

Ing. Ľubomír Troják
 Rajecká 2788/1
 Zilina 01001
 DOM SLUŽIEB
 P. Suvorovova 36
 Zilina 01001
 IČO 33342059
 IČ DPH:
 SK1020526760
 DKP
 8941020526760003

Ing. Tibor Kysucký PROGRES TK
 Kamenná 3607, 010 01 Zilina
 Reg. Živnostenský register č. 511 975
 IČ DPH: SK1020537760 IČO: 14220131
 tel.: 041/5072510
 web: www.progrestk.eu

0005 08/06/2012
 09:40 Obsluha 1
 Kľúče A
 2x 1,10 2,20
 Kľúče A
 2x 1,30 2,60
 Medzisúččet 4,80
 Zaočkrúhlenie 0,00
 Základ DPH A 20%
 4,00
 DPH 20% 0,80
 Celkom bez DPH € 4,00
 DPH celkom 0,80
Celkom s DPH € 4,80

Číslo položky	Názov položky	Jedn.cena	Množstvo	Celkom DPH
030950	Platno P100/150 R230			
1,5000	3,000		4,50	A
11304016-01	Skrutka DT 4,0x16 ZH X			
0,2860	1,000		0,29	A
11304030-01	Skrutka DT 4,0x30 ZH X			
0,4060	1,000		0,41	A
07935010410	Skrutka Dia 7935 M 4x10			
0,4200	2,000		0,84	A
CELKOM			6,04	€
HOTOVOST			6,04	€
CELKOM			6,04	€

Sadzba	DPH REKAPITULACIA		Celkom
	Bez DPH	DPH	
20%	5,03	1,01	6,04A
10%	0,00	0,00	0,00B
0%	0,00	0,00	0,00C
CELKOM	5,03	1,01	6,04

Vydajka c.76/40000444

DKP:6941020537760006 SN: IPG1005197
 08/06/2012 08:08 c. u/2:00005/00134 MF

Ďakujeme za Vaš nákup.

SLOVNART, a.s.
 so sídlom Vleče hrdlo 1, 82412 Bratislava
 IČO: 31322832 DIČ: SK2020372640
 IČ DPH: SK2020372640
 Záp.: v Obeh. reg. OS BA1, Odd. Sa, vl. c. 426/B

Partner: Augustín Fujač
 OSA 1300, 02404 Kys. Nove Mesto
 IČO: 10972985 DIČ: 1020457944
 IČ DPH: SK1020457944
 OKU v Kys. N. Meste ZR c.611/2002

Prevádzka: ZILINA - Vysokoskolákov
 Vysokoskolákov 58, 01001 ZILINA
 DKP: 6951020457944003 CS: 20519

*2,65,79 L x 1,410 EUR/J
 TEMPO PLUS Dies: 92,76 20% D
 Platba: H O T O V O S T

Porad. číslo dokladu/účtu: 250337/122
 Datum vyhot. a dodania: 07.06.2012 09:55:08
 Tovarý D/E/F predava SLOVNART, a.s.
 Tovarý a služby A/B/C partner.
 Obsluha: PADOYCH ROMAN
 Základ D 20%: 77,30 EUR
 DPH D 20%: 15,46 EUR
 Základ spolu: 77,30 EUR
 DPH spolu: 15,46 EUR
 S U M A: 92,76 EUR

>>> HOGIEWITVaweksjoc186,qdsonahy = <<<<
 DAKUJEME ZA NAVSTEVU, PRAJEME STASTNU CESTU

MF

7.6.

ZBERNÁ FAKTURA za vodné a stočné

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Bórická cesta 1960, 010 57 Žilina

IČO: 36672297 DIČ: 2022238900 IČDPH: SK2022238900 Reg.-odd.: Sa, v.č.: 10546/L, Okresný súd Žilina

Peňažný ústav: CSOB a.s., Bratislava, číslo účtu: 25788033/7500

Číslo faktúry: 3128004526

Dátum vystavenia: 31.05.2012

Dátum splatnosti: 22.06.2012

Dátum odoslania: 05.06.2012

Dátum dodania tovaru, služby: 31.5.2012

Forma úhrady: **PREVODNÝ PRIKAZ**

Odberateľ: Stredná odborná škola elektrotechnická

KOMENSKÉHO 50

010 01 ŽILINA 1

IČO: 17055377

IČDPH: -

Stredná odborná škola elektrotechnická

KOMENSKÉHO 50

010 01 ŽILINA 1

POZOR zmena bankového spojenia

Platby žiadame realizovať na Bankový ústav:

CSOB a.s., Bratislava, číslo účtu: 25788033 / 7500.

Odpočet Od-Do	Číslo odberu	Párovacie č. faktúry	Číslo vodomernu	Stav vodomernu Od - Do	%	Objem	Vodné Eur/m3	Vodné EUR	Stočné Eur/m3	Stočné EUR	Vodné + Stočné EUR
---------------	--------------	----------------------	-----------------	------------------------	---	-------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------------

27.04.12	31.05.12	1007-060-0	3121009912	2111004	10407-10550	100,0	143	0,912	130,50	0,990	135,85	266,35
----------	----------	------------	------------	---------	-------------	-------	-----	-------	--------	-------	--------	--------

Adresa odberu: KOMENSKÉHO 50, ŽILINA 1 / KOMENS: 50											
Pozn.: Odpočet stroj											
DPH: 53,27											
Suma s DPH: 319,62 EUR											

30.04.12	31.05.12	1054-010-0	3121010141	Zrážky	0-0	0,0	530	0,000	0,00	0,000	503,50	503,50
----------	----------	------------	------------	--------	-----	-----	-----	-------	------	-------	--------	--------

Celková plocha: 7717 m2 Úhm zrážok za rok: 0,809 m Fakturované obdobie: 31 dní Objem zrážok za fakturované obdobie: 530 m3											
Zrážková voda Adresa odberu: KOMENSKÉHO 50, ŽILINA 1 / ZV KOMENSK											
Pozn.: Paušál											
DPH: 100,70											
Suma s DPH: 604,20 EUR											

Výpočet odvodňovanej plochy: (plochaA 8276 m2 x 0,9)+(plochaB 360 m2 x 0,4)+(plochaC 2495 m2 x 0,05)=7717 m2

Typy plôch: Plocha = málo prepustné plochy, strechy, betónové a asfaltové povrchy. PlochaB = čiastočne prepustné plochy, diaľky s vyspávaním pieskom, štrkom. PlochaC = dobre prepustné plochy, trávniky, zahrady.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Bórická cesta 1960, 010 57 Žilina



BIELEŠOVÁ Mária

fakturant

Telefón: 0417071771, 70717111

E-mail: maria_bielesova@sevak.sk

Celkom fakturované:		Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Suma bez DPH:	Suma s DPH:
vodné	m3	20 %	769,85	153,97	769,85 EUR	923,82 EUR
stočné	143		769,85	153,97	153,97 EUR	0,00 EUR
	673					923,82 EUR
						0,00 EUR
						923,82 EUR
						0,00 EUR
						923,82 EUR



Dostlo 2 -06- 2012

Číslo:	Os. odd.
100	1002
200	1003
300	1004
400	1005
500	1006
600	1007
700	1008
800	1009
900	1010
1000	1011

Dodávateľ: ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina IČO: 31611630 DIČ: 2020444140 IČ DPH: SK2020444140 Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 2088/L Prevádzka: ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina Tel.: 041/7003651 Fax: 041/7644279 Bankové spojenie: Banka: Volksbank Slovensko a.s. Číslo účtu: 4260006204/3100 IBAN: SK06 3100 0000 0042 6000 6204 SWIFT: LUBASKBX		Faktúra číslo: 10520/2012	
		Odberateľ: Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského 50 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17055377 DIČ: 2020645055 IČ DPH: SK2020645055	
		Dátum vystavenia faktúry:	04.06.2012
		Dátum dodania tovaru/služby	04.06.2012
		Dátum splatnosti:	11.06.2012
		Objednávka číslo	
		Dodací list číslo:	10120628

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Merná jedn.	Cena za jednotku bez DPH	Sadzba DPH %	Spolu bez DPH
1		Nájom so SM zabezpečením	1	ks	106,5000	20	106,50

Základ DPH	106,50
DPH 20 %	21,30
Celková fakturovaná suma EUR	127,80

Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy č. NSM103/2010 a dodatku č. 1 k tejto zmluve nájom kopirovacieho stroja Konica Minolta bizhub 222 na mesiac jún 2012.

Faktúru vyhotovil: Jančiová Viera

Podpis a pečiatka:

ROBINCO Žilina	
Došlo 7 -06- 2012	
Číslo: 172	Os. odd.
100 200 300 400 500	SOZE

ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
IČO: 31611630 DIČ: 2020444140
IČ DPH: SK2020444140
Zápis v OR, Okr. súdu v Žilina, vložka č. 2088/L



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 z. 2081/B, IČO: 35 763 499
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK-2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2626740740/1100, IBA: SK26 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 180,68 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2012
 VARIABILNÝ SYMBOLE: 4739169304

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.06.2012
 Číslo faktúry: 4739169304
 IČO: 17055377

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50
 010 01 Žilina 1
 Účastník: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48
 011 09 Žilina 1
 Číslo adresáta: 1155097105

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2626740740/1100
 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 9.00 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.

Voľne VPN 01.05.2012 - 31.05.2012:

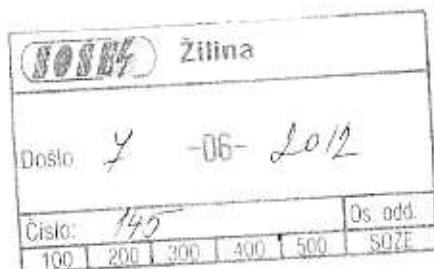
Pravidelné poplatky	73,32 €
Volania v rámci VVPN	58,62 €
Volania mimo VVPN	19,80 €
Vernostná zľava 2 roky	-1,17 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	150,57 €	30,11 €

Celková suma na úhradu:

180,68 €

Ďakujeme.





Faktúra za Máj 2012
Doklad číslo: 3011200705

Číslo odberateľa: 100143

Číslo zmluvy: 470134

PREDÁVAJÚCI:

Žilinská teplotársnosť a. s.

Košická 11
011 87 Žilina

IČO: 36403032

OIC: 2020106748

IČ DPH: SK2020106748

Banka: Tatra banka, a.s.

Účet: 2625151940/1100

IBAN: SK601100000002625151940

BIC: TATRSKXX

KUPUJÚCI:

Stredná odborná škola
elektrotechnická

Komenského 50
010 01 Žilina

IČO: 17055377

OIC: IČ DPH:

Banka: PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s.

Účet: 709697001/5600

Konštantný symbol	0308	Dátum vyhotovenia	04.06.2012
Variabilný symbol	4701340512	Dátum odoslania	04.06.2012
Forma úhrady	Prevodný príkaz	Dátum splatnosti	18.06.2012
		Dátum dodania tovaru	31.05.2012

Vyúčtovanie podľa položiek za všetky sadzby

Fakturované veličiny	Množstvo	Jednotka	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH
Množstvo navráteného kondenzátu	0,551	t	2,84740	1,57 EUR	20 %
Teplá fixná zložka	13,30	kWh	127,13890	1,690,95 EUR	20 %
Teplá variabilná zložka (ostatná)	8,390,56	kWh	0,02500	209,26 EUR	20 %

Cena spolu bez DPH 1.902,28 EUR

Poskytnutá zľava 2,50 € 53,22- EUR

Po poskytnutí zľavy Cena spolu bez DPH 1.849,06 EUR

Vyúčtovanie

Spolu bez DPH	1.849,06	EUR
Základ dane	1.849,06	EUR
DPH 20%	369,81	EUR
Spolu s DPH	2.218,87	EUR
Záloha	0,00	EUR
Celkom s DPH	2.218,87	EUR
Cent. vyrovnanie	0,00	EUR
K úhrade	2.218,87	EUR

JOSEF Žilina	
Došlo 7 -06- 2012	
Číslo: 144	Os. odd.
100 200 300 400 500	SOZE

Pečiatka a podpis

Žilinská teplotársnosť, a.s.
Košická 11
011 87 Žilina
-13-

Súčasťou faktúry je príloha č. 1

Vypracoval: A.Kubénová, P.Galčák, t.č. 041/5064 116, 041/5064 379, mail: predaj@ziltep.sk

OR: Okresný súd Žilina, Oddiel: Sa, VI.č.: 10130/L, www.otas.sk