

M spol. s r. o.
MYSTICOdberateľ: IČO: 37870530 DIČ 2021604453 IČ DPH:
Tel.: Fax:

Poštová:

Dodávateľ: Mystic, spoločnosť s ručením obmedzeným
Nám. Legionárov 5
08001 Prešov 1
Slovenská republikaIČO: 36450561 DIČ 2020006153 IČ DPH: SK2020006153
Firma zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, odd.Sro vl.č. 10704/P
Tel.: +421 911372737 E-mail: mysticpo@gmail.com
Fax: WWWÚčet: **383201933/7500** VS: **20130076**
IBAN: SK22 7500 0000 0003 8320 1933 KS: 0008
Banka: Československá obchodná banka SWIFTDátum dodania/pzp: **07.05.2013** Spôsob dopravy: Dodateľom
Dátum vyhotovenia: **07.05.2013** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **17.05.2013** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF13000076 Stredisko:

Sídlo firmy:

Základná škola Lúbotice
Stražnická 26
08006 Lúbotice
Slovenská republikaDátum: 16.5.13
Podpis: [redacted]
Príjemca: [redacted]

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
				za mj	DPH spolu	[%]	za mj s DPH	DPH spolu	
1.	1548	Toner ORINK HP CB435A black	7,000 ks	19,150	134,05	20	22,980	160,86	
2.	1547	Toner ORINK HP Q2612A black	6,000 ks	17,000	102,00	20	20,400	122,40	
3.	918	Tlačiareň HP LJ-P 1102	1,000 ks	76,990	76,99	20	92,390	92,39	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	313,04	62,61	375,65
DPH 10%			
DPH 0%			

Halierové vyrovnanie

K úhrade 375,65 EUR

Slovom: Tristosedemdesiatpäť 65/100 EUR

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. Úrok z omeškania vo výške 0,07% za každý deň omeškania po lehote splatnosti a je akceptovaný prevzatím tovaru.

Základná škola
080 06 LUBOTICE
IČO: 37870530

Faktúru vyhotovil: správca

Faktúru vytlačil: správca

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

M spol. s r. o.
MYSTIC
Nám. legionárov 5, 080 01 PREŠOV
IČO: 36450561 IČ DPH: SK2020006153

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA č. 54813

Dodávateľ:

PAMIKO spol. s r. o.
Račianska 89
831 02 Bratislava 3

IČO: 31320007 DIČ: 2020332589

IČ pre DPH: SK 2020332589

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. Bratislava

Číslo účtu: 2627001364/1100

Konštantný symbol: 0208

Forma úhrady: prevodný príkaz

Objednávka číslo:

Odberateľ:

Základná škola

Strážnická 26
080 06 Ľubotice

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE

Dátum: 20.5.2013

IČO: 37870530	Č.splau:
Prilisy:	Prilavy:

Dátum splatnosti: 24.05.2013
Dátum vystavenia: 10.05.2013
Dátum dodania: 10.05.2013

Dodávateľ je registrovaný v Obchodnom registri pri Okresnom súde Bratislava I., Oddiel sro, vložka č. 2475/B.

	Množstvo Ks	Cena za jednotku s DPH		Sadzba DPH
Fakturujeme Vám za predplatné časopisu Naša škola na školský rok 2013/2014	1	13,72 €		20 %
		Cena bez dane		11,43 €
		DPH 20 %:		2,29 €
		K úhrade celkom:		13,72€

Základná škola
080 06 ĽUBOTICE
IČO: 37870530

Pečiatka a podpis:



PAMIKO
spol. s r. o.
Račianska 89, 831 02 Bratislava

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.: 2132405481

Vystavená: 20.5.2013

Prijemca:
ZŠ Lúbotice
Strážnická 26
08006 Lúbotice

Číslo zmluvy: 42601642
Vaša objednávka č.: 42601642

Spôsob úhrady: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2132405481
Dátum splatnosti: 30.5.2013
Dátum dodania tovaru alebo služby: 20.5.2013

Platca: CUS1553500, IČO: 37870530, IČ DPH:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LUBOTICE	
Dátum: 22.5.13	
Obj.č.:	Č.splau:
Príj. listy:	Príj. číslo:

ZŠ Lúbotice
Strážnická 26
08006 Lúbotice

Pol.	Kód produktu	Popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zľava %	Celková cena bez DPH	DPH %
1.	VC	Pravidelná platba za obdobie: 2013/05, zmluva č.: 42601642 konfiguračné číslo: K27026 výrobné číslo: A1UG021035929 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
Príj. číslo Bratislava
DIČ: SK2020319092



Faktúra č. 1053550260

Odberateľ: Firma Základná škola Ľubotice na Strážnickej ulici č. 26 Strážnická 26 08006 Ľubotice IČO: 37870530 DIČ: 2021604453	BI 5 1153 17.05.2013 Firma Základná škola Ľubotice na Strážnick Strážnická 26 08006 Ľubotice												
Dodávateľ: Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748 Zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B Bankové spojenie: SLSP, a.s. Číslo účtu: 630 964 920/0900 Variabilný symbol: 1053550260	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE Dátum: 21. 5. 13 Podpis: _____ Miesto: _____ </div> <table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>81818261</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 8. 4. 2013 do 7. 5. 2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>17. 5. 2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>17. 5. 2013</td> </tr> <tr> <td>Splatnosť do:</td> <td>30. 5. 2013</td> </tr> <tr> <td>Celková suma faktúry s DPH:</td> <td>61,68 EUR</td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	81818261	Zúčtovacie obdobie:	od 8. 4. 2013 do 7. 5. 2013	Dátum vystavenia:	17. 5. 2013	Dátum dodania:	17. 5. 2013	Splatnosť do:	30. 5. 2013	Celková suma faktúry s DPH:	61,68 EUR
Číslo účastníka:	81818261												
Zúčtovacie obdobie:	od 8. 4. 2013 do 7. 5. 2013												
Dátum vystavenia:	17. 5. 2013												
Dátum dodania:	17. 5. 2013												
Splatnosť do:	30. 5. 2013												
Celková suma faktúry s DPH:	61,68 EUR												

SOM24 *2658* 01153 1/5 A... 4038

Faktúra za poskytnuté služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Služby		
Hlasové služby (volania)	49,95	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	1,45	20 %
Suma bez DPH (základ dane)	51,40	-
DPH 20 %	10,28	-
Celková suma faktúry s DPH	61,68	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 8. 4. 2013 do 7. 5. 2013	61,68
Celková suma na úhradu	61,68

Ste si istý, že chcete dostávať Vašu faktúru pravidelne do poštovej schránky? Ak nie, elektronická faktúra je tým pravým riešením pre Vás. Na e-mail Vám ju pošleme spolu s bonusom - podrobným výpisom hovorov pre lepšiu kontrolu Vašich účtov. Pre aktiváciu pošlite SMS na číslo 99222 v tvare ELFA Vaša e-mailová adresa (napr. ELFA xx@yy.zz) alebo navštívte portál www.mojeo2.sk. Ďakujeme, že nám pomáhate šetriť životné prostredie. Vaše O2

Sme radi, že ste súčasťou sveta O2, a veríme, že aj v budúcnosti budete s našimi službami spokojný. Na Vaše otázky ohľadom vyúčtovania radi odpovieme na bezplatnej Zákazníckej linke **949**.

S účtou

Pavel Milec
 Riaditeľ pre zákaznícku skúsenosť

Základná škola
 080 06 ĽUBOTICE