej maturitnej skúške	20 Ks	0,0600	1,2000 20	1,44 €
49 263 1	Vysvedčenie o maturitnej skúške	100 Ks	0,1050	10,5000 20	12,60 €
49 264 3	Pisomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka	100 Ks	0,0489	4,8900 20	5,87 €
49 336 7	Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (SOŠ)	100 Ks	0,1050	10,5000 20	12,60 €
49 337 5	Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov)	5 Ks	0,2200	1,1000 20	1,32 €
51 301 0	Vysvedčenie o maturitnej skúške (pre gymn. slov. - maď.)	30 Ks	0,2200	6,6000 20	7,92 €
51 301 2	Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške (pre gymn. slov. - maď.)	30 Ks	0,2400	7,2000 20	8,64 €
51 308 2	Protokol o maturitnej skúške (slov. - maď.)	30 Ks	0,0600	1,8000 20	2,16 €
51 308 3	Protokol o opravnej maturitnej skúške (slov. - maď.)	10 Ks	0,3100	3,1000 20	3,72 €

Doklad vystavil : Debnárova Eva

SRS® 2006

1 / 2

Kladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
51 308 4	Maturitná skúška - Protokol o administrácii testov externej časti a písomnej formy internej časti /slov. - maď./	10 Ks	0,1261	1,2610	20	1,51 €
51 308 5	Výkaz o výsledku maturitných skúšok (slov. - maď.)	10 Ks	0,5900	5,9000	20	7,08 €
51 308 6	Protokol o maturitnej skúške (obal na protokoly žiakov) - slov.-maď.	5 Ks	0,4545	2,2725	20	2,72 €
51 309 2	Výsledné hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (slov. - maď.)	10 Ks	0,1000	1,0000	20	1,20 €
51 309 3	Výsledné hodnotenie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky /slov. - maď./	20 Ks	0,1000	2,0000	20	2,40 €
51 309 4	Výsledné hodnotenie praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky (slov. - maď.)	10 Ks	0,3100	3,1000	20	3,72 €
51 320 0	Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (pre G, SOŠ slov. - maď.)	40 Ks	0,0700	2,8000	20	3,36 €
51 320 1	Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka (pre gymnáziá, SOŠ slov. - maď.)	30 Ks	0,0400	1,2000	20	1,44 €
51 323 0	Protokol o komisionálnej skúške (slov. - maď.)	10 Ks	0,0588	0,5880	20	0,71 €
Spolu pred zaokrúhlením				91,7115 €		
Poštovné a balné				8,00 €		

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

119,65 €

Celkom k úhrade

119,65 EUR

Doklad vystavil : Debnárova Eva

SRS® 2006

2 / 2

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 33/2012 - 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		
Penaž.ústav : Slovenská Sporiteľňa		Deň splatnosti	31.03.2012
Číslo účtu : 0341702254/0900		Deň vystavenia	21.03.2012
Forma úhrady: Prevodným príkazom		Deň dodania	21.03.2012

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

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Instalacia	3.50		10.00	35.00	20%
2	Inštalačný materiál	1.00	ks	9.82	9.82	20%
3	Tel.snura tocena 4m	2.00	ks	1.96	3.92	20%
4	Cestovne	2.00	km	3.32	6.64	20%

Inštalácia rozvodov na rozhlas

	celkom bez dane	55.38
20% DPH (zaklad	55.38)	11.08

celkom k úhrade v EUR **66.46**

Slovom:

Šesťdesiatšesť/0,46 EUR

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

Vyhotovil: Uhl
 Mail: uksevis@zoznam.sk
 Telefón : 047 4329662
 Mobil : 0914290009

Prevzal:



UK SERVIS - KAROL UHL
 984 01 LUČENEC
 IČO: 43590225 IČ DPH: SK1078274098
 pečiatka, podpis

Pedagogická a sociálna akadémia
 Pedagogická a sociálna Akadémia
 Komenského 12
 984 01 Lučenec
 -2-

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

FAKTÚRA č.15/2012

Dátum vystavenia: 30.03.2012
Dátum splatnosti: 15.04.2012
Forma úhrady: PP
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000393088/8180
IČO: 00162809
DIČO: 2021612153

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum:	2. 04. 2012
Podacia číslo: 30/2012	Číslo: 10012 610/10
Prílohy/listy:	Vybranie: [signature]

PaSA

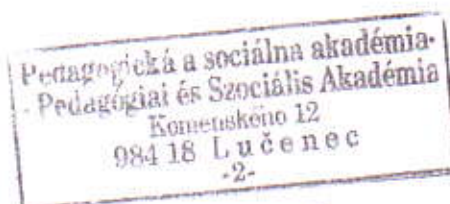
Lučenec

Fakturuje Vám za stravu Vašich zamestnancov odobratú v mesiaci **marec 2012**:

1/ Kostíková Alena	16 x 2,43 = 38,88
2/ Bagová Anna	17 x 2,43 = 41,31
3/ Kružliaková Monika	17 x 2,43 = 41,31
4/ Debnárová Beata	17 x 2,43 = 41,31
5/ Vojteková Mária	17 x 2,43 = 41,31

Spolu:	84	204,12 eur
/dvestoštyri 12/100 eur/		6.149,32 SK

Konverzný kurz: 1 euro – 30,126 Sk.



[Signature]
Mgr. Ondrej Veselý
riaditeľ školy

V Lučenci 30.03.2012
Vypracovala: Kostíková, ved. ŠJ

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

FAKTÚRA č. 14/2012

Dátum vystavenia: 30.03.2012
Dátum splatnosti: 15.04.2012
Forma úhrady: PP
Banka dodavateľa: štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000393088/8180
IČO: 00162809
DIČO: 2021612153

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum: 2. 04. 2012	
Podacie číslo: 30/2012	Číslo účtu: 7000393088/8180
Prílohy/listy	Vyba: E. Greguš

PaSA
984 12 Lučenec

Fakturujeme Vám za odobraté obеды v mesiaci **marec 2012**

1. Balogová Mária	11 x 2,43 = 26,73
2. Bášti Zoltána	17 x 2,43 = 41,31
3. Belková Ivana	13 x 2,43 = 31,59
4. Blahútová Emília	7 x 2,43 = 17,01
5. Bódiová Magda	12 x 2,43 = 29,16
6. Csígetiová Agnesa	17 x 2,43 = 41,31
7. Czíkóová Gabriela	17 x 2,43 = 41,31
8. Čvikotová Ľubica	15 x 2,43 = 36,45
9. Danišová Zuzana	14 x 2,43 = 34,02
10. Dičeová Hilda ml.	17 x 2,43 = 41,31
11. Dičeová Hilda st.	14 x 2,43 = 34,02
12. Ďurkovič Zoltán	16 x 2,43 = 38,88
13. Ďurošová Katarína	17 x 2,43 = 41,31
14. Endrodyová Zdenka	15 x 2,43 = 36,35
15. Gáalová Ildikó	17 x 2,43 = 41,31
16. Galovičová Iveta	16 x 2,43 = 38,88
17. Gregušová Eva	17 x 2,43 = 41,31
18. Goodspeed Katarína	16 x 2,43 = 38,88
19. Hodul Milan	17 x 2,43 = 41,31
20. Hedvigyová Michaela	17 x 2,43 = 41,31
21. Chamuľová Františka	17 x 2,43 = 41,31
22. Chovan Atila	17 x 2,43 = 41,31
23. Kováčová Veronika	15 x 2,43 = 36,35
24. Krupinský Kamil	17 x 2,43 = 41,31
25. Kupcová Katarína	17 x 2,43 = 41,31

26. Kuráková Erika	17 x 2,43 = 41,31
27. Kuviková Anna	14 x 2,43 = 34,02
28. Lehocká Magdaléna	17 x 2,43 = 41,31
29. Matušková Henrieta	11 x 2,43 = 26,73
30. Michútová Eva	17 x 2,43 = 41,31
31. Mužíková Katarína	17 x 2,43 = 41,31
32. Németh Zsuzsana	16 x 2,43 = 38,88
33. Nociar Ondrej	17 x 2,43 = 41,31
34. Oravcová Alžbeta	9 x 2,43 = 21,87
35. Paulovič Peter	17 x 2,43 = 41,31
36. Paulenková Darina	2 x 2,43 = 4,86
37. Ráczová Erika	17 x 2,43 = 41,31
38. Rázgová Elena	15 x 2,43 = 36,45
39. Snopčoková Albína	17 x 2,43 = 41,31
40. Snopčoková Katarína	16 x 2,43 = 38,88
41. Stieranka Michal	17 x 2,43 = 41,31
42. Tatárová Alena	16 x 2,43 = 38,88
43. Veselý Ondrej	17 x 2,43 = 41,31
44. Zacharová Dagmer	17 x 2,43 = 41,31
45. Zubová Eva	17 x 2,43 = 41,31
46. Ardamica Andrea	6 x 2,43 = 14,58
S p o l u :	694 1.686,42 eur

/jedentisícšesťstoosemdesiatšesť 42/100 eur/

50.805,08 SK

Konverzný kurz: 1 euro – 30,126 SK


Mgr. Ondrej Veselý

riaditeľ školy

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

V Lučenci 30.03.2012

Vypracovala: Kostíková Alena, ved. ŠJ

FAKTÚRA



Dodávateľ: Tibor Varga TSV Papier

Adyho 14
984 01 Lučenec

IČO : 32627211 IČ DPH: SK1020577811
DIČ : 1020577811

Číslo faktúry: 195120163

Objednávka:

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

Telefón : 047/4331777 Fax : 0474331779 E-mail : tsvpapier@tsvpapier.sk Zodpovedná osoba: Kúdelková Zuzana

Právny ústav : CSOB, a.s.

Bank. spojenie : 4001912755 / 7500

KS: 0008

Miesto určenia:

Odberateľ: PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA
AKADÉMIA

KOMENSKÉHO 12
984 01 Lučenec

IČO:

IČ DPH:

IČO: 162809

IČ DPH: 2021612153

Dátum splatnosti : 11.04.12
Dátum vyhotovenia dokladu : 28.03.12
Dátum dodania/prijatia platby : 28.03.12

Forma úhrady:
Popis dodávky:
Spôsob dopravy:

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	JC bez DPH	DPH %			
				MJ	CC bez DPH			Celkom s DPH
Dodací list		153000210						
1	31400606	Rýchloviazač obyčajný celý žltý EKO A4	50,00	ks	0,0990	4,95	20	5,94
2	31600100	Euroobal matný A4 40.mic./100ks Economy	5,00	Bal100	2,0000	10,00	20	12,00
Dodací list		153000205						
3	30500008	Centropen 2611 červený	2,00	ks	0,3910	0,78	20	0,94
4	80100021	Servítky HARMONY Hrušky /20ks	2,00	ks	1,2916	2,58	20	3,10
5	80100026	Servítky HARMONY Žlté kvietky /20ks	1,00	ks	1,2500	1,25	20	1,50
6	80100077	Servítky HARMONY Lúčnice /20sk	2,00	ks	1,2500	2,50	20	3,00
			62,00			22,06		

Celkom k úhrade EUR

26,47

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	22,06	4,41	26,47
		22,06	4,41	26,47

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

Dátum: 2. 04. 2012

Podacie číslo: 195/2012 Číslo účtu: 4019012 60170

Prílohy/Isly: Vybrané: E. Gregušová

TSV Papier
TIBOR VARGA
Adyho 14
984 01 LUČENEC
047/4331777
IČO: 32627211, IČ DPH: SK1020577811

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
 Penaz.ústav : UniCredit Bank Lučenec Deň splatnosti 13.04.2012
 Číslo účtu : 6611883006/1111 Deň vystavenia 30.03.2012
 Forma úhrady: Prevodným príkazom Deň dodania 30.03.2012

Odberateľ **Pedagogická a sociálna akadémia**
 Komenského 12. 984 18 Lučenec

IČO 00162809m. 2. 04. 2012 Komenského 12
 DIČ 2021612153 984 01 LUČENEC
 IČ DPH
 Obj.č.:
 Podaci...
 Prilohy/listy

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	079937 Moth ASRock N68C S UCC ✓	1.00	ks	45,833	45,833	20%
2	079207 Proc Athlon64 X2 250 ✓	1.00	ks	54,000	54,000	20%
3	074004 DDR3 4GB 1333MHz Kingst ✓	1.00	ks	21,000	21,000	20%
4	079556 Zdroj 350W Eurocase 12c ✓	1.00	ks	17,833	17,833	20%
5	079616 DVDewriter LG SATA bu ✓	1.00	ks	16,579	16,579	20%
6	090118 Ventilator 80x80x25 Exa ✓	1.00	ks	7,583	7,583	20%
7	074052 Klaves Logitech 250 DeL	1.00	ks	7,500	7,500	20%
8	140041 Switch 8port 10/100 kúrenica	1.00	ks	10,000	10,000	20%
9	016049 Sweex sietovka 10/100 kúrenica	1.00	ks	5,000	5,000	20%
10	500167 CD media Memorex slim	1.00	ks	0,333	0,333	20%
11	500401 DVD +R Verbatim 16x sli	1.00	ks	0,458	0,458	20%
12	500598 VGA Gigabyte 6200 512MB	1.00	ks	42,833	42,833	20%

PC COMPAQ

SN:8212KKYZ117G

oprava výmenou MB, CPU, RAM

celkom bez dane 228,95 EUR
 20% DPH (zaklad 228,95) 45,79 EUR

celkom k úhrade 274,74 EUR

Informatívny prepočet 8 276,82 Sk

slovom:

Dvestosedemdesiatštyri/0,74 EUR

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

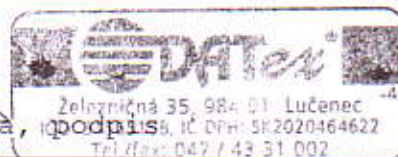
Vyhotovil: Igor Krňan

Prevzal:

Telefón : 047 4331002

Fax : 047 4331002

pečiatka,



Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., E. ú. 262 102 3511/1100 (BAN SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK8X)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 26,22 €
DÁTUM SPLATNOSTI 09. 04. 2012
VARIABILNÝ SYMBOL 7203108042

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 22.03.2012
Dátum dodania služby 21.03.2012

Vaše identifikačné údaje:

Telefónne číslo 0911 280310
Účastník 1.91265622

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

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

Faktúra za obdobie 22.02.2012 - 21.03.2012

Mesačné poplatky 21,8467 €
Hlasové služby 0,0000 €
Spolu bez DPH 21,8467 €
DPH 20% 4,37 €

Suma na úhradu 26,22 €

Ďakujeme

Vymeňte svoj telefón za nový smartfón!

Predčíte si zmluvu s programom Podnikateľ. Zistíte viac!
Čítajte priložený leták Novinky.

Nekonečné
volania
zadarmo!



Samsung Galaxy Y

- dotykový displej
- operačný systém Android
- 2 Mpx fotoaparát
- prístup k tisícim aplikáciám cez Android Market
- Wi-Fi, GPS

1 €

od programu Podnikateľ 90
Neakciová cena 120 €

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum:	2. 04. 2012
Podacie číslo / 018/2012	Číslo účtu / 0102/2012 6258/0200
Prílohy/listy	Výdavky

POŠTOVÁ BANKA, a.s.
Dopravné služby, s.r.l. 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK8X

vrdenie
ková
enka

práve
prijaté
listy
smeľte priloženú
zmluvu s klientom



banková zloženka

EUR

Kód operácie

72

na úhradu hotovosťou

EUR	cent	Suma slovom	EUR	cent	Suma	EUR	cent
= 26	22	=Dvadsaťšesť=	22		= 26	22	
3108042	5)	Učiteľ platby	Adresné údaje platiteľa				
ak Telekom, a.s.		Zúčtuje na tento účet v Poštovej banke Č	Pedagogická a sociálna akadémia				
idžičova 10		/6500	ONDREJ MGR. VESELÝ				
13 Bratislava		Dátum splat.	Komenského 727/12				
00-80808080/6500			984 01 Lučenec				
ogická a sociálna akadémia		Dátum: popri prílohe podľa svojho výberu	252000000808080808072031080420358000000262200000000002				
NDREJ MGR. VESELÝ		Všetchní platitelé: Soupis bezhotovostním převodem na účet	Číslo účtu - nevyplývajú žiadne údaje				
enského 727/12		(pre hotovostnú výplatu príkazom)	PB-30-D46A				



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika IČO: 0800 123 456 IČD: 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:SK33 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 47,50 €
DÁTUM SPLATNOSTI 09. 04. 2012
VARIABILNÝ SYMBOL 7203105867

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 22.03.2012
Dátum dodania služby 21.03.2012

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.91265596
Účastník 1.91265596

Pedagogická a sociálna akadémia
ONDREJ MGR. VESELÝ, Komenského 727/12
984 01 Lučenec
IČO 00162809 IČ DPH 2021612153

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

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

Faktúra za obdobie 22.02.2012 - 21.03.2012

Mesačné poplatky 32,7534 €
Hlasové služby 6,6583 €
Nehlasové služby 0,1680 €
Spolu bez DPH 39,5797 €
DPH 20% 7,92 €

Suma na úhradu 47,50 €

Ďakujeme

Vymeňte svoj telefón za nový smartfón!

Predĺžte si zmluvu s programom Podnikateľ. Zistite viac!
Čítajte priložený leták Novinky.

Nekonečné
volania
zadarmo!



Samsung Galaxy Y

- dotykový displej
- operačný systém Android
- 2 Mpx fotoaparát
- prístup k tisícim aplikácií cez Android Market
- Wi-Fi, GPS

1 €

od programu Podnikateľ 90
Neakciová cena 129 €

POSTOVÁ
BANKA

Príloha faktúry a účtu
Dobrosrdečne Vám ho zaslaním
dovolením DPH (ak máte záujem) zaslaním
na Vašu e-mailovú adresu.

otvrdenie
anková
ložienka

so signatúrou
čiarou zloženka
zloženka
a dátumom podpísaných
funkciou zloženka

EUR cent
= 47 50

Suma slovom = Štyridsaťsedem =

203105867

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

účetní číslo 20000-8080808080/6500

pedagogická a sociálna akadémia
ONDREJ MGR. VESELÝ

POSTOVÁ
BANKA

banková zloženka

EUR

Kód operácie

72

na úhradu faktúry

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

Kód banky 6500
Prídoplnok účtu 000000 -

Číslo účtu
8080808080

Špeciálny symbol Konštantný symbol Variabilný symbol
0358 7203105867

EUR cent Suma EUR cent
= 47 50 = 47 50

Účtová parita

Adresné údaje prijímateľa

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

Dátum, podpis podľa platného vzoru
Vypni prílohu, ak je bezplatne dostupná prístupom na úhradu
keď hovoríš s nami, voláš nami.



2572000008080808080720310586703580000004750000000000003

Faktúra č. 15/2012

Variabilný symbol: 152012
 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 -
 Pedagógiai és Szociális Akadémia
 Komenského 12, 984 18 Lučenec

Dátum: 3. 04. 2012

Podacie číslo: 328/2012 Číslo správy: 40/2012/GV/10

Prílohy/listy: Vybavuje: E. Greguš

Odberateľ:
 Ing. Ladislav Kanaba
 J. A. Komenského 14
 984 01 Lučenec

IČO: 40 616 495
 DIČ: 10 313 13 866

Číslo účtu: 0059281396/0900

Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vyhotovenia: 1.4.2012
 Dátum splatnosti: 14.4.2012

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

Fakturujem Vám prácu technika PO a BOZP za mesiac marec 2012

	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: Kanaba



MAJSTERKO, s.r.o

FAKTÚRA č.120100020

Dodávateľ:
MAJSTERKO, s.r.o
Olbrachtova 716
984 01 Lučenec 1
 IČO: 44823436
 DIČ: 2022849730
 IČ DPH: SK2022849730
 Telefón: 0474334260
 Mobil: 0905745285
 Fax: 0474334260
 E-mail: majsterko@majsterko.sk
 www.majsterko.sk

Variabilný symbol: 120100020
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00162809
 DIČ:
 IČ DPH:

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

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

Dátum: 10. 04. 2012

Podacie číslo: 637004 / číslo účtu: 2622037552 / 1100

Prilohy/listy: / Vyberajú: E. Greguš

Číslo účtu: 2622037552 1100

Forma úhrady: Prikazom

Dátum vyhotovenia: 30.03.2012
 Dátum splatnosti: 13.04.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.03.2012

Konečný prijemca:

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

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

1046504:WD-40 200 ml spray	1 ks	3,47		2,89 20%	0,58	3,47
1:Kluce obyčajne	1 ks	1,00	637004	0,83 20%	0,17	1,00
1512120:Hmoždinka KPR 12 x 120 predĺžená	9 ks	0,22		1,85 20%	0,33	1,98
2068120:Skrutka drevo 8x120 dln 571	5 ks	0,15		0,62 20%	0,13	0,75
726850:Kolesko 30S s platničkou 38x38	1 ks	0,66		0,55 20%	0,11	0,66
854090:CS-lepidlo sek 3g	2 ks	1,19		1,98 20%	0,40	2,38
3035:Vložka Stavebná 30-35mm 3kľúče	1 ks	2,75		2,29 20%	0,46	2,75
9340:Vis.zámok 40mm zlatý	1 ks	1,30		1,08 20%	0,22	1,30
7445:Univ 4x45 mm do dreva	100 ks	0,03		2,50 20%	0,50	3,00

Súčet položiek 14,39 2,90 17,29

SPOLU NA ÚHRADU 17,29

Vystavil: *[Signature]*
 Olbrachtova 716
 984 01 Lučenec
 IČO: 44823436 IČ DPH: SK2022849730

Okresný súd Banská Bystrica, odd.Sro, Vložka číslo 16647/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).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	14,39	20%	2,90	17,29

Prevzal: Pečiatka :

F04/01
015886280-01-03-0

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893; Tatra banka, a.s.; číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX**Údaje potrebné na úhradu faktúry:**

SUMA NA ÚHRADU: 67,04 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.04.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 3737175023

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2012
Dátum vyhotovenia: 03.04.2012
Číslo faktúry: 3737175023
IČO: 00162809

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Pedagogická a sociálna akadémia, J. A. Komenského 12
 984 01 Lučenec 1
Účastník: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23
 974 01 Banská Bystrica 1
Číslo adresáta: 115519840L

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

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

Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

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

Voice VPN 01.03.2012 - 31.03.2012:

Pravidelné poplatky 53,50 €
Volania v rámci VPN 2,42 €
Vinnosťná zľava 2 roky -0,05 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20%

Základ dane

55,87 €

DPH

11,17 €

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum:	11. 04. 2012
Podacie číslo: 057/2012	Číslo účtu: 10202603/10
Prílohy/listy:	Výber: E-opevritka

Celková suma na úhradu:

67,04 €

Ďakujeme.

Mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 361/1, 984 01 Lučenec

Číslo konania : 0001492

V Lučenci dňa: 13.04.2012

Vybavuje : Rusnáková

Telefón : 047 4307112

Rozhodnutie č. 1520001492/2012

Správca dane podľa § 81 ods. 1 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyrobuje

daňovníkovi **PEDAGOGICKÁ A SOC. AKADÉMIA**

Ulica J. A. Komenského 727/12

984 01 Lučenec

IČO / Rodné číslo : 00162809

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 1487,64 €

1. Sadzba: 0,021 €/liter; počet Kuka 110 l: 14; koeficient: 110; násobok počtu :46; Ulica J. A. Komenského

Výpočet: $0,021 \times 14 \times 110 \times 46 = 1487,64 = 1487,64 \text{ €}$

Spolu: 1487,64 €

Na úhradu: 1487,64 €

Splátkový kalendár:

v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v sume 743,82 €
v termíne do 30.09.2012 v sume 743,82 €

371,91
371,91

Poplatok ste povinný uhradiť prevodným príkazom na účet Mesta Lučenec číslo: 8613581/5200, vedený v OTP banke, a.s., variabilný symbol : 1520001492, konštantný symbol : 0558, špecifický symbol : 2012 alebo v hotovosti v pokladni Mestského úradu.

Odôvodnenie : Správca dane vyrúbil poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN Mesta Lučenec č.6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č.15/2009 a VZN č. 11/2011 tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie : Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 ods.2 a 3 zákona č.563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní od dňa jeho doručenia u správcu dane Mesto Lučenec. Včas podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov odkladný účinok.

Doručuje sa:

I. PEDAGOGICKÁ A SOC. AKADÉMIA, Ulica J. A. Komenského 727/12, 984 01 Lučenec



PhDr. Alexandra Pivková
primátorka mesta

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

Dátum: 20. 04. 2012

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
 IČO: 35765143, IČDPH: SK2020254621, DIČ: 2020254621
 Zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. 5a, vložka 2103/B

PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADEMIA
 Komenského 12
 98418 Lučenec

Odberateľ:
PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADEMIA
 Komenského 12
 98418 Lučenec

IČO: 00162809
 DIČ:
 IČ DPH:

Variabilný symbol: 1010007782
 Číslo dokladu: 6120178640
 Dátum dodania: 31.03.2012
 Dátum vyhotovenia: 12.04.2012
Dátum splatnosti: 26.04.2012
 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:ČEKOŠKBX)
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	Celkom bez DPH
1. GoDSL 2500 Klasik (PR36773-pasa@slovanet.adsl); paušálny poplatok od: 01.04.2012 do: 30.04.2012	1 ks	20 %	19,55 €	19,55 €
2. GoDSL 2500 Klasik (BR36773-pasa@slovanet.adsl, prenesené data navyše - prac.dni / 2907.00 MB); čerpanie - nadlimit od: 01.03.2012 do: 31.03.2012	1 ks	20 %	27,91 €	27,91 €
3. 3 hodiny + So-Ne (PR7287-pasa); paušálny poplatok od: 01.04.2012 do: 30.04.2012	1 ks	20 %	3,29 €	3,29 €

Základ dane 20 % 50,75 €
 DPH 20 % 10,15 €
Spolu na úhradu 60,90 €

Ďakujeme, že využívate naše služby.


Ing. Zuzana Matúšová
 vedúca oddelenia fakturácie

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum:	16. 04. 2012
Podanie číslo:	10/2012
Prílohy/ksy:	10/2012 01/3/10

Vaše faktúry si môžete pohodlne pozrieť na <https://moj.slovanet.sk>, Vaše prihlasovacie meno je: 529607782

Doplňujúce informácie k faktúram a platbám nájdete na stránke www.slovanet.sk/menu/podpora_platby.html
 Fakturačné oddelenie: Štefánikova 19, 911 01 Trenčín, e-mail: fakturacia@slovanet.net
 Zákaznícke centrum Slovanet 02/208 28 208

Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti faktúry. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedení

FAKTÚRA

RAABE NAHLIADNÚT - NÁJST IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21210328 Vaša objednávka číslo:
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: SK0216
Konečný príjemca: Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 984 18 Lučenec Dátum: 25. 04. 2012 Podacie číslo: 027/2012 Číslo účtu: 2021907492 Prílohy/listy: E: Oprediva	Odberateľ: Pedagogická a sociálna akadémia J.A.Komenského 12 984 18 Lučenec IČO: 00162809 DIČ: 2021612153 IČ DPH:
Expedičná firma: Distrib: RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1	Dátum vystavenia: 23.04.2012 Dátum splatnosti: 07.05.2012 Dátum dodania tovaru: 23.04.2012

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Dieťa a jeho svet-april 12 (č.12)		1	32.727	10%	36.00
Náklady na poštovné		1	1.091	10%	1.20
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46
Základ dane 10%			35.15	DPH 10%	3.51
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					38.66 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.
 Číslo faktúry použite ako variabilný symbol pri úhrade.

Doklad vyhotovil: Karliková Mária



RAABE
 NAHLIADNÚT - NÁJST
 IČO: 35908718
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 Odborné nakladateľstvo
 Člen skupiny Klett
 IČ DPH: SK2021907492

M. Selvačková



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka 22081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	49,66 €	Dátum vyhotovenia faktúry	22.04.2012	Účastník	1.91265596
DÁTUM SPLATNOSTI	09. 05. 2012	Dátum dodania služby	21.04.2012	Účastník	1.91265596
VARIABILNÝ SYMBOL	7204440350			Pedagogická a sociálna akadémia ONDREJ MGR. VESELÝ, Komenského 727/12 984 01 Lučenec	
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.		IČO 00162809	
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100			IČ DPH 2021612153	
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900				
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500				

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

Faktúra za obdobie 22.03.2012 - 21.04.2012

Mesačné poplatky	32,7534 €
Hlasové služby	8,6315 €
Spolu bez DPH	41,3849 €
DPH 20%	8,28 €
Suma na úhradu	49,66 €

Ďakujeme

Vymeňte svoj telefón za nový smartfón!

Predĺžte si zmluvu s programom Podnikateľ. Zistite viac!
Čítajte priložený leták Novinky.

Navigácia
zadarmo na
30 mesiacov!



HTC Wildfire S

- operačný systém Android 2.3 s HTC Sense™
- 3,2-palcový dotykový displej
- 5 Mpx fotoaparát
- Wi-Fi, GPS

1 €

od programu Podnikateľ 300
Neakciová cena ~~219 €~~

htc

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

Dátum: 30. 04. 2012

Podacie: 530/2012, Číslo: 10/2012, 613/10

Prílohy/listy: E. Greguš

POSTOVÁ
BANKA

Príloha k faktúre
Bankovní zloženka - BÚK 02 Bratislava
Správa a ÚP Bratislava, ul. Komenského 12, 984 01 Lučenec

otvrdenie
banková
zložienka

Na opätovné
kópy zloženky
sa môže
vyžadovať potvrdenie
bankovní zložienka

Suma slovom = 49,66 = štyridsaťdeväť =

204440350

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

00000-8080808080/6500

Pedagogická a sociálna akadémia
ONDREJ MGR. VESELÝ

POSTOVÁ
BANKA

banková zložienka

Kód operácie
EUR 72

vydávateľ faktúry

Názov účtu: Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Špecifický symbol:

Kontrastný symbol:

0358

Kód banky:

6500

Príloha číslo účtu:

000000

Číslo účtu:

8080808080

Variabilný symbol:

7204440350

Suma EUR cent = 49,66

Účel platby

Zložienka na banku účtu v Poštovej banke s. r. o. /6500

Dátum, podpis podľa požiadavky vopred vyplniť iba pri bežnom odštom prevode na účet (pri kalendárnom výkade predávajúci)

Adresné údaje platiteľa

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



2572000000808080808072044403500358000000496600000000001



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273693, DIČ: 2020273693 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SA, v ožka
 č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č.ú.262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU 26,22 €
 DÁTUM SPLATNOSTI 09. 05. 2012
 VARIABILNÝ SYMBOL 7204443255

Dátum vyhotovenia faktúry 22.04.2012
 Dátum dodania služby 21.04.2012

Telefónne číslo 0911 280310
 Účastník 1.91265622

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
 Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
 Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

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

Faktúra za obdobie 22.03.2012 - 21.04.2012

Mesačné poplatky 21,8467 €

Hlasové služby 0,0000 €

Spolu bez DPH 21,8467 €

DPH 20% 4,37 €

Suma na úhradu 26,22 €

Ďakujeme

Vymeňte svoj telefón za nový smartfón!

Predĺžte si zmluvu s programom Podnikateľ. Zistite viac!
 Čítajte priložený leták Novinky.

Navigácia
 zadarmo na
 30 mesiacov!



HTC Wildfire S

- operačný systém Android 2.3 s HTC Sense™
- 3,2-palcový dotykový displej
- 5 Mpx fotoaparát
- Wi-Fi, GPS

1 €

od programu Podnikateľ 300
 Neakciová cena 215 €

htc

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

Dátum: 30. 04. 2012

Podpis:

Prílohy/listy:

otvrdenie ankovej loženka

otvrdenie ankovej loženka

POŠTOVÁ BANKA

banková zloženka

EUR

Kód operácie

72

Název účtu: Slovak Telekom, a.s.
 Karadžičova 10
 825 13 Bratislava

Kód banky

6500

Prídavné číslo účtu

000000

Číslo účtu

8080808080

Špeciálny symbol

Konštantný symbol

0358

Variabilný symbol

7204443255

Suma slovom = 26,22

=Dvadsaťšesť=

EUR cent

22

Suma

EUR cent

= 26,22

204443255

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

00000-8080808080/6500

Pedagogická a sociálna akadémia
 ONDREJ MGR. VESELÝ

Účel platby

Zúčtovanie banky účtu v Prílohy listy

Dátum správy

Adresné údaje platiteľa

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

Dátum, podpis podľa požiadavky úradu
 Vypni platiteľ (na prílohy listy) - vyplniť na základe prílohy listy



2572000000808080808072044432550358000000262200000000000006

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

FAKTÚRA č. 22/2012

Dátum vystavenia: 30.04.2012
Dátum splatnosti: 15.05.2012
Forma úhrady: PP
Banka dodavateľa: štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000393088/8180
IČO: 00162809
DIČO: 2021612153

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Datum: - 1. 05. 2012	
Podacie číslo: 22/2012	Číslo účtu: 7000393088/8180
Prílohy/listy:	Vyšeľ: E. Gyuráková

PaSA

984 12 **Lučenec**

Fakturujeme Vám za odobraté obedy v mesiaci **apríl 2012**

1. Balogová Mária	10 x 2,53 = 25,30
2. Bášti Zoltána	16 x 2,53 = 40,48
3. Belková Ivana	8 x 2,53 = 20,24
4. Blahútová Emília	11 x 2,53 = 27,83
5. Bódiová Magda	13 x 2,53 = 32,89
6. Csígetiová Agnesa	0
7. Czíkóová Gabriela	17 x 2,53 = 43,01
8. Čvikotová Ľubica	17 x 2,53 = 43,01
9. Danišová Zuzana	16 x 2,53 = 40,48
10. Dičeová Hilda ml.	17 x 2,53 = 43,01
11. Dičeová Hilda st.	12 x 2,53 = 30,36
12. Ďurkovič Zoltán	16 x 2,53 = 40,48
13. Ďurošová Katarína	17 x 2,53 = 43,01
14. Endrodyová Zdenka	17 x 2,53 = 43,01
15. Gáalová Ildikó	16 x 2,53 = 40,48
16. Galovičová Iveta	17 x 2,53 = 43,01
17. Gregušová Eva	15 x 2,53 = 37,95
18. Goodspeed Katarína	17 x 2,53 = 43,01
19. Hodul Milan	17 x 2,53 = 43,01
20. Hedvigyová Michaela	15 x 2,53 = 37,95
21. Chamuľová Františka	17 x 2,53 = 43,01
22. Chovan Atila	14 x 2,53 = 35,42
23. Kováčová Veronika	16 x 2,53 = 40,48
24. Krupinský Kamil	15 x 2,53 = 37,95
25. Kupcová Katarína	16 x 2,53 = 40,48

26. Kuráková Erika	13 x 2,53 = 32,89
27. Kuviková Anna	16 x 2,53 = 40,48
28. Lehocká Magdaléna	17 x 2,53 = 43,01
29. Matušková Henrieta	14 x 2,53 = 35,42
30. Michútová Eva	15 x 2,53 = 37,95
31. Mužíková Katarína	17 x 2,53 = 43,01
32. Németh Zsuzsana	13 x 2,53 = 32,89
33. Nociar Ondrej	17 x 2,53 = 43,01
34. Oravcová Alžbeta	10 x 2,53 = 25,30
35. Paulovič Peter	17 x 2,53 = 43,01
36. Paulenková Darina	5 x 2,53 = 12,65
37. Ráczová Erika	14 x 2,53 = 35,42
38. Rázgová Elena	17 x 2,53 = 43,01
39. Snopčoková Albína	17 x 2,53 = 43,01
40. Snopčoková Katarína	17 x 2,53 = 43,01
41. Stieranka Michal	17 x 2,53 = 43,01
42. Tatárová Alena	13 x 2,53 = 32,89
43. Veselý Ondrej	17 x 2,53 = 43,01
44. Zacharová Dagmer	17 x 2,53 = 43,01
45. Zubová Eva	17 x 2,53 = 43,01
46. Ardamica Andrea	7 x 2,53 = 17,71

Spolu:

669 1.692,57 eur

/jedentisícšesťstodevät'desiatdve 57/100 eur/

50.990,36 SK

Konverzný kurz: 1 euro – 30,126 SK




Mgr. Ondrej Veselý

riaditeľ školy

V Lučenci 30.04.2012

Vypracovala: Kostíková Alena, ved. ŠJ

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

FAKTÚRA č. 21/2012

Dátum vystavenia: 30.04.2012
Dátum splatnosti: 15.05.2012
Forma úhrady: PP
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000393088/8180
IČO: 00162809
DIČO: 2021612153

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 984 18 Lučenec	
Dátum: - 2. 05. 2012	
Podacia: <i>570/2012</i>	Číslo: <i>10/2012 609/10</i>
Prilohy/listy:	Vy: <i>[signature]</i>

PaSA

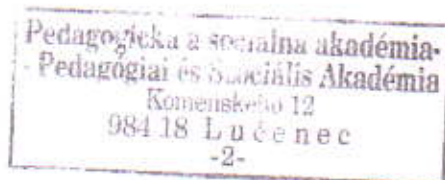
Lučenec

Fakturujeme Vám za stravu Vašich zamestnancov odobratú v mesiaci **a p r í l 2012:**

1/ Kostíková Alena	15 x 2,53 = 37,95
2/ Bagová Anna	17 x 2,53 = 43,01
3/ Kružliaková Monika	16 x 2,53 = 40,48
4/ Debnárová Beata	17 x 2,53 = 43,01
5/ Vojteková Mária	17 x 2,53 = 43,01

S p o l u : 82 207,46 eur ✓
/dvestosedem 46/100 eur/ 6.249,94 SK

Konverzný kurz: 1 euro – 30,126 Sk.



[Signature]
Mgr. Ondrej Veselý
riaditeľ školy

V Lučenci 30.04.2012
Vypracovala: Kostíková, ved. ŠJ

živateľ: Vucbb092

Tlač dňa: 3. 5. 2012 12:03:19

Pedagogická a sociálna akadémia

Sociálny fond



Platí od: 01. 04. 2012, Zadané dňa: 03. 05. 2012

Spracovanie miezd: 4 / 2012

Strana: 1, Sociálny fond

Por.č.	útvár	OČ	Priezv. a meno	základ pre SF	SF
1	1	6074	Ardamica Andrea	182,54	2,28175
2	1	6001	Balogh Mária	804,34	10,05425
3	1	6002	Básti Zoltán	715,41	8,94263
4	1	6003	Belá Etelka	165,98	2,07475
5	1	6004	Belková Ivana	647,32	8,09150
6	1	6068	Blahútová Emília	449,10	5,61375
7	1	6005	Bódiová Magdélina	828,05	10,35063
8	1	6009	Csigetiová Agnesa	296,46	3,70575
9	1	6010	Czikóová Gabriela	816,31	10,20388
10	1	6059	Čvikotová Ľubica	769,38	9,61725
11	1	6011	Danišová Zuzana	937,15	11,71438
12	1	6012	Dičeová ml. Hilda	324,37	4,05463
13	1	6013	Dičeová st. Hilda	324,37	4,05463
14	1	6014	Đurkovič Zoltán	341,09	4,26363
15	1	6063	Đurošová Katarína	646,89	8,08613
16	1	6015	Endrodyová Zdenka	855,87	10,69838
17	1	6016	Gaálová Ildikó	828,75	10,35938
18	1	6017	Galovičová Iveta	688,11	8,60138
19	1	6073	Goodspeed Katarína	525,38	6,56725
20	1	6019	Gregušová Eva	568,76	7,10950
21	1	6064	Hedvigyová Michaela	544,29	6,80363
22	1	6066	Hodul Milan	272,41	3,40513
23	1	6066	Hodul Milan	372,45	4,65563
24	1	6006	Chamuřová Františka	341,44	4,26800
25	1	6007	Chovan Atíla	618,52	7,73150
26	1	6062	Kováčová Veronika	580,68	7,25850
27	1	6067	Krupinský Kamil	536,44	6,70550
28	1	6025	Kupcová Katarína	958,40	11,98000
29	1	6026	Kuráková Erika	918,67	11,48338
30	1	6071	Kuviková Anna	546,03	6,82538
31	1	6027	Lehocká Magdaléna	809,21	10,11513
32	1	6029	Liška Milan	153,70	1,92125
33	1	6031	Matuška Ondrej	213,52	2,66900
34	1	6052	Matušková Henrieta	703,95	8,79938
35	1	6032	Michútová Eva	924,82	11,56025
36	1	6033	Mužiková Katarína	186,90	2,33625
37	1	6034	Németh Zsuzsanna	715,83	8,94788
38	1	6035	Nociar Ondrej	1159,55	14,49438
39	1	6070	Oravcová Alžbeta	300,80	3,76000
40	1	6069	Paulenková Darina	257,83	3,22288
41	1	6036	Paulovič Peter	698,72	8,73400
42	1	6038	Ráčzová Erika	897,32	11,21650
43	1	6039	Rážgová Elena	780,27	9,75338
44	1	6040	Snopčoková Albína	195,15	2,43938

ana: 2, Sociálny fond

or.č.	útvor	OČ	Priezv. a meno	základ pre SF	SF
45	1	6041	Snopčoková Katarína	899,53	11,24413
46	1	6072	Štieranka Michal	520,63	6,50788
47	1	6044	Štefancová Eva	635,46	7,94325
48	1	6045	Tatárová Alena	962,92	12,03650
49	1	6048	Veselý Ondrej	1160,83	14,51038
50	1	6049	Zacharová Dagmar	296,18	3,70225
51	1	6053	Zubová Eva	679,04	8,48800
Súčet za 1:				30557,12	381,96413

	2	7001	Bagová Anna	350,00	4,37500
	2	7002	Debnárová Beata	373,34	4,66675
4	2	7003	Kostíková Alena	589,91	7,37388
55	2	7004	Kružliaková Monika	313,10	3,91375
56	2	7005	Vojteková Mária	317,15	3,96438

Súčet za 2:

				1943,50	24,29376
--	--	--	--	---------	----------

Súčet celkom:

				32500,62	406,25789
--	--	--	--	----------	-----------

Spracované systémom HUMANET
www.humanet.sk

1 1^v

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 88/2012

- 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 13.05.2012
 Číslo účtu : 0341702254/0900 Deň vystavenia 03.05.2012
 Forma úhrady: Prevodným príkazom Deň dodania 03.05.2012

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

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Renovácia HP CB435A	2.00	ks	25.33	50.66	20%
2	Renovácia XEROX 3250	2.00	ks	35.76	71.52	20%
3	Cartridge HP CP1215 čierna	1.00	ks	37.90	37.90	20%
4	Cartridge HP CP1215 Cyan	1.00	ks	37.90	37.90	20%
5	Cartridge HP CP1215 magenta	1.00	ks	37.90	37.90	20%
6	Cartridge HP CP1215 yellow	1.00	ks	37.90	37.90	20%
7	Renovácia CANON LBP6000	1.00	ks	25.28	25.28	20%

celkom bez dane 299.06
 20% DPH (zaklad 299.06) 59.81

celkom k úhrade v EUR **358.87**

Slovom:
 Tristopäťdesiatosem/0,87 EUR

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

Dátum: - 4. 05. 2012

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

Podpis 4/5/2012	Číslo účtu 10/2012 615/10
Miesto/Kto	Výdovok

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

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

Prevzal:

G. Uhl

UK SERVIS - KAROL UHL
 Rúbanisko III/38
 984 03 LUČENEC
 pečiatka IČO: 43590225 IČ DPH: SK1078274098

Dáv do správy

Faktúra č. 19/2012

Dodávateľ:

Variabilný symbol: 192012

Konštatný symbol: 0308

Objednávka č.: Zmluva

Mgr. Ladislav Kanaba
Adyho 14
984 01 Lučenec

Odberateľ: IČO: 000162809

IČ DPH (DIČ): 2021612153

ČO: 40 616 495
 DIČ: 10 313 13 866

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum:	- 9. 05. 2012
Podació száma / Prílohy/laty/	555/2012 / 10/2012 6V0/10
Ciklus / Vyhodúter	6V0/10 / E. Kanaba

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

Číslo účtu: 0059281396/0900

Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vyhotovenia: 1.5.2012

Dátum splatnosti: 14.5.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	Celkom €
fakturujem Vám prácu technika PO a BOZP za mesiac apríl 2012	1	67,00	67,00	67,00

účet 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.

Kanaba

NA ODBERATEĽA:

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

Gug

Vystavil: Kanaba

Výkaz o činnosti technika BOZP a PO za mesiac apríl 2012

- Vykonanie každoročných previerok BOZP
- Vizuálna kontrola rozvodných skriň
- Kontrola rebríkov a regálov školy
- Dopracovanie Zoznamu zakázaných prác
- Príprava školenia pedagogických a nepedagogických zamestnancov

V Lučenci 29.4.2012

Vypracoval: Mgr. Ladislav Kanaba – technik BOZP a PO



Dodávateľ IČO: 36643211 PROFMED, s. r. o., MUDr. Anton Šišák Rúbanisko II 98403 Lučenec Prevádzka: Poliklinika Q Tel.: 047/433 26 085 Fax.: Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Číslo účtu/kód: 2626036485/1100 IBAN: DIČ: 2022091203 Stredisko: IČ DPH: SK 2022091203 SWIFT: Zapisaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica odd.Sro, vložka č.11014/S		FAKTÚRA č.: 12600037 Variabilný symbol: 12600037																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:12600037 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 00162809 Pedagogická a sociálna akadémia Komenského 12 984 18 Lučenec 1 Tel.: Fax: ZML.ZRUŠ.K 30.4.2012 DIČ: 2021612153 IČ DPH:																																																																									
		Dátum splatnosti: 30.05.2012 Dátum vyhotovenia: 09.05.2012 Daňová povinnosť: 09.05.2012 Dátum dodania:																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje sa Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"> Účtujem Vám alikvotný paušálny poplatok na výkon PZS, na 1 polrok 2012/jan.-apríl/ THP </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>55,000</td> <td>3,32</td> <td>20,00</td> <td>0,664</td> <td></td> <td>219,12</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td colspan="2">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Informatívna čiastka celkom : 6 601,21 SKK</td> <td colspan="2">V sadzbe základnej</td> <td>182,60</td> <td>36,52</td> <td colspan="2">219,12</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td colspan="2">V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Celkom</td> <td>182,60</td> <td>36,52</td> <td colspan="2">219,12 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Účtujem Vám alikvotný paušálny poplatok na výkon PZS, na 1 polrok 2012/jan.-apríl/ THP										55,000	3,32	20,00	0,664		219,12					Základ DPH	DPH	Celkom		Informatívna čiastka celkom : 6 601,21 SKK		V sadzbe základnej		182,60	36,52	219,12		Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00				Celkom		182,60	36,52	219,12 EUR	
Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																				
Účtujem Vám alikvotný paušálny poplatok na výkon PZS, na 1 polrok 2012/jan.-apríl/ THP																																																																											
		55,000	3,32	20,00	0,664		219,12																																																																				
				Základ DPH	DPH	Celkom																																																																					
Informatívna čiastka celkom : 6 601,21 SKK		V sadzbe základnej		182,60	36,52	219,12																																																																					
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00																																																																					
		Oslobodené		0,00		0,00																																																																					
		Mimo DPH		0,00		0,00																																																																					
		Celkom		182,60	36,52	219,12 EUR																																																																					
Na základe rozhodnutia č.OPPL-5990/2006-Oj ÚVZ SR v Bratislave zo dňa 18.01.2008 Na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 14.1.2008. Registračné číslo ŽL: 640-12822 Sme platcami DPH od 1.5.2008.																																																																											
Vystavil MUDr. Šišák Anton																																																																											

YPF080025, 6.80.706, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 984 18 Lučenec	
Dátum: 15. 05. 2012	
Podacie číslo: 585/2012	Číslo: 10/2012 GUS/10
Prílohy/listy:	Vybrané: E. Čepička

PASA: 199,20

šj: 19,92

VÝPOČET VIŠ 1. STR.

Zmluva uzatvorená 30.4.2012

Faktúra číslo 122/2012
(daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia: 10.5.2012
 Dátum vystavenia: 10.5.2012
 Dátum splatnosti: 15 dní
 Forma úhrady: Platobným príkazom
 Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa
 Číslo účtu: 0074360260/0900
 Objednávka číslo: 2012
 Dodací list číslo: 122/2012

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

Odberateľ:
 Pedagog.a sociálna akad.
 Pedagog.es Sociális Akad.
Lučenec
 IČO: 00162809 DIČ: 2021612153

Faktúrujeme Vám za odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí Vašej školy zo dňa 17.4.2012 sumu: 104,39 €

Dopravné náklady Žarnovica - Lučenec a späť, čas: 110 km po 0,30 €/km, sumu: 33,00 €

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

Dátum: 18. 05. 2012

Podac: *BAČÍK* / *BAČÍK* 60/5/10

Prilohy/listy: Celkom: *Gregušová*

Faktúru vystavil Podpis a Pečiatka

ORGANIZÁcia, OPRAVA, PREDAJ
BAČÍK
 TELOVÝCHOVNEHO NÁRADIA
 Žarnovica, Klakovská 23/14

Nie sme platcami DPH.

137,39 €

FAKTÚRA č. 21/2012

Dátum vyhotovenia 19.05.2012

Dátum splatnosti 25.05.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 18.05.2012

Forma úhrady prevod

Banka dodavateľa Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu 0341 459 653/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri č. 640- 14356

Dodávateľ Mikuláš Dora

Obchodný názov: Mikuláš Dora

Sídlo: Muľka 30, 98531 Trebeľovce

Miesto podnikania: Muľka 30, 98531 Trebeľovce

IČO: 45 231 265 DIČ:

IČ DPH: SK 1036714712

Odberateľ

Pedagogická a sociálna akadémia

Pedagógiai és Szociális Akadémia

Komenského 12

984 18 Lučenec

IČO: 00162809

DIČ: 2021612153

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
------------	---------------------	------	----------	-------------------	---------------------------	------------------

Fakturujem Vám prepravu žiakov a pedagógov Lučenec- Fiľakovo- Salgotarján- Hatvan- Jaszbereny – Szarvas 6.5.2012 a späť 18.5.2012

Oslobodené od DPH podľa § 46 ods. 2

Overené podľa originálu

ORIGINAL ZASLANÝ SO ŽIADOSŤOU
O REFUNDÁCIU NA MŠ SR

Greg

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 984 18 Lučenec	
Dátum:	21. 05. 2012
Podacie číslo:	596/2012
Prílohy/listy:	Číslo: 21/2012 E. Greg

Celková cena bez DPH:

Celková DPH:

Zaokrúhlenie:

Celkom s DPH:

840.00 €

Faktúru Mikuláš Dora
vystavil:

Podpis
a pečiatka:

Mikuláš Dora
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Muľka 30, 985 31 Trebeľovce
IČO: 45231265, IČ DPH: SK1036714712
Tel.: 0905 796 118


Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
Zadajte UID: 11JbpVt4PhBq PIN: 2463
ORIGINAL
FAKTÚRA za vodné a stočné **220243935**
(variabilný symbol)

 Dátum vystavenia 15.05.2012
 Dátum splatnosti **02.06.2012**
 Dátum dodania tovaru/služby 11.05.2012

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	6,43	1,29	7,72

Fakt. vodné	3m ³	3,31 Eur
Fakt. stočné	3m ³	3,13 Eur
Celkom bez DPH		6,43 Eur
Celkom s DPH		7,72 Eur

K úhrade celkom 7,72 Eur

 615 3
Pedagogická a sociálna akadémia
J.A.Komenského 12
984 01 Lučenec
Slovenská republika

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane. 29

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

Obchodná zmluva číslo: 206201179


Číslo zasielacej adresy: 47264

Vystavil: Katarína Krnáčová, Zákaznícke centrum Lučenec

 Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,1022 Eur/m³, s DPH: 1,3226 Eur/m³
 stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m³, s DPH: 1,2532 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odberné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m ³ Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
28.02.2012	20001-08110-0	M. Benku, Lučenec, M.Benku	22	230	1	0	vodné	1,1022	1	1,10
26.03.2012	30178731		100,0	231		Výmena	stočné	1,0443	1	1,04
27.03.2012	20001-08110-0	M. Benku, Lučenec, M.Benku	22	0	2	0	vodné	1,1022	2	2,20
11.05.2012	9598393		100,0	2		odpočet EF	stočné	1,0443	2	2,09


 Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadajte UID: 11JbpVt4PhBq PIN: 2463

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA



 Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum: 21. 05. 2012	
Podacý: 5/5/2012	Číslo: 10/2012 GUB/10
Prílohy/listy:	Vodný regulár

**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, Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk
 Bankové spojenie: VÚB a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2089540458/0200
 Tatrabanka a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2624107235/1100



**Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
 Zadajte UID: 11JbpVt4PhBq PIN: 2463**

ORIGINÁL
FAKTÚRA za vodné a stočné **220243934**
 (variabilný symbol)

Dátum vystavenia 15.05.2012
 Dátum splatnosti **02.06.2012**
 Dátum dodania tovaru/služby 11.05.2012

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	592,44	118,49	710,93

Fakt. vodné	276m ³	304,21 Eur
Fakt. stočné	276m ³	288,23 Eur
Celkom bez DPH		592,44 Eur
Celkom s DPH		710,93 Eur

K úhrade celkom 710,93 Eur

614

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

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane.

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

Obchodná zmluva číslo: 206201179

Číslo zasielacej adresy: 47264

Vystavil: Katarína Krnáčová, Zákaznícke centrum Lučenec

Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,1022 Eur/m³, s DPH 1,3226 Eur/m³
 stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m³, s DPH 1,2532 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odberné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m ³ Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
21.02.2012 11.05.2012	20001-08020-0 20100343	Sokoľská, Lučenec, Vodomer v pivnici	11 100,0	7606 7882	276	0 odpočet EF	vodné stočné	1,1022 1,0443	276 276	304,21 288,23



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez
 ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadajte UID: 11JbpVt4PhBq PIN: 2463

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

Pedagogická a sociálna akadémia- - Pedagogiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum:	21.05.2012
Podacie číslo:	574/2012
Prílohy/listy:	Číslo účtu: 2089540458/0200 Výpočet: 605/10 Výpočet: 605/10

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 333/2012 - 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			
Penáž.ústav : UniCredit Bank Lučenec		Deň splatnosti	04.06.2012
Číslo účtu : 6611883006/1111		Deň vystavenia	21.05.2012
Forma úhrady: Prevodným príkazom		Deň dodania	21.05.2012

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	079870 Moth Gigabyte M68MT-S2	1.00	ks	52,333	52,333	20%
2	079207 Proc Athlon64 X2 250	1.00	ks	55,000	55,000	20%
3	010006 DDR3 4GB 1333 2x2 Patri	1.00	ks	21,000	21,000	20%
4	079616 DVDewriter LG SATA bu	1.00	ks	19,660	19,660	20%
5	021028 Zdroj 350w Evoľve 12cm	1.00	ks	18,250	18,250	20%
6	079913 HDD 250GB WD 3,5" Sata	1.00	ks	55,671	55,671	20%
7	090118 ventilator 80x80x25 Exa	1.00	ks	5,583	5,583	20%
celkom bez dane					227,50	EUR
20% DPH (zaklad					227,50)	45,50 EUR
celkom k úhrade					273,00	EUR
Informatívny prepočet					8 224,40	Sk

slovom:

Dvestosedemdesiattri EUR

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum:	22. 05. 2012
Podacie číslo	333/2012
Číslo objednávky	20120506/10
Prílohy/listy	Výdavky
	E. Gregušová

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

Vyhotovil: Igor Krňan	Prevzal:	 pečiatka, podpis
Telefón : 047 4331002	MILAN HUBER	
Fax : 047 4331002		

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):

1634161

Konšt.symbol: 8

Strana č. 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FORS-161/2012

Dodávateľ:

BANCHEM, s.r.o.

Rybny trh 332/9
92901 Dunajská Streda
Slovenská republikaIČ: 36227901
IČ DPH: SK2020196563
DIČ: 2020196563Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou
11027/T z dňa 04.10.1999 v Obchodný register Trnava.Doprava: Vozidlom dodávateľa
Úhrada: Na bankový účet
Banka: Tatra banka, a.s.-012-hlavný
Číslo účtu: 2621105189/1100
IBAN: SK821100000002621105189
SWIFT: TATRSKBN

Odberateľ: Zákaznícke číslo: V-01985

Pedagog. a sociálna akadémia

Komenského 12
98418 Lučenec
Slovensko

IČ: 00162809

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 2. 5. 2012

Dátum splatnosti:

Dátum zdaniteľného plnenia: 2. 5. 2012

1. 7. 2012

Miesto plnenia: SK

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadz DPH	Suma DPH	Cena celkom s DPH
000594 SAVO 1 l	5,000ks	1,170	5,85	20%	1,17	7,02
11093 Mr.MONK 600 g prací prášok	5,000ks	0,750	3,75	20%	0,75	4,50
001848 Turbo 500 g	1,000ks	0,520	0,52	20%	0,10	0,62
001207 PE vrece 70x110 žlté	25,000ks	0,084	2,10	20%	0,42	2,52
001515 FIXINELA 500ml	5,000ks	1,086	5,43	20%	1,08	6,51
001360 Toaletný papier 400 útr. Viva	32,000ks	0,156	4,99	20%	1,00	5,99
004396 Toaletný papier tento maxi	30,000ks	0,204	6,12	20%	1,22	7,34
72344 Aktivit univ.č.Konvalinka 1 l	2,000ks	1,125	2,25	20%	0,45	2,70
001093 WC Pissoir deo kocky 10ks	1,000ks	2,570	2,57	20%	0,52	3,09
12014 VAU balzam 1000 ml	6,000ks	0,750	4,50	20%	0,90	5,40
40402 VAU 500 g žiarivý čistiaci prášok	5,000ks	0,500	2,50	20%	0,50	3,00
93180 LONEA s nechtíkom krém na ruky 1	6,000ks	0,400	2,40	20%	0,48	2,88
001588 Mydlo DIME magnolia 100 g	10,000ks	0,131	1,31	20%	0,26	1,57
20204 SOMO WC čistič 750ml citrón	6,000ks	0,800	4,80	20%	0,96	5,76
90324 FOX WC čistič červený 1000 ml	1,000ks	0,580	0,58	20%	0,12	0,70
004595 Handra tkaná vafli.biela MILADA 60x	10,000ks	0,450	4,50	20%	0,90	5,40
000963 Rukavice gumené č. 9/L	5,000par	0,298	1,49	20%	0,29	1,78
001354 Utierka švédská 30x35	5,000ks	0,258	1,29	20%	0,26	1,55
004760 PE vrece 70x110 modré 70 mikr.	20,000ks	0,151	3,02	20%	0,60	3,62
000654 Sáčky do koša PE 50x60 čierne	50,000ks	0,028	1,40	20%	0,28	1,68
002866 WC blok Mattes komp/citrón 40g	5,000ks	0,476	2,38	20%	0,49	2,87

Dodacie listy: DLRS-303/2012

DLRS-311/2012

Objednávky: OPRS-144/2012

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 984 18 Lučenec	
Dátum: - 3. 05. 2012	
Podac: 5/3/2012	Číslo: 10/2012 02/10
Prílohy/listy:	Výdavky: E. Gregušová

Obchodník: Banchem, s.r.o.

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):

1634161

Obchodník: Pedagog. a sociálna akadémia

Konšt.symbol: 8

Strana č. 2

Faktúra - daňový doklad č.:

FORS-161/2012

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadz DPH	Suma DPH	Cena celkom s DPH
------------------------------	---------------	-----------------------------	---------------------	----------	----------	-------------------

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	63,75	12,75	76,50
Celkom	63,75	12,75	76,50
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			76,50

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavila: Milena Račáková
 Banchem, s.r.o.
 929 01 Dunajská Streda
 Regionálne predmetné stredisko Banská Bystrica
 Prev. 079 047 Remavská Sobota, Cukrovárska 4b
 Tel./Fax: 047/562 1339
 IČO: 36 227 991 IČ DPH: SK2020163317

Prevzal(a), dňa:

Pedagogická a sociálna akadémia
 Pedagogická a sociálna akadémia
 Komenského 12
 984 18 Lučenec
 -2-

Vystavené v systéme ABRAG3

Telefón: +421 31 552 51 10

Fax: +421 31 552 51 10

E-mail: banchem@banchem.sk

Mobilný telefón: +421 31 555 31 25

WWW: banchem.sk

FAKTÚRA

ČÍSLO:

Dodávateľ IČO 36054259 IČ DPH SK2020082493 DIČ 2020082493
Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť
Mikušovská cesta 17
984 01 Lučenec
Slovakia
Registrácia
OS B.Bystrica, Odd. Sa, Vložka č.: 699/S
Číslo účtu : 341434675/0900
IBAN: SK05 0900 0000 0003 4143 4675
BIC : GIBASKBX

Variabilný symbol 120180021
Konštantný symbol 0308

Odberateľ IČO 00162809
DIČ

PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADEMIA

Komenského č.12
984 18 Lučenec

Prijemca 1747
PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADEMIA

Komenského č.12
984 18 Lučenec
Slovakia

Dátum splatnosti : 01.06.2012
Dátum vystavenia : 25.05.2012
Dátum dodania : 18.05.2012
Forma úhrady : Bank. prevodom

Faktúrujeme vám za tuzemskú dopravu.
LC - Bratislava, 17.5.2012

ZPV: ZP01.221-00107/ ŠPZ: LC407BP Dátum prepravy 18.05.2012

Objednávka:	Počet	Sadzba	Cena	Zľava%	Po zľave	DPH%
ZML Dohodnutá cena	1.00	600.00	600.00	0.00	600.00	EUR 20

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum:	29. 05. 2012
Podacie číslo: 593/2012	Číslo účtu: 341434675/10
Prílohy/listy:	E. Gregušová

Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s DPH
Základná 20 %	499.98 EUR	100.02 EUR	600.00 EUR
v konv.kurze 30.1260 SKK/ 1 EUR	15062.40 SKK	3013.20 SKK	18075.60 SKK
	Zaokrúhlené		600.00 EUR
	Zaplatené zálohou		0.00 EUR
	Celkom k úhrade		600.00 EUR
	v konv.kurze 1 EUR = 30.1260 SKK		18,075.60 SKK

Počet listov 1
Vystavil : Ambróšová Alena
Telefón : 047-4323741
Fax : 047-4324459
E-mail : ambrosova@sadlc.sk

SLOVENSKA AUTOBUSOVA DOPRAVA
LUČENEC, a.s.

-5-

Pečiatka a podpis



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 5a, vložka
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., I.č.ú. 262 102 3511/1100 (IBANSK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 26,22 €	Dátum vyhotovenia faktúry 22.05.2012	Telefónne číslo 0911 280310
DÁTUM SPLATNOSTI 09. 06. 2012	Dátum dodania služby 21.05.2012	Účastník 1.91265622
VARIABILNÝ SYMBOL 7205680243	Číslo faktúry 7205680243	Pedagogická a sociálna akadémia ONDREJ MGR. VESELÝ, Komenského 727/12 984 01 Lučenec IČ DPH 2021612153
Číslo účtu VUB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	IČO 00162809
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		Adresát Pedagogická a sociálna akadémia ONDREJ MGR. VESELÝ Komenského 727/12 984 01 Lučenec
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		

Nekonečné volania v sieti Telekom na 24 mesiacov zadarmo!

Predĺžte si zmluvu s programom Podnikateľ. Zistíte viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Smartfóny
za najlepšie
ceny!



Faktúra za obdobie 22.04.2012 - 21.05.2012	
Mesačné poplatky	21,8467 €
Hlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	21,8467 €
DPH 20%	4,37 €
Suma na úhradu	26,22 €

Ďakujeme

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagogiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum: 30. 05. 2012	
Podací číslo: 577/2012	Číslo účtu: 620/10
Prilohy/listy:	Výživu Gregusová

Postová banka, a.s.
Bratislava, ul. Žitná 1, 811 01 Bratislava
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893
IBAN: SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC: TATRSKBX

POSTOVÁ BANKA

banková zloženka

EUR

Kód operácie
72

tvrdenie
nková
ženka

oproti
zloženke
bažka
odvých podmienok
úroku zálohku

Suma slovom
=26,22

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

Špeciálny symbol

Karibánsky symbol

0358

Kód banky
6500

Priložený číslo účtu
000000

Číslo účtu

8080808080

Variabilný symbol

7205680243

7205680243

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

Telefónne číslo
0000-8080808080/6500

Pedagogická a sociálna akadémia
ONDREJ MGR. VESELÝ

účetní platby

Zúčtuje na číslo účtu v Postovej banke Ľ
6500

Adresné údaje platiteľa

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

Dátum podpis podľa podnikového vnu
Výpis platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet
(pri hotovostnom výklate prečítajte)



25720000008080808080720568024303580000002622000000000000



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Oblasťného sídla Bratislava I., oddiel Sa, vložka
 B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN: SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC: TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
 Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
 Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Dátum vyhotovenia faktúry 22.05.2012
 Dátum dodania služby 21.05.2012
 Číslo faktúry 7205671997

Účastník 1.91265596
 Účastník 1.91265596
 Pedagogická a sociálna akadémia
 ONDREJ MGR. VESELÝ, Komenského 727/12
 984 01 Lučenec
 IČO 00162809 IČ DPH 2021612153

Faktúru uhradte platobným príkazom
 vo Vašej banke na jeden z uvedených
 účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej
 platby uveďte variabilný symbol.

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

Faktúra za obdobie 22.04.2012 - 21.05.2012

Mesačné poplatky 32,7534 €
 Hlasové služby 0,0000 €
 Nehlasové služby 0,0840 €
 Iné platby 0,0000 €
 Spolu bez DPH 32,8374 €
 DPH 20% 6,57 €
 Suma na úhradu 39,41 €

Ďakujeme

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

Dátum: 30. 05. 2012

Podacie číslo: 09/05/2012 Číslo účtu: 7205671997
 Prílohy/listy: 1 Vykazovanie: E. Gregušová

Nekonečné volania v sieti Telekom na 24 mesiacov zadarmo!

Predĺžte si zmluvu s programom Podnikateľ.
 Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Smartfóny
 za najlepšie
 ceny!



POŠTOVÁ BANKA

Príložená je špeciálna zloženka s
 špeciálnou sadzobou 4,81% (aktívna
 až do 31.05.2012) a špeciálnou sadzobou
 4,81% (aktívna až do 31.05.2012)

tvrdenie
 nková
 ženka

oprosť
 ry zloženky
 rúbu
 odých podnikateľov
 dmi zloženka.

Suma s ovom =39,41

7205671997

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

0000-8080808080/6500

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

POŠTOVÁ BANKA

banková zloženka

EUR

Kód operácie

72

na úhradu hotovosť

Hlavný účet	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Kód banky	6500	Predvoľná číslo účtu	000000
Špeciálny symbol		Číslo účtu	8080808080		
Konštantný symbol	0358	Variabilný symbol	7205671997		
Suma s ovom	=Tridsaťdeväť=	Suma	=39	cent	41

Výňatky
 Dátum splatnosti: 21.05.2012
 Dátum splatnosti: 21.05.2012

Adresy údaje plátcu

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



25720000008080808080720567199703580000003941000000000005

FAKTÚRA

Ďávateľ: Tibor Varga TSV Papier

Adyho 14
984 01 Lučenec

IČ DPH: SK1020577811

DIČ: 1020577811

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

Telefón: 047/4331777

Fax: 0474331779

Rada dokladov: 195

Číslo dokladu: 120265

Variabilný symbol: 195120265

Objednávka:

E-mail: tsvpapier@tsvpapier.sk

Právny 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 18 Lučenec

Dátum: - 1. 06. 2012

Podpis: *[Signature]*

Číslo: *[Signature]*

IČO: 162805 / IČ DPH: 2021612153

IČ DPH:

Príjemca:

IČ DPH:

Termín splatnosti: 14.06.12

Termín vyhotovenia dokladu: 31.05.12

Termín dodania/prijatia platby: 31.05.12

Forma úhrady:

Popis dodávky:

Spôsob dopravy:

Prílohy:

Príloha Kat.číslo Popis dodávky Množstvo MJ JC bez DPH CC bez DPH DPH % Celkom s DPH

Príloha 153000525

1110100	Papier kop.biely ASTRO+ A4/80g/500ks	5,000	Bal500	2,3040	11,52	20	13,82
---------	--------------------------------------	-------	--------	--------	-------	----	-------

Príloha 153000500

20051	Výdavkový pokladničný doklad s DPH A6 /100list. I*51/	2,000	ks	0,6300	1,26	20	1,51
-------	---	-------	----	--------	------	----	------

80100033	Toaletný papier HARMASAN 400	30,000	ks	0,2386	7,16	20	8,59
----------	------------------------------	--------	----	--------	------	----	------

Príloha 153000474

30300044	Ceruzka ASTRA s gumou HB	15,000	ks	0,1464	2,20	20	2,64
----------	--------------------------	--------	----	--------	------	----	------

41100200	Ceruzka grafitová 1703/2	15,000	ks	0,1500	2,25	20	2,70
----------	--------------------------	--------	----	--------	------	----	------

51100100	Korekčný roller PRITT 4,2mm x 14m	1,000	ks	3,0900	3,09	20	3,71
----------	-----------------------------------	-------	----	--------	------	----	------

51100600	Korekčný roller PROFFICE 5mm x 7m	2,000	ks	0,4800	0,96	20	1,15
----------	-----------------------------------	-------	----	--------	------	----	------

51600200	Spony listové RON 32mm/75ks	5,000	ks	0,1600	0,80	20	0,96
----------	-----------------------------	-------	----	--------	------	----	------

Príloha 153000444

1110100	Papier kop.biely ASTRO+ A4/80g/500ks	5,000	Bal500	2,3040	11,52	20	13,82
---------	--------------------------------------	-------	--------	--------	-------	----	-------

31600100	Euroobal matný A4 40.mic./100ks Economy	2,000	Bal100	1,5500	3,10	20	3,72
----------	---	-------	--------	--------	------	----	------

Príloha 153000436

31400805	Rýchloviazač závesný celý zelený EKO A4	6,000	ks	0,1200	0,72	20	0,86
----------	---	-------	----	--------	------	----	------

31603603	Obal PVC so zapínaním modrý B5	3,000	ks	0,3600	1,08	20	1,30
----------	--------------------------------	-------	----	--------	------	----	------

51603100	Spinky do zošívачky 24/6 1000ks	2,000	ks	0,1300	0,26	20	0,31
----------	---------------------------------	-------	----	--------	------	----	------

FAKTÚRA

dávateľ Tibor Varga TSV Papier

984 01 Lučenec

Rada dokladov : 195
 Číslo dokladu : 120265
 Variabilný symbol : **195120265**

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

odací list 153000436

14	51600200	Spony listové RON 32mm/75ks	2,000	ks	0,1600	0,32	20	0,38
15	82104100	Servítky STYLE červené /20ks	2,000	Bal	0,5200	1,04	20	1,25
16	80100060	Servítky HARMONY motýliky v žltom /20ks	1,000	ks	0,7605	0,76	20	0,91
17	80100056	Servítky HARMONY ornament zelený /20ks	1,000	ks	0,7605	0,76	20	0,91
18	80100022	Servítky HARMONY Limentky /20ks	1,000	ks	0,7605	0,76	20	0,91
19	82104100	Servítky STYLE svetlozelené /20ks	2,000	Bal	0,5200	1,04	20	1,25
20	90100055	Sáčky desiatové na 0,5kg /100ks	4,000	Bal	1,3500	5,40	20	6,48
21	90100012	Alobal extragríl rolka 350mm x 8m	3,000	ks	1,4720	4,42	20	5,30
22	90100010	Alobal rolka 300mm x 8m	3,000	ks	0,4480	1,34	20	1,61
23	90300016	Sáčky mikroténové v roli 250 x 350mm /500ks	1,000	ks	1,4068	1,41	20	1,69
24	90300006	Sáčky mikroténové v bloku 300 x 400mm /50ks	5,000	ks	0,5537	2,77	20	3,32
25	90300002	Sáčky mikroténové v bloku 250 x 350mm /50ks	5,000	ks	0,3850	1,93	20	2,32

odací list 153000415

26	1110100	Papier kop.biely ASTRO+ A4/80g/500ks	5,000	Bal500	2,3040	11,52	20	13,82
27	80200003	Utierky v roli TORK MATIC plus G zelené	6,000	ks	7,4880	44,93	20	53,92

134,000

124,32

Celkom k úhrade EUR

149,18

zhrnutie DPH

sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
základná sadzba	20	124,32	24,86	149,18
		124,32	24,86	149,18

Pedagógická a sociálna akadémia
 - Pedagógiai és Szociális Akadémia
 Komenkovej 12
 984 18 Lučenec
 -2-

vystavil : Zuzana Kudelkova

Prevzal:

Pečiatka, podpis

TIBOR VARGA
 984 01 LUČENEC
 IČO 31677211

G. Kup

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

28*

FAKTÚRA č. 23/2012

Dátum vystavenia: 31.05.2012
Dátum splatnosti: 15.06.2012
Forma úhrady: PP
Banka dodavateľa: štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000393088/8180
IČO: 00162809
DIČO: 2021612153

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 984 18 Lučenec	
Dátum: - 4. 06. 2012	
Podacie: 6/11/2012	Číslo: 101202 623/10
Prílohy/ústvy	Vystavil: E. Gregušová

PaSA
984 12 Lučenec

Fakturujeme Vám za odobraté obedy v mesiaci **m á j 2012**

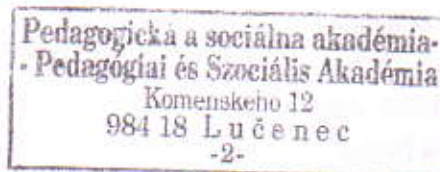
1. Balogová Mária	13 x 2,53 = 32,89
2. Bášti Zoltána	12 x 2,53 = 30,36
3. Belková Ivana	19 x 2,53 = 48,07
4. Blahútová Emília	7 x 2,53 = 17,71
5. Bódiová Magda	16 x 2,53 = 40,48
6. Csigetiová Agnesa	11 x 2,53 = 27,83
7. Czíkóová Gabriela	12 x 2,53 = 30,36
8. Čvikotová Ľubica	21 x 2,53 = 53,13
9. Danišová Zuzana	14 x 2,53 = 35,42
10. Dičeová Hilda ml.	21 x 2,53 = 53,13
11. Dičeová Hilda st.	21 x 2,53 = 53,13
12. Ďurkovič Zoltán	21 x 1,64 = 34,44
13. Ďurošová Katarína	18 x 2,53 = 45,54
14. Endrodyová Zdenka	20 x 2,53 = 50,60
15. Gáalová Ildikó	21 x 2,53 = 53,13
16. Galovičová Iveta	18 x 2,53 = 45,54
17. Gregušová Eva	20 x 2,53 = 50,60
18. Goodspeed Katarína	21 x 2,53 = 53,13
19. Hodul Milan	21 x 2,53 = 53,13
20. Hedvigyová Michaela	20 x 2,53 = 50,60
21. Chamuľová Františka	21 x 2,53 = 53,13
22. Chovan Atila	20 x 2,53 = 50,60
23. Kováčová Veronika	21 x 2,53 = 53,13
24. Krupinský Kamil	21 x 2,53 = 53,13
25. Kupcová Katarína	17 x 2,53 = 43,01

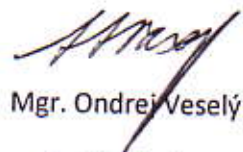
4 000000 1.11

26. Kuráková Erika	15 x 2,53 = 37,95
27. Kuviková Anna	21 x 2,53 = 53,13
28. Lehocká Magdaléna	21 x 2,53 = 53,13
29. Matušková Henrieta	21 x 2,53 = 53,13
30. Michútová Eva	19 x 2,53 = 48,07
31. Mužíková Katarína	20 x 2,53 = 50,60
32. Németh Zsuzsana	20 x 2,53 = 50,60
33. Nociar Ondrej	21 x 2,53 = 53,13
34. Oravcová Alžbeta	12 x 2,53 = 30,36
35. Paulovič Peter	21 x 2,53 = 53,13
36. Paulenková Darina	12 x 2,53 = 30,36
37. Ráczová Erika	20 x 2,53 = 50,60
38. Rázgová Elena	21 x 2,53 = 53,13
39. Snopčoková Albína	15 x 2,53 = 37,95
40. Snopčoková Katarína	21 x 2,53 = 53,13
41. Stieranka Michal	21 x 2,53 = 53,13
42. Tatárová Alena	18 x 2,53 = 45,54
43. Veselý Ondrej	19 x 2,53 = 48,07
44. Zacharová Dagmer	21 x 2,53 = 53,13
45. Zubová Eva	21 x 2,53 = 53,13
46. Ardamica Andrea	4 x 2,53 = 10,12

Spolu: 831 2.083,74 eur

/dvetisícosemdesiattri 74/100 eur/




Mgr. Ondrej Veselý
riaditeľ školy

V Lučenci 31.05.2012

Vypracovala: Kostíková Alena, ved. ŠJ

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

29⁺
FAKTÚRA č. 2129/2012

Dátum vystavenia: 31.05.2012
Dátum splatnosti: 15.06.2012
Forma úhrady: PP
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000393088/8180
IČO: 00162809
DIČO: 2021612153

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum: - 4. 06. 2012	
Podacie číslo: 010/2012	Číslo účtu: 7000393088/8180
Prílohy/listy:	Výstup: E. Greguš

PaSA

Lučenec

Fakturujeme Vám za stravu Vašich zamestnancov odobratív mesiaci máj 2012:

1/ Kostíková Alena	20 x 2,53 = 50,60
2/ Bagová Anna	21 x 2,53 = 53,13
3/ Kružliaková Monika	21 x 2,53 = 53,13
4/ Debnárová Beata	21 x 2,53 = 53,13
5/ Vojteková Mária	21 x 2,53 = 53,13

Spolu: 104 263,12 eur
/dvestošesťdesiattri 12/100 eur/

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


Mgr. Ondrej Veselý
riaditeľ školy

V Lučenci 31.05.2012
Vypracovala: Kostíková, ved. ŠJ

* opísaná jedla

Dodávateľ: BANCHEM, s.r.o. Rybný trh 332/9 92901 Dunajská Streda Slovenská republika IČ: 36227901 IČ DPH: SK2020196563 DIČ: 2020196563 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 11027/T z dňa 04.10.1999 v Obchodný register Trnava. Doprava: Vozidlom dodávateľa Úhrada: Na bankový účet Banka: Tatra banka, a.s.-012-hlavný Číslo účtu: 2621105189/1100 IBAN: SK8211000000002621105189 SWIFT: TATRSKBN	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe) 1634206 Konšt.symbol: 8 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FORS-206/2012
	Odberateľ: Zákaznícke číslo: V-01985 Pedagog. a sociálna akadémia Komenského 12 98418 Lučenec Slovensko
	IČ: 00162809 DIČ: IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 5. 6. 2012 Dátum zdaniteľného plnenia: 5. 6. 2012 Miesto plnenia: SK

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadz DPH	Suma DPH	Cena celkom s DPH
12014 - VAU balzam 1000 ml ✓	20,000ks	0,750	15,00	20%	3,00	18,00
40402 - VAU 500 g žiarivý čistiaci prášok ✓	5,000ks	0,500	2,50	20%	0,50	3,00
30904 - Mytol 1000 ml ✓	1,000ks	1,500	1,50	20%	0,30	1,80
93180 - LONEA s nechtlíkom krém na ruky 1 ✓	5,000ks	0,400	2,00	20%	0,40	2,40
20504 - BANOX WC 750 ml ✓	2,000ks	0,600	1,20	20%	0,24	1,44
000963 - Rukavice gumené č. 9/L ✓	5,000par	0,298	1,49	20%	0,29	1,78
001354 - Utiarka švédská 30x35 ✓	20,000ks	0,258	5,16	20%	1,03	6,19
000688 - Špongle na riad 10ks, 8x5,5x2,8 cm ✓	3,000bal	0,370	1,11	20%	0,22	1,33
001535 - Pap.utierky ZZ biele 2-vrstvové ✓	1,000kar	11,900	11,90	20%	2,38	14,28
001111 - Toal.papier 19 cm TORK biely ✓	4,000ks	0,645	2,58	20%	0,51	3,09
000830 - Sáčky do koša mikr. 50x60 ✓	10,000rol	0,405	4,05	20%	0,81	4,86
72183 - AKTIVIT vodný kvet 500 ml ✓	3,000ks	2,200	6,60	20%	1,32	7,92
72023 - AKTIVIT G 500 ml ✓	3,000ks	1,400	4,20	20%	0,84	5,04
73104 - AKTIVIT dezinf. s vôňou 1 l ✓	3,000ks	1,650	4,95	20%	0,99	5,94
000594 - SAVO 1 l ✓	10,000ks	1,170	11,70	20%	2,34	14,04
11093 - Mr.MONK 600 g prací prášok ✓	15,000ks	0,750	11,25	20%	2,25	13,50
001491 - WC blok 40 g ✓	3,000ks	0,477	1,43	20%	0,28	1,71
001515 - FIXINELA 500ml ✓	2,000ks	1,085	2,17	20%	0,46	2,63

Dodacie listy: DLRS-397/2012

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum: - 6. 06. 2012	
Podacie: 05/2012	Číslo: 615/12
Prílohy/listy:	Vykonal: E. Hegner

Dodávateľ: BANCHEM, s.r.o.

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

1634206

Odberateľ: Pedagóg. a sociálna akad

Konšt.symbol: 8

Strana č. 2

Faktúra - daňový doklad č.:

FORS-206/2012

Predmet zdaniteľného plnenia

Množstvo / j.

Cena za jedn.
v EUR bez DPH

Cena celkom
bez DPH

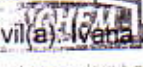
Sadz
DPH

Suma
DPH

Cena celkom
s DPH

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	90,79	18,16	108,95
Celkom	90,79	18,16	108,95
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			108,95

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".


Vystavil(a): **Vlada Kupcova**
Rybny trh 332/9
010 01 Gónajská Sreda
Výrobiteľské predajné stredisko Banská Bystrica
010 01 870 01 Rimavská Sobota, Cukrovarská 452
Tel./Fax: 047/562 1359
IČO: 36 127 001, IČ DPH: SK2020198563



Prevzal(a), dňa:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
pri PaSA Lučenec
Komenského 12



Vystavené v systéme ABRAG3

Telefón: +421 31 552 51 10

Fax: +421 31 552 51 10

E-mail: banchem@banchem.sk

Mobilný telefón: +421 31 555 31 25

WWW: banchem.sk

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 484/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 1122204045
	Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 1/2011 - 29.9.2011
Odberateľ Číslo partnera MA00162809 PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA KOMENSKÉHO 12 984 18 LUČENEC IČO:00162809 IČ DPH:2021612153 DIČ:21612153	

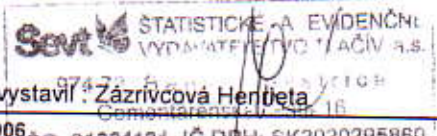
Prijemca Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec Dátum: - 6. 06. 2012	Spôsob prepravy Podacie číslo: 602/2012 Číslo objednávky: 1016012 GVO/12 Prílohy/listy: Vybavuje: Gregušová
---	--

Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 1. 6. 2012 Dátum splatnosti 15. 6. 2012

Škladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
49 255 0	Protokol o komisionálnej skúške	40 Ks ✓	0,0600	2,4000	20	2,88 €
49 331 1	Triedna kniha pre stredné školy	10 Ks ✓	1,0622	10,6220	20	12,74 €
49 332 5	Triedny výkaz - obal	5 Ks ✓	0,1800	0,9000	20	1,08 €
49 332 6	Triedny výkaz - vložka	10 Ks ✓	0,0780	0,7800	20	0,94 €
49 442 3	Katalógový list žiaka	50 Ks ✓	0,0500	2,5000	20	3,00 €
31 315 0	Katalógový list žiaka (slov. - maď.)	20 Ks ✓	0,1275	2,5500	20	3,06 €
39 001 0	Prehľad o prospechu, správaní a dochádzke	30 Ks ✓	0,0333	0,9990	20	1,20 €
39 015 0	Odporúčenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy	30 Ks ✓	0,0417	1,2510	20	1,50 €
Spolu pred zaokrúhlením				22,0020 €		
Poštovné a balné				4,00 €		

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.

tekapitulácia			
Cena celkom	31,20 €		
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Celkom k úhrade</td> <td style="padding: 5px;">31,20 EUR</td> </tr> </table>		Celkom k úhrade	31,20 EUR
Celkom k úhrade	31,20 EUR		
oklad vystavil: Zázrivcová Henrieta Cementársená 16 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860			
1 / 1			



Ďávateľ:

MAJSTERKO, s.r.o
 Dlbrachtova 716
 984 01 Lučenec 1

IČO: 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 12, 984 18 Lučenec

Dátum: - 7. 06. 2012

Podací: 6/9/2012
 Prílohy/listy: 10/2012
 Výdavky: E. Gregušová

Variabilný symbol: 120100044
 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

Dátum vyhotovenia: 31.05.2012

Dátum splatnosti: 14.06.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.05.2012

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
2061050:Skrutka drevo 10x50 dln 571	4 ks	0,17		0,57 20%	0,11	0,68
58030:Štetec plochý 3.* svetlý drev.rukoväť Goldspit	1 ks	1,80		1,50 20%	0,30	1,80
5124:Hmoždinka TNFW sadrokartón	10 ks	0,08		0,67 20%	0,13	0,80
504314:Rohovník AM ESC/80 žltý	4 ks	0,30		1,00 20%	0,20	1,20
504311:Rohovník AM ESC/40 žltý	8 ks	0,17		1,13 20%	0,23	1,36
256109:Rukoväť OLD-135	1 ks	1,50		1,25 20%	0,25	1,50
33522:P 22 stredná Din 125	60 ks	0,23		11,50 20%	2,30	13,80
1:Kľúče	4 ks	0,66	637 004	2,20 20%	0,44	2,64
26:Popisky, 77930	1 ks	0,17		0,14 20%	0,03	0,17
308101:Brano R12/11 15-35	1 ks	38,27		31,89 20%	6,38	38,27

Súčet položiek 51,85 10,37 62,22
SPOLU NA ÚHRADU 62,22

Vystavil: [Signature]
 IČO: 44823436 DIČ: 2022849730
 Tel: 0905745285 Fax: 0474334260

Okresný súd Banská Bystrica, odd.Sro, Vločka číslo 16647/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).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	51,85	20%	10,37	62,22

Prevzal: [Signature]

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


Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
Zadajte UID: 5mc1SDkAoBoe PIN: 0086
ORIGINÁL
FAKTÚRA za vodné a stočné
220251070
 (variabilný symbol)

 Dátum vystavenia 31.05.2012
 Dátum splatnosti **22.06.2012**
 Dátum dodania tovaru/služby 31.05.2012

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	511,71	102,34	614,05

Fakt. vodné	0m ³	0,00 Eur
Fakt. stočné	490m ³	511,71 Eur
Celkom bez DPH		511,71 Eur
Celkom s DPH		614,05 Eur

K úhrade celkom 614,05 Eur

1269

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

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane.

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

Obchodná zmluva číslo: 206201179

Číslo zasielacej adresy: 47264

Vystavil: Katarína Krnáčová, Zákaznícke centrum Lučenec

 V zmysle vyhlášky č.397/2003 Z.z. došlo od 1.1.2012 k aktualizácii úhrnu zrážok, info na www.stvps.sk, 0850 111 234

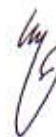
Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,1022 Eur/m³, s DPH 1,3226 Eur/m³
stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m³, s DPH 1,2532 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odberné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m ³ Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
01.03.2012 31.05.2012	20001-11980-0 zrážk. voda	J.A.Komenského 12, Lučenec	DV21	Reduk. plocha 2849m ² , Úhrn zráž. 0,6840 (m ³ /deň*počet dní)–1949 / 366 * 92				1,0443	490	511,71


 Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez
 ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadajte UID: 5mc1SDkAoBoe PIN: 0086

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA



 Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 984 01 Lučenec	
Dátum:	- 8. 06. 2012
Podací číslo: 006/2012	Číslo: 1012012 010/10
Prílohy/listy:	Vybavuje: Ch. Krnáčová



024610030-01-03-2



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2026273893, IČ DPH: SK 2026273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 66,89 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 25.06.2012
 VARIABILNÝ SYMBOL: 7739162494

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.06.2012
 Číslo faktúry: 7739162494
 IČO: 00162809

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Pedagogická a sociálna akadémia, J. A. Komenského 12
 984 01 Lučenec 1
 Účastník: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23
 974 01 Banská Bystrica 1

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

Číslo adresy:

115519840L

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 984 18 Lučenec	
Dátum:	- 8. 06. 2012
Podanie: 08/2012	Číslo: 10/2012 609/10
Prílohy/listy:	Výdavky: [signature]

Voice VPN 01.05.2012 - 31.05.2012:

Pravidelné poplatky 53,50 €
 Volania v rámci VVPN 2,29 €
 Vremestná zľava 2 roky -0,05 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20%

Základ dane

55,74 €

DPH

11,15 €

Celková suma na úhradu:

66,89 €

Ďakujeme.

Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 7739162494

Strana: 2/5

00162809 Pedag. a soc. akadémia LC

Pravidelné poplatky	53,01
Volania v rámci VVPN	2,29
Vernostná zľava 2 roky	-0,05
00162809 Pedag. a soc. akadémia LC spolu:	55,25

Poplatky nezaradené k nákladovému stredisku

Pravidelné poplatky	
Poplatky nezaradené k nákladovému stredisku spolu:	0,49 €
	0,49 €

Spolu za všetky nákladové strediská

Pravidelné poplatky	53,50 €
Volania v rámci VVPN	2,29 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,05 €
Spolu:	55,74 €

Dosiahnutý objem prevádzky:

1397:37:24



024610030-03-03-6



Přehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 7739162494

Strana: 5/5

Poplatky nezaraďené k nákladovému
stredisku

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4321812

Pravidelné poplatky

Prenájom šnúrového telefónu

Obdobie

01.05.2012 - 31.05.2012

Počet

1

Cena bez DPH

0,49 €

Spolu bez DPH

0,49 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4321812 spolu

0,49 €

Poplatky nezaraďené k nákladovému stredisku SPOLU

0,49 €



Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 7739162494

00162809 Pedag. a soc. akadémia LC

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4321812

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN TP1 - DDI - 100%	01.05.2012 - 31.05.2012	1	11,58 €	11,58 €
Používanie DSL 2500 pre TP	01.06.2012 - 30.06.2012	1	23,20 €	23,20 €
Pravidelné poplatky spolu				34,78 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	1	0:00:04	0,0079 €
	Miestna volania	69	2:18:05	1,6294 €
	Medzimestské	9	0:13:54	0,4227 €
Poplatky za volania spolu				2,06 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4321812 spolu 36,84 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4330311

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN ISDN BRA - 100%	01.05.2012 - 31.05.2012	1	17,50 €	17,50 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	2	0:00:05	0,0099 €
	Volania na Orange	2	0:00:23	0,0456 €
	Miestne volania	1	0:00:29	0,0127 €
	Medzimestské	1	0:05:00	0,1618 €
Poplatky za volania spolu				0,23 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4330311 spolu 17,73 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VOVe banskobystrič6	01.05.2012 - 31.05.2012	1	0,73 €	0,73 €

Ostatné spolu 0,73 €

Zlavy

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Vernostná zľava 2 roky	1	-0,05 €	-0,05 €

Zlavy spolu -0,05 €

00162809 Pedag. a soc. akadémia LC SPOLU

55,25 €

Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Preddavková faktúra

Met: 5001150011/6500
ČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Rimavská Sobota, Štecová Eva, tel. 047/5614216

Variabilný symbol: 200161346
Konštantný symbol: 0308

Číslo daňového dokladu: 200161346
Číslo objednávky:

Dátum podaja: 07.06.2012

Dátum vystavenia: 06.06.2012
Dátum splatnosti: 20.06.2012
Špecifický symbol: 49034

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

Strana faktúry: 1/1

Zákazník: Pedagogická a sociálna akadémia J. A. Komenského 12
984 01 Lučenec, Slovensko

IČO: 00162809
IČ DPH:

Popis	Titul	Rozsah/Variant/lné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
zberné miesto	Pedagogická a sociálna akadémia, J. A. Komenského 12, 984 01, Lučenec, Slovensko					
predplatné	RODINA A SKOLA SK	č. 7/2012 - 10/2012	1	3,08	20 %	3,08 EUR
predplatné	VYCHOVAVATEL SK	č. 2/2012 - 4/2012	1	6,00	20 %	6,00 EUR
predplatné	KOMENSKÝ	č. 1/2012 - 2/2012	1	3,70	20 %	3,70 EUR
predplatné	PREDSKOLSKA VYCH.	č. 1/2012 - 2/2012	2	3,60	20 %	7,20 EUR
predplatné	TELESNÁ VYCHOVA A SP	č. 4/2012 - 6/2012	1	6,00	20 %	6,00 EUR
predplatné	VCIELKA	č. 9/2012 - 12/2012	3	4,00	20 %	12,00 EUR

konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 37,98 EUR
K úhrade v prepočte: 1 144,19 SKK
Celkom k úhrade: 37,98 EUR

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum: 11. 06. 2012	
Podacie číslo: 208/2012	Číslo: 101002 606/10
Prílohy/listy:	Vybranie: E. Gregušová

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 78 -

Peter Fabian Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

Upozornenie:

Naša spoločnosť garantuje dodávku objednanej tlače len ak predplatné je uhradené so správnym variabilným symbolom najneskôr v deň splatnosti. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na náš účet. Oneskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nedodanie prvých čísel objednanej tlače. Venujte prosím pozornosť právnosti variabilného symbolu.

Prípade cezhraničnej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK06 6500 000 0050 0115 0011 SWIFT: POBNSKBA

Faktúra č. 24/2012

Objaviteľ:
Mgr. Ladislav Kanaba
J. A. Komenského 14
984 01 Lučenec

IČO: 40 616 495
 DIČ: 10 313 13 866

Číslo účtu: 0059281396/0900

Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vyhotovenia: 1.6.2012
 Dátum splatnosti: 14.6.2012

Variabilný symbol: 242012
 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 - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum:	12. 06. 2012
Podacie číslo: 010/2012	Číslo účtu: 0059281396/0900
Prílohy/listy:	Výber: E. J. Kanaba

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	Celkom €
Fakturujem Vám prácu technika PO a BOZP za mesiac máj 2012	1	67,00	67,00	67,00

účet položiek	
ŠPOLU NA ÚHRADU	67,00 €
špolu na úhradu v Sk	2 018,44
<i>konverzný kurz 1 Eur = 30,1260 SKK</i>	

Vie som platcom DPH.



Vystavil: Kanaba

az o činnosti technika BOZP a PO za mesiac máj 2012

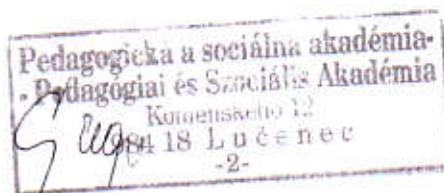
- Odstránenie nedostatkov zistených počas každoročných ročných previerok BOZP
- Vykonanie preventívnej protipožiarnej prehliadky priestorov školy
- Vypracovanie návrhu na nákup OOPP zamestnancom školy
- Kontrola a doplnenie značenia únikových ciest a únikových východov
- Príprava školenia pedagogických a nepedagogických zamestnancov

V Lučenci 29.5.2012

Vypracoval: Mgr. Ladislav Kanaba – technik BOZP a PO




ZA DOBERATEĽA:



Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
 IČO: 35765143, IČDPH: SK2020254621, DIČ: 2020254621
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vložka 2103/B

PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADEMIA
 J. A. Komenského 12
 98418 Lučenec

 **Odberateľ:**
 PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADEMIA
 J. A. Komenského 12
 98418 Lučenec

IČO: 00162809
 DIČ:
 IČ DPH:

Variabilný symbol: 1010007782
 Číslo dokladu: 6120276695
 Dátum dodania: 31.05.2012
 Dátum vyhotovenia: 11.06.2012
Dátum splatnosti: 25.06.2012
 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:GIBASBXX)
VÚB, číslo účtu: 156 0974 158/0200
(IBAN:SK72 0200 0000 0015 6097 4158 SWIFT:SUBASBXX)



Názov služby	Počet	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH
1. GoDSL 2500 Klasik (PR36773-pasa@slovanet.adsl); paušálny poplatok od: 01.06.2012 do: 30.06.2012	1 ks	20 %	19,55 €	19,55 €
2. GoDSL 2500 Klasik (BR36773-pasa@slovanet.adsl, prenesené data navyiac - prac.dni / 772.00 MB); čerpanie - nadlimit od: 01.05.2012 do: 31.05.2012	1 ks	20 %	7,41 €	7,41 €
3. 3 hodiny + So-Ne (PR7287-pasa); paušálny poplatok od: 01.06.2012 do: 30.06.2012	1 ks	20 %	3,29 €	3,29 €

Základ dane 20 % 30,25 €
 DPH 20 % 6,05 €
Spolu na úhradu 36,30 €

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Ing. Zuzana Matúšová
 vedúca oddelenia fakturácie

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum:	14. 06. 2012
Podacia: 5/14/2012	Číslo dokladu: 6120276695
Prílohy/liaty	Vytvorila: E. Gregušová

Vaše faktúry si môžete pohodlne pozrieť na <https://moj.slovanet.sk>, Vaše prihlasovacie meno je: 529607782

Doplňujúce informácie k faktúram a platbám nájdete na stránke www.slovanet.sk/menu/podpora_platby.html
 Fakturačné oddelenie: Štefánikova 19, 911 01 Trenčín, e-mail: fakturacia@slovanet.net
 Zákaznícke centrum Slovanet 02/208 28 208

Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti faktúry. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedení

FAKTÚRA

RAABE

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Trnavská cesta 84
821 02 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21215363

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK0216

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

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

Odberateľ:

Pedagogická a sociálna akadémia

J.A.Komenského 12
984 18 Lučenec

Dátum: **13. 06. 2012**

IČO: 00162809 DIČ: 2021612153 IČ DPH:

Podacie číslo: 6/11/2012 Číslo účtu: 2632965854/0200

Prílohy/listy: Vybavenie: Expedičná firma: *E. Greguš*

Dátum vystavenia: **11.06.2012**

Dátum splatnosti: **25.06.2012**

Dátum dodania tovaru: **11.06.2012**

Distrib:RAABE/Krasňanský
P.O. BOX 148
909 01 Skalica 1

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
-------------	-----------------------	----------	--------------	-----	------------

Dieťa a jeho svet - jún 12 (č.13)		1	32.318	10%	35.55
Náklady na poštovné		1	1.091	10%	1.20
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46
Základ dane 10%			34.74	DPH 10%	3.47

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**38.21 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.
Číslo faktúry použite ako variabilný symbol pri úhrade.

Doklad vyhotovil: **Jánošíková Denisa**

RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

*M. Schimpel*

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): **1634212**

Konšt.symbol: 8 Strana č. 1

Faktúra - daňový doklad č.: **FORS-212/2012**

Dodávateľ:

BANCHEM, s.r.o.

Rybny trh 332/9
92901 Dunajská Streda
Slovenská republika

IČ: 36227901
IČ DPH: SK2020196563
DIČ: 2020196563

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou
11027/T z dňa 04.10.1999 v Obchodný register Trnava.

Doprava: Vozidlom dodávateľa
Úhrada: Na bankový účet
Banka: Tatra banka, a.s.-012-hlavný
Číslo účtu: 2621105189/1100
IBAN: SK821100000002621105189
SWIFT: TATRSKBN

Odberateľ: Zákaznícke číslo: V-01985

Pedagog. a sociálna akadémia

Komenského 12
98418 Lučenec
Slovensko

IČ: 00162809 DIČ:
IČ DPH:

Dátum vystavenia dokladu: 8. 6. 2012 Dátum splatnosti:
Dátum zdaniteľného plnenia: 8. 6. 2012 **7. 8. 2012**
Miesto plnenia: SK

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadz DPH	Suma DPH	Cena celkom s DPH
12014 VAU balzam 1000 ml	6,000ks	0,750	4,50	20%	0,90	5,40
40402 VAU 500 g žiarivý čistiaci prášok	5,000ks	0,500	2,50	20%	0,50	3,00
93180 LONEA s nechtíkom krém na ruky 1	6,000ks	0,400	2,40	20%	0,48	2,88
20204 SOMO WC čistič 750ml citrón	6,000ks	0,800	4,80	20%	0,96	5,76
90324 FOX WC čistič červený 1000 ml	1,000ks	0,580	0,58	20%	0,12	0,70
004595 Handra tkaná vafl.biela MILADA 60x	10,000ks	0,450	4,50	20%	0,90	5,40
000963 Rukavice gumené č. 9/L	5,000par	0,298	1,49	20%	0,29	1,78
004760 PE vrece 70x110 modré 70 mikr.	20,000ks	0,151	3,02	20%	0,60	3,62
000594 SAVO 1 l	5,000ks	1,170	5,85	20%	1,17	7,02
11093 Mr.MONK 600 g prací prášok	6,000ks	0,750	4,50	20%	0,90	5,40
001207 PE vrece 70x110 žlté	25,000ks	0,065	1,63	20%	0,32	1,95
001491 WC blok 40 g	5,000ks	0,476	2,38	20%	0,48	2,86
001515 FIXINELA 500ml	5,000ks	1,086	5,43	20%	1,08	6,51
004852 Toal.papier XXL 2vrst. 30m	64,000ks	0,176	11,26	20%	2,26	13,52
001093 WC Pissoir deo kocky 10ks	3,000ks	2,573	7,72	20%	1,55	9,27
001354 Utiarka švédská 30x35	5,000ks	0,258	1,29	20%	0,26	1,55

Dodacie listy: DLRS-408/2012
DLRS-430/2012
Objednávky: OPRS-216/2012



BANCHEM, s.r.o.
Rybny trh 332/9
929 01 Dunajská Streda

Regionálne predajné stredisko Baník a.s. (D) Prievidza
Právni: 979 01 Rimavská Sobota, Čulova ulica 100
Tel./Fax: 047/5621459
IČ D: 36 227 901 IČ DPH: SK2020196563

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

Dátum: 13. 06. 2012

Podpis: [Signature] Číslo účtu: 001/2012 001/10

Prílohy/lísty: [Signature]

Odávateľ: BANCHEM, s.r.o.

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe)

1634212

Odberateľ: Pedag. a sociálna akad

Konšt.symbol: 8

Strana č. 2

Faktúra - daňový doklad č.:

FORS-212/2012

Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadz DPH	Suma DPH	Cena celkom s DPH
------------------------------	---------------	--------------------------------	------------------------	-------------	-------------	----------------------

Dáv' do správy

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	63,85	12,77	76,62
Celkom	63,85	12,77	76,62
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			76,62

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): *Milena Račáková*

Prevzal(a), dňa: *13.6.2012*

BANCHEM, s.r.o.
Rydny trh 332/9
879 01 Banská Bystrica
Pedagogické stredisko Banská Bystrica
Cukrovarská 2
Fax: +421 31 552 1355

Pedagogická a sociálna akadémia
- Pedagogická a sociálna Akadémia
984 18, Lučenec

Vystavené v systéme ABRAG3

Telefón: +421 31 552 51 10

Fax: +421 31 552 51 10

E-mail: banchem@banchem.sk

Faktúra č.: 2012056
(Variabilný symbol)

Dodávateľ Dušan Kuttner
Prevádzka
Ulica Rúbanisko II. 418/5
Mesto 984 03 Lučenec
Štát SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO 41813910 DIČ 1032385343

Banka Tatra banka, a.s.
Pobočka Lučenec
Číslo účtu 2612879238/1100
SWIFT TATR SK BX
IBAN SK53 1100 0000 0026 1287 9238
Č.živnostenského registra 606-6953 ,
č.ŽO-2005/01352/2/

Odberateľ
Pedagogická a sociálna akadémia
Komenského 12
984 18 Lučenec

IČO 00162809 DIČ 2021612153

Objednávka č. 11/2012
Dodací list č. 2012032
Dátum vyhotovenia 15.06.2012
Dátum splatnosti 29.06.2012
Dátum dod. tov./sl. 15.06.2012
Forma úhrady Prevodným príkazom
Spôsob dopravy
Konštantný symbol 0308
Dod. a plat. podm.

Pedagogická a sociálna akadémia
Komenského 12
984 18 Lučenec

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1	Fakturujem Vám deratizačné práce prevedené v priestoroch školy a školskej jedálne.		30,00	1,00	30,00

Spolu 30,00
Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Dušan Kuttner
Rúbanisko II. 418/5, 984 03 Lučenec
IČO: 41 813 910
Mobil: 0903 140 481

Celková fakturovaná suma EUR 30,00

Dušan Kuttner

Podpis a pečiatka

Vystavil

Tel.: 0903 140481, kuttner@szm.sk www.pestcon.meu.zoznam.sk

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 984 18 Lučenec	
Dátum:	19. 06. 2012
Podacie číslo: 50/2012	Číslo účtu: 2612879238/1100
Prílohy/listy:	Vyššie uvedený

IČO: 36033812 LC.print plus, s.r.o. Komenského 9 984 01 Lučenec Prevadzka: Tel.: 047/451 21 97 Fax.: 047/433 11 68 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka Číslo účtu/kód: 1319586351/0200 IBAN: SK24 0200 0000 0013 1958 6351 DIČ: 2020081030 Stredisko: IČ DPH: SK2020081030 SWIFT: SUBA SKBX OR Banská Bystrica 5716/S		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 2012047 Variabilný symbol: 2012047				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2012047 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		IČO: 00162809 Pedagogická a sociálna akadémia Komenského 12 984 18 Lučenec Tel.: Fax: DIČ: 2021612153 IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 02.07.2012 Dátum vyhotovenia: 18.06.2012 Daňová povinnosť: 18.06.2012 Dátum dodania: 18.06.2012				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Viazanie kníh	ks	12,000	10,00 20,00	2,00		144,00
			Základ DPH	DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 4 338,14 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 10 %	0,00	0,00		0,00
		V sadzbe 20 %	120,00	24,00		144,00
		Oslobodené	0,00			0,00
		Mimo DPH	0,00			0,00
		Celkom	120,00	24,00		144,00 EUR
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,2% za každý deň omeškania (Obchodný zákonník §300-302). Tovar je až do zaplatenia plnej kúpnej ceny majetkom dodávateľa.						
Vystavil: Magdaléna Boriková		 				

YPFSM080445, 6.30.594, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum:	19. 06. 2012
Podacia: 18/06/2012	Číslo: 107/2012 GVB/10
Prilohy/listy:	Vybaľuje: S. Greguš




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

Faktúra za služby Slovanet

16.7.2012

PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADEMIA
 J. A. Komenského 12
 98418 Lučenec

 Odberateľ:
 PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADEMIA
 J. A. Komenského 12
 98418 Lučenec

IČO: 00162809
 DIČ:
 IČ DPH:

Variabilný symbol: 1010007782
 Číslo dokladu: 6120326295
 Dátum dodania: 30.06.2012
 Dátum vyhotovenia: 10.07.2012
Dátum splatnosti: 24.07.2012
 Spôsob úhrady: prevodný príkaz


Bankové spojenie:
Tatra Banka, číslo účtu: 262 519 1125/1100
(IBAN:SK44 1100 0000 0026 2519 1125 SWIFT:TATRSKBX)
CSOB, 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 0100 0801 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	Celkom bez DPH
1. GoDSL 2500 Klasik (PR36773-pasa@slovanet.adsl); paušálny poplatok od: 01.07.2012 do: 31.07.2012	1 ks	20 %	19,55 €	19,55 €
2. GoDSL 2500 Klasik (BR36773-pasa@slovanet.adsl, prenesené data navyše - prac.dni / 1485.00 MB); čerpanie - nadlimit od: 01.06.2012 do: 30.06.2012	1 ks	20 %	14,26 €	14,26 €
3. 3 hodiny + So-Ne (PR7287-pasa); paušálny poplatok od: 01.07.2012 do: 31.07.2012	1 ks	20 %	3,29 €	3,29 €

Základ dane 20 % 37,10 €
 DPH 20 % 7,42 €
Spolu na úhradu 44,52 €

Ďakujeme, že využívate naše služby.


Ing. Zuzana Matúšová
 vedúca oddelenia fakturácie

Vaše faktúry si môžete pohodlne pozrieť na <https://moj.slovanet.sk>, Vaše prihlasovacie meno je: 529607782

Doplňujúce informácie k faktúram a platbám nájdete na stránke www.slovanet.sk/menu/podpora_platby.html
 Fakturačné oddelenie: Štefánikova 19, 911 01 Trenčín, e-mail: fakturacia@slovanet.net
 Zákaznícke centrum Slovanet 02/208 28 208
Platba musí byť priručaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti faktúry. Pri každej úhrade dajte na správne uvedené

FL-43781-000597-120710-1258-1/2



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



člen skupiny

241

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)

FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál

Podané dňa: 24.07.2012
Žilina 12

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

Telefón: 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 - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 984 18 Lučenec	
Dátum:	26. 07. 2012
Podacie číslo:	228/2012
Cislo zmluvy:	605/10
Prílohy/listy	0-984012012

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: 702432 / 0200

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

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

IČO: 00162809
DIČ: 2021612153
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

J. A. Komenského 8
984 01 Lučenec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5201225
EIC kód: 24ZSS5201225000R
Produkt: Klasik
Číslo zmluvy: 5201225 2
Názov OM: PEDAGOG.,SOCIALNA AKADEMIA-JEDALEN

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 17.07.2011 - 13.07.2012

Produkt: Klasik
Tarifa za distribúciu elektriny: C5

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	1 328,41	1 594,09
Zaplatené zálohy:		-1 870,00

Finančné vysporiadanie : Preplatok 275,91 EUR

Variabilný symbol

5201225039

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia : 23.07.2012
Dátum odoslania : 23.07.2012
Dátum splatnosti : 06.08.2012
Dátum dodania : 13.07.2012

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:

03.08.2011	2,00 EUR	09.11.2011	200,00 EUR	08.03.2012	145,00 EUR
08.08.2011	198,00 EUR	07.12.2011	200,00 EUR	13.04.2012	145,00 EUR
09.09.2011	200,00 EUR	27.01.2012	145,00 EUR	11.05.2012	145,00 EUR
26.10.2011	200,00 EUR	17.02.2012	145,00 EUR	12.06.2012	145,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	1 558,33	311,67	1 870,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	1 328,41	265,68	1 594,09

Doúčtovanie dodania - DOBROPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	-229,92	-45,99	-275,91

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2220 071009760

1



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



člen skupiny

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP (NN)**

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Podané dňa: 24.07.2012
Žilina 12

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

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum:	26. 07. 2012
Podané dňa:	24/2012
Číslo faktúry:	06/2012 674/10
Prílohy/listy:	Výkresy

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: 702432 / 0200

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

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

IČO: 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: Klasik
Číslo zmluvy: 5201231 1
Názov OM: PEDAGOGICKA A SOCIALNA AKADEMIA

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 17.07.2011 - 13.07.2012

Produkt: Klasik
Tarifa za distribúciu elektriny: C6

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	7 977,33	9 572,80
Zaplatené zálohy:		-10 306,00

Finančné vysporiadanie : Preplatok 733,20 EUR

Variabilný symbol

5201231039

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia : 23.07.2012
Dátum odoslania : 23.07.2012
Dátum splatnosti : 06.08.2012
Dátum dodania : 13.07.2012

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
Doúčtovanie dodania - DOBROPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie Financie



3*032123175-01-02-7



B

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469 IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2:2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 26,22 €	Dátum vyhotovenia faktúry 22.07.2012	Telefónne číslo 0911 280310
DÁTUM SPLATNOSTI 09.08.2012	Dátum dodania služby 21.07.2012	Účastník 1.91265622
VARIABILNÝ SYMBOLO 7207881328	Číslo faktúry 7207881328	Pedagogická a sociálna akadémia ONDREJ MGR. VESELY, Komenského 727/12 984 01 Lučenec
Číslo účtu - VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	IČO 00162809 IČ DPH 2021612153
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		

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

Faktúra za obdobie 22.06.2012 - 21.07.2012

Mesačné poplatky	21,8467 €
Hlasové služby	0,0000 €
Spolu bez DPH	21,8467 €
DPH 20%	4,37 €
Suma na úhradu	26,22 €

Ďakujeme



Naj lepšie ceny mobilov na trhu

Predajte si zmluvu s programom Podnikateľ Naj. Poďte na www.telekom.sk alebo čítajte priložený leták Novinky.



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

Dátum: 27. 07. 2012

Podpis: [Signature] / 27.07.2012 / Číslo účtu: 7207881328

Prílohy/listy: [Signature]

PRÍLOHA ZARUKA
Príloha k zmluve s programom Podnikateľ Naj. Poďte na www.telekom.sk alebo čítajte priložený leták Novinky.

POSTOVÁ BANKA

banková zloženka

EUR

Kód operácie 72

otvrdenie
anková
oženka

Na správu
ovoty zloženky
a potrebu
kódových priložených
ankových ožienok:

Súdiť sa

EUR

ma = 26 EUR cent 22

Suma slovom

=Dvadsaťšesť=

EUR cent

Suma

EUR cent

= 26 , 22

7207881328

príloha

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

účet
720000-8080808080/6500

pedagogická a sociálna akadémia
ONDREJ MGR. VESELY

Národný ústredný úrad
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Variabilný symbol

0358

7207881328

Účtový platby

Adresné údaje platiteľa

Zakúpte na tomto účte v Poštovej banke € /6500

Dátum úplaty

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



2572000008080808080720788132803580000002622000000000001



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10 | 825 13 Bratislava | Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH SK 2020273693, DIČ: 2020273693 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 82081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK3X)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 55,55 €
DÁTUM SPLATNOSTI 09. 08. 2012
VARIABILNÝ SYMBOL 7207873268

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 22.07.2012
Dátum dodania služby 21.07.2012
Číslo faktúry 7207873268

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.91265596
Účastník 1.91265596
Pedagogická a sociálna akadémia
ONDREJ MGR. VESELY, Komenského 727/12
984 01 Lučenec
IČO 00162809 **IČ DPH** 2021612153

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSF 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Adresát

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

Faktúra za obdobie 22.06.2012 - 21.07.2012

Mesačné poplatky 32,7534 €
Hlasové služby 13,5390 €
Spolu bez DPH 46,2924 €
DPH 20% 9,26 €
Suma na úhradu 55,55 €

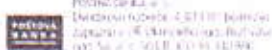
Ďakujeme

Pedagogická a sociálna akadémia -
Pedagógiai és Szociális Akadémia
Komenského 12, 984 18 Lučenec
Dátum: 27. 07. 2012
Podací číslo: [signature]
Prílohy/listy: [signature]

Najlepšie ceny mobilov na trhu

Predĺžte si zmluvu s programom Podnikateľ Naj. Podte na www.telekom.sk alebo čítajte priložený leták Novinky.

ZARUCENÉ!



otvrdenie
anková
oženka

úprava
odby
účtov
zjednotené podmienkach
anková oženka

SÚM = 55 EUR cent 55

7207873268

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

0000-8080808080/6500

Pedagogická a sociálna akadémia
ONDREJ MGR. VESELY



banková zloženka

EUR 72

na úhradu hotovosti

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

Kód banky 6500 **Prídavné číslo účtu** 000000
Číslo účtu 8080808080

Špecifický symbol **Konstantný symbol** 0358 **Variabilný symbol** 7207873268

SÚM = Päťdesiatpäť = 55 EUR cent 55

účet platby
Zúčtujte na tento účet u Pôstnej banky č. [76500] Dátum správy

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

Dátum, podpis podľa požiadavky ústavu
Využitie prílohy či jej bezhotovostným prevodom na účet
(po hotovostnom výbere používajte)



2572000000808080808072078732680358000000055550000000000005

Faktúra č. 32/2012

Poskytovateľ:

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: 1.8.2012
 Dátum splatnosti: 14.8.2012

Variabilný symbol: 322012
 Konštantný 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 - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum:	6. 08. 2012
Podacia číslo	32/2012
Prílohy/listy	10/2012 GUB/PO

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	Celkom €
Fakturujem Vám prácu technika PO a BOZP za mesiac júl 2012				
	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: Kanaba

úkaz o činnosti technika BOZP a PO za mesiac júl 2012:

- Vypracovanie návrhu opatrení vyplývajúcich z každoročných previerok BOZP na škole
- Príprava na školenia z problematiky PO a BOZP zamestnancov školy
- Kontrola účelného používania prostriedkov OOPP nepedagogickými zamestnancami školy
- Kontrola protipožiarnej dokumentácie na chodbách školy
- Príprava podkladov pre každoročné kontroly elektrospotrebičov revíznym technikom

V Lučenci 30.7.2012

Vypracoval: Mgr. L. Kanaba -- technik BOZP a PO



ZA ODBERATEĽA:





3*034110364-01-03-2



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd: Sa, vložka č. 2061/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK6X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU: 64,79 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 25.08.2012
 VARIABILNÝ SYMBOL: 2741151876

Dátum dodania služby: 31.07.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.08.2012
 Číslo faktúry: 2741151876
 IČO: 00162809

Adresát: Pedagogická a sociálna akadémia, J. A. Komenského 12
 984 01 Lučenec 1

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

Faktúru prosím uhradiť 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 SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

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

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

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

Voice VPN 01.07.2012 - 31.07.2012:

Pravidelné poplatky	53,50 €
Volanía v rámci VVPN	0,50 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,01 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	53,99 €	10,80 €

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum:	8. 08. 2012
Podar: 4/39/2012	Číslo prílohy: 6/13/10
Prílohy/listy:	Výpis z účtu: E. Greguš

Celková suma na úhradu:
 Ďakujeme.

64,79 €



Faktúra za služby Slovanet

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 AKADEMIA
J. A. Komenského 12
98418 Lučenec

Odberateľ:
PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADEMIA
J. A. Komenského 12
98418 Lučenec

IČO: 00162809
DIČ:
IČ DPH:

Variabilný symbol: 1010007782
Číslo dokladu: 6120375261
Dátum dodania: 09.08.2012
Dátum vyhotovenia: 09.08.2012
Dátum splatnosti: 23.08.2012
Spôsob úhrady: prevodný príkaz

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



Názov služby	Počet	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH
1. GoDSL 2500 Klasik (PR36773-pasa@slovanet.adsl); paušálny poplatok od: 01.08.2012 do: 31.08.2012	1 ks	20 %	19,55 €	19,55 €
2. 3 hodiny + So-Ne (PR7287-pasa); paušálny poplatok od: 01.08.2012 do: 31.08.2012	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.

Ing. Zuzana Matúšová
vedúca oddelenia fakturácie

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 984 18 Lučenec	
Dátum:	13. 08. 2012
Podacie číslo:	77/2012
Prílohy/listy:	Číslo účtu: 0175 694 606/0900 Vyberateľ: Greguš

Vaše faktúry si môžete pohodlne pozrieť na <https://moj.slovanet.sk>, Vaše prihlasovacie meno je: 529607782

Doplňujúce informácie k faktúram a platbám nájdete na stránke www.slovanet.sk/menu/podpora_platby.html
Fakturačné oddelenie: Štefánikova 19, 911 01 Trenčín, e-mail: fakturacia@slovanet.net
Zákaznícke centrum Slovanet 02/208 28 208

Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti naineskôr v deň splatnosti faktúry. Pri každej úhrade dajte na poznámku uvedenú

TSGPBAKS-001421-120809-2304-1-2

dvý doklad

FAKTÚRA č. 501/2012 - dodací list.

dávateľ	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			
Penáž.ústav : UniCredit Bank Lučenec		Deň splatnosti	27.08.2012
Číslo účtu : 6611883006/1111		Deň vystavenia	13.08.2012
Forma úhrady: Prevodným príkazom		Deň dodania	13.08.2012

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	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	079668 Moth AsRock N68-GS3 UCC	1.00	ks	37,667	37,667	20%
2	079207 Proc Athlon64 X2 250	1.00	ks	54,980	54,980	20%
3	080077 DDR3 2GB Nanya 1600	2.00	ks	15,750	31,500	20%
4	021028 Zdroj 350W Evolve 12cm	1.00	ks	20,333	20,333	20%
5	079501 HDD 500GB WD SATA	1.00	ks	66,650	66,650	20%
6	090118 Ventilator 80x80x25 Exa	1.00	ks	7,317	7,317	20%

Školská jedáleň

celkom bez dane	218,45 EUR
20% DPH (zaklad	43,69 EUR

celkom k úhrade 262,14 EUR

Informatívny prepočet 7 897,23 Sk

slovom:

Dvestošesťdesiatdva/0,14 EUR

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

Dátum: 17. 08. 2012

Podacie číslo: 4012012 / Číslo účtu: 6611883006/1111

Prílohy/listy: Vybavenie: E. Práguša

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

Vyhotovil: Igor Krňan	Prevzal:
Telefón : 047 4331002	<i>Yisha</i>
Fax : 047 4331002	<i>[Signature]</i>
	pečiatka, podpis

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

ŠKOLSKA JEDALEŇ

pri PaSA Lučenec
Komenského 12

Faktúra-daňový doklad

ROBERT ŠTRBKA

SPROSTREDKOVATEĽSKÁ
A OBCHODNÁ ČINNOSŤ
Močiar 630/23, 985 01 Kalinovo
IČO: 40592286, DIČ: 1031628994

Faktúra číslo:

7212

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 7212
HS - objednávka:

Odávateľ:

ROBERT ŠTRBKA

Močiar 630/23
985 01 Kalinovo
SLOVENSKO
IČO: 40592286 DIČ: 1031628994

Odberateľ:

**Pedagogická a sociálna akadémia
Pedagógiai és Szociális Akadémia**

Komenského 12
984 18 Lučenec
Slovensko

IČO: 00162809 IČ DPH: 2021612153

Bankové spojenie:

Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 14029541/5200

Dátum splatnosti: **24.08.2012**

Príjemca:

Spôsob úhrady: bankovým prevodom
Dátum vystavenia dokladu: 17.08.2012

Označenie dodávky	Množstvo	Mj	Cena/mj (€)	Celkom (€)
-------------------	----------	----	----------------	---------------

Fakturujeme Vám

na základe Zmluvy o dielo č.7/12 a priloženej kalkulácie za prevedené práce - renovácie športovej drevenej podlahy telocvične, vrátane dodaných materiálov

1,00		3201,400	3201,400
------	--	----------	----------

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum:	20.08.2012
Podacia: 17/08/2012	Číslo: 10/2012 G/07/10
Prílohy/listy:	Výkresy: E. Greguš

Nie som plátcu DPH

ZA ODBERATEĽA:

SPOLU k úhrade:

3 201,40 €

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

ROBERT ŠTRBKA
SPROSTREDKOVATEĽSKÁ
A OBCHODNÁ ČINNOSŤ
Močiar 630/23, 985 01 Kalinovo
IČO: 40592286 DIČ: 1031628994

Pečiatka a podpis:

KALKULÁCIA - BRUSENIE A LAKOVANIE TELOCVIČNE

Miesto
Plocha

Pedagogická a sociálna akadémia v Lučenci
180 m²

PRÁCA	Cena za MJ (€)	Merná jednot.	Množ.	Cena spolu	
Brúsenie lakovanej drevenej podlahy, leštenie, demontáž starých a montáž nových líšt	3,7	m ²	180	666,0	€
Čiarovanie volejbal, basketbal, floorball				400,0	€
Lakovanie 3x s medzivýbrusom	1,3	m ²	180	234,0	€
SPOLU ZA PRÁCU				1300,0	€
MATERIÁL					
Lak vrchný BONA flow -2 nátery	31,14	l	34,65	1079,0	€
Tužidlo	38,54	ks	7	269,8	€
Lak základný BONA prime -1 náter	19,44	l	18	349,9	€
Farba na čiary	6,5	l	9	58,5	€
Značiacie pásky	1,9	ks	18	34,2	€
Lišty bukové nové	2	bm	55	110,0	€
SPOLU ZA MATERIÁL				1901,4	€
SPOLU ZA PRÁCU A MATERIÁL VČÍTANE DPH				3201,4	€

Lučenec 19.05.2012

ROBERT ŠTRBKA

Močiar 630/23

985 01 Kalinovo

IČO: 40592286

DIČ: 1031628994

Spracoval: Robert Štrbka

Mobil: 0915800706

email: rostrbka@gmail.com

ROBERT ŠTRBKA

SPROSTREDKOVATEĽSKÁ

A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Močiar 630/23, 985 01 Kalinovo

IČO: 40592286, DIČ: 1031628994

FAKTÚRA

Dodávateľ: Tibor Varga TSV Papier

Adyho 14
984 01 Lučenec

IČO : 32627211 IČ DPH: SK1020577811
DIČ : 1020577811

Číslo faktúry: 190124008

Objednávka:

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

telefón : 047/4331777 Fax : 0474331779 E-mail : tsvpapier@tsvpapier.sk Zodpovedná osoba: Kúdelková Zuzana

Bank. spojenie : 4001912755 / 7500 KS: 0008

Práv. ústav : CSOB, a.s.

Miesto určenia:

Odberateľ: PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA
AKADÉMIA

KOMENSKÉHO 12
984 01 Lučenec

IČO: 162809

IČ DPH: 2021612153
DIC : 2021612153

ČO:

IČ DPH:

Dátum splatnosti : 06.09.12
Dátum vyhotovenia dokladu : 23.08.12
Dátum dodania/prijatia platby : 23.08.12

Forma úhrady:
Popis dodávky: S07X45554
Spôsob dopravy:

Radok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	JC bez DPH	DPH %	
			MJ	CC bez DPH		Celkom s DPH
Podací list 150008737						
1	1110100	Papier kop.biely ASTRO+ A4/80g/500ks	10,00	Bal500 2,3040	23,04 20	27,65
2	31400305	Odkladacia mapa 253 EKO zelená A4	100,00	ks 0,0990	9,90 20	11,88
3	20300135	Obal na triednu knihu	20,00	ks 1,0724	21,45 20	25,74
4	31600100	Euroobal matný A4 40.mic./100ks Economy	3,00	Bal100 1,5500	4,65 20	5,58
5	30100068	Pero gelové tmavomodré	40,00	ks 0,5644	22,58 20	27,10
6	41402003	Centropen 8559 modrý na tabuľu	10,00	ks 0,4300	4,30 20	5,16
7	30800043	Krieda školská biela /100ks	2,00	ks 2,5476	5,10 20	6,12
8	51500802	Zošivač SAX 239 plastový čierny	1,00	ks 6,0000	6,00 20	7,20
9	40200011	Spony listové RON 32mm/50ks	5,00	Bal 0,2054	1,03 20	1,24
10	51600200	Spony listové RON 32mm/75ks	5,00	Bal 0,1600	0,80 20	0,96
			196,00		98,85	

Celkom k úhrade EUR

118,62

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	98,85	19,77	118,62
		98,85	19,77	118,62

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

Dátum: 27. 08. 2012

Podpis: *[Signature]* / 2012/08/27

Prílohy/listy: *[Signature]*

TSV Papier TIBOR VARGA
Adyho 14
984 01 LUČENEC
Tel: 047/4331777
IČO: 32627211 IČ DPH: SK1020577811

FAKTÚRA

Dodávateľ: Tibor Varga TSV Papier

Adyho 14
984 01 Lučenec

IČO : 32627211 IČ DPH: SK1020577811
DIČ : 1020577811

Číslo faktúry: 190124006

Objednávka:

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

Telefón : 047/4331777 Fax : 0474331779 E-mail : tsvpapier@tsvpapier.sk Zodpovedná osoba: Kúdelková Zuzana

Peň. ústav : CSOB, a.s.

Bank. spojenie : 4001912755 / 7500

KS: 0008

Miesto určenia:

Odberateľ: PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA
AKADÉMIA

KOMENSKÉHO 12
984 01 Lučenec

IČO: IČ DPH:

IČO: 162809 IČ DPH: 2021612153
DIC : 2021612153

Dátum splatnosti : 06.09.12
Dátum vyhotovenia dokladu : 23.08.12
Dátum dodania/prijatia platby : 23.08.12

Forma úhrady:
Popis dodávky: S07X45520
Spôsob dopravy:

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	JC bez DPH		DPH %	
				MJ	CC bez DPH		Celkom s DPH

Dodací list 150008719

1	82100100	Toaletný papier MAXI 300	64,00	ks	0,2100	13,44	20	16,13
2	80300015	Tomik na riad Lemon 1L	5,00	ks	1,3158	6,58	20	7,90
3	82301500	Savo GLANC krém 500g	5,00	ks	1,7000	8,50	20	10,20
4	82300800	Indulona nechtíková 100ml	6,00	ks	1,4900	8,94	20	10,73
5	80300052	Lusk čistič okien 440ml	5,00	ks	0,5949	2,97	20	3,56
6	80300060	Rex Color effect	1,00	ks	10,0317	10,03	20	12,04
7	80300061	Rex Automat 300g	10,00	ks	1,0044	10,04	20	12,05
8	82301800	Savo Originál 1L	5,00	ks	1,4500	7,25	20	8,70
9	80300080	Dr.Devil WC čistič nature 750ml	6,00	ks	1,3243	7,95	20	9,54
10	80300083	Dr.Devil WC gel lemon 400ml	2,00	ks	1,9482	3,90	20	4,68
11	82302000	Fixinela tekutá 500ml	5,00	ks	1,3500	6,75	20	8,10
12	80300088	Mydlo toaletné Creamy 100g	20,00	ks	0,3500	7,00	20	8,40
13	80300093	Guličky do pisoára WC Hit citrón /30ks	1,00	ks	10,5000	10,50	20	12,60
14	80300095	Diava politúra 500ml	4,00	ks	2,1331	8,53	20	10,24
15	80300243	Ajax 1L	1,00	ks	2,4300	2,43	20	2,92
16	82401900	Mop náhradná hlavica 180g-bavlna	1,00	ks	2,2900	2,29	20	2,75
17	82400802	Rukavice gumené M/č.8	10,00	pár	0,9200	9,20	20	11,04
18	80400053	Špongia školská	15,00	ks	0,9272	13,91	20	16,69
19	82401600	Utierka švédská 300 x 300mm	5,00	ks	0,8400	4,20	20	5,04
20	80400062	Handra tmavá netkaná na podlahu 600 x 500mm	5,00	ks	0,6696	3,35	20	4,02
21	82402400	Poťah na plochý mop-suché čistenie	1,00	ks	4,7500	4,75	20	5,70
			177,00			152,51		

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

Dátum: 27. 08. 2012

Celkom k úhrade EUR

183,01

Podacie: 157/2012 40/2012 60/10
Prílohy/Prilv: E. H. H. H. H.

Faktúra č.: 2012080
(Variabilný symbol)

Odberteľ

Pedagogická a sociálna akadémia
Komenského 12
984 18 Lučenec

IČO 00162809 DIČ 2021612153

Objednávka č. 142012

Dodací list č.

Dátum vyhotovenia 20.08.2012

Dátum splatnosti 03.09.2012

Dátum dod. tov./sl. 09.08.2012

Forma úhrady Prevodným príkazom

Spôsob dopravy

Konštantný symbol 0308

Dod. a plat. podm.

Dodávateľ Dušan Kuttner

Prevádzka

Ulica Rúbanisko II. 418/5

Mesto 984 03 Lučenec

Štát SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO 41813910

DIČ 1032385343

Banka Tatra banka, a.s.

Pobočka Lučenec

Číslo účtu 2612879238/1100

SWIFT TATR SK BX

IBAN SK53 1100 0000 0026 1287 9238

Č. živnostenského registra 606-6953,

č. ŽO-2005/01352/2/

Pedagogická a sociálna akadémia
Komenského 12
984 18 Lučenec

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	Jedn.	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1	Fakturujem Vám ochranné služby proti holubom prevedené v priestoroch školy.	zásah	50,00	1,00	50,00

Spolu 50,00

Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma EUR 50,00

Dušan Kuttner
Rúbanisko II./418/5, 984 03 Lučenec
IČO: 41813910
Mobil: 0906 140 481

Dušan Kuttner

Podpis a pečiatka

Vystavil

Tel.: 0903 140481, kuttner@szm.sk

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 984 18 Lučenec	
Dátum:	22. 08. 2012
Podácaň dňa: 22/08/2012	Číslo účtu: 2612879238/1100
Prílohy/listy:	Výstup: E. Kuttner

Odberateľ:

Edenred Slovakia s. r. o.
 Karadžičova 8, P.O. BOX 21, 820 15 Bratislava
 IČO: 31 328 695, IČ DPH: SK2020312294
 Č.úctu: 2675000390/1100
 Zapsaná vo vložke 3169/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.
 Tel.: +421 (2) 50 70 72 22, Fax: +421 (2) 50 70 72 21
 Email: informacie-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk
 SWIFT: TATR SK BX
 IBAN: SK84 1100 0000 002675000390

Faktúra č.: 770002153

- daňový doklad -

Odberateľ: Pedagogická a sociálna akadémia
 Komenského 12
 98418 LUČENEC

Adresa: Pedagogická a sociálna akadémia
 Komenského 12
 98418 LUČENEC

IČO: 00162809
 DIČ: 2021612153
 IČ DPH: 2021612153
 Kód klienta: 212380
 Dátum vyhotovenia: 28.8.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.8.2012
 Dátum splatnosti: 3.9.2012
 Názov poukážky: Ticket Restaurant

Dodanie: Kuriér / EMS
Spôsob platby: PREVOD
Dodávateľ č. obj.: 511146
Odberateľ č. obj.:
Variabilný symbol: 770002153
Konštantný symbol: 0308

Informujeme Vás o novom Sadzobníku poplatkov, ktorého písomné znenie nájdete na www.edenred.sk. Prevzatím tejto faktúry ako aj uhradením sumy vyúčtovanej na tejto faktúre potvrdzujete, že ste boli s novým Sadzobníkom poplatkov riadne a včas oboznámený.

Dodací list	Dodacia adresa	Počet jednotiek	Nominálna hodnota	Počet poukážok	Hodnota poukážok	Číslo poukážky	
						Prvé	Posledné
372187	Komenského 12, LUČENEC	30	2.85 EUR	592	1 687.20 EUR	43989383	43989974

SPOLU: 592 1 687.20 EUR

	Suma bez DPH	Sadzba DPH
Hodnota poukážok:	1 687.20 EUR	0%
Odmena za službu:	15.18 EUR	20%
Poplatok za doručenie:	4.80 EUR	20%
Zľava z poplatku za doručenie:	-4.80 EUR	20%

Základ dane: 15.18 EUR
Spolu DPH: 3.04 EUR
Spolu s DPH: 1 705.42 EUR



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

Dátum: 28.08.2012

Podacie číslo: 7/2012 Číslo účtu: 10/2012 603/10

Prílohy/listy: Vytvoril: [Signature]

Ďalší doklad

FAKTÚRA č. 530/2012 - 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	10.09.2012
Číslo účtu : 6611883006/1111		Deň vystavenia	27.08.2012
Forma úhrady: Prevodným príkazom		Deň dodania	27.08.2012

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	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	082251 Cartridge HP Q2610, 230	1.00	ks	119,000	119,000	20%
2	500352 DVD +R Verbatim C25	1.00	ks	5,500	5,500	20%
3	140041 Switch Sport 10/100	1.00	ks	10,000	10,000	20%
celkom bez dane					134,50	EUR
20% DPH (zaklad 134,50)					26,90	EUR
celkom k úhrade					161,40	EUR
Informativny prepočet					4 862,34	Sk

slovom:
Stošesťdesiatjeden/0,40 EUR

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum	28.08.2012
Podpis	<i>[Signature]</i>
Prílohy/listy	<i>[Signature]</i>

Dani do spoločnosti
[Signature]

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

Vyhotovil: Igor Krňan	Prevzal:	<i>[Signature]</i>	
Telefón : 047 4331002			Železničná 35, 984 01 Lučenec
Fax : 047 4331002			IČO: 31565158, IČ DPH: SK2020464622
			047 / 43 31 002

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk

Dodávateľ: PARKETY GATIM, s.r.o. Pivničný rad 5188/6 984 01 Lučenec IČO: 36053520 DIČ: 2020082647 IČ DPH: SK2020082647 OR Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro, Vložka č.: 7646/S	Faktúra č.: VF2012022 (Daňový doklad)
	Variabilný symbol: 2012022 Konšt. symbol: 0008 Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 30.08.2012 Dátum vystavenia: 30.08.2012 Dátum splatnosti: 06.09.2012 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s. Pobočka: Lučenec Číslo účtu: 4330021806/3100 IBAN: SK15 3100 0000 0043 3002 1806 SWIFT: LUBASKBX	Odberateľ: Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagogiai és Szociális Akadémia Komenského 12 984 18 Lučenec IČO: 00162809 DIČ: IČ DPH:
	Prevádzka:

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
	Bona MOP na drevené parkety - spray	1,000	ks	10,0%	41,290	41,29	49,55	20
	Čistič - Bona Sportive Cleaner á 5 l	5,000	l	5,0%	8,184	40,92	9,82	20

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagogiai és Szociális Akadémia
 Komenského 12, 984 18 Lučenec
 Dátum: 3. 09. 2012
 Podanie: 30/8/2012
 Prílohy/listy:

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	82,21	16,44
Zaokrúhlenie:		0,00
Celkom:		98,65
Záloha:		0,00
K úhrade:		98,65 EUR

Faktúra zároveň slúži aj ako dodací list.

633 004 = 49,55 - kvitovanú v JHM - 450 108
 633 006 = 49,10

Tel. číslo: 0905606757 WWW: parket.sk Vystavil: Eva Vámošová	PARKETY GATIM, s. r. o. Pivničný rad 5188/6 984 01 Lučenec IČO: 36 053 520 IČ DPH: SK2020082647 Podpis a pečiatka	Prevzal:
--	---	----------

Dodávateľ: PARKETY GATIM, s.r.o. Pivničný rad 5188/6 984 01 Lučenec IČO: 36053520 DIČ: 2020082647 IČ DPH: SK2020082647 OR Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro, Vložka č.: 7646/S		Faktúra č.: VF2012022 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2012022 Konšt. symbol: 0008 Číslo objednávky: Dodací list č.:	
Dátum dodania: 30.08.2012 Dátum vystavenia: 30.08.2012 Dátum splatnosti: 06.09.2012 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: VOLKSBANK Slovensko, a.s. Pobočka: Lučenec Číslo účtu: 4330021806/3100 IBAN: SK15 3100 0000 0043 3002 1806 SWIFT: LUBASKBX		Odberateľ: Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagogiai és Szociális Akadémia Komenského 12 984 18 Lučenec IČO: 00162809 DIČ: IČ DPH:	
		Prevádzka:	

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Číslo	Názov	Množstvo	MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
	Bona MOP na drevené parkety - spray	1,000	ks	10,0%	41,290	41,29	49,55	20
	Čistič - Bona Sportive Cleaner á 5 l	5,000	l	5,0%	8,184	40,92	9,82	20

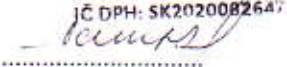

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagogiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 984 18 Lučenec
 Dátum: 3. 09. 2012
 Podanie: 30/8/2012
 Prílohy/listy:

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	82,21	16,44
Zaokrúhlenie:		0,00
Celkom:		98,65
Záloha:		0,00
K úhrade:		98,65 EUR

Faktúra zároveň slúži aj ako dodací list.

633 004 = 49,55 - kvitovanú v JHM - 450 108
 633 006 = 49,10

Tel. číslo: 0905606757 WWW: parket.sk Vystavil: Eva Vámošová	PARKETY GATIM, s. r. o. Pivničný rad 5188/6 984 01 Lučenec IČO: 36 053 520 IČ DPH: SK2020082647  Podpis a pečiatka	Prevzal:  Podpis a pečiatka
--	--	--

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 984 18 Lučenec	
Dátum:	- 3. 09. 2012
Podacia: 36/2012	Číslo spisu: 62/10
Prílohy/listy:	Výbavuje: Pedagogia

Faktúra č. 36/2012

odávateľ:
Mgr. Ladislav Kanaba
Adyho 14
984 01 Lučenec

Variabilný symbol: 362012
 Konštatný symbol: 0308
 Objednávka č.: Zmluva

IČO: 40 616 495
 DIČ: 10 313 13 866

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 984 18 Lučenec	
Dátum:	3. 09. 2012
Podacia číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Výbavuje:

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: 1.9.2012
 Dátum splatnosti: 14.9.2012

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

Fakturujem Vám prácu technika PO a BOZP za mesiac august 2012

	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: Kanaba

FAKTÚRA č. 14/2012

Dodávateľ: Bc. Krajňák Kamil
 Obchodný názov: Bernoláková 7
 Sídlo: 98401 Lučenec
 Miesto podnikania:
 IČO: 46198563 DIČ/IČ DPH: 1084092086

Dátum vyhotovenia: 31.8.2012
 Dátum splatnosti: 7.9.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.8.2012
 Forma úhrady:
 Dátum dodania:
 Banka dodávateľa: OTP Banka

Číslo účtu: 12640427/5200

Objednávka číslo: 21/2012
 Dodací list číslo:

Odberateľ: Pedagogická a sociálna akadémia

Komenského 12
 98418 Lučenec

IČO: 00162809 DIČ/IČ DPH: 2021612153

Dodávateľ je registrovaný v živnostenskom registri na str. č.: spís.č.: zo dňa

Por. Číslo	Druh tovaru-služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	--------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturujem Vám za prevedenie odbornej prehliadky a skúšky prenosných el. spotrebičov a výpočtovej techniky v budove školy na základe cenníka PRESOX 2008.

suma: 564,40 EUR

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum:	3. 09. 2012
Podacie číslo:	21/2012
Prílohy/listy:	10/2012 G. Krajňák

Vystavil:

Pečiatka a podpis: Bc. Kamil Krajňák
 Revízy techník
 A. Bernoláková 2705/7
 984 01 LUČENEC

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	564,40 EUR
Celková DPH v EUR:	-
Zaokrúhlenie:	-
Celkom EUR s DPH:	-

FAKTÚRA č. 15/2012

Dodávateľ: Bc. Krajňák Kamil
 Obchodný názov: Bernoláková 7
 Sídlo: 98401 Lučenec
 Miesto podnikania:
 IČO: 46198563 DIČ/IČ DPH: 1084092086

Dátum vyhotovenia: 31.8.2012

Dátum splatnosti: 7.9.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.8.2012

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: OTP Banka

Číslo účtu: 12640427/5200

Objednávka číslo: 22/2012

Dodací list číslo:

Odberateľ

Pedagogická a sociálna akadémia

Komenského 12

98418 Lučenec

IČO: 00162809 DIČ/IČ DPH: 2021612153

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

Por. číslo	Druh tovaru-služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	--------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturujem Vám za prevedenie odbornej prehliadky a skúšky
 el. zariadenia budovy školy na základe cenníka PRESOX 2008.

suma: 996,63 EUR

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum:	3. 09. 2012
Pedacie:	15/2012 / 2012 / 60/10
Prílohy/listy:	Výpis z registra

Vystavil:

Pečiatka a podpis: Bc. Kamil Krajňák
 Revízy technik
 A. Bernoláka 2705/7
 984 01 LUCENEC

Počet príloh:

Celková cena EUR bez DPH:	996,63 EUR
---------------------------	------------

Celková DPH v EUR:	-
--------------------	---

Zaokrúhlenie:	-
---------------	---

Celkom EUR s DPH:	-
-------------------	---



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK3X)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU 26,22 €
DÁTUM SPLATNOSTI 09. 09. 2012
VARIABILNÝ SYMBOL 7208943967

Dátum vyhotovenia faktúry 22.08.2012
Dátum dodania služby 21.08.2012
Číslo faktúry 7208943967

Telefónne číslo 0911 280310
Účastník 1.91265622

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

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

Faktúra za obdobie 22.07.2012 - 21.08.2012

Mesačné poplatky 21,8467 €
Hlasové služby 0,0000 €
Spolu bez DPH 21,8467 €
DPH 20% 4,37 €
Spolu za aktuálne obdobie 26,22 €
Suma na úhradu 26,22 €

Ďakujeme

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

Dátum: 3. 09. 2012

Podanie 309/2012 Číslo účtu 00000000000000000000
Prílohy/listy: Vyplávanie e. originál

Nekonečné volania v sieti
Telekom na 2 roky zadarmo!

Predĺžte si zmluvu s programom Podnikateľ. Zistite viac!
Čítajte priložený leták Novinky.

Postová banka, a.s.
Dukovanská 10, 811 02 Bratislava
Zápisná v OR Okresného súdu Bratislava I
Súdiť sa v. r. 1. 5019 IČO: 44 540 890

POSTOVÁ BANKA

banková zložienka

Kód operácie
EUR 72otvrdenie
anková
ložienka

na správu
súvis. zloženky
a prílohy
súvisiacich podnikateľských
zmlúv a zloženky

Suma EUR cent

= 26 22

Suma slovom

=Dvadsaťšesť=

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

Špecifický symbol

Konštantný symbol

0358

Kód banky

6500

Predčíslo čísla účtu

000000

Číslo účtu

8080808080

Variabilný symbol

7208943967

ma EUR cent

= 26 22

Suma slovom

=Dvadsaťšesť=

EUR cent

22

Suma

= 26 22

EUR cent

= 26 22

7208943967

príloha

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

číslo
00000-8080808080/6500

pedagogická a sociálna akadémia
ONDREJ MGR. VESELÝ

Adresa údaje prijímateľa

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



2572000000808080808072089439670358000000262200000000000000

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-046A |



T

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469. IČ DPH: SK 2020273893. DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK3X)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 39,61 €	Dátum vyhotovenia faktúry 22.08.2012	Účastník 1.91265596
DÁTUM SPLATNOSTI 09. 09. 2012	Dátum dodania služby 21.08.2012	Účastník 1.91265596
VARIABILNÝ SYMBOL 7208929348	Číslo faktúry 7208929348	Pedagogická a sociálna akadémia ONDREJ MGR. VESELÝ, Komenského 727/12 984 01 Lučenec
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	IČO 00162809
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		IČ DPH 2021612153
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		

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

Faktúra za obdobie 22.07.2012 - 21.08.2012

Mesačné poplatky	32,7534 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,2520 €
Spolu bez DPH	33,0054 €
DPH 20%	6,60 €
Spolu za aktuálne obdobie	39,61 €
Suma na úhradu	39,61 €

Ďakujeme

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

Dátum: 3. 09. 2012

Podacie číslo: 7208929348
Číslo účtu: 8080808080

Prílohy/listy: Vybranie: E. Gregušová

Nekonečné volania v sieti
Telekom na 2 roky zadarmo!

Predĺžte si zmluvu s programom Podnikateľ. Zistite viac!
Čítajte priložený leták Novinky.

Príloha banky a.s.
Družstevní záložňa a.s. BTF 02 Bratislava
opatrený PR Ústredný úrad Európskej únie
číslo účtu: 262 102 3511/1100

poštová
BANKA

banková zloženka

EUR 72

na úhradu hotovosťou

potvrdenie
banková
zloženka

so správnou
kúpenou zloženkou
usúdiť
podmienky podnikateľských
bankových zloženiek

Suma EUR

= 39,61

Suma slovom

=Tridsaťdeväť=

EUR cent

61

Suma

EUR cent

= 39,61

208929348

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

00000-8080808080/6500

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

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

Špeciálny symbol

Kontinentný symbol

0358

Variabilný symbol

7208929348

Kód banky

6500

Príloha číslo účtu

000000

Číslo účtu

8080808080

Účtová platba

Zúčtuje sa na tento účet v Poštovej banke
/6500

Adresné údaje platiteľa

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

Dátum, podpis podľa podnikového vzoru
Vyprávanie platby je možné prostredníctvom prevodu na účet
lhotovočným spôsobom predávajúcej



2572000000808080806072089293480358000000396100000000007

Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
 Zadajte UID: 67bkJFFtNktx PIN: 5759

ORIGINÁL
FAKTÚRA za vodné a stočné **220281507**
 (variabilný symbol)

Dátum vystavenia 27.08.2012
 Dátum splatnosti **16.09.2012**
 Dátum dodania tovaru/služby 20.08.2012

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	416,41	83,28	499,69

Fakt. vodné	194m ³	213,83 Eur
Fakt. stočné	194m ³	202,59 Eur
Celkom bez DPH		416,41 Eur
Celkom s DPH		499,69 Eur

K úhrade celkom 499,69 Eur

1438

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

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane. 1/3

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

Obchodná zmluva číslo: 206201179

Číslo zasielacej adresy: 47264

Vystavil: Katarína Krnáčová, Zákaznícke centrum Lučenec

Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH 1,1022 Eur/m³, s DPH 1,3226 Eur/m³
 stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH 1,0443 Eur/m³, s DPH 1,2532 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odborné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m ³ Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočít podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
12.05.2012	20001-08020-0	Sokolská, Lučenec, Vodomer v pivnici	11	7882	51	0	vodné	1,1022	51	56,21
30.05.2012	20100343		100,0	7933		0	stočné	1,0443	51	53,26
31.05.2012	20001-08020-0	Sokolská, Lučenec, Vodomer v pivnici	11	0	143	0	vodné	1,1022	143	157,61
20.08.2012	20100291		100,0	143		0	stočné	1,0443	143	149,33



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez ZelenáFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadajte UID: 67bkJFFtNktx PIN: 5759

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Mária Vicienová
 riaditeľ obchodného úseku

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

Dátum: 3. 09. 2012

Podané: 20/2012 10/2012 20/10

Prílohy/listy: 1

Vybravil: [Signature]


**Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
 Zadaťte UID: 67bkJFFtnktx PIN: 5759**
ORIGINAL
FAKTÚRA za vodné a stočné
220281509
 (variabilný symbol)

Dátum vystavenia	27.08.2012		
Dátum splatnosti	16.09.2012		
Dátum dodania tovaru/služby	15.08.2012		
Rozpis DPH			
Sadzba	Základ	DPH	Celkom
20%	10,73	2,15	12,88

Fakt. vodné	5m ³	5,51 Eur
Fakt. stočné	5m ³	5,22 Eur
Celkom bez DPH		10,73 Eur
Celkom s DPH		12,88 Eur

K úhrade celkom 12,88 Eur

1439

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

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane.

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

Obchodná zmluva číslo: 206201179

Číslo zasielacej adresy: 47264

Vystavil: Katarína Krnáčová, Zákaznícke centrum Lučenec

 Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,1022 Eur/m³, s DPH 1,3226 Eur/m³
 stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m³, s DPH 1,2532 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odborné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m ³ Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
12.05.2012	20001-08110-0	M. Benku, Lučenec, M.Benku	22	2	5	0	vodné	1,1022	5	5,51
15.08.2012	9598393		100,0	7			odpočet EF stočné	1,0443	5	5,22


 Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez
 ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadaťte UID: 67bkJFFtnktx PIN: 5759

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

 Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum:	3. 09. 2012
Podacia	03/09/2012
Prilohy/listy	Číslo účtu: 610/10
	Výška: E. J. J. J. J.

Pavel Kukla záhradník - aranžér Továrenská 23, 984 01 Lučenec IČO: 45 485 607, DIČ: 1030586722	IČO: 45485607	FAKTÚRA č. 201201
	DIČ/IČ DPH: 1030586722	
	Číslo účtu: .	Číslo objednávky: 19/2012
Platobný ústav: Tatrabanka	Číslo účtu: 2021834009/1100	Konštantný symbol: 0308

Príjemca:	Odberateľ:
Konečný príjemca:	Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12 984 18 Lučenec

Spôsob dopravy:	Dátum: - 5. 09. 2012	IČO: 00162801	DIČ/IČ DPH: 0021612153
Miesto určenia:	Prílohy/listy:	Vybranie:	Dátum vyhotovenia: 31.8.2012 Dátum splatnosti: 14.9.2012 Dátum vzniku daňovej povinnosti: Forma úhrady: 29.8.2012 Dátum dodania: PP

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: OŽP-G/2010, spis. č.: 640-14700, zo dňa 19.3.2010

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturovaním Vám záhradnícke práce nasledovne:

Úprava a výsadba zelene	56,-
Drevina 1 ks	7,-

Vystavil: Kukla Pavel

Pečiatka a podpis
Pavel Kukla
 záhradník - aranžér
 Továrenská 23, 984 01 Lučenec

Celková cena EUR bez DPH:	63,-
Celková DPH v EUR:	-
Zaokrúhlenie:	63,-



3*038922279-01-03-4



B

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU: 64,93 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.09.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 0742141681Dátum dodania služby: 31.08.2012
Dátum vyhotovenia: 03.09.2012
Číslo faktúry: 0742141681
IČO: 00162809Adresát: Pedagogická a sociálna akadémia, J. A. Komenského
12
984 01 Lučenec 1Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom
vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:Účastník: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica 1

Číslo adresáta: 115519840L

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

Užitočné informácie

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

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

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

Voice VPN 01.08.2012 - 31.08.2012:

Pravidelné poplatky	53,50 €
Volania v rámci VVPN	0,62 €
Volania mimo VVPN	0,00 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,01 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	54,11 €	10,82 €

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 984 16 Lučenec	
Dátum:	10. 09. 2012
Podpis/Prílohy/lisť	Číslo/Prílohy/lisť
<i>501/2012</i>	<i>6/2012 001/0</i>
<i>E. Greguš</i>	<i>E. Greguš</i>

Celková suma na úhradu:
Ďakujeme.

64,93 €

00162809 Pedag. a soc. akadémia LC

Pravidelné poplatky	53,01 €
Volania v rámci VVPN	0,62 €
Volania mimo VVPN	0,00 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,01 €

00162809 Pedag. a soc. akadémia LC spolu: 53,62 €

Poplatky nezaradené k nákladovému stredisku

Pravidelné poplatky	0,49 €
Poplatky nezaradené k nákladovému stredisku spolu:	0,49 €

Spolu za všetky nákladové strediská

Pravidelné poplatky	53,50 €
Volania v rámci VVPN	0,62 €
Volania mimo VVPN	0,00 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,01 €
Spolu:	54,11 €

Dosiahnutý objem prevádzky: 1102:35:05



Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 0742141681

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
VVPN TP1 - DDI - 100%	01.08.2012 - 31.08.2012	1	11,58 €	11,58 €
Používanie DSL 2500 pro TP	01.09.2012 - 30.09.2012	1	23,20 €	23,20 €
Pravidelné poplatky spolu				34,78 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na 0800	1	0.03:36	0,0000 €
	Miestne volania	20	0.37:44	0,3288 €
	Medzimestské	5	0.08:19	0,1312 €
Poplatky za volania spolu				0,46 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4321812 spolu

35,24 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4330311

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN ISDN BRA - 100%	01.08.2012 - 31.08.2012	1	17,50 €	17,50 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na ms T	1	0.00:08	0,0158 €
	Volania na Orange	2	0.01:15	0,1442 €
Poplatky za volania spolu				0,16 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4330311 spolu

17,66 €

Ostatné

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VOVe banskobystričov	01.08.2012 - 31.08.2012	1	0,73 €	0,73 €

Ostatné spolu

0,73 €

Zlavy

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Vernostná zľava 2 roky	1	-0,01 €	-0,01 €

Zlavy spolu

-0,01 €

00162809 Pedag. a soc. akadémia LC SPOLU

53,62 €



Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 0742141681

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	01.08.2012 - 31.08.2012	1	0,49 €	0,49 €
Hlasové služby - telefónne číslo 047/4321812 spolu				0,49 €

Poplatky nezaradené k nákladovému stredisku SPOLU

0,49 €

Dodávateľ IČO 32611269 Robert Vilhan Rúbanisko I/19 984 03 Lučenec Prevádzka: Peňažný ústav: ČSOB, a.s. Číslo účtu/kód: 4002752466/7500 IBAN: DIČ: 1030587998 Stredisko: IČ DPH: SWIFT:		FAKTÚRA č. 2012048 Konštantný symbol: 0308				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2012048 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO 00162809 Pedagogická a sociálna akadémia Komenského 12 984 01 Lučenec DIČ: 2021612153 IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 14.09.2012 Dátum vyhotovenia: 31.08.2012 Daňová povinnosť: 31.08.2012 Dátum dodania:				
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
Graf. príprava a farebná tlač na PVC		ks	1,000	50,00		50,00
			Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00	0,00		0,00
V sadzbe 19 %			0,00	0,00		0,00
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			50,00			50,00
Celkom			50,00	0,00		50,00 EUR

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

Dátum: **11. 09. 2012**

Podacie číslo: *2012048* Číslo faktúry: *60/10*

Prílohy/listy: Výdavok: *E. Gregušová*

Vystavil:

Ing. Robert VILHAN
Rúbanisko I/19
984 03 LUČENEC

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00178454
SOZA DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Faktúra číslo: **2121126919**
 Lic. zmluva č.: VP/08/05634/001

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
 Komenského 12, 984 18 Lučenec
 Rastislavova 8
 821 08 Bratislava 2

Prijemca:
 Pedagogická a sociálna akadémia,
 Komenského 12
 Lučenec
 984 03

Dátum: 12. 09. 2012

Podacie číslo: 10202012 Číslo: 10202012 605/10
 Prílohy/listy: 1 Vyššie uvedená

Peňažný ústav: Všeobecná úsporná banka, a.s.
 Číslo účtu: 0001534012/0200
 Register: MV SR VSS/1-900/90-5828

Variabilný symbol: 2121126919
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol: 5634

Odberateľ:
 Pedagogická a sociálna akadémia
 Komenského 12
 984 03 Lučenec

IČO: 00162809
 DIČ: 2021612153
 IČ DPH:

Správa pre prijemcu

Deň splatnosti: 25.09.2012
 Deň daňovej povinnosti: 10.09.2012
 Deň vystavenia faktúry: 10.09.2012

Fakturujeme Vám autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzovníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR.

Popis	Počet	Jedn. cena	Zľava	Cena bez DPH	% DPH	DPH	Cena s DPH
Hudba reprodukováaná v školskom rozhlas (prestávkový program) Za obdobie od 01.09.2012 do 30.06.2013 Prevádzka: Pedagogická a sociálna akadémia, Komenského 12, Lučenec	1	40,00	0,00	40,00	20	8,00	48,00
Súčet položiek				40,00		8,00	48,00

Cena bez DPH:	40,00 EUR
DPH celkom:	8,00 EUR
CELKOM K ÚHRADE:	48,00 EUR
	1 446,05 SKK

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Faktúra Vám bola vystavená na základe platnej Hromadnej licenčnej zmluvy. V prípade, že došlo k akýmkoľvek zmenám, je potrebné nám ich bezodkladne písomne oznámiť. SOZA fakturuje DPH podľa § 19, ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Vystavil: Kvetoslava Šulcová
 Telefón: 02/50202720
 E-mail: kvetoslava.sulcova@soza.sk

Slovenský ochranný zväz autorský
 pre práva k hudobným dielam
 Rastislavova 8
 821 08 Bratislava 2
 IČO: 00178454 DIČ: 2020795601
 IČ DPH: SK2020795601

Pedagogická a sociálna akadémia
 - Pedagógiai és Szociális Akadémia
 Komenského 12
 984 03 Lučenec
 -1-

FAKTÚRA



Dodávateľ : Tibor Varga TSV Papier

Adyho 14
984 01 Lučenec

IČO : 32627211 IČ DPH: SK1020577811
DIČ : 1020577811

Číslo faktúry: 195120416

Objednávka: 23/2012

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

Telefón : 047/4331777 Fax : 0474331779 E-mail : tsvpapier@tsvpapier.sk Zodpovedná osoba: Kúdelková Zuzana

Peň. ústav : **CSOB, a.s.** Bank. spojenie : 4001912755 / 7500 KS: 0008

Miesto určenia: Pedagogická a sociálna akadémia -
Pedagógia a Sociálna Akadémia
Komenského 12, 984 01 Lučenec

Dátum: 14. 09. 2012

Odberateľ: PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA
AKADÉMIA

KOMENSKÉHO 12

984 01 Lučenec

IČ DPH: 2021612153

DIC : 2021612153

IČO: IČO: 162809

Dátum splatnosti 26.09.12

Dátum vyhotovenia dokladu : 12.09.12

Dátum dodania/prijatia platby : 12.09.12

Forma úhrady:

Popis dodávky:

Spôsob dopravy:

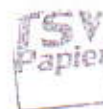
Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	JC bez DPH		DPH %		Celkom s DPH
				MJ	CC bez DPH			
Dodací list 153000855								
1	12301900	Záznamová kniha linkovaná A6/100list.	30,00	ks	0,7000	21,00	20	25,20
2	41200499	Pero guličkové classic AH567 mix	30,00	ks	0,2000	6,00	20	7,20
					60,00	27,00		

Celkom k úhrade EUR

32,40

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	27,00	5,40	32,40
		27,00	5,40	32,40



TIBOR VARGA
Adyho 14
984 01 LUČENEC
Tel: 047/4331777

IČO: 32627211 IČ DPH: SK1020577811

Dodávateľ Ing. Peter Britvík Matúškova 1640/14 026 01 Dolný Kubín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 44700415 DIČ : 1079383008 OŽP-Z/2009/00831-3, č. živn. reg. 530-8956, Dolný Kubín		Faktúra č. 2012029	
		Objednávka č. Dodací list č.	
Vystavil Ing. Britvík Tel.: 0903 193 590		Pedagogická a sociálna akadémia Eva Gregušová Komenského 12 984 18 Lučenec	
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagogická a Sociálna Akadémia Komenského 12 984 18 Lučenec			
Odberateľ Pedagogická a sociálna akadémia Eva Gregušová Komenského 12 984 18 Lučenec IČO : 00162809 DIČ :		Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./sl. Dátum splatnosti 10.09.2012 10.09.2012 24.09.2012	
Dátum: 17. 09. 2012		Forma úhrady Prevodným príkazom	
Podpis: <i>[Signature]</i> Číslo: <i>[Signature]</i>		Spôsob dopravy Pošta	
Pedagogická a sociálna akadémia Eva Gregušová Komenského 12 984 18 Lučenec		Konštantný symbol 0008	
		Banka BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky	
		Pobočka Bratislava	
		Číslo účtu 4201366541/8360	
		SWIFT BREX SK BX	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	

Fakturuje Vám učebnice

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1	0000000003	Windows 7, Internet, Office 2010	1,00	ks	7,20	7,20
2	0000000001	Windows Vista, Internet, Office 2007	1,00	ks	6,50	6,50
3		Poštovné	1,00	ks	2,20	2,20

Spolu: **15,90**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Ing. Peter Britvík
Matúškova 1640/14
026 01 Dolný Kubín
IČO 44700415

Dodávateľ nie je plateľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	15,90

Informatívna celková fakturovaná suma v SKK: **479,00**
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka

Ďakujeme za Vašu objednávku

Lamidorová v Bratislave 57L

*inv. č.: 1. 5340 KL-1103
2. 5341 KL-1104*


Použité pri ZNDI. GOTTREICHA na ryučovani informácií



Faktúra za služby Slovanet

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
IČO: 35765143, IČDPH: SK2020254621, DIČ: 2020254621
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vložka 2103/B

PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA
J. A. Komenského 12
98418 Lučenec

 Odberateľ:
PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA
J. A. Komenského 12
98418 Lučenec

IČO: 00162809
DIČ:
IČ DPH:

Variabilný symbol: 1010007782
Číslo dokladu: 6120427071
Dátum dodania: 12.09.2012
Dátum vyhotovenia: 12.09.2012
Dátum splatnosti: 26.09.2012
Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Bankové spojenie:
Tatra Banka, číslo účtu: 262 519 1125/1100
(IBAN:SK44 1100 0000 0026 2519 1125 SWIFT:TATRSK8X)
ČSOB, číslo účtu: 8010-031101 8283/7500
(IBAN:SK60 7500 0080 1003 1101 8283 SWIFT:CEKOSK8X)
Slovenská Sporiteľňa, číslo účtu: 0175 694 606/0900
(IBAN:SK67 0900 0000 0001 7569 4606 SWIFT:GIBASK8X)
VÚB, číslo účtu: 156 0974 158/0200
(IBAN:SK72 0200 0000 0015 6097 4158 SWIFT:SUBASK8X)



Názov služby	Počet	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH
1. GoDSL 2500 Klasik (PR36773-pasa@slovanet.adsl); paušálny poplatok od: 01.09.2012 do: 30.09.2012	1 ks	20 %	19,55 €	19,55 €
2. 3 hodiny + So-Ne (PR7287-pasa); paušálny poplatok od: 01.09.2012 do: 30.09.2012	1 ks	20 %	3,29 €	3,29 €

60105946-001185-120913-2025-1/2

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12 984 18 Lučenec	
Dátum: 17. 09. 2012	
Podacie číslo: 517/2012	Číslo dokladu: 605/10
Prílohy/listy:	Vyberá: <i>Zuzana Matúšová</i>

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

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Ing. Zuzana Matúšová
vedúca oddelenia fakturácie

Vaše faktúry si môžete pohodlne pozrieť na <https://moj.slovanet.sk>, Vaše prihlasovacie meno je: 529607782

Doplňujúce informácie k faktúram a plátbám nájdete na stránke www.slovanet.sk/menu/podpora_platby.html
Fakturačné oddelenie: Štefánikova 19, 911 01 Trenčín, e-mail: fakturacia@slovanet.net
Zákaznícke centrum Slovanet 02/208 28 208

Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti naineskôr v deň splatnosti faktúry. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedenie

FAKTÚRA

Dodávateľ: Tibor Varga TSV Papier

Adyho 14
984 01 Lučenec

IČO : 32627211

IČ DPH: SK1020577811
DIČ : 1020577811

Číslo faktúry: 195120420

Objednávka:

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

telefón : 047/4331777

Fax : 0474331779

E-mail : tsvpapier@tsvpapier.sk

Zodpovedná osoba: Kúdelková Zuzana

KS: 0008

Bank. ústav : CSOB, a.s.

Bank. spojenie : 4001912755 / 7500

Miesto určenia:

Odberateľ: PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA
AKADÉMIA

KOMENSKÉHO 12
984 01 Lučenec

IČO: 162809

IČ DPH: 2021612153
DIC : 2021612153

IČO:

IČ DPH:

Dátum splatnosti : 02.10.12
Dátum vyhotovenia dokladu : 18.09.12
Dátum dodania/prijatia platby : 18.09.12

Forma úhrady:
Popis dodávky:
Spôsob dopravy:

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	JC bez DPH		DPH %	Celkom s DPH	
				MJ	CC bez DPH			
Dodací list 153000870								
1	1110100	Papier kop.biely ASTRO+ A4/80g/500ks	15,00	Bal500	2,3040	34,56	20	41,47
2	51201100	Lepidlo tyčinkové Profice 21g	4,00	ks	0,3900	1,56	20	1,87
3	30700077	Lepiaca páska transparentná 38mm x 66m	2,00	ks	0,7047	1,41	20	1,69
4	30700096	Lepiaca páska transparentná 24mm x 33m	6,00	ks	0,2360	1,42	20	1,70
5	30800043	Krieda školská biela /100ks	4,00	ks	2,5476	10,19	20	12,23
6	40400052	Zásuvka kancelárska zelená	6,00	ks	1,4760	8,86	20	10,63
7	40400052	Zásuvka kancelárska zelená	1,00	ks	23,4800	23,48	20	28,18
8	61300300	Rezačka páková GA45	1,00	ks	0,2100	6,72	20	8,06
9	82100100	Toaletný papier MAXI 300	32,00	ks	7,4880	44,93	20	53,92
9	80200003	Utieryky v roli TORK MATIC plus G zelené	6,00	ks	7,4880	44,93	20	53,92
			76,00			133,13		

Celkom k úhrade EUR

159,76

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	133,13	26,63	159,76
		133,13	26,63	159,76

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

Dátum: 13. 09. 2012

Podacie: *18/2012* Číslo: *102012 0010*

Prílohy/Listy: *1* Vyhotovuje: *E. Gregušová*

TSV Papier
TIBOR VARGA
Adyho 14
984 01 LUČENEC
Tel: 047/4331777
IČO: 32627211 IČ DPH: SK1020577811

FAKTÚRA



Dodávateľ: Tibor Varga TSV Papier

Adyho 14
984 01 Lučenec

IČO : 32627211 IČ DPH: SK1020577811
DIČ : 1020577811

Číslo faktúry: 195120421

Objednávka:

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

Telefón : 047/4331777 Fax : 0474331779 E-mail : tsvpapier@tsvpapier.sk Zodpovedná osoba: Kúdelková Zuzana

Peň. ústav : CSOB, a.s. Bank. spojenie : 4001912755 / 7500 KS: 0008

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

Dátum: 18. 09. 2012

Podacia: 18/09/2012 Číslo účtu: 1020577811
Príchy/Issty: Vyb. účtu: IČ DPH: 2021612153
Výb. účtu: Vyb. účtu: DIČ : 2021612153

Odberateľ: PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA
AKADÉMIA

KOMENSKÉHO 12
984 01 Lučenec

IČO: 162809

IČ DPH: 2021612153
DIČ : 2021612153

Dátum splatnosti : 02.10.12
Dátum vyhotovenia dokladu : 18.09.12
Dátum dodania/prijatia platby : 18.09.12

Forma úhrady:
Popis dodávky:
Spôsob dopravy:

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	JC bez DPH		DPH %	
				MJ	CC bez DPH		Celkom s DPH

Dodací list 153000871

1	1171806	Etikety cenové žlté 26 x 18	2,00	ks	0,9900	1,98	20	2,38
2	20024	Kniha došlých-odoslaných faktúr A4 I*24/	1,00	ks	1,1500	1,15	20	1,38
3	20061	Kniha prichodov a odchodov A4 /30list. I*61/	1,00	ks	1,0400	1,04	20	1,25
4	31100506	Zakladač pákový žltý PP PROFFICE A4/50mm	2,00	ks	1,8000	3,60	20	4,32
5	31400803	Rýchloviazač závesný celý EKO modrý A4	10,00	ks	0,1200	1,20	20	1,44
6	31600100	Euroobal matný A4 40.mic./100ks Economy	1,00	Bal100	1,5500	1,55	20	1,86
7	30500007	Centropen 2611 modrý	1,00	ks	0,3912	0,39	20	0,47
8	41400502	Centropen 2636 čierny F	1,00	ks	0,4200	0,42	20	0,50
9	30500045	Centropen 2636 červený F	1,00	ks	0,4200	0,42	20	0,50
10	41400302	Centropen 4621 čierny	1,00	ks	0,4200	0,42	20	0,50
11	51203100	Lepidlo tyčinkové MUNGYO 20g	1,00	ks	0,8900	0,89	20	1,07
12	51808010	Zásuvka kancelárska modrá	3,00	ks	1,6900	5,07	20	6,08
13	82100100	Toaletný papier MAXI 300	32,00	ks	0,2100	6,72	20	8,06
14	82300200	Mydlo tekuté Silk satin 1L-náhradná náplň	2,00	ks	1,8600	3,72	20	4,46
15	80300060	Rex Color effect	1,00	ks	10,0317	10,03	20	12,04
16	80300061	Rex Automat 300g	5,00	ks	1,0044	5,02	20	6,02
17	82301800	Savo Originál 1L	5,00	ks	1,4500	7,25	20	8,70
18	82302000	Fixinela tekutá 500ml	2,00	ks	1,3500	2,70	20	3,24
19	82303500	Citra práškový čistič 400gr	5,00	ks	1,5000	7,50	20	9,00
20	80300161	Bonux Nature happy magnolia 6kg	1,00	ks	10,7525	10,75	20	12,90

Dodací list 153000872

21	80400022	Mop 4-dielna súprava 15L	1,00	ks	5,8560	5,86	20	7,03
----	----------	--------------------------	------	----	--------	------	----	------

Dodací list 153000871

22	82401600	Utiarka švédská 300 x 300mm	5,00	ks	0,8400	4,20	20	5,04
23	80400060	Prachovka biela 500 x 400mm	1,00	ks	0,5440	0,54	20	0,65

Dodací list 153000872

24	82402700	Metla široková	3,00	ks	4,8500	14,55	20	17,46
----	----------	----------------	------	----	--------	-------	----	-------

Dodací list 153000871

FAKTÚRA



Dodávateľ Tíbor Varga TSV Papier
984 01 Lučenec

Číslo faktúry: 195120421

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	JC bez DPH		DPH %		Celkom s DPH
				MJ	CC bez DPH			
<i>Dodací list 153000871</i>								
25	81400100	Alobal rolka 300mm x 10m	3,00	ks	0,8300	2,49	20	2,99
26	90100012	Alobal extragril rolka 350mm x 8m	3,00	ks	1,4720	4,42	20	5,30
27	81100500	Fólia potravinárska 300mm x 300m	2,00	ks	2,6500	5,30	20	6,36
28	90100055	Sáčky desiatové na 0,5kg /100ks	5,00	Bal	1,3500	6,75	20	8,10
29	81300100	Sáčky mikroténové v bloku 200 x 300mm /50ks	10,00	ks	0,4600	4,60	20	5,52
30	90300008	Sáčky HD v bloku 200 x 300mm /50ks	5,00	Bal	0,3640	1,82	20	2,18
					116,00	122,35		

Celkom k úhrade EUR

146,82

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	122,35	24,47	146,82
		122,35	24,47	146,82

*Dani do spoločnosti
Použili sme pokutový list*

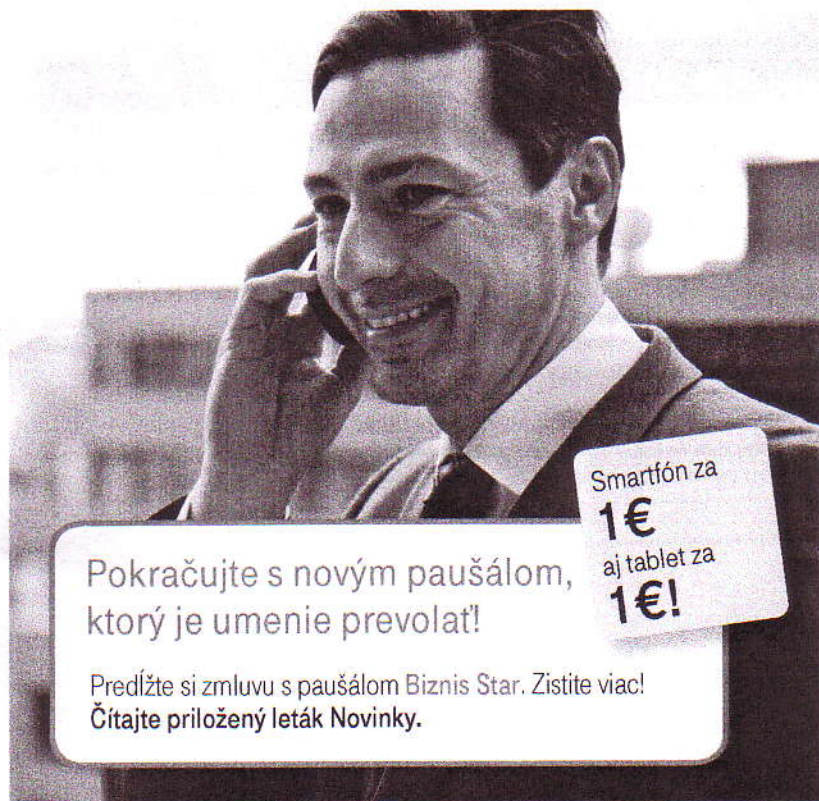
TIBOR VARGA
 Lučenec
 984 01
 IČO: 47123777
 DIČ: SK2023777777



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0900 123 456 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)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 26,23 €	Dátum vyhotovenia faktúry 22.09.2012	Telefónne číslo 0911 280310
DÁTUM SPLATNOSTI 09. 10. 2012	Dátum dodania služby 21.09.2012	Účastník 1.91265622
VARIABILNÝ SYMBOL 7210001966	Číslo faktúry 7210001966	Pedagogická a sociálna akadémia ONDREJ MGR. VESELÝ, Komenského 727/12 984 01 Lučenec
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	IČO 00162809 IČ DPH 2021612153
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		



Pokračujte s novým paušálom, ktorý je umenie prevolať!

Predĺžte si zmluvu s paušálom Biznis Star. Zistite viac!
Čítajte priložený leták Novinky.

Smartfón za
1€
aj tablet za
1€!

Faktúra za obdobie	22.08.2012 - 21.09.2012
Mesačné poplatky	21,8467 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0129 €
Spolu bez DPH	21,8596 €
DPH 20%	4,37 €
Spolu za aktuálne obdobie	26,23 €
Suma na úhradu	26,23 €

Ďakujeme

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 984 18 Lučenec	
Dátum: - 1. 10. 2012	
Podacie číslo	22/2012 60/10
Prílohy/listy	Prílohu

Postová banka, a.s.
Dovolená nábrežie 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I.
odd. Sa, a. o. č. 5015, IČO 31 543 894

POSTOVÁ
BANKA

POSTOVÁ
BANKA

banková zloženka

EUR

Kód operácie

72

na úhradu hotovost

vrdenie
tková
ženka

oprave
eg. zloženky
táča
odných podpisov
tková zloženku.

Satzbe EUR

= 26 23

Suma slovom

=Dvadsaťšesť=

EUR cent

23

Suma

EUR cent

= 26 23

0001966

číslo účtu

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

tu
1000-80808080/6500

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

Názov účtu

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

Špecifický symbol

Konštantný symbol

0358

Kód banky

6500

Predčíslie čísla účtu

000000

Číslo účtu

8080808080

Variabilný symbol

7210001966

Účel platby

Zúčtuje na farchu účtu v Poštovej banke č. /6500

Dátum splat

Adresné údaje platiteľa

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

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru
Vyplní platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet
(pri hotovostnom výkade prečiaraní!)



25720000008080808080721000196603580000002623000000000000



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 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)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 46,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI 09. 10. 2012
VARIABILNÝ SYMBOL 7209988285

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 22.09.2012
Dátum dodania služby 21.09.2012
Číslo faktúry 7209988285

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.91265596
Účastník 1.91265596
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

Faktúra za obdobie 22.08.2012 - 21.09.2012

Mesačné poplatky 32,7534 €
Hlasové služby 5,6526 €
Nehlasové služby 0,2520 €
Spolu bez DPH 38,6580 €
DPH 20% 7,73 €
Spolu za aktuálne obdobie 46,39 €
Suma na úhradu 46,39 €

Ďakujeme

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

Dátum: - 1. 10. 2012

Podacie číslo: 7209988285
Prílohy/listy: E. Veselý

Smartfón za
1€
aj tablet za
1€!

Pokračujte s novým paušálom,
ktorý je umenie prevolať!

Predĺžte si zmluvu s paušálom Biznis Star. Zistite viac!
Čítajte priložený leták Novinky.

POŠTOVÁ BANKA
Poštová banka, a.s.
Dvorná ulica 10, 811 02 Bratislava
Zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I.
odd. Sa, vložka č. 2621/B, IČO: 31 340 894

POŠTOVÁ BANKA

banková zloženka

EUR

Kód operácie

72

na úhradu hotovosti

otvrdenie
banková
zloženka

so správnou
ovú zloženku
kód číslo
chodných podnikateľov
bankovú zloženku.

Suma slovom =Štyridsaťšesť=
= 46,39

7209988285

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

účetní číslo
10000-80808080/6500

Pedagogická a sociálna akadémia
ONDREJ MGR. VESELÝ

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

Špecifický symbol

Konštantný symbol

0358

Kód banky
6500

Predčíslo čísla účtu
000000

Číslo účtu

8080808080

Variabilný symbol

7209988285

Účel platby

Adresné údaje platiteľa

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

Dátum podpis podľa podpisového vzoru
Vypíšte platiteľ (iba pri bežňovostnom prevode na účet
pri hotovostnom vkladu prečiarňte)

2572000008080808080720998828503580000004639000000000008

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

FAKTÚRA č. 42/2012

Dátum vystavenia: 01.10.2012
Dátum splatnosti: 15.10.2012
Forma úhrady: PP
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000393088/8180
IČO: 00162809
DIČO: 2021612153

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum:	- 2. 10. 2012
Podacia	990/2012
Ci	10/2012 600/10
Prílohy/Insty.	Egyrejel

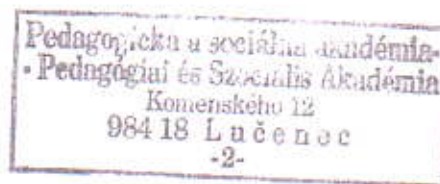
PaSA

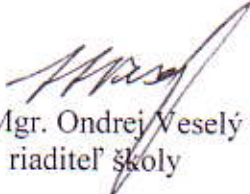
Lučenec

Fakturujeme Vám za stravu Vašich zamestnancov odobratú v mesiaci **september 2012:**

1/ Kostíková Alena	19 x 2,53 = 48,07
2/ Bagová Anna	19 x 2,53 = 48,07
3/ Kružliaková Monika	19 x 2,53 = 48,07
4/ Debnárová Beata	19 x 2,53 = 48,07
5/ Vojteková Mária	19 x 2,53 = 48,07

Spolu: 95 240,35 eur
/dvestoštyridsať 35/100 eur/.




Mgr. Ondrej Veselý
riaditeľ školy

V Lučenci 01.10.2012
Vypracovala: Kostíková, ved. ŠJ

95 x 1,40 = 133,-
95 x 0,24 = 22,80

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

FAKTÚRA č. 41/2012

Dátum vystavenia: 01.10..06.2012
Dátum splatnosti: 15.10.2012
Forma úhrady: PP
Banka dodavateľa: štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000393088/8180
IČO: 00162809
DIČO: 2021612153

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12 984 12 Lučenec	
Dátum:	- 2. 10. 2012
Podacie číslo:	PP/2012 10/2012 603/10
Prílohy/listy:	E. Gregušová

PaSA
984 12 Lučenec

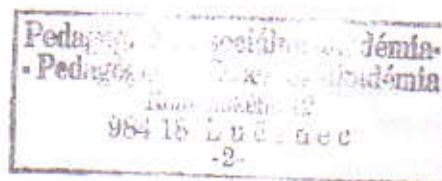
Fakturujeme Vám za odobraté obedy v mesiaci **september 2012**

1. Balogová Mária	0
2. Bášti Zoltána	18 x 2,53 = 45,54
3. Belková Ivana	19 x 2,53 = 48,07
4. Bódiová Magda	17 x 2,53 = 43,01
5. Csigetiová Agnesa	19 x 5,53 = 48,07
6. Czikóová Gabriela	18 x 2,53 = 45,54
7. Čvikotová Ľubica	15 x 2,53 = 37,95
8. Danišová Zuzana	17 x 2,53 = 43,01
9. Dičeová Hilda ml.	19 x 2,53 = 48,07
10. Dičeová Hilda st.	15 x 2,53 = 37,95
11. Ďurošová Katarína	17 x 2,53 = 43,01
12. Endrodyová Zdenka	18 x 2,53 = 45,54
13. Gáalová Ildikó	19 x 2,53 = 48,07
14. Galovičová Iveta	18 x 2,53 = 45,54
15. Gottreich Peter	19 x 2,53 = 48,07
16. Gregušová Eva	18 x 2,53 = 45,54
17. Goodspeed Katarína	18 x 2,53 = 45,54
18. Hodul Milan	19 x 2,53 = 48,07
19. Chamuľová Františka	0
20. Chovan Atila	18 x 2,53 = 45,54
21. Krupinský Kamil	18 x 2,53 = 45,54
22. Kupcová Katarína	18 x 2,53 = 45,54
23. Kuráková Erika	0
24. Kuviková Anna	18 x 2,53 = 45,54
25. Lehocká Magdaléna	17 x 2,53 = 43,01

26. Matušková Henrieta	18 x 2,53 = 45,54
27. Michútová Eva	19 x 2,53 = 48,07
28. Mužíková Katarína	19 x 2,53 = 48,07
29. Németh Zsuzsana	19 x 2,53 = 48,07
30. Nociar Ondrej	17 x 2,53 = 43,01
31. Oravcová Alžbeta	11 x 2,53 = 27,83
32. Paulovič Peter	19 x 2,53 = 48,07
33. Paulenková Darina	11 x 2,53 = 27,83
34. Ráczová Erika	19 x 2,53 = 48,07
35. Snopčoková Albína	14 x 2,53 = 35,42
36. Snopčoková Katarína	18 x 2,53 = 45,54
37. Stieranka Michal	18 x 2,53 = 45,54
38. Patakyová Veronika	13 x 2,53 = 32,89
39. Tatárová Alena	19 x 2,53 = 48,07
40. Urbanová Hedvigyová Michaela	17 x 2,53 = 43,01
41. Valocková Drahomíra	19 x 2,53 = 48,07
42. Veselý Ondrej	13 x 2,53 = 32,89
43. Zacharová Dagmer	19 x 2,53 = 48,07
44. Zubová Eva	19 x 2,53 = 48,07
45. Ardamica Andrea	5 x 2,53 = 12,65

Spolu: 718 1.816,54 eur

/jedentisícosemstošestnásť 54/100 eur/.



Mgr. Ondrej Veselý

riaditeľ školy

V Lučenci 01.10.2012

Vypracovala: Kostíková Alena, ved. ŠJ

$$718 \times 1,40 = 1005,20$$

$$718 \times 0,24 = 172,32$$

$$718 \times 0,89 = 639,02$$

Faktúra č. 40/2012

Ďalší:

Variabilný symbol: 402012

Konštatný symbol: 0308

Objednávka č.: Zmluva

Mgr. Ladislav Kanaba
 Adyho 14
 984 01 Lučenec

Odberateľ: IČO: 000162809

IČ DPH (DIČ): 2021612153

IČO: 40 616 495
 DIČ: 10 313 13 866

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

Číslo účtu: 0059281396/0900

Forma úhrady: prevodným príkazom

Dátum vyhotovenia: 1.10.2012

Dátum splatnosti: 14.10.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	Celkom €
Fakturujem Vám prácu technika PO a BOZP za mesiac september 2012	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.

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum: - 2. 10. 2012	
Podacie číslo: 40/2012	Číslo účtu: 0059281396/0900
Prílohy/listy:	Vypracované



Vystavil: Kanaba

az o činnosti technika BOZP a PO za september 2012:

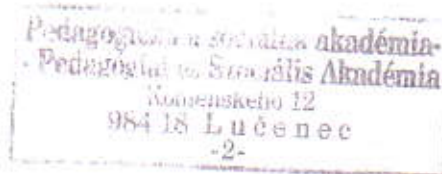
- Vykonanie pravidelných školení zamestnancov z problematiky PO a BOZP
- Vypracovanie návrhu na doplnenie obsahu lekárničiek školy
- Zabezpečenia pravidelných prehliadok a kontrol VTZ
- Prehodnotenie Koncepcie politiky BOZP na škole
- Vykonanie preventívnej protipožiarnej prehliadky objektov školy

V Lučenci 28.9.2012

Vypracoval: Mgr. Ladislav Kanaba – technik PO a BOZP



Za odberateľa: *Grupe*



3.10.2012

SPIN CHARLIE

FAKTÚRA č.2012090

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: 2012090
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00162809
 DIČ:
 IČ DPH:

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

Číslo účtu: 2621170618 1100

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 02.10.2012
 Dátum splatnosti: 12.10.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 02.10.2012

Konečný príjemca:

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

Fakturujeme Vám odbornú skúšku a odbornú prehliadku (revízia) na jestv. zariadení elektronického zabezpečovacieho systému v objekte pedagogickej a sociálnej akadémie na Komenského ulici v Lučenci.

Odborná skúška a odborná prehliadka (revízia) EZS	1 ks	100,00		100,00 20%	20,00	120,00
---	------	--------	--	------------	-------	--------

Súčet položiek				100,00	20,00	120,00
----------------	--	--	--	--------	-------	--------

SPOLU NA ÚHRADU 120,00

Vystavil: Ing. Karol Csúz

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	10%	0,00	0,00
100,00	20%	20,00	120,00

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

Prezval:

Pečiatka:



Ing. Karol Csúz
SPIN CHARLIE
 Adyho 6

Ekonomický a informačný systém POHODA

IČO: 30 507 812

984 01 Lučenec

IČ DPH: SK1020573675 Mob.: 0905 622 954

MAJSTERKO, s.r.o

FAKTÚRA č.120100085

Obchodník:

MAJSTERKO, s.r.o
Prachtova 716
010 01 Lučenec

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

Dátum: - 3. 10. 2012

Podacie číslo: 896/2012 Číslo: 10/2012 610/10

Prílohy/listy: Vybrané účty

Variabilný symbol: 120100085
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00162809
DIČ:
IČ DPH:

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

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

Číslo účtu: 2622037552 1100

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 28.09.2012

Dátum splatnosti: 12.10.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.09.2012

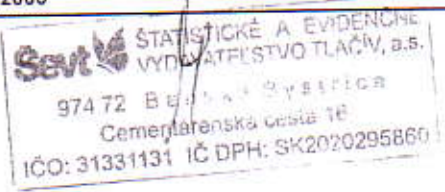
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
2614:Kotva 8x90 MTH segmentová	6 ks	0,29		1,45 20%	0,29	1,74
1412:Hmoždinky 12mm	1 ks	0,40		0,33 20%	0,07	0,40
206860:Skrutka drevo 8x60 din 571	10 ks	0,08		0,67 20%	0,13	0,80
23973:Nity ALU 3,2x12mm 50ks/bal,	1 ks	1,00		0,83 20%	0,17	1,00
1915:Hmoždinka závrtná TT22/13x22	20 ks	0,05		0,83 20%	0,17	1,00
7613535:Sádkarton 3,5 x 35 jemný závit VRS-FB, 764	20 ks	0,03		0,50 20%	0,10	0,60
1:Klucce obyčajne	28 ks	0,66	637 004 000	15,40 20%	3,08	18,48
840:Syndatur červenohn.2000,0,6lt	1 ks	4,80		4,00 20%	0,80	4,80
220059:Riedidlo S 6006,0,35kg	1 ks	1,80		1,50 20%	0,30	1,80
23:Kružok 25 mm	1 ks	0,11		0,09 20%	0,02	0,11
10:Vložka Stavebná 50D/ 30+35 3KI, 112012/vložka50D	1 ks	6,50		5,42 20%	1,08	6,50
11850:Stolíkový zámok 118/50 Aves, 17027-marie	2 ks	5,28		8,80 20%	1,76	10,56
35881:Prichytka na sklo CLOPS chróm sada	2 ks	1,70		2,83 20%	0,57	3,40
2068180:Skrutka drevo 8x180 din 571	4 ks	0,25		0,83 20%	0,17	1,00
1512100:Hmoždinka 12 x 100 predĺžená	4 ks	0,20		0,67 20%	0,13	0,80
204.02-04 V 60/90 zadlabavací zámok	1 ks	5,61		4,67 20%	0,94	5,61
240021:Kolesko A50 A10 čierne	2 ks	0,55		0,92 20%	0,18	1,10
93138:Vis.zámok č38 modrý Blossom, EXTOL	1 ks	1,65		1,37 20%	0,28	1,65
146:Hmoždinky 6 mm	2 ks	0,20		0,33 20%	0,07	0,40
148:Hmoždinky 8 mm	2 ks	0,27		0,45 20%	0,09	0,54
7345:Univ 3 x 45 mm do dreva	30 ks	0,02		0,50 20%	0,10	0,60
7420:Univ 4x20 mm do dreva	20 ks	0,01		0,17 20%	0,03	0,20
7460:Univ 4x60 mm do dreva	30 ks	0,03		0,75 20%	0,15	0,90
7635:Univ 6x35 mm do dreva	30 ks	0,03		0,75 20%	0,15	0,90

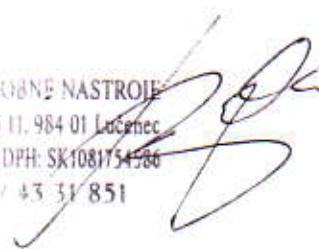
Súčet položiek 54,06 10,83 64,89
SPOLU NA ÚHRADU 64,89

Vystavil: MAJSTERKO, s.r.o.
Prachtova 716 010 01 Lučenec
Tel: 0905745285
Tel: 0474334260

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

<p>dávateľ SEVT a.s. Cementárska 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA</p> <p>SEVT a.s., Plynárska 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860</p> <p>Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka</p>	<p>Číslo dokladu 1122209785</p> <p>Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 1/2011 - 29.9.2011</p>																								
<p>Prijemca</p> <p>Spôsob prepravy</p>	<p>Odberateľ Číslo partnera MA00162809 PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADEMIA KOMENSKÉHO 12 984 18 LUČENEC</p> <p>IČO:00162809 IČ DPH:2021612153 DIČ:21612153</p> <p>Dodacie a platobné podmienky</p> <p>Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 3. 10. 2012 Dátum splatnosti 17. 10. 2012</p>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Skladové číslo</th> <th>Názov tovaru</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena/jedn.</th> <th>Spolu DPH %</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49 383 2</td> <td>List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním</td> <td>700 Ks</td> <td>0,1000</td> <td>70,0000 20</td> <td>84,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Spolu pred zaokrúhlením</td> <td>70,0000 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Poštovné a balné</td> <td>4,00 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH	49 383 2	List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním	700 Ks	0,1000	70,0000 20	84,00 €	Spolu pred zaokrúhlením				70,0000 €		Poštovné a balné				4,00 €	
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH																				
49 383 2	List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním	700 Ks	0,1000	70,0000 20	84,00 €																				
Spolu pred zaokrúhlením				70,0000 €																					
Poštovné a balné				4,00 €																					
<p>Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.</p> <p>Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.</p> <div data-bbox="239 1299 678 1590" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12, 984 18 Lučenec</p> <p>Dátum - 5. 10. 2012</p> <p>Podaním: 09/10/2012 Číslo: 613/10</p> <p>Prílohy/listy: Vyššie</p> </div>																									
<p>Rekapitulácia</p> <p style="text-align: right;">Cena celkom 88,80 €</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> <p>Celkom k úhrade 88,80 EUR</p> </div> <p>Doklad vystavil : Zázrivcová Henrieta</p> <p>SRS® 2006 1 / 1</p>																									



Dodávateľ IČO: 45 247 480 Otto Nagy Rúbanisko II. 428/64 984 03 98401 Lučenec Prevádzka: Hobby Rock hudobné nástroje Tel.: + 421 47 4331 851 Fax: Peňažný ústav: Ludová Banka a.s. Číslo účtu/kód: 4330061509/3100 IBAN: DIČ: 1081754586 Stredisko: IČ DPH: SK1081754586 SWIFT: Otto Nagy Rúbanisko II. 428/64 984 03 Lučenec	Konšt. symbol: 008 <div style="text-align: right;">FAKTÚRA č.: 090006</div> Variabilný symbol: 090006																																																																								
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:090006 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00162809 Pedagogická a sociálna akadémia Komenského 12 984 18 Lučenec Tel.: 047 4321812 Fax: DIČ: 2021612153 IČ DPH:																																																																								
Dátum splatnosti: 19.10.2012 Dátum vyhotovenia: 05.10.2012 Daňová povinnosť: 05.10.2012 Dátum dodania:																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:40%;"></th> <th style="width:5%;">MJ</th> <th style="width:10%;">Počet MJ</th> <th style="width:10%;">Cena MJ</th> <th style="width:10%;">%DPH</th> <th style="width:10%;">DPH MJ</th> <th style="width:10%;">Zláva</th> <th style="width:5%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakturuje Vám</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Literatura na zobc. sopr. Fl. Ladislav Daniel 1</td> <td>ks</td> <td>30,000</td> <td>5,27</td> <td>10,00</td> <td>0,53</td> <td></td> <td>174,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 5 241,92 SKK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>158,18</td> <td>15,82</td> <td>174,00</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>158,18</td> <td>15,82</td> <td>174,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>			MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zláva	Celkom	Fakturuje Vám								Literatura na zobc. sopr. Fl. Ladislav Daniel 1	ks	30,000	5,27	10,00	0,53		174,00				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 5 241,92 SKK				V sadzbe 10 %	158,18	15,82	174,00	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 20 %	0,00	0,00	0,00					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	158,18	15,82	174,00 EUR
	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zláva	Celkom																																																																		
Fakturuje Vám																																																																									
Literatura na zobc. sopr. Fl. Ladislav Daniel 1	ks	30,000	5,27	10,00	0,53		174,00																																																																		
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																		
Informatívna čiastka celkom : 5 241,92 SKK				V sadzbe 10 %	158,18	15,82	174,00																																																																		
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 20 %	0,00	0,00	0,00																																																																		
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																		
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																		
				Celkom	158,18	15,82	174,00 EUR																																																																		
Tento doklad slúži zároveň ako dodací a záručný list.																																																																									
 Otto Nagy HÚDOBNE NASTROJE Prev. Vajanského II. 984 01 Lučenec IČO: 45247480 IČ DPH: SK1081754586 Tel. 047 / 43 31 851 Vystavil: Otto Nagy																																																																									

YJFSI080127, 6.10.575, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagogiai és Szociális Akadémia Komenského 12 984 18 Lučenec	
Dátum: - 5. 10. 2012	
Podaný: 05/10/2012	Číslo: 009/10
Prílohy/listy:	Výdavky: E. Nagy

Namídomni' n' fakurde učebric

633 009 001

Dobro k vypracovaniu

didaktis**Didaktis, s. r. o.**Hýrošova 4
81104 Bratislava

IČO: 31322590

DIČ: 2020298632 IČ DPH: SK2020298632

Dodávateľ je registrovaný pod spisovú značkou Sro 2654/B zo dňa 22.04.1992 v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I..

Doprava: Poštou

Úhrada: Platba zloženkou

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2623004250/1100

Miesto plnenia: SK

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):

120732

Konšt.symbol: 0008

Strana č. 1

Faktúra - daňový doklad č.:

FVC-32/2012

Odberateľ: Zákaznícke číslo: JD MM

Pedagogická a sociálna akadémia

Komenského 12

984 18 Lučenec

IČO: 00162809 DIČ: 2021612153 IČ DPH: SK2021612153

Dátum vystavenia dokladu: 2.10.2012

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru: 2.10.2012

16.10.2012

Tovar	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH	Cena celkom s DPH
Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme predplatné časopisu					
Fertig... los!	1 ks	10,450	10,45	10%	11,49
Freunde	1 ks	10,450	10,45	10%	11,49
poštovné a balné	6 x	0,545	3,27	10%	3,61

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12 984 18 Lučenec	
Dátum	- 0. 10. 2012
Podací číslo	906/2012 / 10/2012 609/10
Prílohy / listy	E. Urbanová

		Čiastky v EUR		
		Základ	DPH	Celkom
znižená sadzba	10 %	24,17	2,42	26,59
Celkom		24,17	2,42	26,59
Zaokrúhlenie				0,00
Na zálohách zaplatené				0,00
Čiastka na úhradu				26,59

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Radomír Kočíš

Objednal(a): Mgr. Urbanová

DIDAKTIS s.r.o.
Hýrošova 4, 811 04 Bratislava
IČO: 31322590

IČ DPH: SK 2020298632

Telefón: 02/5465 2531

Fax: 02/5465 2531

E-mail: obchod@didaktis.sk

Telefón: 02-54652531

http:// www.didaktis.sk

Pauze 25 10 11 50 11 15 11 17

FAKTÚRA

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Trnavská cesta 84
821 02 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

tel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21225994

Vaša objednávka číslo:

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Zákaznícke číslo:

SK0216

Konečný príjemca:

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

Odberateľ:

Pedagogická a sociálna akadémia

J.A.Komenského 12
984 18 Lučenec

Dátum: - 9. 10. 2012

IČO: 00162809 DIČ: 2021612153 IČ DPH:

Podarok: *Gratifikácia*
Výživu: *6/3/10*

Expedičná firma:

Dátum vystavenia: 03.10.2012

Dátum splatnosti: 17.10.2012

Dátum dodania tovaru: 03.10.2012

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
-------------	-----------------------	----------	--------------	-----	------------

Předmatematické činn. v předškol.vzdělávání		1	16.364	10%	18.00
---	--	---	--------	-----	-------

Základ dane 10%			16.36	DPH 10%	1.64
-----------------	--	--	-------	---------	------

Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 18.00 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Číslo faktúry použite ako variabilný symbol pri úhrade faktúry.

*Zariadení a knižnica stor. literatúry
Inv. č. 5348 KL-1111*

Doklad vyhotovil: Martin Matkovčík

RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492



M. Seligerson

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.



3*043788689-01-03-3



E

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 16, 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: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 68,33 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.10.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 2743129071

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2012
Dátum vyhotovenia: 03.10.2012
Číslo faktúry: 2743129071
IČO: 00162809

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Pedagogická a sociálna akadémia, J. A. Komenského 12
 984 01 Lučenec 1
Účastník: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23
 974 01 Banská Bystrica 1

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

Číslo adresáta: 115519840L

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

Užitočné informácie

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

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

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

Voice VPN 01.09.2012 - 30.09.2012:

Pravidelné poplatky	53,50 €
Volania v rámci VVPN	3,51 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,07 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	56,94 €	11,39 €

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12. 984 18 Lučenec	
Dátum:	- 9. 10. 2012
P. <i>908/2012</i>	9/10/2012 613/10
Prílohy/listy	<i>2009/09/2012</i>

Celková suma na úhradu:

68,33 €

Ďakujeme.



Odávateľ: **PcProfi, s.r.o.**
Rumanova 22
08001 Prešov 1
Slovensko
Vajanského 29, 080 01 Prešov

IČO: 44685173 DIČ: 2022803233 IČ DPH: SK2022803233
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka č. 21414/P

Tel.: 051/7722030 E-mail: obchod@pcprofi.sk
 Fax: 051/7722030 WWW: www.pcprofi.sk

Účet: **4007642768/7500** VS: **121273**
 IBAN: SK52 7500 0000 0040 0764 2768 KS: 0008
 Banka: Československá obchodná banka SWIFT: CEKOSKBX

Dátum dodania/pzp: **05.10.2012** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **05.10.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **12.10.2012** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF12001271 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00162809 DIČ: 2021612153 IČ DPH:
 Tel.: 047/432 18 12 Fax:
 E-mail:

Poštová adresa:

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

Sídlo firmy:

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

Fakturujeme Vám dodávku tovaru:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	ACTIVE 378 PR	Interaktívna tabuľa ActiveBoard 378 PRO	1,000 ks	1 200,00	1 200,00	20	1 440,00	1 440,00	

Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia Komenského 12 984 18 Lučenec	
Dátum: - 9. 10. 2012	
Podpis: <i>[Signature]</i>	40/2012 605/10
Prílohy/účet	<i>[Signature]</i>

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 200,00	240,00	1 440,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 440,00 EUR

Slovom: Jedentisícštyristoštyridsať EUR

V cene výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky autorským zväzom. Tovar zostáva majetkom odávateľa do úplného zaplatenia faktúry.

Faktúru vyhotovil: Peter Krafcik

Faktúru vytlačil: Peter Krafcik

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

9.10. 2012 *[Signature]*
 5.10. 2012 MGR. NOVIAK
 ZADRIE VÍDĽ DODÁVAČI HST

 PcProfi s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov Vajanského 29, 080 01 Prešov
Prevádzka: <i>[Signature]</i>

Pečiatka a podpis