

DF 2020089

FAKTÚRA č. 20115055

Dodávateľ: _____ IČO 30478774 IČ DPH SK1020540455 Pavol SVRCEK UNI-JAS 013 22 ROSINA 358		Odberateľ: _____ IČO 37904299 DIČ 2021764998 CZŠ s MŠ Dobrého pas Gaštanova 53 010 07 Žilina	
Miesto podn.: Rosina Účet: SK79 5600 0000 0005 4107 0001 PRIMA Banka a.s.		Miesto podn.: Žilina Účet: _____	
Forma úhrady: Prev.príkaz Konštantný symbol: 000		Dátum dodania: 11.03.2020 Dátum vyhotovenia: 11.03.2020 Dátum splatnosti: 23.03.2020	

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množst	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
5041	Pap.uteraky Z+Z Zel.100683	20%	100	ks	0.825	0.99	99.00
5456	MIDI A 2634	20%	36	ks	1.433	1.72	61.92
7398	MR.Proper kupelna 750ml	20%	20	ks	1.750	2.10	42.00
546	Mikroultra profi 60x50 bal	20%	36	ks	1.792	2.15	77.40
4035	Rukavice techn.cierne gum.	20%	12	ks	1.458	1.75	21.00
4341	Domestos 750 ml	20%	20	ks	1.500	1.80	36.00
4732	Tek.mydlo Astonish 500ml	20%	17	ks	1.542	1.85	31.45

Doklad: N6314 zo dňa: 11.03.2020 Spolu za doklad: 368.77

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	307.31	61.46	368.77
Spolu:	307.31	61.46	368.77
		Základ dane:	307.31
		SUMA NA ÚHRADU	368.77 EUR

č.OŽP-1/2008/10258-2
 č.živ.registra 511-4655

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Pavol Svrček UNI - JAS
 Rosina 358
 013 22 Rosina

Vyhotovil: Svrcek Pavol

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

UNI-JAS ZURUŽENIE
 IČO: 30 013 22 ROSINA 358
 013 22 ROSINA 358

2020038

FAKTÚRA č. 20115032

Dodávateľ: IČO 30478774 IČ DPH SK1020540455 Pavol SVRCEK UNI-JAS 013 22 ROSINA 358		Odberateľ: IČO 37904299 DIČ 2021764998 CZŠ s MŠ Dobrého pas Gaštanova 53 010 07 Žilina	
Miesto podn.: Rosina Účet: SK79 5600 0000 0005 4107 0001 PRIMA Banka a.s.		Miesto podn.: Žilina Účet:	
Forma úhrady: Prev.príkaz Konštantný symbol: 000		Dátum dodania: 10.03.2020 Dátum vyhotovenia: 10.03.2020 Dátum splatnosti: 20.03.2020	

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množst	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
7216	Cif cream 750 ml	20%	16	ks	1.958	2.35	37.60
6565	Vrecka do kosa 40x50/25 ks	20%	3	ks	0.267	0.32	0.96
4258	Tek.mydlo DIME antibak.5 l	20%	5	ks	3.750	4.50	22.50
129	Toal.papier 190 - celuloz	20%	60	ks	0.917	1.10	66.00
819	Dratenka AKV JUMB.40gr/2ks	20%	5	bal	0.917	1.10	5.50
4546	Mikroultra profi 60x50 bal	20%	24	ks	1.792	2.15	51.60
5510	Servítky 17x17 zás.1-v2000	20%	2	kar	6.292	7.55	15.10
5456	MIDI A 2634	20%	36	ks	1.433	1.72	61.92
4675	Tek.mydlo ATTIS 400 ml	20%	15	ks	1.000	1.20	18.00
4048	Krezošan FRESH 5 l	20%	5	ks	7.833	9.40	47.00
7477	Jar FAIRY 5 L	20%	3	ks	7.417	8.90	26.70
4820	Cistiace obrusky GS/50ks	20%	2	ks	1.333	1.60	3.20
4966	Sanytol univ. 1 l podlaha	20%	12	ks	3.208	3.85	46.20

Doklad: N6295 zo dňa: 10.03.2020 Spolu za doklad: 402.28

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	335.23	67.05	402.28
Spolu:	335.23	67.05	402.28
		Základ dane:	335.23
SUMA NA ÚHRADU			402.28 EUR

.OŽP-1/2008/10258-2
 Živ.registra 511-4655

var, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Pavol Svrček UNI - JAS
 Rosina 358
 013 22 Rosina

hotovil: Svrcek Pavol

pracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

Pavol Svrček
 UNI-JAS - združenie
 013 22 Rosina 358

FAKTÚRA č. 20115316

Dodávateľ: IČO 30478774 IČ DPH SK1020540455
 Pavol SVRCEK UNI-JAS
 013 22 ROSINA 358

Odberateľ: IČO 37904299 DIČ 2021764998
 CZŠ s MŠ Dobrého pas
 Gaštanova 53
 010 07 Žilina

Miesto podn.: Rosina
 Účet: SK79 5600 0000 0005 4107 0001
 PRIMA Banka a.s.

Miesto podn.: Žilina
 Účet:

Forma úhrady: Prev.príkaz
 Konštantný symbol: 000

Dátum dodania: 27.05.2020
 Dátum vyhotovenia: 27.05.2020
 Dátum splatnosti: 08.06.2020

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množst MJ	*PCB	PredCena	Spolu
4966	Sanytol univ. 1 l podlaha	20%	24 ks	3.417	4.10	98.40
7641	Tekute mydlo 5 L ATTIS	20%	1 ks	3.917	4.70	4.70
4004	Savo 1 l	20%	12 ks	1.333	1.60	19.20
7602	Ariel pr.prof.150pr.9,75kg	20%	1 ks	26.667	32.00	32.00
5286	Servit.1.vrs.33x33Biel/500	20%	4 ks	2.100	2.52	10.08
4152	Rukavice jednor.latex/100	20%	2 ks	10.417	12.50	25.00

Doklad: N6499 zo dňa: 27.05.2020

Spolu za doklad: 189.38

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	157.82	31.56	189.38
Spolu:	157.82	31.56	189.38
		Základ dane:	157.82
		SUMA NA ÚHRADU	189.38 EUR

č.OŽP-1/2008/10258-2
 č.živ.registra 511-4655

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Pavol Svrček UNI - JAS
 Rosina 358
 013 22 Rosina

Vyhotovil: Svrcek Pavol

UNI-JAS Zariadenie
 013 22 Rosina 358
 IČO 30478774 IČ DPH SK1020540455

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

27.05.2020

Predajňa: Pavol Svrček UNI - JAS Rosina 358 013 22 Rosina		Odberateľ: CZŠ s MŠ Dobrého pas Gaštanova 53 010 07 Žilina				
RegČís	Názov	DPH	PredCena	Množstvo	MJ	Suma

4966	Sanytol univ. 1 l podlaha	20%	4.10	24.000	ks	98.40
7641	Tekute mydlo 5 L ATTIS	20%	4.70	1.000	ks	4.70
4004	Savo 1 l	20%	1.60	12.000	ks	19.20
7602	Ariel pr.prof.150pr.9,75kg	20%	32.00	1.000	ks	32.00
5286	Servit.1.vrs.33x33Biel/500	20%	2.52	4.000	ks	10.08
4152	Rukavice jednor.latex/100	20%	12.50	2.000	ks	25.00

Spolu k úhrade: 189.38 EUR

Dátum: 27.05.2020

Tovar prevzal:
 číslo OP

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.

Pečiatka predajne



PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
 v znení neskorších predpisov
 príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy /

- Finančná operácia je - nie je - v súlade
- a) so schváleným rozpočtom školy,
 - b) s osobitnými predpismi,
 - c) s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,
 - d) s uzatvorenými zmluvami
 - e) s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,
 - f) s vnútornými aktnými nariadeniami o hospodárení s verejnými prostriedkami

Dátum 27.5.2020 Podpisa.....

spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Dátum 27.5.2020 Podpisf.....

Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera Gaštanová 53, 010 07 Žilina	
dátum: 27.5.2020	IČO: 37904299
podacie číslo:	číslo spisu: 309
prílohy/listy:	vybavuje: a

Dodávateľ:



Produkčná digitálna tlač
Expresné knižárske spracovanie

www.fork.sk

FORK s.r.o.
Pribinova 274/4
036 01 Martin (Slovakia)

IČO: 44311061
DIČ: 2022661520
IČ DPH: SK2022661520

Variabilný symbol: 21200173
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37904299
DIČ: 2021764998
IČ DPH:

Cirkevná základná škola s materskou školou
Dobrého pastiera
Gaštanová 53
010 07 Žilina

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK711100000002948045536
Číslo účtu: 2948045536 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 29.05.2020
Dátum splatnosti: 12.06.2020
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.05.2020
Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujem Vám za						
4 pack = 20L DEZINFEKČNÝ PRÍPRAVOK NA RUKY	1 ks	72,00		60,00 20%	12,00	72,00
ROZPRAŠOVAČ 1L	10 ks	3,00		25,00 20%	5,00	30,00
Súčet položiek				85,00	17,00	102,00
SPOLU NA ÚHRADU						102,00

Vystavil: Staňová Adka

Obchodný súd Žilina, Vložka číslo: 49958/L

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	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	85,00	20%	17,00	102,00

Prevzal:

Pečiatka :

OFF-LINE DOKLAD

NARADIE P.J., s. r. o.

Nesluša 237
02341 Nesluša
IČO: 45231443 DIČ: 2022896579
KP: 88820228965790001 IČ DPH: SK2022896579
Prevádzka:
Závodská 42
01001 Žilina

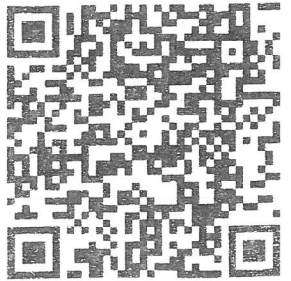
Vystavil:
Ext. č. dokladu: W_2_2472

Názov tovaru	Množstvo	Celkom	%DPH
Buldog 1l, dezinfekcia		31.50	A
3,000 ks *	10.50		

Sadzba	Základ	Daň	Obrat
C 0%	0.00	0.00	0.00
B 10%	0.00	0.00	0.00
A 20%	26.25	5.25	31.50

SPOLU: 31.50 EUR
Hotovosťou: 32.00 EUR

Doklad p. č.: 135 Dátum: 21.04.2020 07:30



Dodávateľ: IČO=30478774 IČ DPH SK1020540455
 Pavol SVRCEK UNI-JAS
 013 22 ROSINA 358

Miesto podn.: Rosina
 Účet: SK79 5600 0000 0005 4107 0001
 PRIMA Banka a.s.

Forma úhrady: Prev.príkaz
 Konštantný symbol: 000

Odberateľ: IČO 37904299 DIČ 2021764998
 CZŠ s MŠ Dobrého pas
 Gaštanova 53
 010 07 Žilina

Miesto podn.: Žilina
 Účet:

Dátum dodania: 15.06.2020
 Dátum vyhotovenia: 15.06.2020
 Dátum splatnosti: 25.06.2020

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množst MJ	*PCB	PredCena	Spolu
5603	Pap.uteraky Z+Z biel.K/150	20%	100 bal	0.708	0.85	85.00
5564	MIDI /K/	20%	48 ks	1.200	1.44	69.12
4258	Tek.myd.GAIL antib.5L JAN	20%	5 ks	4.167	5.00	25.00
4904	SAVO original 4 kg	20%	4 ks	5.817	6.98	27.92
4600	Savo original 1,2 L	20%	18 bal	2.042	2.45	44.10
6281	Mikrot.taska 3kg/250ks/8mi	20%	5 ks	0.933	1.12	5.60
6323	Mikrot.taska 5kg/200ks/8mi	20%	5 rol	0.975	1.17	5.85
6523	Rukavice mikrot.100ks/6mik	20%	5 ks	1.458	1.75	8.75
4035	Rukavice techn.cierne gum.	20%	12 ks	1.458	1.75	21.00
5286	Servit.1.vrs.33x33Biel/500	20%	2 ks	2.100	2.52	5.04
4422	Prasok ARIEL 110pr./7,15kg	20%	1 ks	22.417	26.90	26.90
4152	Rukavice jednor.latex/100	20%	3 ks	10.417	12.50	37.50

Doklad: N6568 zo dňa: 15.06.2020 Spolu za doklad: 361.78

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	301.48	60.30	361.78
Spolu:	301.48	60.30	361.78
		Základ dane:	301.48
		SUMA NA ÚHRADU	361.78 EUR

č.OŽP-1/2008/10258-2
 č.živ.registra 511-4655

Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: ČOP:

Predajňa: Pavol Svrček UNI - JAS
 Rosina 358
 013 22 Rosina

Vyhotovil: Svrcek Pavol

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus

Pavol Svrček
 UNI-JAS - ústredie
 013 22 Rosina 358
 IČO: 30478774 IČ DPH: SK1020540455
 Žilina, tel. 0903909

Predajňa: Pavol Svrček UNI - JAS Rosina 358 013 22 Rosina		Odberateľ: CZŠ s MŠ Dobrého pas Gaštanova 53 010 07 Žilina				
RegČís	Názov	DPH	PredCena	Množstvo	MJ	Suma

RegČís	Názov	DPH	PredCena	Množstvo	MJ	Suma
5603	Pap.uteraky Z+Z biel.K/150	20%	0.85	100.000	bal	85.00
5564	MIDI /K/	20%	1.44	48.000	ks	69.12
4258	Tek.myd.GAIL antib.5L JAN	20%	5.00	5.000	ks	25.00
4904	SAVO original 4 kg	20%	6.98	4.000	ks	27.92
4600	Savo original 1,2 L	20%	2.45	18.000	bal	44.10
6281	Mikrot.taska 3kg/250ks/8mi	20%	1.12	5.000	ks	5.60
6323	Mikrot.taska 5kg/200ks/8mi	20%	1.17	5.000	rol	5.85
6523	Rukavice mikrot.100ks/6mik	20%	1.75	5.000	ks	8.75
4035	Rukavice techn.cierne gum.	20%	1.75	12.000	ks	21.00
5286	Servit.1.vrs.33x33Biel/500	20%	2.52	2.000	ks	5.04
4422	Prasok ARIEL 110pr./7,15kg	20%	26.90	1.000	ks	26.90
4152	Rukavice jednor.latex/100	20%	12.50	3.000	ks	37.50

Spolu k úhrade: 361.78 EUR

Dátum: 15.06.2020

Tovar prevzal:
číslo OP

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.

Pečiatka predajne

PAVOL SVRČEK
 UNI-JAS - Zariadenie
 013 22 Rosina 358
 IČO: 30478774 IČ DPH: SK120540455
 Žilina, tel. 0933308

<u>Dodávateľ</u> <small>Platiteľ DPH</small> LEKRIA, s.r.o. Smreková 39 010 07 Žilina IČO: 44141378 DIČ: 2022593705 IČ DPH: SK2022593705 OR SR v ZA, odd. Sro, v.č.:20515/L <u>Prevádzka:</u> Lekáreň U dobrého pastiera Smreková 39 010 07 Žilina Banka: VÚB, a.s. Č.účtu: 2451247458/0200 SWIFT: IBAN: SK76 0200 0000 0024 5124 7458	FAKTÚRA č. 2020VFA0049 Číslo výdajky: 2020VD0023 Variabilný 20200049 Konštantný 0008 <u>Príjemca:</u> CZŠ s MŠ Dobrého pastiera Žilina-Solinky Gaštanová 53 01007 Žilina Slovensko
<u>Odberateľ:</u> CZŠ s MŠ Dobrého pastiera Žilina-Solinky Gaštanová 53 01007 Žilina IČO: 37904299 DIČ: 2021764998 IČ DPH: IBAN:	Číslo objednávky: Vznik daň.povinnosti: 11.06.2020 Dátum vystavenia: 11.06.2020 Dátum odoslania: 11.06.2020 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 11.07.2020

Fakturujeme Vám:

KÓD	Názov	Množ.	M.j.	J.cena s DPH [EUR]	Zľava %	Zl.j.cena s DPH [EUR]	Zl.j.cena bez DPH [EUR]	DPH %	Spolu Cena bez DPH [EUR]	Spolu s DPH [EUR]
T09265	BEZKONTAKTNÝ DIGITALNÝ TEPLOMER LY 16 1K	1.0000	ks	66.0000	10.00	59.4000	49.5000	20	49.5000	59.4000
	0.07 EUR Recyklačný poplatok									
T09265	BEZKONTAKTNÝ DIGITALNÝ TEPLOMER LY 16 1K	2.0000	ks	66.0000	10.00	59.4000	49.5000	20	99.0000	118.8000
	0.07 EUR Recyklačný poplatok									

Základ v sadzbe 20%	[EUR]	148.50
DPH 20%	[EUR]	29.70
Základ spolu	[EUR]	148.50
DPH spolu	[EUR]	29.70

Zľava bez DPH	[EUR]	16.50
Zľava s DPH	[EUR]	19.80
Suma k úhrade	[EUR]	178.20

Slovom: stosedemdesiatosem euro a dvadsať centov

Suma k úhrade informatívne [SKK] 5368.45

Konverzný kurz [SKK/EUR] **30.1260**

Úrok z omeškania:	
Faktúru vystavil: Mgr. Iveta Králiková	
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.	podpis a pečiatka

ĎAKUJEME ZA NÁKUP