

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
Černyševského 10, 851 01 Bratislava

IČO: 31338551
DIČ: 2020319092
IČ DPH: SK2020319092

Banka: Tatra banka a.s.; č.ú.: 2621023220/1100
SWIFT: TATRSKBX; IBAN: SK93 1100 0000 0026 2102 3220

Tel.: +421 850 166 177; Fax: +421 2 68282 313

e-mail: info@konicaminolta.sk

http://www.konicaminolta.sk

Spoločnosť zapísaná v OR Okr.súdu BA1, odd.Sro, vl.č.4015/B



KONICA MINOLTA



Faktúra č.: 2122404846

Vystavená: 20.11.2012

Príjemca:
ZŠ Lubotice
Strážnická 26
08006 Lúbotice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LUBOTICE	
Dátum: 22.11.12	
Pod.č.:	Č.spladu:
Pril./listy:	Vybavuje:

ZŠ Lúbotice
Strážnická 26
08006 Lúbotice

Číslo zmluvy: 42601642

Vaša objednávka č.:

Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Variabilný symbol: 2122404846

Dátum splatnosti: 30.11.2012

Dátum dodania tovaru
alebo služby: 20.11.2012

Platca: CUS1553500, IČO: 37870530, IČ DPH:

Pol.	Kód produktu Popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zľava %	Celková cena bez DPH	DPH %
1.	VC čiernobiely výstup zo zariadenia	1 500	ks	0,0113		16,95	20

Celkom EUR bez DPH: 16,95
DPH: 3,39
Celkom EUR s DPH [na úhradu]: 20,34

Rekapitulácia DPH v EUR

DPH %	Základ dane	Daň	Cena s DPH
20	16,95	3,39	20,34
Celkom:	16,95	3,39	20,34

KONICA MINOLTA
Konica Minolta Slovakia
spol. s r.o.
Černyševského 10, 851 01 Bratislava 5
Bratislava
DIČ: SK2020319092



Dodávateľ

IČO: 36468924 DIČ: 202008287 IČ DPH: SK2020008287

CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
Bottova 3
08001 Prešov

 Sídlo: CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s., Bottova 3, 08001 Prešov, Slovensko
 Tel./Fax: ++421/51/77 255 85, ++421/51/77 310 60, ++421/51/77 317 07
 E-mail: camea@camea.sk
 TATRA BANKA a.s.: 2626728545/1100
 ČSOB a.s.: 4001785776/7500

 Dátum fakturácie: 20.11.2012
 Dátum dodania: 20.11.2012
 Splatnosť: 7
 Dátum splatnosti: 27.11.2012
 Spôsob platby: Prevodom
 Konštantný symbol: 0008
 Variabilný symbol: 1216110038
 Doprava: Osobne
 Vybavuje: Ing. Branislav Bateško
 Fakturovať: s DPH
 Sklad: Prešov Predajňa
 Poznámka: Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

 ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE
 Dátum: 22.11.12
 Pod.č.:
 Č.splati:
 Vybavuje:

 Odberateľ
ZS Ľubotice

 Fak.A.: **Strážnická 26**
08006 Ľubotice

 IČO: 37870530
 DIČ:
 Tel.:

 IČ DPH:
 E-mail:
 Fax:

 TATRA BANKA a.s. 2626728545/1100
 ČSOB a.s. 4001785776/7500

 IBAN: SK 78 1100 0000 0026 2672 8545
 IBAN: SK 27 7500 0000 0040 0178 5776

 SWIFT: TATRSKBX
 SWIFT: CEKOSKBX

Kód	Názov produktu	Počet	Cena/MJ bez poplatku bez DPH	RP+AP za ks	Cena/MJ s poplatkom bez DPH	DPH %	Celkom
976000269	CB540AD HP Black Toner Color LaserJet CP1215/1515 2200 str. dual pack	1,00	106,950	0,000	106,950	20,00	128,340

V celkovej sume boli zahrnuté nasledovné poplatky:

 Recyklačný poplatok: 0,00 EUR
 Autorský poplatok: 0,00 EUR
 Poplatok celkom: 0,00 EUR

Celková hodnota faktúry: 128,34 EUR

Zaokruhlenie: 0,00 EUR

Celkom k úhrade: 128,34 EUR

DPH %	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20,00	106,95	21,39	128,34

Vystavil: Ing. Branislav Bateško

Prevzal:

 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove oddiel Sa, vo vložke č. 10195/P
 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že všetky poplatky súvisiace s platbou znáša odberateľ.
 Tovar je majetkom Dodávateľa do doby úplného zaplataenia ceny tovaru.
 Odberateľ sa oboznámil so všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami.
Ekonomický a informačný systém ABAK

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Strážnická 26
 080 06 Ľubotice

Dodávateľ: Plateľ DPH
Ing. Vladimír Šlachtič
 Švábska 59
 08005 Prešov
 IČO: 31291635
 DIČ: 1021006635 IČ DPH: SK1021006635
 OU PresovB97/17170/002,r.c.19270/97
 Banka: SLSP PREŠOV
 Č.úctu: 0500055585/0900

FAKTÚRA č. **2012VFA0083**
 Číslo výdajky: 2012VD0015
 Variabilný symbol: **20120083**
 Konštantný symbol: 0008
 Číslo objednávky: 15/2012

28/12

Prijemca:
Školská jedáleň pri ZŠ

Odberateľ:
Školská jedáleň pri ZŠ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE
 Dátum: 21.11.12
 Pod.č.:
 Č. splatn.:
 Pril. listy:
 Zábavuje:

Strážnicka 26
08006 Ľubotice

Strážnicka 26
 08006 Ľubotice
 IČO: 37870530
 DIČ: 2021604433 IČ DPH:
 Č.úctu:

Vznik daň. povinnosti: 20.11.2012
 Dátum vystavenia: 20.11.2012
 Dátum odoslania: 20.11.2012
 Forma úhrady: Platobný príkaz
 Dátum splatnosti: 20.12.2012

Faktúrujeme Vám:

ŠD	Názov	Množ.	M.j.	J. cena bez DPH [EUR]	DPH %	J.cena s DPH [EUR]	Spolu Cena bez DPH [EUR]	Spolu s DPH [EUR]
00603	OBUV PRACOVNA ANITA, KOVYST PLNA SPIC PA	4.0000		24 1667	20	29.0000	96 6668	116.0000
				Základ v sadzbe 20%		[EUR]		96.67
				DPH 20%		[EUR]		19.33
				Základ spolu		[EUR]		96.67
				DPH spolu		[EUR]		19.33

Suma k úhrade [EUR] 116.00

Slovom: stošestnásť euro

Suma k úhrade informatívne [SKK] 3494.62
 Konverzný kurz [SKK/EUR] 30.1260

Úrok z omeškania:

Faktúru vystavil: Ing. Vladimír Šlachtič

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Ing. Vladimír Šlachtič
 ZDRAVOTNÍCKE POTREBY
 Levačská 7, 080 01, PREŠOV
 tel./fax: 081 771 526

(Signature)
 podpis a pečiatka

ĎAKUJEME ZA NÁKUP

JMM (1) 088-131

V zmysle zák. 507/2001 Z. z.
 vykonaná predbežná
 finančná kontrola dňa: 21.11.12
 Podpis zodp. prac.:

Školská jedáleň pri ZŠ
 Strážnická 26
 080 06 ĽUBOTICE
 IČO 37870530

Dodávateľ: Platiteľ DPH
Ing. Vladimír Šlachtič
 Švábska 59
 08005 Prešov
 IČO: 31291635
 DIČ: 1021006635 IČ DPH: SK1021006635
 OU PresovB97/17170/002,r.c.19270/97
 Banka: SLSP PREŠOV
 Č.úctu: 0500055585/0900

FAKTÚRA č. 2012VFA0083
 Číslo výdajky: 2012VD0015
 Variabilný symbol: 20120083
 Konštantný symbol: 0008
 Číslo objednávky: 15/2012

28/12

Príjemca:
Školská jedáleň pri ZŠ

Odberateľ:
Školská jedáleň pri ZŠ
 Strážnicka 26
 08006 Lúbotice
 IČO: 37870530
 DIČ: 2021604433 IČ DPH:
 Č.úctu:

ZÁKLADNÁ ŠKOLÁ ĽUBOTICE
 Dátum: 21.11.12
 Pod.č.:
 Č. splatn.:
 Pril. listy:
 Zábavuje:

**Strážnicka 26
 08006 Lúbotice**

Vznik daň. povinnosti: 20.11.2012
 Dátum vystavenia: 20.11.2012
 Dátum odoslania: 20.11.2012
 Forma úhrady: Platobný príkaz
 Dátum splatnosti: 20.12.2012

Faktúrujeme Vám:

ŠD	Názov	Množ.	M.j.	J. cena bez DPH [EUR]	DPH %	J.cena s DPH [EUR]	Spolu Cena bez DPH [EUR]	Spolu s DPH [EUR]
00603	OBUV PRACOVNA ANITA, KOVYST PLNA SPIC PA	4.0000		24 1667	20	29.0000	96 6668	116.0000
				Základ v sadzbe 20%		[EUR]		96.67
				DPH 20%		[EUR]		19.33
				Základ spolu		[EUR]		96.67
				DPH spolu		[EUR]		19.33

Suma k úhrade [EUR] 116.00

Slovom: stošestnásť euro

Suma k úhrade informatívne [SKK] 3494.62

Konverzný kurz [SKK/EUR] 30.1260

Úrok z omeškania:

Faktúru vystavil: Ing. Vladimír Šlachtič

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Ing. Vladimír Šlachtič
 ZDRAVOTNÍCKE POTREBY
 Levačská 7, 080 01, PREŠOV
 tel./fax: 087 771 526

(Signature)
 podpis a pečiatka

ĎAKUJEME ZA NÁKUP

2012 11 21 088-131

V zmysle zák. 507/2001 Z. z.
 vykonaná predbežná
 finančná kontrola dňa: 21.11.12
 Podpis zodp. prac.:

Školská jedáleň pri ZŠ
 Strážnicka 26
 080 06 ĽUBOTICE
 IČO 37870530