

Datakabinet, s.r.o.

Poľnohospodárov 6, P.O.BOX 90
97101 Prievidza
Slovensko

IČO: 46100385
DIČ: 2021868816
IČ DPH: 2023219110

mobil: tel.: 046-542 71 75
www: www.datakabinet.sk fax: 046-542 71 76
e-mail: datakabinet@datakabinet.sk
Zapísaná v OR OS Trenčín



Faktúra - Balík služieb

FV1300161

Objednávka:

S112444657 PP

Odberateľ:

Základná škola

Strážnická 26
08006 Lúbotice
Slovensko



Platba: prevodom
Doprava: Prepravná služba

Dátum	Symbol
vystavenia: 26.03.2013	konštantný: 0308
splatnosti: 22.06.2013	variabilný: FV1300161
vzniku daň. povinnosti: 26.03.2013	špecifický:

Konečný príjemca:

IČO: 37870530
DIČ: 2021604453
IČ DPH:

Základná škola
Strážnická 26
08006 Lúbotice
Slovensko

Bankový účet

2929855533

TATR

1100

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Balík služieb - PRÉMIUM	PRÉMIUM	1,00	ks	0,83	20	0,83	0,17	1,00

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	0,83	0,17	1,00
CELKOM	0,83	0,17	1,00

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	0,00
Celkom k úhrade:	1,00 €
Zaplatený preddavok:	0,00
Zostáva uhradiť:	1,00



Datakabinet, s.r.o.
Poľnohospodárov 6, P.O. BOX 90
971 01 Prievidza
IČO: 46100385, DIČ: 2021868816
Bankový účet: Tatr - 2929855533
Číslo účtu: 2929855533-017000
www.datakabinet.sk

Pečiatka a podpis

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
Čermyševského 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.: 2132402242

Vystavená: 22.4.2013

Prijemca:
ZŠ Ľubotice
Strážnická 26
08006 Ľubotice

ZŠ Ľubotice
Strážnická 26
08006 Ľubotice



Číslo zmluvy: 42601642
Vaša objednávka č.: 42601642

Spôsob úhrady: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 2132402242
Dátum splatnosti: 2.5.2013
Dátum dodania tovaru alebo služby: 22.4.2013

Platca: CUS1553500, IČO: 37870530, IČ DPH:

Pol. Kód produktu Popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Zľava %	Celková cena bez DPH	DPH %
Pravidelná platba za obdobie: 2013/04, zmluva č.: 42601642 konfiguračné číslo: K27026 výrobné číslo: A1UG021035929						
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.
Čermyševského 10, 851 01 Bratislava 5
Bratislava
DIČ: SK2020319092



Faktúra č. 1051589641

Odberateľ: Firma Základná škola Ľubotice na Strážnickej ulici č. 26 Strážnická 26 08006 Ľubotice IČO: 37870530 DIČ: 2021604453	Bi 5 1199 17.04.2013 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 Zapísaná 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: 1051589641	<table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>81818261</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 8. 3. 2013 do 7. 4. 2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>17. 4. 2013</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>17. 4. 2013</td> </tr> <tr> <td>Splatnosť do:</td> <td>30. 4. 2013</td> </tr> <tr> <td>Celková suma faktúry s DPH:</td> <td>66,17 EUR</td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	81818261	Zúčtovacie obdobie:	od 8. 3. 2013 do 7. 4. 2013	Dátum vystavenia:	17. 4. 2013	Dátum dodania:	17. 4. 2013	Splatnosť do:	30. 4. 2013	Celková suma faktúry s DPH:	66,17 EUR
Číslo účastníka:	81818261												
Zúčtovacie obdobie:	od 8. 3. 2013 do 7. 4. 2013												
Dátum vystavenia:	17. 4. 2013												
Dátum dodania:	17. 4. 2013												
Splatnosť do:	30. 4. 2013												
Celková suma faktúry s DPH:	66,17 EUR												

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE
 Dátum: 19. 4. 13
 Pod.č.:
 C. spisu:
 Pr. listy: Obsahuje:

SOM13 *1504* 01199 1/5 ... 4200

Faktúra za poskytnuté služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Služby		
Hlasové služby (volania)	51,34	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	3,80	20 %
Suma bez DPH (základ dane)	55,14	-
DPH 20 %	11,03	-
Celková suma faktúry s DPH	66,17	-

Súhrn Vášho účtu	Celková suma s DPH (EUR)
Celková suma faktúry od 8. 3. 2013 do 7. 4. 2013	66,17
Celková suma na úhradu	66,17

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 úctou

Pavel Milec

Pavel Milec
 Riaditeľ pre zákaznícku skúsenosť

[Signature]



Bratislava, 12.04.2013

Poštovné úverované
810 02 BA 12 D+4

21-14-15 / 400_NZ_D / 5720016823 / 80009722-9

Vážený klient E / 22376
**ZÁKLADNÁ ŠKOLA L'UBOTICE NA
 STRÁŽNICKEJ ULICI Č. 26
 STRÁŽNICKÁ 2603/26
 080 06 PREŠOV 6**

Vec: Úhrada poistného

Vážený klient,

dovoľte, aby sme Vás informovali o výške poistného pre nasledujúce poistné obdobie:

Poistenie malých a stredných podnikateľov

- za obdobie: 28.05.2013 - 27.05.2014
- poistné k úhrade: 163,00 EUR
- dátum splatnosti poistného: 28.05.2013
- variabilný symbol: 5720016823
- konštantný symbol: 3558

- číslo klienta: 0010864524
- číslo poistnej zmluvy: 5720016823
- číslo účtu Generali Slovensko: 0048134112/0200

Pre identifikáciu Vašej platby je dôležité, aby ste pri úhrade poistného správne zadali vyššie uvedené platobné údaje. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poistné sa považuje za uhradené v deň jeho pripísania na náš účet. Poistné k úhrade, uvedené vyššie, je už znížené o prípadný preplatok poistného evidovaného na Vašej poistnej zmluve z predchádzajúceho obdobia.

Keby niečo, viac informácií Vám radi poskytneme na telefónnom čísle **Kontakt centra 0850 111 117**, ako aj na www.generali.sk.

S pozdravom

Ing. Hana Virgovičová
 vrchný riaditeľ úseku prevádzky

Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 1325/B, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, tel: 0850 111 117, fax: +421 2 5857 6100, email: generali@generali.sk, www.generali.sk. Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom ISVAP pod č. 26.

TU ODDELIŤ

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET PODACÍ LÍSTOK		Plajte iba na pošte		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET		S		
<small>Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 09 Banská Bystrica 1 Záp. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S IČO: 36831129, IČ DPH: SK2021879889</small>		OKR. PEČ. _____ POD. ČÍS. _____		SUMA EUR cent 1 6 3 0 0		K. SL. 0 0 K. PROD. 3 7		
VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI:		PODACIE ZNAKY		PREDČÍSIE ÚČTU _____ ČÍSLO ÚČTU _____		KÓD BANKY 0 2 0 0 KONŠT. SYMBOL 3 5 5 8 VARIABILNÝ SYMBOL 5 7 2 0 0 1 6 8 2 3		
od 28.05.2013 do 27.05.2014	KOD SLUŽBY 00	KOD PROD. 37	SUMA SLOVOM (ceny uvedené ôslomi) jednošesťdesiattri		EUR 00 cent.		ODOSEĽATEĽ	
SUMA 163 00		ADRESÁT Generali Slovensko poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA		ZÁKLADNÁ ŠKOLA L'UBOTICE NA STRÁŽNICKEJ ULICI Č. 26 STRÁŽNICKÁ 2603/26 080 06 PREŠOV 6		K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO 3 9 5 8 6 4 6 2		
ČÍSLO ÚČTU 0048134112		SPRÁVA PRE ADRESÁTA P O D o d 2 8 0 5 1 3 d o 2 7 0 5 1 4		SPECIFICKÝ SYMBOL		SPECIFICKÝ SYMBOL		
KÓD BANKY 0200		ADRESÁT Generali Slovensko poisťovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA		SPECIFICKÝ SYMBOL		SPECIFICKÝ SYMBOL		
VARIABILNÝ SYMBOL 5720016823		ODOSEĽATEĽ ZÁKLADNÁ ŠKOLA L'UBOTICE NA STRÁ STRÁŽNICKÁ 2603/26 080 06 PREŠOV 6		SPECIFICKÝ SYMBOL		SPECIFICKÝ SYMBOL		
SPECIFICKÝ SYMBOL		ODOSEĽATEĽ ZÁKLADNÁ ŠKOLA L'UBOTICE NA STRÁ STRÁŽNICKÁ 2603/26 080 06 PREŠOV 6		SPECIFICKÝ SYMBOL		SPECIFICKÝ SYMBOL		
ODOSEĽATEĽ ZÁKLADNÁ ŠKOLA L'UBOTICE NA STRÁ STRÁŽNICKÁ 2603/26 080 06 PREŠOV 6		ODOSEĽATEĽ ZÁKLADNÁ ŠKOLA L'UBOTICE NA STRÁ STRÁŽNICKÁ 2603/26 080 06 PREŠOV 6		ODOSEĽATEĽ ZÁKLADNÁ ŠKOLA L'UBOTICE NA STRÁ STRÁŽNICKÁ 2603/26 080 06 PREŠOV 6		ODOSEĽATEĽ ZÁKLADNÁ ŠKOLA L'UBOTICE NA STRÁ STRÁŽNICKÁ 2603/26 080 06 PREŠOV 6		
ODOSEĽATEĽ ZÁKLADNÁ ŠKOLA L'UBOTICE NA STRÁ STRÁŽNICKÁ 2603/26 080 06 PREŠOV 6		ODOSEĽATEĽ ZÁKLADNÁ ŠKOLA L'UBOTICE NA STRÁ STRÁŽNICKÁ 2603/26 080 06 PREŠOV 6		ODOSEĽATEĽ ZÁKLADNÁ ŠKOLA L'UBOTICE NA STRÁ STRÁŽNICKÁ 2603/26 080 06 PREŠOV 6		ODOSEĽATEĽ ZÁKLADNÁ ŠKOLA L'UBOTICE NA STRÁ STRÁŽNICKÁ 2603/26 080 06 PREŠOV 6		

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



3700009586462572001682300000000035580300000163007

Dodávateľ: Miloš Križan - MKweb Zimná 1153/8 040 01 Košice Slovenská republika IČO: 41 517 091 DIČ: 1075371770	FAKTÚRA Objednávka Dodací list	20130006																					
Banka: mBANK Číslo účtu: 520700 - 4203318260 / 8360 SWIFT: IBAN:	Odberateľ: Základná škola L'UBOTICE Stražnická 26 080 06, L'ubotice Slovenská republika																						
Vystavil: Miloš Križan Tel.: +421 907 449 932 Email.: milos.krizan@gmail.com	Dátum: 22.4.2013 Č. spiata: Ustavujú: IČO: DIČ:	<table border="1"><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dátum dodania</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>15.4.2013</td><td>15.4.2013</td><td>29.4.2013</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td colspan="2">20130006</td></tr><tr><td>Konštantný symbol</td><td colspan="2">0308</td></tr><tr><td>Forma úhrady</td><td colspan="2">Prevodným príkazom</td></tr><tr><td>Spôsob dopravy</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Dodacie a plat. podm.</td><td colspan="2"></td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti	15.4.2013	15.4.2013	29.4.2013	Variabilný symbol	20130006		Konštantný symbol	0308		Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Dodacie a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti																					
15.4.2013	15.4.2013	29.4.2013																					
Variabilný symbol	20130006																						
Konštantný symbol	0308																						
Forma úhrady	Prevodným príkazom																						
Spôsob dopravy																							
Dodacie a plat. podm.																							

Faktúrujeme Vám

P.č.	Kód položky	Názov tovaru/služby	Množstvo	Jedn.	Cena za jednotku	Spolu
1		Inštalácia APV lves za obdobie 14.1.2013 - 15.4.2013	10.00	hod	19.00 €	190.00 €

Spolu: 190.00 €

Miloš Križan - MKweb
Zimná 1153/8
Podpis: 040 01 KošiceIČO: 41517091
DIČ: 1075371770

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma:

190.00 €

Pri omeškaní platby účtujeme penále 0,5% za každý omeškaný deň.

Zakúpený tovar alebo služby sú vo vlastníctve firmy až do uhradenia faktúry vo výške plnej sumy.