



Zmluvný účet číslo: 6300052743

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7113784371

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

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

Odberateľ:

Písomný kontakt: Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove
Levočská 9
080 01 Prešov 1

Platiteľ: Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove
Levočská 9
080 01 Prešov
IČO: 37781308
DIČ: 2021482650
IČ DPH:

Bankové spojenie 8828560100/5600

Fakturačné obdobie: 01.04.2011 - 30.04.2011

Dátum dodania: 01.04.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2011
Odoslaná dňa: 01.04.2011
Splatná dňa: 15.04.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100057206	3100045915	Hlavná 16, 080 01 Prešov	5 212

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100057206	5,212	1,32	6,88

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100057206	255,83	20%	51,17	307,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	255,83	20%	51,17	307,00
Na úhradu				307,00

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

Došla 1.4.2011 - GG/11

Úhrada 6.4.2011 - 0700

Adresa pre písomný styk: Lokalita Košice, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ



Zmluvný účet číslo: 6300050276

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7113784348

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:

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

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

Odberateľ:

Písomný kontakt: Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove
Levočská 9
080 99 Prešov

Platiteľ: Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove
Levočská 9
IČO: 37781308
DIČ: 2021482650
IČ DPH:

Bankové spojenie 8828560100/5600

Fakturačné obdobie: 01.04.2011 - 30.04.2011

Dátum dodania: 01.04.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2011
Odoslaná dňa: 01.04.2011
Splatná dňa: 15.04.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100048041	3100024733	Petrovanská 8, 080 05 Prešov	0

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100048041	0,000	1,32	0,00

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100048041	3,33	20%	0,67	4,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	3,33	20%	0,67	4,00
Na úhradu				4,00

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

DOŠLA 1.4.2011 - 67/11

ÚHRADA 6.4.2011 - 0100

Adresa pre písomný styk: Lokality Košice, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

Správca dane	Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov	V Prešove
Vybavuje	PhDr. Mária Kurejová	Dňa 23.03.2011
Telefón	051/3100 232, 3100 235, 3100 250	
Číslo konania	075562/2011	DORUČENKA

Knižnica P.O.Hviezdoslava
Levočská 6877/9
08009 Prešov

PLATOBNÝ VÝMER č. 075562/2011

Správca dane podľa § 20 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon SNR č. 511/1992 Zb.“) **vyrubuje** daňovníkovi / zástupcovi určenému dohodou spoluvlastníkov*:

Meno a priezvisko / Obch. meno* : Knižnica P.O.Hviezdoslava
Adresa trvalého pobytu / Sídlo*: Levočská 6877/9, 08009 Prešov
Rodné číslo** / IČO*/DIČ***: 37781308

daň z nehnuteľností na rok 2011 takto:

I. Daň z pozemkov

Predmet dane	Výmera pozemku v m ²	Základ dane v €	Daň v €
A - orná pôda, chmeľnice, vlnice, ovocné sady (§ 6 ods. 1 písm. a) zákona)	0.00	0.00	0.00
B - trvalé trávne porasty (§ 6 ods. 1 písm. b) zákona)	0.00	0.00	0.00
C - záhrady (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona)	0.00	0.00	0.00
D - lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy (§ 6 ods. 1 písm. d) zákona)	0.00	0.00	0.00
E - rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy (§ 6 ods. 1 písm. e) zákona)	0.00	0.00	0.00
F - zastavané plochy a nádvoría (§ 6 ods. 1 písm. f) zákona)	2 642.00	14 029.02	91.17
G - stavebné pozemky (§ 6 ods. 1 písm. g) zákona)	0.00	0.00	0.00
H - ostatné plochy okrem stavebných pozemkov (§ 6 ods. 1 písm. h) zákona)	0.00	0.00	0.00
Celkom			91.17

II. Daň zo stavieb

Predmet dane	Základ dane v m ²	Daň v €
A - stavby na bývanie (§ 10 ods. 1 písm. a) zákona)	0.00	0.000
B - stavby na pôdohospodársku produkciu (§ 10 ods. 1 písm. b) zákona)	0.00	0.000
C - chaty (§ 10 ods. 1 písm. c) zákona)	0.00	0.000
D - garáže (§ 10 ods. 1 písm. d) zákona)	18.00	17.910
E - priemyselné stavby (§ 10 ods. 1 písm. e) zákona)	0.00	0.000
F - stavby na ost. podnik. a zárobk. činnosť, skladovanie a administratívu (§ 10 ods. 1 písm. f) zákona)	0.00	0.000
G - ostatné stavby (§ 10 ods. 1 písm. g) zákona)	1 474.00	1 825.560
H - Viacúčelová stavba (§ 12 ods. 6 zákona)	292.00	528.288
Celkom		2 371.758

Došlo: 4.4.2011 - 68/11

ÚKRADA: 6.4.2011 - 0100

III. Daň z bytov

Predmet dane	Základ dane v m ²	Daň v €
A - byty (§ 14 zákona)	0.00	0.000
B - nebytové priestory (§ 14 zákona)	0.00	0.000
Celkom		0.000

IV. Daň z nehnuteľností celkom	€
1. Daň z nehnuteľností zaokrúhlená na eurocenty nadol (súčet dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov)	2 462.92
2. Splátky dane (§ 21 zákona) a splatnosť dane podľa všeobecne záväzného nariadenia:	
- v termíne do 31.05.2011 v sume:	812.76
- v termíne do 31.08.2011 v sume:	812.76
- v termíne do 31.10.2011 v sume:	837.40

Daň z nehnuteľností ste povinný uhradiť najneskôr v lehote splatnosti na účet správcu dane:

číslo účtu 4008549274, kód banky 7500, vedený v pobočke banky ČSOB, a.s., Prešov,

konštantný symbol 0558, variabilný symbol 121075562.

Daň je možné zaplatiť bezhotovostným prevodom na účet správcu dane, v hotovosti v pokladni ČSOB, a.s., pobočka Prešov, alebo v hotovosti pri platbách do 331,94 eur zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby na daň (do pokladne MsÚ, ul. Jarková 24, prízemie).

Odôvodnenie:

Správca dane vyrubil daň z nehnuteľností na rok 2011 v zmysle podaného daňového priznania v súlade so zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov o dani z nehnuteľností č. 178/2008.

Poučenie:

Proti tomuto platobnému výmeru je možné podľa § 46 odst. 3 a 5 zákona č.511/1992 Zb. podať odvolanie písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane Mesto Prešov, Hlavná 73, pracovisko finančný odbor, Jarková 24, Prešov v lehote 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie má podľa § 46 ods. 9 zák. SNR č. 511/1992 Zb. odkladný účinok.



JUDr. Pavel HAGYARI
primátor mesta

Doručuje sa:

Knižnica P.O.Hviezdoslava
Levočská 6877/9
08009 Prešov



38000000004008549274750001210755620558300002462927

*Čo sa nehodí prečiarknite

** V prípade, že daňovník nemá na území SR trvalý pobyt, uveďte dátum narodenia.

*** Daňové identifikačné číslo daňovníka uveďte, ak bolo daňovým úradom pridelené.

MF/027890/2008-72

Zálohová faktúra - nedaňový doklad

Číslo: **3213570434**

Dodávateľ		Odberateľ																	
IČO: 36391000 DIČ: SK2020104449 DIČ: 2020104449		IČO: 37781308 DIČ: 2021482650 Zmluva (objednávka): Zml.č. 05K773058																	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina		Knižnica P. O. Hviezdoslava Levočská 9 080 99 Prešov																	
prev:		prev:																	
Banka : 5600 Dextra Číslo účtu : 0300816001 IBAN : Swift code : KOMASK2X		Tel. : 051/7724642 Fax: 051/7725393																	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3213570434 Špecifický symbol : Tel. : Fax:		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz																	
Dátum vyhotovenia : 04.04.2011 Dátum splatnosti : 11.04.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 04.04.2011																			
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Cena spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný lístok 3,30 €/99,42 Sk</td> <td>100,000</td> <td>3,30</td> <td>330,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>2. Dohodnutá odmena 0,00 %</td> <td>100,000</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celková fakturovaná suma :</td> <td>330,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1. Stravný lístok 3,30 €/99,42 Sk	100,000	3,30	330,00 EUR	2. Dohodnutá odmena 0,00 %	100,000	0,00		Celková fakturovaná suma :			330,00 EUR
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu																
1. Stravný lístok 3,30 €/99,42 Sk	100,000	3,30	330,00 EUR																
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	100,000	0,00																	
Celková fakturovaná suma :			330,00 EUR																
Slovom : Tristotridsať eur																			
<p>Došla 4.4.2011 - 69/11</p> <p>ÚHRADA 4.4.2011 - 0700</p>																			
Fakturoval : Olejárová Daniela		Pečiatka a podpis : DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 ŽILINA Pobočka PREŠOV, Nám. Mieru 1, 080 01 Prešov																	
Počet príloh : 0																			

Dodávateľ :

MEBA Reality, s.r.o.

Tkáčska 6507/2

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36507776

DIČ: 2022035961

IČ DPH : SK2022035961

zap. v obch. reg. Okresného súdu Prešov, odd. Sro,
vložka 16446/P

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Pr

SWIFT :

Číslo účtu : 4002507516/7500

IBAN :

Tel.: 051/7713824

Faktúru vyhotovil :

Faktúra číslo :

2011076

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Knižnica P.O.Hviezdoslava

Levočská 9

080 01 Prešov

Odberateľ :

Knižnica P.O.Hviezdoslava

Levočská 9

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37781308

DIČ: 2021482650

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

01.04.2011

01.04.2011

10.04.2011

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		nájomné za apríl 2011 v zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov	0	1,00	mes	1 327,76	1 327,76

Oslobodené od DPH : 1 327,76

Celková suma s DPH

1 327,76

Celková fakturovaná suma: **EUR**

1 327,76

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

40 000,10

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka : **MEBA Reality, s.r.o.**
Tkáčska 6507/2
080 01 Prešov

Došla 5.4.2011 - 70/11

ÚHRADA 6.4.2011 - 0100

**201111061****Faktúra (dodací list) (VF1)**

Strana 1

IČO: 31656544 DIČ:2020518467 IČDPH:SK2020518467
DODÁVATEĽ
IKARO s.r.o.

IČO: 37781308 DIČ:2021482650 IČDPH:-
ODBERATEĽ

Okružná 32
080 01 Prešov

Adresát **Knižnica P.O.Hviezdoslava**
Levočská 9
080 09 Prešov

Tel. 051/7724505 Fax 051/7724971
 Č. dod. C Mail ikaro@ikaro.sk

Banka **ČSOB, a. s., Prešov**
 Účet **4008581741 / 7500**
 Swift **CEKOSKBX**
 I-Ban **SK897500000004008581741**

Splatnosť 14.04.2011 **Variab.** 201111061
 Deň vyhotovenia 04.04.2011 Špecif.
 Deň dodávky 04.04.2011 Konšt. 0008
 Spôsob úhrady P) Prev.prikaz
 Str. 001 Kalk.p. JVE

DL/1513

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ s DPH	DPH	Suma spolu bez DPH
TLA 405 - Tlačiareň HP LaserJet Pro P1102	2 KS	70,00	84,00	20,00	140,00
Za doklad DL/1513/04.04.2011	2,		Spolu (bez DPH)		140,00
Spolu	2,	Hm. 0,	Spolu (bez DPH)		140,00

DPH 20,00%	Základ (EUR) 140,00	Daň (EUR) 28,00	Rekapitulácia Základ Daň Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie K ÚHRADE Zľava	EUR 140,00 28,00 168,00
----------------------	-------------------------------	---------------------------	--	--

Slovom stošesťdesiatosem EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude odberateľovi účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,5% z dížnej sumy za každý deň. Tovar až do úplného zaplataenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.



[Signature]
 Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Jaroslav Vernarský, Ing.

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 578/P

Spracované programovým vybavením Tangram

Došla 5.4.2011 - 71/11
 Úhrada 6.4.2011 - 4107

Faktúra

Faktúra č. 70110216

Dátum vyhotovenia: 1.4.2011
Dátum dodania: 28.3.2011
Dátum splatnosti: 15.4.2011

PÚ110216

Dodávateľ:

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov
Volgogradská 88
080 01 Prešov

SR
Tel: 051/7567701 IČO: 31718523
Fax: 051/7567703 IČ DPH: SK2020520645
DIČ: 2020520645

Peňažný ústav: **UniCredit Bank Slovakia a.s.**
Číslo účtu: **1481188001/1111**

Spôsob platby: Prevod
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:
Zapísané v obch.reg. OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P

Odberateľ:

Prešovský samosprávny kraj
Knížnica P.O. Hviezdoslava
Levočská 9
080 01 Prešov

SR IČO: 37781308
IČ DPH:
DIČ: 2021482650

Peňažný ústav:
Číslo účtu:

Spôsob dopravy:

Fakturujeme Vám za vykonané práce: ZL2110804

P.č.	Názov	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Sadzba DPH
1	Oprava vodovodnej prípojky WC	12,85	2,57	15,42	20

Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	12,85 EUR	2,57 EUR

Celkom bez DPH: 12,85 EUR
Celkom DPH: 2,57 EUR
Celkom s DPH: 15,42 EUR

Prílohy: kópia objednávky, zákazkový list
Pozn.: Výsledná suma v zákazkových listoch je len informatívna.

Zoznam zákazkových listov:

Číslo	Dátum v.	Dátum ev.	Popis	Suma
ZL2110804	28.3.2011	28.3.2011	Oprava vodovodnej prípojky WC	15,42

K úhrade celkom: 15,42 EUR

Faktúru vystavil: Falat, 051/7567607

Faktúru prevzal:  Dátum: _____

Došla 5.4.2011 - 72/11
ÚHRADA 6.4.2011 - n. 4701

SPRAVBYTKOMFORT
Energetický, bytový a objektový manažment a.s.
Manažment údržby zariadení
080 01 PREŠOV
-1-

Faktúra číslo :

110420

Dodávateľ :

BTS-PO, s.r.o.

Rumanova 22

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36491501

DIČ: 2021803696

IČ DPH: SK2021803696

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov,
oddiel Sro, vložka č. 14723/P

Číslo účtu 1: 4999918615/7500

Číslo účtu 2:

Číslo účtu 3:

Tel.: 051/7495083

Fax : 051/7495083

Faktúru vyhotovil :

Bc. Šinglárová Marcela

Knižnica P.O. Hviezdoslava

Levočská 9

080 99 Prešov 1

Odberateľ :

Knižnica P.O. Hviezdoslava

Levočská 9

080 99 Prešov 1

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37781308

DIČ: 2021482650

IČ DPH: SK2021482650

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

04.04.2011

04.04.2011

11.04.2011

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1	000095	Dokumentácia o požiarnebezpečnostnej charakteristike užívanej stavby - objekt Hlavná 16	20	1,00	ks	100,00	100,00	

Základ pre DPH 20 % : 100,00

DPH 20 % : 20,00

Celková suma s DPH

120,00

Celková fakturovaná suma: EUR

120,00

Faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :


BTS-PO, s.r.o.
 protipožiarne ochrana a BOZP
 tel./fax: 051/749 50 83
 Rumanova 22, 080 01 Prešov
 IČO: 36 491 501 IČ DPH: SK2021803696

Došľa 5.4.2011 - 73/11

ÚHRADA 5.4.2011 - w. 4101

FAKTÚRA
(daňový doklad)

Číslo faktúry:67/2011


Dodávateľ:
Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
080 01 PrešovIČO: 187 437
DIČ: 2021225272
Bankové spojenie : VÚB Prešov
Č.ú.: 730572/0200

Odberateľ:

Knižnica P.O.H.
Levočská 5
080 01 PrešovICO
DIC
Č. úDeň vystavenia faktúry:31.3.2011
Deň splatnosti: 14.4.2011
Forma úhrady:

Druh tovaru	ks	Jednotková cena v EUR	Cena celkom EUR
-------------	----	-----------------------	-----------------

Na základe dohody o úhrade nákladov za odber el.energie Vám fakturujeme odber za 1.Q.2011 na
stredisku Šváby
eur.....124,18
slovom:stodvadsaťštyri eur 18centov

Faktúru vystavil: Predbežnú kontrolu vykonal: 

31.3.2011

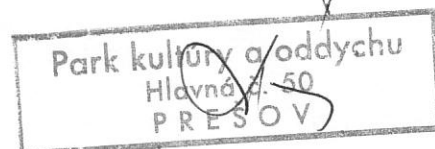
Celková suma bez DPH 124,18euro

DPH

Celková fakturovaná suma 124,18euro

Počet príloh:

Pečiatka a podpis

**Nie sme platcami DPH!**V prípade oneskorenia úhrady vám budeme fakturovať poplatok z omeškania vo výške
0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka.

Došla 11.4.2011 - 74/11

ÚHRADA 13.4.2011 - 0100

Faktúra číslo :

110524

Dodávateľ :

BTS-PO, s.r.o.

Rumanova 22

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36491501

DIČ: 2021803696

IČ DPH: SK2021803696

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov,
oddiel Sro, vložka č. 14723/P

Číslo účtu 1: 4999918615/7500

Číslo účtu 2: 7630750/5200

Číslo účtu 3:

Tel.: 051/7495083

Fax : 051/7495083

Faktúru vyhotovil :

Bc. Šinglárová Marcela

Knižnica P.O. Hviezdoslava

Levočská 9

080 99 Prešov 1**Odberateľ :**

Knižnica P.O. Hviezdoslava

Levočská 9

080 99 Prešov 1

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37781308

DIČ: 2021482650

IČ DPH: SK2021482650

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

05.04.2011

31.03.2011

12.04.2011Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1	000033	výkon technika PO 1. štvrťrok 2011	20	3,00	mes	26,56	79,68	

Základ pre DPH 20 % : 79,68

DPH 20 % : 15,94

Celková suma s DPH **95,62**Celková fakturovaná suma: EUR **95,62**

Faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

[Handwritten signature]
BTS-PO, s.r.o.
 protipožiarne ochrana a BOZP
 tel./fax: 051/749 50 83
 Rumanova 22 080 01 Prešov
 IČO: 36 491 501 IČ DPH: SK2021803696

DOŠLA M.4.2011 - 75/11

ÚHRADA 13.4.2011 - 4101

Faktúra číslo :

110647

Dodávateľ :

BTS-PO, s.r.o.

Rumanova 22

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36491501

DIČ: 2021803696

IČ DPH: SK2021803696

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov,
oddiel Sro, vložka č. 14723/P

Číslo účtu 1: 4999918615/7500

Číslo účtu 2:

Číslo účtu 3:

Tel.: 051/7495083

Fax : 051/7495083

Faktúru vyhotovil :

Bc. Šinglárová Marcela

Knižnica P.O. Hviezdoslava

Levočská 9

080 99 Prešov 1

Odberateľ :

Knižnica P.O. Hviezdoslava

Levočská 9

080 99 Prešov 1

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37781308

DIČ: 2021482650

IČ DPH: SK2021482650

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

08.04.2011

07.04.2011

15.04.2011

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za - Detská knižnica SLNIEČKO, Hlavná 16, Prešov:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1		Odborná prehliadka a odborná skúška belskozvodu	20	1,00	ks	150,00	150,00	

Základ pre DPH 20 % : 150,00

DPH 20 % : 30,00

Celková suma s DPH

180,00

Celková fakturovaná suma: EUR

180,00

Faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

[Handwritten signature]
BTS-PO, s.r.o.
 protipožiarne ochrana a BOZP
 tel./fax. 051/749 50 83
 Rumanova 22, 080 01 Prešov
 IČO: 36 491 501 IČ DPH: SK2021803696

Došla 12.4.2011 - 70/11

ÚHRADA 13.4.2011 - 4101



Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 168,11 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2011
VARIABILNÝ SYMBOLO: 4725104971

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2011
Dátum vyhotovenia: 03.04.2011
Číslo faktúry: 4725104971
IČO: 37781308

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Knižnica P.O. Hviezdoslava, Levočská 9
080 01 Prešov 1
Účastník: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2
080 01 Prešov 1
Číslo adresáta: 117397862L

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.t-com.sk/vzorfaktury

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

Voice VPN:

Pravidelné poplatky	125,64 €
Volania v rámci VVPN	14,24 €
Volania mimo VVPN	0,50 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,28 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	140,09	28,02 €

Celková suma na úhradu: 168,11 €

Ďakujeme.

Zmena dokumentov Slovak Telekom, a. s. platných k 1.5.2011: Tarifa k službám: Magio, Magio Sat, Magio Sat Bez záväzkov, Magio Partner, Optik, VTS A, VTS B, VTS C, VTS D, Vedľajšie telef. zászuvky k TP, ISDN A, ISDN B, ISDN C, ISDN D, Smart, Faxová služba, Virtual VoiceNet, Top listing, Firemné profily, Internet, WebHousing, Business Internet, Bezplatné číslo 0800, Medzinárodné bezplatné číslo, Prémiové číslo 0900, Zvýhodnené číslo 0850, Hlasovacia služba 0890, DSL Prístup, MPLS VPN, Business Net, Transaction Net, Frame Relay, Prenájom telek. okruhov, Dial VPN, Busines CityNET, E-mail produkt, Konferencia a Obchodné podmienky ku službe Prednostné spojenie. Oznam o zmene Tarif/Obchodných podmienok nájdete od 31.3.2011 na www.t-com.sk. Aktualizované dokumenty k jednotlivým službám platné k 1.5.2011 sú zverejnené v T-Centrách a na www.t-com.sk.

DOŠLA 12.4.2011 - 77/11

ÚHRADA 13.4.2011 - 0100



Vaša faktúra za 01.03.2011 - 31.03.2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., 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:	131,45 €	Dátum dodania služby:	31.03.2011	Adresát:	Knižnica P.O. Hviezdoslava, Levočská 9
DÁTUM SPLATNOSTI:	17.04.2011	Dátum vyhotovenia:	03.04.2011		080 01 Prešov 1
VARIABILNÝ SYMBOL:	9725104859	Číslo faktúry:	9725104859	Účastník:	Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2
		IČO:	37781308		080 01 Prešov 1
Faktúru prosím uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:				Číslo adresáta:	1170373977

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

📧 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 123 32 a 0800/123500 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Sumárna tabuľka faktúry

Telekomunikačné služby bez DPH	109,54 €
DPH	21,91 €
Suma na úhradu	131,45 €

Ďakujeme.

DOŠLA 12.4.2011 - 78/11
ÚHRADA 13.4.2011 - 0200

Predávajúci



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V
 IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

E-mail: zakaznik@vodarne.eu • www.vvs-as.sk • Bankové spojenie:
 Dexia banka Slovensko, a.s 4232476006/5600 IBAN: SK52 5600 0000 0042 3247 6006 SWIFT: KOMASK2X
 ČSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

KE

Podané dňa 7.4.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ**Číslo:** 2114580531

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Knižnica P.O.Hviezdoslava

Levočská 9

080 01 Prešov

Kupujúci - Obchodné meno:

Knižnica P.O.Hviezdoslava

Levočská 9

080 01 Prešov

IČO: 37781308 **DIČ:****IČ DPH:**

Dátum vyhotovenia 07.04.2011
Dátum splatnosti do 26.04.2011
Konštantný symbol 0308
Číslo zmluvného účtu 4590000006
Číslo právnej zmluvy 50-000010799PO2008

Dátum odoslania 07.04.2011
Dátum dodania tovaru, služby 01.04.2011
Spôsob úhrady Bankový prevod
Vaše zákaznícke číslo 2000010443

Číslo OM	Miesto odberu	Číslo vodomeru	Stav minulý	Stav nový	Množstvo m3	Jedn. cena EUR	Cena bez DPH EUR
Odpočet od-do	Fakturačná položka						
5000014746	Prešov, Petrovianska 8 ZZ*						
02.01.2011-01.04.2011	Faktúrované stočné - paušál 20m3/osoba/rok Faktúrované zrážkové vody				4,932	0,8326	4,11
					55,831	0,8326	46,48
Základ dane za faktúru: Základ dane		Sadzba DPH	DPH	Suma s DPH			
50,59 EUR		20 %	10,12 EUR	60,71 EUR			
SUMA CELKOM K ÚHRADE						60,71 EUR	
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK						SUMA CELKOM K ÚHRADE VSKK	
						1.828,95 SKK	

Upozornenie !

Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VVS a.s..

Na odberných miestach je čiastka "DPH" a "Suma s DPH" uvedená len ako informatívny údaj.

Ing. Dana Láchová

Vedúca útvaru služieb zákazníkom

DOŠLA 12.4.2011 - 79/11

ÚHRADA 13.4.2011 - 0700

Faktúra

Číslo dokladu: **211040131**

Deň vystavenia: 01.04.2011

Deň splatnosti: 15.04.2011

Dátum daňovej povinnosti: 01.04.2011
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)**Dodávateľ****Asseco Solutions, a.s.**Sídlo podnikania: **Bárdošova 2****831 01 Bratislava**

Bankové spojenie: 0177990855/0900 - Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK580900000000177990855

IČO/DIČ: 00602311 - 2020447990

IČ DPH: SK2020447990

Register: Okresný súd Bratislava 1, Spis. zn.: Sa 81/B

Konšt. symbol: 0308

Zákazka / Zmluva: SPIN-283-2007/S/OvZP

Odberateľ

Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove

Levočská 9

080 99 Prešov 1

IČO: 37781308

DIČ:

IČ DPH:

Špecifikácia Názov	Množstvo [MJ]	Jednotková cena [EUR]	Zľava/ Prirážka	Cena po zľave/prirážke	Rabat	Celková cena [EUR]	DPH [%]
V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 1 Vám fakturujeme servisné práce za obdobie od 01.4.2011 do 30.6.2011	3	107,54		107,54		322,62	20

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	20 %	322,62	64,52	387,14
		322,62	64,52	387,14

Celková fakturovaná suma: [EUR]

387,14**ASSECO**
solutions ¹³Bárdošova 2, 831 01 Bratislava 37
Tel.: +421 2 206 77 111, Fax: +421 2 206 77 103
IČO: 00602311, IČ DPH: SK2020447990

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]

11 662,98

Využite možnosť rýchlej a pohodlnej úhrady cez
<https://mojekonto.datalock.sk>

Vypracoval: Darina Bednáriková

ASSECO
solutionsV prípade akejkoľvek nejasnosti kontaktuje naše
fakturačné oddelenie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.☎ : 02/20677111
fax : 02/20677103


Došlá 12.4.2011 - 80/11

ÚHRADA 13.4.2011 - 0100



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

Knižnica P. O. Hviezdoslava
 Hlavná 16
 08001 Prešov

 Odberateľ:
 Knižnica P. O. Hviezdoslava
 Levočská 9
 08001 Prešov

IČO: 37781308
 DIČ:
 IČ DPH:

Variabilný symbol: 1020049723
 Číslo dokladu: 611104299
 Dátum dodania: 11.04.2011
 Dátum vyhotovenia: 11.04.2011
Dátum splatnosti: 25.04.2011
 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. Super Internet Naplno (00623115-kniznicapoh@slovanet.adsl); paušálny poplatok od: 01.04.2011 do: 30.04.2011	1 ks	20 %	19,55 €	19,55 €
2. Super Internet Naplno (00623029-kniznica@slovanet.adsl); paušálny poplatok od: 01.04.2011 do: 30.04.2011	1 ks	20 %	19,55 €	19,55 €
3. Rýchlejší Internet Mini A (00623150); paušálny poplatok od: 01.04.2011 do: 30.04.2011	1 ks	20 %	22,04 €	22,04 €
Základ dane 20 %				61,14 €
DPH 20 %				12,23 €
Spolu na úhradu				73,37 €

553PZHWL-002368-110411-4448-1/2

Ďakujeme, že využívate naše služby.


Ing. Zuzana Matúšová
 vedúca oddelenia fakturácie

DOŠLA 21.4.2011 - 87/11

ÚHRADA 26.4.2011 - 0100

Vaše faktúry si môžete pohodlne pozrieť na <https://moj.slovanet.sk>, Vaše prihlasovacie meno je: 564949723

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 čiastka bude považovaná za neuhradenú.

Faktúra číslo :

110686

Dodávateľ :

BTS-PO, s.r.o.

Rumanova 22

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36491501

DIČ: 2021803696

IČ DPH: SK2021803696

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov,
oddiel Sro, vložka č. 14723/P

Číslo účtu 1: 4999918615/7500

Číslo účtu 2:

Číslo účtu 3:

Tel.: 051/7495083

Fax : 051/7495083

Faktúru vyhotovil :

Bc. Šingárová Marcela

Knižnica P.O. Hviezdoslava

Levočská 9

080 99 Prešov 1

Odberateľ :

Knižnica P.O. Hviezdoslava

Levočská 9

080 99 Prešov 1

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37781308

DIČ: 2021482650

IČ DPH: SK2021482650

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

13.04.2011

12.04.2011

20.04.2011

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1	000101	samolepka "Požiarna dvere"	20	1,00	ks	0,85	0,85	
2	000009	predaj: piktogram PHP	20	1,00	ks	0,85	0,85	
3	000084	samolepka "Ohlasovňa požiarov"	20	1,00	ks	0,75	0,75	
4	000077	samolepka "Únikový východ"-text	20	2,00	ks	1,00	2,00	
5	000081	samolepka "ELI"-štvorkombinácia	20	3,00	ks	1,20	3,60	
6	000077	samolepka "Únikový východ"-smer	20	12,00	ks	0,85	10,20	
7	000101	Napeňovacia páska INTUME LXSK 2x10x50bm	20	6,00	m	5,00	30,00	

Základ pre DPH 20 % : 48,25

DPH 20 % : 9,65

Celková suma s DPH

57,90

Celková fakturovaná suma: EUR

57,90

Faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

[Handwritten Signature]
BTS-PO, s.r.o.
 protipožiarna ochrana a BGZP
 tel./fax: 051/749 50 83
 Rumanova 22, 080 01 Prešov
 IČO: 36 491 501 IČ DPH: SK2021803696

Došla 21.4.2011 - 82/11

ÚPRADA 16.4.2011 - 0100

Dodávateľ: 00169111 (IČO)
 COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
 Konštantínova 3, 081 77 PREŠOV
 OR: Dkr.súd Prešov, odd.Dr, vložka 190/P
 IČ DPH: SK2020517741 DIČ: 2020517741
 Peňažný ústav:
 VÚB Prešov č.účtu: 116572/0200

Faktúra číslo: 2136
 Konšt.symbol: 308
 Dodací list č.:

Odberateľ (IČO): 37781308
 (IČ DPH):

Príjemca:

Konečný príjemca:

KNIŽNICA P.O.HVIEZDOSLAVA

Levožská 9
 080 01 Prešov

číslo účtu: 8828560100/5600

Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 28/04/11

Forma úhrady: pp
 Dátum vyhotovenia: 14/04/11
 Deň dodania tovaru/služby: 14/04/11

Označenie dodávky

Na základe dohody a faktúry za opakovanú dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti RWE, fakturujeme Vám náklady (zálohy) na vykurovanie za obdobie 01.04.2011 - 30.04.2011 vo Vami vykurovaných nebytových priestoroch - NS Prešov ul. švábska - knižnica.

Sadzba DPH	čiastka bez DPH	DPH	čiastka s DPH
0 %	0.00		0.00 EUR
10 %	0.00	0.00	0.00 EUR
20 %	69.51	13.90	83.41 EUR
Celkom	69.51	13.90	83.41 EUR

Zaokrúhlenie: 0.00 EUR
 Fakturovaná čiastka: 83.41 EUR

Slovom: Osemdesiattri EUR 41/100

Záloha: 0.00 EUR
 Suma k úhrade: 83.41 EUR
 2 512.81 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Vyhotovil: Dzugas

Počet príloh: 0



Coop Jednota
 Prešov
 spotrebné družstvo
 Konštantínova 3
 081 77 Prešov

Pečiatka a podpis

DošVA 21.4.2011 - 83/11

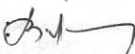
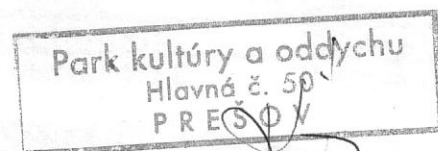
FAKTÚRA
(daňový doklad)

Číslo faktúry: 77/2011

Dodávateľ:
Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
080 01 PrešovIČO: 187 437
DIČ: 2021225272
Bankové spojenie : VÚB Prešov
Č.ú.: 730572/0200Odberateľ:
Knížnica P.O.H.
Levočská 5
080 01 PrešovICO
DIC
Č. úDeň vystavenia faktúry: 12.4.2011
Deň splatnosti: 26.4.2011
Forma úhrady:

Druh tovaru	ks	Jednotková cena v EUR	Cena celkom EUR
-------------	----	-----------------------	-----------------

Na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov Vám fakturujeme vodné a stočné na stredisku Exnárova za obdobie 29.12.2010- 27.3.2011.

Eur.....45,49
Slovom: štyridsaťpäť eur 49 centovFaktúru vystavil Predbežnú kontrolu vykonal:  12.4.2011

Celková suma bez DPH	45,49eur
----------------------	----------

DPH

Celková fakturovaná suma	45,49eur
--------------------------	----------

Počet príloh:

Nie sme platcami DPH!

V prípade oneskorenia úhrady vám budeme fakturovať poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň z omeškania v zmysle Obchodného zákonníka.

DoŠVA 21.4.2011 - 84/11

ÚHRADA 26.4.2011 - 0100

Dodávateľ: 00169111 (IČO) COOP Jednota Prešov, spotrebne družstvo Konštantínova 3, 081 77 PREŠOV OR: Okr.súd Prešov, odd.Dr, vložka 190/P IČ DPH: SK2020517741 DIČ: 2020517741	Faktúra číslo:	1713
	Konšt.symbol:	308
Peňažný ústav: VÚB Prešov	č.účtu:	116572/0200
	Dodací list č.:	* 075705
	Odberateľ (IČO):	37781308
	(IČ DPH):	

Príjemca:	KNIŽNICA P.O.HVIEZDOSLAVA Levočská 9 080 01 Prešov
Konečný príjemca:	
číslo účtu:	8828560100/5600

Spôsob dopravy:	
Adresa objektu:	
Meno a priezvisko fyzickej osoby-podnikateľa:	
Dátum splatnosti:	04/05/11
Forma úhrady:	pp
Dátum vyhotovenia:	20/04/11
Deň dodania tovaru/služby:	20/04/11

Označenie dodávky

Na základe dohody a faktúry od dodávateľa prác (p.Alexovič), faktúrujeme Vám časť nákladov za odbornú prehliadku a preskúšanie komína vo Vami vykurovaných nebytových priestoroch - NS ul.švábska, Prešov.

Druh pripojeného spotrebiča:
 Označenie komína:
 Dátum preskúšania komína:

Sadzba DPH	čiastka bez DPH	DPH	čiastka s DPH
0 %	0.00		0.00 EUR
10 %	0.00	0.00	0.00 EUR
20 %	3.06	0.61	3.67 EUR
Celkom	3.06	0.61	3.67 EUR

Termín odstránenia nedostatkov: Zaokrúhlenie: 0.00 EUR
 Fakturovaná čiastka: 3.67 EUR

Slovom: Tri EUR 67/100
 Záloha: 0.00 EUR
 Suma k úhrade: 3.67 EUR
 Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK
 Podpis a odtlačok pečiatky osoby, ktorá vykonala preskúšanie komína: 110.56 SKK

Vyhotovil: Dzugas
 Počet príloh: 0
 Pečiatka a podpis



Došlka 26.4.11 - 85/11

Dodávateľ:

Igor Svítok-DATAPRESSCOMP
Fraňa Kráľa 7
902 01 Pezinok 1

IČO: 34483098
 DIČ: 1029302252

Telefón: +421 905 292 324
 Mobil: +421 905 292 324
 Fax: 02 3214 4090
 E-mail: isvitok@mail.viapvt.sk

Variabilný symbol:

11010032

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

37781308

DIČ:

20201482650

IČ DPH:

Knižnica P. O. Hviezdoslava
Levočská 9
080 01 Prešov 1

Číslo účtu:

2623028746 | 1100

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

18.04.2011

Dátum splatnosti:

28.04.2011

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

EUR Celkom

Fakturujeme Vám náklady s pokusom o rekord a dokumentačné služby, hromadné čítanie kníh, 14. 4. 2011 v Prešove.

Celkom

106,00

SPOLU NA ÚHRADU**106,00**

Vystavil:

Igor Svítok


 Igor Svítok
DATAPRESSCOMP
 Fraňa Kráľa 7
 902 01 PEZINOK
 IČO: 34483098, DIČ: 1029302252

Živnostenský register č. 107-135-10, Obvodný úrad v Pezinku.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,1 % za každý deň omeškania.

Prevzal:



Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

Došva 26.4.11 - 26/11

ÚHRADA 26.4.2011 - 0100

Faktúra - daňový doklad

Faktúra č. 732011

DODÁVATEĽ:

XLinebus s.r.o.
autobusová doprava
Prídavkova 16, 841 06 BRATISLAVA

Dátum vyhotovenia: 14.4.2011
Splatnosť: 30.4.2011
Dátum dodania: 14.4.2011
Uhrada: prevod.príkazom

Banka: Tatra banka a.s.
Hodžovo nám.3, Bratislava
názov účtu: XLINEBUS, s.r.o.
č. účtu: 2623016366 /1100
IČO: 35747501
DIČ: 2021413317
IČ DPH: SK 2021413317
Register Okr.súd BA 1 oddiel sro vl.17411/B
IBAN Code: SK 72 1100 0000 002623016366
BIC: TATRSKBX

Objednávateľ:

Knižnica P.O.Hviezdoslava
Levočská 9
080 01 PREŠOV
SLOVENSKO
IČO: 37781308 DIČ: 2021482650

Na základe Vašej objednávky Vám účtujem za prepravu osôb 12-14.4.2011 z Bratislavy do Prešova okolia a späť nasledovne:

Spolu km	1006 km	0,85 €	855,10
stojné vozidla	30 h	8,5 €	255,00
mýtné poplatky	1 ks	89,16 €	89,16
ubytovanie vodiča	2 deň	27 €	54,00
parkovacie poplatky	1 deň	13 €	13,00
spolu			1266,26
Spolu základ DPH			1266,26
DPH 20%			253,25

SPOLU k úhrade 1 519,51 €

počet príloh:

XLINEBUS, s.r.o.
autobusová doprava
Prídavková 16
841 06 Bratislava

Faktúru prosím uhradiť v termíne splatnosti. V opačnom prípade účtujem 0,05% za každý deň omeškania.

Kontakt: tel.: 02/ 65956105, mobil: +421 905 856 105, e-mail: xlinebus@xlinebus.sk

DOŠLA 27.4.11 - 87/11

ÚHRADA 29.4.11 - v. 0100

Dodávateľ :

U Richtára, s.r.o. Prešov

Hlavná 71
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36483583 DIČ: 2021710031
IČ DPH: SK2021710031
Zápis v OR Okres.súdu Prešov, oddiel Sro, vložka
č.13908/P
Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Prešov
SWIFT : UNCR SK BX
Tel.: 051/7723236 Fax : 051/7582196
Faktúru vyhotovil : Olejárová Beáta

Odberateľ :

Knižnica P.O.Hviezdoslava

Levočská 9
080 99 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 37781308 DIČ: 2021482650
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :**10110062**

Objednávka číslo : 1/2011

Dodací list číslo :

Knižnica P.O.Hviezdoslava

Levočská 9
080 99 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
26.04.2011	14.04.2011	06.05.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 6628326003/1111		
IBAN : 8311 1100 0000 6628 3260 03		
Suma k úhrade : 555,84		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10110062	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám na základe Vašej objednávky č.1/2011 za poskytnuté ubytovanie v penzióne ADAM v Prešove pre účastníkov festivalu " Prešov číta rád uvádza Dni detskej knihy " v dňoch 12.-14.04.2011 :

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		ubytovanie	1,00		463,20	555,84	20	463,20	92,64	555,84

Základ pre DPH 20 % : 463,20

DPH 20 % : 92,64

Celková suma s DPH

555,84

Celková fakturovaná suma: EUR

555,84

Podpis a pečiatka :

U Richtára, s.r.o. Prešov
Hlavná 71, tel. 051/7725 754
080 01 PREŠOV @
IČO 36483583 IČ DPH SK2021710031

Došlá 27.4.11 - 88/11

ÚHRADA 29.4.2011 - M. DOD



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
ICO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenia:
Tatra banka: 2628 005850/1100, UniCredit bank: 89 99775050/1111
Slovenská sporiteľňa: 176084455/0900, ING bank: 9000014200/7300

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrad:
Knížnica P.O. Hviezdoslava v Prešove
Levočská 9
080 01 Prešov 1

Variabilný symbol: 0033294141 INVOICE
Dátum vyhotovenia: 27.04.2011
Stav účtu k: 27.04.2011
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
28.02.2011	Faktúra	5114095735	0905744183	Skalková Marta Mgr.	38,78	0,00
28.02.2011	Faktúra	5114096484	0918430895	Skalková Marta Mgr.	18,05	0,00
28.02.2011	Faktúra	5114096609	0918516629	Skalková Marta Mgr.	9,90	0,00
01.03.2011	Úhrada	0301006541	5600000033294141		-62,75	0,00
27.03.2011	Faktúra	5117624833	0905744183	Skalková Marta Mgr.	31,91	0,00
27.03.2011	Faktúra	5117624583	0918430895	Skalková Marta Mgr.	18,05	0,00
27.03.2011	Faktúra	5117624708	0918516629	Skalková Marta Mgr.	10,93	0,00
30.03.2011	Úhrada	0330006563	5600000033294141		-60,89	0,00
27.04.2011	Faktúra	5120941292	0905744183	Skalková Marta Mgr.	59,30	59,30
27.04.2011	Faktúra	5120941042	0918430895	Skalková Marta Mgr.	18,16	18,16
27.04.2011	Faktúra	5120941167	0918516629	Skalková Marta Mgr.	9,90	9,90
SUMA:						87,36 EUR

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačný príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uvedte, prosím, variabilný symbol: 0033294141.

Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predajnom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby.

Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	87,36

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0033294141	0308	

Doplňujúci údaj banky Subsidiary Bank Statement	Knížnica P.O. Hviezdoslava v Prešove
--	--------------------------------------

Došlá 27.4.11 - 89/11

ÚHRADA 29.4.11 - 4101

TEL. 77,46

INTERNET 9,90

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

Zálohová faktúra - nedaňový doklad

Číslo: 3213570508

Dodávateľ		Odberateľ																	
IČO: 36391000 DIČ: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev:		IČO: 37781308 DIČ: DIČ: 2021482650 Zmluva (objednávka): Zml.č. 05K773059 Knižnica P. O. Hviezdoslava Levočská 9 080 99 Prešov prev:																	
Banka : 5600 Dexia Číslo účtu : 0300816001 IBAN : Swift code : KOMASK2X		Tel.: 051/7724642 Fax: 051/7725393																	
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3213570508 Špecifický symbol : Tel.: Fax:		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz																	
Dátum vyhotovenia : 29.04.2011 Dátum splatnosti : 06.05.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 29.04.2011																			
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Cena spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk</td> <td>500,000</td> <td>3,30</td> <td>1650,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>2. Dohodnutá odmena 0,00 %</td> <td>500,000</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celková fakturovaná suma :</td> <td>1 650,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1. Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	500,000	3,30	1650,00 EUR	2. Dohodnutá odmena 0,00 %	500,000	0,00		Celková fakturovaná suma :			1 650,00 EUR
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu																
1. Stravný lístok 3.30 €/99.42 Sk	500,000	3,30	1650,00 EUR																
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	500,000	0,00																	
Celková fakturovaná suma :			1 650,00 EUR																
Slovom : Jedentisíc šesťstopäťdesiat eur																			
Fakturova! : Olejárová Daniela Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : DOXX - STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 ŽILINA Pobočka PREŠOV Nám. Mieru 1, 080 01 Prešov																	

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS

Licencia : DOXX - Stravné lístky spol. s r.o.

Došla 29.4.2011 - 90/M

ÚHRADA 29.4.2011 - 4701

Preddavková faktúra**Číslo: 31102347**

Dodávateľ:  representative TREND Representative, s.r.o. Tomášikova 23 821 01 Bratislava IČO: 43824706 DIČ: 2022494287 IČDPH: SK2022494287 OR OS: BA 1 Sp. zn. č.: 49039/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. - 2625180119/1100 IBAN : SK 95 1100 0000 0026 2518 0119 SWIFT : TATR SK BX VS: 31102347		Odberateľ: Evid. č. : 75145 Knižnica Hviezdoslava Levočská 9 080 99 Prešov IČO: 37781308 DIČ: IČDPH: Bankové spoj.: 12449 / 0000 Fakturačná adresa odberateľa: Identická s odberateľom			
Dátum vystavenia faktúry: 14.02.2011 Dátum splatnosti faktúry: 30.04.2011					
Počet	Titul	Adresa pre doručovanie	Obdobie	Cena/Ks	Cena celkom
1 ks	Profit so zľavou 50% obj. čís.:	Knižnica Hviezdoslava Mgr. Hurna Iveta 080 99 Prešov Levočská 9 Evid.č. : 25133	25 vydaní	19,50	19,50
Táto faktúra nie je daňový doklad			K úhrade:	19,50 EUR	
Platobné podmienky: bankovým prevodom					
Vystavil : Boris Jáger, tel.: +421-2-208 22 360					
TREND Representative s.r.o. Tomášikova 23, 821 01 Bratislava 2					

Došlá 29.4.2011 - 97/11

ÚHRADA 29.4.2011 - 4101