

Dodávateľ:

MARSAB, s. r. o. PO
SNP 73,044 42 Rožanovce
pr: Hlavná 29 Presov
Presov

FAKTURA CISLO

201190003

ICD: 36583316

ICDPH: SK2021077891

Prijemca: 4

ICD: 37781308

DIC:

Okr. sud. KE-1, odiel: Sro, vlož. c. 15323/V

KNIZNICA P.O. HVETZDOSLAV

Bankové spojenie:

Ucet: 1943588553/0200 /

Fax: 051/7722911

IBAN:

LEVOČSKA 9

Tel.: 051/7595670, 1,2

SMIFT:

080 99 PRESOV

Mobil:

ICDPH:

DIC:

E-mail:

| Konstantný symbol | Datum vyhotovenia | Datum dodania | Forma uhrady | Datum splatnosti |
|-------------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| 0008 | 02.03.2011 | 02.03.2011 | Prev. Pr. | 30.03.2011 |

| Int. cis. | Nazov | Pocet | Cena b.d./ks | DPH % | Dop.MOC | Suma b.d. | Zlava [%] | |
|---------------|---------------------------|----------|--------------|-------|---------------|-----------|-----------|------|
| 9788096848591 | ANJEL HOLD MUZOM KTORÝ OB | 1,000 ks | 3,75 | 10 | IKAB591/0 IKA | 5,90 | 3,75 | 30,0 |
| 9788055121116 | ANJEL STRAZNY | 4,000 ks | 6,30 | 10 | IKA1116/0 IKA | 9,90 | 25,20 | 30,0 |
| 9788055123820 | ARTEMIS FOWL 7-ATLANTIDSK | 5,000 ks | 6,94 | 10 | IKA3820/0 IKA | 10,90 | 34,70 | 30,0 |
| 9788055124087 | BIZNIS PO SLOVENSKY | 1,000 ks | 4,39 | 10 | IKA4087/0 IKA | 6,90 | 4,39 | 30,0 |
| 9788073635891 | BOURNEUV KLAM | 1,000 ks | 8,37 | 10 | IKAS891/0 IKA | 13,15 | 8,37 | 30,0 |
| 9788055601274 | BRANA CASU | 3,000 ks | 6,33 | 10 | MR1600 203 | 9,95 | 18,99 | 30,0 |
| 9788055123837 | CAS ANJELOV-PIESNE SERAFI | 3,000 ks | 6,30 | 10 | IKA3837/0 IKA | 9,90 | 18,90 | 30,0 |
| 9788022015493 | OTABLOVA PAVUCINA | 5,000 ks | 6,33 | 10 | MR3707 156 | 9,95 | 31,65 | 30,0 |
| 9788055123776 | FAKTOR SCARPETTOVA | 3,000 ks | 8,85 | 10 | IKA3776/0 IKA | 13,90 | 26,55 | 30,0 |
| 9788055124186 | GEFARD | 3,000 ks | 6,94 | 10 | IKAA186/0 IKA | 10,90 | 20,82 | 30,0 |
| 9788055124049 | HAZARD | 6,000 ks | 8,21 | 10 | IKAA049/0 IKA | 12,90 | 49,26 | 30,0 |
| 9788055123943 | JUZNE SVETLA | 3,000 ks | 6,30 | 10 | IKA3942/0 IKA | 9,90 | 18,90 | 30,0 |
| BEL6827 | KAMENNI STRAZCOVIA | 1,000 ks | 10,18 | 10 | BEL6827 BEL | 16,00 | 10,18 | 30,0 |
| 9788081030475 | KTÓ KRADOL V CIRKUSE | 1,000 ks | 5,06 | 10 | MR867 44 | 7,95 | 5,06 | 30,0 |
| 9788022015479 | LASKA A NADEJ | 3,000 ks | 6,33 | 10 | MR1706 156 | 9,95 | 18,99 | 30,0 |
| 9788080859473 | LOVCI PRIZRAKOV VO VELKOM | 3,000 ks | 4,43 | 10 | MR1598 203 | 6,95 | 13,29 | 30,0 |
| 9788022015202 | NAM V PATACH MAFIU | 1,000 ks | 5,68 | 10 | MR30 156 | 8,93 | 5,68 | 30,0 |
| 9788089452224 | NARNIVA SEZONA | 3,000 ks | 5,08 | 10 | BEL2224 BEL | 7,99 | 15,24 | 30,0 |
| 9788055123974 | NOCNY TIEN | 3,000 ks | 8,85 | 10 | IKA3974/0 IKA | 13,90 | 26,55 | 30,0 |
| 9788055601663 | OPERACIA ORECH A TNE DEK | 3,000 ks | 6,33 | 10 | MR1696 203 | 9,95 | 18,99 | 30,0 |
| 9788081150357 | POVESTI O SLOVENSKYCH HRA | 1,000 ks | 5,66 | 10 | BEL0357 BEL | 8,90 | 5,66 | 30,0 |
| 9788055122472 | PUSTINY KVET | 1,000 ks | 5,66 | 10 | IKA2472/0 IKA | 8,90 | 5,66 | 30,0 |
| 9788096848584 | SEDEM SLIVIEK ..NA CESTU | 1,000 ks | 4,39 | 10 | IKA8504/0 IKA | 6,90 | 4,39 | 30,0 |
| 9788055601212 | SKUSKY SMRTI | 3,000 ks | 5,06 | 10 | MR1269 203 | 7,95 | 15,18 | 30,0 |
| 9788055123806 | SNEZHENKY | 3,000 ks | 6,30 | 10 | IKA3806/0 IKA | 9,90 | 18,90 | 30,0 |
| 9788089452194 | STARA SOM UZ BOLA | 2,000 ks | 4,45 | 10 | MR1682 M | 6,99 | 8,90 | 30,0 |
| 9788055123967 | V TIENI MAFIE 2-CAS DRAVC | 4,000 ks | 6,30 | 10 | IKA3967/0 IKA | 9,90 | 25,20 | 30,0 |
| 9788055601526 | VELKONOCNY SPRIEVOD | 3,000 ks | 8,25 | 10 | MR1688 203 | 12,95 | 24,75 | 30,0 |
| 9788089314171 | VESELY ROK S KYVOM A CLU | 3,000 ks | 4,45 | 10 | SLM4171 SLM | 7,00 | 13,35 | 30,0 |
| 9788080464912 | XAVER S NOHAMI DO X | 3,000 ks | 4,20 | 10 | MR1680 34 | 6,60 | 12,60 | 30,0 |

pokrúcaje na strane 2

80,000

53622 - 906

Došla 23.2.2011 - 49/11

Uhrada 4.3.11 - 8200

| DANOVY ROZPIS | 0% | 10% | 20% | Spolu | Zlava | Zalohova platba | CELKOVA SUMA K UHRADE |
|---------------|------|--------|------|--------|--------|-----------------|-----------------------|
| *** | | | | | | | |
| Zaklad DPH: | 0.00 | 510.05 | 0.00 | 510.05 | 30.0 % | | 561.06 EUR |
| DPH: | --- | 51.01 | --- | 51.01 | | | |

Obchodná spoločnosť MARSAB, s.r.o.
 ul. 29. 080 01 Prešov
 IČO: 36583316



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50 • 042 48 Košice
 Zapsaná 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
 CSOB, a.s. 25526893/7500 IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKKB

Podané dňa 25.2.2011

FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ

Číslo: 2114474759
 (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 25.02.2011
 Dátum splatnosti do 14.03.2011
 Konštantný symbol 0308
 Číslo zmluvného účtu 4590000006
 Číslo právnej zmluvy 50-000010799PO2008

Dátum odoslania 25.02.2011
 Dátum dodania tovaru, služby 22.02.2011
 Spôsob úhrady Bankový prevod
 Vaše zákaznicke číslo 2000010443

| Číslo OM | Miesto odberu | Číslo vodomeru | Stav minulý | Stav nový | Množstvo m ³ | Jedn. cena EUR | Cena bez DPH EUR |
|-------------------------------------|--|--------------------|-------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Odpočet od-do | Fakturačná položka | | | | | | |
| 500003311 | Prešov, Hlavná 16 kniznica P.O.Hviezdoslava | | | | | | |
| 20.11.2010-22.02.2011 | Vodné | 9056468 | 170 | 201 | 31,000 | 0,0000 | 0,00 |
| | Fakturované vodné | | | | 31,000 | 1,1485 | 35,60 |
| | Stočné | 9056468 | 170 | 201 | 31,000 | 0,0000 | 0,00 |
| | Fakturované stočné | | | | 31,000 | 0,7967 | 24,70 |
| Spolu za OM: | Základ dane 60,30 EUR | Sadzba DPH 20 % | | DPH 12,06 EUR | | Suma s DPH 72,36 EUR | Suma s DPH 2 179,92 SKK |
| 5000002435 | Prešov, Hlavná 12 ZZ | | | | | | |
| 01.12.2010-22.02.2011 | Vodné | 2835046 | 24 | 24 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| | Fakturované vodné | | | | 0,000 | 1,1485 | 0,00 |
| | Stočné | 2835046 | 24 | 24 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| | Fakturované stočné | | | | 0,000 | 0,7967 | 0,00 |
| 01.12.2010-31.12.2010 | Fakturované zrážkové vody | | | | 5,358 | 0,7967 | 4,27 |
| 01.01.2011-22.02.2011 | Fakturované zrážkové vody | | | | 9,161 | 0,8326 | 7,63 |
| Spolu za OM: | Základ dane 11,90 EUR | Sadzba DPH 20 % | | DPH 2,38 EUR | | Suma s DPH 14,28 EUR | Suma s DPH 430,20 SKK |
| Základ dane za faktúru: | Základ dane 72,20 EUR | Sadzba DPH 20 % | | DPH 14,44 EUR | | Suma s DPH 86,64 EUR | |
| SUMA CELKOM K ÚHRADE | | | | | | 86,64 EUR | |
| Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK | | | | | | SUMA CELKOM K ÚHRADE V SKK | 2 610,12 SKK |

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Upozornenie !

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

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

Dostav 23.2.2011 - 50/11

ÚHRADA 4.3.11 - 0900

Ing. Dana Láchová
 Vedúca útvaru služieb zákazníkom

Dodávateľ: 00169111 (IČO)
 COOP 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: 2062
 Konšt.symbol: 30B
 Dodací list č.:

Prijemca:

Konečný prijemca:

Odberateľ (IČO): 37781308
 IČO - Šváby (IČ DPH):

KNIŽNICA P.O.HVIEZDOSLAVA

Levočská 9
 080 01 Prešov

číslo účtu: 8828560100/5600 01.2011

Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 11/03/11

Forma úhrady: pp
 Dátum vyhotovenia: 25/02/11
 Deň dodania tovaru/služby: 25/02/11

Označenie dodávky

8 055,65 €

Na základe dohody a vyučtovacej faktúry za dodávku zemného plynu od dodávateľa plynu spoločnosti RWE, za obdobie 01.09.2010 - 18.01.2011 fakturujeme Vám náklady na vykurovanie, vo Vami vykurovaných nebytových priestoroch NS ul. Švábska Prešov - knižnica.

Obdobie : 01.09.2010 - 18.01.2011

Zaplatené zálohy celkom: 342,87 €
 Rozdiel: 78,78 €

| Sadzba DPH | čiastka bez DPH | DPH | čiastka s DPH |
|---------------|-----------------|--------------|------------------|
| 0 % | 0.00 | | 0.00 EUR |
| 10 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 EUR |
| 20 % | 78.75 | 15.75 | 94.50 EUR |
| Celkom | 78.75 | 15.75 | 94.50 EUR |

V Prešove: 11.02.2011
 Ing. Dzugas Štefan

Zaokrúhlenie: 0.00 EUR
 Fakturovaná čiastka: 94.50 EUR

Slovom: Deväťdesiatštyri EUR 50/100

Záloha: 0.00 EUR
 Suma k úhrade: 94.50 EUR
 2 846.91 SKK

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Vyhotovil: Dzugas

Počet príloh: 2



Pečiatka a podpis

Došlá 2.3.11 - 50/111

Intercom 4.3.11 - 02.11

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 :**2011057**

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 |
|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 01.03.2011 | 01.03.2011 | 10.03.2011 |

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

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 |
|------|-------------|---|-------|----------|-----|--------------------|---------------|
| 1 | | nájomné za marec 2011 v zmysle Zmlúvy 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 03.11 - 12/11

Vrádada 4.3.11 - 0100

**Zmluvný účet číslo: 6300052743**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7256995023
(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 skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 10010181510200
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 01 Prešov 1Platiteľ: Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove
Levočská 9
080 01 PrešovIČO: 37781308
DIČ: 2021482850

Bankové spojenie: 8828580100/5800

Fakturačné obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011

Dátum dodania: 01.03.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2011
Odoslaná dňa: 01.03.2011
Splatná dňa: 15.03.2011

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|--------------------------|---|
| 4100057206 | 3100045915 | Hlavná 16, 080 01 Prešov | 9 523 |

| Spotrebná daň | | | |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
| 4100057206 | 9,523 | 1,32 | 12,57 |

| Odborné miesto | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| 4100057206 | 466,67 | 20% | 93,33 | 560,00 |

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn | 466,67 | 20% | 93,33 | 560,00 |
| Na úhradu | | | | 560,00 |

| 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 | 2,08000000 | 20,49000000 | 0,00000000 | 0,03530000 | 0,00690000 | 0,00110000 |

Došlá 3.3.2011 - 53/11

VĚRADA 4.3.11 - 0700

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
Tel: 0850 111 565
Fax: 02/5888 5010
E-mail: biznis@sp.skBankové spojenie:
12010181510200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300050276

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7256995000
(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: 2020258002
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0306
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove
Levočská 9
080 98 Prešov

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

IČO: 37781308
DIČ: 2021482650

Bankové spojenie: 6828560100/5600

Fakturačné obdobie: 01.03.2011 - 31.03.2011

Dátum dodania: 01.03.2011
Faktúra vymotená dňa: 01.03.2011
Odoslaná dňa: 01.03.2011
Splatná dňa: 16.03.2011

| Odberné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|----------------------------|---|
| 4100048041 | 3100024733 | Petrovská 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 |

Došla 3.3.11 - 5/11

ÚHRADA 4.3.11 - 0100

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

FAKTÚRA - Daňový doklad č. 4829904473

| | |
|---|--|
| Dodávateľ Knížnica veľkoobchod PEMIC, s.r.o. Padlých hrdinov 60 821 06 Bratislava IČO: 35896931 DIČ: 2021867606 IČ DPH: SK2021867606 | Poštová adresa Knížnica P.O. Hviezdoslava v Prešove 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: 4829904473 Konštantný symbol: Zápis v OR: Okresný súd Ba I., odd. Sro, vložka číslo: 328 11/B | Odberateľ - adresát 07556 Knížnica P.O. Hviezdoslava v Prešove Levočská 9 080 01 Prešov IČO: 37781308 DIČ: 2021482650 IČ DPH: SK2021482650 Peňažný ústav: Číslo účtu: |
| Príjemca Knížnica P.O. Hviezdoslava v Prešove Levočská 9 080 01 Prešov | Dátum doporučenej úhrady: 19.03.2011 Dátum splatnosti: 24.03.2011 Dátum zdaniteľného plnenia: 22.02.2011 Dátum vystavenia: 01.03.2011 |

| 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: 2161014123005

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|---------|-----|-------|-------|-------|-------|----|-------|
| 1 | 9788072601905 | Érs prázdnoty 4.vyd. PROSTOR | 0085276 | 1ks | 17,97 | 30,00 | 11,44 | 11,44 | 10 | 12,58 |
| 2 | 9788025216217 | Hraničiarov učeň 4 Boj o škandl.SP0109697 | | 1ks | 11,73 | 30,00 | 7,46 | 7,46 | 10 | 8,21 |
| 3 | 9788025124109 | Linux | 0092273 | 1ks | 45,05 | 28,00 | 29,49 | 29,49 | 10 | 32,44 |
| 4 | 9788055601755 | Najkrajšie rozprávky o princeznách | 0110809 | 1ks | 7,95 | 30,00 | 5,06 | 5,06 | 10 | 5,56 |
| 5 | 9788081140716 | Ozveny mŕtvych | 0110806 | 1ks | 13,90 | 30,00 | 8,85 | 8,85 | 10 | 9,73 |
| 6 | 9788010015313 | Pichľavá elegancia | 0090307 | 2ks | 9,92 | 30,00 | 6,31 | 12,63 | 10 | 13,89 |
| 7 | 9788081140693 | Smršť | 0110807 | 1ks | 13,90 | 30,00 | 8,85 | 8,85 | 10 | 9,73 |
| 8 | 9788050894818 | Upírske denníky 6 Temné sily | 0112778 | 1ks | 7,99 | 30,00 | 5,08 | 5,08 | 10 | 5,59 |

Celkom za dodací list 2161014123005 9 ks Celkom vr. DPH: 97,73

Celkom kusov: 9 Celkom vr. DPH: 97,73

*Dobla 19.3.2011 - 55/11
 Úhrada 26.3.11 - 0100*

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



Vaša faktúra za 01.02.2011 - 28.02.2011

Slovak Telekom, a.s., Kaniškova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I, zlož. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 489
 DIČ: 2025273863, IČ DPH: SK 2025273863, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0020 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje poskytnuté na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 169,18 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011
VARIABILNÝ SYMBOLOVÝ: 0724090516

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2011
Dátum vyhotovenia: 03.03.2011
Číslo faktúry: 0724090516
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 uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov:

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

Užitočné informácie

☑ Vážení zákazníci, na čísla 123 32 a 0800/123600. 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 pozývajúcej linku nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☑ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.t-com.sk/vzor/faktury

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

Voice VPN:

| | |
|------------------------|----------|
| Pravidelné poplatky | 125,64 € |
| Volania v rámci VPN | 15,39 € |
| Volania mimo VPN | 0,27 € |
| Vernostná zľava 2 roky | -0,31 € |

| DPH | Sažba DPH | Základ dane | DPH |
|--|-----------|-------------|---------|
| Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH | 20 % | 140,96 | 28,20 € |

Celková suma na úhradu: 169,18 €
 Ďakujeme.

Došla 14.3.2011 - 56/11
 Úhrada 16.3.11 - 0700

| Udaje potrebné na úhradu faktúry: | Fakturačné údaje: | Vaše identifikačné údaje: |
|---|----------------------------------|--|
| SUMA NA ÚHRADU: 131,45 € | Dátum dodania služby: 28.02.2011 | Adresát: Knižnica P.O. Hviezdoslava, Levočská 9 |
| DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011 | Dátum vyhotovenia: 03.03.2011 | 080 01 Prešov 1 |
| VARIABILNÝ SYMBOL: 0724090389 | Číslo faktúry: 0724090389 | Účastník: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2 |
| | IČO: 37781308 | 080 01 Prešov 1 |
| Faktúru prosím uhradiť 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

☛ Vážení zákazníci, na čísle 123 32 a 0800123500 - 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 a podrobným vysvetlením nájdete na 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 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 14.3.2011 - 57/11
 ÚHRADA 16.3.11 - 0700

| | |
|--|---------------------------------------|
| 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 | Faktúra číslo: 2098 |
| Peňažný ústav: VÚB Prešov č.účtu: 116572/0200 | Konšt.symbol: 308 |
| | Dodací list č.: |
| | Odberteľ (IČO): 37781308 (IČ DPH): |

| | |
|-----------------------------|--|
| Prijemca: | KNIŽNICA P.O.HVIEZDOSLAVA Levočská 9 080 01 Prešov |
| Konečný prijemca: | |
| číslo účtu: 8828560100/5600 | |
| Spôsob dopravy: | Dátum splatnosti: 24/03/11 |
| | Forma úhrady: pp |
| | Dátum vyhotovenia: 10/03/11 |
| | Deň dodania tovaru/služby: 10/03/11 |

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 01.03.2011 - 31.03.2011 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 % | 171.60 | 34.32 | 205.92 EUR |
| Celkom | 171.60 | 34.32 | 205.92 EUR |
| | | Zaokrúhlenie: | 0.00 EUR |
| | | Fakturovaná čiastka: | 205.92 EUR |

Slovom: Dvestopäť EUR 92/100

Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK

Suma k úhrade: 0.00 EUR
205.92 EUR
6 203.55 SKK

Vyhotovil: Dzugas

Počet príloh: 0

Pečiatka a podpis



Došla 14.3.2011 - 58111

ÚHRADA 16.3.11 - 0110

FAKTÚRA
(daňový doklad)

Číslo faktúry: 52/2011

Dodávateľ:
Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
080 01 Prešov

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

Knížnica P.O.II.
Levočská 5
080 01 Prešov

ICO
DIC
Č. úDeň vystavenia faktúry: 11.3.2011
Deň splatnosti: 25.3.2011
Forma úhrady:

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

Na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov Vám fakturujeme spotrebu el. energie na str. Exnárova a Centrum za obdobie 1.1.-28.2.2011

Exnárova.....120,90eur
Centrum.....147,12eurcelkom.....268,02eur
slovom: dvestošesťdesiatosem eur 02 centovFaktúru vystavil: *aj*Predbežnú kontrolu vykonal: *Ky 11.3.2011*

Celková suma bez DPH 268,02eur

DPH

Celková fakturovaná suma 268,02eur

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 16.3.2011 - 59/11

ÚHRADA 16.3.11 - 0100

Park kultúry a oddychu
Hlavná č. 50
PREŠOV



Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
 IČO: 35765143, IČDPH: SK2020254621, DIČ: 2020254621
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vložka 2103/B

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

IČO: 37781308
 DIČ:
 IČ DPH:

Variabilný symbol: 1020049723
 Číslo dokladu: 611071322
 Dátum dodania: 11.03.2011
 Dátum vyhotovenia: 11.03.2011
Dátum splatnosti: 25.03.2011
 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 1198 0000 0026 2519 1125 SWIFT:TATRKBKX)
ČSOB, číslo účtu: 8010-031101 8283/7500
(IBAN:SK60 7500 0000 1003 1101 8283 SWIFT:CSOBKXSK)
Slovenská Športiteľňa, číslo účtu: 0175 694 606/0900
(IBAN:SK67 0900 0000 0001 7569 4606 SWIFT:GZBASQBX)
VÚB, číslo účtu: 156 0974 158/0200
(IBAN:SK72 0200 0000 0015 6097 4158 SWIFT:SLBASKBX)

| Názov služby | Počet | DPH(%) | Jednot. cena | Celkom bez DPH |
|---|-------|--------|------------------------|----------------|
| 1. Super Internet Naplno (00623115-kniznicapoh@slovanet.adsl); paušálny poplatok od: 01.03.2011 do: 31.03.2011 | 1 ks | 20 % | 19,55 € | 19,55 € |
| 2. Super Internet Naplno (00623029-kniznica@slovanet.adsl); paušálny poplatok od: 01.03.2011 do: 31.03.2011 | 1 ks | 20 % | 19,55 € | 19,55 € |
| 3. Rýchlejší Internet Mini A (00623150); paušálny poplatok od: 01.03.2011 do: 31.03.2011 | 1 ks | 20 % | 22,04 € | 22,04 € |
| | | | Základ dane 20 % | 61,14 € |
| | | | DPH 20 % | 12,23 € |
| | | | Spolu na úhradu | 73,37 € |

Ďakujeme, že využívate naše služby.

Zuzana Matúšová
Ing. Zuzana Matúšová
 vedúca oddelenia fakturácie

DoŠLA 17.3.2011 - 60/11
 ÚHRADA 29.3.11 - 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 uvedení variabilný symbol, bez neho nemôže byť Vaša platba identifikovaná a fakturovaná čiastka bude považovaná za neuhradenú.

Dodávateľ:
MUSICA LITURGICA, s. r. o.
Šafránova 5
811 02 Bratislava I- Staré Mesto

DAŇOVÝ DOKLAD
Faktúra č. 11001
Konštantný symbol: 0308

IČO: 35856084
IČ DPH: SK 2020217133
Peňaž. ústav: Tatra Banka
č.úctu/kód: 2623828284/1100

Odberateľ:
Knižnica P.O. Hviezdoslava Prešov
Levočská 9
080 01 Prešov
IČO: 37781308
IČ DPH: SK 2021482650

Dátum splatnosti: 24.03.2011
Dátum vystavenia: 10.03.2011
Dátum uskut. zdan. pln.: 10.03.2011

| Fakturujeme Vám: | Cena bez DPH | DPH 20 % | Celkom /EUR/ |
|---|--------------|----------|--------------|
| predplatné časopisu Pán UČITEĽ, 4. ročník časopisu, celkovo 7 čísiel, rok 2011, á 1,39 | 8,11 | + 1,62 = | 9,73 |

Za celkovú cenu s DPH

9,73 EUR

MUSICA LITURGICA, s.r.o.

Šafránová 5
811 02 Bratislava
IČO: 35 856 084
IČ DPH: SK2020217133

DOŠLA 18.3.2011 - 67/11

ÚHADDA 29.3.11 - 4101

Faktúru vystavil: Mgr.R.Májková, 0903/936 258



Knižnica P.O.Hviezdoslava
Levočská 9
080 99 Prešov

Váš list číslo / za dňa: OHAM/8800/2011/BS

Národné číslo:

Dr.Bindaš Tel.3100210

Výkonové číslo:

Prešov: 2.3.2011

ROZHODNUTIE

V zmysle § 2, ods. 2 zákona SNR č. 401/1998 Zb. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia a v zmysle článku 4 a článku 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 172 / 2008 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečistenia ovzdušia na území mesta Prešov a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia, **Vám určujem** na základe Vami zaslaných údajov na MsÚ Prešov, **ročný poplatok na rok 2011 za znečistenie ovzdušia** v roku 2010 ako prevádzkovateľovi malého zdroja znečistenia, ktorými sú oddelené stacionárne technologické celky so spotrebou plynu 6 800 m³, v celkovej **sume 33,19 €**.

Tento poplatok ste povinný uhradiť jednorazovo, najneskôr do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, na účet v **ČSOB, a.s., pobočka Prešov č. 4008549274/7500 pod variabilným symbolom 22900573**.

Odôvodnenie

V zmysle hore uvedených predpisov som rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia, lebo podľa vášho oznámenia ste prevádzkovateľom malého zdroja znečistenia ovzdušia na území mesta Prešov. Preto ste povinný uhradiť stanovený poplatok za znečistenie ovzdušia, ktorý bol vypočítaný zo spotreby a druhu Vami spotrebovaného paliva v zmysle článku 6, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 172 / 2008 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečistenia ovzdušia na území mesta Prešov a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom Mestského úradu v Prešove na Obvodný úrad životného prostredia, Námestie mieru 2, Prešov.



JUDr. Pavel Hagyari
primátor mesta

GB/2011

ÚHRADA 29.3.11 - 4201

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Dodavateľ: | | FAKTURA ČISLO | |
| MARSAB, s.r.o. PO SNP 73,044 42 Rozhanovce pr: Hlavna 29 Presov Presov | | 2011190004 | |
| ICÓ: 30583316 | ICDPH: SK2021877891 | Prijenca: 4 | ICÓ: 37781308 |
| DIC: _____ | Okr.sud.KE-1,odiel:Sro,vloz.c.15323/V | KNIZNICA P.O.HVIEZDOSLAV | |
| Bankove spojenie: | Ucet: 194358853/0200 / | LEVOČSKA 9 | |
| Fax: 051/7722911 | IBAN: _____ | 080 99 PRESOV | |
| Tel.: 051/7595670,1,2 | SWIFT: _____ | ICDPH: _____ | |
| Mobil: _____ | | DIC: _____ | |
| E-mail: _____ | | | |

| Konstantny symbol | Datum vyhotovenia | Datum dodania | Forma uhrady | Datum splatnosti |
|-------------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| 0008 | 22.03.2011 | 22.03.2011 | Prev.Pr. | 19.04.2011 |

| Int.cis. | Nazov | Pocet | Cena b.d./ks | DPH % | Dop.MOC | Suma b.d. | Zlava [%] | | |
|----------------|---------------------------|-------|--------------|-------|---------|---------------|-----------|-------|------|
| 9788055124520 | CLUZIE VZTAHY | 5.000 | ks | 5,17 | 10 | IKA4520/0 IKA | 7,90 | 25,85 | 28,0 |
| 9788080858551 | DRACIE UDOLIE OHEN V ZIME | 3.000 | | 6,51 | 10 | MR1698 203 | 9,95 | 19,53 | 28,0 |
| 9788055601243 | DVADSIATE STOROCIE | 2.000 | | 3,89 | 10 | MR1701 203 | 5,95 | 7,78 | 28,0 |
| 9788089379514 | FABLEHAVEN CAROLES | 1.000 | | 7,79 | 10 | MR1758 163 | 11,90 | 7,79 | 28,0 |
| 9788080859299 | FILozOFIA 50 MYSLIENOK KT | 1.000 | | 8,47 | 10 | MR1704 203 | 12,95 | 8,47 | 28,0 |
| 9788055124490 | GLEE ZACINAME | 5.000 | ks | 4,52 | 10 | IKA4490/0 IKA | 6,90 | 22,60 | 28,0 |
| 9788055601236 | GOSSIP GIRL JEDINE CO CHC | 3.000 | | 6,51 | 10 | MR1697 203 | 9,95 | 19,53 | 28,0 |
| 9788089230532 | HLADAM MUZA NA ZJEDENIE | 3.000 | | 7,14 | 10 | MR1848 27 | 10,90 | 21,42 | 28,0 |
| 9788022015509 | HRIESNY KNIEZA | 5.000 | | 6,51 | 10 | MR1708 156 | 9,95 | 32,55 | 28,0 |
| 9788089482191 | KAROLINA NEBLAZNI | 3.000 | | 5,83 | 10 | MR1917 31 | 8,90 | 17,49 | 28,0 |
| 9788055124131 | KLAMY LASKY | 5.000 | ks | 7,79 | 10 | IKA4131/0 IKA | 11,90 | 38,95 | 28,0 |
| 9788055601823 | KNIHARKA Z BERGERACU | 1.000 | | 6,51 | 10 | MR1695 203 | 9,95 | 6,51 | 28,0 |
| 97880968048577 | KVET NA SACHOVNICE | 1.000 | ks | 7,20 | 10 | IKA8577/0 IKA | 11,00 | 7,20 | 28,0 |
| 9788055602943 | MATEMATIKA 50 MYSLIENOK K | 1.000 | | 8,47 | 10 | MR1705 203 | 12,95 | 8,47 | 28,0 |
| 9788055601151 | MILIONOVY MOZOG | 3.000 | | 3,89 | 10 | MR1703 203 | 5,95 | 11,67 | 28,0 |
| 9788055123622 | NAKAZA | 3.000 | ks | 9,10 | 10 | IKA3622/0 IKA | 13,90 | 27,30 | 28,0 |
| 9788055123905 | NEMOHUCNOST | 1.000 | ks | 5,17 | 10 | IKA3905/0 IKA | 7,90 | 5,17 | 28,0 |
| 9788022015547 | PRIBEH JEDNEJ LASKY | 3.000 | | 4,10 | 10 | MR1849 156 | 6,27 | 12,30 | 28,0 |
| 9788022015530 | PRIPAD REBRANDT | 3.000 | | 6,51 | 10 | MR1843 156 | 9,95 | 19,53 | 28,0 |
| 9788055123813 | PRVY HROB NAPRAVO | 5.000 | ks | 6,48 | 10 | IKA3813/0 IKA | 9,90 | 32,40 | 28,0 |
| 9788089379446 | RANGO HRDINA DIVOK ZAPADU | 1.000 | | 5,43 | 10 | MR1819 163 | 8,29 | 5,43 | 28,0 |
| 9788089379439 | RANGO HRDINA DIVOKEH ZAP | 5.000 | | 6,02 | 10 | MR1818 163 | 9,19 | 30,10 | 28,0 |
| 9788055124032 | ROYALOVA NEVESTA | 5.000 | ks | 6,48 | 10 | IKA4032/0 IKA | 9,90 | 32,40 | 28,0 |
| 9788055124100 | RUZE | 3.000 | ks | 9,75 | 10 | IKA4100/0 IKA | 14,90 | 29,25 | 28,0 |
| 9788089482207 | SELMA V MESTE | 3.000 | | 7,14 | 10 | MR1900 31 | 10,90 | 21,42 | 28,0 |
| 9788055124148 | SKOLA NOCI 6-POKUŠAMA | 5.000 | ks | 7,79 | 10 | IKA4148/0 IKA | 11,90 | 38,95 | 28,0 |
| 9788055601212 | SKUSKY SMRTI | 2.000 | ks | 5,20 | 10 | MR1269 203 | 7,95 | 10,40 | 28,0 |
| 9788074311134 | SPRIEVODCA MS 2011 | 1.000 | ks | 4,57 | 10 | BEL1134 BEL | 6,99 | 4,57 | 28,0 |
| 9788055122359 | TAJOMSTVO PLANU VASJO ZIV | 1.000 | ks | 9,10 | 10 | IKA2359/0 IKA | 13,90 | 9,10 | 28,0 |
| 9788080859664 | TAKSIM | 1.000 | | 0,47 | 10 | MR1694 203 | 12,95 | 8,47 | 28,0 |
| 9788055122892 | TEMNEJSIA STRANKA | 3.000 | ks | 7,79 | 10 | IKA2892/0 IKA | 11,90 | 23,37 | 28,0 |

----- pokračuje na strane 2

536 958 - 534 054

Došla 24.3.2011 - 63/11

ÚHRADA 29.3.11 - 0900

| Int. cis. | Nazov | Pocet | Cena b.d./ks | DPH % | Dop.MOC | Suma b.d. | Zlava [%] | |
|---------------|---------------------------|----------|--------------|-------|---------------|-----------|------------|--|
| 9788022015516 | TEMNY RYTIER | 3.000 | 6.51 | 10 | MR1842 156 | 9.95 | 19.53 28.0 | |
| 9788055601342 | TOP 8 TVOJ VESMIR PRIATEL | 1.000 | 6.51 | 10 | MR1700 203 | 9.95 | 6.51 28.0 | |
| 9788080859275 | TURECKY MED | 1.000 | 8.47 | 10 | MR1832 203 | 12.95 | 8.47 28.0 | |
| 9788007018532 | ULOHY NA ROZVIJ CITATEL G | 1.000 | 3.66 | 10 | MR1759 25 | 5.60 | 3.66 28.0 | |
| 9788089452248 | VELKE BABY NEPLACU | 3.000 ks | 5.23 | 10 | BEL2248 BEL | 7.99 | 15.69 28.0 | |
| 9788081140501 | ZIVOT PO ARABSKY | 3.000 ks | 8.45 | 10 | IKA0501/0 IKA | 12.90 | 25.35 28.0 | |
| 9788080858223 | ZNAMENKO KRASY | 1.000 | 8.47 | 10 | MR1831 203 | 12.95 | 8.47 28.0 | |
| | | 100.000 | | | | | | |

| DANOVY ROZPTIS | 0% | 10% | 20% | Spolu | Zlava | Zalohova platba | CELKOVA SUMA K UHRADE |
|----------------|------|--------|------|--------|--------|-----------------|-----------------------|
| *** | | | | | | | |
| Zaklad DPH: | 0.00 | 653.65 | 0.00 | 653.65 | 28.0 % | | 719.02 EUR |
| DPH: | --- | 65.37 | --- | 65.37 | | | |

Knižni obchod MARSAB, s.r.o.
 Hlavná 29, 080 01 Brešov
 Tel.: 051/7595671 IČO: 36583316



Orange Slovensko, a.s., Prievozká 6/A, 021 03 Bratislava,
Slovenská republika, IČ: 5059 505 505, IČV: +421 2 5851 5851,
IČO: 35 68 79 75, IČO (DHL): 39 39 30 31 05, IČ, IČO: 39 20 31 05, IČ,
Zapísaná v obchodnom registri Slovenska sídla Bratislava,
v oddiľke 55, vo vlistku 114/2005.
Slovenské operácie
Ihna banka: 2628 005850 / 1100, Úč. číslo banky: 09 07 5026 / 1111
Slovenská agentúra: 1782 44 66 / 7300, IČO banky: 3600 41 42 90 / 7300

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 INVOICE
Dátum vyhotovenia: 27.03.2011
Stav účtu k: 27.03.2011
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 | 8791560844 | 0918430895 | Skalková Marta Mgr. | 18,07 | 0,00 |
| 22.01.2011 | Faktúra | 8291907484 | 0918516629 | Skalková Marta Mgr. | 9,90 | 0,00 |
| 26.01.2011 | Dobropis | 9006667856 | 8790516603 | | -1,99 | 0,00 |
| 26.01.2011 | Dobropis | 9006667929 | 8791035428 | | -1,99 | 0,00 |
| 27.01.2011 | Úhrada | _0127005625 | 0033294141 | | -61,05 | 0,00 |
| 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 | 560000033294141 | | -62,75 | 0,00 |
| 27.03.2011 | Faktúra | 5117624833 | 0905744183 | Skalková Marta Mgr. | 31,91 | 31,91 <i>TSL</i> |
| 27.03.2011 | Faktúra | 5117624563 | 0918430895 | Skalková Marta Mgr. | 18,05 | 18,05 <i>TSL</i> |
| 27.03.2011 | Faktúra | 5117624708 | 0918516629 | Skalková Marta Mgr. | 10,93 | 10,93 <i>INTÉRIER</i> |
| SUMA: | | | | | 80,89 EUR | |

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predtlačенý príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho viedu 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 hotovosťné 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 | 60,89 |

Symboly platby / Symbols

| | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Variabilný Variable | Konštantný Constant | Špecifický Specific |
| 0033294141 | 0308 | |

Dopĺňajúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement Knižnica P.O. Hviezdoslava v Prešove


Došla 28.3.2011 - 67/11
ÚHRADA 29.3.11 - 070

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

Zálohová faktúra - nedaňový doklad

 Číslo: **3213570389**

| Dodávateľ | | Odberateľ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|-----------------|------------|----------|----|------------|------------|-------------------|------|---------|----|--|---------------------|------|---|--|--|-----------------------------------|--|--|-----------------|------------|
| IČO: 36391000 DIČ: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kátov 356 010 01 Žilina prev: | | IČO: 37781308 DIČ: DIČ: 2021482850 Zmluva (objednávka): Zml.č. 06K773059 Knížnica P. O. Hviezdoslava Levoňská 9 080 99 Prešov PRV: Tel.: 051/7724642 Fax: 051/7726303 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka : 5600 Daxia Číslo účtu : 0300816001 IBAN : Swift code : KOMASKZX | | Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3213570389 Špecifický symbol : Tel : Fax: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dátum vyhotovenia : 29.03.2011 Dátum splatnosti : 05.04.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 29.03.2011 | | Dátum : 051/7724642 Fax: 051/7726303 Spôsob úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vLč.: 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 lístok</td> <td>3,30</td> <td>€/89,42</td> <td>Sk</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Dohodnuté odmena</td> <td>0,00</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Celková fakturovaná suma :</td> <td>1 485,00</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Č. Popis | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Cena spolu | 1. Stravný lístok | 3,30 | €/89,42 | Sk | | 2. Dohodnuté odmena | 0,00 | % | | | Celková fakturovaná suma : | | | 1 485,00 | EUR |
| Č. Popis | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Cena spolu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Stravný lístok | 3,30 | €/89,42 | Sk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Dohodnuté odmena | 0,00 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celková fakturovaná suma : | | | 1 485,00 | EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Slovom : Jedentisíc štyristosemdesiatpäť eur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fakturoval : Olejárová Daniela Počet príloh : 0 | | Pečiatka a podpis :  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |