

FAKTÚRA

| | |
|--|--|
| ODOVÁTEĽ : IČO:10891129 DIČ:1020584653 IČ DPHSK1020584653 HERTLÍK MICHAL Kpt. Nálepku 48 972 51 Handlová Banka VUB Účet EUR 16 642-382 /0200 IBAN Účet Telefón 046-5475847 E-mail hertlik@centrum.sk Htp Firma je zapísaná v OR okr. súdu XY, oddelenie s.r.o. vložka 00000 Konečný príjemca Špeciálna základná škola Spôsob dopravy Miesto určenia | Faktúra číslo : 1/11 ODBERATEĽ : Špeciálna základná škola Nám.banikov 20 972 51 HANDLOVÁ IČO: 34058923 DIČ: Konštantný symbol : 0008 Objednávka : Dátum vyhotovenia : 26.01.2011 Dátum splatnosti : 02.02.2011 Dátum dodania : 26.01.2011 Forma úhrady : P.P. |
|--|--|

| Urazenie dodávky | Mj | Množstvo | JC bez DPH | DPH | JC s DPH | Zl.% | Celkom DPH | Celkom |
|--------------------|----|----------|------------|------|----------|------|------------|--------|
| Páska koberecová | ks | 1,00 | 3,25 | 20,0 | 3,90 | 0,0 | 0,65 | 3,90 |
| Koberiec Moulin 4m | m | 7,80 | 19,58 | 20,0 | 23,50 | 0,0 | 30,54 | 183,26 |
| Zlava 5,0%: | | -7,80 | | | | | | |

| | |
|-------------------------|---------|
| Základ DPH EUR | DPH EUR |
| 20% : 148,17 | 29,63 |

Centové vyrovanie -0,00

Slovom : jedenstosedemdesiatšed80/100

| | |
|--------------------|---------------|
| Celkom EUR: | 177,80 |
|--------------------|---------------|

Vystaviť:

Pečiatka a podpis:



HERTLIK MICHAL
 02. Nálepku 48 972 51 Handlová
 02089129
 IČDPSK1020584653
 046 547 5847

Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 20, 972 51 Handlová

Handlová, 21.01.2011

Číslo objednávky: 05/2011

Adresa dodávateľa:

Michal Hertlík
Kpt. Nálepku
972 51 Handlová

Objednávajúci ústav:

Špeciálna základná škola
Námestie baníkov 20
972 51 Handlová

Predmet objednávky:

Objednávame si :

Koberiec do zborovne 5 4 m x 7,80 m + kobercovú pásku.

Predbežná cena: 177,84 €.

Spôsob úhrady:

Peňaž.ústav:

Číslo účtu:

Presná adresa a PSČ:

prevodom

Štátna pokladnica

7000101559/8180

Špeciálna základná škola

Námestie baníkov 20

972 51 Handlová

Termín:

IČO:

Vybavuje: Madajová

01/2011

34058923

tel.: 046/5472 188



.....
počiarka, meno a podpis objednávateľa

Špeciálna základná škola - Handlová

Výnos z verejného finančného hospodárstva - číslo účtu: 972 51 90230-02x

a číselníka účtu: 05

Prípravná štátna pokladnica - číslo účtu: 17784

počiarka

Kontrola výnosu: *[Signature]*

Dátum: 21.1.2011

Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 20, 972 51 Handlová

Handlová, 20.1.2011

Číslo objednávky: 06/2011

Adresa dodávateľa:

Ján Drábik JD Servis
Ján Drábik
Poluvsie 49
972 16 PRAVENEČ

Objednávajúci ústav:

Špeciálna základná škola
Námestie baníkov 20
972 51 Handlová

Predmet objednávky:

Objednávame si :

Toner do tlačiarne Samsung ML - 1915.

Predbežná cena: 67,99 €.

Spôsob úhrady:

Peňaž.ústav:
Číslo účtu:
Presná adresa a PSČ:

prevodom
Štátna pokladnica
7000101559/8180
Špeciálna základná škola
Námestie baníkov 20
972 51 Handlová

Termín:
IČO:
Vybavuje: Madajová

01/2011
34058923
tel.: 046/5472 188

Špeciálna základná škola v Handlovej

Vykonal peňažnú funkciu kontrola v zmysle zák. SR č. 90/2009-02 a
v špeciálnej kontrolnej 19
Prerokovaná funkcia alebo iná operácia v sume 67,99 je, nie je
povolená.
Kontrola vykonaná: ACW
Dňa: 20.1.2011

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
NÁMESTIE BANÍKOV 20
972 51 HANDLOVÁ

Handlová

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Ján Drabík JD Servis

311

633 816

FAKTÚRA č.201100018

Dodávateľ:



Ján Drabík JD Servis
 Ján Drabík
 Poluvsie 49
 972 16 Pravenec
 IČO: 41054261
 DIČ: 1047354616
 IČ DPH: SK1047354616
 Telefón: 046/5420175
 Mobil: 0905751943
 E-mail: jdservis@jdservis.sk
 www.jdservis.sk

Variabilný symbol: 201100018
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 34058923
 DIČ: 2021448044
 IČ DPH:
**Špeciálna základná škola
 Námestie baníkov 20
 972 51 Handlova**

Číslo účtu: 2922836938 1100

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 18.01.2011
 Dátum splatnosti: 28.01.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 18.01.2011

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zlava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|----------|--------|-------|-----------|-------|--------------|
| Fakturuje Vám za dodaný tovar: | | | | | | |
| Toner SAMSUNG MLT-D1052L/ELS 2500stran | 1 ks | 56,66 | | 56,66 20% | 11,33 | 67,99 |
| Sačet položiek | | | | 56,66 | 11,33 | 67,99 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 67,99 |

Vystavil: Ján Drabík
 drabik@jdservis.sk

Ján Drabík JD SERVIS
 972 16 POLUVSIE 49
 IČO: 41054261, IČ DPH: SK1047354616
 M: 0905 751 943

Zin register PREVIDZA č. 340-19027

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sačta | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|-------|-----------|-------------------|
| | 0,00 | 0% | | |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 56,66 | 20% | 11,33 | 67,99 |

Prevzal:

Početka:

Elektronický a informačný systém



Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 20, 972 51 Handlová

Handlová, 20.1.2011

číslo objednávky: 06/2011

Objednávajúci útvár:

Špeciálna základná škola
Námestie baníkov 20
972 51 Handlová

Adresa dodávateľa:

Ján Drábik JD Servis
Ján Drábik
Poluvsie 49
972 16 PRAVENEČ

Predmet objednávky:

Objednávame si :

Toner do tlačiarne Samsung ML - 1915.

Predbežná cena: 67,99 €.

Spôsob úhrady:

Peňaž. ústav:

Číslo účtu:

Presná adresa a PSČ:

prevodom

Štátna pokladnica

7000101559/8180

Špeciálna základná škola

Námestie baníkov 20

972 51 Handlová

Termín:

IČO:

Vyberuje: Madajová

01/2011

34058923

tel.: 046/5472 188

Špeciálna základná škola v Handlovej

Vykazujú predchádzajúci finančný kontrola v zmysle zák. SR č. 303/2004-Z.z.
o finančnej kontrole a

Príjmová finančná účtovníčka v sume 63,99 €, je v y
poriadku.

Kontrola vykonaná: MW

Dátum: 20.1.2011

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
NÁMESTIE BANÍKOV 20
972 51 HANDLOVÁ

[Podpis]

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

241

| Dodávateľ: Ing. Jana Uhlíková - EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN L. Novomeského 490 916 21 Čachtice | | PREDFAKTURA číslo (Daňový doklad) Konštantný symbol Objednávka, zmluva č. | 6/2011. | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------------------|-------------------|----------|---------|----------------|--------------|---|--|--|--|---------|
| Peňažný ústav: ČSOB Číslo účtu: 4000741958 / 7500 DIČ: 10703442075 IČO: 44 199 864 Zapisaný: OJ Nové Mesto n.V. - OŽP-L/2008/01748-4 č.živnost registra 320-1236 zo dňa 22.5.2008 | | Odberateľ: Špeciálna základná škola v Handlovej Námestie baníkov 20 972 51 Handlová | | | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca | | DIČ: IČO: 34058923 | | | | | | | | | | | |
| | | Dátum splatnosti faktúry: | 26.1.2011 | | | | | | | | | | |
| | | Forma úhrady: Príkaz k úhrade | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy | | Dátum vystavenia faktúry (dokladu): | 24.1.2011 | | | | | | | | | | |
| Avízo č. | | Dátum zdaniteľného plnenia: | 24.1.2011 | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Jedn.mn.</th> <th>Cena za</th> <th>Množstvo jedn.</th> <th>Cena celková</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"> Predfakturujeme Vám platbu za jednodňové školenie: Psychoterapeutické tréningové školenie /termín: 14.2.2011 / </td> <td>450 eur</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Označenie dodávky | Jedn.mn. | Cena za | Množstvo jedn. | Cena celková | Predfakturujeme Vám platbu za jednodňové školenie: Psychoterapeutické tréningové školenie /termín: 14.2.2011 / | | | | 450 eur |
| Označenie dodávky | Jedn.mn. | Cena za | Množstvo jedn. | Cena celková | | | | | | | | | |
| Predfakturujeme Vám platbu za jednodňové školenie: Psychoterapeutické tréningové školenie /termín: 14.2.2011 / | | | | 450 eur | | | | | | | | | |
| Nie sme platcami DPH | | | | | | | | | | | | | |
| | | Celková suma bez DPH | 0,- | | | | | | | | | | |
| | | Celková DPH | 0,- | | | | | | | | | | |
| | | Celková fakturovaná suma: | 450,- eur | | | | | | | | | | |
| Prílohy Vystavil: Ing. Jana Uhlíková Telefón: 0944 149 465 | | Podpis Pečiatka Fax | | | | | | | | | | | |

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

OBJEDNÁVKA č.10/2011

Adresa dodávateľa :
Meridián
Európska vzdelávacia agentúra
Ing. Jana Uhlíková
I. Novomeského 490

916 21 Čachtice

Objednávaci úrvar :

Špeciálna základná škola
Nám.baníkov 20
972 51 Handlová

Handlová dňa 24.1.2011

Predmet dodávky :

Objednávame si :
Skupinové vzdelávanie pre kolektív pedagógov – Psychoterapeutické tréningové školenie , na deň
14.2.2011.
(povinnosť zamestnávateľa v zmysle § 55 zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

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 :
IČO :
Predbež.cena
Vyhavuje : Madajová

14.2.2011
34058923
450,00 EUR
Tel. : 5472188

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
NÁM.BANÍKOV 20
972 51 HANDLOVÁ

pečiatka, meno a podpis objednávateľa

Špeciálna základná škola v Handlovej

Vácnosť predbežnej finančnej korekcie v zmysle zák. SR č. 500/2009/ z.z.
a finančnej korekcie § 4
Príprava a úhrada finančnej korekcie v sume 450,00 € je
povinná.
Korekcia prijatá: *AK*
Dňa: 24.1.2011

Korok Jelínek, spol. s r.o.

Vydaná zálohová faktúra č. 110800002

Dodávateľ:
 Korok Jelínek, spol. s r.o.
 Vajnorská 134/B
 831 04 Bratislava
 Telefón: +421 (0)2 53410060
 Fax: +421 (0)2 53418012
 e-mail: info@korok.sk
 www.korok.sk
 IČO: 35845210
 DIČ: 2020248252
 IČ DPH: 2020248252
 Číslo účtu: 226211003 / 7500

Odberaťel:
 Špeciálna základná škola

Námestie baníkov 20
 972 51 Handlová

IČO:
 IČ DPH (DIČ):

e-mail: szsaha@mail-t-com.sk

Faktúra č.: 110800002
 Forma úhrady: príkazom
 Dátum vyhotovenia: 24.01.2011
 Dátum splatnosti: 07.02.2011

Variabilný symbol: 110800002
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.:
 Dátum objednávky:

| Opisenie dodávky | Množstvo | MJ | Zlva | EUR Celkom |
|------------------|----------|----|------|------------|
|------------------|----------|----|------|------------|

Účtujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

| | | | | |
|---|---|----|-------|--------|
| NR1017-KJ9 Korková nástenka hlin. rám KH3 120x90cm, Cork Board 120x90cm Maya stu. frame CAD91170-021 | 3 | ks | 3,00% | 143,80 |
| NR2029-KJ9 Magnetická nástenka hlin. rám keram. MK3 120x90cm, CR0801170-014 | 1 | ks | 3,00% | 89,99 |

| | | | | |
|--------|--|--|--|--------|
| CELKOM | | | | 233,79 |
|--------|--|--|--|--------|

Vystavil: Mária Tomová

Spoločnosť Korok Jelínek s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, vložka 27517/08

Táto faktúra môžete kliknúť a importovať do vášho ekonomického systému. (www.storm.sk)

Import

Účtujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: Korková nástenka hlin. rám KH3 120x90cm Magnetická nástenka hlin. rám keram. MK3 120x90cm Korok Jelínek, spol. s r.o. Vajnorská 134/B Bratislava 831 04 35845210 2020248252 +421 (0)2 53410060 +421 (0)2 53418012 info@korok.sk Používa ekonomický systém POHODA 2002. Špeciálna základná škola Námestie baníkov 20 Handlová 972 51 szsaha@mail-t-com.sk Korková nástenka hlin. rám KH3 120x90cm Magnetická nástenka hlin. rám keram. MK3 120x90cm

Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 20, 972 51 Handlová

Handlová, 24.01.2011

Číslo objednávky: 08/2011

Adresa dodávateľa:

Korok Jelínek, spol. s r.o.
Vajnorská 134/B
831 04 Bratislava

Objednávajúci útvar:

Špeciálna základná škola
Námestie baníkov 20
972 51 Handlová

Predmet objednávky:

Objednávame si :

Korkovú nástenku v hliníkovom ráme MAYA KH3 120 x 90 cm 3 ks, magnetickú tabuľu keramickú v hliníkovom ráme MK3 120 x 90 cm 1 ks.

Predbežná cena: 233,79 €.

Spôsob úhrady:
Peňaž.ústav:
Číslo účtu:
Presná adresa a PSČ:

prevodom
Štátna pokladnica
7000101559/8180
Špeciálna základná škola
Námestie baníkov 20
972 51 Handlová

Termín:
IČO:
Vybavuje: Madajová

01/2011
34058923
tel.: 046/5472 188

Špeciálna základná škola v Handlovej

Výkaz o predbežnej finančnej kontrola v zmysle zák. SR č. 502/2009/z.z.
v Handlovej, dňa 24.01.2011
Príjem: 233,79 € (s DPH)
Kontrola vykonaná: [podpis]
Dňa: 24.1.2011

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
NÁMESTIE BANÍKOV 20
972 51 HANDLOVÁ

[podpis]
pečiatka, meno a podpis objednávateľa

ESTOK-obchodno montážna firma

FAKTÚRA č.2011002

Dodávateľ:

ESTOK-obchodno montážna firma
ŠKOLSKA 47
972 51 Handlová

IČO: 35116021
DIČ: 1020013500
IČ DPH: 1020013500
Telefón: 0903 352 970 , 0903 138
E-mail: estok2@gmail.com

Variabilný symbol: 2011002
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 34058923
IČ DPH (DIČ): 2021448044

ŠPEC.ZAKLADNA ŠKOLA
NAMESTIE BANIKOV 20
972 51 Handlová

Číslo účtu: 6824073007 1111

Forma úhrady: Prikazom

Dátum vyhotovenia: 17.01.2011
Dátum splatnosti: 31.01.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.01.2011

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zlava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|----------|--------|-------|-----------|-------|--------------|
| Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky: | | | | | | |
| DODANIE A MONTÁŽ ŽALUZIŽ VENUS | 3 m2 | 21,30 | | 63,90 20% | 12,78 | 76,68 |
| Súčet položiek | | | | 63,90 | 12,78 | 76,68 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 76,68 |

Vystavil:

Živnostenský register č.307-14235 Obvodný úrad v Prievidzi odbor živnostenského podnikania

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania a dohodnúť, resp. zákonnej výške a zmluvnej pokute (ak bola dohodnutá)

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
| | 0,00 | 0% | | |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 63,90 | 20% | 12,78 | 76,68 |

Prevzal:

Pečať:

Ekonomický a informačný systém PCHODA

ESTOK - obchodno montážna firma
ŠKOLSKA 47 972 51 Handlová
IČO: 35 116 021 DIČ: 10 200 135 00
IČ DPH: SK 10 200 135 00
0903 352 970 , 0903 138 522
041 5478 957

Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 20, 972 51 Handlová

Handlová, 3.1.2011

číslo objednávky: 01/2011

Adresa dodávateľa:

EŠTOK-obchodno montážna firma
Eštok Miroslav
Školská 47
972 51 Handlová

Objednávajúci ústav:

Špeciálna základná škola
Námestie baníkov 20
972 51 Handlová

Predmet objednávky:

Objednávame si :

Dodanie a montáž horizontálnych žalúzií do kovodielne a do drevodielne.

Predbežná cena: 76,68 €.

Spôsob úhrady:

Peňaž.ústav:

Číslo účtu:

Presná adresa a PSČ:

prevodom

Štátna pokladnica

7000101559/8180

Špeciálna základná škola

Námestie baníkov 20

972 51 Handlová

Termín:

IČO:

Vybavuje: Madajová

01/2011

34058923

tel.: 046/5472 188

Špeciálna základná škola v Handlovej

Vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zák. SR č. 502/2000 Z.z.
o finančnej kontrole a t.j.

Prípravovateľ finančnej kontroly na objednávku v sume 7668 €.

podpisom
Kontrola vykonaná: 3.1.2011

Dátum: 3.1.2011

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
NÁMESTIE BANÍKOV 20
972 51 HANDLOVÁ

pečiatka, meno a podpis objednávateľa