



# Faktúra č. 1040796085

Odberateľ: Firma Základná škola Ľubotice na Strážnickej ulici č. 26 Strážnická 26 08006 Ľubotice  IČO: 37870530  DIČ: 2021604453	BI 5 225  Firma <b>Základná škola Ľubotice na Strážnick</b> <b>Strážnická 26</b> <b>08006 Ľubotice</b>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;">20.09.2012</div>												
Dodávateľ: Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748  <small>Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 27882/B</small> <b>Bankové spojenie: SLSP, a.s.</b> <b>Číslo účtu: 630 964 920/0900</b> <b>Variabilný symbol: 1040796085</b>	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA ĽUBOTICE</b>          Dátum: 24.9.2012          Spisovňa: _____          Vydavujú: _____       </div>	<table border="1"> <tr> <td>Číslo účastníka:</td> <td>81818261</td> </tr> <tr> <td>Zúčtovacie obdobie:</td> <td>od 8. 8. 2012 do 7. 9. 2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum vystavenia:</td> <td>17. 9. 2012</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania:</td> <td>17. 9. 2012</td> </tr> <tr> <td>Splatnosť do:</td> <td>30. 9. 2012</td> </tr> <tr> <td><b>Celková suma faktúry s DPH:</b></td> <td><b>30,04 EUR</b></td> </tr> </table>	Číslo účastníka:	81818261	Zúčtovacie obdobie:	od 8. 8. 2012 do 7. 9. 2012	Dátum vystavenia:	17. 9. 2012	Dátum dodania:	17. 9. 2012	Splatnosť do:	30. 9. 2012	<b>Celková suma faktúry s DPH:</b>	<b>30,04 EUR</b>
Číslo účastníka:	81818261													
Zúčtovacie obdobie:	od 8. 8. 2012 do 7. 9. 2012													
Dátum vystavenia:	17. 9. 2012													
Dátum dodania:	17. 9. 2012													
Splatnosť do:	30. 9. 2012													
<b>Celková suma faktúry s DPH:</b>	<b>30,04 EUR</b>													

SOM47 \*0832\* 00225 1/5 ... 745



Faktúra za poskytnuté služby		
Služby	Suma (EUR)	Sadzba DPH
Hlasové služby (volania)	36,33	20 %
Nehlasové služby (SMS, MMS, dáta)	1,73	20 %
Zľava za prenesenie čísla	-12,51	20 %
Zľava na faktúru 2 %	-0,52	20 %
<b>Suma bez DPH (základ dane)</b>	<b>25,03</b>	-
<b>DPH 20 %</b>	<b>5,01</b>	-
<b>Celková suma faktúry s DPH</b>	<b>30,04</b>	-

<b>Súhrn Vášho účtu</b>	<b>Celková suma s DPH (EUR)</b>
Celková suma faktúry od 8. 8. 2012 do 7. 9. 2012	30,04
<b>Celková suma na úhradu</b>	<b>30,04</b>

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  
 Riaditeľ pre zákaznícku skúsenosť



HN

Odberateľ: IČO: 37870530 DIČ: 2021604453 IČ DPH: SK2021604453  
 Tel.: 7764285 Fax: 7764350  
 E-mail:

Dodávateľ: **MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP**  
 Záhradná 2555/5,08 006 L'ubotice  
 prev.: Strojnícka 9  
 08006 PREŠOV  
 Slovensko

IČO: 33952264 DIČ: 1020745352 IČ DPH: SK1020745352  
 OÚ-PREŠOV ŽO - 95/01447/002 ZSE, reg.č. 942/95

Tel.: 051/7765405 E-mail: kapap@kapap.sk  
 Fax: 051/7764914 WWW: www.kapap.sk

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 L'UBOTICE**  
 Strážnícka 26  
 08006 L'ubotice

Účet: **1163646572/0200** VS: **20121881**  
 IBAN: SK11 0200 0000 0011 6364 6572 KS: 0008  
 Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **21.09.2012** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **21.09.2012** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **05.10.2012** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Stredisko:

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA L'UBOTICE**  
 Dátum: *14.9.2012*  
 Pod.č.:  
 Č. splu:  
 Pril. listy:  
 Obsahuje:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH			Zľava
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	149	Zošit 544-biely	14,00	ks	0,2250	3,15	20	0,2700	3,78		
2.	152	Zošit 512-biely	8,00	ks	0,1167	0,93	20	0,1400	1,12		
3.	155	Zošit 540-biely	11,00	ks	0,2250	2,48	20	0,2733	2,98		
4.	156	Zošit 420-biely	11,00	ks	0,2920	3,22	20	0,3513	3,87		
5.	158	Zošit 444-biely	17,00	ks	0,4420	7,52	20	0,5313	9,03		
6.	159	Zošit 440-biely	19,00	ks	0,4420	8,40	20	0,5300	10,08		
7.	163	Zošit 464-biely	6,00	ks	0,6000	3,60	20	0,7200	4,32		
8.	288	Náplň BOMBIČKY- /cena za 6ks	14,00	ks	0,2080	2,91	20	0,2500	3,49		
9.	294	Zošit 513-biely	8,00	ks	0,1170	0,94	20	0,1413	1,13		
10.	295	Zošit 520-biely	14,00	ks	0,1500	2,10	20	0,1800	2,52		
11.	339	Zošit 644 slovníček-biely	14,00	ks	0,1580	2,21	20	0,1900	2,65		
12.	343	CORV.CRYSTAL-ČIERNA	17,00	ks	0,0670	1,14	20	0,0813	1,37		
13.	374	Tuš čierny 20g	25,00	ks	0,6120	15,31	20	0,7350	18,37		
14.	382	Zošit 460-biely	17,00	ks	0,6000	10,20	20	0,7200	12,24		
15.	398	Kružidlo KOV.+KRAB.	17,00	ks	0,5830	9,91	20	0,6988	11,89		
16.	407	Nožnice SAKOTA 6.5"-16,5cm BAA0299	25,00	ks	0,5833	14,59	20	0,7000	17,50		
17.	408	CORV.CRYSTAL- ZELENA	17,00	ks	0,0670	1,14	20	0,0813	1,37		
18.	413	Guma 6541/80 /84ks	25,00	ks	0,1083	2,71	20	0,1300	3,24		
19.	530	ZMIZIK	14,00	ks	0,1420	1,99	20	0,1700	2,39		
20.	542	Pastelky /12-2142	14,00	ks	0,8670	12,14	20	1,0400	14,57		
21.	546	Cen.PERO TORNÁDO 2675 /20ks	25,00	ks	0,6667	16,66	20	0,8000	20,00		
22.	580	Farebný papier	14,00	ks	0,2000	2,80	20	0,2400	3,36		
23.	603	Zošit notový A5 516-biely	8,00	ks	0,2046	1,64	20	0,2463	1,97		
24.	639	Žiacka knižka	8,00	ks	0,1600	1,28	20	0,1925	1,54		
25.	673	CORV.CRYSTAL- MODRA	17,00	ks	0,0670	1,14	20	0,0813	1,37		
26.	731	Pero gul. AH 520A	11,00	ks	0,3360	3,70	20	0,4038	4,44		
27.	784	Zošit 524-biely	20,00	ks	0,1500	3,00	20	0,1800	3,60		
28.	836	Voskovky WAX 8232/12ks	8,00	ks	0,6002	4,80	20	0,7200	5,76		
29.	1125	Pentelka POLOKOVÁ AAV1804	11,00	ks	0,3750	4,13	20	0,4500	4,96		
30.	1170	Náplň do pent. SAKOTA 0.5 HB /30ks	11,00	ks	0,1440	1,58	20	0,1725	1,90		
31.	1218	Lepidlo BIELA LEPIACA PASTA	25,00	ks	0,3170	7,93	20	0,3813	9,52		
32.	1455	Ceruzka SADA 3ks /1,2,3-cena za balenie	25,00	bl.	0,2500	6,25	20	0,3000	7,50		
33.	1880	Farby temperové 10+1 Europeen 16ml	25,00	ks	3,4170	85,43	20	4,1013	102,52		
34.	1940	Orezávatko kovové/4433	25,00	ks	0,1600	4,00	20	0,1925	4,81		
35.	1949	Trojuholník s kolmicou , SAK.	17,00	ks	0,2417	4,11	20	0,2900	4,94		
36.	2101	Centropen 7550/12	6,00	ks	0,7310	4,39	20	0,8783	5,27		



PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu	Zľava [%]
2553	Lepiaca paska 24mmx20m	25,00	0,2330	5,82	20	0,2788	6,98	
38.	3069 Pero bomb.s keram hrotom COLLEGE	14,00 ks	2,1750	30,45	20	2,6100	36,54	
39.	3759 Mikroténové tašky 10kg 2 far. mix/200ks	1,00 bl.	2,0800	2,08	20	2,5000	2,50	
40.	3958 Pravitko 30cm SAKOTA -jednotl.balené	11,00 ks	0,1670	1,84	20	0,2013	2,21	
41.	3959 Uhlomer Sakota-sam.balený	11,00	0,1330	1,46	20	0,1588	1,75	
42.	5125 Pero gul.GUMOVATEĽNÉ A01E.2815.99.	19,00 ks	1,2628	23,99	20	1,5167	28,79	
43.	5126 Pero gul.GUMOVATEĽNÉ -NAPLN2815	38,00 ks	0,5460	20,76	20	0,6567	24,92	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	345,83	69,17	415,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

415,00 EUR

Slovom: Štyristopäť EUR

Faktúru vyhotovil: Róbert Kapalla

Faktúru vytlačil: Róbert Kapalla

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

MARI KAPALLOVA - KAPAP  
 obchodný papierom  
 Kollárova 30, 081 00 PREŠOV  
 IČ DPH: SK2121761094, 7765 405  
 IČ DPH: SK2121761094, 7765 405

Pečiatka a podpis