



Zákaznícke číslo: 5100034109

Výúčtovacia faktúra: 7412684203

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove  
Levočská 9  
**080 99 Prešov**

V Bratislave dňa 15.01.2011

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám výúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7412684203
Fakturačné obdobie	19.12.2010 - 31.12.2010

Fakturovaná suma	1,43 EUR
<b>Nedoplatok</b>	<b>1,43 EUR</b>

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7412684203.

Detaily nájdete v priloženej výúčtovacej faktúre.

V prípade požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Mária Trnková  
riaditeľka sekcie fakturácie

DOŠLA 12.2011 - 27/11  
ÚHRADA 4.2.2011 - 1108

## Zálohová faktúra - nedaňový doklad

Číslo: 3213570203

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>																					
IČO: 36391000      DIČ: SK2020104449 DIČ: 2020104449		IČO: 37781308      DIČ: DIČ: 2021482680																					
DOXX - Stravné listky, spol. s r.o. Kátov 356 010 01 Žilina		Zmluva (objednávka) :      Zml.č. 05K773089																					
prev:		Knižnica P. O. Hviezdoslava																					
Banka : 6900 Dáňa Číslo účtu : 0300816001 IBAN : Swift code : KOMASK2X		Levočská 9 080 99 Prešov																					
Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3213570203 Špecifický symbol : Tel. :      Fax:		prev: Tel. : 061/7724642      Fax: 061/7725393																					
Dátum vyhotovenia : 01.02.2011		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz																					
Dátum splatnosti : 09.02.2011 Dátum oodenia tovaru/služby : 01.02.2011																							
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, v.č.: 12116/L																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Cena spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stravný listok 3,00 €/90,38 Šk</td> <td>438,000</td> <td></td> <td>3,00</td> <td>1314,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>2. Dohodnutá odmena 0,00 %</td> <td>438,000</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Celková fakturovaná suma :</b></td> <td colspan="2"><b>1 314,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1. Stravný listok 3,00 €/90,38 Šk	438,000		3,00	1314,00 EUR	2. Dohodnutá odmena 0,00 %	438,000		0,00		<b>Celková fakturovaná suma :</b>			<b>1 314,00 EUR</b>	
Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Cena spolu																			
1. Stravný listok 3,00 €/90,38 Šk	438,000		3,00	1314,00 EUR																			
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	438,000		0,00																				
<b>Celková fakturovaná suma :</b>			<b>1 314,00 EUR</b>																				
Slovom : Jedentisíc tristoštyri eur																							
Fakturoval : Oiejárová Daniela Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : DOXX-STRAVNÉ LISTKY spol. s r.o. Kátov 356, 010 01 ŽILINA Pobočka PREŠOV Nám. Mieru 1, 080 99 Prešov																					

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS

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

DOŠKA 1.2.2011 - 22/11  
 ÚHRADA 1.2.2011 - 0100

**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:**

2011038

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

**Knižnica P.O.Hviezdoslava**

Levočská 9

080 01 Prešov

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/sluzby	Dátum splatnosti
01.02.2011	01.02.2011	10.02.2011

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy:

Konštantný symbol: **0308**

Dod. a plat. podmienky:

**Odberateľ:**

Knižnica P.O.Hviezdoslava

Levočská 9

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37781308

DIČ: 2021482650

IČ DPH:

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		najomné za február 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

informačná 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

Došlá 2.2.2011 - 23/11

ÚHRADA 4.2.2011 - 0101

**Zmluvný účet číslo: 6300052743****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7306918927**

(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  
voľky: 2749/BIČO: 35815266  
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 1Platiteľ: Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove  
Levočská 9  
080 01 PrešovIČO: 37781308  
DIČ: 2021482650  
IČ DPH:

Bankové spojenie 8828560100/5600

Fakturačné obdobie: 01.02.2011 - 28.02.2011

Dátum dodania: 01.02.2011  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2011  
Odoslaná dňa: 01.02.2011  
Splatná dňa: 15.02.2011

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100057206	3100045915	Hlavná 16, 080 01 Prešov	10 091

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100057206	10,091	1,32	13,32

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100057206	495,00	20%	99,00	594,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	495,00	20%	99,00	594,00
Na úhradu				594,00

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 4.2.11 - 24/11  
ÚHRADA 4.2.11 - 4/101

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



Zmluvný účet číslo: 6300050276

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7306918902

(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/BIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH akupliny: SK7020000372  
Číslo účtu: 10010181510200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Pisomný kontakt: Knížnica P.O.Hviezdoslava v Prešove  
Levočská 9  
080 99 PrešovPlatiteľ: Knížnica P.O.Hviezdoslava v Prešove  
Levočská 9  
080 01 PrešovIČO: 37781308  
DIČ: 2021482650  
IČ DPH:

Bankové spojenie 8828560100/5600

Fakturačné obdobie: 01.02.2011 - 28.02.2011

Dátum dodania: 01.02.2011  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2011  
Odoslaná dňa: 01.02.2011  
Splätná dňa: 15.02.2011

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

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

Odberné 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

Duša 4.2.11 - 8/11

Úhrady 4.2.11 - 4,00

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Tel: 0855 111 665

Právna forma: Akciová spoločnosť

Fax: 023889 9630

Bankové spojenie:

10010181510200

BF40



# FAKTÚRA ZA ELEKTRINU ZA OPAKOVANÉ PLNENIE

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

Korrespondenčná adresa

2250052670 Pz

Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove  
Levočská 9  
080 01 Prešov

Vaše zákaznícke číslo: 5100283933

Obdobie: 01.01.2011 - 28.02.2011

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina	819,17	20	163,83	983,00

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2250052670
Poradové číslo faktúry	7494797169
Dátum splatnosti do	08.02.2011
Dátum dodania tovaru (služby)	01.02.2011
Dátum vyhotovenia	25.01.2011
Konštantný symbol	0038
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu
Mena	EUR

**K ÚHRADE 983,00**

### Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra za elektrinu je uhradená dňom priložením peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- Cena za dodávku elektriny zahŕňa v zmysle rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví náklady na nákup elektriny vrátane nákladov na odchýlky, náklady na dodávku elektriny, tarify za distribúciu elektriny vrátane ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny vrátane strát pri prenose, straty elektriny pri distribúcii, tarify za prevádzkovanie systému a tarify za systémové služby.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v tomto poradí:
  1. neuhradené úroky z omeškania,
  2. neuhradené zmluvné pokuty,
  3. neuhradené Poplatky,
  4. vyúčtovacia faktúra,
  5. zálohová platba.

*J. Draňovský*  
Mgr. Juraj Draňovský  
vedúci úseku Služby pre zákazníkov  
Východoslovenská energetika a.s.

Odborné miesto / Adresa	Prepokl.spotr.[kWh]	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
261523 / Levočská 5, Prešov 080 01	2 276	441,67	20	88,33	530,00
188956 / Hlavná 16, Prešov 080 01	1 890	370,83	20	74,17	445,00
245737 / Čsl. armády-Central 29, Prešov 080 04		6,67	20	1,33	8,00
<b>Spolu</b>	<b>4 166</b>	<b>819,17</b>	<b>20</b>	<b>163,83</b>	<b>983,00</b>

Do SLA 4-2-11-26/17

ÚPADA 4-2-11-4107

Účtovacia faktúra číslo VSE 0850 123 333

Príloha: Príkaz na úhradu číslo VSE 0800 123 332

Strana 1 z 1

Titulový doklad: 1 501 507 025

Dodávateľ:  
Východoslovenská energetika a.s., Mlynské II, 042 01 Košice  
Obchodný register Oľsenského zväzu Košice I, oddiel 0a, vložka 1203/V  
IČO: 36 211 222 DIČ: 2020962319 IČ DPH: SK207936219

Bankové spojenie: VOJKSBANK Slovensko a.s.  
IBAN: SK61 2100 0000 0043 5069 9416  
BIC: LUBASKSX  
Č.útu: 4350099818/2100

Info@vse.sk  
www.vse.sk

**FAKTÚRA**  
(daňový doklad)

Číslo faktúry: 13/2011

Dodávateľ:  
Park kultúry a oddychu  
Hlavná 50  
080 01 Prešov  
  
IČO: 187 437  
DIČ: 2021225272  
Bankové spojenie: VÚB Prešov  
Č.ú.: 730572/0200Odberateľ:  
Knižnica P.O.H.  
Levočská 5  
080 01 Prešov  
  
ICO  
DIC  
Č. úDeň vystavenia faktúry: 31.1.2011  
Deň splatnosti: 14.2.2011  
Forma úhrady:

Druh tovaru ks Jednotková cena v EUR Cena celkom EUR

Na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov Vám fakturujeme teplo, el.energiu a spotrebu vody na strediskách Exnárova a Centrum nasledovne:

teplo Exnárova 10-12/2010.....	726,65eur
teplo Centrum 10-12/2010.....	716,46eur
vodné a stočné str.Exnárova 17.9.-28.12.2010.....	114,82eur
el.energia str. Exnárova 1.1-31.12.2010.....	65,52eur

celkom..... 1 623,45eur  
slovom: tisícšesťadväsať tri eur 45 centovFaktúru vystavil: *[signature]*Predbežnú kontrolu vykonal: *[signature]*  
31.1.2011Park kultúry a oddychu  
Hlavná č. 50  
PREŠOVCelková suma bez DPH 1 623,45eur  
DPH

Celková fakturovaná suma 1 623,45eur

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.

Došla 7.2.2011 - 28/11

Úhrada 17.2.2011 - 0100



## 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/S, IČO: 35 783 499  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2884 0740, BIC: TATRSK33

Udaje osobitne na žiadosť faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 131,45 €	Dátum dodania služby: 31.01.2011	Adresa: Knižnica P.O. Hviezdoslava, Levočská 9
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 18.02.2011	Dátum vyhotovenia: 04.02.2011	080 01 Prešov I
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 3723072233	Číslo faktúry: 3723072233	Účastník: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2
	IČO: 37781308	080 01 Prešov I
<b>Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:</b>		Číslo adresáta: 1170373977

Číslo účtu VÚB: 2314095968/0200  
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

## Užitočné informácie

☑ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim Telekom, 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 09 Žilina.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.t-com.sk/vzorfaktury](http://www.t-com.sk/vzorfaktury)

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

☑ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.t-com.sk](http://www.t-com.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov:

Strana: 1/1

## Dátové služby

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VUC NET DSL používanie 0517715300	01.02.2011 - 28.02.2011	1	109,54 €	109,54 €

## Dátové služby spolu

109,54 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	109,54	21,91 €

## Celková suma na úhradu:

131,45 €

## Ďakujeme.

Vážení zákazníci, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahujú 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 18% zvýšená sadzba DPH.

Došlá 8.2.2011 - 29/11

ÚHRADA 7.2.2011 - 0100



Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2381/S, IČO: 25 783 499  
 DIČ: 2320273865, IČ DPH: SK 2020273865, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1190, IBAN: SK28 1155 0025 0028 2674 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 167,95 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 18.02.2011  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 9723072677

Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 31.01.2011  
**Dátum vyhotovenia:** 04.02.2011  
**Číslo faktúry:** 9723072677  
**IČO:** 37781308

Vaša identifikačná údaje:

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

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

Číslo účtu VÚB: 2314093968/0200  
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
 Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

**Užitočné informácie**

☎ **Vážení zákazníci,** na bezplatnom čísle 0800/123300 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim lektorátom, 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, Poľná 1, 010 08 Žilina.

V prípade pochyby na pomocníka nás prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

[www.t-com.sk/vzorfaktury](http://www.t-com.sk/vzorfaktury)

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

**Voľce VPN:**

Strana: 1/5

Pravidelné poplatky	125,64 €
Voľania v rámci WPN	14,37 €
Voľania mimo WPN	0,24 €
Vernostná ríza 2 roky	-0,29 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	139,96	27,99 €

**Celková suma na úhradu:**

**167,95 €**

**Ďakujeme.**

Vážení zákazníci, od 1. 1. 2011 sa na služby Slovak Telekomu vzťahuje nová, zvýšená sadzba DPH vo výške 20%, podľa novej 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 premenovaná a uplatňovaná zvýšená sadzba DPH tak, že k cena vyjadrená bez DPH platnej k 31. 12. 2010 sa pripočítajú tieto zvýšené sadzby DPH:

Došla 8.2.2011 - 30/11  
 Úhrada 11.2.2011 - 0100

## Platobný výmer č. 1630000162 za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2011

Mesto Prešov ako príslušný správca poplatku, na základe § 1 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov (VZN) č. 176/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vyrubuje poplatníkovi

Knižnica P.O.Hviezdoslava  
IČO : 37781308  
sídlo: 080 01 Prešov, Levočská 6877/9

### miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2011 vo výške 869,44 €

Výpočet poplatku podľa Čl.2, ods. 10/ a 11/ VZN mesta Prešov č. 176/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

1. Sadzba: 0,024 €/liter; počet KUKA nádob: 3; objem nádoby: 110; počet vývozov :52

2. Sadzba: 0,008 €/liter; počet kontajnerov: 1; objem nádoby: 1100; počet vývozov :52

Na úhradu: 869,44 €

Splátkový kalendár:

v termíne do 25.01.2011 v sume 72,46 €	v termíne do 25.02.2011 v sume 72,46 €
v termíne do 25.03.2011 v sume 72,46 €	v termíne do 25.04.2011 v sume 72,46 €
v termíne do 25.05.2011 v sume 72,46 €	v termíne do 25.06.2011 v sume 72,46 €
v termíne do 25.07.2011 v sume 72,46 €	v termíne do 25.08.2011 v sume 72,46 €
v termíne do 25.09.2011 v sume 72,46 €	v termíne do 25.10.2011 v sume 72,46 €
v termíne do 25.11.2011 v sume 72,46 €	v termíne do 25.12.2011 v sume 72,38 €

**Poplatok je platiteľ povinný uhradiť na účet Mestského úradu Prešov v ČSOB a.s., číslo účtu 4008570890/7500, KS 0558, variabilný symbol 1630000162, špecifický symbol 150367, alebo v pokladni MsÚ Prešov, Jarková 24.**

Odôvodnenie: Správca poplatku vyrubil poplatok za rok 2011 v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa VZN mesta Prešov č. 176/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Poučenie: Proti tomuto platobnému výmeru možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia na Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Prešov, prostredníctvom správcu poplatku - MsÚ Prešov, finančný odbor. Odvolanie má odkladný účinok. (§ 46 ods. 9, zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov)

V Prešove 20.01.2011



38000000004008570890750016300001620558300000869446



  
JUDr. Pavel HAGYARÍ  
primátor mesta

Nedoplatok (+)/preplatok (-):

rok	výška nedoplatku v €	pôvodná splatnosť	špecifický symbol	variabilný symbol
2009	0.00	25.12.2009	76264	1630000162
2010	0.00	25.12.2010	114055	1630000162

Došlo: 9.2.2011 - 31/11



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 2183/B

**Odberteľ:**  
 Knižnica P. O. Hviezdoslava  
 Levočská 9  
 08001 Prešov

IČO: 37781308  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**Variabilný symbol:** 1020049723  
 Číslo dokladu: 611038847  
 Dátum dodania: 11.02.2011  
 Dátum vyhotovenia: 11.02.2011  
 Dátum splatnosti: 25.02.2011  
 Spôsob úhrady: prevodný príkaz

## Faktúra za služby Slovanet

Knižnica P. O. Hviezdoslava  
 Hlavná 16  
 08001 Prešov

Slovenská republika

**Bankové spojenie:**  
**Tatra Banka, číslo účtu: 262 519 1125/1100**  
(IBAN:SK44 1100 0000 0020 2519 1125 SWIFT:TATRSK30)  
**ČSOB, číslo účtu: 8010-031101 8283/7500**  
(IBAN:SK60 7500 0000 1000 1011 0283 SWIFT:CSOB30SK)  
**Slovenská Sporiteľňa, číslo účtu: 0175 694 606/0900**  
(IBAN:SK67 0900 0000 0001 7519 6066 SWIFT:SSOB30SK)  
**VÚB, číslo účtu: 156 0974 158/0200**  
(IBAN:SK72 0200 0000 0015 6897 4158 SWIFT:VUBASK3X)

Názov služby	Počet	DPH(%)	Jednot. cena	Celkom bez DPH
1. Super Internet Naplno (00623115-kniznicapoh@slovanet.adsl); paušálny poplatok od: 01.02.2011 do: 28.02.2011	1 ks	20 %	19,55 €	19,55 €
2. Super Internet Naplno (00623029-kniznica@slovanet.adsl); paušálny poplatok od: 01.02.2011 do: 28.02.2011	1 ks	20 %	19,55 €	19,55 €
3. Rýchlejší Internet Mini A (00623150); paušálny poplatok od: 01.02.2011 do: 28.02.2011	1 ks	20 %	22,04 €	22,04 €
			Základ dane 20 %	61,14 €
			DPH 20 %	12,23 €
			<b>Spolu na úhradu</b>	<b>73,37 €</b>

Ďakujeme, že využívate naše služby.

*Matišová*  
**Ing. Zuzana Matúšová**  
 vedúca oddelenia fakturácie

Došla 11.2.2011 - 32/11

Úhrada 18.2.2011 - 421

Oznam: Faktúra obsahuje novú sadzbu DPH na základe legislatívnych zmien. Cena bez DPH účtovaná Slovanetom sa nemení.  
 Ak faktúry uhrádzate trvalým príkazom, upravte si jeho výšku alebo prejdite na výhodnejšiu a flexibilnejšiu platbu inkasom.

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

**Platba musí byť pripísaná na účet spoločnosti najneskôr v deň splatnosti faktúry. Pri každej úhrade dbajte na správne uvedení variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.**

# Faktúra

Číslo dokladu: **211020244**

Deň vystavenia: 09.02.2011

Deň splatnosti: 23.02.2011

Dátum daňovej povinnosti: 09.02.2011  
(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. 2 Vám fakturujeme RAP za rok 2011	1	803,76		803,76		803,76	20

Rekapitulácia DPH: [€]

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
20 %	803,76	160,75	964,51
	803,76	160,75	964,51

Celková fakturovaná suma: [EUR]

964,51

**ASSECO**  
solutionsBárdošova 2, 831 01 Bratislava 07  
Tel.: +421 2 206 77 111, Fax: +421 2 206 77 103  
IČO: 00602311, IČ DPH: SK2020447990Využite možnosť rýchlej a pohodlnej úhrady cez  
<https://mojekonto.datalock.sk>

Vypracoval: Dominika Rarbovská

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

Došlá 15.2.2011 - 33/11

ÚKRADA 15.2.2011 - 0100

# medialis

## FAKTÚRA 11008

Odberteľ:  
Knížnica P. O. Hviezdoslava  
Levočská 9  
080 01 Prešov

**Medialis, s. r. o.** Hečkova 18, 831 05 Bratislava 34  
Tel.: 0905/210 901  
IČO: 44 514 891, IČ DPH: SK 2022730754  
ČÚ: 262 408 4600/1100, TATRABANKA  
Spoločnosť Medialis, s. r. o. je zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, Sro. vl. č. 55795

IČO: 37781308 IČ DPH: 2021482650

Dátum vystavenia faktúry: 15. 2. 2011  
Dátum dodania tovaru/služby: 15. 2. 2011  
Dátum splatnosti: **28. 2. 2011**

Adresa odberateľa:  
**Čítareň**  
**Knížnica P. O. Hviezdoslava**  
**Hlavná 139**  
**080 01 Prešov**

Fakturujeme Vám za predplatné Extra plus od 1. marca 2011 do 1. decembra 2011.

Položka	Cena za jedn.	MJ	Bez DPH	DPH (%)	DPH (EUR)	Cena s DPH
Extra plus 3-12/2011	11,25	1	11,25	20%	2,25	13,50

Cena bez DPH: 11,25 EUR  
DPH 20%: 2,25 EUR  
Celkom: 13,50 EUR

**Celková suma na úhradu s DPH: 13,50 EUR**

Informatívna suma v SK: 406,70 SK

# medialis

MEDIALIS, s. r. o.  
Hečkova 18, 831 05 Bratislava 34  
IČO: 44514891, DPH: SK2022730754  
z. ú: 2624084600/1100

Vyhotovil: Mgr. Pavel Kapdsta

Prevzal:

DOŠŤA 16.2.2011 - 34/11  
ÚHRADA 18.2.2011 - 4101

**PREFAKTÚRA**

<b>Dodávateľ:</b> Centrum vedecko-technických informácií SR Lamačská cesta 8/A 811 04 Bratislava 11	<b>IČO:</b> 151882	<b>Prefaktúra číslo:</b> 2011714021
	<b>DIČ:</b> 2020798395	<b>Druh dodávky:</b>
	<b>IČ DPH:</b> SK2020798395	
	<b>Banka:</b> Štátna pokladnica Radlinského 32, Bratislava	<b>Konštantný symbol:</b> 0308
	<b>Číslo účtu:</b> 7000064743/8180	<b>Objednávka č.</b>

<b>Príjemca:</b>	<b>Odberateľ:</b> Knížnica P. O. Hviezdoslava Odd. periodik Levočská 9 080 99 Prešov
<b>Bankové spojenie:</b>	<b>Bankové spojenie:</b> Číslo účtu:

<b>Konečný príjemca</b>	<b>IČO:</b> 35529555	<b>DIČ:</b>
<b>Spôsob dopravy (komu)</b>	<b>IČ DPH:</b>	
	<b>Deň splatnosti:</b>	14. 3. 2011
	<b>Forma úhrady:</b>	PP
	<b>Deň vystavenia faktúry:</b>	14. 2. 2011
	<b>Deň odoslania faktúry:</b>	14. 2. 2011
<b>Miesto určenia</b>	<b>Deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia:</b> 14. 2. 2011	

Označenie dodávky	Jednotka množstva	Základ dane	DPH	Cena celkom
Zálohovo Vám fakturujeme predplatné za časopis <i>IT/ib</i> pre rok 2011:				
	1 ks 4 x ročne			11,90 €

*Pri úhrade ako variabilný symbol uveďte číslo prefaktúry.*

CVTI SR je registrovaný platiteľ DPH podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade neuhradenia dlžnej čiastky budeme účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% odo dňa splatnosti faktúry až do úhrady.

Centrum vedecko-technických informácií SR  
 811 04 Bratislava, Lamačská cesta 8/A  
 IČO: 151882, DIČ: 2020798395  
 -22-

*Ing. Eva Kalužáková*  
 Ing. Eva Kalužáková  
 námestníčka pre ekonomiku a prevádzku

Vystavil: Janka Hošková  
 tel: 02/69253123  
 e-mail: janka.hoskova@cvtisr.sk

DOŠLÁ 16.2.11 - 35/11  
 ÚHRADA 18.2.11 - 4309

Faktúrujeme Vám :

Alkoholizmus a drogové závislosti  
/Protialkoholický obzor /  
cisla 1-5 rok 2011

1 Ks	5.00 €	5.00 €	10 %
	150.63 Sk	150.63 Sk	

Cena bez DPH .....	4.54 €	136.77 Sk
DPH 10 % .....	0.46 €	13.86 Sk
Spolu s DPH .....	5.00 €	150.63 Sk

Celkom k úhrade .....	5.00 €	150.63 Sk
-----------------------	--------	-----------

**OBZOR s.r.o.**  
Exim 2.09 x 7  
821 03 Bratislava

Adresa pre písomný styk: V OBZOR, s.r.o.  
P.O.BOX 64  
820 12 Bratislava 212

Tel./fax: 02 529 61 251  
02 529 68 395  
www.obzor.sk

Došla 10.2.2011 - 36/M  
Úhrada 18.2.2011 - 4209

Dodavateľ:		FAKTURA ČÍSLO	
MARSAB, s.r.o. PO SNP 73,044 42 Rozhanovce pr.:Hlavna 29 Presov Presov		2011190001	
ICO: 30583316	ICDPH: SK202187891	Prijemca: 4	ICO: 37781308
DIC:	Okr.sud.KE-1,odiel:Sro,vloz.c.15323/V	KNIZNICA P.O.HVIEZDOSLAV	
Bankové spojenie:	Ucet: 1943588553/0200 /	LEVOČSKA 9	
Fax: 051/7722911	IBAN:	080 99 PRESOV	
Tel.: 051/7595670,1,2	SWIFT:	ICDPH:	
Mobil:		DIC:	
E-mail:			

Konstantrny symbol	Datum vyhotovenia	Datum dodania	Forma uhrady	Datum splatnosti
0008	10.02.2011	10.02.2011	Prev.Pr.	10.03.2011

Int.cis.	Nazov	Pocet	Cena b.d./ks	DPH %	Dop.MOC	Suma b.d.	Zlava [%]
9788022015486	ARNESTIA V NEBI	3.000 ks	5.47	10	MR1620 156	8.60	16.41 30.0
9788080858629	CHERUB NOVACIK	1.000 ks	6.33	10	M9951 203	9.95	6.33 30.0
9788073035846	DANSKA DIVKA	1.000 ks	7.21	10	IKA5846/0 IKA	11.33	7.21 30.0
9788055124537	DEJINY HUDBY V,+CD	1.000 ks	10.75	10	IKA4537/0 IKA	16.90	10.75 30.0
9788055123707	DOBRY BRAT,ZLY BRAT	3.000 ks	5.03	10	IKA3707/0 IKA	7.90	15.09 30.0
9788055123929	DROZDAJKA 3.CAST HRY D Z	3.000 ks	6.94	10	IKA3929/0 IKA	10.90	20.82 30.0
9788055123936	DRSNA NEHA	1.000 ks	4.39	10	IKA3936/0 IKA	6.90	4.39 30.0
9788055123929	EMELY WINDSNAPOVA A SIREN	3.000 ks	6.33	10	MR1599 203	9.95	18.99 30.0
9788087378987	FIFI A JEJ KAMARATI PB	1.000 ks	2.54	10	MR881 190	3.99	2.54 30.0
9788025216217	HRANICIAROV UCEN 4 DOJ O	2.000 ks	7.46	10	MR1666 190	11.73	14.92 30.0
MR1605	JA SOM PRVAK,KTO JE VIAC	3.000 ks	3.18	10	MR1605 417	5.00	0.54 30.0
9788089092574	JEZIS A SUCASNOST	1.000 ks	7.35	10	MR1549 4	11.55	7.35 30.0
9788055123530	KLUC K STASTIU	1.000 ks	5.03	10	IKA3530/1 IKA	7.90	5.03 30.0
9788055123684	KRASKA	5.000 ks	5.66	10	IKA3684/0 IKA	8.90	28.30 30.0
9788097057909	LEN SMRT NAS ROZDELI	2.000 ks	5.05	10	IKA7909 IKA	9.20	11.70 30.0
9788055124001	MODROCKO	5.000 ks	7.57	10	IKA4001/0 IKA	11.90	37.05 30.0
9788055123969	NA BREHU RIO PIEDRA SOM S	1.000 ks	6.30	10	IKA3769/0 IKA	9.90	6.30 30.0
9788055601359	NEPRIATEL PRED BRANAMI	1.000 ks	9.51	10	MR1597 203	14.95	9.51 30.0
9788089452200	OSUDENY	2.000 ks	5.08	10	MR1676 190	7.99	10.16 30.0
9788022015462	ODVAZNA MILENKA	4.000 ks	6.33	10	MR1619 156	9.95	25.32 30.0
9788055123714	PAD	3.000 ks	8.21	10	IKA3714/0 IKA	12.90	24.63 30.0
9788024731483	PECE D SENCIRY V PORYT.SO	1.000 ks	9.54	10	G2413 135	14.99	9.54 30.0
9788055123103	PIRATSKA ODYSEA	1.000 ks	7.57	10	IKA3103/0 IKA	11.90	7.57 30.0
9788055123745	PODVEČERNE VABENIE	5.000 ks	6.30	10	IKA3745/0 IKA	9.90	31.50 30.0
9788089452217	PRILIS OSOBNÁ ZNAMOST	3.000 ks	4.45	10	IKA2217 IKA	6.99	13.35 30.0
9788022205624	PROJEKT STASTIA	1.000 ks	7.57	10	MR1677 190	11.90	7.57 30.0
9788024729266	PSYCHLOGIE ARCHITECTURY	1.000 ks	8.18	10	G2163 135	12.86	8.18 30.0
9788055123950	RANC U STARIEHO OTCA	5.000 ks	6.94	10	IKA3950/0 IKA	10.90	34.70 30.0
97880808082426	SNICKY ZO ZAZRACNEJ PODUS	5.000 ks	2.35	10	MR1626 243	3.70	11.75 30.0
97880808633086	SOCIOLOGIE ZDRAVI NEMOCI	1.000 ks	3.59	10	OSV287 48	5.64	3.59 30.0
9788055123721	SOLO PRE 9 HLASOV	1.000 ks	4.39	10	IKA3721/0 IKA	6.90	4.39 30.0

----- pokračuje na strane 2

536511 - 602

Došla 16.2.2011 - 97/11

Úhrada 18.2.2011 - 0700



Int. čís.	Nazov	Pocet	Cena b.d./ks	DPH %	Dop.MOC	Suma b.d.	Zlava [%]
9788000780470	STAT CIRKEV A PRAVO V RIM	1.000 ks	2.95	10	IE0470/20 IE	4.64	2.95 30.0
9788024729077	SUBKULTURY MLADEZE	1.000 ks	9.83	10	G2766 135	15.44	9.83 30.0
9788055123615	TAJNY PREJAV	3.000 ks	8.21	10	IKA3615/0 IKA	12.90	24.63 30.0
9788055123691	TIBETANKIN STRATENY DOM	3.000 ks	8.85	10	IKA3691/0 IKA	13.90	26.55 30.0
9788055123134	TICNE ZOSTAVAJU	3.000 ks	6.30	10	IKA3134/0 IKA	9.90	18.90 30.0
9788000894818	UPIR DENNIKY 6 TEMNE SILY	3.000 ks	5.08	10	MR1654 190	7.99	15.24 30.0
9788055123967	V TIENI MAFIE 2-CAS DRAVC	1.000 ks	6.30	10	IKA3967/0 IKA	9.90	6.30 30.0
9788055122654	ZIVOT PO STRATE BROZ	1.000 ks	4.20	10	IKA2854/0 IKA	6.60	4.20 30.0
9788055123677	ZLATE DNI	5.000 ks	6.30	10	IKA3677/0 IKA	9.90	31.50 30.0

-----  
92.000

DANOVY ROZPIS	0%	10%	20%	Spolu	Zlava	Zelohova platba	CELKOVA SUMA K UHRADE
***							
Zaklad DPH:	0.00	565.38	0.00	565.38	30.0 %		621.92 EUR
DPH:	---	56.54	---	56.54			

Odberateľ: IČO: 37781308 DIČ: IČ DPH:  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

Dodávateľ: **CAMPUS s.r.o.**  
**Tomášikova 63, 058 01 Poprad**  
**prev.: 17.novembra 1**  
**08001 Prešov**

IČO: 36516988 DIČ: 2022184252 IČ DPH: SK2022184252

Tel.: 051/7722518 E-mail:  
 Fax: WWW:

Účet: **2626152005/1100** VS: **110002**  
 IBAN: KS: 0008  
 Banka: SWIFT

Dátum dodania/pzpj: **10.02.2011** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **10.02.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **24.02.2011** Objednávka: Zakazka:

Číslo dod. listu: VPF11000002 Stredisko:

**Knižnica**  
**P.O.Hviezdoslava**  
**Levočská 9**  
**08099 Prešov**

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	129	Kniha-Biodromálna psychológia	1,000	16,25	16,25	10	17,88	17,88	
2.	883	Kniha-O preklade anglických prívl. textov	1,000	9,09	9,09	10	10,00	10,00	
3.	90	Kniha-Nauka o materiáloch	1,000	11,14	11,14	10	12,25	12,25	
4.	830	Kniha-Otvorená komunálna politika	1,000	13,64	13,64	10	15,00	15,00	
5.	210	Kniha-Kapitoly edukačnej psychologie	1,000	11,22	11,22	10	12,34	12,34	
6.	3073	Kniha-Tvorba slov duchov orient. spisov.	1,000	7,63	7,63	10	8,39	8,39	
7.	886	Kniha-Na chvíľu Freudom E. Reichelová	1,000	9,09	9,09	10	10,00	10,00	
8.	873	Kniha-Atributy socialnych sluzieb	1,000	5,00	5,00	10	5,50	5,50	
9.	114	Kniha-Socialne poradenstvo a komunikacia	2,000	6,25	12,50	10	6,88	13,75	
10.	1000	Kniha-Socialna prevencia	1,000	10,00	10,00	10	11,00	11,00	
11.	1293	Kniha-Socialna práca s rodinou	2,000	6,25	12,50	10	6,88	13,75	
12.	1428	Kniha-Zóna Tabor Kočík	1,000	5,37	5,37	10	5,91	5,91	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%			
DPH 10%	123,43	12,34	135,77
DPH 0%			

536497-510

**K úhrade 135,77 EUR**

Slovom: Jednototridsaťpäť 77/100 EUR

Dosla 16.2.2011 - 38/11

ÚHRADA 18.2.2011 - 0100

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

**CAMPUS, s.r.o.**  
 Tomášikova 63, 058 01 Poprad  
 IČO/36516988

Pečiatka a podpis



Dodávateľ: <b>JES SK, s.r.o.</b> Bulharská 5 04001 Košice Slovensko Tel.: Fax: Mobil: E-mail: IČO: 49918732 IČDPH: SK2023135994 DIČ: 2023135994 Účet		Faktúra (daňový doklad) číslo: <b>211014</b> Objednávka: 28. 01. 2011 Konštantný symbol: 0908 Variabilný symbol: 211014 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 37781308 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:	
Registračná: Okresný súd Košice I., odd.: Sro, v.č.:26579/V		Konečný príjemca: <b>KNIŽNICA P.O. HVIEZDOSLAVA</b> Levočská 9 080 99 PREŠOV	
Odberateľ: KNIŽNICA P.O. HVIEZDOSLAVA Levočská 9 080 99 PREŠOV		Spôsob plátsky: Dátum vystavenia: 10.02.2011 Dátum splatnosti: <b>24.02.2011</b> Dátum dodania: 10.02.2011	

Fakturuje Vám na základe Vašej objednávky za dodanie nasledujúceho tovaru alebo služieb:

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
KNIHA DREVENÉ KOSTOLY, CHRÁMY A ZVONICE	1,00	KS	11,3900	10	11,39	12,53

Zľava: 0,00 %  
 Zľava s DPH: 0,00 EUR  
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 EUR

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	11,39	1,14	12,53
Základná sadzba 20 %:	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom:</b>	<b>11,39</b>	<b>1,14</b>	<b>12,53</b>

Faktúra je zaplatená pripísaním celkovej čiastky na náš účet. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplataenia faktúry. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**Celkom k úhrade** 12,53 €

**Uhradené zálohou:** 0,00 €

**Uhradiť:** 12,53 €

PREVZAL:

  
 pečiatka, podpis dodávateľa

**JES SK, s.r.o.**  
 BULHARSKÁ 5, 040 01 KOŠICE  
 Tel. & Fax: 055/729 01 44 jes@jes.sk  
 IČO: 49918732 IČ DPH: SK2023135994

Došla 21.2.2011 - 40/11

Úhrada 24.2.2011 - 4101

Príjast. číslo: 536 603

Dodávateľ

**magnet press**

MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.

Šustekova 8

85104 Bratislava

IČO: 31356958

DIČ: 2020295948

IČ DPH: SK2020295948

Účet: 4000389616/3100

VOLKSBANK Slovensko, a.s. Bratislav

OR OS BA1, odd. SRO, vložka č.

5633/B

Dátum

Vystavenia: 21. 2. 2011

Splatnosti: 13. 3. 2011

Platca

Križnica P.O.Hviezdoslava

Levočská 9

080 99 Prešov

Slovenská republika

Korešpondenčná adresa

MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o.

P.O.Box 169

83000 Bratislava

-

Faktúra

Číslo, var. symbol: 8834190430

(2)

IČO: 37781308

DIČ: 2021482650

IČ DPH:

Číslo odberateľa: 54656

Titul	Počet	DPH(%)	Suma bez DPH	Suma s DPH
1. Sociální práce(1 2011 - 4 2011) Križnica P.O.Hviezdoslava, Levočská 9, 080 99 Prešov	1x	20%	45,00	54,00
2. Prírodné tajné(1 2011 - 6 2011) Križnica P.O.Hviezdoslava, Levočská 9, 080 99 Prešov	1x	20%	11,25	13,50
<b>Sadzba DPH</b>			<b>Suma bez DPH</b>	<b>DPH</b>
DPH: 20%			56,25	11,25
				<b>Suma s DPH</b>
Spolu:	<b>56,25</b>	<b>11,25</b>	<b>67,50 EUR</b>	(*2 033,50 SKK)

\*Konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK

Vybavuje

Predplatiťské oddelenie

tel: 00421 2 67201931-3

fax: 00421 2 67201930

E-mail: predplatne@press.sk

MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.

Prevozná: Šustekova 8

851 04 BRATISLAVA

16. 2. 2011

N

Dostala 23.2.2011 - 47/11

ÚKRADA 24.2.2011 - 4801

Novinka: Daňové doklady iba v elektronickej forme. Šetrite Váš čas, životné prostredie, i peniaze!



**DANOVÝ DOKLAD** v elektronickej podobe bude k dispozícii najneskôr do 15 dní odo dňa daňovej povinnosti na adrese [www.press.sk](http://www.press.sk) (poari skona). Pre prihlásenie použite nasledovné prihlasovacie údaje meno: **0054656** heslo: **443576**

## FAKTÚRA - Daňový doklad č. 4829904099

<b>Dodávateľ</b> Knížnic veľkoobchod PEMIC, s.r.o. Padlých hrdinov 60 821 06 Bratislava  IČO: 35866931 DIČ: 2021867606 IČ DPH: SK2021867606	<b>Poštová adresa</b> <u>Knížnica P.O. Hviezdoslava v Prešove</u> Levočská 9 080 01 Prešov
Peňažný ústav: CITIBANK SLOVAKIA, a.s. Číslo účtu: 2105950108/8130 IBAN: SK328130000002105950108  Hotovostné platby uskutočňujte výhradne na naše predtlačené príjmové doklady!  Variabilný symbol: 4829904099 Konštantný symbol: Zápis v OR: Okresný súd Ba I., odd. Sro, vložka číslo: 328 11/B	<b>Odberateľ - adresát</b> 07556 Knížnica P.O. Hviezdoslava v Prešove Levočská 9 080 01 Prešov  IČO: 37781308 DIČ: 2021482650 IČ DPH: SK2021482650  Peňažný ústav: Číslo účtu:
<b>Príjemca</b> Knížnica P.O. Hviezdoslava v Prešove Levočská 9 080 01 Prešov	Dátum doporučenej úhrady: <b>07.03.2011</b> Dátum splatnosti: 12.03.2011 Dátum zdanieľného plnenia: 10.02.2011 Dátum vystavenia: 14.02.2011

Por.	EAN	Názov tovaru	S kód	Kusy	Predaj. cena vr. DPH	Zľava %	Jedn. cena bez DPH	Celkom DPH bez DPH %	Celkom s DPH
------	-----	--------------	-------	------	-------------------------	------------	-----------------------	-------------------------	-----------------

**Položky dodacieho listu: 2161013515900**

1	9788055801311	Emily Windsnapová a sirénino tajomstvo	0110708	2ks	9,95 30,00		6,33	12,66 10	13,93
2	9788073677864	I rodiče by měli dělat chyby	0110116	1ks	7,23 28,00		4,73	4,73 10	5,21
3	9788073677558	Jaký jsem učitel	0110201	1ks	13,60 28,00		8,90	8,90 10	9,79
4	9788024732756	Management Organizování	0112179	1ks	12,43 28,00		8,14	8,14 10	8,95
5	9788073677725	Mentoring	0110194	1ks	12,24 28,00		8,01	8,01 10	8,81
6	3788081140372	Noc po fronte	0103983	1ks	11,90 30,00		7,57	7,57 10	8,33
7	9788081013843	O člověku	0113193	1ks	7,00 30,00		4,45	4,45 10	4,90
8	9788073677794	Positivní výchova sourozenců v rodině	0110146	1ks	7,69 28,00		5,03	5,03 10	5,54
9	97880889452101	Pravdivý příběh lži	0108948	2ks	8,99 30,00		5,72	11,44 10	12,59
10	9788024729596	Psychologie lidské odolnosti	0109426	1ks	15,87 28,00		10,39	10,39 10	11,43
11	9788081140709	Sedem dní do pohrebu 2. vydání	0110620	1ks	12,90 30,00		8,21	8,21 10	9,03
12	9788080613839	Skryté súvislosti	0103087	2ks	8,27 30,00		5,26	10,53 10	11,58
13	9788080893712	Útok černých čarodějnic	0102646	1ks	5,99 30,00		3,81	3,81 10	4,19
14	9788080464745	Všetky pekné baby sú blondínky	0109928	4ks	4,00 30,00		2,55	10,18 10	11,20

Celkom za dodací list 2161013515900 **20 ks** Celkom vr. DPH: **125,47**

Celkom kusov: **20** Celkom vr. DPH: **125,47**

Prír. č.: 536 472-491

Došla 23.2.2011 - 42/11

Úhrada 24.2.2011 - 4701

Na dodávku sa vzťahujú všeobecné obchodné podmienky Knížnic veľkoobchodu PEMIC, s.r.o. Tovar je až do úplného uhradenia majetkom predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť penále 0,05% z dňznej čiastky za každý deň oneskorenia úhrady.

K fakturácii bez DPH	Dodatočné zaokr.	Daňová rekapitulácia:	Základ dane	DPH	Celkom s DPH
0,00 €	0,00 €	Základ bez dane	0,00 €		0,00 €
114,06 €	0 €	Základ dane so znižovanou sadzbou 10%	114,06 €	11,41 €	125,47 €
0,00 €	0,00 €	Základ dane so základnou sadzbou 20%	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zaokr. - predmet dane	0,00 €	Celkom všetky sadzby	114,06 €		125,47 €
				Zaokrúhlenie	0,00 €
				Zaplatená záloha	0,00 €
				<b>Celková suma k úhrade</b>	<b>125,47 €</b>

Knížný veľkoobchod PEMIC, s.r.o.  
 fakturačné oddelenie  
 Padvých hrdinov 80  
 821 08 Bratislava  
 IČ 35896931, IČDPH 2021867608

<b>Dodávateľ:</b> <b>Ľudovít Čech</b>  <b>Víťaz 211</b> <b>082 38 Víťaz</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO: 44640901 DIČ: 1033948707  Živnostenský register Prešov 750-33698  <b>Peňažný ústav:</b> Banka: Tatra banka, a.s. Pobočka: 167 Číslo účtu: 2622212138/1100 SWIFT: TATR SK BX IBAN:	<b>Faktúra</b>	<b>11007</b>
	<b>Objednávka</b>	
	<b>Dodací list</b>	

<b>Odberateľ:</b>  <b>Knížnica p.o.hviezdoslava</b>  Levočska 9 <b>080 99 Prešov</b>  IČO: 37781308 DIČ: 2021482650
--

<b>Vystavil:</b>	Dátum vyhotovenia <b>17.02.2011</b>	Dát. dod. tov./služ. <b>17.02.2011</b>	Dátum splatnosti <b>03.03.2011</b>
	Forma úhrady <b>Prevodným príkazom</b>		
	Spôsob dopravy		
	Konšt. symbol <b>0008</b>		
	Dod. a plat. podm.		

Fakturuje vám

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Oprava (servoriadenia, výmena zadných tlmičov, Lambda sondy, palivového filtra čistenie škrtiacej klapky a príprava na stk) na Škoda Fabia PO153 AU	1,00		494,50	494,50

Spolu: **494,50**  
 Halierové vyrovnanie **0,00**

**Ľudovít Čech**  
**082 38 Víťaz 211**  
 IČO: 44640901 DIČ: 1033948707

Podpis a pečiatka: \_\_\_\_\_

<b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b>	
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR 494,50</b>

DoŠka 23.2.2011 - 43/11

Úhrada 23.2.2011 - 4309



**FAKTÚRA**  
 (daňový doklad)

Číslo faktúry: 37/2011

 Dodávateľ:  
 Park kultúry a oddychu  
 Hlavná 50  
 080 01 Prešov

 Knižnica P.O.H  
 Ul. Levočská 5  
 080 01 Prešov

 IČO: 187 437  
 DIČ: 2021225272  
 Bankové spojenie: VÚB Prešov  
 Č.ú.: 730572/0200

 IČO  
 DIČ  
 č.ú

 Deň vystavenia faktúry: 17.2.2011  
 Deň splatnosti: 3.3.2011  
 Forma úhrady:

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

Na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov Vám fakturujeme spotrebu vody na stredisku Centrum za obdobie : 22.10.2010-19.1.2011.

eur.....7,70  
 slovom: sedem eur 70centov

 Faktúru vystavil: *J. Št. 7*

 Predbežnú kontrolu vykonal: *F. J. 17.2.2011*

Celková suma bez DPH	7,70eur
----------------------	---------

DPH

Celková fakturovaná suma	7,70eur
--------------------------	---------

Pečiatka a podpis:

Park kultúry a oddychu Hlavná č. 50 PREŠOV
--

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 23.2.11 - 44/11

ÚHRADA 24.2.11 - 4901

## Zálohová faktúra - nedaňový doklad

Číslo: 3213570281

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>																	
IČO: 36391000      DIČ: SK2020104449 DIČ: 2020104449		IČO: 37781308      DIČ: DIČ: 2021432960																	
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kátov 356 010 01 Žilina		Zmluva (objednávka) :      Zml.č. 05K773059																	
prev:		Knížnica P. O. Hviezdoslava																	
Banka : 5500      DEXIA		Levočská 9																	
Číslo účtu : 0300816001		080 99      Prešov																	
IBAN :		prev:																	
Swift code : KOMASK2X		Tel.: 081/7724642      Fax: 081/7726393																	
Konštantný symbol : 0308		Sposob úhrady : Prevodný príkaz																	
Variabilný symbol : 3213570281																			
Špecifický symbol :																			
Tel. :      Fax :																			
Dátum vyhotovenia : 25.02.2011																			
Dátum splatnosti : 04.03.2011																			
Dátum dodania tovaru/služby : 25.02.2011																			
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro. vi.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>550,000</td> <td>3,30</td> <td>1815,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>2. Dohodnutá odmena 0,00 %</td> <td>550,000</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Celková fakturovaná suma :</b></td> <td><b>1 815,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1. Stravný lístok 3,30 €/99,42 Sk	550,000	3,30	1815,00 EUR	2. Dohodnutá odmena 0,00 %	550,000	0,00		<b>Celková fakturovaná suma :</b>			<b>1 815,00 EUR</b>
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu																
1. Stravný lístok 3,30 €/99,42 Sk	550,000	3,30	1815,00 EUR																
2. Dohodnutá odmena 0,00 %	550,000	0,00																	
<b>Celková fakturovaná suma :</b>			<b>1 815,00 EUR</b>																
Slovom : Jedentisíc osemstôpatnať eur																			
<p>Došla 25.02.2011 - 45/11 Úhrada 25.02.2011 - 4701</p>																			
Fakturoval : Olejárová Daniela		Pečiatka a podpis :																	
Počet príloh : 0		DOXX-STRAVNÉ LÍSTKY, spol. s r.o. Kátov 356, 010 01 ŽILINA Pobočka PREŠOV, O. Nám. Mieru 1, 080 01 Prešov																	

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

Faktúra číslo: 2032  
 Konšt.symbol: 308  
 Dodací list č.:

Odberateľ (IČO): 37781308  
 (IČ DPH):

Príjemca:

Konečný príjemca:

KNIŽNICA P.O.HVIEZDOSLAVA

Levočská 9  
 080 01 Prešov

Číslo účtu: 8828560100/5600

Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 07/03/11

Forma úhrady: pp  
 Dátum vyhotovenia: 21/02/11  
 Deň dodania tovaru/služby: 21/02/11

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 02/2011, vo Vami vykurovaných nebytových priestoroch NS - Prešov ul. švábska.

Sadzba DPH	čiastka bez DPH	DPH	čiastka s DPH
0 %	0.00		0.00 EUR
10 %	0.00	0.00	0.00 EUR
20 %	218.77	43.75	262.52 EUR
<b>Celkom</b>	<b>218.77</b>	<b>43.75</b>	<b>262.52 EUR</b>

Zaokrúhlenie: 0.00 EUR  
 Fakturovaná čiastka: 262.52 EUR  
 =====

Slovom: Dvestošesťdesiatdva EUR 52/100

Záloha: 0.00 EUR  
 Suma k úhrade: 262.52 EUR  
 7 908.68 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Vyhotožil: Dzugas

Počet príloh: 0

Pečiatka a podpis

Došiel 28.2.2011 - hč/11

ÚHRADA 28.2.2011 - 0100



Orange Slovensko, s.r.o., Právoslavná 6/A, 021 02 Bratislava,  
Slovenská republika, tel.: 0038 205 305, fax: +421 2 6011 5851,  
Kčička: 50 07 04, IČO: 48194 26, ZOB: 2030 21 02, IB: 0020 20 02 76,  
Zachovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 5,  
v sídlom: SK, vo veľkosti 114738.  
Bankova spojenie:  
Tatru banka: 2628005850 / 1100, Unicredit banka: 60 60 77 9030 / 1111  
Slovenská sporitelňa: 110004410 / 0000, ING banka: 20 20 01 4200 / 7333

## Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

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

Variabilný symbol: 0033294141 EInvoice  
Dátum vyhotovenia: 28.02.2011  
Stav účtu k: 28.02.2011  
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
22.01.2011	Faktúra	8791560843	0905744183	Skalková Marta Mgr.	33,08	0,00
22.01.2011	Faktúra	8291907484	0918516629	Skalková Marta Mgr.	9,90	0,00
22.01.2011	Faktúra	8791560844	0918430895	Skalková Marta Mgr.	18,07	0,00
26.01.2011	Dobropis	9006667656	8790516603		-1,99	-1,99
26.01.2011	Dobropis	9006667929	8791035428		-1,99	-1,99
27.01.2011	Úhrada	0127005625	0033294141		-61,05	0,00
28.02.2011	Faktúra	5114095735	0905744183	Skalková Marta Mgr.	38,78	38,78
28.02.2011	Faktúra	5114096484	0918430895	Skalková Marta Mgr.	18,05	18,05
28.02.2011	Faktúra	5114096609	0918516629	Skalková Marta Mgr.	9,90	9,90
<b>SUMA:</b>						<b>62,75 EUR</b>

Na úhradu tejto částky môžete použiť predtlačiteľný príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatru banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uveďte, prosím, variabilný symbol 0033294141. Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom prednom mieste, ktoré prijíma hotovostné platby. Detailné informácie Vám poskytne Vaš 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	62,75

#### Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0033294141	0308	

Doplnujúci údaj banky  
Subsidiary Bank Statement

Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove

Došik 28.2.2011 - 47/11

Úhrada 28.2.2011 - 0100

Miesto a dátum  
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu  
Stamp and customer's signature

<b>Dodávateľ</b> Ing. Ivan Lazik	<b>Faktúra č.</b>	<b>20110036</b>																																	
<b>Hany Meličkovej 12</b> <b>841 05 Bratislava</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>	<b>Objednávka č.</b>	<b>z 9.2.2011</b>																																	
IČO : 43379991      DIČ : 1024744072	<b>Dodací list č.</b>																																		
IČ DPH : SK1024744072	Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove Levočská 9 080 01 Prešov																																		
č. OŽP-A/2006/42100-2/CR1 č. ŽR 110-164209																																			
<b>Vystavil</b> Lazik Tel.: 02/65311991, 0910-900639																																			
ilazik@gmail.com																																			
<b>Odberateľ</b> Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove Levočská 9 080 01 Prešov																																			
IČO : 37781308      DIČ : 2021482650																																			
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td><b>21.02.2011</b></td> <td><b>21.02.2011</b></td> <td><b>07.03.2011</b></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Pošta</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Tatra banka</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Majernikova 1/A</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">2626154051/1100</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	<b>21.02.2011</b>	<b>21.02.2011</b>	<b>07.03.2011</b>	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Pošta		Konštantný symbol	0008		Banka	Tatra banka		Pobočka	Majernikova 1/A		Číslo účtu	2626154051/1100		SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																	
<b>21.02.2011</b>	<b>21.02.2011</b>	<b>07.03.2011</b>																																	
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																		
Spôsob dopravy	Pošta																																		
Konštantný symbol	0008																																		
Banka	Tatra banka																																		
Pobočka	Majernikova 1/A																																		
Číslo účtu	2626154051/1100																																		
SWIFT																																			
IBAN																																			
Dod. a plat. podm.																																			

Fakturujem Vám tovar na základe Vašej objednávky:

Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
APLIKOVANA ETIKA V SOCIÁLNI PRACI	10	1,00	ks	8,67	8,67
ATRIBUTY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	10	1,00	ks	7,27	7,27
DOBRE ORGANIZOVANY NETVOR	10	1,00	ks	6,64	6,64
EKONOMICKA KRIZA	10	1,00	ks	12,73	12,73
ELEKTRONICKE SIKANOVANIE	10	1,00	ks	7,00	7,00
ETIKA A EKONOMIKA	10	1,00	ks	15,00	15,00
ETIKA MEDIÍ	10	1,00	ks	13,18	13,18
FILOZOFOCKA ANTROPOLOGIA	10	1,00	ks	6,61	6,61
FORENZNA PSYCHOLOGIA	10	1,00	ks	31,97	31,97
IMPERIUM A TI DRUZI	10	1,00	ks	10,86	10,86
JAZYK CLOVEK KULTURA	10	1,00	ks	8,18	8,18
KAPITOLY O PRAVE A ETIKE	10	1,00	ks	4,94	4,94
KED BUDES PLESATA, MOZE MA OCKO ODVIEZT DO DRUZINY	10	1,00	ks	5,27	5,27
KNIHA PRIBEHOV MALÝCH SKOLAKOV A PREDSKOLAKOV	10	1,00	ks	7,18	7,18
KOMUNIKACIA PRE POMAHAJUCE PROFESIE	10	1,00	ks	6,52	6,52
MANZELSKÉ PRAVO	10	1,00	ks	18,59	18,59
MARKETING KULTURY	10	1,00	ks	11,91	11,91
MCMAFIA	10	1,00	ks	12,27	12,27
NAJHLUPEJŠIA GENERACIA	10	1,00	ks	7,52	7,52
NEZ ODIDEM NAVZDY ...	10	1,00	ks	8,17	8,17
NOVE PRAVIDLA MARKETINU	10	1,00	ks	17,26	17,26
OZDRAVENIE SVETOVEJ EKONOMIKY: REALITA ALEBO MYTUS	10	1,00	ks	12,00	12,00
PES, KTORÝ BEZAL ZA HVIEZDOU A ČERVENÝ BICYKEL	10	3,00	ks	2,42	7,25
PODNIKATELSKE RIZIKO	10	1,00	ks	9,09	9,09
REGIONÁLNA EKONOMIA A POLITIKA	10	1,00	ks	14,55	14,55
REGIONÁLNA EKONOMIKA A ROZVOJ	10	1,00	ks	10,00	10,00
RODINNÉ PRAVO	10	1,00	ks	14,13	14,13
RUSKO A EUROPA (DOSTOJEVSKIJ)	10	1,00	ks	9,08	9,08
SPRAVNE PRAVO OSOBITNA CAST	10	1,00	ks	18,09	18,09
SPRAVODLIVOSŤ V KONTEXTE PRINCIPOV SOCIALNEJ POLIT	10	1,00	ks	5,00	5,00
STRATEGIA ROZVOJA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI	10	1,00	ks	25,36	25,36
STRATEGICKE MYŠLENIE MANAZEROV	10	1,00	ks	15,58	15,58

Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

PRÍRABTOVÉ ČÍSLO: 536 FEL - 803

DOŠLA 28.2.2011 - 48/11

ÚHRADA 28.2.2011 - 0700

STREDOSKOLSKÉ PÍSMONNE PRACE ZO SLOVENSKEHO JAZYKA	10	1,00	ks	5,62	5,62
TERORISMUS A VALKY V DOBE GLOBALIZACE	10	1,00	ks	14,09	14,09
VIZUÁLNA KULTÚRA A SYMBOL V OBRAZOCH VYJADRENÍ DETÍ	10	1,00	ks	6,06	6,06
VŠEOBECNÉ SPRÁVNE PRÁVO (MACHAJOVA) 5. VYD.	10	1,00	ks	23,36	23,36
VYBRANÉ KAPITOLY ZO PSYCHOPATOLÓGIE	10	1,00	ks	6,30	6,30
VYTVÁRŇA VÝCHOVA V SYSTÉME VŠEOBECNEHO VZDELÁVANIA	10	1,00	ks	6,50	6,50
ZÁKLADY ZDRAVOTNÍCKEHO MANAŽMENTU	10	1,00	ks	6,36	6,36
ZÁKON O RODINE 4. VYD.	10	1,00	ks	47,57	47,57
Poskytnutá zľava na všetky položky 15%	10	1,00		0,00	-72,56

Základ pre DPH: 20 %

Základ pre DPH: 10 %

411,20

Ing. Ivan Lazík  
 Hany Meličkovej 12  
 841 05 Bratislava  
 IČO:43375691 IČ DPH:SK 1024744072



Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH	411,20
Daň z pridanej hodnoty 20 %	
Daň z pridanej hodnoty 10 %	41,12
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>452,32</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Ďakujem za objednávku a teším sa na ďalšiu spoluprácu.