

| | |
|--|---|
| Odberteľ Základná škola | Objednávka č. 2014/54 |
| Sokolikova 2 841 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36571021 DIČ : 2021601615 | Linea SK, s.r.o. Ružinovská 1 821 02 Bratislava |
| Vystavil Hruškova Mária Tel.: 02/54262404 Fax: 02/54262404 riaditel@zssokolikova.sk | |
| Dodávateľ Linea SK, s.r.o. Ružinovská 1 821 02 Bratislava | |
| IČO : 35716932 DIČ : | |
| | Dátum vyhotovenia 27.11.2014 |
| | Spôsob dopravy |
| | Forma úhrady Pravidelným príkazom |
| | Termín dodania 11.12.2014 KS 0308 |
| | Banka |
| | Pobočka |
| | Číslo účtu SK3302000036001629164051 |
| | SWIFT |
| | IBAN |
| | Dod. a plat. podm. Faktura je zároveň aj dodacím listom. |

| Kód položky | Popis | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu |
|-------------|---|----------|-------|------------|----------|
| | Objednávka: lavica TP - 82-dvojmiestna výškovo nastaviteľná | 12,00 | ks | 53,60 | 643,20 |
| | Stolička TP - B - výškovo nastaviteľná - č. 1,4,5 | 24,00 | ks | 29,70 | 712,80 |
| | Stolička Linea Quatro - č. B | 60,00 | ks | 19,50 | 1 170,00 |
| | Triptych Keramie Vertikal - T 42 (400x120 cm) - komplet vrátane zdvíhacieho mechanizmu a reflexným prevodom a AL skladacej láty 2 m | 3,00 | ks | 592,50 | 1 777,50 |
| | Montáž tabule Triptych | 3,00 | Eur | 20,00 | 60,00 |
| | DPH 20 % | 1,00 | Eur | 872,70 | 872,70 |

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



Celková suma: EUR

5 236,20

Podpis a pečiatka

Prvzal

Odběratel
Základná škola

Sokolikova 2
841 01 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 38071021 DIČ : 2021601615

Vystavil
Hrušková Mária
Tel : 02164530530
Fax: 02164282404
riaditel@zssokolikova.sk

Dodávateľ

Alza.cz
Jateční 33a
170 00 Praha
ČESKÁ REPUBLIKA

IČO : 27082440 DIČ :

Objednávka č. 2014/55

Alza.cz
Jateční 33a
170 00 Praha
ČESKÁ REPUBLIKA

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|----|------|
| Dátum vyhotovenia | 27.11.2014 | | |
| Spôsob dopravy | | | |
| Forma úhrady | Pravidelným príkazom | | |
| Termín dodania | 11.12.2014 | KS | 0308 |
| Banka | | | |
| Pobočka | | | |
| Číslo účtu | SK5333000000001623804051 | | |
| SWIFT | | | |
| IBAN | | | |
| Pod. a plat. podm. | Faktúra je zároveň aj dodacím listom | | |

| Kód položky | Popis | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu |
|-------------|--|----------|-------|------------|--------|
| | Objednávka kancelársky balík Microsoft Office 2013 aj s dopravou | 1,00 | ks | 130,50 | 130,50 |

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



Podpis a pečiatka

Prevzal

Celková suma: EUR 130,50

Odberteľ**Základná škola****Sokolikova 2****841 01 Bratislava****SLOVENSKÁ REPUBLIKA**

IČO : 36071021

DIČ : 2021601615

Vystavil

Hrušková Marta

Tel : 02/64530500

Fax: 02/64292404

marta@zsasokolikova.sk

Doberateľ**Alza.cz****Jateční 33a****170 00 Praha****ČESKÁ REPUBLIKA**

IČO : 27082440

DIČ :

Objednávka č.**2014/56**

Alza.cz
 Jateční 33a
 170 00 Praha
 ČESKÁ REPUBLIKA

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|----|------|
| Datum vyhovenia | 27.11.2014 | | |
| Spôsob dodávky | | | |
| Forma úhrady | Prevodným príkazom | | |
| Termín dodania | 11.12.2014 | KS | 0308 |
| Banka | | | |
| Pobočka | | | |
| Číslo účtu | SK5302000000001629884061 | | |
| SWIFT | | | |
| IBAN | | | |
| Pod. a plat. podm. | Faktúra je záväzná aj dodacím listom. | | |

| Kód položky | Popis | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu |
|-------------|----------------------------------|----------|-------|------------|--------|
| | objednaná LEO Monitor 24" BEnD | 1,00 | ks | 153,00 | 153,00 |
| | počítač Acer Veriton X 2631G SFF | 2,00 | ks | 398,00 | 798,00 |

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Sokolikova ul. 2

841 01 BRATISLAVA

Celková suma: EUR**951,00**

Podpis a pečiatka

Prevzal

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------|------------------|--|--------------|--------------------|----------------|--------------------|-------|--|----------|--|------------|-------------------------|-------|--|------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Odberteľ Základná škola | Objednávka č. 2014/57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sokolikova 2 841 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36371021 DIČ : 2021601613 | Datakabinet s.r.o. Pofnohospodárov 6, P.O.BOX 90 971 01 Prievidza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vyšiel Hradecová Mária Tel: 02/64530630 Fax: 02/64282404 radnet@zssokolikova.sk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodávateľ Datakabinet s.r.o. Pofnohospodárov 6, P.O.BOX 90 971 01 Prievidza IČO : 46160385 DIČ : 2023219110 | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>27.11.2014</td> </tr> <tr> <td>Spôsob doručenia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td>Pravidným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Termín dodania</td> <td>11.12.2014 KS 0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Príbočka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td>SK530205000001639904161</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td>Faktura je zároveň aj dodacím listom.</td> </tr> </table> | Dátum vyhotovenia | 27.11.2014 | Spôsob doručenia | | Forma úhrady | Pravidným príkazom | Termín dodania | 11.12.2014 KS 0308 | Banka | | Príbočka | | Číslo účtu | SK530205000001639904161 | SWIFT | | IBAN | | Dod. a plat. podm. | Faktura je zároveň aj dodacím listom. |
| Dátum vyhotovenia | 27.11.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob doručenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady | Pravidným príkazom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Termín dodania | 11.12.2014 KS 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Príbočka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu | SK530205000001639904161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SWIFT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podm. | Faktura je zároveň aj dodacím listom. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kód položky | Popis | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu |
|-------------|----------------------------------|----------|-------|------------|--------|
| | Objednávka bank. služieb PRÉMIUM | 1,00 | ks | 399,00 | 399,00 |

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Sokolikova ul. 2
841 01 BRATISLAVA



Celková suma: EUR

399,00

Podpis a pečiatka

Prevzal

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------|----------------|--|--------------|-------------------|----------------|--------------------|-------|--|---------|--|------------|--------------------------|-------|--|------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Odberteľ Základná škola | Objednávka č. 2014/58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sokolikova 2 841 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36071031 DIČ : 2021601615 | <p>MY DVA Slovakia s.r.o. Lamačská cesta 45 841 03 Bratislava</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vyrobca Hrušková Marta Tel : 02/54535530 Fax : 02/54232404 riaditel@zsokolikova.sk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodávateľ MY DVA Slovakia s.r.o. Lamačská cesta 45 841 03 Bratislava IČO : 35937548 DIČ : 2022014126 | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>27.11.2014</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td>Prvotným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Termín dodania</td> <td>11.12.2014 K5 0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td>SK3302000000001639034661</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td>Faktura je zároveň aj dodacím listom.</td> </tr> </table> | Dátum vyhotovenia | 27.11.2014 | Spôsob dopravy | | Forma úhrady | Prvotným príkazom | Termín dodania | 11.12.2014 K5 0308 | Banka | | Pobočka | | Číslo účtu | SK3302000000001639034661 | SWIFT | | IBAN | | Dod. a plat. podm. | Faktura je zároveň aj dodacím listom. |
| Dátum vyhotovenia | 27.11.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady | Prvotným príkazom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Termín dodania | 11.12.2014 K5 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pobočka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu | SK3302000000001639034661 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SWIFT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podm. | Faktura je zároveň aj dodacím listom. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kód položky | Popis | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu |
|-------------|--|----------|-------|------------|--------|
| | Objednávka sedaci vak Blava svetl koža | 10,00 | ks | 52,02 | 520,20 |
| | Molekula 120 mm | 1,00 | ks | 52,00 | 52,00 |
| | Molekula 240 mm | 1,00 | ks | 96,00 | 96,00 |
| | Molekula 360 mm | 1,00 | ks | 136,32 | 136,32 |

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Sokolikova ul. 2

841 01 BRATISLAVA



Celková suma: EUR

805,32

Podpis a pečiatka

Prevzal

| | |
|--|----------------------|
| <p>ŠKOLA je zodpovedná za úhradu podľa účtovníka a) MYSLOVCI, s.p. bude vykonávať úhradu Akýkoľvek nárok je v súlade so zákonom 481/2002 Z.z. o finančnej disciplinácii v štáte</p> | <p>Podpis: _____</p> |
|--|----------------------|

Odberateľ

Základná škola

Sokolikova 2

841 01 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 36071021

DIČ : 2021601815

Vystavil

Hrušková Mária

Tel : 02/54530530

Fax: 02/54282404

napitel@zasokolikova.sk

Dodávateľ

Wema, s.r.o.

Prievozska 14/A

821 09 Bratislava

IČO : 31256374

DIČ : 2020291471

Objednávka č.

2014/59

Wema, s.r.o.

Prievozska 14/A

821 09 Bratislava

| | | | |
|-------------------|---------------------------------------|----|------|
| Dátum vyhotovenia | 27.11.2014 | | |
| Spôsob dopravy | | | |
| Forma úhrady | Prevodným príkazom | | |
| Termín dodania | 11.12.2014 | KŠ | 0308 |
| Banka | | | |
| Pobočka | | | |
| Číslo účtu | SK23102000000001125604051 | | |
| SWIFT | | | |
| IBAN | | | |
| Dot. a plat podm. | Faktúra je zároveň aj dodacím listom. | | |

| Kód položky | Popis | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu |
|-------------|---|----------|-------|------------|--------|
| | Objednávka - aktualizácia programu na stacionárnom PC | 1,00 | Eur | 134,40 | 134,40 |
| | Instalácia na nový PC | 1,00 | Eur | 67,20 | 67,20 |
| | Službu on-line vzdialený prístup | 1,00 | Eur | 4,80 | 4,80 |

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Sokolikova ul.2

841 01 BRATISLAVA

Podpis a pečiatka

Prevzal

Celková suma: EUR

206,40

| |
|--|
| Objednávka č. 2014/60 |
| Osobať Základná škola Sokolikova 2 841 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36071021 DIČ : 2021601815 |
| Magix Print s.r.o. Rovniakova 15 815 02 Bratislava |
| Objednané Hrušková Mária Tel: 02/64539530 Fax: 02/64282404 riaditel@zsokolikova.sk |
| Dotknutý Magix Print s.r.o. Rovniakova 15 815 02 Bratislava IČO : 36917661 DIČ : 2022208564 IČ DPH : SK2022208564 |
| Dátum vyhotovenia: 03.12.2014 Spôsob doručenia: Forma úhrady: Právoplyn príkazom Termín dodania: 17.12.2014 KS 0308 Banka: Pobočka: Číslo účtu: SK5503000000001636804001 SWIFT: IBAN: Dod. a plat. podm.: Faktúra je zároveň aj dodacím listom. |

| Kód položky | Popis | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu |
|-------------|--|----------|-------|------------|--------|
| | Objednávame tonery do Xerox Phaser 6380 black, cyan, magenta, yellow po jednom ks | 4,00 | ks | 98,40 | 393,60 |

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



| | |
|--------------------------|---------------|
| Celková suma: EUR | 393,50 |
|--------------------------|---------------|

Podpis a pečiatka

Prevzal

Odberateľ

Základná škola

Sokolikova 2

841 01 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35071021

DIČ: 2021601615

Objednávka č.

2014/61

Alza.cz
Jateční 33a
170 00 Praha
ČESKÁ REPUBLIKA

Vystaviteľ

Hruškova Marta

Tel: 02764230533

Fax: 02764232404

riaditelk@zasokolikova.sk

Dodávateľ

Alza.cz

Jateční 33a

170 00 Praha

ČESKÁ REPUBLIKA

IČO: 27052440

DIČ:

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|----|------|
| Dátum vyhotovenia | 03.12.2014 | | |
| Spôsob dopravy | | | |
| Forma úhrady | Pravidelným príkazom | | |
| Termín dodania | 17.12.2014 | KS | 0100 |
| Banka | | | |
| Pobočka | | | |
| Číslo účtu | SKE1620000000001629604334 | | |
| SWIFT | | | |
| IBAN | | | |
| Dod. a plat. podm. | Faktura je zároveň aj dodacím listom. | | |

| Kód položky | Popis | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu |
|-------------|---|----------|-------|------------|--------|
| | Objednávka operačný pamäť Kingston 2GB DDR 800MHz | 11,00 | ks | 27,30 | 300,30 |

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Sokolikova ul. 2

841 01 BRATISLAVA



Podpis a pečiatka

Prevzal

Celková suma: EUR

300,50

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------|----------------|-------|--------------|---------------------|----------------|--------------------|-------|--|---------|--|------------|--------------------------|-------|--|------|--|--------------------|--------------------------------------|
| Odberteľ Základná škola | Objednávka č. 2014/62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sokolikova 2 841 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36071021 DIČ : 2021601616 | GALAR PLUS s.r.o. Račianska 109/B, 831 02 Bratislava Pri Borníku 425/7 900 31 Štupava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Voštek Hrušková Mária Tel.: 02/64530600 Fax: 02/64283404 riaditel@zssokolikova.sk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodávateľ GALAR PLUS s.r.o. Račianska 109/B, 831 02 Bratislava Pri Borníku 425/7 900 31 Štupava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČO : 36657280 DIČ : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IČ OPH : SK2022221925 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>Datum vyhotovenia</td> <td>04.12.2014</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td>Dovoz</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td>Prevedením príkazom</td> </tr> <tr> <td>Termín dodania</td> <td>18.12.2014 ks 0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td>SK2303000000001629924051</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dot. a plat. podm.</td> <td>Faktúra je zároveň aj dodacím listom</td> </tr> </table> | Datum vyhotovenia | 04.12.2014 | Spôsob dopravy | Dovoz | Forma úhrady | Prevedením príkazom | Termín dodania | 18.12.2014 ks 0308 | Banka | | Pobočka | | Číslo účtu | SK2303000000001629924051 | SWIFT | | IBAN | | Dot. a plat. podm. | Faktúra je zároveň aj dodacím listom |
| Datum vyhotovenia | 04.12.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy | Dovoz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady | Prevedením príkazom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Termín dodania | 18.12.2014 ks 0308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pobočka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu | SK2303000000001629924051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SWIFT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dot. a plat. podm. | Faktúra je zároveň aj dodacím listom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kód položky | Popis | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu |
|-------------|-----------------------------|----------|-------|------------|--------|
| | Objednávame guľôčkové perá | 100,00 | ks | 0,22 | 22,00 |
| | Diár týždenný A5 BELLIO | 1,00 | ks | 7,98 | 7,98 |
| | Diár denný A5 Legno | 1,00 | ks | 9,35 | 9,35 |
| | Diár týždenný DUO A5 | 3,00 | ks | 6,54 | 19,62 |
| | Plánovací kalendár | 60,00 | ks | 2,15 | 129,00 |
| | Kalendár nástenný KLASIK 3M | 5,99 | ks | 5,00 | 29,95 |

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Sokolikova ul. 2
841 01 BRATISLAVA



Podpis a pečiatka

Prevzal

Celková suma: EUR

218,00

| | | | |
|---|--|--|--|
| Odberateľ Základná škola | | Objednávka č. 2014/63 | |
| Sokolikova 2 841 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36071021 DIČ : 2021601615 | | TOMANN s.r.o. Nová 163 900 31 Stupava | |
| Vystavil Hrušková Mária Tel: 02/64282404 Fax: 02/64282404 riaditel@zssokolikova.sk | | Datum vyhotovenia 04.12.2014 | |
| Destinácia TOMANN s.r.o. Nová 163 900 31 Stupava | | Spôsob dopravy | |
| IČO : 44127182 DIČ : | | Forma úhrady Prevodným príkazom | |
| | | Termín dodania 18.12.2014 KŠ 0308 | |
| | | Banka | |
| | | Pobočka | |
| | | Číslo účtu SK530200000001629994061 | |
| | | SWIFT | |
| | | IBAN | |
| | | Osd. a plat. podm. Faktura je zároveň aj dodacím listom. | |

| Kód položky | Popis | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu |
|-------------|--|----------|-------|------------|--------|
| | Objednávka jesennú darčekovú prestavbu ZŠ Sokolíkova na deň 04. 12. 2014 | 1,00 | ks | 120,00 | 120,00 |

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Sokolikova ul. 2
841 01 BRATISLAVA



Podpis a pečiatka

Prvzal

Celková suma: EUR 120,00

Odberteľ**Základná škola**

Sokolikova 2

841 01 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 36071621

DIČ : 2021601615

Vytvoril

Hrušková Mária

Tel: 02964530530

Fax: 02964282404

riaditel@zssokolikova.sk

Dodávateľ

J&F spol.s.r.o.

1619 Vičany

IČO : 36164667

DIČ :

Objednávka č.

2014/64

J&F spol.s.r.o.
1619 Vičany

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|----|------|
| Dátum vyhotovenia | 05.12.2014 | | |
| Spôsob dopravy | | | |
| Forma úhrady | Prevedením príkazom | | |
| Termín dodania | 19.12.2014 | KS | 0308 |
| Banka | | | |
| Pobočka | | | |
| Číslo účtu | SK5312000000001839864091 | | |
| SWIFT | | | |
| IBAN | | | |
| Dod. a plát. podm. | Faktúra je zároveň aj dodacím listom | | |

| Kód položky | Popis | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu |
|-------------|---|----------|-------|------------|--------|
| | Objednávame revíziu elektrických spotrebičov nachádzajúcich sa v ZŠ Sokolíkova 2 Bratislava | 1,00 | ks | 850,00 | 850,00 |

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Sokolíkova ul. 2

841 01 BRATISLAVA

2

Podpis a pečiatka

Prevzal

Celková suma: EUR

850,00

| | |
|--|---|
| Objednávka č. 2014/65 | |
| Objedávateľ Základná škola Sokolikova 2 841 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36071021 DIČ : 2021601615 | Objednaný IPEKO s.r.o Jazminová 3273/16 960 07 Zvolen |
| Vystavil Hrušková Mária Tel : 02/94252404 Fax: 02/94252404 maria@zssokolikova.sk | Dodávateľ IPEKO s.r.o Jazminová 3273/16 960 07 Zvolen IČO : 47405279 DIČ : |
| Datum vyhotovenia 05.12.2014 Spôsob dopravy Forma úhrady Prvotným príkazom Termín dodania 19.12.2014 KS 0300 Banka Posočka Číslo účtu SK5301000000001629884051 SWIFT IBAN Dod. a plat podm. Faktúra je súčasťou dodacích listov | |

| Kód položky | Popis | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu |
|-------------|--|----------|--------|------------|-------|
| | Objednávka účasť na seminári konanom v Bratislave dňa 12.12.2014- vnútorné predpisy Škôl | 1,00 | ocobka | 35,00 | 35,00 |

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Sokolíkova ul. 2
 841 01 BRATISLAVA

[Handwritten signature]

Podpis a pečiatka

Prevzal

Celková suma: EUR 35,00

IPEKO s.r.o. Právny zástupca: Miroslav Štefánek
 Jazminová 3273/16, 960 07 Zvolen
 IČO: 47405279, DIČ: 2021601615
 Právny zástupca: Miroslav Štefánek
 Jazminová 3273/16, 960 07 Zvolen
 IČO: 47405279, DIČ: 2021601615

| | | | |
|--|--|--|--|
| Odberteľ Základná škola | | Objednávka č. 2014/66 | |
| Sokolikova 2 841 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36071021 DIČ : 2021801815 | | TOMIRA s.r.o. Muškátova 495/38 040 11 Košice | |
| Vydavateľ Hrušková Mária Tel: 02/64530530 Fax: 02/64282404 maria.hruskova@zssokolikova.sk | | Dátum vyhotovenia: 08.12.2014 | |
| Dodávateľ TOMIRA s.r.o. Muškátova 495/38 040 11 Košice | | Spôsob doručky | |
| IČO : 46933000 DIČ : 2023549607 | | Forma úhrady: Prevodným príkazom | |
| | | Termín dodania: 22.12.2014 KŠ 0308 | |
| | | Banka | |
| | | Pobočka | |
| | | Číslo účtu: SK530300000001629304051 | |
| | | SWIFT | |
| | | IBAN | |
| | | Dod. a plat. podm. Faktúra je zároveň aj dodacím listom. | |

| Kód položky | Popis | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu |
|-------------|--|----------|-------|------------|--------|
| | Objednávka u Vás vypracovanie bezpečnostného projektu pre Základnú školu Sokolíkova 2 Bratislava | 1,00 | | 491,58 | 491,58 |

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



Celková suma: EUR 491,50

Podpis a pečiatka

Prevzal

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|------------|----------------|--|--------------|--------------------|----------------|------------|----|------|-------|--|---------|--|------------|--------------------------|-------|--|------|--|--------------------|---------------------------------------|
| Osobnosť Základná škola | Objednávka č. 2014/67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sokolíkova 2 841 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36071021 DIČ : 2021601615 | Office Depot s.r.o. Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výstavič Hrušková Mária Tel: 02/54530530 Fax: 02/54202404 riaditel@zasokolikova.sk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dodávateľ Office Depot s.r.o. Prievozská 4/B 821 09 Bratislava IČO : 36192364 DIČ : 2020052275 | <table border="1"> <tr> <td>Datum vyhotovenia</td> <td>10.12.2014</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td>Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Termín dodania</td> <td>24.12.2014</td> <td>KS</td> <td>0300</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td>SK5302000000001629804081</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td>Faktúra je zároveň aj dodacím listom.</td> </tr> </table> | Datum vyhotovenia | 10.12.2014 | Spôsob dopravy | | Forma úhrady | Prevodným príkazom | Termín dodania | 24.12.2014 | KS | 0300 | Banka | | Pobočka | | Číslo účtu | SK5302000000001629804081 | SWIFT | | IBAN | | Dod. a plat. podm. | Faktúra je zároveň aj dodacím listom. |
| Datum vyhotovenia | 10.12.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady | Prevodným príkazom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Termín dodania | 24.12.2014 | KS | 0300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pobočka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu | SK5302000000001629804081 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SWIFT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podm. | Faktúra je zároveň aj dodacím listom. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kód položky | Popis | Množstvo | Jedn. | Cena za j. | Spolu |
|-------------|---|----------|-------|------------|-------|
| | Objednávame korčuľové nástenky - 90 x 60 , treťá, drevený rám | 11,00 | ks | 6,54 | 71,94 |
| | Kancelársky papier | 25,00 | bal | 2,63 | 65,70 |

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Sokolíkova ul. 2
841 01 BRATISLAVA
2

J. Hrušková

Celková suma: EUR 137,64


Podpis a pečiatka

Prevoz

| | |
|---|--|
| Odberateľ Základná škola | Objednávka č. 2014/68 |
| Sokolíkova 2 841 01 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36071021 DIČ : 2021601615 | Wema, s.r.o. Prievozská 14/A 821 09 Bratislava |
| Vystavil Hrušková Marta Tel.: 02/64530530 Fax: 02/64282404 riaditel@zssokolikova.sk | |
| Dodávateľ Wema, s.r.o. Prievozská 14/A 821 09 Bratislava IČO : 31355374 DIČ : 2020291471 | |
| | Dátum vyhotovenia 12.12.2014 |
| | Spôsob dopravy |
| | Forma úhrady Prevodným príkazom |
| | Termín dodania 12.12.2014 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 účasť na seminári PaM dňa 12.12.2014 | 1,00 | osoba | 60,00 | 60,00 |

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


Podpis a pečiatka

Prevzal

Celková suma: EUR 60,00