

Dodávateľ :

B&L JUICE s.r.o.

Malá 1132

022 01 Čadca

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 45449040

DIČ : 2022981983

IČ DPH : SK2022981983

Zapísané v obchodnom registri v Žiline Vložka číslo:
52591/L Odd. Sro

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT : GIBA SK BX

Číslo účtu : 0313905310/0900

IBAN : SK96 0900 0000 0003 1390 5310

Faktúru vyhotovil : Halušková Mária

Faktúra číslo :**2010031**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

MATERSKÁ ŠKOLA

MILOŠOVÁ 445

022 01 ČADCA**Odberateľ :**

MATERSKÁ ŠKOLA

MILOŠOVÁ 445

022 01 ČADCA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 37900889

DIČ :

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.9.2010

30.9.2010

29.12.2010Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konšt. symbol :

Dod. a plat. podmienky :

Na základe zmluvy o spolupráci Vám fakturujeme dodávku 100 % jablkovej šťavy podľa priloženého rozpisu. Cena za 1 liter 0,64 € bez DPH x 19% DPH = 1.1216 € spolu 0,7616 €.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		100 % jablková šťava	19	69,75	lit.	0,64	44,64

Základ pre DPH 19 % : 44,64

DPH 19 % : 8,48

Celková suma s DPH

53,12

Celková fakturovaná suma : EUR

53,12

Podpis a pečiatka :

MATERSKÁ ŠKOLA	
Milošová 445, Čadca	
Č.j.: 101/2010	Došlo dňa: 12.1.2011
Registraturný znák: 643	Prílohy: /
Znak hodnoty: /	Lehota uloženia: 5
Vybavuje:	<i>Podpis</i>

B&L JUICE s.r.o.

Malá 1132, 022 01 Čadca

IČO: 45 449 040 / ①

IČ DPH: SK2022981983

V zmysle § 9 z. NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bola vykonaná predbežná kontrola dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, o verejnom obstarávaní, o majetku obce a účtovníctve

Dátum: 12.1.2011

Podpis zodpovedných zamestnancov:

Dodávateľ :

B&L JUICE s.r.o.

Malá 1132

022 01 Čadca

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 45449040

DIČ : 2022981983

IČ DPH : SK2022981983

Zapísané v obchodnom registri v Žiline Vložka číslo:
52591/L Odd. Sro

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT : GIBA SK BX

Číslo účtu : 0313905310/0900

IBAN : SK96 0900 0000 0003 1390 5310

Faktúru vyhotovil : Halušková Mária

Faktúra číslo :**2010043**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

MATERSKÁ ŠKOLA

MILOŠOVÁ 445

022 01 ČADCA

Odberateľ :

MATERSKÁ ŠKOLA

MILOŠOVÁ 445

022 01 ČADCA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 37900889

DIČ :

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.10.2010

31.10.2010

29.1.2011

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konšt. symbol :

Dod. a plat. podmienky :

Na základe zmluvy o spolupráci Vám fakturujeme dodávku 100 % jablkovej šťavy podľa priloženého rozpisu. Cena za 1 liter 0,64 € bez DPH x 19% DPH = 1.1216 € spolu 0,7616 €.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		100 % jablková šťava	19	29,25	lit.	0,64	18,72

Základ pre DPH 19 % : 18,72

DPH 19 % : 3,56

Celková suma s DPH

22,28

Celková fakturovaná suma : EUR

22,28

Podpis a pečiatka :

B&L JUICE s.r.o.

Malá 1132, 022 01 Čadca

IČO: 45 449 040

IČ DPH: SK2022981983

MATERSKÁ ŠKOLA	
Milošová 445, Čadca	
Č.j.:	Dato dňa:
4/2011	12.1.2011
Registraturný znak:	Prílohy:
643	1
Znak hodnoty:	Lehota uloženia:
-	5
Vybavuje:	
	<i>Dmyy</i>

V zmysle § 9 z. NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bola vykonaná predbežná kontrola dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, o verejnom obstarávaní, o majetku obce a účtovníctve.

Dátum: 12.1.2011

Podpis zodpovedných zamestnancov:

Dodávateľ :

B&L JUICE s.r.o.

Malá 1132

022 01 Čadca

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 45449040

DIČ : 2022981983

IČ DPH : SK2022981983

Zapísané v obchodnom registri v Žiline Vložka číslo:
52591/L Odd. Sro

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT : GIBA SK BX

Číslo účtu : 0313905310/0900

IBAN : SK96 0900 0000 0003 1390 5310

Faktúru vyhotovil : Halušková Mária

Faktúra číslo :**2010051**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

MATERSKÁ ŠKOLA

MILOŠOVÁ 445

022 01 ČADCA**Odberateľ :**

MATERSKÁ ŠKOLA

MILOŠOVÁ 445

022 01 ČADCA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 37900889

DIČ :

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.11.2010

30.11.2010

28.2.2011Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konšt. symbol :

Dod. a plat. podmienky :

Na základe zmluvy o spolupráci Vám fakturujeme dodávku 100 % jablkovej šťavy podľa priloženého rozpisu. Cena za 1 liter 0,64 € bez DPH x 19% DPH = 1.1216 € spolu 0,7616 €.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		100 % jablková šťava	19	28,75	lit.	0,64	18,40

Základ pre DPH 19 % : 18,40

DPH 19 % : 3,50

Celková suma s DPH**21,90****Celková fakturovaná suma : EUR****21,90**

Podpis a pečiatka :

B&L JUICE s.r.o.

Malá 1132, 022 01 Čadca

IČO: 45 449 040

IČ DPH: SK2022981983

V zmysle § 9 z. NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bola vykonaná predbežná kontrola dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, o verejnom obstarávaní, o majetku obce a účtovníctve

Dátum: 12.1.2011

Podpis zodpovedných zamestnancov:

Dulzif

Č.j.: 3/2011

Dňa: 12.1.2011

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra
Opakované dodanie tovaru**

 Materská škola
 U Kadlubča 445/MOP 1
 022 01 Čadca

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521

Fax: 041/ 519 2519

E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk

Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)

www.sse.sk

Dodávateľ:

 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie: VÚB
 Účet: 19 - 702432 / 0200

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

Odberateľ:

 Materská škola
 U Kadlubča 445/MOP 1, 022 01 Čadca

IČO: 37900889

DIČ: 2021707479

IČ DPH:

Bankové spojenie: 7735732001 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s

Variabilný symbol účtu: 0029070577

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

 U Kadlubča 445/MOP 1
 022 01 Čadca

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 7211442

Produkt: DMP4

Číslo zmluvy: 7211442 4

Názov OM: Materská škola

Faktúry zasielať:

 Materská škola
 U Kadlubča 445/MOP 1
 022 01 Čadca

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7211442	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	7211442800	208.33	20	41.67	250.00
7211442	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	7211442800	208.33	20	41.67	250.00
7211442	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	7211442800	208.33	20	41.67	250.00
7211442	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	7211442800	208.33	20	41.67	250.00
7211442	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	7211442800	208.33	20	41.67	250.00
7211442	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	7211442800	208.33	20	41.67	250.00
7211442	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	7211442800	208.33	20	41.67	250.00
7211442	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	7211442800	208.33	20	41.67	250.00
7211442	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	7211442800	208.33	20	41.67	250.00
7211442	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	7211442800	208.33	20	41.67	250.00
7211442	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	7211442800	208.33	20	41.67	250.00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE STANDARD (NN)



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAŤ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra Opakované dodanie tovaru

Materská škola
U Kadlubca 445/MOP 1
022 01 Čadca

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521

Fax: 041/ 519 2519

E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk

Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)

www.sse.sk

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 19 - 702432 / 0200

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

Odberateľ:

Materská škola
U Kadlubca 445/MOP 1, 022 01 Čadca

IČO: 37900889

DIČ: 2021707479

IČ DPH:

Bankové spojenie: 7735732001 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s

Variabilný symbol účtu: 0029070577

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

U Kadlubca 445/MOP 1
022 01 Čadca

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 7211442

Produkt: DMP4

Číslo zmluvy: 7211442 4

Názov OM: Materská škola

Faktúry zasielať:

Materská škola
U Kadlubca 445/MOP 1
022 01 Čadca

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7211442	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	7211442800	208.33	20	41.67	250.00
7211442	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	7211442800	208.33	20	41.67	250.00
7211442	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	7211442800	208.33	20	41.67	250.00
7211442	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	7211442800	208.33	20	41.67	250.00
7211442	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	7211442800	208.33	20	41.67	250.00
7211442	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	7211442800	208.33	20	41.67	250.00
7211442	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	7211442800	208.33	20	41.67	250.00
7211442	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	7211442800	208.33	20	41.67	250.00
7211442	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	7211442800	208.33	20	41.67	250.00
7211442	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	7211442800	208.33	20	41.67	250.00
7211442	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	7211442800	208.33	20	41.67	250.00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 7211442 4 8

1 / 2

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra
Opakované dodanie tovaru**

 Materská škola
 U Kadlubča 445/MOP 1
 022 01 Čadca

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521

Fax: 041/ 519 2519

E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk

Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)

www.sse.sk

Dodávateľ:

 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie: VÚB
 Účet: 19 - 702432 / 0200

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

Odberateľ:

 Materská škola
 U Kadlubča 445/MOP 1, 022 01 Čadca

IČO: 37900889

DIČ: 2021707479

IČ DPH:

Bankové spojenie: 7735732001 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s.

Variabilný symbol účtu: 0029070577

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

 U Kadlubča 445/MOP 2
 022 01 Čadca

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 7303355

Produkt: DMP1

Číslo zmluvy: 7303355 2

Názov OM: MATERSKÁ ŠKOLA SO ŠKOLSKOU JEDÁLŇOU

Faktúry zasielať:

 Materská škola
 U Kadlubča 445/MOP 1
 022 01 Čadca

Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7303355	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	7303355600	9.17	20	1.83	11.00
7303355	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	7303355600	9.17	20	1.83	11.00
7303355	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	7303355600	9.17	20	1.83	11.00
7303355	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	7303355600	9.17	20	1.83	11.00
7303355	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	7303355600	9.17	20	1.83	11.00
7303355	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	7303355600	9.17	20	1.83	11.00
7303355	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	7303355600	9.17	20	1.83	11.00
7303355	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	7303355600	9.17	20	1.83	11.00
7303355	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	7303355600	9.17	20	1.83	11.00
7303355	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	7303355600	9.17	20	1.83	11.00
7303355	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	7303355600	9.17	20	1.83	11.00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 7303355 2 6

1 / 2



Vaša faktúra za 01.01.2011 - 31.01.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 17,10 €	Dátum dodania služby: 31.01.2011	Adresát: Materská škola, Milošová 445
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2011	Dátum vyhotovenia: 04.02.2011	022 01 Čadca 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 8722986741	Číslo faktúry: 8722986741	
	IČO: 37900889	

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

Číslo adresáta: **1139285701**

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

Užitočné informácie

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

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

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/vzorfaktury

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

Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/1

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4334193

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.02.2011 - 28.02.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.02.2011 - 28.02.2011	1	3,32 €	3,32 €
Biznis Uni 50 zľava	01.02.2011 - 28.02.2011	1	-3,95 €	-3,95 €
Pravidelné poplatky spolu				10,95 €

Poplatky za volania

1.1.11 - 31.1.11 Voľné minúty: 00:50:00, z toho využité voľné minúty: 00:50:00
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	4	0:04:00	0,5874 €
Volania na Orange	9	0:09:00	1,3736 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,1958 €
Volania na 0850	1	0:01:48	0,1136 €
Volania na 0800	1	0:07:01	0,0000 €
Volania 0806	3	0:03:00	0,0000 €
Miestne volania	20	0:56:09	1,0296 €
Medzimestské	1	0:07:10	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			3,30 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4334193 spolu 14,25 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	14,25	2,85 €

Celková suma na úhradu: 17,10 €

Ďakujeme.

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

MATERSKÁ ŠKOLA Milošová 445, Čadca	
Č.j.: 9/2011	Došlo dňa: 21.2.2011
Registratúrny znak: GU B	Prihody: /
Znak hodnoty: -	Lehota uloženia: 5
Vybavuje:	Dubný

V zmysle § 9 z. NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bola vykonaná predbežná kontrola dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, o verejnom obstarávaní, o majetku obce a účtovníctve.

Dátum: 21.2.2011

Podpis zodpovedných zamestnancov: Dubný



Vaša faktúra za 01.12.2010 - 31.12.2010

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 13,93 €	Dátum dodania služby: 31.12.2010	Adresát: Materská škola, Milošová 445
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2011	Dátum vyhotovenia: 03.01.2011	022 01 Čadca 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 6721876029	Číslo faktúry: 6721876029	
	IČO: 37900889	
	Číslo adresáta: 1139285701	

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

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

V prípade poruchy internetového pripojenia, služby Magio alebo Optik nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 0800/123777, ktoré je dostupné 7 dní v týždni od 7.00 do 22.00 hod.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.t-com.sk/vzorfaktury

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

Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/1

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4334193

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.01.2011 - 31.01.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.01.2011 - 31.01.2011	1	3,32 €	3,32 €
Biznis Uni 50 zľava	01.01.2011 - 31.01.2011	1	-3,95 €	-3,95 €
Pravidelné poplatky spolu				10,95 €

Poplatky za volania

1.12.10 - 31.12.10 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:50:00
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	7	0:08:53	0,0000 €
Volania na Orange	3	0:03:55	0,3753 €
Volania 0806	4	0:04:00	0,0000 €
Miestne volania	23	0:45:11	0,3847 €
Poplatky za volania spolu			0,76 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4334193 spolu

11,71 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	19 %	11,71	2,22 €

Celková suma na úhradu:

13,93 €

Ďakujeme.

č.j. - 13/2011

Dňa - 28. 1. 2011

V zmysle § 9 z. NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bola vykonaná predbežná kontrola dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, o verejnom obstarávaní, o majetku obce a účtovníctve.

Dátum: 28. 1. 2011

Podpis zodpovedných zamestnancov: *[Signature]*



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

Účastník

1.91499204

Materská škola
 Margita Mgr. Masnicová
 Milošová 445
 02201 Čadca - Milošová
 37900889
 SK2031707479

Telefónne číslo 0911 533319

 IČO
 IČ DPH

Dátum vyhotovenia faktúry 22.01.2011

Dátum dodania služby 21.01.2011

DÁTUM SPLATNOSTI 09.02.2011

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200

Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100

Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900

VARIABILNÝ SYMBOL 7100919919

SUMA NA ÚHRADU 19,74 €

Pri úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

Adresát

Materská škola
 Margita Mgr. Masnicová
 Milošová 445
 02201 Čadca - Milošová

T-Mobile Club - body: 8769

Faktúra za obdobie 22.12.2010 - 21.01.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	16,4500
Hlasové služby	20	0,0000
Nehlasové služby	20	0,0000

Suma bez DPH 20%

16,4500

DPH 20%

3,29

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH 8/2011 21.2.2011 € 19,74

Ďakujeme, že využívate naše služby.

V zmysle § 9 z. NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bola vykonaná predbežná kontrola dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, o verejnom obstarávaní, o majetku obce a účtovníctve.

Dátum: 21.2.2011

Podpis zodpovedných zamestnancov:

MATERSKÁ ŠKOLA	
Milošová 445, Čadca	
registračný znak:	Prílohy:
CU 3	-
Znak hodnoty:	Lehota uloženia:
-	5
Vybavuje:	
Dedky	

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDIELIŤ!

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

ZBERNÁ FAKTÚRA za vodné a stočné

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

IČO: 36672297 DIČ: 2022238900 IČDPH: SK2022238900 Reg.-odd.:Sa, vl.č.: 10546/L, Okresný sud Žilina
Peňažný ústav: VUB a.s. Žilina, číslo účtu : 000027-0012404432/0200

Číslo faktúry: 2101025634

Dátum vystavenia: 21.12.2010

Dátum splatnosti: 08.01.2011

Dátum odoslania: 22.12.2010

Dátum dodania tovaru, služby: 21.12.2010

Forma úhrady: PREVODNÝ PRIKAZ

Odberateľ: Materská škola

MILOŠOVA 445

022 01 ČADCA

IČO: 37900889

IČDPH:

Odpočet Od-Do	Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomeru	Stav vodomeru Od - Do	%	Objem	Vodné EUR/m ³ SK/m ³	Vodné EUR	Stočné EUR	Vodné +Stočné
17.09.10 17.12.10	10323-340-0	2101025634	8437676	228-273	100,0	45	0,8000 24,1008	36,00	0,0000	36,00

Adresa odberu: U POLÁKA 445, ČADCA / MŠ

Suma s DPH: 42,84 EUR (1 290,60 SK)

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

S. Šimásková

ŠIMÁŠKOVÁ Veronika
fakturantTelefón: 04117071771, 7071711
E-mail: veronika_simaskova@sevak.sk

V zmysle § 9 z NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bola vykonaná predbežná kontrola dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, o verejnom obstarávaní, o majetku obce a účtovníctve.

Dátum: 1.2.2011

Podpis zodpovedných zamestnancov:

Podpis

Celkom fakturované :	Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Suma bez DPH:
vodné 45 m ³ EUR 36,00	19 %	36,00	6,84	36,00 EUR
stočné 0 EUR 0,00				6,84 EUR
				0,00 EUR
				42,84 EUR
				0,00 EUR
				42,84 EUR
(Konverzný kurz: 30.1260 SK/EUR)				1 290,60 SK

MATERSKÁ ŠKOLA Milošova 445, Čadca	
Č.j.: 4/2011	Posledná platba: 1.2.2011
Registrácia: GA B	Priloha: -
Znak hodnoty: -	Lenota platby: 5
Vybavuje:	Podpis

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

4/2011

Dodávateľ

Materská škola
Milošová 445
022 01 Čadca

Dátum zdaniteľného plnenia

Dátum vystavenia 05.02.2011

Dátum splatnosti 19.02.2011

Forma úhrady prevodný príkaz

Banka dodávateľa Dexia Banka

IČO:
DIČO:

Číslo účtu 7735733004/5600

Odberateľ

Materská škola
Milošová 445
022 01 Čadca

IČO:

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

Fakturujeme Vám za stravovanie sa detí v hmotnej núdzi za mesiac január 2011 :

Podľa zmyslu § 9 z. NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bola vykonaná predbežná kontrola dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, o verejnom obstarávaní, o majetku obce a účtovníctve.

Datum: 21.2.2011

Podpis zodpovedných zamestnancov: *Bartkoviaková*

MATERSKÁ ŠKOLA Milošová 445, Čadca	
C.j.: 10/2011	Došlo dňa: 21.2.2011
Registraturný znak: GU 3	Prílohy: /
Znak hodnoty: /	Lehota uloženia: 5
Vybavuje:	<i>Bartkoviaková</i>

Faktúru vystavil: Bartkoviaková Iveta

Podpis a pečiatka:

MATERSKÁ ŠKOLA
MILOŠOVÁ 445
ČADCA

Spolu bez DPH:

Daň z pridanej hodnoty 19%:

Celková faktúrovaná suma: **41,28€**

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra**
Opakované dodanie tovaru

 Materská škola
U Kadlubča 445/MOP 1
022 01 Čadca

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521

Fax: 041/ 519 2519

E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk

Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)

www.sse.sk

Dodávateľ:
 Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 19 - 702432 / 0200

 Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L
Odberateľ:
 Materská škola
U Kadlubča 445/MOP 1, 022 01 Čadca

IČO: 37900889

DIČ: 2021707479

IČ DPH:

Bankové spojenie: 7735732001 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s

Variabilný symbol účtu: 0029070577

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:
 U Kadlubča 445/MOP 2
022 01 Čadca
Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 7303355

Produkt: DMP1

Číslo zmluvy: 7303355 2

Názov OM: MATERSKÁ ŠKOLA SO ŠKOLSKOU JEDÁLŇOU

Faktúry zasielať:
 Materská škola
U Kadlubča 445/MOP 1
022 01 Čadca
Tento rozpis platí od 01.01.2011 na 12 kalendárnych mesiacov.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
7303355	1.1.2011-31.1.2011	31.01.2011	15.01.2011	7303355600	9.17	20	1.83	11.00
7303355	1.2.2011-28.2.2011	28.02.2011	15.02.2011	7303355600	9.17	20	1.83	11.00
7303355	1.3.2011-31.3.2011	31.03.2011	15.03.2011	7303355600	9.17	20	1.83	11.00
7303355	1.4.2011-30.4.2011	30.04.2011	15.04.2011	7303355600	9.17	20	1.83	11.00
7303355	1.5.2011-31.5.2011	31.05.2011	15.05.2011	7303355600	9.17	20	1.83	11.00
7303355	1.6.2011-30.6.2011	30.06.2011	15.06.2011	7303355600	9.17	20	1.83	11.00
7303355	1.7.2011-31.7.2011	31.07.2011	15.07.2011	7303355600	9.17	20	1.83	11.00
7303355	1.8.2011-31.8.2011	31.08.2011	15.08.2011	7303355600	9.17	20	1.83	11.00
7303355	1.9.2011-30.9.2011	30.09.2011	15.09.2011	7303355600	9.17	20	1.83	11.00
7303355	1.10.2011-31.10.2011	31.10.2011	15.10.2011	7303355600	9.17	20	1.83	11.00
7303355	1.12.2011-31.12.2011	31.12.2011	15.12.2011	7303355600	9.17	20	1.83	11.00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 7303355 2 6

1 / 2

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

2/2011

Dodávateľ

Materská škola
Milošová 445
022 01 Čadca

Dátum zdaniteľného plnenia

Dátum vystavenia 05.02.2011

Dátum splatnosti 19.02.2011

Forma úhrady prevod.prikaz.

Banka dodávateľa Dexia Banka

IČO: 37900889

Číslo účtu 7735733004/5600

Odberateľ

Materská škola
Milošová 445
022 01 Čadca

IČO: 37900889

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

Fakturuje Vám príspevok zamestnávateľa á 0,13€ za jedno odbraté jedlo na úhradu stravného zamestnancom za mesiac január 2011:

			4			
			15			
			15			
			15			
			14			
			12			
			3			
			14			

SPOLU 92 á 0,13 11,96 €

MATERSKÁ ŠKOLA Milošová 445, Čadca	
Čj.: 11/2011	Doslo dňa: 24.2.2011
Registraturný znak: GU3	Prílohy: /
Znak hodnoty: /	Lehotá uvoľnenia: 5
Vybavuje:	<i>Dulz</i>

V zmysle § 9 z. NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bola vykonaná predbežná kontrola dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, o verejnom obstarávaní, o majetku obce a účtovníctve.

Dátum: 24.2.2011

Podpis zodpovedných zamestnancov:

MATERSKÁ ŠKOLA
MILOŠOVÁ 445
ČADCA

Faktúru vystavil: Bartkoviaková Iveta

Spolu bez DPH:

Daň z pridanej hodnoty 19%:

Celková faktúrovaná suma: :

11,96€

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

3/2011

Dodávateľ

Materská škola
Milošová 445
022 01 Čadca

Dátum zdaniteľného plnenia

Dátum vystavenia 05.02.2011

Dátum splatnosti 19.02.2011

Forma úhrady prevod.prikaz.

Banka dodávateľa Dexia Banka

IČO: 37900889

Číslo účtu 7735737005/5600

Odberateľ

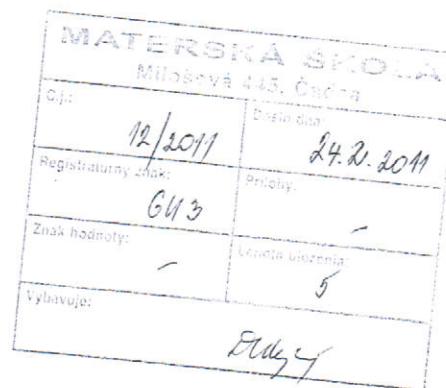
Materská škola
Milošová 445
022 01 Čadca

IČO: 37900889

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

Fakturujeme Vám réžiu vo výške 1,03€ na jedno odobraté hlavné jedlo zamestnanca za mesiac január 2011:

4
15
15
15
12
3
14
14



SPOLU 92 á 1,03

94,76€

Podľa § 9 z. NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bola vykonaná predbežná kontrola dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, o verejnom obstarávaní, o majetku obce a účtovníctva.

MATERSKÁ ŠKOLA
MILOŠOVÁ 445
ČADCA

um: 2.2.2011

Podpis zodpovedných zamestnancov: E. E. 2011

Faktúru vystavil: Bartkoviaková Iveta

Spolu bez DPH:

Daň z pridanej hodnoty 19%:

Celková faktúrovaná suma: 94,76€

Podpis a pečiatka:

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

1/2011

Dodávateľ

Materská škola
Milošová 445
022 01 Čadca
IČO: 37900889

Dátum zdaniteľného plnenia

Dátum vystavenia 05.02.2011

Dátum splatnosti 19.02.2011

Forma úhrady prevod.prikaz.

Banka dodávateľa Dexia Banka

Odberateľ

Materská škola
Milošová 445
022 01 Čadca

IČO: 37900889

Číslo účtu 7735733004/5600

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

Fakturuje Vám príspevok na stravovanie dospelých osôb za jedno odobraté hlavné jedlo a osobám po 0,33€ podľa zoznamu a stravných dní za mesiac január 2011

Soc. fond

		4				
		15				
		15				
		15				
		12				
		14				
		3				
		14				
SPOLU		92	á	0,33		

30,36€

MATERSKÁ ŠKOLA Milošová 445, Čadca	
Dňa: 14/2011	Doslo dňa: 19.2.2011
Registraturný znak: GU 3	Prílohy: -
Znak hodnoty: -	Lenota uloženia: 5
Vybravuje:	<i>[Signature]</i>

Spolu bez DPH:

Daň z pridanej hodnoty 19%:

5 Celková faktúrovaná suma: **30,36€** *u*

Faktúru vystavil: Bartkovič
MATERSKÁ ŠKOLA
MILOŠOVÁ 445
ČADCA


 Podané dňa: 17.01.2011
 Žilina 12

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

 Materská škola
 U Kadlubca 445/MOP 1
 022 01 Čadca

 Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

Identifikácia zmluvných strán
Dodávateľ:

 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie*: VÚB
 Účet: 19 - 702432 / 0200

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

Odberateľ:

 Materská škola
 U Kadlubca 445/MOP 1
 022 01 Čadca

 IČO: 37900889
 DIČ: 2021707479
 IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

 U Kadlubca 445/MOP 2
 022 01 Čadca

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: 7303355
 EIC kód: 24ZSS7303355000S
 Produkt: DMP1
 Číslo zmluvy: 7303355 2
 Názov OM: MATERSKÁ ŠKOLA SO ŠKOLSKOU
 JEDÁLŇOU

 Stredoslovenska energetika
 akciová spoločnosť Žilina
 232

 Ing. Mária Kníšková
 riaditeľ
 Sekcia Operácie

Účtovné položky
Fakturačné obdobie: 10.11.2010 - 31.12.2010
Produkt: DMP1
Tarifa za distribúciu elektriny: C1

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	12,18	14,49
Zaplatené zálohy:		-5,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok	9,49 EUR
--	-----------------

Variabilný symbol
7303355062
Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia : 13.01.2011
Dátum odoslania : 16.01.2011
Dátum splatnosti : 31.01.2011
Dátum dodania : 31.12.2010

Prehľad zaplatených záloh:
 07.12.2010 5,00 EUR

V zmysle § 9 z. NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bola vykonaná predbežná kontrola dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, o verejnom obstarávaní, o majetku obce a účtovníctve.

Dátum: 22.1.2011 Podpis zodpovedných zamestnancov:

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	4,20	0,80	5,00
Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	12,18	2,31	14,49
Doúčtovanie dodania - ŤARCHOPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	7,98	1,51	9,49

Poradové číslo faktúry: 2010 2920 011012026

1


 Podané dňa: 17.01.2011
 Žilina 12

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

 Materská škola
 U Kadlubca 445/MOP 1
 022 01 Čadca

 Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk

Identifikácia zmluvných strán
Dodávateľ:

 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie*: VÚB
 Účet: 19 - 702432 / 0200

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

Odberateľ:

 Materská škola
 U Kadlubca 445/MOP 1
 022 01 Čadca

 IČO: 37900889
 DIČ: 2021707479
 IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

 U Kadlubca 445/MOP 1
 022 01 Čadca

Údaje o odbernom mieste:

 Číslo odberného miesta: **7211442**
 EIC kód: 24ZSS7211442000M
 Produkt: DMP4
 Číslo zmluvy: 7211442 4
 Názov OM: Materská škola

 Stredoslovenská energetika
 akciová spoločnosť Žilina
 232

 Ing. Mária Kníšková
 riaditeľ
 Sekcia Operácie

Účtovné položky
Fakturačné obdobie: 10.11.2010 - 31.12.2010
Produkt: DMP4
Tarifá za distribúciu elektriny: C5

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	339,99	404,59
Zaplatené zálohy:		-270,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok	134,59 EUR
--	-------------------

Variabilný symbol
7211442043
Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
 Dátum vyhotovenia : 13.01.2011
 Dátum odoslania : 16.01.2011
 Dátum splatnosti : 31.01.2011
 Dátum dodania : 31.12.2010

Prehľad zaplatených záloh:
 07.12.2010 270,00 EUR

V zmysle § 9 z. NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bola vykonaná predbežná kontrola dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, o verejnom obstarávaní, o majetku obce a účtovníctve.

Dátum: 28.1.2011 Podpis zodpovedných zamestnancov:

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	226,89	43,11	270,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	339,99	64,60	404,59

Doučtovanie dodania - ĎARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	113,10	21,49	134,59

Poradové číslo faktúry: 2010 2920 011010280

1

 d.j.: 5/2011
 12.1.2011

Dodávateľ :
ŽILPO, s. r. o.

Faktúra číslo : 11100698

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Vysokoškolákov 31
010 08 Žilina
Slovensko

IČO: 36402630

DIČ: 2020099796

IČ DPH: SK2020099796

OR OS Žilina, odd.: Sro, vložka č. 13290/L

Banka : Dexia Banka Slovensko, a.s.

SWIFT : KOMA SK 2X

Tel.: 041/562 70 48

Faktúru vyhotovil :

Ing. Zdenka Cigániková

Odberateľ :

Materská škola

Materská škola

Milošová 445

022 01 Čadca

Milošová 445

022 01 Čadca

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37900889

DIČ: 2031707479

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.12.2010

31.12.2010

14.01.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 0377450001/5600

IBAN :

Suma k úhrade : **307,55**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

11100698

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme vám za PZS

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Paušál za rok 2010	9,00	osoba	33,19	33,19	0	298,71	0,00	298,71
2		Paušál za vlastnú dopravu	34,00	km	0,26	0,26	0	8,84	0,00	8,84

Oslobodené od DPH : 307,55

Celková suma s DPH

307,55

Celková fakturovaná suma: EUR

307,55

Staráme sa o vaše zdravie

MATERSKÁ ŠKOLA	
Milošová 445, Čadca	
Č.j.: 1/2011	Doslo dňa: 7.1.2011
Registrárny znak: 015	Prílohy: /
Znak hodnoty: /	Lehota uloženia: 5
Vybavuje:	Pokryj

Podpis a pečiatka :



v zmysle § 9 z. NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bola vykonaná predbežná kontrola dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, o verejnom obstarávaní, o majetku obce a účtovníctve.

Dátum:

24.2.2011

Podpis zodpovedných zamestnancov:

Pokryj

Dodávateľ :

B&L JUICE s.r.o.

Malá 1132
022 01 Čadca

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 45449040

DIČ : 2022981983

IČ DPH : SK2022981983

Zapísané v obchodnom registri v Žiline Vložka číslo:
52591/L Odd. Sro

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.

SWIFT : GIBA SK BX

Číslo účtu : 0313905310/0900

IBAN : SK96 0900 0000 0003 1390 5310

Faktúru vyhotovil : Halušková Mária

Faktúra číslo :**2010067**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

MATERSKÁ ŠKOLA

MILOŠOVÁ 445

022 01 ČADCA**Odberateľ :**

MATERSKÁ ŠKOLA

MILOŠOVÁ 445

022 01 ČADCA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 37900889

DIČ :

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

22.12.2010

22.12.2010

22.3.2011Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konšt. symbol :

Dod. a plat. podmienky :

Na základe zmluvy o spolupráci Vám fakturujeme dodávku 100 % jablkovej šťavy podľa priloženého rozpisu. Cena za 1 liter 0,64 € bez DPH x 19% DPH = 1.1216 € spolu 0,7616 €.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		100 % jablková šťava	19	23,00	lit.	0,64	14,72

Základ pre DPH 19 % : 14,72

DPH 19 % : 2,80

Celková suma s DPH

17,52

Celková fakturovaná suma : EUR

17,52

Podpis a pečiatka :

B&L JUICE s.r.o.

Malá 1132, 022 01 Čadca

IČO: 45 449 040

IČ DPH: SK2022981983

č.j.: 2/2011

Dňa: 12.1.2011

V zmysle § 9 z. NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bola vykonaná predbežná kontrola dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách, o verejnom obstarávaní, o majetku obce a účtovníctve

Dátum: 12.1.2011

Podpis zodpovedných zamestnancov: