

Odberteľ Základná škola		Objednávka č. 01	
Sokolíkova 2 841 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36071021 DIČ : 2021601615		EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava - Petržalka	
Vystavil Hrušková Marta Tel.: 02/64530530 Fax: 02/64282404 riaditel@zssokolikova.sk		Dátum vyhotovenia 16.01.2014	
Dodávateľ EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4 851 05 Bratislava - Petržalka IČO : 36287229 DIČ : 2022161768		Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodným príkazom Termín dodania 30.01.2014 KS 0308 Banka Pobočka Číslo účtu 1629804051/0200 SWIFT IBAN Dod. a plat. podm. Faktura je zároveň aj dodacím listom.	

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
	Objednávame u Vás účasť na školení ročného zúčtovania za rok 2013 dňa 22. 1. 2014	1,00	osoba	49,00	49,00

L. Kováčik

Celková suma: EUR 49,00

Podpis a pečiatka

Prevzal

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Sokolíkova ul. 2
 841 01 BRATISLAVA
 -2-

Odberteľ Základná škola	Objednávka č. 2014/2																																								
Sokolíkova 2 841 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36071021 DIČ : 2021601615	Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. M. Nešpora 925/8 905 01 Seniáca																																								
Vystavil Hrušková Marta Tel.: 02/64530530 Fax: 02/64282404 riaditel@zssokolikova.sk																																									
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. M. Nešpora 925/8 905 01 Seniáca IČO : 37986635 DIČ : 2022129736	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td colspan="3">16.01.2014</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="3">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Termín dodania</td> <td>30.01.2014</td> <td>KS</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="3">1629804051/0200</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="3">Faktura je zároveň aj dodacím listom.</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	16.01.2014			Spôsob dopravy				Forma úhrady	Prevodným príkazom			Termín dodania	30.01.2014	KS	0308	Banka				Pobočka				Číslo účtu	1629804051/0200			SWIFT				IBAN				Dod. a plat. podm.	Faktura je zároveň aj dodacím listom.		
Dátum vyhotovenia	16.01.2014																																								
Spôsob dopravy																																									
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																								
Termín dodania	30.01.2014	KS	0308																																						
Banka																																									
Pobočka																																									
Číslo účtu	1629804051/0200																																								
SWIFT																																									
IBAN																																									
Dod. a plat. podm.	Faktura je zároveň aj dodacím listom.																																								

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
	Objednávame publikáciu POZNÁMKY k účt.uzávierke za rok 2013	1,00	ks	9,00	9,00



Podpis a pečiatka

Prevzal

Celková suma: EUR

9,00

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Sokolíkova ul. 2
841 01 BRATISLAVA
-2-

Odberateľ Základná škola		Objednávka č. 2014/3	
Sokolíkova 2 841 01 Bratislava		Regionálne združenie obcí Podunajskej, Regionálne vzdelávacie centrum 900 41 Rovinka 326	
SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36071021 DIČ : 2021601615			
Vystavil Hrušková Marta Tel.: 02/64530530 Fax: 02/64282404 riaditel@zssokolikova.sk		Dátum vyhotovenia 12.02.2014	
Dodávateľ Regionálne združenie obcí Podunajskej , Regionálne vzdelávacie centrum 900 41 Rovinka 326		Spôsob dopravy	
IČO : 31103031 DIČ : 2020683995		Forma úhrady Prevodným príkazom	
		Termín dodania 26.02.2014 KS 0308	
		Banka	
		Pobočka	
		Číslo účtu 1629804051/0200	
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm. Faktura je zároveň aj dodacím listom.	

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
	Objednávame účasť na školení dňa 18.02.2014	1,00	osoba	10,00	10,00

L. Kocm

Podpis a pečiatka

Prevzal

Celková suma: EUR

10,00

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Sokolíkova ul. 2
841 01 BRATISLAVA
-2-

Odberateľ Základná škola		Objednávka č. 2014/4	
Sokolíkova 2 841 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36071021 DIČ : 2021601615		Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4 820 09 Bratislava	
Vystavil Hrušková Marta Tel.: 02/64530530 Fax: 02/64282404 riaditel@zssokolikova.sk		Dátum vyhotovenia 20.02.2014	
Dodávateľ Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4 820 09 Bratislava IČO : 00699438 DIČ : 2020831274		Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodným príkazom	
		Termín dodania 06.03.2014 KS 0308	
		Banka Pobočka Číslo účtu 1629804051/0200	
		SWIFT IBAN	
		Dod. a plat. podm. Faktura je zároveň aj dodacím listom.	

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
	Objednávame účasť na školení dňa 7.3.2014 pre zamestnanca ZŠ Sokolíkova	1,00	osoby	20,00	20,00

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Sokolíkova ul. 2
 841 01 BRATISLAVA
 -2-

L. Kocm

Podpis a pečiatka

Prevzal

Celková suma: EUR 20,00

Odberateľ Základná škola		Objednávka č. 2014/5	
Sokolíkova 2 841 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36071021 DIČ : 2021601615		BELSYS, s.r.o. Amámiho 14 841 05 Bratislava	
Vystavil Hrušková Marta Tel.: 02/64530530 Fax: 02/64282404 riaditel@zssokolikova.sk		Dátum vyhotovenia 20.02.2014	
Dodávateľ BELSYS, s.r.o. Amámiho 14 841 05 Bratislava IČO : 36711845 DIČ : 2022297244 IČ DPH : SK2022297244		Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodným príkazom Termín dodania 06.03.2014 KS 0308	
		Banka Pobočka Číslo účtu 1629804051/0200 SWIFT IBAN	
		Dod. a plat. podm. Faktura je zároveň aj dodacím listom.	

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
	Objednávame montáž rozvodov a videoprojekcie, úpravu elektroinštalácie podľa zadania	1,00	ks	800,00	800,00

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Sokolíkova ul. 2
 841 01 BRATISLAVA
 -2-



Podpis a pečiatka

Prevzal

Celková suma: EUR 800,00

Odberteľ Základná škola		Objednávka č. 2014/6	
Sokolíkova 2 841 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36071021 DIČ : 2021601615		TRIMEL s.r.o. J.Smreka 22 841 07 Bratislava - Devín	
Vystavil Hrušková Marta Tel.: 02/64530530 Fax: 02/64282404 riaditel@zssokolikova.sk		Dátum vyhotovenia 27.02.2014	
Dodávateľ TRIMEL s.r.o. J.Smreka 22 841 07 Bratislava - Devín IČO : 31319068 DIČ : 2020343116		Spôsob dopravy	
		Forma úhrady Prevodným príkazom	
		Termín dodania 13.03.2014 KS 0308	
		Banka	
		Pobočka	
		Číslo účtu 1629804051/0200	
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm. Faktura je zároveň aj dodacím listom.	

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
	Objednávame u Vás reinstaláciu programu so školením nášho pracovníka	1,00	hod	35,00	35,00

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Sokolíkova ul. 2
 841 01 BRATISLAVA

L. Kocm
 -2-

Celková suma: EUR	35,00
--------------------------	--------------

Podpis a pečiatka

Prevzal

Odberteľ Základná škola		Objednávka č. 2014/7	
Sokolíkova 2 841 01 Bratislava		Regionálne združenie obcí Podunajskej , Regionálne vzdelávacie centrum 900 41 Rovinka 326	
SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36071021 DIČ : 2021601615			
Vystavil Hrušková Marta Tel.: 02/64530530 Fax: 02/64282404 riaditel@zssokolikova.sk		Dátum vyhotovenia 03.03.2014	
Dodávateľ Regionálne združenie obcí Podunajskej , Regionálne vzdelávacie centrum 900 41 Rovinka 326		Spôsob dopravy	
IČO : 31103031 DIČ : 2020683995		Forma úhrady Prevodným príkazom	
		Termín dodania 17.03.2014 KS 0308	
		Banka	
		Pobočka	
		Číslo účtu 1629804051/0200	
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm. Faktura je zároveň aj dodacím listom.	

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
	Objednávame účasť na školení pre našu zamestnankyňu dňa 7. 3. 2014	1,00	osoba	42,00	42,00

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Sokolíkova ul. 2
841 01 BRATISLAVA
-2-

L. Kocm

Podpis a pečiatka

Prevzal

Celková suma: EUR

42,00

Odberateľ Základná škola	Objednávka č. 2014/8																																								
Sokolíkova 2 841 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36071021 DIČ : 2021601615	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica																																								
Vystavil Hrušková Marta Tel.: 02/64530530 Fax: 02/64282404 riaditel@zssokolikova.sk																																									
Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica IČO : 31331131 DIČ : 2020295860 IČ DPH : SK2020295860	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td colspan="3">12.03.2014</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="3">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Termín dodania</td> <td>26.03.2014</td> <td>KS</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="3">1629804051/0200</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="3">Faktura je zároveň aj dodacím listom.</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	12.03.2014			Spôsob dopravy				Forma úhrady	Prevodným príkazom			Termín dodania	26.03.2014	KS	0308	Banka				Pobočka				Číslo účtu	1629804051/0200			SWIFT				IBAN				Dod. a plat. podm.	Faktura je zároveň aj dodacím listom.		
Dátum vyhotovenia	12.03.2014																																								
Spôsob dopravy																																									
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																								
Termín dodania	26.03.2014	KS	0308																																						
Banka																																									
Pobočka																																									
Číslo účtu	1629804051/0200																																								
SWIFT																																									
IBAN																																									
Dod. a plat. podm.	Faktura je zároveň aj dodacím listom.																																								

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
	Objednávame:1. registratúrny denník	2,00	ks	5,10	10,20
	Kniha príchodov a odchodov	2,00	ks	2,01	4,02
	Cestovný príkaz	1,00	bal	1,06	1,06
	Potvrdenie o návšteve školy	20,00	ks	0,08	1,50
	Prijmový pokl.doklad	2,00	ks	1,33	2,66
	Výdavkový doklad	2,00	ks	1,33	2,66
	Pokladničná kniha	1,00	ks	7,22	7,22
	Kniha došlých faktúr	1,00	ks	1,21	1,21
	Obálky C6	1,00	bal	2,36	2,36
	Obálky C4	2,00	bal	1,02	2,03
	Obálky veľké hnedé	1,00	bal	1,02	1,02
	Poštovné	1,00	ks	6,00	6,00

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Sokolíkova ul. 2
841 01 BRATISLAVA
-2-

E. Kocan

Celková suma: EUR

42,00

Podpis a pečiatka

Prevzal

Odberateľ Základná škola	Objednávka č. 2014/9
Sokolíkova 2 841 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36071021 DIČ : 2021601615	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava
Vystavil Hrušková Marta Tel.: 02/64530530 Fax: 02/64282404 riaditel@zssokolikova.sk	
Dodávateľ ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	
IČO :	DIČ :
	Dátum vyhotovenia 12.03.2014
	Spôsob dopravy
	Forma úhrady Prevodným príkazom
	Termín dodania 26.03.2014 KS 0308
	Banka
	Pobočka
	Číslo účtu 1629804051/0200
	SWIFT
	IBAN
	Dod. a plat. podm. Faktura je zároveň aj dodacím listom.

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
	Objednávame licenciu e-Tlačivá pre viac ako 500 žiakov na 36 mesiacov	1,00	ks	250,33	250,33

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Sokolíkova ul. 2
841 01 BRATISLAVA

L. Kováčik
-2-

Celková suma: EUR	250,50
--------------------------	---------------

Podpis a pečiätka

Prevzal

Odberateľ Základná škola		Objednávka č. 2014/11	
Sokolíkova 2 841 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36071021 DIČ : 2021601615		INTO Slovakia s.r.o. Javorova 22 917 05 Trnava	
Vystavil Hrušková Marta Tel.: 02/64530530 Fax: 02/64282404 riaditel@zssokolikova.sk		Dátum vyhotovenia 07.04.2014	
Dodávateľ INTO Slovakia s.r.o. Javorova 22 917 05 Trnava IČO : 36276316 DIČ : 2022075913		Spôsob dopravy	
		Forma úhrady Prevodným príkazom	
		Termín dodania 21.04.2014 KS 0308	
		Banka	
		Pobočka	
		Číslo účtu 1629804051/0200	
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm. Faktura je zároveň aj dodacím listom.	

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
	Objednávame: Toner do Xerox Phaser 6280 čierny orig. 7000 strán	1,00	ks	152,00	152,00
	Toner Xerox Phaser 6010 orig. čierny	1,00	ks	56,80	56,80
	Toner do 1010 2500 strán čierny repas.	3,00	ks	33,80	101,40
	Toner do HP 1000 repas.čierny 3500 strán	1,00	ks	40,40	40,40

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Sokolíkova ul. 2
841 01 BRATISLAVA
-2-

L. Kocn

Podpis a pečiatka

Prevzal

Celková suma: EUR

350,50

Odberateľ Základná škola		Objednávka č. 2014/12	
Sokolíkova 2 841 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36071021 DIČ : 2021601615		Amarok s..r.o. Irkutská 26A 851 10 Bratislava - Petržalka	
Vystavil Hrušková Marta Tel.: 02/64530530 Fax: 02/64282404 riaditel@zssokolikova.sk		Dátum vyhotovenia 07.04.2014	
Dodávateľ Amarok s..r.o. Irkutská 26A 851 10 Bratislava - Petržalka IČO : 35950285 DIČ : 2022046026 IČ DPH : SK2022046026		Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodným príkazom Termín dodania 21.04.2014 KS 0308 Banka Pobočka Číslo účtu 1629804051/0200 SWIFT IBAN Dod. a plat. podm. Faktura je zároveň aj dodacím listom.	

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
	Objednávame kancelársky papier 80 g A4 Maestro Standard aj s dovozom	20,00	bal	4,44	88,80

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Sokolíkova ul. 2
 841 01 BRATISLAVA
 -2-

L. Koen

Celková suma: EUR 88,80

Podpis a pečiatka

Prevzal

Odberateľ Základná škola	Objednávka č. 2014/13																																								
Sokolíkova 2 841 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36071021 DIČ : 2021601615	TOMANN s.r.o. Nová 168 900 31 Stupava																																								
Vystavil Hrušková Marta Tel.: 02/64530530 Fax: 02/64282404 riaditel@zssokolikova.sk																																									
Dodávateľ TOMANN s.r.o. Nová 168 900 31 Stupava IČO : 44127162 DIČ :	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td colspan="3">30.04.2014</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="3">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Termín dodania</td> <td>14.05.2014</td> <td>KS</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="3">SK530200000001629804051</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="3">Faktura je zároveň aj dodacím listom.</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	30.04.2014			Spôsob dopravy				Forma úhrady	Prevodným príkazom			Termín dodania	14.05.2014	KS	0308	Banka				Pobočka				Číslo účtu	SK530200000001629804051			SWIFT				IBAN				Dod. a plat. podm.	Faktura je zároveň aj dodacím listom.		
Dátum vyhotovenia	30.04.2014																																								
Spôsob dopravy																																									
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																								
Termín dodania	14.05.2014	KS	0308																																						
Banka																																									
Pobočka																																									
Číslo účtu	SK530200000001629804051																																								
SWIFT																																									
IBAN																																									
Dod. a plat. podm.	Faktura je zároveň aj dodacím listom.																																								

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
	Objednávame dezinfekciu a deratizáciu priestorov ZŠ Sokolíkova na deň 9.5.2014	1,00	deň	324,00	324,00

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Sokolíkova ul. 2
841 01 BRATISLAVA
-2-

L. Koc

Celková suma: EUR	324,00
--------------------------	---------------

Podpis a pečiatka

Prevzal

Odberateľ Základná škola		Objednávka č. 2014/14	
Sokolíkova 2 841 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36071021 DIČ : 2021601615		VESNA, nezisková organizácia Smolenická 14 851 05 Bratislava	
Vystavil Hrušková Marta Tel.: 02/64530530 Fax: 02/64282404 riaditel@zssokolikova.sk		Dátum vyhotovenia 21.05.2014	
Dodávateľ VESNA, nezisková organizácia Smolenická 14 851 05 Bratislava IČO : 36076911 DIČ : 2021767363		Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodným príkazom Termín dodania 04.06.2014 KS 0308 Banka Pobočka Číslo účtu SK5302000000001629804051 SWIFT IBAN Dod. a plat. podm. Faktura je zároveň aj dodacím listom.	

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
	Objednávame účasť na školení dňa 10.6.2014 pre dvoch účastníkov	2,00	osoba	37,00	74,00

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Sokolíkova ul. 2
 841 01 BRATISLAVA

L. Kocm

Podpis a pečiatka

Prevzal

Celková suma: EUR	74,00
--------------------------	--------------

Odberateľ Základná škola		Objednávka č. 2014/15	
Sokolíkova 2 841 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36071021 DIČ : 2021601615		Euronics TPD Farského 26 851 01 Bratislava	
Vystavil Hrušková Marta Tel.: 02/64530530 Fax: 02/64282404 riaditel@zssokolikova.sk		Dátum vyhotovenia 22.05.2014 Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodným príkazom Termín dodania 05.06.2014 KS 0308 Banka Pobočka Číslo účtu SK5302000000001629804051 SWIFT IBAN Dod. a plat. podm. Faktura je zároveň aj dodacím listom.	
Dodávateľ Euronics TPD Farského 26 851 01 Bratislava IČO : 11790547 DIČ : IČ DPH : SK1020207815			

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
	Objednávame externý pevný disk Western Digital My Passport Ultra 1 TB USB titan s dovozom	1,00	ks	73,00	73,00
	Doprava	1,00	Eur	4,99	4,99

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Sokolíkova ul. 2
 841 01 BRATISLAVA

-2-

L. Kocen

Celková suma: EUR

77,99

Podpis a pečiatka

Prevzal

Odberateľ Základná škola	Objednávka č. 2014/16																																								
Sokolíkova 2 841 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36071021 DIČ : 2021601615	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava																																								
Vystavil Hrušková Marta Tel.: 02/64530530 Fax: 02/64282404 riaditel@zssokolikova.sk																																									
Dodávateľ ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava																																									
IČO :	DIČ :																																								
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td colspan="3">22.05.2014</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="3">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Termín dodania</td> <td>05.06.2014</td> <td>KS</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="3">SK5302000000001629804051</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="3">Faktura je zároveň aj dodacím listom.</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	22.05.2014			Spôsob dopravy				Forma úhrady	Prevodným príkazom			Termín dodania	05.06.2014	KS	0308	Banka				Pobočka				Číslo účtu	SK5302000000001629804051			SWIFT				IBAN				Dod. a plat. podm.	Faktura je zároveň aj dodacím listom.		
Dátum vyhotovenia	22.05.2014																																								
Spôsob dopravy																																									
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																								
Termín dodania	05.06.2014	KS	0308																																						
Banka																																									
Pobočka																																									
Číslo účtu	SK5302000000001629804051																																								
SWIFT																																									
IBAN																																									
Dod. a plat. podm.	Faktura je zároveň aj dodacím listom.																																								

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
	Objednávame: obal z PVC	52,00	ks	1,13	58,76
	Obal z PVC tvrdé dosky červený	10,00	ks	2,72	27,20
	Obal z PVC modrý	10,00	ks	2,72	27,20
	Žiacka knižka	300,00	ks	0,37	110,10
	Hospitačný záznam	10,00	ks	0,05	0,50
	Diplom univerzálny	10,00	ks	0,13	1,27
	Diplom univerzálny	10,00	ks	0,13	1,27
	Poštovné	1,00	ks	18,00	18,00

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Sokolíkova ul. 2
841 01 BRATISLAVA
-2-

J. Kocm

Podpis a pečiatka

Prevzal

Celková suma: **EUR**

244,30

<u>Oberateľ</u> Základná škola Sokolíkova 2 841 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36071021 DIČ : 2021601615 <u>Vystavil</u> Hrušková Marta Tel.: 02/64530530 Fax: 02/64282404 riaditel@zssokolikova.sk <u>Dodávateľ</u> Alza.sk s.r.o. Prievozska 18 821 09 Bratislava IČO : 36562939 DIČ : 2021863811 IČ DPH : SK2021863811	Objednávka č. 2014/17 Alza.sk s.r.o. Prievozska 18 821 09 Bratislava																																								
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td colspan="3">29.05.2014</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="3">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Termín dodania</td> <td>12.06.2014</td> <td>KS</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="3">SK530200000001629804051</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="3">Faktura je zároveň aj dodacím listom.</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	29.05.2014			Spôsob dopravy				Forma úhrady	Prevodným príkazom			Termín dodania	12.06.2014	KS	0308	Banka				Pobočka				Číslo účtu	SK530200000001629804051			SWIFT				IBAN				Dod. a plat. podm.	Faktura je zároveň aj dodacím listom.		
Dátum vyhotovenia	29.05.2014																																								
Spôsob dopravy																																									
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																								
Termín dodania	12.06.2014	KS	0308																																						
Banka																																									
Pobočka																																									
Číslo účtu	SK530200000001629804051																																								
SWIFT																																									
IBAN																																									
Dod. a plat. podm.	Faktura je zároveň aj dodacím listom.																																								

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
	Switch TP-LINK TL SF1005D	3,00	ks	8,08	24,23
	TP 661 SWITCH TP LINK PL SF1008D	1,00	ks	10,00	10,00
	MN020 Patch kábel Datacom, cat 5E, UTP,2 m	4,00	ks	1,34	5,38
	MN030 a PATCH kábel Datacom, CAT5E,UTP,3 m čierny	4,00	ks	1,70	6,82
	MNO 50 PATCH kábel Datacom, CAT5E, UTP, 5 m	2,00	ks	2,42	4,85
	Doprava	1,00	Eur	3,90	3,90

Celková suma: EUR	55,16
-------------------	-------

.....

Podpis a pečiatka

Prevzal

Odberateľ Základná škola		Objednávka č. 2014/18	
Sokolíkova 2 841 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36071021 DIČ : 2021601615		Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	
Vystavil Hrušková Marta Tel.: 02/64530530 Fax: 02/64282404 riaditel@zssokolikova.sk		Dátum vyhotovenia 03.06.2014	
Dodávateľ Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO : 35763469 DIČ : 2020273893 IČ DPH : SK2020273893		Spôsob dopravy	
		Forma úhrady Prevodným príkazom	
		Termín dodania 17.06.2014 KS 0308	
		Banka	
		Pobočka	
		Číslo účtu SK530200000001629804051	
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm. Faktura je zároveň aj dodacím listom.	

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
	Objednávame mobil. telefóny a služby podľa telefonického dohovoru	1,00	ks	10,02	10,02

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Sokolíkova ul. 2
 841 01 BRATISLAVA
 -2-

L. Kocan

Celková suma: EUR	10,02
--------------------------	--------------

Podpis a pečiatka

Prevzal

Odberateľ Základná škola		Objednávka č. 2014/19	
Sokolíkova 2 841 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36071021 DIČ : 2021601615		AD REM Mánesovo nám 6 851 01 Bratislava - Petržalka	
Vystavil Hrušková Marta Tel.: 02/64530530 Fax: 02/64282404 riaditel@zssokolikova.sk		Dátum vyhotovenia 12.06.2014	
Dodávateľ AD REM Mánesovo nám 6 851 01 Bratislava - Petržalka IČO : 11782889 DIČ : 1020183142		Spôsob dopravy	
		Forma úhrady Prevodným príkazom	
		Termín dodania 26.06.2014 KS 0308	
		Banka	
		Pobočka	
		Číslo účtu SK530200000001629804051	
		SWIFT	
		IBAN	
		Dod. a plat. podm. Faktura je zároveň aj dodacím listom.	

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
	Objednávame nasledovné učebnice: Planetino 3 Lehrerhandbuch	1,00	ks	10,96	10,96
	Kursbuch	1,00	ks	10,35	10,35
	CD	1,00	ks	19,66	19,66
	Arbeitsbuch	1,00	ks	8,61	8,61

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Sokolíkova ul. 2
 841 01 BRATISLAVA

L. Kováčik
 -2-

Celková suma: EUR

49,58

Podpis a pečiatka

Prevzal

Odberateľ**Základná škola****Sokolíkova 2****841 01 Bratislava****SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : 36071021

DIČ : 2021601615

Vystavil

Hrušková Marta

Tel.: 02/64530530

Fax: 02/64282404

riaditel@zssokolikova.sk

Dodávateľ**Magic Print s.r.o.****Rovniakova 15****815 02 Bratislava**

IČO : 36617661

DIČ : 2022208584

IČ DPH : SK2022208584

Objednávka č.**2014/20**Magic Print s.r.o.
Rovniakova 15
815 02 Bratislava

Dátum vyhotovenia	23.06.2014		
Spôsob dopravy			
Forma úhrady	Prevodným príkazom		
Termín dodania	07.07.2014	KS	0308
Banka			
Pobočka			
Číslo účtu	SK5302000000001629804051		
SWIFT			
IBAN			
Dod. a plat. podm.	Faktura je zároveň aj dodacím listom.		

Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
	Objednávame toner do XEROX PHASER 6280 , 7000 strán - originál čierny	1,00	ks	134,16	134,16

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Sokolíkovo ul.2

841 01 BRATISLAVA

L. Kocin

Podpis a pečiatka

Prevzal

Celková suma: EUR**134,00**