



Faktúra

E99220765



Pomáhame chrániť životné prostredie

Platba: prevodom
Doprava:

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Poštová adresa:

Základná škola, Školská 333/2, Cejkov

Školská 333/2
07605 Cejkov
Slovenská republika

Dátum	Symbol
vystavenia: 14.07.2022	konštantný: 0308
splatnosti: 28.07.2022	variabilný: 99220765
odovania: 13.07.2022	špecifický:

Odberateľ: IČO: 35544554
DIČ: 2021663336
IČ DPH:

Základná škola, Školská 333/2, Cejkov
Školská 333/2
07605 Cejkov
Slovenská republika

Bankový účet	KOMA
číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	SWIFT:KOMASK2X

Označenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Evidencia odpadov <small>Pristup k online službe evidencie odpadov od 13.07.2022 - 13.07.2023 www.evidenciaodpadov.sk</small>		1,00		26,000	20	26,000	5,200	31,20
Odpočet zálohy ZEO220837 zo dňa 13.07.2022		1,00		-31,200	0	-31,200	0,000	-31,20

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	26,00	5,20	31,20
SPOLU	26,00	5,20	31,20

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 31,20
Zaplatený preddavok: 31,20
Zostáva uhradiť: 0,00 €

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zeokruhlenia.

Nechajte evidenčné povinnosti na nás!

EVIDENČNÝ BALÍK NA 365 DNÍ:

- evidenčné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kópie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadu
- zasielanie reportov na e-mail
- možnosť evidencie iných druhov odpadov

Sledujte nás na našej facebook stránke ESPIK.



ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
IČO: 46 754 768
IČ DPH: SK2023566666
www.espik.sk, info@espik.sk

[Handwritten signature]

Pečiatka a podpis

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 333/2, 076 05 CEJKOV	
Dátum: 14. 7. 2022	
Číslo záznamu: -	Číslo spisu: 915/2022
Podpis: 2/2	Vybavuje: [Signature]



Faktúra - záloha

ZEO220837



Pomáhame chrániť životné prostredie

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 12.07.2022	konštantný: 0308
splatnosti: 19.07.2022	variabilný: 220837
	špecifický:

Bankový účet	KOMA
číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	SWIFT:KOMASK2X

Objednávka:

Odberateľ

Základná škola, Školská 333/2, Cejkov

Školská 333/2
07605 Cejkov
Slovenská republikaKonečný príjemca IČO: 35544554
DIČ: 2021663336
IČ DPH:Základná škola, Školská 333/2, Cejkov
Školská 333/2
07605 Cejkov
Slovenská republika

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 r		1,00		31,20	0	31,20	0,00	31,20

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	31,20	0,00	31,20
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	0,00	0,00	0,00
SPOLU	31,20	0,00	31,20

Pozn.: Hodnoty sú vrátane sŕm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 31,20 €
Zostáva uhradiť: 31,20**ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA NIE JE DAŇOVÝM DOKLADOM.**

Nechajte evidenčné povinnosti na nás!

EVIDENČNÝ BALÍK NA 365 DNÍ:

- evidenčné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kópie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadu
- zasielanie reportov na e-mail
- možnosť evidencie iných druhov odpadov

Sledujte nás na našej facebook stránke ESPIK.

ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
IČO: 46 754 768
IČ DPH: SK2023566666
www.espik.sk, info@espik.sk

Pečiatka a podpis

Vážený zákazník,

prednedávnom Vám skončil prístup do systému evidencie odpadov na www.evidenciaodpadov.sk.

Váš prístup bude automaticky obmedzený, podľa nižšie uvedeného rozpisu.

V rámci týchto obmedzení, nebudeme môcť viesť za Vás evidenciu odpadov. V prípade úradných kontrol, zo strany orgánov životného prostredia, sa nebudete môcť preukázať povinnou evidenciou, vyplývajúcou zo zákona o odpadoch.

Evidenčné listy odpadu	Obmedzený prístup
Vedenie evidencie, aj iného druhu odpadu	Obmedzený prístup
Vyplnené tlačivo ohlasovacej povinnosti	Obmedzený prístup
Report vývozu odpadu	Bez obmedzenia
Kópie zberných dokladov v elektronickej podobe	Bez obmedzenia

Súčasťou vyzozumenia je zálohová faktúra. V prípade, že si želáte aktivovať obmedzený prístup do systému www.evidenciaodpadov.sk, uhradte prosím danú zálohovú faktúru a po pripísaní platby na náš účet, bude Váš prístup znova aktívny na 1 rok.

System evidencie odpadu, ktorý automaticky vedieme za Vás, je spoplatnený symbolickou čiastkou. **Pokiaľ máte pod svojim IČO viac prevádzok, túto sumu zaplatíte len raz a prístup sa automaticky predĺži na všetky Vaše prevádzky.**

Prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo), do systému evidencie odpadov nájdete na druhej strane podpísanej zmluvy o vývoze odpadu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na našej infolinke 0950 401 401



ESPIK Group s.r.o.
065 43 Orlov 133
IČO:46754768
č. živ. reg.: 710-12996



Dovoľujeme si Vás upozorniť, že podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z., každý producent, pôvodca odpadu ako aj držiteľ, je povinný si viesť evidenciu odpadov na vzore tlačiva ktoré slúži k priebežnému zaznamenávaniu množstva odpadov u pôvodcu - držiteľa odpadu.

Evidencia/ evidenčné listy, slúžia ako podklad k vyplneniu ročného „Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním“, ktoré je vždy potrebné odovzdať do 28. februára orgánom životného prostredia.

Pravidelným vedením evidenčných listov sa vyhniete zbytočným problémom a pokutám.

ESPIK Group s.r.o.

U. T. 1209

Dodávateľ

KOMENSKY, s.r.o.

Park Mládeže 1
040 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627166695 / 1100
IBAN: **SK51 1100 0000 0026 2716 6695**
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol: 70808448

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola Cejkov

Školská 333/2
07605 Cejkov

IČO: 35544554

Dátum vystavenia: 12.07.2022
Dátum dodania: 12.07.2022
Dátum splatnosti: 26.07.2022

Číslo faktúry: 202208503
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.
DBK/18/06/0197 Vám fakturujeme ročnú odmenu za
sprístupnenie balíčka Bezkrídly Plus od 11.07.2022 do
10.07.2023

15,00 1,00 20% 15,00 3,00 18,00

Základ pre DPH 20% 15,00 Suma DPH 20% 3,00

Celkom bez DPH 15,00 Celkom DPH 3,00

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 18,00

Celková čiastka na úhradu: 18,00 €

Vystavil: Zuzana Adamcová
Tel: 055/2851363
e-mail: adamcova@komensky.sk



PAY by square





Faktúra

KE9221174



Pomáhame chrániť životné prostredie

Platba: prevodom
Doprava:

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Poštová adresa:

Základná škola, Školská 333/2, Cejkov

Školská 333/2
07605 Cejkov

Slovenská republika

Odberateľ: IČO: 35544554
DIČ: 2021663336
IČ DPH:

Základná škola, Školská 333/2, Cejkov
Školská 333/2
07605 Cejkov
Slovenská republika

Dátum	Symbol		
vystavenia:	08.07.2022	konštantný:	0308
splatnosti:	22.07.2022	variabilný:	9221174
dodania:	30.06.2022	špecifický:	

Bankový účet	KOMA
číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	SWIFT:KOMASK2X

Fakturácia za obdobie od 01.06.2022 do 30.06.2022.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu <small>vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad"</small> ZÁKLADNÝ BALÍK 2X ZBER (triedobaj) mesačne <small>prevádzka: Základná škola - Cejkov</small>	20 01 08	1,00	balík	26,000	20	26,000	5,200	31,20

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	26,00	5,20	31,20
SPOLU	26,00	5,20	31,20

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	0,00
Spolu na úhradu:	31,20
Zaplatený preddavok:	0,00
Zostáva uhradiť:	31,20 €

Nechajte evidenčné povinnosti na nás!

EVIDENČNÝ BALÍK NA 365 DNÍ:

- evidenčné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kópie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadu
- zasielanie reportov na e-mail
- možnosť evidencie iných druhov odpadov

Sledujte nás na našej facebook stránke ESPIK.



PAY by square



ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, 065 43 Orlov
IČO: 46 754 768
IČ DPH: SK2023566666
www.espik.sk, info@espik.sk

[Handwritten signature]

Pečiatka a podpis

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 333/2, 076 05 CEJKOV	
Dátum: 11. 7. 2022	
číslo záznamu: -	Číslo splny: 93/2022
číslo:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Réžia

55!



Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Bankové spojenie: **SK30 7300 0000 0090 0004 0409**

BIC: INGB SKBX

IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1628/V

info@vse.sk, www.vse.sk

Základná škola
Školská 333/2
076 05 Cejkov

Platobné údaje

NA ÚHRADU 330,29 EUR

Variabilný symbol 2290118241

Dátum splatnosti 22.07.2022

Dátum dodania 30.06.2022

Dátum vyhotovenia 08.07.2022

Spôsob úhrady Príkaz na úhradu

Mena dokladu EUR



PAV by square

Odberateľ

Základná škola

Školská 333/2

076 05 Cejkov

IČO: 35544554

Zákaznícke číslo: 5100316214

(Uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou.)

Obdobie: 01.06.2022 – 30.06.2022

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	275,24	20 %	55,05	330,29
Uhradené platby				0,00
NA ÚHRADU				330,29

Nedoplatok 330,29 EUR nám uhradte do 22.07.2022 na bankový účet SK30 7300 0000 0090 0004 0409.

Rozpis platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.08.2022
Platba	340,00

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA,
ŠKOLSKÁ 333/2, 076 05 CEJKOV**

Dátum: 11. 7. 2022

Číslo záznamu: -

Číslo splaty: 92/2022

Prílohy: 1/1

Výbavujú: [Signature]



INFORMÁCIE SÚVISIACE S ÚHRADOU FAKTÚRY

Faktúra za elektrinu je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet dodávateľa.

V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:

1. neuhradené úroky z omeškania,
2. neuhradené zmluvné pokuty,
3. neuhradené Poplatky,
4. zúčtovacia faktúra,
5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

VYHODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY

Vyhodnotenie štandardov kvality je uverejnené na webovej stránke dodávateľa www.vse.sk v časti:

Firmy a organizácie > Zákaznícka podpora > Dôležité informácie > Štandardy kvality.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Dodávateľ týmto informuje koncového odberateľa elektriny, že ak vznikne spor medzi ním a regulovaným subjektom, ktorým je dodávateľ elektriny alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy, odberateľ má právo tento spor predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 na jeho alternatívne riešenie. Musí však byť splnené, že ohľadom predmetu sporu sa už uskutočnilo reklamačné konanie a koncový odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo spôsobom jej vybavenia. Tým nie je dotknutá možnosť odberateľa riešiť spor prostredníctvom súdu alebo mediáciou. Podrobné informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov, najmä lehoty, spôsob a formálne náležitosti podania sú zverejnené na webovej stránke dodávateľa www.vse.sk v časti:

Firmy a organizácie > Zákaznícka podpora > Dôležité informácie > Alternatívne riešenie sporov.

PODIEL PRIMÁRNYCH ENERGETICKÝCH ZDROJOV NA DODANEJ ELEKTRINE V ROKU 2021

Východoslovenská energetika a.s. dodala svojim zákazníkom elektrinu vyrobenú z nasledujúcich primárnych zdrojov:

• jadro	73,37 %
• voda	13,13 %
• uhlie	11,13 %
• biomasa	0,06 %
• zemný plyn	1,65 %
• fotovoltické zdroje	0,66 %



Informácie o vplyve výroby elektriny nakúpenej dodávateľom na životné prostredie, sú zverejnené na webovej stránke dodávateľa www.vse.sk v časti O spoločnosti > Údaje a fakty.

PRIEMERNÉ SPOTREBY ELEKTRINY V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH PRODUKTOV V ROKU 2021

Produkt	Klasik				Lux				Duo			
	Mini	Midi	Maxi	Plus	Mini	Midi	Maxi	Plus	Mini	Midi	Maxi	Plus
Priemerná spotreba (kWh)	5 215	13 250	128 965	5 626	7 427	8 598	-	20 753	23 904	36 431	144 900	34 944

Produkt	Kombi				Eko				Štandard			
	Mini	Midi	Maxi	Plus	Mini	Midi	Maxi	Plus	Mini	Midi	Maxi	Plus
Priemerná spotreba (kWh)	17 151	26 686	110 400	35 267	17 944	30 008	3 601	61 300				1 018



ROZPIS POLOŽIEK

k faktúre č.: 7293248794

Zákaznícke číslo: 5100316214

Číslo zmluvného účtu: 2290118241

Odberateľ: Základná škola

Údaje o odbernom mieste

Adresa: Cejkov 334, 076 05 Cejkov
Číslo OM: 519277
EIC kód: 24ZVS00000202294

Produkt: KLASIK M (DMP1)
Distribučná sadzba: X3-C2

Vyhodnotenie výkonu

MAX 24h 24,720 kW
MAX 24h 37,560 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita 63,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita 63,000 A

Vyhodnotenie účinníka

Tg ff (CP1) = 28,00 / 781,00 = 0,036 (Cos ff = 0,999)
Tg ff (CP2) = 19,00 / 427,00 = 0,044 (Cos ff = 0,999)
Tg ff (CP3) = 15,00 / 275,00 = 0,055 (Cos ff = 0,998)
Záväzná hodnota účinníka Cos ff = 0,95

Prehľad spotreby

Elektromer	Tarifa	Počiatočný stav	Konečný stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Spolu MJ
Obdobie: 01.06.2022 - 30.06.2022								
11821475	Činný odber ST (CP1)	75093,00	75874,00	781,00	1,00000	781,00		781,00 kWh
11821475	Činný odber VT (CP2)	48906,00	49333,00	427,00	1,00000	427,00		427,00 kWh
11821475	Činný odber NT (CP3)	30798,00	31073,00	275,00	1,00000	275,00		275,00 kWh
11821475	Jalový odber ST (CP1)	616,00	644,00	28,00	1,00000	28,00		28,00 kVArh
11821475	Jalový odber VT (CP2)	618,00	637,00	19,00	1,00000	19,00		19,00 kVArh
11821475	Jalový odber NT (CP3)	498,00	513,00	15,00	1,00000	15,00		15,00 kVArh
11821475	Jalová dodávka 24	56475,00	56675,00	200,00	1,00000	200,00		200,00 kVArh

Fakturované položky 01.06.2022 - 30.06.2022

Názov položky	Množstvo MJ	Jednotková cena	Spolu bez DPH
Silová elektrina	1 483,000 kWh	0,08600000	127,54
Stála platba za odberné miesto			1,10
Spotrebná daň	1 483,000 kWh	0,00132000	1,96
Tarifa za systémové služby	1 483,000 kWh	0,00629760	9,34
Tarifa za prevádzkovanie systému	1 483,000 kWh	0,01590000	23,58
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	63,000 A	0,69090000	43,53
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	1 483,000 kWh	0,03030000	44,93
Tarifa za distribučné straty	1 483,000 kWh	0,01241300	18,41
Odvod do Národného jadrového fondu	1 483,000 kWh	0,00327000	4,85
Elektrina (bez DPH 20 %)			275,24



20.7.2022

DODÁVATEĽ: Ing. Peter Krajč-BEKA Nemocničná 2333/3 Třebišov 075 01 Slovenská republika IČO: 46771689 DIČ: 1040950812		FAKTÚRA číslo: 10220043 Objednávka: Dodací list:	
		Základná škola, Cejkov Školská 333/2 076 05 Cejkov	
		ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 333/2, 076 05 CEJKOV Dátum: 11. 7. 2022 Číslo záznamu: - Číslo splny: 9/2022 Prílohy: - Vybavuje: (D)	
ODBERATEĽ: Základná škola, Cejkov Školská 333/2 076 05 Cejkov Slovenská republika		IČO: 355 44 554 DIČ: 2021663336 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 10.07.2022 Dátum splatnosti: 24.07.2022 Dátum dodania: 10.07.2022 Číslo účtu: SK16 0200 0000 0030 3739 3251 VS: 10220043 Spôsob dopravy: Poštová zásielka Forma úhrady: Príkaz na úhradu
Dodacia adresa: Základná škola, Cejkov, Školská 333/2, 076 05 Cejkov, Slovenská republika			

Fakturuje Vám: za služby BOZP /kontrola objektu-stav bezpečnosti technických zariadení podľa vyhlášky MPSVaR č.508 /2009 Z.z, poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa nariadenia vlády č. 395/2006 Z.z /mesiace 4 až 6/2022

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		služby BOZP	3	ks	0	25,00	75,00

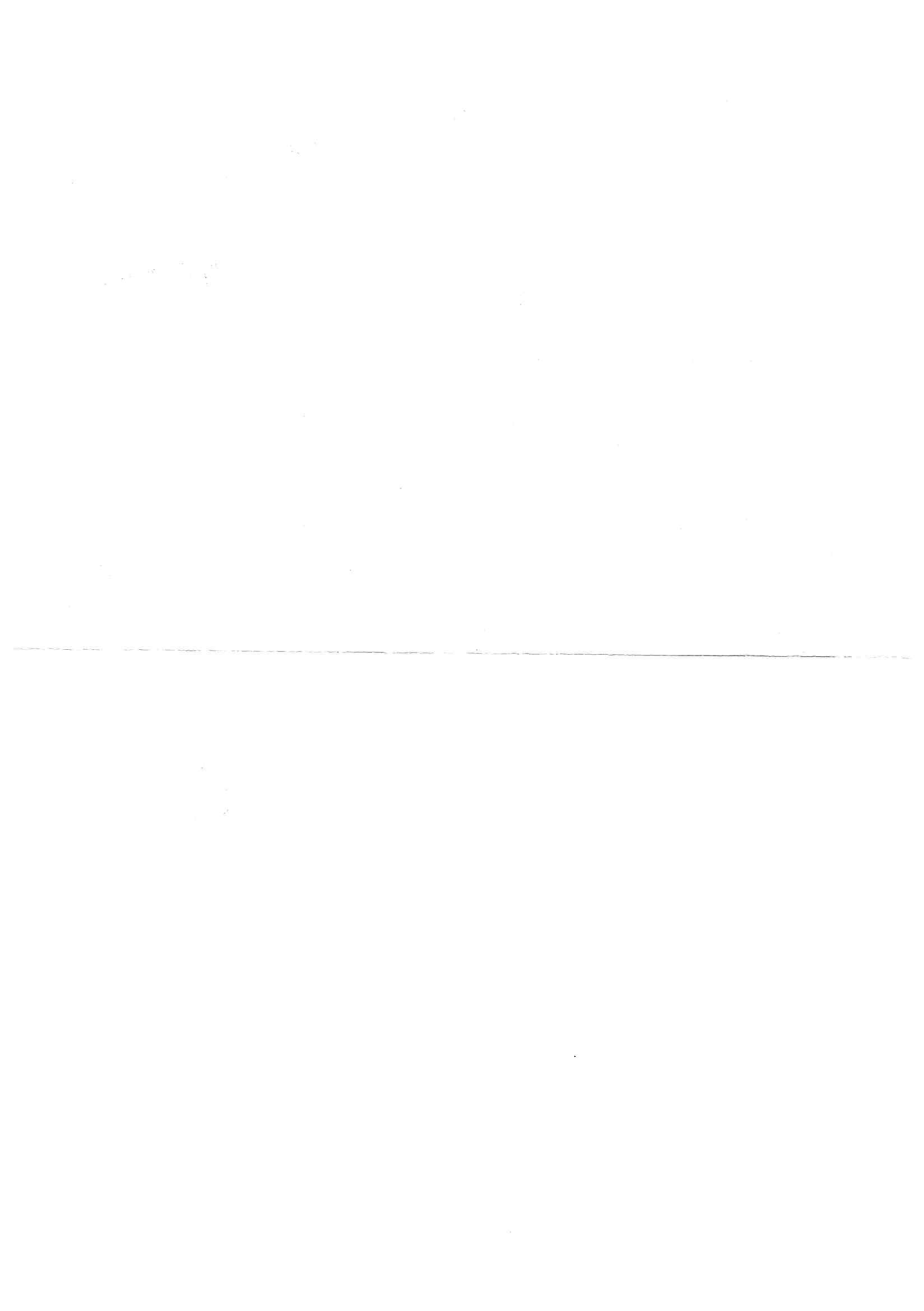
Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 75,00
 K úhrade: EUR 75,00

Ing. Peter Krajč - BEKA
 Nemocničná 2333/3
 075 01 Třebišov
 IČO: 46771689

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Ing. Peter Krajč



ArtEdu

SJ (režia)
27.7.

Dodávateľ:

ArtEdu spol. s r.o.
Levická 23
040 11 Košice
Slovenská republika

IČO: 46960333
DIČ: 2023677887

Spoločnosť ArtEdu spol. s r.o. je zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka č. 31314/T

Bankový účet:

Slovenská sporiteľňa, BIC: GIBASKBX
IBAN: SK89 0900 0000 0051 1701 6412

Objednávka č. 5067

Dátum vyhotovenia: 07.07.2022
Dátum splatnosti: 21.07.2022
Variabilný symbol: 35544554
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Základná škola, Školská 333/2, Cejkov
Školská jedáleň
Školská 333/2
07605 Cejkov
IČO:35544554
DIČ(IČ DPH):2021663336

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 333/2, 076 05 CEJKOV	
Dátum: 7.7.2022	
Číslo záznamu: —	Číslo episu: 90/2022
Prílohy: —	Vybavuje: [signature]

Objednávka text:
Videoškolenia k programu Školská jedáleň 4
Množstvo: 1
Jednotková cena: 100 €

Spolu:

100 EUR

Vystavené automatickým fakturačným systémom



ArtEdu - Vaše školiace centrum

www.artedu.sk - strategické podporné programy, mentoringy a tréningy pre vedúcich pracovníkov v školskom stravovaní.

V prípade akýchkoľvek pochybností o správnosti údajov uvedených na tejto objednávke nás prosím kontaktujte e-mailom na info@artedu.sk, alebo na tel. č. 055/636 5302.

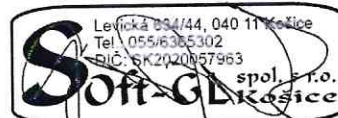
1 + 1
5J (režia)

Faktúra číslo: 2207000740

Dodávateľ	
SOFT - GL, spol. s r.o. Levická 634/44 040 11 Košice Tel: 055/6365302	Číslo účtu : SLSP 5070453163/0900 IBAN: SK27 0900 0000 0050 7045 3163, SWIFT: GIBASKBX IČO: 36182214, SK2020057963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

Variabilný symbol : 2207000740	Odberateľ	
Konštantný symbol : 0308 Dátum vystavenia : 07.07.2022 Dát.dod.služ./tova. : 07.07.2022 Dátum splatnosti : 22.07.2022 Forma úhrady : PP Spôsob dopravy : email	Názov: Základná škola Ulica : Školská 333/2 Mesto : 076 05 Cejkov IČO : 35544554 DIČ : 2021663336	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 333/2, 076 05 CEJKOV</p> <p style="text-align: center; color: red;">Dátum: 7.7.2022</p> <p style="text-align: center; color: red;">Číslo splat.: 7/2022</p> <p style="text-align: center; color: red;">Vybavuje: [Signature]</p> </div>

Názov položky	Počet	Suma bez DPH	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky zo dňa :07.07.2022			
- program Školská jedáleň 4	1	230,00	230,00
Suma bez dane			230,00
Suma + daň 20%			276,00
DPH 20%			46,00
Celkom k úhrade			276,00€



Prevzal dňa:

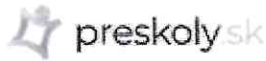
za SOFT - GL, spol. s r.o.

V prípade omeškania platby môže byť odberateľ penalizovaný čiastkou 0,2% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.
 Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplataenia majetkom firmy SOFT - GL, spol. s r.o.

preskoly.sk s.r.o.
Vajnorská 10601/136A
831 04 Bratislava

IČO: 51692881
DIČ: 2120765031
IČ DPH: SK2120765031

Tel.: 02/44633762
Mobil: 0948 065 650
E-mail: info@preskoly.sk
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 128157/B



FAKTÚRA č.: F522033592
Variabilný symbol: 619887

Základná škola

Dagmar Bírová
Školská 333/2
07605 Cejkov
IČO: 35544554 DIČ: 2021663336

Konečný príjemca

Základná škola
Ing. Dagmar Bírová
Školská 333/2
07605 Cejkov

Depravat: Slovenská pošta (na vašu adresu)
Platba: Faktúra (ŠKOLY a UČITELIA)

Dátum vystavenia: 07.07.2022
Dátum zdaniťelného plnenia: 07.07.2022
Dátum splatnosti: 21.07.2022

Bankový účet pre platbu faktúry: SK528330000002501977193
SWIFT: FIOZSKBAXX
Variabilný symbol: 619887
Suma: 54,00 €

Odberateľ: Základná škola, Mgr. Andrea Maňková, Školská 333/2, 07605 Cejkov

Názov tovaru	Počet ks	Katalóg	Cena za ks	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Rainy Holidays - cvičebnica angličtiny pre žiakov ZŠ + CD	9 ks	978-80-8133-024-7	6,00 €	10 %	49,09 €	54,00 €
Celkom: 9 ks						

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.
Pri nedodržaní termínu splatnosti sme oprávnení Vám účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
10 %	49,09 €	4,91 €	54,00 €
Celkom	49,09 €	4,91 €	54,00 €

Celková čiastka 54,00 €
Uhradené zálohou 0 €
Zostáva uhradiť 54,00 €



Pečiatka a podpis dodávateľa

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 333/2, 07605 CEJKOV	
Dátum: 7. 7. 2022	
Číslo záznamu: -	Číslo spisu: 98/2022
Prílohy: -	Vybavujú: [Podpis]



Objednávka: 619887

www.preskoly.sk

1/1

Vystavil: Petronela Jančulová



17. 7. 2022

faktúra

30 14983 439

FAKTÚRA č. 5148177951

0707180712-1-514817795

14983 439

Dobierka: 229,50 €
Tel. na zákazníka: +421915315225Základná škola Cejkov
Školská 333/2
076 05 Cejkov
Slovenská republikaZÁKLADNÁ ŠKOLA,
ŠKOLSKÁ 333/2, 076 05 CEJKOV

Dátum:

17. 7. 2022

Všetko záznamu: -

Číslo opisu: 17/2022

Prílohy: -

Vybavuje: [Signature]

Gorila

Odosielateľ Gorila.sk Gorkého 4, 036 01 Martin, Slovensko Číslo účtu: 0352363833/0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.) IBAN: SK28 0900 0000 0003 5236 3833 BIC: GIBASKBX (fakturačné údaje odosielateľa nájdete v príloške faktúry vľavo dole)	Objednávka: č. 514817795 zo dňa 3.6.2022 [2708245] Variabilný symbol: 5148177951 Spôsob platby: Dobierka
	Odberateľ: Základná škola Cejkov Školská 333/2 076 05 Cejkov Slovenská republika
Konečný prijemca: (adresa dodania) Základná škola Cejkov Školská 333/2 076 05 Cejkov Slovenská republika	Dátum vystavenia: 7.7.2022 Dátum splatnosti: 7.7.2022 Dátum dodania tovaru: 7.7.2022

Kód	Položka	Počet	Jedn.cena bez DPH	Zľava	Čiastka bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	K282269 Beste Freunde A1.2 - Učebnica (Christiane Seuthe, Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-Riemann)	15 ks	8,18 €	15,0%	6,95 €	10%	114,75 €
2.	K282270 Beste Freunde A1.2 - Pracovný zošit (Manuela Georgiakaki, Monika Bovermann)	15 ks	8,18 €	15,0%	6,95 €	10%	114,75 €

[Signature]

Spracoval/a: Radovan Ščibrany

Sadzba DPH	Základ DPH	Suma DPH
0%	0,15 €	0,00 €
10%	208,50 €	20,85 €
Spolu	208,65 €	20,85 €

Suma bez DPH	208,65 €
Suma DPH	20,85 €
Celková fakturovaná suma	229,50 €

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Bližšie informácie o postupe pri vrátení tovaru a podmienky jeho vrátenia nájdete na webovej stránke www.gorila.sk/obchodne-podmienky. Dodávateľ: Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin, Slovensko, IČO 45503249, DIČ 2023008911, IČ DPH: SK2023008911, Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 52711/L

30 9,4



14983439

7.7. 2022

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ŠKOLSKÁ 333/2, 076 05 CEJKOV FAKTÚRA č. 1/6/22

Dodávateľ	Školská Jedáleň pri ZŠ Cejkov Školská 333/2, 076 05 Cejkov	Dátum:	6. 7. 2022
IČO		Dátum vystavenia faktúry	6. 7. 22
Peň. ústav		Dátum splatnosti	6. 7. 22
IBAN:		Dátum zdaniťelného plnenia	
SWIFT:		Forma úhrady	
Zapísaný:		Objednávka číslo	

IČO	DIČ
Odberateľ	IČ DPH
ZÁKLADNÁ ŠKOLA	
ŠKOLSKÁ 333/2	
076 05 CEJKOV	

Číslo splaty:	Číslo splaty:
Číslo účtu:	Číslo účtu:
Prílohy:	Vybavuje:

Názov tovaru (služby)	Množstvo	Cena za jednotku.	Celková cena
-----------------------	----------	-------------------	--------------

FAKTURUJEME VAM ZA POSKYTOVANIE STRAVY PRE ZAMEST. ZŠ CEJKOV STRAVOVANÝCH V 6/2022 PODĽA ZÁK. PRÁCE Zb.č. 38/26 V LEADNOTE
 SLUŽBY: JEHO SEDEŇ, 20/100
 607,20 €

Faktúru vystavil
 Podpis a pečiatka
 Školská Jedáleň pri ZŠ Cejkov
 Školská 333/2, 076 05 Cejkov

Školská Jedáleň pri ZŠ Cejkov
 Školská 333/2, 076 05 Cejkov

Celková fakturovaná suma 607,20 €

11. 7.

Faktúra FV220225



Dodávateľ: **tender consult, s. r. o.**
Klokočov 45
07236 Klokočov

IČO: 46247815 DIČ: 2023301126
OR OS KE I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28046/V
Tel.: 0905 310 336 E-mail: consulting.klokocov@gmail.com
Fax: WWW:

IBAN: **SK63 7500 0000 0040 2113 1390** BIC: **CEKOSK BX**
Účet: **4021131390/7500** VS: **220225**
Banka: Československá obchodná banka,

Dátum dodania/pzp: **30.06.2022** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **04.07.2022** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **18.07.2022** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 35544554 DIČ: 2021663336
Tel.: Fax:
E-mail:

Základná škola, Školská 333/2, Cejkov
Školská 333/2
07605 Cejkov

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 333/2, 076 05 CEJKOV	
Dátum: <i>6. 7. 2022</i>	
Príloha: -	Číslo opisu: <i>Príloha</i>
Prílohy: -	Vydavuje: <i>Príloha</i>

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zlava [%]
1.	pri verejnom obstarávaní č. VO-142019 poradenské služby za rok 2022, mesačná splátka - 06/2022	1,000	50,00	
Spolu			50,00	

K úhrade 50,00 EUR
Slovom: Päťdesiat EUR

Nie sme platcami DPH

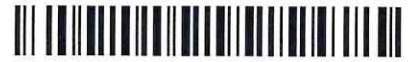
Faktúru vyhotovil: Molčanyiová
Faktúru vytlačil: Molčanyiová
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

tender consult, s.r.o.
KLOKOČOV 45
072 36

[Handwritten signature]
Pečiatka a podpis



Dodávateľ:

PRIHODA s.r.o.
Záhradná 9/2331
7501 Trebišov

Odberateľ:

Základná škola Cejkov
Hlavná 333
Cejkov
7605

"FAKTÚRA"

IČO 46317236
DIČ 2023324534
Číslo účtu 3497593756/200
IBAN SK37 0200 0000 0034 9759 3756
SWIFT SUBASKBX
Všeobecná úverová banka

IČO 35544544

faktúra číslo : 202206043
variabilný symbol : 202206043
konštantný symbol : 308
dátum vystavenia : 02.07.2022
dátum splatnosti : 16.07.2022 (14 dní)
zdaniteľné plnenie : 30.06.2022

Kód	Tovar	Počet	MJ	Cena/MJ	Cena spolu
16	servisné služby na základe zmluvy č. 63/2020	1.00	mes	200.00	200.00

Dodávateľ nie je platcom DPH.

Cena spolu : 200,00 €

K úhrade : 200,00 €

Trebišov, 03.07.2022

PRIHODA s.r.o.
Záhradná 9/2331
075 01 Trebišov
IČO:46 317 236, DIČ:2023324534

Martin Prihoda

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 333/2, 076 05 CEJKOV	
Dátum: 6. 7. 2022	
Číslo účtu:	Číslo spolu: 14/2022
Výdavok:	Výbavuje: [Signature]

DODÁVATEL:
osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
Slovensko



Faktúra 1022071261

IČO: 50528041
DIČ: 2120357041
IČ DPH: SK2120357041
Okr. súde Košice I, odd. Sro, vLč.41065/V

ODBERATEĽ:
Základná škola
Školská 333
07605 Cejkov
Slovensko

SLSP: 5155736074 / 0900
IBAN / SWIFT: SK04 0900 0000 0051 5573 6074 / GIBASKBX
Variabilný symbol: 1022071261
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 35544554
DIČ: 2021663336
Dátum vystavenia: 01.07.2022
Dátum dodania: 01.07.2022
Dátum splatnosti: 08.07.2022

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. ZO/2018A16520 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Výkon zodpovednej osoby za 07 / 2022	1	krát	30,00 €	20%	36,00 €	36,00 €

Poznámka:

Základ DPH
DPH 20% 30,00 €
Výška DPH 6,00 €

Celková suma: 36,00 €



IBAN
SK04 0900 0000 0051 5573 6074

Podpis a pečiatka:

osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
IČO: 50528041, DIČ: 2120357041

Variabilný symbol: 1022071261
Dátum splatnosti: 08.07.2022
Suma na úhradu: 36,00 €

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 333/2, 076 05 CEJKOV	
Dátum: 6.7.2022	
Príloha: -	Číslo spls: 03/2022
Príloha: -	Vybavuje: [Signature]



Zákaznícke číslo: 5101587582

Faktúra za opakovanú
dodávku zemného plynu: 8823581760

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 0905519092

Základná škola
Cejkov 333
076 05 Cejkov

skola@zscejkov.edu.sk

V Bratislave dňa 01.07.2022

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie od 01.07.2022 do 31.07.2022.

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151 /SUBASKBX s variabilným symbolom 8823581760.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	1 139,17	20%	227,83	1 367,00
Na úhradu				1 367,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **0905519092**.

S pozdravom



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Košice, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Tel.: 0905519092
Fax: 02/58 69 90 10
E-mail: slavomir.ducar@spp.sk

IBAN: SK900200000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

Aktuálny cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) a cenník za dodávku plynu pre Malé podniky sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa www.spp.sk.

Dodávateľ je v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle www.spp.sk, resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach www.urso.gov.sk.



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: **8823581760** ⇐ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: **5101587582** ⇐ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: **6303006122**
Číslo zmluvy: **9106627128**

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
CID: SK40ZZZ700000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Základná škola
Cejkov 333
076 05 Cejkov

IČO: 35544554

Forma úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.07.2022 - 31.07.2022

Dátum dodania: 01.07.2022
Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2022
Odoslaná dňa: 01.07.2022
Splatná dňa: 15.07.2022

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101459188	3101459773	Cejkov 333/, 076 05 Cejkov	27 993

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)
4101459188	27,993	1,32	36,95

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4101459188	1 139,17	20%	227,83	1 367,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	1 139,17	20%	227,83	1 367,00
Na úhradu				1 367,00

Adresa pre písomný styk: SPP, odbor Korporatívny predaj Košice, Mlynské nivy 44/c, 825 11 Bratislava 26



ADRESÁT **1020084801**

ZA OBDOBIE 01.06.2022-30.06.2022

FAKTÚRA č. 8309092241

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Základná škola
Hlavná 333
076 05 Cejkov

IČO: 35544554

ÚČASTNÍK

Základná škola
Školská 333/2
076 05 Cejkov

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 30.06.2022
Dátum vyhotovenia 01.07.2022

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 46,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2022

VARIABILNÝ SYMBOL 8309092241

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2022 0,00 €

Celková neuhradená suma 46,99 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 39,16 €

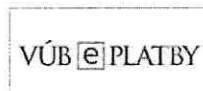
Základ DPH 39,16 €

DPH 20 % 7,83 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 46,99 €

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 333/2, 076 05 CEJKOV	
Dátum: 4. 7. 2022	
Príloha záznamu: -	Číslo príslu: 81/2022
Príloha: 1/1	Vybavuje: [Signature]

SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Hlasové služby - 056/6686000	Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Biznis linka M so zľavou (01.07.2022 - 31.07.2022)	16,6600 €	1	16,6600 €
Spotreba 01.06.2022 - 30.06.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
Medzimestské	0:01:52	0:00:00	0:01:52
Miestne volania	0:05:18	0:00:00	0:05:18
Volania na 0800	0:03:21	0:00:00	0:03:21
Volania na O2	0:17:20	0:00:00	0:17:20
Volania na Orange	0:03:46	0:00:00	0:03:46
Volania na mobilnú sieť Telekom	0:08:39	0:00:00	0:08:39
Spotreba spolu			0,0000 €
Hlasové služby - 056/6686000 spolu			16,6600 €
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU			16,6600 €

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE

Mobilný Hlas - 0917281448	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Biznis Premium 27 po zľave (01.06.2022 - 30.06.2022)	22,4999 €	1	22,4999 €
Spotreba 01.06.2022 - 30.06.2022	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
Volania do mobilnej siete O2	0:05:12	0:00:00	0:05:12
Volania do mobilnej siete Orange	2:03:27	0:00:00	2:03:27
Volania do mobilnej siete Telekom	0:04:54	0:00:00	0:04:54
Volania do zahraničia (Zóna 0)	0:13:05	0:00:00	0:13:05
SMS do mobilnej siete O2	2	0	2
SMS do mobilnej siete Orange	2	0	2
SMS do mobilnej siete Telekom	3	0	3
MMS do mobilnej siete Orange	2	0	2
Údaja v domácej sieti (MB)	1 328,4129	0,0000	1 328,4129
Spotreba spolu			0,0000 €
Mobilný Hlas 0917281448 spolu			22,4999 €
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU			22,4999 €



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Poruchová služba 0800 123 777
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo meniť ponuku spôsobov platby uvedených na faktúre.



Dodávateľ:
SPORT-cyklo

ABBASI s.r.o. Trebišov

M.R.Štefánika 1515
075 01 Trebišov
Slovenská republika

IČO: 36175064 IČ DPH: SK 2020029979 DIČ: 2020029979
Ob.reg.Košice I,vložka 9490/V

Banka: UNI
IBAN: SK63 1111 0000 0010 4217 9007

1. Tel.: 0421 918 814 713 e-mail: predajna@sportcyklo.sk
2. Fax: 0421 56 6723081 http: www.esportcyklo.sk
Vyhotovil: Marta Tejová

Príjemca:

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Hlavná 333
076 05 Cejkov

IBAN: SK79 5600 0000 0042 8527 0001



Druh: F Číslo: 225040
(Variabilný symbol)

Stredisko: 250 Číslo pôvodnej faktúry:
Zákazka: Dodací list: 30040 /DP
Číslo objednávky:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA ZÁKLADNÁ ŠKOLA,
ŠKOLSKÁ 333/2, 076 05 CEJKOV

Dátum:

Hlavná 333

24. 6. 2022

076 05 Cejkov

záznamu: -

Číslo spiš: 90/20.22

Prílohy: 7/1

Vybavuje: [Signature]

Odberateľ:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Kód odberateľa: 0383

Hlavná 333
076 05 Cejkov

Č.Povolenia:

IČO: 35544554

DIČ:

IČ DPH:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

KS: 0008

SS:

Dátum dodania tovaru/služby:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

18.06.2022

18.06.2022

02.07.2022

Fakturujeme Vám dodávku tovaru podľa špecifikácie
v dodacom liste č. 30040/DP

Sadzba / Typ DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou
13 20 % T	53,62	10,73	64,35
10 % T			
% T			
Spolu:	53,62	10,73	64,35 EUR
Prijatá záloha: %			
%			
	Predfaktúra číslo:	-	EUR
Na úhradu: %			
%			

Slovom: Šesťdesiatštyri

0,35

Počet príloh:

© IFOsoft Informačné systémy V 21.01 Používateľ programu: ABBASI s.r.o. S/N 1

Dodací list: 30040 /DP

Číslo a	Názov tovaru alebo služieb	Množstvo MJ	Jednotková cena za MJ	Zľava v %	Zľavnená DPH cena %	JCena s DPH	Strana: 1
100481	220530 Emblem 25mm 47 futbal,lopta 1789	33,000	KS	0,1250	0,1250 20	0,15	4,13
754006	190628 Emblem 25mm 06 volejbal muži 11646	18,000	KS	0,1250	0,1250 20	0,15	2,25
754161	220607 Stuha V8 trikolóra 10121	51,000	KS	0,1667	0,1667 20	0,20	8,50
754166	190909 Stuha V42/B 11389	2,000	KS	0,5417	0,5417 20	0,65	1,08
754222	190916 Diplom 2 Pohar 12783	18,000	KS	0,3333	0,3333 20	0,40	6,-
754251	180608 Diplom 32 13842	2,000	KS	0,3333	0,3333 20	0,40	0,67
754289	220425 Medaila FE120/Z	11,000	KS	0,5000	0,5000 20	0,60	5,50
754289	220426 Medaila FE120/S	11,000	KS	0,5000	0,5000 20	0,60	5,50
754289	220427 Medaila FE120/B	11,000	KS	0,5000	0,5000 20	0,60	5,50
754296	190724 Medaila ME0240/Z	6,000	KS	0,5000	0,5000 20	0,60	3,-
754296	190725 Medaila ME0240/S	6,000	KS	0,5000	0,5000 20	0,60	3,-
754296	190726 Medaila ME0240/B	6,000	KS	0,5000	0,5000 20	0,60	3,-
754305	220217 Medaila MD1270/Z 18319	2,000	KS	2,7500	2,7500 20	3,30	5,50

Celková hmotnosť: Kontrolné číslo: 177,000

CENA CELKOM BEZ DPH 53,63

Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie tovaru v horeuvedenom množstve a preberám za neho plnú zodpovednosť:

NA ÚHRADU SPOLU: 64,35

Za športcyklo (pečiatka a podpis)
ABBASI s.r.o.
M.R.Štefánika 1515
075 01 TREBIŠOV 0421 918 814 713
IČO: 36175064 IČ DPH: SK 2020029979

1/2
Dodací list č. *5/6/22*

zo dňa *18.6.2022*

č. objednávky

spôsob dopravy

Dodávateľ ŠPORT - cyklo ABBASI s.r.o. M.R.Stefaňáka 1515 075 01 TREBŔŠOV 6723021 IČO.36175064 IČDPH:SK2020029979		Odberateľ <i>ZŠ ČEJKOV</i>		
IČO: DIČ/IČ DPH:		IČO: DIČ/IČ DPH:		
Svojím podpisom dávam súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre obchodné účely podľa GDPR.				
Názov (druh)	Množstvo	Jedn. cena	Cena bez DPH celkom	DPH celkom
<i>754287 MEMLIK</i>	<i>2</i>	<i>0,60</i>		
<i>A</i>	<i>6</i>	<i>0,60</i>		
<i>754626 EMBLEM</i>	<i>18</i>	<i>0,15</i>		
<i>754305 MEDAILA</i>	<i>2</i>	<i>3,30</i>		
<i>754166 STUŽKA</i>	<i>2</i>	<i>0,60</i>		
.....		
<i>754296 MEDAILA</i>	<i>2</i>	<i>0,60</i>		
<i>A</i>	<i>6</i>	<i>0,60</i>		
<i>B</i>	<i>6</i>	<i>0,60</i>		
<i>754006 EMBLEM</i>	<i>18</i>	<i>0,15</i>		
<i>754001 STUŽKA</i>	<i>36</i>	<i>0,20</i>		
<i>754001 DIPLOM</i>	<i>2</i>	<i>0,60</i>		
<i>754282</i>				
Vystavil:		Celkom	<i>0,40</i>	
_____	dátum, podpis	Celkom s DPH		
Prijal:		Zaokrúhlenie		
<i>[Signature]</i>	dátum, podpis	Celkom (zaokrúhl.)		

*100
480*

u

