

FAKTÚRA: č. 20-11.05.2016
(Účtovný doklad)

Dátum vystavenia faktúry: 10.5.2016
Dátum splatnosti: 11.5.2016
Dátum zdaniteľného plnenia: 11.5.2016

VESNA, nezisková organizácia. Nie je
platcom DPH.

Dodávateľ:

Nezisková organizácia VESNA
Smolenická 14
85105 Bratislava
IČO: 45739153 / DIČ: 202 3613 372

mobil: 0905616797
02/63830429

SK0831000000004150065107

Odberateľ:

ZŠ s MŠ pri zdravot. zariadení
Špitálska 6
949 01 Nitra
IČO: 34041982

POPIS:

Fakturuje Vám seminárny poplatok za nasledovných účastníkov:
Janka Heringhová, PaedDr.

Názov seminára: "Archívniectvo pre školy a školské zariadenia".
Termín: 11.5.2016
Gymnázium, Párovská 1, NITRA

Jednotková cena: 38,90 €/os.
Fakturovaná suma: 38,90 €

Dodávateľ nie je platcom DPH.

Účastnícky poplatok bol uhradený zálohovou platbou 4.5.2016.

Fakturovaná suma spolu: 0,-€

Faktúru vystavil:

Ing. František Hažír

VESNA, n.o.
Smolenická 14
851 05 Bratislava

FAKTÚRA

RAABE

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21608637

Vaša objednávka číslo:

W0516521

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Zákaznícke číslo:

SK4601

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Základná škola s MŠ pri ZZ

Špitálska 6
949 01 Nitra

IČO: 34041982 DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

MADE IN, s.r.o.
Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia:

06.05.2016

Dátum splatnosti:

20.05.2016

Dátum dodania
tovaru:

06.05.2016

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

KULIFERDO (3ks)-overovanie skol.zrelosti MŠ2

1

5.455

10%

6.00

KULIFERDO (8ks)-rozvoj skol.zrelosti MŠ1

1

14.546

10%

16.00

ZVEDAVČEK - sada 6 čísiel 2014/2015

1

7.636

10%

8.40

Náklady na distribúciu

1

4.546

10%

5.00

Základ dane 10%

32.18

DPH 10%

3.22

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

35.40 EUR

Doklad vyhotovil:

Martin Matkovčík



21608637

RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

M. Seligerson

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

FAKTÚRA

Číslo: 20160206



DODÁVATEĽ:
KOREKTA s.r.o.
 Bartókova6
 Nitra, Slovenská republika-SK
 949 01

Číslo obj.:
 K.symbol:

DL: 20160216

IČDPH : SK2020147349 IČO: 36519898
 DIČ : 2020147349
 Banka : **ČSOB, a.s.**
 Účet : **4019142701/7500**
 IBAN : **SK2575000000004019142701**
 SWIFT : CEKOSKBX

ODBERATEĽ:

Základná škola s materskou školou
pri zdravotníckom zariadení
Špitálska 6
949 01 Nitra

Dátum dodania : 09.05.2016
 Dátum vyhotovenia Fa. : 09.05.2016
Dátum splatnosti : 23.05.2016
 Forma úhrady : PP
 DOPRAVA : dodávateľ
 T/Fax : 037/7418790, 037/7418790

IČDPH:

IČO: 34041982

DIČ:

PREVÁDZKA:

Firma je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre
 Oddiel: Sro, Vložka č.:10199/N

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
R285Av	Renovacia HP P1102 CE285A		1	ks	20%	10.8300	12.9960	10.83
R49Av	Renovacia HP LJ Q5949A		1	ks	20%	13.7500	16.5000	13.75
1857	Canon CLI-521C, iP3600 modrá náplň		1	ks	20%	2.4600	2.9520	2.46
792	Xeropapier A4/80g Extra white		20	bal	20%	2.7500	3.3000	55.00
1574	Obalka C4 samolep.biela		50	ks	20%	0.0833	0.1000	4.17
1591	Obalky C5 samolepiace 1000ks		0.1	bal	20%	20.4167	24.5000	2.04
								88.25

Dodany tovar zostava az do uhradenia faktury majetkom dodavateľa.
 Za nedodržanie splatnosti tohto dokladu budeme uctovat penale vo vyske 0,05% z dlznej ciastky za kazdy aj nacaty den (par.369 odst.1 Obch.zak)
 www.korekta.sk korekta@korekta.sk

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	88.25	17.65	105.90
Celkom	88.25	17.65	105.90

Celkom k úhrade : 105.90 EUR

Slovom : stopät' + 0.90

Vystavil: Daniela Pilková

Základná škola s materskou školou
 pri zdravotníckom zariadení
 Špitálska č. 6
 949 01 NITRA

Pečiatka a podpis
KOREKTA s. r. o.
 Bartókova 6, 949 01 NITRA
 Tel./Fax: 037/ 7418 790
 IČO: 36 519 898 DIČ: SK2020147349

603 006 13. 11

FAKTÚRA

Číslo: 20160217



DODÁVATEĽ:

KOREKTA s.r.o.
Bartókova6
Nitra, Slovenská republika-SK
949 01

Číslo obj.:

DL: 20160228

K.symbol:

ODBERATEĽ:

Základná škola s materskou školou

pri zdravotníckom zariadení

Špitálska 6

949 01 Nitra

IČDPH : SK2020147349 IČO: 36519898

DIČ : 2020147349

Banka : ČSOB, a.s.

Účet : 4019142701/7500

IBAN : SK2575000000004019142701

SWIFT : CEKOSKBX

IČDPH:

IČO: 34041982

DIČ:

PREVÁDZKA:

Dátum dodania : 13.05.2016

Dátum vyhotovenia Fa. : 13.05.2016

Dátum splatnosti : 27.05.2016

Forma úhrady : PP

DOPRAVA : dodávateľ

T/Fax : 037/7418790, 037/7418790

Firma je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre

Oddiel: Sro, Vložka č.:10199/N

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
1874	Canon CLI-521M, iP3600 magenta ne		1	ks	20%	2.4600	2.9520	2.46
1857	Canon CLI-521C, iP3600 cyan ne		1	ks	20%	2.4600	2.9520	2.46
1858	Canon CLI-521Y, iP3600 yellow ne		1	ks	20%	2.4600	2.9520	2.46
1804	Euroobal A4 lesklý E32 100ks		2	bal	20%	1.5000	1.8000	3.00
								10.38

Dodany tovar zostava az do uhradenia faktury majetkom dodavateľa.
Za nedodržanie splatnosti tohto dokladu budeme uctovat penale vo vyske 0,05% z dlznej ciastky za kazdy aj nacaty den (par.369 odst.1 Obch.zak)
www.korekta.sk korekta@korekta.sk

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	10.38	2.08	12.46
Celkom	10.38	2.08	12.46

Celkom k úhrade : 12.46 EUR

Slovom : dvanásť + 0.46

Vystavil: Daniela Pilková

Pečiatka a podpis

KOREKTA s. r. o.
Bartókova 6, 949 01 NITRA
Tel./Fax: 037/ 7418 790
IČO: 36 519 898 DIČ: SK2020147349

673006 177