


Dodávateľ IČO: 36 330 035 RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o. Šafárika 839/2 971 01 Prievidza Tel.: 046 / 5439545-6 Fax: 046 / 5439547 Peňažný ústav: TATRA BANKA Prievidza Číslo účtu/kód: 2625541930/1100 IBAN: _____ DIČ: 2021743691 SWIFT: _____ IČ DPH: SK2021743691		Kresťanstvý symbol: 0308 FAKTÚRA č. 11/0231 Odberteľ: IČO: 34058923 Špeciálna základná škola Námestie baníkov 20 972 51 HANDLOVÁ Tel.: 046/5472188 Fax: DIČ: 2021448044 IČ DPH:					
OE Okresný súd Trenčín Oddiel Sro vložka 14007/R č. Žo-2003/07112/2/ŠAK, č. Živnostenského registra 307-18229 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:11/0231		Dátum splatnosti: 10.02.2011 Dátum vyhotovenia: 10.02.2011 Daňová povinnosť: 07.02.2011 Dátum dodania:					
Spôsob dopravy: Forma úhrady:							
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
Seminár VS: 11022011	ks	1,000	34,5833	20,00	6,9167		41,50
			Základ		DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 250,23 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe 0 %		0,00		0,00		0,00
	V sadzbe 20 %		34,58		6,92		41,50
	Oslobodené		0,00				0,00
	Mimo DPH		0,00				0,00
	Celkom		34,58		6,92		41,50 EUR
K ÚHRADE ZOSTÁVA - EUR: 0							
RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o. Šafárika 839/2, 971 01 PRIEVIDZA  IČO: 36 330 035 DIČ: 2021743691 IČ DPH: SK2021743691 zriadená v OE Trenčín, odd. Sro, v. č. 14007R							
Vystavil: Emília Šteigerová							

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : DIČ 1020584774 IČO 31049818
IČ DPH SK1020584774

Faktúra číslo : 5/11

FARBY - LAKY JK - JAKUBÍKOVÁ

Mierové námestie 250

972 51 Handlová

Účet Slovenská sporiteľňa
0373092008 / 0900

Telefón

E-mail fjakubikova@pobox.sk

http

Otvorený úrad Prievidza žv odd.
Cj.č. 4388/1992 Li.č. 22. 10. 1992

Prijemca : ŠPECIALNA ZŠ -OSOBIT.

Konebný prijemca : ŠPECIALNA ZŠ -OSOBIT.

Spôsob dopravy :

Miesto určenia : HANDLOVÁ

ODBERATEĽ :

ŠPECIALNA ZŠ -OSOBIT.

NÁMESTIE BANÍKOV 20
972 51 HANDLOVÁ

IČO 34058923

DIČ

DIČ

Konštančný symbol : 0308

Objednávka :

Sklad / dodací list : 100 5/11

Dátum vystavenia : 02.02.2011

Dátum splatnosti : 12.02.2011

Dátum dodania : 02.02.2011

Forma úhrady : P.P.

FAKTURUJEME VAM UVEDENÝ TOVAR.

Tovar/Obal	Názov	s Dph Cena pred zľ.	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
9279	STIERKA STEMAL 1,8KG	2,05	KG	1,000	20	1,7083	2,0500	1,708
2741	JAR 1L	1,65	L	7,000	20	1,3750	1,6500	9,625
3839	REAL TEK.PR.600G KLASIK	1,48	KG	6,000	20	1,2333	1,4800	7,400
2356	PP.REX 2KG	3,99	Ks	1,000	20	3,3250	3,9900	3,325
2021	DIAVA POLITURA 200ML-SV.	1,33	L	1,000	20	1,1083	1,3300	1,108
7598	DIAVA POLITURA 200ML-CERV.	1,28	L	2,000	20	1,0667	1,2800	2,133
6938	SIDOLUX UNI 1L	1,48	L	1,000	20	1,2333	1,4800	1,233
1580	AKTIVIT MYDL.CIST. 1L	2,20	L	1,000	20	1,8333	2,2000	1,833
6016	AJAX FLORAL 1L	1,99	L	4,000	20	1,6583	1,9900	6,833
1032	AV.SILAN 1L	1,69	L	1,000	20	1,4083	1,6900	1,408
2054	UTIERKY UNI 3KS CLEANEX 1	0,60	Ks	2,000	20	0,5000	0,6000	1,000
2565	HANDRA POD.BODENTUCH 50*80	0,60	KS	4,000	20	0,5000	0,6000	2,000
81	HANDRA POD.BIELA 60*90 VENDA	1,85	Ks	3,000	20	1,5417	1,8500	4,625
710	SADRA MOD.1KG	0,50	KG	1,000	20	0,4167	0,5000	0,417
2742	JAR 500ML	0,99	L	1,000	20	0,8250	0,9900	0,825
6624	MYDLO TEK.LILIJEN 1L	1,90	L	2,000	20	1,5833	1,9000	3,167
1727	OKENA JAS 1L	1,85	L	2,000	20	1,5417	1,8500	3,083
1687	BISTROL 500ML	2,49	L	1,000	20	2,0750	2,4900	2,075
2483	HANDRA POD.BIELA 60*60 VENDA	1,30	KS	3,000	20	1,0833	1,3000	3,250

Tovar/Obal/Názov	s Dph		Množstvo	Kartóny	Dph		Spolu bez DPH
	Cena pred zľ.	MJ			Cena bez Dph	s Dph	
			Spolu MJ :	44,000		Spolu cena bez DPH:	56,85
	Základ DPH 0 % :	Základ DPH 20 % :	hodnota DPH 20 % :				
	0,00	56,85	11,37				
						Spolu DPH :	11,37

Slovom [EUR]: šesťdesiatosem22/100

1 EUR=30,1260 SKK

Vzhľadom na dobré obchodné vzťahy vás prosím o uhradenie faktúry v lehote splatnosti a v plnej výške. Tovar podľa faktúry prevzala osoba zodpovedná za preberanie tovaru.

Vystavila: Kamila Jakubiková

K úhrade [EUR]: 68,22

[SKK]: 2 055,20

Dátum :

Prevzal :

Pečiatka a podpis :

3.6.2011

SPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
NÁMESTIE BANÍKOV 20
972 51 HANDLOVÁ

Farby - Laky JK

Merové nám. 250
972 51 HANDLOVÁ
☎ 046/5475 037
IČO: 31049818, DIČ: SK1000284
IB Prevádzka s.r.o. 135844 3621C

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ : DiČ: 1020584994 IČO: 30431913 IČ DPH: SK1020584994 ANNA STANEKOVÁ - STANA Námestie baníkov 10 972 51 Handľová Účet : Slovenská sporiteľňa 0068516392 / 0900 Telefón : 0455475142 0905899228 E-mail : stanekova@nmail.sk Http : OI Prevzat: Vozka č. 30-2314 Prijemca : Špeciálna základná škola Konečný prijemca : Špeciálna základná škola Spôsob dopravy : Miesto účtena : Handľová	Faktúra číslo : 3/11 ODBERATEĽ : Špeciálna základná škola Nám. baníkov 20 972 51 Handľová IČO: 34058923 DiČ: DiČ: Konštančný symbol : 0008 Objednávka : Sklad / dodací list : 1 6/11 Dátum vystavenia : 01.02.2011 Dátum splatnosti : 11.02.2011 Dátum dodania : 01.02.2011 Forma úhrady : P.P.
---	--

Tovar/Objekt/Názov	s Dph Cena pred zľ. MJ	Množstvo	Dph		Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
			Karšový	Cena bez Dph			
351 Rychloviazač RO	0,10 ks	5,000	20	0,9833	0,1000	0,417	
4324 Odkladacia mapa troj. PVC	0,80 ks	1,000	20	0,6667	0,8000	0,667	
4329 Odkladacia mapa troj. PVC	0,80 ks	1,000	20	0,6667	0,8000	0,667	
297 Poduška 3	1,25 ks	1,000	20	1,0417	1,2500	1,042	
1544 Eurobal 100ks	2,32 ks	1,000	20	1,9333	2,3200	1,933	
369 Špalk	0,80 ks	1,000	20	0,6667	0,8000	0,667	
1449 Eurobal 100	2,32 ks	1,000	20	1,9333	2,3200	1,933	
250 Odkladacia mapa	0,13 ks	32,000	20	0,1083	0,1300	3,496	
202 Servítky biele	0,50 ks	1,000	20	0,4167	0,5000	0,417	
3053 Taška 3kg rolované	1,40 ks	1,000	20	1,1667	1,4000	1,167	
184 Kuchynské utierky	0,85 ks	1,000	20	0,7083	0,8500	0,706	
1003 Xerox IBM	3,55 ks	5,000	20	2,9583	3,5500	14,792	
Spolu cena bez DPH:						27,87	
Zľava na tovar 10,000 %:						-2,79	
Základ DPH 0 % :						0,00	
Základ DPH 20 % :						25,08	
hodnota DPH 20 % :						5,02	
Spolu DPH :						5,02	

Slovnou [EUR] tridsať/10/100

K úhrade [EUR]: 30,10

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom firmy Stana.
 Ďakujeme za nákup a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Datum:

Prevzal:

Pečiatka a podpis:

1.2.2011



Špeciálna základná škola, Nám.baníkov 20, 972 51 Handlová

OBJEDNÁVKA č. 11/2011

Adresa dodávateľa :

Anna Staneková-STANA
Námestie baníkov 20
972 51 Handlová

Objednávateľ ústav :

Špeciálna základná škola
Nám.baníkov 20
972 51 Handlová

Handlová dňa 24.1.2011

Predmet dodávky :

Objednávame si :
Rýchloviazle 5 ks, Odkladacia mapa na spisy z PVC 2 ks, Poduška na počiatky
1 ks, Eurobal 200 ks, špalík 1 ks, odkladacia mapa 32 ks, servítky biele 1 bal., taška
mikrot.rolovaná 1 bal., kuchynské utierky 1 bal, papier do tlačiarne 5 bal.,

Spôsob úhrady :

Peňaž.ústav :

číslo účtu :

Presná adresa a PSČ

prevodný príkaz
Štátna pokladnica
7000101559/8180
Špeciálna základná škola
Nám.baníkov 20
972 51 Handlová

Termín :

ICO :

Predbež.cena

Vybavuje : Madajová

1-2/2011

34058923

30,10 EUR

Tel. : 5472188

Špeciálna základná škola v Handlovej

Výkonom predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zák. SR č. 502/2007 z.

v zmenách kontroluje :

Prípravu návrhu finančnej výkonnosti v sume 30,10 €

poskytol :

Kontrolu vykonal :

Dňa 24.1.2011

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
NÁMESTIE BANÍKOV 20
972 51 HANDLOVÁ

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

TELESYS Slovakia s.r.o. Osma 10, 831 01 Bratislava IČO 31333079 IČ DPH SK2020332886 Volksbank Bratislava 4000107308/3100		číslo faktúry 030/01/2011 konšt. symbol 0008 číslo objednávky 02/2011 číslo dodacieho listu 008/11/To			
Prijemca školská kuchyňa spôsob dopravy <input type="text"/> dodávateľ		deň splatnosti 10.2.2011 deň vystavenia 26.1.2011 deň zdaniteľného plnenia 25.1.2011 forma úhrady <input type="text"/> prevodný príkaz			
OR: Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro Vločka č.3550/B		Odberateľ IČO 34058923 DIČ 2021448044 Špeciálna základná škola Námestie baníkov 20 972 51 Handlová			
Predmet dodávky	Množ.	Cena bez DPH	Celkom bez DPH	DPH	Celkom EUR s DPH
Fakturuje Vám za:					
1. Orkán Profi 2v1 vedierko-tablety	1	17,00	17,00	20%	20,40
SPOLU: EUR			17,00		20,40
Zostáva uhradiť:			TELESYS Slovakia spol. s r.o. Osma 10, 831 01 Bratislava Prevádzka: Tomášikova 26 Námestie baníkov 		20,40
Konverzný kurz 30,1260					
Celkom bez DPH 19%:		17,00	DPH 20%:	3,40	Telesys Slovakia s.r.o. Ing. Branislav Hodál
Zmluvná cena. Tovar je do zaplatarea majtkom dodávateľa. Za nesobdržanie termínu splatnosti fakturuje penále 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň oneskorenia. Ako variabilný symbol uvádzajte číslo našej faktúry.					Celkom k úhrade: 20,40 €

Predmet: **Objednávka tabliet do umývačky**

Komu: telesys

Dátum: Dnes 11:29

2/2011

Dobrý deň, pani Hošeková, týmto si záväzne objednávame **tablety do umývačky Orkán Profi 2 v 1 Vedierko v cene 20,40 EUR s DPH.**

Fakturačné údaje:

Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 20, 972 51 Handľová

IČO: 34058923

DIČ: 2021448044

Č.ú.: 7000101559/8180 Štátna pokladnica

szs@i@mail1-com.sk

tel.: 046/5472188 M. Bielokostolská, J. Madajová

Pani Hošeková, máme na Vás ešte jednu prosbu: boli by sme radi, keby ste nám poslali manuál k umývačke MS 9451 v slovenčine, prípadne v češtine, sľúbil nám ho p. Bajza. Ak ste nám to medzitým poslali, ďakujeme.

Špeciálna základná škola v Handľovej

Výkaz o vrátení finančnej kassety v zmysle zák. SR č. 502/08/za

a špeciálnej kassety č. 19

Prílohou výkazu finančnej kassety je správa v sume 20,40 €

poslanú

Kontrola výkazu: M

Dátum: 14.1.2011



633009

1.2.

FAKTÚRA č. 201100078

Dodávateľ Maquita s.r.o. Soľná 738/36 972 13 Nitrianske Pravno SLOVAKIA IČO: 36319881 DIČ: 2020078324 IČ DPH: SK2020078324	Odberateľ Špeciálna základná škola Nám. baníkov 20 972 51 Handľová IČO: 34058923 DIČ: 2021448044 IČ DPH:
--	--

Banka : UniBanka a.s. Prievidza
Číslo účtu : 6627395007/1111
IBAN : SK74 1200 0000 0000 0821 9736
BIC/SWIFT : UNCRSKBX

Konštant. symbol : 0008
 Forma úhrady : PP
 Dátum splatnosti : 08.02.2011
 Dátum vyhotovenia : 25.01.2011
 Dátum dodania : 25.01.2011
 Peňažná mena : EUR

Konečný príjemca:
 Špeciálna základná škola
 Nám. baníkov 20
 972 51 Handľová

Číslo obj.zmluvy :
Miesto určenia :
Spôsob dopravy :-

Tel. 046/5472188.0907 101 357

Položka	Množstvo MJ	DPH	Cena/MJ bez DPH	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Lat č. 1					
VMS Magnétká sada základná - rozvrh Náš kód: VMS90500051	1,00 ks	20%	23,91667	23,92	28,70
VMS Rozvrhová tabuľa, 26 tried, 70x100cm Náš kód: VMS 10070100.1108	1,00 ks	20%	79,16667	79,17	95,00
Poštovné balík, do 20 kg Náš kód: BALIK_20	1,00 ks	20%	3,91667	3,92	4,70
			Cena zdan plnenia	Základ DPH	DPH
			20%	107,00	21,40
					Spolu s DPH

Spolu [EUR]: 128,40
K úhrade [EUR]: 128,40

Tovar je majetkom predávajúcej strany do doby úplného zaplatenia ceny tovaru dodávateľom.

MAQUITA S.R.O.
 IČO: 36319881
 DIČ: 2020078324
 IČ DPH: SK2020078324
 Pečiatka a podpis

Vystavil: Dierová Zdenka

Tel.: 046 - 54 39 016; Fax: 046 - 54 39 018; E-mail: maquita@maquita.sk; WEB: www.maquita.sk

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel s.r.o., vložka 12488/R

Číslo účtu: 4023239877500 ČSOB, a.s. IBAN: SK94 7500 0000 0040 0232 3987 BIC: CIBK030X-6627395007/1111 UniBanka a.s. IBAN: SK74 1200 0000 0000

Predmet **Objednávka tabule pre škol.rozvrh**

Komu: <maquita@maquita.sk>

Dátum: Dnes 09:18

Dobrý deň, na základe telefonického rozhovoru si
objednávame:

Obj.č. 09.2011

to.

tabuľu pre školský rozvrh 26 tried 70 x 100 cm v cene 95,00 EUR s DPH
a základnú sadu k tabuľi v cene 28,70 EUR s DPH.

Fakturačné údaje:
Špeciálna základná škola
Námestie baníkov 20
Handlová
IČO: 34058923
DIČ: 2021448044
Č.ú.: 7000101559/8180 Štátna pokladnica
mail: szsha@mail.t-com.sk
tel.: 046/5472188 /Bielokostolská, Madajová/

Ďakujeme.

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
NÁMESTIE BANÍKOV 20
972 51 HANDLOVÁ

Špeciálna základná škola v Handlovej

Výnosu predchádzajúcej faktúry v zmysle zák. SR č. 502/2009 Z.z.

Finančná správa SR

Informovaná finančná správa SR o spracovaní v sume 123,70 € s DPH

prílohou

Controlla výnosu: *[Signature]*

Dátum: 24.1.2011