Nazara

Dodávateľ: IČO: 31592503 DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

**Poradca podnikateľa, spol. s r.o.**
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
Slovenská republika

Bankové spojenie: **2623822018 / 1100** SWIFT:**TATRSKBX**
IBAN: **SK09 1100 0000 0026 2382 2018**
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka 1408/L

Telefón: 041/7053600; Fax: 041/7053343

# Faktúra 0413040249

Vaša objednávka:
Objednávka: SMJ13/T001
Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: **5913013944**

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
"D+4"

"UV"
010 02 Žilina 2
4/OHP BA/2006

Odberateľ:

**STREDNA PRIEMYSELNA SKOLA STAVEBNA**
UL.VELKA OKRUZNA 25
010 01 ZILINA 1

**Číslo partnera:** B526668 **IČO:** 00161691
**DIČ:** 2021429267 **IČ DPH:**

Dátum vystavenia: 11. 4. 2013
Dátum prijatia platby: 4. 4. 2013

**NEPLAŤTE - už je uhradené !**

**Príjemca:**

Fakturačná adresa:
**SPŠ stavebná Žilina**
Veľká okružná 25
010 01 Žilina 1

Faktúrujeme vám nasledovné položky (v cenách je zahrnutá uvedená zľava):

| Označenie<br>Popis dodávky | Počet MJ | MJ | DPH | Cena MJ EUR<br>Cena MJ s DPH EUR | Celkom EUR<br>Celkom s DPH EUR | Objednávka<br>Zľava% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZZ 13ZZ 000<br>Zbierka zákonov SR, ročník 2013 - 2. preddavok | 1,00 | KS | 20% | 41,67<br>50,00 | 41,67<br>50,00 | SMJ13/T001<br>0,00 |
| **Faktúra celkom** | **0%** | | **10%** | **20%** | **Celkom** | |
| Základ DPH | 0,00 | | 0,00 | 41,67 | 41,67 | EUR |
| Čiastka DPH | | | 0,00 | 8,33 | 8,33 | EUR |
| **Zaokrúhlenie** | | | | | 0,00 | EUR |

**Celkom k úhrade vrátane DPH** **0** **EUR**

Vyhotovil: Šupejová Lenka
Telefón call centrum: 041/7053600

Podpis a pečiatka:

Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 4.3.4
Sídlo: Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, SR
IČO: 31 592 503
IČ DPH: SK2020449189, DIČ: 2020449189

Táto faktúra sa týka prijatej platby pod variabilným symbolom 5913013944 v zmysle §19 ods.4 zákona o DPH.

Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká okružná 25, 010 01 Žilina
Dátum: 18 -04- 2013
Podacie č.: Č. spisu:
Prílohy/listy: Vybavuje:



© -=Vyhotovené informačným systémom ESO9, www.eso9.sk=-

| | | |
|---|---|---|
| | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Zilina | V Žiline |
| Vybavuje, telefón | Ing. Andrea Šarlayová, 041/7063609 | Dňa 26.03.2013 |
| Číslo konania | 142544/2013 | P. č.: 865 |

Stredna priemyselná škola stavebná
Veľká okružná 25
01001 Žilina

## ROZHODNUTIE

Správca dane podľa § 99e ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "daňový poriadok") a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 21/2012 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len "VZN č. 21/2012") vyrubuje daňovníkovi/zástupcovi určenému dohodou spoluvlastníkov:

~~Meno a priezvisko~~ / Obch. meno* : **Stredna priemyselná škola stavebná** ~~Rodné číslo**~~ / IČO*: 00161691

~~Adresa trvalého pobytu~~ / Sídlo*: **Veľká okružná 25, 01001 Žilina**

**na rok 2013 takto:**

**A. Daň z nehnuteľností** **v sume:** **11.74 €**

**I. Daň z pozemkov**

| Predmet dane | Základ dane | | Sadzba dane | Daň/Pomerná časť dane |
|---|---|---|---|---|
| | Výmera | Hodnota | | |
| A - orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady /§ 6 ods. 1 písm. a) zákona/ | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 0.00 |
| B - trvalé trávnaté porasty /§ 6 ods. 1 písm. a) zákona/ | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 0.00 |
| C - záhrady /§ 6 ods. 1 písm. b) zákona/ | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 0.00 |
| D - lesné pozemky, na ktorých sú hospod. lesy /§ 6 ods. 1 písm. d) zákona/ | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 0.00 |
| E - rybníky s chovom rýb a ost.hosp.využívané vodné plochy /§ 6 ods.1 písm. d) zák./ | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 0.00 |
| F - zastavané plochy a nádvoria /§ 6 ods. 1 písm. c) zákona/ | 0.00 | 5.3100 | 0.800 | 0.00 |
| G - stavebné pozemky /§ 6 ods. 1 písm. e) zákona/ | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 0.00 |
| H - ostatné plochy /§ 6 ods. 1 písm. c) zákona/ | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 0.00 |
| | | | Spolu | 0.00 |

**II. Daň zo stavieb**

| Predmet dane | Základ dane v m $^2$ | Sadzba dane | Daň/Pomerná časť dane |
|---|---|---|---|
| A - stavby na bývanie /§ 10 ods. 1 písm. a) zákona/ | 0.00 | 0.0000 | 0.000 |
| B - stavby na pôdohospodársku produkciu /§ 10 ods. 1 písm. b) zákona/ | 0.00 | 0.0000 | 0.000 |
| C - chaty /§ 10 ods. 1 písm. c) zákona/ | 0.00 | 0.0000 | 0.000 |
| D - garáže /§ 10 ods. 1 písm. d) zákona/ | 0.00 | 0.0000 | 0.000 |
| E - priemyselné stavby /§ 10 ods. 1 písm. e) zákona/ | 0.00 | 0.0000 | 0.000 |
| F - stavby na ost. podnik. a zárobk. činnosť, skl. a administratívu /§ 10 ods. 1 písm. f) zákona/ | 0.00 | 0.0000 | 0.000 |
| G - ostatné stavby /§ 10 ods. 1 písm. g) zákona/ | 0.00 | 4.0000 | 0.000 |
| H - viacúčelové stavby /§ 12 ods. 6 zákona/ | 178.00 | 4.0000 | 11.745 |
| | | Spolu | 11.745 |

**III. Daň z bytov**

| Predmet dane | Základ dane v m $^2$ | Sadzba dane | Daň/Pomerná časť dane |
|---|---|---|---|
| A - byty /§ 14 zákona/ | 0.00 | 0.0000 | 0.000 |
| B - nebytové priestory /§ 14 zákona/ | 0.00 | 0.0000 | 0.000 |
| | | Spolu | 0.000 |

**Splátky dane z nehnuteľností (§ 99g ods. 2 zákona) a lehoty splatnosti splátok:**

**A. Daň z nehnuteľností (VS 120029482 )**

| Suma dane | Suma splátky | Lehota splatnosti splátky |
|---|---|---|
| 11.74 | 5.87 | 31.05.2013 |
| | 5.87 | 31.08.2013 |

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ alebo splátky tejto dane ste povinný uhradiť na účet správcu dane č. **0330356069/5600** vedený v pobočke banky Prima banka Slovensko, a.s. Žilina, konštantný symbol 0558, variabilný symbol **120029482 .**

Splátky dane ste povinný zaplatiť najneskôr v lehote ich splatnosti na uvedený účet správcu dane alebo v hotovosti pri platbách do 300 eur zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby na daň.

(Pre zahraničný platobný styk: IBAN:SK39 5600 0000 0003 3035 6069, SWIFT: KOMASK2X).

**Odôvodnenie:**

Správca dane vyrubil daň z nehnuteľností na rok 2013 v zmysle podaného daňového priznania, v súlade so zákonom, daňovým poriadkom a VZN č. 21/2012.

**Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 ods. 2 a 3 daňového poriadku podať odvolanie písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane Mesta Žilina v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Včas podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 daňového poriadku odkladný účinok.

odtlačok úradnej pečiatky

primátor

poverený zamestnanec

5.87
5.87

30000000003303560695600012002948205583000000000008

ŽILINA 1
75 566 502 1 SK
S 75 566 502 1 SK

Odosielateľ: Mestský úrad Žilina
Nám. obetí komunizmu 1
011 31 ŽILINA

Denná pečiatka

MESTSKÝ ÚRAD
Nám. obetí komunizmu 1
*11 ŽILINA

Miesto pre výplatné

ŽILINA 1

010 01 #00006743

Stredna priemyselná škola stavebná
Veľká okružná 25
01001 Žilina

| | | |
|---|---|---|
| Správca dane | Mesto Žilina<br>Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina | V Žiline |
| Vybavuje | Referát komunálneho odpadu | Dňa 20.03.2013 |
| Telefón | 041 / 7063219, 7063239, 7063310 | |
| Číslo konania | 0010622/2013 | 1 |

Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká okružná 1311/25
010 01 Žilina
Staré mesto

# PLATOBNÝ VÝMER č. 1621215782/2013

Mesto Žilina podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 25/2009 o odpadoch a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 22/2012 o poplatku

**v y r u b u j e**

| | |
|---|---|
| ~~Meno a priezvisko~~/Obchodné meno | Stredná priemyselná škola stavebná |
| ~~Adresa trvalého pobytu~~/Sídlo | Veľká okružná 1311/25, 010 01 Žilina |
| ~~Rodné číslo~~/IČO | 00161691 |

**poplatok**

na rok 2013 v sume 4171,20 €, podľa § 77 ods. 1, ods. 2 písm. c), § 78 ods. 1 písm. a), ods. 2, § 80 zák. č. 582/2004 Z. z., § 63 ods. 4 zák. č. 563/2009 Z. z. a Čl. 1 ods. 2 VZN č. 22/2012 pre určené obdobie 2013.

**Výpočet poplatku:**

Sadzba: 0,024 €/liter; počet kontajnerov: 2; počet vývozov: 79; objem nádoby: 1100
Výpočet: 0,024 x 2 x 79 x 1100 = 4171,20 €
Na úhradu: 4171,20 €

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť na účet mesta Žilina č. 0330355015/5600 vedený v Prima banka Slovensko, a.s., konštantný symbol 0558, variabilný symbol 1621215782, špecifický symbol 491063, alebo v hotovosti v pokladni Mestského úradu v Žiline. IBAN: SK76 5600 0000 0003 3035 5015, SWIFT: KOMASK2X.

Splátkový kalendár:

v termíne do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v sume 2085,60 €
v termíne do 31.08.2013 v sume 2085,60 €

**Vyrubený poplatok je možné uhradiť aj jednorázovo. Pri úhrade vyrubeného poplatku ste povinný uviesť variabilný symbol a špecifický symbol, stanovený v rozhodnutí. Ku dňu vystavenia tohto rozhodnutia Vám zostáva k úhrade 4171,20 €.**

**Odôvodnenie:**

Mesto Žilina vyrubilo miestny poplatok v zmysle § 77 ods. 2 písm. b) zák. č. 582/2004 Z. z., podľa ktorého poplatok platí poplatník ktorým je právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podľa § 80 ods. 1 zák. č. 582/2004 Z. z., podľa ktorého je poplatník povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť.
Podľa Čl. 1 ods. 2 VZN č. 22/2012 je pre poplatníka právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie zavedený množstvový zber a táto sadzba poplatku je stanovená podľa § 78 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zák. č. 582/2004 Z. z., pričom sadzba nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce na zabezpečenie činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob alebo pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň; ak obec zabezpečuje zhodnocovanie týchto odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia najmenej 0,0033 € a najviac 0,0531 € za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.
Správca dane určil splatnosť poplatku v súlade s § 81 ods. 1) alebo 4) zák. č. 582/2004 Z. z., podľa ktorého je vyrubený poplatok splatný v lehote určenej obcou v rozhodnutí alebo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Vychádzajúc z uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Adresa prevádzky: Veľká okružná 1311/25

Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká okružná 25, 010 01 Žilina
Dátum: 03 -04- 2013
Podacie č.: | Č. spisu:
Prílohy/listy: | Vybavuje:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 ods. 1, 2 a 3 Zák. č. 563/2009 Z. z. podať odvolanie do 15 d doručenia rozhodnutia písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane, ktorým je Mesto Žilina. Podľa § č. 563/2009 Z. z. včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Ing. Igor Choma
primátor

.....
poverený zamestnanec

Odosielateľ: Mestský úrad Žilina
Nám. obetí komunizmu 1
011 31 ŽILINA

Denná pečiatka

MESTSKÝ ÚRAD
Nám. obetí komunizmu 1
011 31 ŽILINA

Miesto pre výplatné

ŽILINA 1

010 01 #00006597

Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká okružná 1311/25
010 01 Žilina

Vozová

Dodávateľ: **ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.**
**Sídlo:** Lichardova 16, 909 01 Skalica
**Prevádzka:** L. Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá
**Tel.:** 032/648 42 03, **Fax:** 032/659 10 03, **E-mail:** ille@ille.sk
**IČO:** 36226947, **DIČ:** 2020185145, **IČ DPH:** SK2020185145
**Banka:** UniCredit Bank Slovakia a.s., **Číslo účtu:** 2715018/1111
Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro, vložka: 10908/T

www.ille.eu

Faktúra je vystavená na základe zmluvy o servisnej službe. Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo dokladu a špecifický symbol číslo zákazníka. **Pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu nebude Vaša platba zúčtovaná.**

Sps Stavebna
Velka Okruzna 25
010 01 Zilina

Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká okružná 25, 010 01 Žilina
Dátum: 03 -04- 2013
Podacie č.: | Č. spisu:
Prílohy/listy: | Vybavuje:

ICO:00161691
DIC:2021429267

**FAKTURA**

| | |
|---|---|
| Cislo dokladu | SR13009268 |
| Datum | 28.03.13 |
| Cislo zakaznika | 302015 |
| Objekt cislo | O302015 |
| Doklad vystavil | MARMIK (DR) |
| Cislo trasy | 100-25-004 |
| Strana | 1 |
| HOTLINE servis | +421 (0) 32 6484203 |

**Spotreba:**

| oznacenie artiklu | | vydane mnozstvo | MJ |
|---|---|---|---|
| | **SA13008050 z 15.03.13:** | | |
| 51654 | Little Joe recyklovany<br>Toaletny papier | 128 | Kus |
| 53070 | Freddy Fresh Flora 300ml<br>Vona | 14 | Kus |

**Vyuctovanie spotreby navyse:**

| oznacenie artiklu | | vydane mnozstvo | maximalne mnozstvo | navyse mnozstvo | MJ | jed. cena | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51654 | Little Joe recyklovany<br>Toaletny papier | 128 | 120 | 8 | | 1,05 | 8,40 |
| 53070 | Freddy Fresh Flora 300ml<br>Vona | 14 | 14 | | | 11,00 | |

| | |
|---|---|
| **Vyuctovanie spotreby navyse:** | **8,40** |
| **Celkom EUR bez DPH** | **8,40** |
| 20% DPH | 1,68 |
| **Celkom EUR vrat. DPH** | **10,08** |

| | |
|---|---|
| Datum splatnosti | 14 dni |
| Forma uhrady | Bankovym prevodom (ZV) |

www.ille.eu

Dodávateľ: **ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.**
**Sídlo:** Lichardova 16, 909 01 Skalica
**Prevádzka:** L. Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá
**Tel.:** 032/648 42 03, **Fax:** 032/659 10 03, **E-mail:** ille@ille.sk
**IČO:** 36226947, **DIČ:** 2020185145, **IČ DPH:** SK2020185145
**Banka:** UniCredit Bank Slovakia a.s., **Číslo účtu:** 2715018/1111
Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro, vložka: 10908/T

Faktúra je vystavená na základe zmluvy o servisnej službe. Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo dokladu a špecifický symbol číslo zákazníka. **Pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu nebude Vaša platba zúčtovaná.**

**FAKTURA** Strana 2
Cislo dokladu SR13009268 Datum 28.03.13

**Miesto dodania**
Sps Stavebna
Portasik
Velka Okruzna 25
010 01 Zilina

Súc. fond I

**Dodávateľ :**

VIX RESTAURANT, SPOL. S R.O.

Poľná 17
010 01 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **31625975** DIČ: **2020444624**
IČ DPH: **SK2020444624**
Zapísaný v OR Os Žilina, oddiel Sro, vložka č.2535/L

Banka : OTP Banka Slovensko, a.s. Žilina
SWIFT : OTPVSKBX
Tel.: 041/5626401
Faktúru vyhotovil : Musilová Viera

**Odberateľ :**

Stredná priemyselná škola stavebná
Ul.Veľká okružná č. 25
010 01 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **00161691** DIČ: **2021429267**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

**Faktúra číslo :** **VF13062**
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

**Stredná priemyselná škola stavebná**
Ul.Veľká okružná č. 25
010 01 Žilina

| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|---|---|---|
| 25.03.2013 | 25.03.2013 | **08.04.2013** |

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :
Číslo účtu : **2484192/5200**
IBAN : SK65 5200 0000 0000 0248 4192
Suma k úhrade : **1 520,50**

| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
|---|---|---|
| | **0308** | |

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám za:**

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | prenájom priestorov a podané viac chodové menu a občerstvenie dňa 22.3.2013 " DEŇ UČITEĽOV " | 1,00 | ks | 1 267,08 | 1 520,50 | 20 | 1 267,08 | 253,42 | 1 520,50 |

Základ pre DPH 20 % : 1 267,08
DPH 20 % : 253,42

Celková suma s DPH **1 520,50**

**Celková fakturovaná suma: EUR** **1 520,50**

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

**Podpis a pečiatka :**

**Účtovný doklad firmy VIX RESTAURANT, SPOL. S R.O.**

**zo dňa :** Externé číslo : Mena : Kurz :

| Text | MD [EUR] | DAL [EUR] | MD | DAL | S | Z | Č | P | Poznámka: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

Schválil : Zaúčtoval :

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu

VIX RESTAURANT, spol.s r.o.
Poľná 17
010 01 Žilina
IČ DPH: SK2020444624 IČO: 31625975

INTERNY DOKLAD
Prevadzka: VIX RESTAURANT
Sladkovicova 164/3
Kasa restauracia

---

budvar nealko fľaškové 0,5l
1.45x 4 =5.80 A
fernet stock 4cl
1.50x 69 =103.50 A
syrovo-šunkové r
3.30x 69 =227.70 A
n misa masová
21.00x 34 =714.00 A
n misa masová
21.00x 0.50 =10.50 A
espresso
1.20x 51 =61.20 A
smotana do kávy hb 10g
0.20x 51 =10.20 A
čaj althaus 1,50g
1.20x 4 =4.80 A
minerálka toma 0,33l
1.00x 76 =76.00 A
pepsi-cola fl. všetky druhy
1.10x 78 =85.80 A
budvar 10° fľaškové 0,5l
1.35x 20 =27.00 A
tramín č valenta
6.70x 10 =67.00 A
frankovka modrá valenta
6.70x 10 =67.00 A
syrová omáčka
1.00x 20 =20.00 A
kuriatková omáčka
1.00x 20 =20.00 A
slivková omáčka
1.00x 20 =20.00 A
CELKOM 1520.50

==========

úver 1520.50
CELKOM 1520.50EUR

==========

20% ZÁKLDAŇ 1267.08 DAŇ 253.42A
CELK ZÁKLDAŇ 1267.08 DAŇ 253.42

==========

Platba: úver
Firma: Stredná priemys
Adresa: Ul.Veľká okružná č.25
01001
Žilina
Akcia: deň učiteľov
Schválil:Varkolyová
DIČ: 2021429267 /IČO: 00161691
IČ DPH:

Účet food:0148081 /Stôl:weserle

Obsluhoval: Varkolyova V.

Dakujeme za návštevu
Thanks for your visit
Sládkovičova 164/3
010 01 Žilina

**Objednávka č.:** 19/2013

Odberateľ: Stredná priemyselná škola stavebná
Ul. Veľká okružná č. 25
010 01 ŽILINA
③

DIČ/IČ DPH: 2021429267

IČO: 00161691

Vybavuje Ing. Wessarla

tel.: _____ fax: _____

v Žilina dňa 22.3.2013

Dodávateľ
Reštaurácia - VIX
ŽILINA

| Por. čís. | Názov a druh tovaru | Množstvo | Jedn. množ. | Cena za jednotku | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| | Objednávame vlás: | | | | |
| | občerstvenie ku dňu včitaľov | | | | |
| | na deň 22.3.2013 | 69 osób | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Ponuka zo dňa

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

Peňažný ústav odberateľa
Prima Banka

Číslo účtu
5600013131/5600

Stredná priemyselná škola stavebná
Ul. Veľká okružná č. 25
010 01 ŽILINA
③

Pečiatka a podpis objednávateľa

J + K

IGAZ 150

Lindström

# FAKTÚRA

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

Dátum dodania: **24. 03. 2013**
Dátum vyhotovenia: **26. 03. 2013**
Dátum splatnosti: **10. 04. 2013**

IČO zákazníka: **00161691**
DIČ zákazníka: **2021429267**
IČ DPH zákazníka: **SK2021429267**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: **855040**
Číslo faktúry (VS): **1317294**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 855040
Stredná priemyselná škola stav ebná
Veľká Okružná č. 25
010 01 Žilina

Korešpondenčná adresa:
Dátum podania: 26. 3. 2013
Stredná priemyselná škola stav
ebná
Veľká Okružná č. 25
010 01 Žilina

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 25. 2. 2013 - 24. 3. 2013

| Produkt: Rok/Týždne: | 2013/09 ks | 2013/10 ks | 2013/11 ks | 2013/12 ks | Jedn. cena | Celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 Stredná priemyselná škola stav | | | | | | |
| Pranie | | | | | | |
| MBW2 Tmavomodrá LI 115x200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,36 | 2,36 |
| Prenájom | | | | | | |
| MBW2 Tmavomodrá LI 115x200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,96 | 3,84 |
| 999 | | | | | | 6,20 |

C8MRLEWV-000012-130327-12-1/1

| | |
|---|---|
| Suma bez DPH | 6,20 EUR |
| DPH 20,00% | 1,24 EUR |
| **Spolu s DPH** | **7,44 EUR** |

Stredná priemyselná škola stav
Veľká okružná 25, 010 01 Žilina
Dátum: 03 -04- 2013
Počet príl.: | Č. spisu:
Prílohy/listy: | Vybavuje:

Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO:35 742 364
IČ DPH:SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1317294.

Lindström

# FAKTÚRA

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

Dátum dodania: **21. 04. 2013**
Dátum vyhotovenia: **23. 04. 2013**
Dátum splatnosti: **08. 05. 2013**

IČO zákazníka: **00161691**
DIČ zákazníka: **2021429267**
IČ DPH zákazníka: **SK2021429267**
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: **855040**
Číslo faktúry (VS): **1323365**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 855040
Stredná priemyselná škola stav ebná
Veľká Okružná č. 25
010 01 Žilina

Korešpondenčná adresa: -

Dátum podania: 23. 4. 2013
Stredná priemyselná škola stav ebná
Veľká Okružná č. 25
010 01 Žilina

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 25. 3. 2013 - 21. 4. 2013

| Produkt: | Rok/Týždne: | 2013/13 ks | 2013/14 ks | 2013/15 ks | 2013/16 ks | Jedn. cena | Celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 Stredná priemyselná škola stav | | | | | | | |
| Pranie | | | | | | | |
| MBW2 Tmavomodrá LI 115x200 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,36 | 2,36 |
| Prenájom | | | | | | | |
| MBW2 Tmavomodrá LI 115x200 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,96 | 3,84 |
| | 999 | | | | | | 6,20 |

| | |
|---|---|
| Suma bez DPH | 6,20 EUR |
| DPH 20,00% | 1,24 EUR |
| **Spolu s DPH** | **7,44 EUR** |

Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO:35 742 364
IČ DPH:SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1323365.

8JKM5AY1-000060-130424-60-1/1

**Dodávateľ** IČO: **36396702**

MONSTAP ST s.r.o.
Malinova 107/1
010 04 Žilina Bánová
Prevádzka:
Peňažný ústav: VÚB a.s.
Číslo účtu/kód: 1449174451/0200
IBAN: SK79 0200 000 0014 4917 4451
DIČ: 2020099037 Stredisko: 1
IČ DPH: SK2020099037 SWIFT: SUBASKBX
Okresný súd Žilina Oddiel : Sro
Vložka č. 12695/L

Konšt. symbol: 0308

**FAKTÚRA** č.: **VD2013/014**
Variabilný symbol: **2013014**

**Odberateľ:** IČO: **00161691**

Stredna priemyselna skola stavebná
Velka Okruzna 25
010 01 Zilina
DIČ: 2021429267
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:VD2013/014

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 11.04.2013
Dátum vyhotovenia: 28.03.2013
Daňová povinnosť: 28.03.2013
Dátum dodania: 28.03.2013

| **Fakturujeme Vám** | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | Celkom |
|---|---|---|---|---|---|
| opravu rozvodov ZTI a UK v zmysle ponuky | | 1,000 | 1 499,61 | 20,00 | 1 799,53 |

| | Základ | DPH | Celkom |
|---|---|---|---|
| V sadzbe 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V sadzbe 20 % | 1 499,61 | 299,92 | 1 799,53 |
| Oslobodené | 0,00 | | 0,00 |
| Mimo DPH | 0,00 | | 0,00 |
| Celkom | **1 499,61** | **299,92** | **1 799,53 EUR** |

Vystavil: Čibenková Anna

MONSTAP ST, s.r.o.
Malinova 107/1
010 04 Žilina
IČO 36396702 DIČ 2020099037

NSTAP ST s.r.o.
stavebná
2013

*Projektant :*
*Spracoval :*
*JKSO :* *Dátum :* **18.03.2013**

## Prehľad rozpočtových nákladov

*MONSTAP ST s.r.o*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Dodávka | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | |
| 1 | 013-971042241 | Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 30 cm | 1,000 | kus | 9,200 | 9,200 | | 19 |
| 2 | 013-974049132 | Vysekanie rýh v betón. murive hl. do 5 cm š. do 7 cm | 1,000 | m | 7,100 | 7,100 | | 19 |
| | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | **16,300** | **EUR** | | **16,300** | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | **16,300** | **EUR** | | **16,300** | | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | |
| | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE** | | | | | | |
| | | **721 - Vnútorná kanalizácia** | | | | | | |
| 3 | 721-721173204 | Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8 | 1,300 | m | 7,800 | 10,140 | | 19 |
| 4 | MAT-286540020 | Koleno 90° z polypropylénu PPR pre rozvod pit.a tep.už.vody D20mm | 14,000 | kus | 0,700 | | 9,800 | 19 |
| 5 | MAT-286540720 | T-kus jednoznačný z polypropylénu PPR D20mm | 3,000 | kus | 0,960 | | 2,880 | 19 |
| 6 | MAT-2865A0601 | Zátka vnútorná kanalizačná PVC - 75 | 1,000 | kus | 0,700 | | 0,700 | 19 |
| 7 | 721-721194104 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8 | 1,000 | kus | 1,650 | 1,650 | | 19 |
| 8 | 721-721194105 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8 | 1,000 | kus | 1,850 | 1,850 | | 19 |
| 9 | 721-721194109 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 | 1,000 | kus | 2,750 | 2,750 | | 19 |
| 10 | 721-721225210 | Montáž pripojenia DN 110 | 1,000 | kus | 8,500 | 8,500 | | 19 |
| 11 | MAT-286161900 | Koleno pripojovacie 110 | 1,000 | kus | 7,100 | | 7,100 | 19 |
| 12 | 721-721290111 | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 | 1,300 | m | 0,530 | 0,689 | | 19 |
| | | 721 - Vnútorná kanalizácia spolu : | **46,059** | **EUR** | | **25,579** | **20,480** | |
| | | **722 - Vnútorný vodovod** | | | | | | |
| 13 | 721-722130803 | Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 50 | 24,600 | m | 2,050 | 50,430 | | 19 |
| 14 | 721-722172211 | Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. D 20/2,8 | 17,000 | m | 9,300 | 158,100 | | 19 |
| 15 | 721-722172214r | Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. D 40/5,5 | 0,600 | m | 14,100 | 8,460 | | 19 |
| 16 | 721-722172216 | Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. D 63/5,7 | 24,600 | m | 19,600 | 482,160 | | 19 |
| 17 | 721-722182111 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16 | 17,000 | m | 0,750 | 12,750 | | 19 |
| 18 | 721-722182114 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32 | 1,000 | m | 0,950 | 0,950 | | 19 |
| 19 | 721-722182115 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40 | 1,000 | m | 1,300 | 1,300 | | 19 |
| 20 | 721-722182117 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 63 | 25,000 | m | 1,900 | 47,500 | | 19 |
| 21 | 721-722190401 | Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15 | 5,000 | kus | 4,850 | 24,250 | | 19 |
| 22 | 721-722239101 | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2 | 3,000 | kus | 2,500 | 7,500 | | 19 |
| 23 | MAT-4841D1207 | Hadica pripojovacia flexibilná | 3,000 | kus | 5,000 | | 15,000 | 19 |
| 24 | 721-722239103 | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1 | 2,000 | kus | 3,400 | 6,800 | | 19 |
| 25 | 721-722239104 | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4 | 2,000 | kus | 4,000 | 8,000 | | 19 |
| 26 | 721-722239106 | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2 | 2,000 | kus | 5,000 | 10,000 | | 19 |
| 27 | MAT-2863C3903 | Šróbenie pozink. - 1" | 1,000 | kus | 4,400 | | 4,400 | 19 |
| 28 | MAT-2863C4003 | Šróbenie pozink.5/4" | 1,000 | kus | 4,450 | | 4,450 | 19 |
| 29 | MAT-4223A0901 | Kohút guľový na vodu - GK 00 320 015 - 1/2" | 2,000 | kus | 2,200 | | 4,400 | 19 |
| 30 | MAT-4223A0903 | Kohút guľový na vodu - GK 00 320 025 - 1" | 1,000 | kus | 5,000 | | 5,000 | 19 |

| Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu Montáž | Náklady spolu Dodávka | DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
| MAT-4223A0904 | Kohút guľový na vodu - GK 00 320 032 - 1 1/4" | 1,000 | kus | 8,200 | | 8,200 | 19 |
| 32 MAT-4223A0906 | Kohút guľový na vodu - GK 00 320 150 - 2" | 1,000 | kus | 14,500 | | 14,500 | 19 |
| 33 721-722290226 | Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 | 42,200 | m | 1,100 | 46,420 | | 19 |
| | 722 - Vnútorný vodovod spolu : | 920,570 | EUR | | 864,620 | 55,950 | |
| | **725 - Zariaďovacie predmety** | | | | | | |
| 34 721-725119305 | Montáž záchodovým mis kombinovaných | 1,000 | súbor | 25,500 | 25,500 | | 19 |
| 35 MAT-642328030 | Misa záchodová Kombi štandardná kvalita | 1,000 | kus | 110,000 | | 110,000 | 19 |
| 36 721-725219401 | Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky | 1,000 | súbor | 20,000 | 20,000 | | 19 |
| 37 MAT-642171600 | Umývadlo štandardná kvalita | 1,000 | kus | 26,000 | | 26,000 | 19 |
| 38 721-725539102 | Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 80 l | 1,000 | súbor | 53,500 | 53,500 | | 19 |
| 39 MAT-541108630 | Bojler elktr. EURO 80 x 2 kW | 1,000 | kus | 155,000 | | 155,000 | 19 |
| 40 721-725819402 | Montáž ventilov rohových G 1/2 | 3,000 | súbor | 4,900 | 14,700 | | 19 |
| 41 MAT-551001000 | Ventil pod umývadlo | 3,000 | kus | 2,800 | | 8,400 | 19 |
| 42 721-725829301 | Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2 | 1,000 | kus | 5,400 | 5,400 | | 19 |
| 43 MAT-551430500 | Batéria drezová stoj. štandardná kvalita | 1,000 | kus | 13,500 | | 13,500 | 19 |
| 44 MAT-551456110 | Batéria sprchová štandartná kvalita | 1,000 | kus | 26,000 | | 26,000 | 19 |
| 45 721-725849204 | Montáž batérií sprch. ost. typov diferenciálnych G 5/4xG 6/4 | 1,000 | kus | 4,150 | 4,150 | | 19 |
| 46 721-725869101 | Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40 | 1,000 | kus | 3,400 | 3,400 | | 19 |
| 47 MAT-551613140 | Uzávierka zápach. umýv. | 1,000 | kus | 4,350 | | 4,350 | 19 |
| | 725 - Zariaďovacie predmety spolu : | 469,900 | EUR | | 126,650 | 343,250 | |
| | 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : | 1 436,529 | EUR | | 1 016,849 | 419,680 | |
| | **73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE** | | | | | | |
| | **734 - Armatúry** | | | | | | |
| 48 731-734209102 | Montáž armatúr s jedným závitom G 3/8 | 1,000 | kus | 0,650 | 0,650 | | 19 |
| 49 731-734209113 | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2 | 1,000 | kus | 1,950 | 1,950 | | 19 |
| 50 731-734261212 | Skrutkovanie priame V 4300 G 3/8 | 1,000 | kus | 2,800 | 2,800 | | 19 |
| 51 731-734261213 | Skrutkovanie priame V 4300 G 1/2 | 2,000 | kus | 2,950 | 5,900 | | 19 |
| 52 731-734291113 | Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2 | 1,000 | kus | 5,600 | 5,600 | | 19 |
| 53 731-734299110 | Montáž kohútv guľové do DN 25 | 2,000 | kus | 3,900 | 7,800 | | 19 |
| 54 MAT-4223A1201 | Kohút guľový na vodu - GK 00 350 015 - 1/2" | 2,000 | kus | 2,900 | | 5,800 | 19 |
| | 734 - Armatúry spolu : | 30,500 | EUR | | 24,700 | 5,800 | |
| | **735 - Vykurovacie telesá** | | | | | | |
| 55 731-735129140 | Montáž vykurovacích telies ocel. článkových | 2,360 | m2 | 6,900 | 16,284 | | 19 |
| | 735 - Vykurovacie telesá spolu : | 16,284 | EUR | | 16,284 | | |
| | 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu : | 46,784 | EUR | | 40,984 | 5,800 | |
| | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 1 483,313 | EUR | | 1 057,833 | 425,480 | |
| | Za rozpočet celkom : | 1 499,613 | EUR | | 1 074,133 | 425,480 | |

UNIS

| Faktúra č. | 2013085 |
|---|---|
| Objednávka č. | tel. p. Portašík |
| Dodací list č. | 2013085 |

Dodávateľ

**Róbert Novák - UNIS**

**Záhradná 566**
**013 24 Strečno**
**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**
IČO : 34505601 DIČ : 1020062802
IČ DPH : SK1020062802

OU OŽaOS Žilina, sp.č.ŽO-96/04662/000,reg.č. 511-18132

Vystavil
Novák
Tel.: 0903 451 259
Fax: /Tel: 041 5697 435
obchod@novak-unis.sk

Odberateľ

**Stredná priemyselná škola stavebná**
**Veľká okružná 25**
**010 01 Žilina**

IČO : 00161691 DIČ : 2021429267

Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká okružná 25
010 01 Žilina

| Dátum vyhotovenia | Dát. dod. tov./sl. | Dátum splatnosti |
|---|---|---|
| **26.03.2013** | **26.03.2013** | **02.04.2013** |
| Forma úhrady | **Prevodným príkazom** | |
| Spôsob dopravy | Dovoz | |
| Konštantný symbol | 0008 | |
| Banka | ČSOB a.s. | |
| Pobočka | Žilina | |
| Číslo účtu | **307725073/7500** | |
| SWIFT | | |
| IBAN | | |
| Dod. a plat. podm. | | |

**Fakturujeme Vám:**

| Popis | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 004874 Kazeta BROTHER LC-1100 Cyan HY MFC-6490CW/DCP-6690CW | 20 | 1,00 | ks | 10,580 | 10,58 |
| 004878 Kazeta BROTHER LC-1100 Yellow HY MFC-6490CW/DCP-6690CW | 20 | 1,00 | ks | 10,580 | 10,58 |
| Kazeta BROTHER LC-1100 Black HY (2ks) MFC-6490CW/DCP-6690CW | 20 | 1,00 | bal | 38,900 | 38,90 |
| PLOTROVE ROLE š. 610/50/50 | 20 | 5,00 | KS | 6,070 | 30,35 |
| | | | | Základ pre DPH: **20** % | **90,41** |
| | | | | Základ pre DPH: **10** % | |

| | |
|---|---|
| Celková suma bez DPH | **90,41** |
| Daň z pridanej hodnoty **20** % | **18,08** |
| Daň z pridanej hodnoty **10** % | |
| Centové vyrovnanie: | **0,00** |
| **Celková fakturovaná suma: EUR** | **108,49** |

Róbert Novák - UNIS
Predaj a servis kan. tonerov
Záhradná 566, 013 24 STREČNO
IČO: 34505601 DIČ: 1020062802
IČ DPH: SK1020062802 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Podpis a pečiatka

**Cena je stanovenená dohodou v zmysle zákona 18/96 Z.z. a upravujúcich vyhlášok.**
**Faktúra slúži ako dodací a záručný list.**
**V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.**
**Ďakujeme Vám za prejavený záujem o naše služby.**

# DODACÍ LIST

UNIS

| | |
|---|---|
| **Dodací list č.** | **2013085** |
| **Objednávka č.** | **tel. p. Portašík** |
| **Faktúra č.** | **2013085** |

**Dodávateľ**

**Róbert Novák - UNIS**

**Záhradná 566**
**013 24 Strečno**
**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**
IČO : 34505601 DIČ : 1020062802
IČ DPH : SK1020062802

OU OŽaOS Žilina, sp.č.ŽO-96/04662/000,reg.č. 511-18132

**Vystavil**
Novák
Tel.: 0903 451 259
Fax: /Tel: 041 5697 435
obchod@novak-unis.sk

Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká okružná 25
010 01 Žilina

**Odberateľ**

**Stredná priemyselná škola stavebná**
**Veľká okružná 25**
**010 01 Žilina**

IČO : 00161691 DIČ : 2021429267

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dátum vyhotovenia | **26.03.2013** | KS | 0008 |
| Spôsob dopravy | Dovoz | | |
| Forma úhrady | **Prevodným príkazom** | | |
| Banka | ČSOB a.s. | | |
| Pobočka | Žilina | | |
| Číslo účtu | **307725073/7500** | | |
| SWIFT | | | |
| IBAN | | | |
| Dod. a plat. podm. | | | |

## Fakturujeme Vám:

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 004874 Kazeta BROTHER LC-1100 Cyan HY MFC-6490CW/DCP-6690CW | 20 | 1,00 | ks | 10,58 | **10,58** |
| 2 | | 004878 Kazeta BROTHER LC-1100 Yellow HY MFC-6490CW/DCP-6690CW | 20 | 1,00 | ks | 10,58 | **10,58** |
| 3 | | Kazeta BROTHER LC-1100 Black HY (2ks) MFC-6490CW/DCP-6690CW | 20 | 1,00 | bal | 38,90 | **38,90** |
| 4 | PAP | PLOTROVE ROLE š. 610/50/50 | 20 | 5,00 | KS | 6,07 | **30,35** |

Základ pre DPH: **20 %** **90,41**
Základ pre DPH: **10 %**

| | |
|---|---|
| Celková suma bez DPH: | **90,41** |
| DPH: **20 %** | **18,08** |
| DPH: **10 %** | |
| Centové vyrovnanie: | **0,00** |
| Celková suma: **EUR** | **108,49** |

Róbert Novák - UNIS
Predaj a servis kan. techniky
Záhradná 566, 013 24 STREČNO
IČO: 34505601 DIČ: 1020062802
IČ DPH: SK1020062802, Tel./Fax: 041/5697...

**Podpis a pečiatka** **Dátum** **Prevzal**

Cena je stanovenená dohodou v zmysle zákona 18/96 Z.z. a upravujúcich vyhlášok.
Faktúra slúži ako dodací a záručný list.
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.
Ďakujeme Vám za prejavený záujem o naše služby.

UNIS

| | |
|---|---|
| **Faktúra č.** | **2013100** |
| **Objednávka č.** | **tel. p. Portašík** |
| **Dodací list č.** | **2013100** |

Dodávateľ

**Róbert Novák - UNIS**

**Záhradná 566**
**013 24 Strečno**
**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**
IČO : 34505601 DIČ : 1020062802
IČ DPH : SK1020062802

OU OŽaOS Žilina, sp.č.ŽO-96/04662/000,reg.č. 511-18132

Vystavil
Novák
Tel.: 0903 451 259
Fax: /Tel: 041 5697 435
obchod@novak-unis.sk

Odberateľ

**Stredná priemyselná škola stavebná**
**Veľká okružná 25**
**010 01 Žilina**

IČO : 00161691 DIČ : 2021429267

Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká okružná 25
010 01 Žilina

| Dátum vyhotovenia | Dát. dod. tov./sl. | Dátum splatnosti |
|---|---|---|
| **12.04.2013** | **12.04.2013** | **19.04.2013** |
| Forma úhrady | **Prevodným príkazom** | |
| Spôsob dopravy | Dovoz | |
| Konštantný symbol | 0008 | |
| Banka | ČSOB a.s. | |
| Pobočka | Žilina | |
| Číslo účtu | **307725073/7500** | |
| SWIFT | | |
| IBAN | | |
| Dod. a plat. podm. | | |

**Fakturujeme Vám:**

| Popis | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 004870 kazeta BROTHER LC-1100 Black HY MFC-6490CW/DCP-6690CW | 20 | 1,00 | ks | 19,970 | 19,97 |
| 004878 kazeta BROTHER LC-1100 Yellow HY MFC-6490CW/DCP-6690CW | 20 | 1,00 | ks | 10,580 | 10,58 |

Základ pre DPH: **20** % **30,55**
Základ pre DPH: **10** %

| | |
|---|---|
| Celková suma bez DPH | **30,55** |
| Daň z pridanej hodnoty **20** % | **6,11** |
| Daň z pridanej hodnoty **10** % | |
| Centové vyrovnanie: | **0,00** |
| **Celková fakturovaná suma: EUR** | **36,66** |

Róbert Novák - UNIS
Predaj a servis kan. techniky
Záhradná 566, 013 24 STREČNO
IČO: 34505601; DIČ: 1020062802
IČ DPH: SK1020062802 Telefón: 041/5697435

Podpis a pečiatka

**Cena je stanovenená dohodou v zmysle zákona 18/96 Z.z. a upravujúcich vyhlášok.**
**Faktúra slúži ako dodací a záručný list.**
**V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.**
**Ďakujeme Vám za prejavený záujem o naše služby.**

# ACÍ LIST

UNIS

| | |
|---|---|
| **Dodací list č.** | **2013100** |
| Objednávka č. | tel. p. Portašík |
| Faktúra č. | 2013100 |


Dodávateľ

**Róbert Novák - UNIS**

**Záhradná 566**
**013 24 Strečno**
**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : 34505601 DIČ : 1020062802
IČ DPH : SK1020062802

OU OŽaOS Žilina, sp.č.ŽO-96/04662/000,reg.č. 511-18132

Vystavil
Novák
Tel.: 0903 451 259
Fax: /Tel: 041 5697 435
obchod@novak-unis.sk


Odberateľ

**Stredná priemyselná škola stavebná**
**Veľká okružná 25**
**010 01 Žilina**

IČO : 00161691 DIČ : 2021429267

Stredná priemyselná škola stavebná
Veľká okružná 25
010 01 Žilina

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dátum vyhotovenia | **12.04.2013** | KS | 0008 |
| Spôsob dopravy | Dovoz | | |
| Forma úhrady | **Prevodným príkazom** | | |
| Banka | ČSOB a.s. | | |
| Pobočka | Žilina | | |
| Číslo účtu | **307725073/7500** | | |
| SWIFT | | | |
| IBAN | | | |
| Dod. a plat. podm. | | | |

## Fakturujeme Vám:

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 004870 kazeta BROTHER LC-1100 Black HY MFC-6490CW/DCP-6690CW | 20 | 1,00 | ks | 19,97 | **19,97** |
| 2 | | 004878 kazeta BROTHER LC-1100 Yellow HY MFC-6490CW/DCP-6690CW | 20 | 1,00 | ks | 10,58 | **10,58** |

Základ pre DPH: **20** % **30,55**
Základ pre DPH: **10** %

| | |
|---|---|
| Celková suma bez DPH: | **30,55** |
| DPH: **20** % | **6,11** |
| DPH: **10** % | |
| Centové vyrovnanie: | **0,00** |
| Celková suma: **EUR** | **36,66** |

Róbert Novák - UNIS
Predaj a servis kan. techniky
Záhradná 566, 013 24 STREČNO
IČO: 34505601 DIČ: 1020062802
IČ DPH: SK1020062802 Tel./fax: 041/5697435

**Podpis a pečiatka** **Dátum** **Prevzal**

Cena je stanovenená dohodou v zmysle zákona 18/96 Z.z. a upravujúcich vyhlášok.
Faktúra slúži ako dodací a záručný list.
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.
Ďakujeme Vám za prejavený záujem o naše služby.

# F A K T Ú R A

| | | |
|---|---|---|
| [redacted]: | IČO: | Číslo faktúry: 2013140 |
| , jedáleň | 00160890 | Číslo obj./HZ: |
| ymnáziu | DIČ: | Konštantný symbol: 0308 |
| | 2021508335 | Variabilný symbol: 2013140 |
| elká Okružná 22 | | |
| 010 01 Žilina | | |

| | |
|---|---|
| Peňažný ústav: Prima banka Žilina<br>Účet: 5600083180/5600 | IČO:00161691<br>DIČ:2020682532<br>Odberateľ:<br>Stredná priemys.<br>škola stavebná<br><br>Veľká Okružná<br>010 01 Žilina |
| Spôsob úhrady : bankovým prevodom<br>Spôsob dopravy :<br>Miesto určenia : | |

| Predmet dodávky: | Vystavenie: | Splatnosť: | Dátum úč. prípadu : |
|---|---|---|---|
| Stravné | 27.03.2013 | 10.04.2013 | 27.03.2013 |

| Označenie dodávky<br>Číslo | Množstvo MJ | Cena/J | Čiastka |
|---|---|---|---|
| akturujeme Vám príspevok na stravovanie Vašich zamestnancov za mesiac marec 2013: | | | |
| oc.fond | 564,00 | 0,13 | 73,32 |

**Celkom k úhrade : 73,32 EUR**

Školská jedáleň
pri Gymnáziu
Veľká okružná 22
010 01 ŽILINA

ystavil: Kozáriková

# Príloha k faktúre č. 2013140

| číslo | Meno | Názov | Čiastka | Počet | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | Balko Viliam | Soc.fond | 0,13 | 16 | 2,08 |
| 1770 | Baluchová Monika | Soc.fond | 0,13 | 18 | 2,34 |
| 4538 | Blahová Františka | Soc.fond | 0,13 | 13 | 1,69 |
| 5140 | Bolo Maroš | Soc.fond | 0,13 | 17 | 2,21 |
| 5550 | Bučkuliaková Ivana | Soc.fond | 0,13 | 9 | 1,17 |
| 1147 | Buchová Ľubomíra | Soc.fond | 0,13 | 12 | 1,56 |
| 1933 | Bullo Jozef | Soc.fond | 0,13 | 3 | 0,39 |
| 1122 | Cyprichová Jana | Soc.fond | 0,13 | 17 | 2,21 |
| 4957 | Čičmancová Zuzana | Soc.fond | 0,13 | 11 | 1,43 |
| 4896 | Dubec Martin | Soc.fond | 0,13 | 17 | 2,21 |
| 1139 | Dudoň Jozef | Soc.fond | 0,13 | 16 | 2,08 |
| 1119 | Ďuriník Jozef | Soc.fond | 0,13 | 16 | 2,08 |
| 1151 | Ďurkáčova Alena | Soc.fond | 0,13 | 18 | 2,34 |
| 1148 | Frťalová Jaroslava | Soc.fond | 0,13 | 12 | 1,56 |
| 4881 | Gašperáková Ľubica | Soc.fond | 0,13 | 12 | 1,56 |
| 4516 | Chovancová Eva | Soc.fond | 0,13 | 15 | 1,95 |
| 1136 | Ilčíková Katarína | Soc.fond | 0,13 | 3 | 0,39 |
| 5443 | Klimová Miriam | Soc.fond | 0,13 | 14 | 1,82 |
| 1170 | Kotvasová Eva | Soc.fond | 0,13 | 18 | 2,34 |
| 1169 | Krčmárik Juraj | Soc.fond | 0,13 | 11 | 1,43 |
| 1144 | Krchová Miroslava | Soc.fond | 0,13 | 17 | 2,21 |
| 2145 | Kuric Dušan | Soc.fond | 0,13 | 6 | 0,78 |
| 1140 | Luptovská Dagmar | Soc.fond | 0,13 | 18 | 2,34 |
| 1120 | Makovníková Eva | Soc.fond | 0,13 | 5 | 0,65 |
| 1153 | Martikanová Oľga | Soc.fond | 0,13 | 3 | 0,39 |
| 1168 | Meriačová Emília | Soc.fond | 0,13 | 16 | 2,08 |
| 1159 | Mihová Katarína | Soc.fond | 0,13 | 17 | 2,21 |
| 1166 | Nemčeková Beáta | Soc.fond | 0,13 | 11 | 1,43 |
| 1132 | Nogová Elena | Soc.fond | 0,13 | 17 | 2,21 |
| 1137 | Okániková Alena | Soc.fond | 0,13 | 17 | 2,21 |
| 2236 | Paurová Jana | Soc.fond | 0,13 | 6 | 0,78 |
| 2168 | Pazúr Mário | Soc.fond | 0,13 | 18 | 2,34 |
| 1778 | Podolinský Ondrej | Soc.fond | 0,13 | 17 | 2,21 |
| 1127 | Ponechalová Zuzana | Soc.fond | 0,13 | 17 | 2,21 |
| 1121 | Portašík Ľubomír | Soc.fond | 0,13 | 14 | 1,82 |
| 1142 | Sabová Viera | Soc.fond | 0,13 | 13 | 1,69 |
| 4127 | Sobčáková Miroslava | Soc.fond | 0,13 | 17 | 2,21 |

# Príloha k faktúre č. 2013140

| .číslo | Meno | Názov | Čiastka | Počet | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | Šutaríková Petra | Soc.fond | 0,13 | 12 | 1,56 |
| 4550 | Urbanova Mária | Soc.fond | 0,13 | 2 | 0,26 |
| 1554 | Vankúšová Dagmar | Soc.fond | 0,13 | 18 | 2,34 |
| 1129 | Višňovská Elena | Soc.fond | 0,13 | 16 | 2,08 |
| 5609 | Volcer František | Soc.fond | 0,13 | 8 | 1,04 |
| 1130 | Wesserle Viliam | Soc.fond | 0,13 | 11 | 1,43 |
| | | Celkom za prílohu : | | 564 | 73,32 |

# F A K T Ú R A

[redacted]ľ:
ká jedáleň
Gymnáziu

Veľká Okružná 22
010 01 Žilina

IČO: 00160890
DIČ: 2021508335

Číslo faktúry: 2013141
Číslo obj./HZ:
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2013141

Peňažný ústav: Prima banka Žilina
Účet: 5600083180/5600

Spôsob úhrady : bankovým prevodom
Spôsob dopravy :
Miesto určenia :

Odberateľ:
Stredná priem.
škola stavebná-PZ

Veľká okružná
010 01 Žilina

IČO:00161691
DIČ:2020682532

| Predmet dodávky: | Vystavenie: | Splatnosť: | Dátum úč. prípadu : |
|---|---|---|---|
| Stravné | 27.03.2013 | 10.04.2013 | 27.03.2013 |

Označenie dodávky

| Číslo | Množstvo MJ | Cena/J | Čiastka |
|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám príspevok na stravovanie Vašich zamestnancov za mesiac marec 2013: | | | |
| Príspevok zamestnáv. | | | |
| 6 | 564,00 | 1,10 | 620,40 |

Celkom k úhrade : 620,40 EUR

Školská jedáleň
pri Gymnáziu
Veľká okružná 22
010 01 ŽILINA

Vystavil: Kozáriková

Dátum : 27.03.2013


# Príloha k faktúre č. 2013141

| Zv.číslo | Meno | Názov | Čiastka | Počet | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1165 | Balko Viliam | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 16 | 17,60 |
| 1770 | Baluchová Monika | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 18 | 19,80 |
| 4538 | Blahová Františka | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 13 | 14,30 |
| 5140 | Bolo Maroš | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 17 | 18,70 |
| 5550 | Bučkuliaková Ivana | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 9 | 9,90 |
| 1147 | Buchová Ľubomíra | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 12 | 13,20 |
| 1933 | Bullo Jozef | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 3 | 3,30 |
| 1122 | Cyprichová Jana | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 17 | 18,70 |
| 4957 | Čičmancová Zuzana | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 11 | 12,10 |
| 4896 | Dubec Martin | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 17 | 18,70 |
| 1139 | Dudoň Jozef | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 16 | 17,60 |
| 1119 | Ďuriník Jozef | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 16 | 17,60 |
| 1151 | Ďurkáčova Alena | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 18 | 19,80 |
| 1148 | Frťalová Jaroslava | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 12 | 13,20 |
| 4881 | Gašperáková Ľubica | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 12 | 13,20 |
| 4516 | Chovancová Eva | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 15 | 16,50 |
| 1136 | Ilčíková Katarína | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 3 | 3,30 |
| 5443 | Klimová Miriam | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 14 | 15,40 |
| 1170 | Kotvasová Eva | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 18 | 19,80 |
| 1169 | Krčmárik Juraj | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 11 | 12,10 |
| 1144 | Krchová Miroslava | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 17 | 18,70 |
| 2145 | Kuric Dušan | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 6 | 6,60 |
| 1140 | Luptovská Dagmar | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 18 | 19,80 |
| 1120 | Makovníková Eva | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 5 | 5,50 |
| 1153 | Martikanová Oľga | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 3 | 3,30 |
| 1168 | Meriačová Emília | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 16 | 17,60 |
| 1159 | Mihová Katarína | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 17 | 18,70 |
| 1166 | Nemčeková Beáta | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 11 | 12,10 |
| 1132 | Nogová Elena | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 17 | 18,70 |
| 1137 | Okániková Alena | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 17 | 18,70 |
| 2236 | Paurová Jana | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 6 | 6,60 |
| 2168 | Pazúr Mário | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 18 | 19,80 |
| 1778 | Podolinský Ondrej | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 17 | 18,70 |
| 1127 | Ponechalová Zuzana | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 17 | 18,70 |
| 1121 | Portašík Ľubomír | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 14 | 15,40 |
| 1142 | Sabová Viera | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 13 | 14,30 |
| 4127 | Sobčáková Miroslava | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 17 | 18,70 |

# Príloha k faktúre č. 2013141

| Ev.číslo | Meno | Názov | Čiastka | Počet | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | Šutaríková Petra | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 12 | 13,20 |
| 4550 | Urbanova Mária | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 2 | 2,20 |
| 1554 | Vankúšová Dagmar | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 18 | 19,80 |
| 1129 | Višňovská Elena | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 16 | 17,60 |
| 5609 | Volcer František | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 8 | 8,80 |
| 1130 | Wesserle Viliam | Príspevok zamestnáv. | 1,10 | 11 | 12,10 |
| | | Celkom za prílohu : | | 564 | 620,40 |

# FAKTÚRA č. 7/13

Dátum vyhotovenia: 24042013
Dátum splatnosti: 09052013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 24042013
Forma úhrady: PRÍK.
Dátum dodania: 24042013
Banka dodávateľa: UNICREDITBANK
Číslo účtu 6718791005/1111
Objednávka číslo 23/2013
Dodací list číslo

Dodávateľ
Obchodný názov: KNIHÁRSKA DIELŇA LIDA MLICHOVÁ
Sídlo: Prev.: Horny val č. 5. ☎041/5621 574
Miesto podnikania: 01001 ŽILINA • SR, IČO: 10950672
IČO: DIČ: 1022554819. DIČ/IČ DPH:

Odberateľ
SPŠS
M. VEĽKÁ OBRUČNÁ
ŽILINA
IČO 00161691 DIČ/IČ DPH: 2021429267

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: ..... , spis. č.: ..... zo dňa .....

| Por. číslo | Druh tovaru - služby | Sadzba DPH | Množstvo | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkom bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZB. ZÁKONOV ROČ 2011 | | 4 kusy | 18 € | 72 EUR |
| 2 | TR. VÝKAZY 2007/2008 - 2010/2011 | | 1 | 19 € | 19 EUR |
| 3 | TR. VÝKAZY 2008/2009 - 2011/2012 | | 1 | 19 € | 19 EUR |

KNIHÁRSKA DIELŇA
LIDA MLICHOVÁ
Prev.: Horny val č. 5. ☎041/5621 574
01001 ŽILINA • SR, IČO: 10950672
DIČ: 1022554819

Vystavil: MLICHOVÁ
Pečiatka a podpis

Živn. odd. OÚ Žilina
č. j. ŽO 1096/1994 F
spis č.: ŽO-97/01760/00
Živn. reg.č.: 1629/97

| | |
|---|---|
| Celková cena EUR bez DPH: | 110 € |
| Celková DPH v EUR: | |
| Zaokrúhlenie: | |
| Celkom EUR s DPH: | |

Počet príloh FAKT. JE SÚČ. DODAC. LISTOM
NIE SME PLAT. Z DPH

J + K IGAZ 251