

**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 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.

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 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: 7211442 4 8

Dodávateľ

ABEL-Computer, s.r.o.
 A. Hlinku 6
 022 01 Čadca
 IČO: 31634788 IČ DPH: SK2020422481
 DIČ: 2020422481
Bankové spojenie
 0051988370/0900, Slovenská sporiteľňa, a.s.,

IBAN SK24 0900 0000 0000 5198 8370
Spisová značka
 zaregistrovaná na Okresnom súde v Žiline pod vložkou č. 2813/L
 tel.: +421 41 433 2120 fax: +421 41 433 2120
 e-mail: abel@abel.sk

Odberateľ

Materská škola
 Milošová 445
 022 01 Čadca
 SLOVAKIA

IČO: 37900889
 DIČ:
 IČ DPH:
Prijemca Materská škola
 Milošová 445
 022 01 Čadca

Variabilný symbol:	101000703	Spôsob úhrady:	Prevodný príkaz
Číslo dokladu:	0008	Dátum vytvorenia:	21.03.2011
Spôsob dopravy:		Dátum dodania:	21.03.2011
Hosp. stredisko:	160000	Dátum splatnosti:	04.04.2011
Číslo rámcovej objednávky odberateľa:		Ceny sú uvádzané:	<u>Bez dane</u>
Evidenčné číslo dokladu:		Mena dokladu:	EUR

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo (sklad.j.) MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Cena celkom po zľave	Sadzba DPH %
Položky podľa dodacieho listu DLV-2011-000817		Číslo obj. odberateľa:		Objednal:		
- TOOBROT2120	Toner BROTHER HL-2140,2150,2170, TN2120,2600s.	1,00 ks	51,80	51,80	51,80	20
- INKHPC9362EE	InkJet HP C9362EE č.336 5ml čierna ABEL	1,00 ks	7,97	7,97	7,97	20
Celkom za dodací list DLV-2011-000817					59,77	

Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	59,77	11,95	71,72
Celkom		59,77	11,95	71,72

Cena celkom s DPH

71,72 EUR

Na úhradu

71,72 EUR

Poznámka: obj. č. 3

Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude z neuhradenej čiastky účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,1 %.

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom spoločnosti ABEL-Computer, s.r.o..



Pečiatka a podpis odberateľa

MATERSKÁ ŠKOLA Milošová 445, Čadca	
Dňa: 21/2011	Došlo na: 31.3.2011
registraturný znak: GU 3	Prílohy: 1 x Dod. list
Znak hodnoty: -	Lehoty uzavierania: 5
podpis: [signature]	

Pečiatka a podpis dodávateľa

V zmysle § 9 z. NR SR č. 562/2001 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: 31.3.2011

Podpis zodpovedných zamestnancov: [signature]

Faktúra - daňový doklad č. 41125055

(Variabilný symbol)

Dodávateľ

Ridera Slovakia s.r.o.
Podzávoz
022 01 ČADCA
SLOVENSKO

Odberateľ

Materská škola
Milošová 445
022 01 ČADCA
SLOVENSKO

IČ DPH: SK2020422294 IČO: 31624855
DIČ: 2020422294 RČSD: SK60650800009
Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka
č.:2501/L

IČO: 37900889
DIČ: 2021707479

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Č.úctu 0051988020/0900
SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK6509000000000051988020
Variabilný symbol: 41125055
Konšt. symbol: 0008

Dodacia adresa

Milošová 445
022 01 ČADCA
SLOVENSKO

Dátum vystavenia: 16.03.2011
Deň vzniku daňovej povinnosti: 07.03.2011
Datum Splatnosti: 07.04.2011
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Ref.č.odberateľa:
Spôsob dopravy:
Ceny sú uvádzané: bez dane

Kód tovaru	Názov tovaru	Cena za jednotku	Sadzba DPH	DPH/MJ	Mn.	MJ	Cena
02005	KOKS ORECH II	266,67	20,00 %	53,334	14,55 t		3.880,00
Kof. Eur/t: 10.62 Spotrebná daň: 154,52 EUR		sadzba DPH:0,00 DPH:	30,90 EUR	spotrebná daň celkom:			185,42 EUR

MATERSKÁ ŠKOLA	
Milošová 445, Čadca	
Č.j.: 22/2011	Dielo dňa: 31.3.2011
Registratúrny znak: G43	Priehy: 1 x 202,452
Znak hodnoty: -	Lehota uloženia: 5
Vybavuje: <i>Daj</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, a verejnom obstarávaní, o majetku obce a účtovníctve.

Dátum: 31.3.2011

Podpis zodpovedných zamestnancov: *Daj*

Kurz
1,00000 EUR

Rekapitulace DPH

Sazba %	Netto	Částka DPH
20	4.034,52 EUR	806,90 EUR

Celkom bez zľavy:	3.880,00 EUR
Zľava:	
Celkom po zľave:	3.880,00 EUR
Záloha:	
Spotrebná daň (základ DPH):	154,52 EUR
Zaokrúhlenie:	EUR
Cena celkom:	4.034,52 EUR
DPH:	806,90 EUR
Cena celkom s DPH:	4.841,42 EUR

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Spotrebná daň z uhlia - daňová povinnosť podľa § 21 odst.1 písm.a)-dodanie konečnému spotrebiteľovi

Vystavil: Jurgová
Tel: +421911710150
Email: jurgova@ridera.sk

Ridera Slovakia s.r.o.
Podzávoz 2303
022 01 Čadca
Slovenská Republika

Telefón: +421 41 433 4307
FAX: +421 41 433 4308
Web: www.rideraslovakia.sk
E-mail: ridera@ridera.sk

Pobočka:
Ul. Hollého 1/417
971 01 Prievidza
Tel.: +421 46 542 3176



Pečiatka a podpis dodávateľa



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
Zapísaná 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 22.03.2011

Dátum dodania služby 21.03.2011

DÁTUM SPLATNOSTI 09.04.2011

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200

Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100

Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900

VARIABILNÝ SYMBOL 7103064761

SUMA NA ÚHRADU 22,24 €

Adresát

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

Pri úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

T-Mobile Club - body:

8873

Faktúra za obdobie 22.02.2011 - 21.03.2011

	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
Upomienka oneskorenej platby		2,5000

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH**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: 31.3.2011

Podpis zodpovedných zamestnancov: *[Signature]*

MATERSKÁ ŠKOLA		3,29
- Milošová 445, Čadca		2,5000
C.j.:	23/2011	Dátum dňa: 31.3.2011
Registraturný znak:	643	Prílohy:
Znak hodnoty:	1	Lehota uloženia:
Vybavuje:		5
<i>[Signature]</i>		

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDIELIŤ!

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

Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
----------	-------------	------------	---------	------	-----

MATERSKÁ ŠKOLA	
Milošová 445, Čadca	
Čj.: 15/2011	Doslo dňa: 11. 5. 2011
Registraturný znak: 603	Prílohy: 1 x dod. list
Znak hodnoty: -	Lehota uloženia: 5
Vybavuje:	<i>Dobry</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: 11. 5. 2011

Podpis zodpovedných
zamestnancov: *Dobry*

Fakturoval : Mgr. Janka Cechová

Počet príloh: 0

Pečiatka a podpis :

**PAPIERNICTVO
REKLAMA**
Ing. Daniel CECH
U: Mierová 1742, 022 01 ČADCA
www.cech@sk

FAKTÚRA

Číslo: **3500010311**

Dodávateľ		Odberateľ				
IČO: 14165198 IČ DPH: SK1020451399 DIČ: 1020451399 PAPIERNICTVO Ing. Daniel Cech Mierová 1742, Sídl. III. 022 01 Čadca prev: Mierová 1742, 022 01 Čadca		IČO: 37900889 IČ DPH: DIČ: Zmluva (objednávka) : MATERSKÁ ŠKOLA MILOŠOVÁ 445 022 01 ČADCA prev: Tel.: 4334190 Fax:				
Banka : 5600 DEXIA BANKA a.s. Číslo účtu : 7700273001 IBAN : SK44 5600 0000 0077 0027 3001 Swift code : KOMASK2X						
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3500010311 Špecifický symbol : Tel. : 041/4331003 Fax: 041/4331004						
Dátum vyhotovenia : 03.03.2011 Deň vzniku daň. pov. : 03.03.2011 Dátum splatnosti : 13.03.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 03.03.2011		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou				
Dodávateľ je zapísaný na Obvodnom úrade v Čadci, odbor živnostenského podnikania, ž.r. č. 502-5236						
Na tovar bola poskytnutá zľava vo výške 5 %, ceny sú uvedené po zľave.						
Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. PERO PLNIACE BOMBIČKOVÉ MARS	2,000	KS	2,71	4,52	20%	0,90
2. PERO PLNIACE VOICE SCHNEIDER	2,000	ks	1,71	2,85	20%	0,57
3. PASTELKY 3372/12 HRUBÉ	1,000	KS	5,45	4,54	20%	0,91
4. PERAČNÍK PLNENÝ 2X KLOPA HERLITZ	1,000	KS	5,23	4,36	20%	0,87
5. PERAČNÍK TROJRADOVÝ DISNEY	1,000	ks	5,70	4,75	20%	0,95
6. VODOVÉ FARBY/12 MALÉ	2,000	KS	1,43	2,38	20%	0,48
7. NOŽNICE MAPED SENSOFT 13CM	2,000	KS	2,34	3,90	20%	0,78
8. CERUZKA 1703/2	2,000	KS	0,12	0,20	20%	0,04
9. GUMA 300/60	2,000	KS	0,10	0,17	20%	0,03
Výdajka č. 7300011 zo dňa: 03.03.2011 pre MATERSKÁ ŠKOLA				27,67		5,53
Celková cena spolu bez DPH :				27,67 EUR		
Rozpis DPH :				27,67	20%	5,53
DPH spolu :				5,53EUR		
Celková fakturovaná suma :				33,20 EUR		
Slovom : Tridsaťtri eur Dvadsať centov						
Odberateľ sa zaväzuje platiť penále 0,5% denne z celkovej čiastky, v prípade nedodržania dňa splatnosti. Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.						



Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
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: 13,14 €	Dátum dodania služby: 28.02.2011	Adresát: Materská škola, Milošová 445
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011	Dátum vyhotovenia: 03.03.2011	022 01 Čadca 1
VARIABILNÝ SYMBOL: 2724003927	Číslo faktúry: 2724003927	
	IČO: 37900889	
		Číslo adresáta: 1139285701

**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 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:

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4334193

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2011 - 31.03.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Uni 50	01.03.2011 - 31.03.2011	1	3,32 €	3,32 €
Biznis Uni 50 zľava	01.03.2011 - 31.03.2011	1	-3,95 €	-3,95 €
Pravidelné poplatky spolu				10,95 €

Poplatky za volania

1.2.11 - 28.2.11 Volné minúty: 00:50:00, z toho využité volné minúty: 00:34:31
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	2	0:02:00	0,0000 €
Volania na Orange	2	0:02:00	0,0000 €
Volania 0806	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	12	0:30:31	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 041/4334193 spolu

10,95 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	10,95	2,19 €

Celková suma na úhradu:

13,14 €

Ďakujeme.

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: 11.3.2011

Podpis zodpovedných zamestnancov: *Duhý*

MATERSKÁ ŠKOLA Milošová 445, Čadca	
Č.j.: 17/2011	Došlo dňa: 11.3.2011
Registraturný znak: 643	Prílohy: /
Znak hodnoty: /	Lehota uloženia: 5
Vybavuje:	<i>Duhý</i>

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

8/2011

Dodávateľ

Materská škola
Milošová 445
022 01 Čadca

Dátum zdaniteľného plnenia

Dátum vystavenia 05.03.2011

Dátum splatnosti 19.03.2011

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
--------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------

Fakturuje Vám za stravovanie sa detí v hmotnej núdzi za mesiac február 2011 :

Materská škola Milošová 445, Čadca	
Č.j.: 18/2011	Dosiaľ má: 22.9.2011
Registratúrny znak: 643	Prílohy: /
Znak hodnoty: /	Lehota uloženia: 5
Vybavuje:	Plný

Faktúru vystavil: Bartkoviaková Iveta

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. 3. 2011

Podpis zodpovedných zamestnancov: 

Podpis a pečiatka:

Materská škola
MILOŠOVÁ 445
ČADCA

Spolu bez DPH:

Daň z pridanej hodnoty 19%:

Celková faktúrovaná suma: **18.24€**

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

7/2011

Dodávateľ

Materská škola
Milošová 445
022 01 Čadca

Dátum zdaniteľného plnenia

Dátum vystavenia 05.03.2011

Dátum splatnosti 19.03.2011

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 február 2011:

MATERSKÁ ŠKOLA Milošová 445, Čadca	
Cj.: 20/2011	Doslo dňa: 22. 3. 2011
Registraturný znak: 643	Prílohy: -
Znak hodnoty: -	Lehoty uloženia: 5
Vybavuje:	Dubý

SPOLU

96 á 1,03

98,88€

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. 3. 2011

Podpis zodpovedných zamestnancov: Dubý

MATERSKÁ ŠKOLA
MILOŠOVÁ 445
ČADCA

Faktúru vystavil: Bartkoviaková Iveta

Podpis a pečiatka:

Spolu bez DPH:

Daň z pridanej hodnoty 19%:

Celková faktúrovaná suma: **98,88€**

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)

5/2011

Dodávateľ

Materská škola
Milošová 445
022 01 Čadca
IČO: 37900889

Dátum zdaniteľného plnenia

Dátum vystavenia 05.03.2011

Dátum splatnosti 19.03.2011

Forma úhrady prevod.prikaz.

Banka dodávateľa Dexia Banka

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

Soc. fond

SPOLU	96 á 0,33	31,68€
-------	-----------	--------

Materská škola Milošová 445, Čadca	
Dátum: 24/2011	Číslo dok: 22.3.2011
Registratúrny znak: G03	Prílohy: /
Číslo hodnoty: /	Lehoty uloženia: 5
Vyhotovuje:	<i>Dagly</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: 22.3.2011

Podpis zodpovedných zamestnancov: *Dagly*

MATERSKÁ ŠKOLA
MILOŠOVÁ 445
ČADCA

Faktúru vystavil: Bartkoviaková Iveta

Spolu bez DPH:

Daň z pridanej hodnoty 19%:

5Celková faktúrovaná suma: **31,68€**



**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ
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 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 Kadlubca 445/MOP 1
022 01 Čadca

Termín 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.



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
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100
(IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Telefónne číslo **0911 533319**
Dátum vyhotovenia faktúry 22.02.2011
Dátum dodania služby 21.02.2011
DÁTUM SPLATNOSTI 09.03.2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900
VARIABILNÝ SYMBOL 7101998268
SUMA NA ÚHRADU 21,89 €

Pri úhrade uveďte variabilný symbol pre správnu identifikáciu Vašej platby.

Účastník

1.91499204

Materská škola

Margita Mgr. Masnicová

Milošová 445

02201 Čadca - Milošová

37900889

SK2031707479

IČO

IČ DPH

Adresát

Materská škola

Margita Mgr. Masnicová

Milošová 445

02201 Čadca - Milošová

T-Mobile Club - body:

8818

Faktúra za obdobie 22.01.2011 - 21.02.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	16,4500
Hlasové služby	20	1,7919
Nehlasové služby	20	0,0000
Suma bez DPH 20%		18,2419
DPH 20%		3,65

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH

MILATERSKÁ ŠKOLA
Milošová 445, Čadca

€ 21,89

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: 4.3.2011

Podpis zodpovedných zamestnancov:

MILATERSKÁ ŠKOLA	
Milošová 445, Čadca	
Uj: 16/2011	Dňa: 4.3.2011
Registraturný znak: G13	Prilohy: /
Znak hodnoty: -	Lehota uloženia: 5
Vybavuje: [Podpis]	

Upozornenie: súčasťou faktúry je upomienka.

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDELIŤ!

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