

Dodávateľ IČO: 36493791 DUVALO, s.r.o. Herlianska 1084 093 03 Vranov nad Topľou Prevádzka: Tel.: 057/4883880 - 1 Fax.: 057/4461006 Peňažný ústav: SLSP Vranov Číslo účtu/kód: 561193148/0900 IBAN: SK79 0900 0000 0005 6119 3148 DIČ: 2021823078 Stredisko: IČ DPH: SK2021823078 SWIFT: GIBASKBX Registrácia OR OS Prešov oddiel:Sro,vložka č.14955/P Objednávka č./dátum: 0034/13.06.2012 Dodací list č.:120364 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 120364 Variabilný symbol: 120364 Odberateľ: IČO: 00162230 Obchodná akadémia Vranov n/Topľou Daxnerova 88 093 35 Vranov nad Topľou Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 03.07.2012 Dátum vyhotovenia: 19.06.2012 Daňová povinnosť: 19.06.2012 Dátum dodania: 19.06.2012	
--	--	---	--

Fakturuje sa Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V1207036							
EL Pila kotúč. 950W 5604R	ks	1,000	120,75	20,00	24,15	10,00	130,41
+ pila kot. 165x20/40zub.	ks	1,000	7,3833	20,00	1,4767		8,86
					Základ DPH	DPH	Celkom
Informačná čiastka celkom : 4 196,55 SKK							
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK							
					V sadzbe základnej	116,08	23,22
					V sadzbe zníženej	0,00	0,00
					Oslobodené	0,00	0,00
					Mimo DPH	0,00	0,00
					Celkom	116,08	23,22
							139,30 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať vám penále vo výške 0,05% za každý deň oneskorenia.
 FAKTÚRA slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy DUVALO, s.r.o.

L-ložisko,G-gufero,OK-o kružok,M-manžeta,KR-klin.remeň,PK-segerky,ZM-zvar.material,H-hadice,R-reťaze
 Tel/Fax:00421/57/4461006,4883880-1 , e-mail:duvalo@duvalo.sk

www.duvalo.sk www.bearing.sk www.bearing.cz

Vystavil: Ďurková

DUVALO s.r.o. ③
 Herlianska 1084
 093 03 Vranov nad Topľou
 IČO: 36 493 791, IČDPH: SK2021823078
 www.duvalo.sk

YFFSIMX040035, 6.70.687, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Potvrdzujem správnosť prevedenia
 účtovaných nákladov
 predmetov

19.06.2012

Invent.

prevzal

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA		Číslo dokladu 1122204819			
ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860		Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 14/2011 - 20.10.2011			
Telefón 048/414 5758, 2535, 8834 Fax 048/414 5758, 2535, 8834 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka		Odberateľ Číslo partnera MA00162230 OBCHODNA AKADEMIA DR.C.DAXNERA 89 093 35 VRANOV NAD TOPL'OU IČO:00162230 IČ DPH: DIČ:			
Príjemca		Dodacie a platobné podmienky			
Spôsob prepravy		Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 15. 6. 2012 Dátum splatnosti 29. 6. 2012			
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 203 0	Záznamy o práci v záujmovom útvare	20 Ks	0,1300	2,6000 20	3,12 €
49 254 0	Výpis z triedneho výkazu (ISCED 3)	10 Ks	0,0600	0,6000 20	0,72 €
49 331 1	Triedna kniha pre stredné školy	11 Ks	1,0622	11,6842 20	14,02 €
50 002 0	Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky - obal	20 Ks	0,0664	1,3280 20	1,60 €
50 002 1	Triedna kniha pre delené predmety, cudzie jazyky, dielenské a laboratórne cvičenia a krúžky - vložka	50 Ks	0,0664	3,3200 20	3,98 €
Spolu pred zaokrúhlením				19,5322 €	
Poštovné a balné				4,00 €	
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.					
Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.					
Rekapitulácia					
Cena celkom					28,24 €
Celkom k úhrade					28,24 EUR
Doklad vystavil : Debnárova Eva					
SRS® 2006					

Potvrdujem správnosť prevedenia
číslových prídodaných čísel
predmetov 19. 10. 2014

19.06.2012

prevzal

HSS Košice 022



121037409732002123

HSE-KE

5

Obchodná akadémia
Daxnerova 88
093 01 Vranov nad Topľou

Dátum: 11.06.2012
Útvár / Meno: Odd. správy podnikateľov / Nagyová, Benková, Hajduová
Telefón: +421 55 6825128, -194, -144
Fax: +421 55 6220871
Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky :	511012731
Číslo návrhu :	9971058073
Poistený :	Obchodná akadémia
Adresa :	Daxnerova 88, 09301 Vranov nad Topľou
Obdobie :	22.07.2012 - 21.10.2012
Splatnosť :	22.07.2012
Druh poistenia :	PP02 - Poistenie huteľných vecí / Poistenie zodpovednosti za škodu
Lehotné poistné :	100,30 EUR

Bankové spojenie :

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
TATRA BANKA, a.s. Bratislava
číslo účtu: **2626006702/1100**
konštantný symbol: **3558**, variabilný symbol: **511012731**

Poznámka : Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt : 042 obchodný zástupca Marcela Čonková, tel. č. +421907990700, Tovarné 8, 094 01 Tovarné

S pozdravom

Kočan

Mgr. Miroslav Kočan
člen predstavenstva



Mojmír Vedej

Ing. Mojmír Vedej
riaditeľ odboru firemných klientov

Potvrdzujem správnosť prevezených
účtovaných príloha - dodania účtovaných
predmetov

15. 06. 2012
Mojmír Vedej

prevzal

FAKTÚRA č. 34-06-12

Gymnázium Vranov n/Topľou

Daxnerova 88
09301 Vranov nad Topľou

IČO: 00161268

DIČ:

Odberateľ:

Obchodná akadémia
Dr. C. Daxnera 88
09301 Vranov nad Topľou

Bankové spojenie:

PRIMA banka Slovensko a.s.

Číslo účtu:

8826706110 / 5600

IBAN:

8826706110/5600

BIC CODE:

KOMASK2X

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

IČO: 00162230

DIČ:

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

34-06-12

Dátum splatnosti:

25.06.2012

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

11.06.2012

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturuje Vám náklady na teplo za obdobie 19.5.2012 - 30.6.2012 - preddavok	1,00		962,76		962,76		962,76

Spolu:

962,76

Spolu s rabatom:

962,76

Celková suma k úhrade:

[EUR]

962,76

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]

29 004,11

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0.0	962,76	0,00	962,76
	962,76	0,00	962,76

Potvrďujem správnosť prevzatia
účtovníckeho prílohu - dodania
predmetov

11.06.2012
prevzal

GYMNÁZIUM
Ul. Dr. C. Daxnera 88
Vranov nad Topľou

Vyhotovil: Mária Lapčáková

Email:

Telefón:

Fax:

Strana 1 z 1

(c) data lock software

FAKTÚRA č. 33-06-12

Gymnázium Vranov n/Topľou

Daxnerova 88
09301 Vranov nad Topľou

IČO: 00161268

DIČ:

Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 8826706110 / 5600

IBAN: 8826706110/5600

BIC CODE: KOMASK2X

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 33-06-12

Dátum splatnosti: 25.06.2012

Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 11.06.2012

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Obchodná akadémia
Dr. C. Daxnera 88
09301 Vranov nad Topľou

IČO: 00162230

DIČ:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturuje Vám náklady na správu kotolne za mesiac jún 2012	1,00		47,59		47,59		47,59

Spolu: 47,59

Spolu s rabatom: 47,59

Celková suma k úhrade: [EUR] 47,59

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 1 433,70

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	47,59	0,00	47,59
		47,59	0,00	47,59

Potvrdzujem správnosť prevedenia
účtovaných príjmov-dodaných
predmetov

11.06.2012

[Signature]

prevzal

[Signature]
GYMNÁZIUM
Ul. Dr. C. Daxnera 88
Vranov nad Topľou

Vyhotovil: Mária Lapčáková

Telefón:

Strana 1 z 1

Email:

Fax:

(c) datalock software

Dodávateľ Pavol Janočko		Faktúra č.	5
Oklulka 19/46 093 01 Vranov nad Topľou SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 10807713 DIČ : 1020772038 IČ DPH : SK1020772038 Žo - 2000/36653 reg.č. 874/2000 Vystavil Pavol Janočko		Objednávka č.	
		Dodací list č.	
		Obchodná akadémia Daxnerova 88 093 01 Vranov n.T.	
Odberateľ Obchodná akadémia Daxnerova 88 093 01 Vranov n.T.		Dátum vyhotovenia 13.06.2012	Dát. dod. tov./sl. 13.06.2012
		Dátum splatnosti 27.06.2012	
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0008
		Banka	Všeobecná úverová banka
		Pobočka	Vranov n.T.
		Číslo účtu	203648632/0200
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	
IČO : 00162230 DIČ :			

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		krabica KO	20	4,00	ks	0,35	1,40
2		Zásuvka ANYA	20	18,00	ks	2,45	44,10
3		3 Rámček ANYA	20	6,00	ks	3,25	19,50
4		Krabica ASD	20	18,00	ks	0,28	5,04
5		Kábel Cyklo 3x2,5	20	25,00	m	0,99	24,75
6		Sadra	20	1,00	ks	9,45	9,45
7		Lišta	20	4,00	ks	1,45	5,80
8		Kábel CYKY 3x2,5	20	12,50	m	0,85	10,63
9		Istič Pr. 16A	20	1,00	ks	11,50	11,50
10		Bužirka	20	1,00	ks	0,65	0,65
11		Zásuvka	20	1,00	ks	4,20	4,20
12		Vypínač 5	20	1,00	ks	3,50	3,50
13		Prech. rurka	20	1,00	ks	0,85	0,85
14		Hmoždinky , skrutky	20	25,00	ks	0,12	3,00
15		Svorkovnica	20	3,00	ks	0,68	2,04
16		Vysekanie otvoru pre krabice	20	23,00	ks	1,35	31,05
17		Zameranie a vysekanie drážky pre kábel	20	18,00	m	1,55	27,90
18		Vyvrtnutie otvorov pre kábel	20	2,00	m	0,85	1,70
19		Osadenie krabičiek prístr.	20	20,00	ks	1,85	37,00
20		Osadenie rozvod. krabičiek	20	3,00	ks	2,55	7,65
21		Osadenie kábla do drážky vrát. bod. sádrovania	20	14,00	m	1,68	23,52
22		Osadenie zásuviek vrát. zapojenia	20	19,00	ks	3,85	73,15
23		Osadenie vypínača vrát. zapojenia	20	1,00	ks	3,20	3,20
24		Osadenie a zapojenie vypínača	20	1,00	ks	3,20	3,20
25		Zapojenie rozvod krabice	20	3,00	ks	4,20	12,60
26		Osadenie a zapojenie ističa	20	1,00	ks	4,50	4,50
27		Osadenia a zapojenie elek. ohrivača vody	20	1,00	ks	24,50	24,50
28		montáž lišt	20	7,50	m	1,55	11,63
29		Osadenie kábla do lišt	20	7,50	m	0,66	4,95
30		Demontáž starých zásuviek	20	3,00	ks	1,50	4,50
31		Demontáž krabic	20	4,00	ks	0,55	2,20
32		Obkl.T. bežové 20x25	20	2,70	m2	5,95	16,07

33	LM Super Eco 25 kg	20	1,00	ks	5,50	5,50
34	SH Fugab . porc. 2 kg	20	1,00	ks	6,57	6,57
35	Lišta PVC von.	20	2,00	ks	1,60	3,20
36	Roh. lišta AL.	20	2,00	ks	1,68	3,36
37	Roh.lišta AL. sieťka	20	1,00	ks	1,50	1,50
38	Jadrová omietka	20	2,00	ks	4,20	8,40
39	Weber standart	20	2,00	ks	3,90	7,80
40	Jadrová omietka	20	1,00	ks	4,00	4,00
41	Lepidlo dúvila	20	1,00	ks	2,80	2,80
42	Demontáž umyvadla	20	1,00	ks	2,80	2,80
43	Montáž umyvadla	20	1,00	ks	5,20	5,20
44	Demontáž starých obvod. lišt	20	28,80	m	0,58	16,70
45	Stavebné a obkladacie práce	20	32,50	hod	10,00	325,00

Základ pre DPH: 20 %

828,55

Základ pre DPH: 10 %

Pavol JANOČKO
 Okulka 19/46
 093 01 Vranov n. T.
 IČO: 10807713 IČ DPH: SK1020772038

Celková suma bez DPH:	828,55
DPH: 20 %	165,71
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	994,26

Podpis a pečiatka

Potvrdzujem správnosť prevedenia
 účtovaných prác - dodania všetkých
 predmetov

13.06.2012
 J. Janočka
 prevzal

FAKTÚRA

Dodávateľ:	IČO:	Číslo faktúry:	13/2012
Gymnázium	00161268	Číslo obj./HZ:	
Školská jedáleň pri Gymnáziu	DIČ:	Konštantný symbol:	0008
		Variabilný symbol:	132012

Dr.C.Daxnera 88
093 01 Vranov nad Topľou

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.	IČO:
Účet: 8826707180/5600	DIČ:
	Odberateľ:
	Obchodná akadémia
	SF
Spôsob úhrady : Prevodom	Dr.C.Daxnera 88
Spôsob dopravy :	093 01 Vranov nad Topľou
Miesto určenia : Vranov nad Topľou	

Predmet dodávky:	Vystavenie:	Splatnosť:	Dátum úč. prípadu :
Stravné	31. 5. 2012	11. 6. 2012	31. 5. 2012

Označenie dodávky	Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
-------------------	-------	-------------	--------	---------

Fakturujem Vám doplatok k stravnému za mesiac Máj 2012, podľa priloženého menného zoznamu a počtu odobratých obedov

Sociálny fond

5	485,00	0,60	291,00
---	--------	------	--------

Celkom k úhrade :	291,00 EUR
Celkom uhradiť v Sk:	8766,67 Sk
Kurz:	1 EUR=30,1260 Sk

Počet príloh : 1

Semjanová

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
PRI GYMNÁZIU
Dr. C. Daxnera 88
093 01 Vranov nad Topľou

Potvrdzujem správnosť prevedenia
účtovnej a prílohy - dodania účtovných
predmetov

01. 06. 2012

Šimon

prevzal

DODAVATEL

ARES spol. s r. o.
831 03 BRATISLAVA
Banselova 4
821 04 BRATISLAVA
IČO: 31363822
DIČ: 2020336626
DIČ pre dph: SK2020336626
Banka dodávateľa
TATRA BANKA
Číslo účtu: 2624340299/1100
VOLKSBANK
Číslo účtu: 4210222400/3100
Objednávka číslo:
Druh objednávky:
Konštantný symbol: 008

Faktura c.: 011-0243
(Danový doklad)

Dátum zdan. plnenia: 25.05.2012
Dátum vystavenia: 25.05.2012
Dátum splatnosti: 08.06.2012

ODBERATEL:

OBCHODNA AKADEMIA
.
DAXNEROVA 88
09335 VRANOV NAD TOPLOU
IČO: 162230
DIČ:

FAKTURA ZA CASOPISY NA OBDOBIE SEPTEMBER 2012 - AUGUST 2013

Názov casopisu	Počet ks.	Cena/ks	Suma v eur	dph
SLOVENSKY STENOGRAF	10 ks	0.50 €	5.00	20%
SPOLU s DPH:		10 ks	5.00	

Rekapitulácia:

Suma za objednávku s Dph:	5.00 €
- Rabat s Dph:	0.00 €
Spolu s DPH:	5.00 €
- Uhradená záloha:	0.00 €
K úhrade:	5.00 €

Suma bez DPH:	4.17 €
DPH 20 %:	0.83 €

Potvrdzujem správnosť prevedenia
účtovných príjmov - dodania
predmetov

prevzal

ARES s.r.o.

Banselova 4
821 04 Bratislava

Dodávateľ IČO: 10804889 Marián Mokroluský Sídliisko II 1217 09301 Vranov nad Topľou Prevádzka: Vranov nad Topľou Peňažný ústav: VÚB, a.s. Číslo účtu/kód: 1238975259/0200 IBAN: DIČ: 1022285913 Stredisko: 1 IČ DPH: Sk1022285913 SWIFT: Živnostenský list vydaný Vo Vranove n.T č.685/1993	Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 12020 Variabilný symbol: 12020																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:12020 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 00162230 Obchodná akadémia C.Daxnera 88 093 01 Vranov nad Topľou DIČ: IČ DPH:																																
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Dátum splatnosti: 12.06.2012 Dátum vyhotovenia: 29.05.2012 Daňová povinnosť: 29.05.2012 Dátum dodania: 29.05.2012 </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>		Dátum splatnosti: 12.06.2012 Dátum vyhotovenia: 29.05.2012 Daňová povinnosť: 29.05.2012 Dátum dodania: 29.05.2012																															
Dátum splatnosti: 12.06.2012 Dátum vyhotovenia: 29.05.2012 Daňová povinnosť: 29.05.2012 Dátum dodania: 29.05.2012																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 15%;">Počet MJ</th> <th style="width: 15%;">Cena MJ</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stolnotenisová raketa</td> <td>ks</td> <td>8,000</td> <td>18,00</td> <td>20,00</td> <td>144,00</td> </tr> <tr> <td>Stolnotenisová loptička</td> <td>ks</td> <td>30,000</td> <td>0,40</td> <td>20,00</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>Basketbalová lopta</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>30,00</td> <td>20,00</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>Volejbalová lopta</td> <td>ks</td> <td>3,000</td> <td>30,00</td> <td>20,00</td> <td>90,00</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom	Stolnotenisová raketa	ks	8,000	18,00	20,00	144,00	Stolnotenisová loptička	ks	30,000	0,40	20,00	12,00	Basketbalová lopta	ks	2,000	30,00	20,00	60,00	Volejbalová lopta	ks	3,000	30,00	20,00	90,00		
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom																												
Stolnotenisová raketa	ks	8,000	18,00	20,00	144,00																												
Stolnotenisová loptička	ks	30,000	0,40	20,00	12,00																												
Basketbalová lopta	ks	2,000	30,00	20,00	60,00																												
Volejbalová lopta	ks	3,000	30,00	20,00	90,00																												
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Základ</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">DPH</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 10 %</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe 20 %</td> <td style="text-align: right;">255,00</td> <td style="text-align: right;">51,00</td> <td style="text-align: right;">306,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td style="text-align: right;">255,00</td> <td style="text-align: right;">51,00</td> <td style="text-align: right;">306,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Uhradené</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Zostáva k úhrade</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">306,00 EUR</td> </tr> </table>			Základ	DPH	Celkom	V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00	V sadzbe 20 %	255,00	51,00	306,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	255,00	51,00	306,00 EUR	Uhradené			0,00 EUR	Zostáva k úhrade			306,00 EUR
	Základ	DPH	Celkom																														
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00																														
V sadzbe 20 %	255,00	51,00	306,00																														
Oslobodené	0,00		0,00																														
Mimo DPH	0,00		0,00																														
Celkom	255,00	51,00	306,00 EUR																														
Uhradené			0,00 EUR																														
Zostáva k úhrade			306,00 EUR																														
Informatívna čiastka celkom : 9 218,56 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK																																	
MARIÁN MOKROLUSKÝ ŠPORTOVÉ POTREBY Cyrila Daxnera 88, Vranov n.T. IČO: 10 804 889 IČ DPH: SK1022285913 Vystavil: Mokroluský																																	

YJFM050097, 6.80.695, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Potvrdzujem správnosť prevedenia
 uvedených prác-diel na
 predmetov

01.06.2012

prevzal

Dodávateľ:
Gymnázium
Školská jedáleň pri Gymnáziu

IČO:
00161268
DIČ:

Číslo faktúry: 12/2012
Číslo obj./HZ:
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 122012

Dr.C.Daxnera 88
093 01 Vranov nad Topľou

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.
Účet: 8826707180/5600

IČO:
DIČ:

Odberateľ:
Obchodná akadémia
Réžia + Doplatok k strave
Dr.C.Daxnera 88
093 01 Vranov nad Topľou

Spôsob úhrady : Prevodom
Spôsob dopravy :
Miesto určenia : Vranov nad Topľou

Predmet dodávky:
Stravné

Vystavenie: 31. 5. 2012
Splatnosť: 11. 6. 2012
Dátum úč. prípadu : 31. 5. 2012

Označenie dodávky

Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
-------	-------------	--------	---------

Fakturujem Vám pomernú časť nákladov za dospelého stravníka, za mesiac Máj 2012,
na základe zákona 597/2003 Z.z

Refundácia réžie

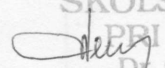
3	485,00	1,13	548,05
---	--------	------	--------

Doplatok zamest. k strave

4	485,00	0,11	53,35
---	--------	------	-------

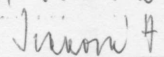
Celkom k úhrade :	601,40 EUR
Celkom uhradiť v Sk:	18117,78 Sk
Kurz:	1 EUR=30,1260 Sk

Počet príloh : 1

Semjanová 
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
PRI GYMNÁZIU
Dr. C. Daxnera 88
093 01 Vranov nad Topľou

Potvrdzujem správnosť prečerania
účinaných príloha-dodávka
predmetov

11. 06. 2012



prevzal

Dodávateľ

B2B Partner s.r.o.

Šulekova 2

81106 Bratislava

Spoločnosť je vedená obchodným registrom Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 54825/B od dňa 9.10.2008**Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., 424670817/0900**

IČ: 44413467

IČ pre DPH: SK2022691924

DIČ: 2022691924

Tel: 0800115000

Fax:

Email: b2bpartner@b2bpartner.sk

Odberateľ

Obchodná akadémia

Daxnerova 88

09335 Vranov nad Topľou

IČ: 00162230

00162230

Prijemca

Obchodná akadémia

Anna Ivanová

Daxnerova 88

09335 Vranov nad Topľou

Dátum vystavenia

25.05.2012

Daňová povinnosť

25.05.2012

Dátum splatnosti

08.06.2012

Kód platobnej podmienky

Platba prevodom 14 dní

Spôsob platby

Bankovým prevodom

Číslo objednávky

SPO12103204

Katalógové číslo	Názov	Množstvo	M.J.	Cena za jednotku	Zľava %	DPH %	Cena bez DPH
401004	otváracia tabuľa, biela, magn. 2400 (1200) x 900 mm	3 kus		134,00		20	402,00
Celkom EUR bez DPH							402,00
20% DPH							80,40

K úhrade vrátane DPH (EUR)**482,40**

Špecifikácia DPH

DPH %	Základ DPH	DPH	Spolu
20	402,00	80,40	482,40
Celkom	402,00	80,40	482,40

Potvrďujem správnosť prevedenia
účtovaných prác - dodania účtovaných
predmetov

11.16.2012

Jana F.

prevzal

Realizácia platby tejto faktúry
je sledovaná Monitoringom
platobnej disciplíny slovenských
podnikateľských subjektov
Creditinfo.



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 40,74 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 6739169072

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2012
Dátum vyhotovenia: 03.06.2012
Číslo faktúry: 6739169072
IČO: 00162230

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obchodná akadémia, Dr. Daxnera 89
 093 01 Vranov nad Topľou 1
Účastník: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 5043/2
 080 01 Prešov 1
Číslo adresáta: 117397865M

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

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

Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

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

Voice VPN 01.05.2012 - 31.05.2012:

Pravidelné poplatky	12,07 €
Volania v rámci VVPN	22,33 €
Volania mimo VVPN	0,00 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,45 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

33,95 €

DPH

6,79 €

Celková suma na úhradu:

40,74 €

Ďakujeme.

Potvrdzujem správnosť prevedenia
 účtovaných poplatkov - dodania služieb
 predmetov:

17.06.2012

Imrich F.

prevzal



Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 6739169072

Strana: 3/3

Hlasové služby - telefónne číslo 057/4464693

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VVPN TP1 - 100%	01.05.2012 - 31.05.2012	1	11,58 €	11,58 €
Prenájom šnúrového telefónu	01.05.2012 - 31.05.2012	1	0,49 €	0,49 €
Pravidelné poplatky spolu				12,07 €

Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na T-Mobile **	14	0:07:51	0,9326 €
Volania na Orange	123	2:44:58	19,5997 €
Volania na O2	1	0:00:21	0,0416 €
Netarif. č.-služ.	1	0:00:08	0,0000 €
Miestne volania	49	1:02:47	1,2944 €
Medzimestské	11	0:23:47	0,4617 €
Poplatky za volania spolu			22,33 €

Hlasové služby - telefónne číslo 057/4464693 spolu

34,40 €

Zľavy

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Vernostná zľava 2 roky	1	-0,45 €	-0,45 €
Zľavy spolu			-0,45 €

00162230 OA VnT SPOLU

33,95 €



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 53,27 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 7739169071

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2012
Dátum vyhotovenia: 03.06.2012
Číslo faktúry: 7739169071
IČO: 00162230

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obchodná akadémia, Dr. Daxnera 89
 093 01 Vranov nad Topľou 1
Účastník: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 5043/2
 080 01 Prešov 1
Číslo adresáta: 117397865L

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

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

Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

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

Voice VPN 01.05.2012 - 31.05.2012:

Pravidelné poplatky	11,58 €
Volania v rámci VVPN	31,34 €
Volania mimo VVPN	2,10 €
Vernostná zľava 2 roky	-0,63 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	44,39 €	8,88 €

Celková suma na úhradu:

53,27 €

Ďakujeme.

Potvrdzujem správnosť prevedenia
 účtovaných prác-dodania účtovných
 predmetov

07.06.2012

Imrich F.

prevzal



Prehľad poplatkov podľa nákladových stredísk faktúry č. 7739169071

Strana: 3/3

Hlasové služby - telefónne číslo 057/4464692

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
VPN TP1 - DDI - 100%	01.05.2012 - 31.05.2012	1	11,58 €	11,58 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	14	0:28:58	3,4411 €
	Volania na Orange	84	2:14:41	15,9991 €
	Volania na O2	7	0:53:22	6,3399 €
	Volania na 0850	7	0:16:40	1,1012 €
	Volania na 0800	3	0:08:40	0,0000 €
	Miestne volania	86	2:38:02	2,9415 €
	Medzimestské	44	1:24:07	2,6172 €
	Informačné služby	1		1,0000 €
	Poplatky za volania spolu			33,44 €

Hlasové služby - telefónne číslo 057/4464692 spolu 45,02 €

Zľavy

Jednorazové poplatky	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Vernostná zľava 2 roky	1	-0,63 €	-0,63 €
Zľavy spolu			-0,63 €

00162230 OA VnT SPOLU

44,39 €



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 110,40 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 2739168802

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.06.2012
 Číslo faktúry: 2739168802
 IČO: 00162230

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obchodná akadémia, Dr. Daxnera 88/-
 093 01 Vranov nad Topľou 1
 Účastník: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2
 080 01 Prešov 1
 Číslo adresáta: 1170373936

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

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

Užitočné informácie

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

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

📧 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Faktúra za obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012

Telekomunikačné služby bez DPH

92,00 €

DPH

18,40 €

Suma na úhradu 110,40 €

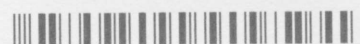
Ďakujeme.

Potvrdzujem správnosť prevedenia
 účtovaných príjmov-dodania účtovných
 predmetov

07.06.2012

Šuran'4.

prevzal



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 13,90 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 1739169125

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2012
 Dátum vyhotovenia: 03.06.2012
 Číslo faktúry: 1739169125
 IČO: 37870475

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Obchodná akadémia, Dr. Daxnera 88
 093 01 Vranov nad Topľou 1
 Účastník: Prešovský samosprávny kraj, Námestie Mieru 2
 080 01 Prešov 1

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

Číslo adresáta:

1179930401

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

Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfaktury

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

📧 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Faktúra za obdobie 01.05.2012 - 31.05.2012

Telekomunikačné služby bez DPH

11,58 €

DPH

2,32 €

Suma na úhradu 13,90 €

Ďakujeme.

Potvrdzujem správnosť prevedenia
 účtovaných prác-dodania služieb
 predmetov

07.06.2012
 Inu...
 prevzal

Dodavateľ: (ICO) 17294797 Jozef HURNÝ Kontrola a oprava has.techniky 094 35 Sol 369		F A K T U R A číslo: 2012127 Konstantný symbol: 0308	
Penaz.ustav: VUB Vranov n. T. C.uctu/kod: 104041632/0200 IBAN: BIC: DIC: 1022413557 IC DPH: SK1022413557 Stredisko:		Odberateľ: (ICO) 00162230 Obchodná akadémia Ul.Dr.C. Daxnera 89 093 35 Vranov nad Toplou DIC: IC DPH:	
HS-objednávka c./zo dna: Dodací list c.: Skupina: Spôsob dopravy: vlast.voz.		Datum splatnosti: 13.06.2012 Forma uhrady: pp Datum vyhotovenia: 30.05.2012 Danová povinnosť: 30.05.2012 - dod.tovaru, služby, prij.platby	
Fakturujeme Vam: j.		Cena Množstvo Dan Celkom(EUR)	
Kontrola hasiacich prístrojov ks		3,00 3,00 20% 9,00	
Potvrdenie o kontrole ks		4,60 1,00 20% 4,60	
Kontrola nastennych hydrantov ks		6,30 2,00 20% 12,60	
Sprava o kontrole		4,60 1,00 20% 4,60	
Tlaková skúška požiar. hadíc ks		8,80 2,00 20% 17,60	
Celkom za sadzbu 20 %		48,40 + 9,68 = 58,08	
Za celkovú cenu s DPH		48,40 + 9,68 = 58,08	
Zapis v registri: Zivnostenske oddelenie OU Vranov nad Toplou: 1300/1992, 352/2001			
Vystavil: Jozef Hurný Tel.:057 4496610 Fax:057 4496610 Mobil:0903 629172			

Jozef HURNÝ
 KONTROLA a OPRAVA
 HASIAČEJ TECHNIKY
 094 35 SOL 369
 ICO: 17 294 797
 TEL.: 0931/44 96 610 MOBIL: 0903 629 172



(JSHMY040255) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Razusova 91, 977 01 Brezno

Potvrdzujem správnosť prevedenie
 účtovaných prác-dodania účtovaných
 predmetov

06.06.2012

J. Hurný

prevzal

FAKTÚRA č.
(Daňový doklad)**144/2012**

Dodávateľ: Mgr. Jozef Kuba
Sídliisko 1. mája H/65, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 30 620 791 **IČ DPH:** SK1022474299
ŽL vydaný Obvodným úradom Vranov nad Topľou dňa 12. 2. 1992 pod ev. č. 96/1992

Dátum plnenia: 28. 5. 2012**Dátum vystavenia:** 4. 6. 2012**Dátum splatnosti:** 18. 6. 2012**Forma úhrady:****Banka dodávateľa:** VÚB Vranov nad Topľou**Číslo účtu/kód banky:** 175 843 632/0200**Číslo objednávky:****Číslo dodacieho listu:****Odberateľ:****OBCHODNÁ AKADÉMIA****Ulica C. Daxnera 88****093 01 Vranov n. T.****IČO:** 00162230**IČ DPH:** SK

P. č.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn.	Cena za jednotku	Cena celkom
-------	---------------------	----------	-------	------------------	-------------

Fakturuje vám za uverejnenie inzercie
v okresnom periodiku Vranovské NOVINKY

č. 22/2012 v rozsahu 4,5 x 7,5 cm na titulnej strane po 1 €/cm2 sumu:

33,75 €

DPH 20 %:

6,75 €

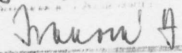
Celkom k úhrade:

40,50 €

Slovom: Štyridsať eur a 50 centov

Potvrdzujem správnosť prečerania
účtovaných prác-dodaných tovarov
predmetov

05. 06. 2012


prevzal**Vyhotovil:**

Podpis a pečiatka: UBA
Mgr. Jozef Kuba
Vranovské NOVINKY
Nám. slobody 79, 093 01 Vranov n. T.
IČO: 30 620 791 IČ DPH: SK1022474299

Celková fakturovaná suma:**40,50 €**

FAKTÚRA č. 32-06-12

Gymnázium Vranov n/Topľou

Daxnerova 88

09301 Vranov nad Topľou

IČO: 00161268

DIČ:

Odberateľ:

Obchodná akadémia

Dr. C. Daxnera 88

09301 Vranov nad Topľou

Bankové spojenie:

PRIMA banka Slovensko a.s.

Číslo účtu:

8826706110 / 5600

IBAN:

8826706110/5600

BIC CODE:

KOMASK2X

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

IČO: 00162230

DIČ:

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

32-06-12

Dátum splatnosti:

21.06.2012

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

07.06.2012

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Fakturujeme Vám náklady na teplo za obdobie od 19.05.2011 do 18.05.2012 - nedoplatok	1,00		1 035,08		1 035,08		1 035,08

Spolu:

1 035,08

Spolu s rabatom:

1 035,08

Celková suma k úhrade:

[EUR]

1 035,08

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]

31 182,82

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0.0	1 035,08	0,00	1 035,08
	1 035,08	0,00	1 035,08

Potvrdzujem správnosť prevedenia
účtovaných prác-dodania účtovaných
predmetov

11. 06. 2012

Miroslav J.

prevzal

M. Plátník
GYMNÁZIUM
Ul. Dr. C. Daxnera 88
Vranov nad Topľou [4]

Vyhotovil: Mária Lapčáková

Telefón:

Email:

Fax:

Strana 1 z 1

(c)datalock software

Dodávateľ Pavol Janočko		Faktúra č.	042012
Oklulka 19/46 093 01 Vranov nad Topľou SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 10807713 DIČ : 1020772038 IČ DPH : SK1020772038 Žo - 2000/36653 reg.č. 874/2000		Objednávka č.	
		Dodací list č.	
Vystavil Pavol Janočko		Obchodná akadémia Daxnerova 88 093 01 Vranov n.T.	
Odberateľ Obchodná akadémia Daxnerova 88 093 01 Vranov n.T. IČO : 00162230 DIČ :		Dátum vyhotovenia 04.06.2012	Dát. dod. tov./sl. 04.06.2012
		Dátum splatnosti 18.06.2012	
		Forma úhrady Prevodným príkazom	
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol 0008	
		Banka Všeobecná úverová banka	
		Pobočka Vranov n. T.	
		Číslo účtu 203648632/0200	
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm.	

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Náter stien syntetikou 2-násobný, 2 x email	20	139,50	m2	4,67	651,47
2		Riedidlo S 6006	20	3,00	ks	3,20	9,60
3		Email synta 6050	20	3,00	ks	55,20	165,60
4		Maskovacia paska	20	1,00	ks	2,20	2,20

Základ pre DPH: 20 % **828,87**
 Základ pre DPH: 10 %

Pavol JANOCKO
 Okulka 19/46
 093 01 Vranov n. T.
 IČO: 10807713 IČ DPH: SK1020772038

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	828,87
DPH: 20 %	165,77
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	994,64

Potvrďujem správnosť prevedenia
 účtovaných prác-dodania účtovaných
 predmetov

15. 10. 2012

Imrich J.

prevzal