

# Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 31.01.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2022-31.01.2022]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
1	1022011100 Zmluva č. ZO/2018A12604	03.01.2022	08.01.2022 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	11.01.2022	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
2	1012213970 Zmluva č. 8883/2020	10.01.2022	15.01.2022 Nitrianska 7555/18, 92101	11.01.2022	111.16	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - 01/2022 35743565
3	5202101441 Zmluva č. VK/10/04/008	10.01.2022	31.01.2022 Park Mládeže 1, 04001	19.01.2022	99.36	KOMENSKY, s.r.o. Košice	Balíček Zborovňa Komplet 43908977
4	2122-4054	12.01.2022	26.01.2022 Športová 5, 83104	12.01.2022	55.30	ARES spol. s r.o. Bratislava	Časopisy pre MŠ 31363822
5	8297240374	14.01.2022	18.01.2022 Bajkalská 28, 81762	17.01.2022	178.91	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Pevná a mobilná sieť 35763469
6	1052160891 Zmluva č. 8883/2020	14.01.2022	07.02.2022 Nitrianska 7555/18, 92101	19.01.2022	128.42	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - nedoplatok 35743565
7	F220150033	14.01.2022	31.01.2022 Včelárska 1, 97101	19.01.2022	1 014.00	Daffer spol. s r.o. Prievidza	Školské stoly a stoličky 36320439
8	8160098172	14.01.2022	25.01.2022 Nábřeží za hydrocen. 4, 94960	17.01.2022	15.55	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 12/2021 36550949
9	8407454906 Zmluva č. 9100079763	14.01.2022	14.02.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511		-69.68	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - preplatok 35815256
10	8171043510 Zmluva č. 9100079763	14.01.2022	11.02.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511	19.01.2022	567.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 01/2022 35815256
11	2022014 Zmluva č. ZO/2019WBS12604	17.01.2022	22.01.2022 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	17.01.2022	120.00	Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. Košice - Staré Mesto	Výkon činnosti zod. osoby 52695352
12	222210144	18.01.2022	31.01.2022 Pezinská 5104, 90101	19.01.2022	80.93	pandrlak advertising, s. r. o. Malacky	Dátumová pečiatka 52394476
13	422720029	19.01.2022	02.02.2022 Bratislavská 19, 94901	20.01.2022	370.00	TT-CAR Nitra, s.r.o. Nitra	Nabijaci kábel Wallb 50766929
14	1191318683	20.01.2022	20.01.2022 Studená 35, 82355	20.01.2022	0.00	RAJO s.r.o. Bratislava	Školské mlieko 31329519
15	2220025	28.01.2022	04.02.2022 Kukučínova 7587, 91101	31.01.2022	118.80	MG DOKUMENT, s.r.o. Trenčín	Servis v oblasti CO 52591387
16	1191320262	28.01.2022	28.01.2022 Studená 35, 82355	28.01.2022	0.00	RAJO s.r.o. Bratislava	Školské mlieko 31329519

**Celkový počet faktúr: 16**

**Celková suma faktúr:**

2 819.75 EUR      84 947.79 SK

**Celková suma úhrad:**

2 889.43 EUR      87 046.97 SK

**Celkovo zostáva uhradiť:**

-69.68 EUR      -2 099.18 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

# Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 28.02.2022 Strana: 1

**DÁTUM PRIJATIA [01.02.2022-28.02.2022]**

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
17	1012220668 Zmluva č. 8883/2020	01.02.2022	15.02.2022 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	03.02.2022	111.16	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - 02/2022 35743565
18	1022021067 Zmluva č. ZO/2018A12604	01.02.2022	08.02.2022 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001 Košice	03.02.2022	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
19	8620407788 Zmluva č. 9100079763	01.02.2022	03.03.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	09.02.2022	567.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 02/2022 35815256
20	1191321746	03.02.2022	03.02.2022 Studená 35, 82355 Bratislava	03.02.2022	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
21	22/2022	03.02.2022	15.02.2022 Balajka 2029/29, 95131 Močenok	09.02.2022	130.00	Mgr. Zuzana Maláriková	Požiarna ochrana a BOZP 51650193
22	8299092177	04.02.2022	18.02.2022 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	09.02.2022	178.85	Slovak Telekom, a.s.	Pevná a mobilná sieť 35763469
23	OFN-0018	07.02.2022	21.02.2022 Samova 14, 94901 Nitra	09.02.2022	3 621.18	BYSTRÍK, s.r.o.	Strava - január 2022 36617261
24	1222200537	07.02.2022	15.02.2022 Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica	09.02.2022	27.92	ŠEVT a.s.	Tlačivá 31331131
25	10006	09.02.2022	14.02.2022 Kmeťkova 26, 94901 Nitra	10.02.2022	253.93	KNÍHKUPECTVO VIERA ŠEVT-KNIHA,s.r.o.	Predškolači - uč. pomôcky 43909680
26	8261005644	10.02.2022	23.02.2022 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	22.02.2022	32.41	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda - 01/2022 36550949
27	1052204268 Zmluva č. 8883/2020	10.02.2022	10.03.2022 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	17.02.2022	133.21	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - nedoplatok 35743565
28	FVD-2/2022	10.02.2022	14.02.2022 Ostratice 333, 95634 Ostratice	10.02.2022	0.00	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
29	FA2102007271 Obj. č. ZO2102006889	10.02.2022	23.02.2022 Diaľničná cesta 27, 90301 Senec	17.02.2022	227.99	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.	Ecosol 35840790
30	1191323220	10.02.2022	10.02.2022 Studená 35, 82355 Bratislava	10.02.2022	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
31	1191324694	17.02.2022	17.02.2022 Studená 35, 82355 Bratislava	17.02.2022	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
32	402200008 Obj. č. OBJ400008	18.02.2022	02.03.2022 Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza	22.02.2022	423.90	AbiiCom s.r.o.	Učebné pomôcky 53248805
33	5222068940	18.02.2022	18.02.2022 Sliačska 1/D, 83102 Bratislava - Nové Mesto	18.02.2022	315.39	Alza.sk s.r.o.	Sporák GORENJE 36562939
34	222310050	23.02.2022	04.03.2022 Vranovská 6, 85102 Bratislava 5	25.02.2022	105.00	Talentída, n. o.	Súťaž Matematický klokan 45738777
35	FVD-168/2022	23.02.2022	09.03.2022 Ostratice 333, 95634 Ostratice	23.02.2022	0.00	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
36	1191326150	24.02.2022	24.02.2022 Studená 35, 82355 Bratislava	24.02.2022	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
37	5222082991	28.02.2022	28.02.2022 Sliačska 1/D, 83102 Bratislava - Nové Mesto	28.02.2022	110.10	Alza.sk s.r.o.	Príslušenstvo k hodinkám 36562939

**Celkový počet faktúr: 21**
**Celková suma faktúr:**

6 268.04 EUR

188 830.97 SK

**Celková suma úhrad:**

6 268.04 EUR

188 830.97 SK

**Celkovo zostáva uhradiť:**

0.00 EUR

0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)



# Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 31.03.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.03.2022-31.03.2022]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
38	1022031063 Zmluva č. ZO/2018A12604	01.03.2022	08.03.2022 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	03.03.2022	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
39	8649473548 Zmluva č. 9100079763	02.03.2022	31.03.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511	03.03.2022	567.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 03/2022 35815256
40	1012226743 Zmluva č. 8883/2020	02.03.2022	15.03.2022 Nitrianska 7555/18, 92101	03.03.2022	111.16	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - 03/2022 35743565
41	2022/028	03.03.2022	14.03.2022 Uličky 451, 95123	08.03.2022	1 680.00	Róbert Gajdoš - GAJRO Lukáčovce	Notebook 41062523
42	OFN-0234	03.03.2022	17.03.2022 Samova 14, 94901	08.03.2022	3 611.21	BYSTRÍK, s.r.o. Nitra	Strava - február 2022 36617261
43	220500252	07.03.2022	09.03.2022 Jančova 7, 81102	08.03.2022	151.19	RLX components s.r.o. Bratislava	Micro:bit 31389457
44	8301610444	07.03.2022	18.03.2022 Bajkalská 28, 81762	21.03.2022	188.25	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Pevná a mobilná sieť 35763469
45	6822884690 Zmluva č. 4419010352	07.03.2022	01.04.2022 Štefánikova 17, 81105	11.03.2022	65.26	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Bratislava	Poistenie majetku 31595545
46	8261010337	08.03.2022	18.03.2022 Nábřeží za hydrocen. 4, 94960	11.03.2022	40.19	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 02/2022 36550949
47	2122-4054	08.03.2022	18.03.2022 Športová 5, 83104	11.03.2022	19.60	ARES spol. s r.o. Bratislava	Časopisy pre MŠ 31363822
48	220100027	09.03.2022	21.03.2022 Jelenec 278, 95173	11.03.2022	3 328.42	MEGGY-T s.r.o. Jelenec	Interaktívna tabuľa 52189562
49	VF220059 Obj. č. 9306	09.03.2022	22.03.2022 Bezručova 9, 81109	11.03.2022	720.00	StreamIT, s. r. o. Bratislava	Základná sada micro:bit 50133845
50	1191329121	10.03.2022	10.03.2022 Studená 35, 82355	10.03.2022	0.00	RAJO s.r.o. Bratislava	Školské mlieko 31329519
51	1052210848 Zmluva č. 8883/2020	10.03.2022	07.04.2022 Nitrianska 7555/18, 92101	14.03.2022	136.38	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - nedoplatok 35743565
52	211027095 Obj. č. 514178	11.03.2022	14.03.2022 Stará Vajnorská 3338/17, 83104	14.03.2022	378.10	MIMONI s.r.o. Bratislava	Tlačiareň HP LaserJetPro 50703129
53	2022/038	16.03.2022	29.03.2022 Uličky 451, 95123	24.03.2022	1 789.23	Róbert Gajdoš - GAJRO Lukáčovce	Nabíjacia stanica 41062523
54	1191330631	17.03.2022	17.03.2022 Studená 35, 82355	17.03.2022	0.00	RAJO s.r.o. Bratislava	Školské mlieko 31329519
55	FVD-236/2022	23.03.2022	06.04.2022 Ostratice 333, 95634	23.03.2022	0.00	BFL s.r.o. Ostratice	Školské ovocie 48137146
56	1191332171	24.03.2022	24.03.2022 Studená 35, 82355	24.03.2022	0.00	RAJO s.r.o. Bratislava	Školské mlieko 31329519
57	12201928	28.03.2022	02.04.2022 Rybárska 1, 91501	31.03.2022	117.84	RM Gastro - JAZ s.r.o. Nové Mesto nad Váhom	Oprava umývačky riadu 34153004
58	202200827 Obj. č. 51014009	30.03.2022	13.04.2022 Soľná 738/36, 97213	31.03.2022	14.00	Maquita s.r.o. Nitrianske Pravno	Pracovné zošity pre MŠ 36316881
59	1191333717	31.03.2022	31.03.2022 Studená 35, 82355	31.03.2022	0.00	RAJO s.r.o. Bratislava	Školské mlieko 31329519

**Celkový počet faktúr: 22**

**Celková suma faktúr:**

12 947.83 EUR      390 066.33 SK

**Celková suma úhrad:**

12 947.83 EUR      390 066.33 SK



# Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 30.04.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2022-30.04.2022]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
60	202204727	01.04.2022	11.04.2022 Heydukova 12 - 14, 81108 Bratislava	01.04.2022	121.00	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Predškola - uč. pomôcky 35908718
61	2022001	01.04.2022	07.04.2022 Čakajovce 439, 95143 Čakajovce	01.04.2022	150.00	MIKO LUBOMÍR	Výmena poškodených rín 43489541
62	SK320220080 Obj. č. 0003331	01.04.2022	09.04.2022 Sabinovská 8, 82102 Bratislava	01.04.2022	119.50	Wintrend, s.r.o.	Predškola - uč. pomôcky 44725710
63	22kdi00320	01.04.2022	13.04.2022 Lamačská cesta 20, 84103 Bratislava	06.04.2022	386.40	E K O T E C spol. s r.o.	Ročná kontrola ihrísk 00687022
64	1022041072 Zmluva č. ZO/2018A12604	01.04.2022	08.04.2022 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001 Košice	06.04.2022	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
65	8630156188 Zmluva č. 9100079763	01.04.2022	02.05.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	08.04.2022	567.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 04/2022 35815256
66	1012231613 Zmluva č. 8883/2020	04.04.2022	15.04.2022 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	08.04.2022	111.16	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - 04/2022 35743565
67	1220368	04.04.2022	14.04.2022 Kukučínova 7587, 91101 Trenčín	08.04.2022	708.00	MG PZS, s.r.o.	Školenie Prvej pomoci 36297143
68	8412201067	04.04.2022	18.04.2022 Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	08.04.2022	251.16	Solitea Slovensko, a.s.	Poskytnutie práva - PAM 36237337
69	8303467196	05.04.2022	19.04.2022 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	08.04.2022	207.85	Slovak Telekom, a.s.	Pevná a mobilná sieť 35763469
70	OFN-0478	06.04.2022	20.04.2022 Samova 14, 94901 Nitra	11.04.2022	4 737.78	BYSTRÍK, s.r.o.	Strava - marec 2022 36617261
71	220100237 Obj. č. 2022/01J	06.04.2022	15.04.2022 Športová 655, 97226 Nitrianske Rudno	11.04.2022	219.00	Octopus SK, s.r.o.	Kancelársky papier 47082470
72	1191335365	07.04.2022	07.04.2022 Studená 35, 82355 Bratislava	07.04.2022	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
73	220100107	11.04.2022	22.04.2022 Jelenec 278, 95173 Jelenec	11.04.2022	1 004.64	MEGGY-T s.r.o.	Stolný počítač 52189562
74	8261019672	12.04.2022	25.04.2022 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	21.04.2022	37.60	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda - 03/2022 36550949
75	1191337049	14.04.2022	14.04.2022 Studená 35, 82355 Bratislava	14.04.2022	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
76	1052217812 Zmluva č. 8883/2020	20.04.2022	08.05.2022 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	21.04.2022	160.02	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - nedoplatok 35743565
77	1191337931	21.04.2022	21.04.2022 Studená 35, 82355 Bratislava	21.04.2022	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
78	220100290 Obj. č. 2022/02J	26.04.2022	05.05.2022 Športová 655, 97226 Nitrianske Rudno	29.04.2022	51.34	Octopus SK, s.r.o.	Drobný nákup 47082470
79	220100291 Obj. č. 2022/03J	26.04.2022	05.05.2022 Športová 655, 97226 Nitrianske Rudno	29.04.2022	756.72	Octopus SK, s.r.o.	Tonery 47082470
80	202211	27.04.2022	09.05.2022 Budovateľov 819/24, 98101 Hnúšťa	29.04.2022	50.00	Mgr. Mária Albertová	Projektové riadenie 53517814
81	1096091286	28.04.2022	28.04.2022 Studená 35, 82355 Bratislava	28.04.2022	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko - dobropis 31329519
82	1191339521	28.04.2022	28.04.2022 Studená 35, 82355 Bratislava	28.04.2022	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519

**Celkový počet faktúr: 23**



# Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 30.04.2022 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.04.2022-30.04.2022]

Celková suma úhrad:	9 669.17 EUR	291 293.42 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)



# Objednávka

Dodávateľ Octopus SK, s.r.o.		Číslo: 2022/01J			
IČO 47082470		Zo dňa: 4. apríla 2022			
DIČ 2023744987		Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš			
IČ DPH SK2023744987		Telefón: 037/7793173			
		Dodacia lehota: .....			
Odberateľ Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce IČO 37865366 DIČ 2021645813 IČ DPH Zapísaný Peňažný ústav Príma banka Slovensko, a.s. Číslo účtu - IBAN SK23 5600 0000 0008 5569 4001 BIC (SWIFT) KOMASKZXX					
Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH €	DPH %	Celkom €
1.	Kancelársky papier A4 - 80g	45	3,50	20	189,00
2.	Papier	10	2,50	20	30,00
<b>POTVRDENKA o platbe v hotovosti</b> Zaplatené celkom ..... € ..... cent slovom ..... €				DPH % Suma bez DPH DPH 20 182,50 36,50 Na úhradu 219,00 €	
Pečiatka a podpis príjemcu Dňa ..... Vyskladní: Zásielku prevzal dňa: Pečiatka a podpis odberateľa: Základná škola s materskou školou Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366					

# Objednávka

Dodávateľ Octopus SK, s.r.o.		Číslo: 2022/02J			
IČO 47082470		Zo dňa: 7. apríla 2022			
DIČ 2023744987		Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš			
IČ DPH SK2023744987		Telefón: 037/7793173			
		Dodacia lehota: .....			
Odberateľ Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce IČO 37865366 DIČ 2021645813 IČ DPH Zapísaný Peňažný ústav Príma banka Slovensko, a.s. Číslo účtu - IBAN SK23 5600 0000 0008 5569 4001 BIC (SWIFT) KOMASKZXX					
Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH €	DPH %	Celkom €
1.	Vrecia na odpadky, 30 l	10	0,63	20	7,56
2.	Papierové utierky, konikové, 2-prstové	1	17,72	20	21,26
3.	Euroobal s eurodiarovaním, A4	5	2,24	20	13,44
4.	Vrecia na odpadky, 160 l	4	1,89	20	9,07
<b>POTVRDENKA o platbe v hotovosti</b> Zaplatené celkom ..... € ..... cent slovom ..... €				DPH % Suma bez DPH DPH 20 42,78 8,56 Na úhradu 51,34 €	
Pečiatka a podpis príjemcu Dňa ..... Vyskladní: Zásielku prevzal dňa: Pečiatka a podpis odberateľa: Základná škola s materskou školou Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366					



# Objednávka

Dodávateľ Octopus SK, s.r.o.		Číslo: 2022/03J																								
IČO 47082470		Zo dňa: 8. apríla 2022																								
DIČ 2023744987		Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš																								
IČ DPH SK2023744987		Telefón: 03717793173																								
		Dodacia lehota: .....																								
Odberteľ Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce IČO 37865366 DIČ 2021645813 IČ DPH Zapísaný Peňažný ústav Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu - IBAN SK23 5600 0000 0008 5569 4001 BIC (SWIFT) KOMASK2X																										
Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH €	DPH %	Suma bez DPH €	DPH €	Cellkom €																			
11.	Kompatibilný toner Brother TN 2110/21120	1	12,00	20	14,40																					
12.	Konica Minolta BLACK	1	28,30	20	33,96																					
13.	Konica Minolta CYAN	1	36,50	20	43,80																					
14.	Konica Minolta MAGENTA	1	36,50	20	43,80																					
15.	Konica Minolta YELLOW	1	36,50	20	43,80																					
16.	Kompatibilný toner s HP CP250X black	3	67,60	20	243,36																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>POTVRDENKA o platbe v hotovosti</b></td> </tr> <tr> <td>Zaplatené celkom .....</td> <td>€ ..... cent</td> </tr> <tr> <td>slovom .....</td> <td>€</td> </tr> <tr> <td>Pečiatka a podpis príjemcu</td> <td>Dňa .....</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <tr> <td>DPH %</td> <td>Suma bez DPH €</td> <td>DPH €</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>630,60</td> <td>126,12</td> </tr> <tr> <td>Na úhradu</td> <td colspan="2">756,72 €</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>								<b>POTVRDENKA o platbe v hotovosti</b>		Zaplatené celkom .....	€ ..... cent	slovom .....	€	Pečiatka a podpis príjemcu	Dňa .....	<table border="1"> <tr> <td>DPH %</td> <td>Suma bez DPH €</td> <td>DPH €</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>630,60</td> <td>126,12</td> </tr> <tr> <td>Na úhradu</td> <td colspan="2">756,72 €</td> </tr> </table>		DPH %	Suma bez DPH €	DPH €	20	630,60	126,12	Na úhradu	756,72 €	
<b>POTVRDENKA o platbe v hotovosti</b>																										
Zaplatené celkom .....	€ ..... cent																									
slovom .....	€																									
Pečiatka a podpis príjemcu	Dňa .....																									
<table border="1"> <tr> <td>DPH %</td> <td>Suma bez DPH €</td> <td>DPH €</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>630,60</td> <td>126,12</td> </tr> <tr> <td>Na úhradu</td> <td colspan="2">756,72 €</td> </tr> </table>		DPH %	Suma bez DPH €	DPH €	20	630,60	126,12	Na úhradu	756,72 €																	
DPH %	Suma bez DPH €	DPH €																								
20	630,60	126,12																								
Na úhradu	756,72 €																									

# Objednávka

Dodávateľ Octopus SK, s.r.o.		Číslo: 2022/03J																					
IČO 47082470		Zo dňa: 8. apríla 2022																					
DIČ 2023744987		Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš																					
IČ DPH SK2023744987		Telefón: 03717793173																					
		Dodacia lehota: .....																					
Odberteľ Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce IČO 37865366 DIČ 2021645813 IČ DPH Zapísaný Peňažný ústav Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu - IBAN SK23 5600 0000 0008 5569 4001 BIC (SWIFT) KOMASK2X																							
Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH €	DPH %	Suma bez DPH €	DPH €	Cellkom €																
1.	Renovovaný OKI C332/MC363 black	1	39,50	20	47,40																		
2.	Renovovaný OKI C332/MC363 yellow	1	39,50	20	47,40																		
3.	Renovovaný OKI C332/MC363 magenta	1	39,50	20	47,40																		
4.	Renovovaný OKI C332/MC363 cyan	1	39,50	20	47,40																		
5.	Inkjet cartridge compatible Brother LC 1000 / LC 970 black	5	4,00	20	24,00																		
6.	Renovovaný Kyocera TK580 - black	1	21,00	20	25,20																		
7.	Renovovaný Kyocera TK580 - cyan	1	21,00	20	25,20																		
8.	Renovovaný Kyocera TK580 - magenta	1	21,00	20	25,20																		
9.	Renovovaný Kyocera TK580 - yellow	1	21,00	20	25,20																		
10.	Kompatibilný toner HP CE278A	1	16,00	20	19,20																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>POTVRDENKA o platbe v hotovosti</b></td> </tr> <tr> <td>Zaplatené celkom .....</td> <td>€ ..... cent</td> </tr> <tr> <td>slovom .....</td> <td>€</td> </tr> <tr> <td>Pečiatka a podpis príjemcu</td> <td>Dňa .....</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <tr> <td>DPH %</td> <td>Suma bez DPH €</td> <td>DPH €</td> </tr> <tr> <td>Na úhradu</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>								<b>POTVRDENKA o platbe v hotovosti</b>		Zaplatené celkom .....	€ ..... cent	slovom .....	€	Pečiatka a podpis príjemcu	Dňa .....	<table border="1"> <tr> <td>DPH %</td> <td>Suma bez DPH €</td> <td>DPH €</td> </tr> <tr> <td>Na úhradu</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		DPH %	Suma bez DPH €	DPH €	Na úhradu		
<b>POTVRDENKA o platbe v hotovosti</b>																							
Zaplatené celkom .....	€ ..... cent																						
slovom .....	€																						
Pečiatka a podpis príjemcu	Dňa .....																						
<table border="1"> <tr> <td>DPH %</td> <td>Suma bez DPH €</td> <td>DPH €</td> </tr> <tr> <td>Na úhradu</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		DPH %	Suma bez DPH €	DPH €	Na úhradu																		
DPH %	Suma bez DPH €	DPH €																					
Na úhradu																							



# Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 31.05.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2022-31.05.2022]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
83	8610829690 Zmluva č. 9100079763	02.05.2022	31.05.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	05.05.2022	567.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 05/2022 35815256
84	1022051061 Zmluva č. ZO/2018A12604	02.05.2022	08.05.2022 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001 Košice	05.05.2022	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
85	1012237939 Zmluva č. 8883/2020	03.05.2022	15.05.2022 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	05.05.2022	111.16	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - 05/2022 35743565
86	221311568	03.05.2022	14.05.2022 Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava	05.05.2022	546.60	STIEFEL EUROCART s.r.o.	Predškola - šk. potreby 31360513
87	OFN-0681	03.05.2022	16.05.2022 Samova 14, 94901 Nitra	05.05.2022	3 901.61	BYSTRÍK, s.r.o.	Strava - 04/2022 36617261
88	1191341122	05.05.2022	05.05.2022 Studená 35, 82355 Bratislava	05.05.2022	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
89	8305322561	05.05.2022	18.05.2022 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	16.05.2022	208.85	Slovak Telekom, a.s.	Pevná a mobilná sieť 35763469
90	1052220941 Zmluva č. 8883/2020	10.05.2022	07.06.2022 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	16.05.2022	120.69	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - nedoplatok 35743565
91	8261026802	12.05.2022	26.05.2022 Nábřeží za hydrocen. 4, 94960 Nitra	16.05.2022	41.48	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda - 04/2022 36550949
92	62/2022	12.05.2022	12.06.2022 Lúčna 399, 95176 Tesárske Mlyňany	16.05.2022	60.00	Luboš Straka KOMINÁRSTVO	Kominárske práce 52950221
93	FVD-436/2022	13.05.2022	11.05.2022 Ostratice 333, 95634 Ostratice	13.05.2022	0.00	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
94	1212201916 Obj. č. 22002264	13.05.2022	27.05.2022 Slovinská 12, 82104 Bratislava	16.05.2022	1 845.55	AITEC, s. r. o.	Edukačné publikácie 43829171
95	1212201941 Obj. č. 22002269	13.05.2022	27.05.2022 Slovinská 12, 82104 Bratislava	20.05.2022	25.74	AITEC, s. r. o.	Edukačné publikácie 43829171
96	1191343229	16.05.2022	16.05.2022 Studená 35, 82355 Bratislava	16.05.2022	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
97	2200013	17.05.2022	31.05.2022 Dlhá 139, 94907 Janíkovec	20.05.2022	579.60	Školáčik, spol.s.r.o.	Predškola - šk. potreby 36558125
98	210220051 Obj. č. 545	19.05.2022	25.05.2022 Harmanec 13, 97603 Harmanec	20.05.2022	36.90	VKÚ, a.s.	Učebnice 36047911
99	1191344167	19.05.2022	19.05.2022 Studená 35, 82355 Bratislava	19.05.2022	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
100	80/2022	19.05.2022	27.05.2022 Balajka 2029/29, 95131 Močenok	20.05.2022	130.00	Mgr. Zuzana Maláriková	Požiarňa ochrana a BOZP 51650193
101	9122000844	19.05.2022	01.06.2022 Svoradova 7/1, 81103 Bratislava	20.05.2022	439.00	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	aSc Agenda Komplet 31361161
102	222001078	24.05.2022	06.06.2022 Detvianska 6, 94067 Nové Zámky	27.05.2022	59.08	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	Medaily 36556858
103	2209676 Obj. č. 158191	24.05.2022	22.06.2022 Krompašská 510/96, 04011 Košice	27.05.2022	278.20	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Edukačné publikácie 45258767
104	1191345743	26.05.2022	26.05.2022 Studená 35, 82355 Bratislava	26.05.2022	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
105	0/0(022)0017/0326145	26.05.2022	26.05.2022 Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra	26.05.2022	19.44	Metro, prevádzka	Číre hrnčeky 250 ml 45952671
106	1431720391 Obj. č. 143172039	26.05.2022	24.05.2022 Gorského 4, 03601 Martin	26.05.2022	84.15	Martinus, s.r.o.	Pracovné zošity 45503249



# Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 31.05.2022 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.05.2022-31.05.2022]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
107	220180214	27.05.2022	06.06.2022 Jičínská 2348/10, 13000 Praha 3	27.05.2022	20.00	Klett nakladatelství s.r.o.	Učebné pomôcky 49615645
108	ZF20220072 Obj. č. E220035	30.05.2022	02.06.2022 Vápenická 8, 97101 Prievidza	31.05.2022	37.14	Patria I. spol.s r.o.	Učebnice 30223563
109	222001147	30.05.2022	10.06.2022 Detvianska 6, 94067 Nové Zámky	31.05.2022	17.78	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	Medaila 36556858
110	422720411	31.05.2022	14.06.2022 Bratislavská 19, 94901 Nitra	31.05.2022	51.00	TT-CAR Nitra, s.r.o.	Prezutie pneumatík 50766929

**Celkový počet faktúr: 28**

**Celková suma faktúr:**

9 210.97 EUR 277 489.68 SK

**Celková suma úhrad:**

9 210.97 EUR 277 489.68 SK

**Celkovo zostáva uhradiť:**

0.00 EUR 0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

# Objednávka č. 22002264

Dátum objednania: 13.5.2022, 07:55:37

Stav spracovania objednávky: **Vaša objednávka je v spracovaní a v príprave na obchodnom oddelení**

Aktuálny termín doručenia je v súčasnom období do 10 pracovných dní. :: Dobierka: aktuálny termín doručenia je do 10 pracovných dní, ak súčasťou objednávky nie je titul s iným termínom dodania.:: Platba Poštový poukaz alebo Prevod: aktuálny termín doručenia je do 10 pracovných dní od pripísania úhrady na náš účet, ak súčasťou objednávky nie je titul s iným termínom dodania.:: Predfaktúra (ak bola požadovaná): aktuálny termín doručenia je do 10 pracovných dní. Predfaktúru zasielame elektronicky na mailovú adresu Vášho konta do 5 pracovných dní.

Údaje a položky v objednávke sú zobrazené tak, ako boli odoslané v čase objednania. Ak bola objednávka dodatočne pozmenená, tieto zmeny nie sú premietnuté v tomto zobrazení.

Obrázok	Titul a autor	Jednotková cena	Počet kusov	Cena spolu
	<b><u>aitec offline k Matematike pre prvákov</u></b> :: produkt AITEC Jún 2022	12,60 €	1	12,60 €
	<b><u>aitec offline k Matematike pre druhákov</u></b> :: produkt AITEC Jún 2022	12,60 €	1	12,60 €
	<b><u>aitec offline k Matematike pre tretíakov</u></b> :: produkt AITEC Jún 2022	12,60 €	1	12,60 €
	<b><u>aitec offline k Matematike pre štvrtákov</u></b> :: produkt AITEC Jún 2022	12,60 €	1	12,60 €
	<b><u>aitec offline k Šlabikáru LIPKA</u></b> :: produkt AITEC Jún 2022	12,60 €	1	12,60 €
	<b><u>Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ</u></b> M. Belic – J. Striežovská Počet tried/oddelení ŠKD: 1 Bonusy zdarma: 1 ks Číselko – nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ Dodacia lehota je do 5 až 7 pracovných dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023	1,32 €	25	33,00 €
	<b><u>Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – súbor</u></b> Z. Hirschnerová Počet tried/oddelení ŠKD: 1 Bonusy zdarma: 1 ks Písanie a slohové cvičenia pre 3. ročník ZŠ – súbor Dodacia lehota je do 5 až 7 pracovných dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023	3,30 €	23	75,90 €





### **Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – súbor**

Z. Hirschnerová

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

3,30 € 21 69,30 €

1 ks Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ – súbor



**Dodacia lehota je do 5 až 7 pracovných dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023**



### **Matematika pre tretiakov – učebnica**

M. Belic – J. Striežovská

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

4,62 € 9 41,58 €

1 ks Matematika pre tretiakov – učebnica



**Dodacia lehota je do 5 až 7 pracovných dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023**



### **Pracovný zošit k Šlabikáru LIPKA®**

J. Striežovská a kolektív

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

3,19 € 13 41,47 €

1 ks Pracovný zošit k Šlabikáru LIPKA®



**Dodacia lehota je do 5 až 7 pracovných dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023**



### **Písanie pre 1. ročník – súbor predpisových zošitov k Šlabikáru LIPKA®**

J. Striežovská a kolektív

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

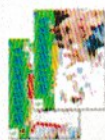
Bonusy zdarma:

5,72 € 13 74,36 €

1 ks Písanie pre 1. ročník – súbor predpisových zošitov k Šlabikáru LIPKA®



**Dodacia lehota je do 5 až 7 pracovných dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023**



### **Matematika pre prvákov – súbor**

M. Belic – J. Striežovská

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

7,92 € 21 166,32 €

1 ks Matematika pre prvákov – súbor



**Dodacia lehota je do 5 až 7 pracovných dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023**



### **Prvouka pre druhákov**

R. Dobišová Adame – O. Kováčiková

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

4,18 € 19 79,42 €

1 ks Prvouka pre druhákov



**Dodacia lehota je do 5 až 7 pracovných dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023**



### **Prírodoveda pre tretiakov**

R. Dobišová Adame – O. Kováčiková

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

4,95 € 22 108,90 €

1 ks Prírodoveda pre tretiakov



**Dodacia lehota je do 5 až 7 pracovných dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023**



**Prírodoveda pre štvrtákov**

R. Dobišová Adame – O. Kováčiková

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

1 ks Prírodoveda pre štvrtákov

5,94 € 11 65,34 €



Dodacia lehota je do 5 až 7 pracovných dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023

**Vlastiveda pre tretiakov**

J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

1 ks Vlastiveda pre tretiakov

4,18 € 22 91,96 €



Dodacia lehota je do 5 až 7 pracovných dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023

**Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť**

J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

1 ks Vlastiveda pre štvrtákov, 1. časť

5,28 € 11 58,08 €



Dodacia lehota je do 5 až 7 pracovných dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023

**Písanie a slohové cvičenia pre 4. ročník ZŠ – súbor**

Z. Hirschnerová

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

1 ks Písanie a slohové cvičenia pre 4. ročník ZŠ – súbor

3,30 € 12 39,60 €



Dodacia lehota je do 5 až 7 pracovných dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023

**Prvouka pre 1. ročník základnej školy**

R. Dobišová Adame – O. Kováčiková

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

1 ks Prvouka pre 1. ročník základnej školy

3,85 € 21 80,85 €



Dodacia lehota je do 5 až 7 pracovných dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023

**Matematika pre štvrtákov – sada**

M. Belic – J. Striežovská

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

1 ks Matematika pre štvrtákov – sada

8,58 € 9 77,22 €



Dodacia lehota je do 5 až 7 pracovných dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023

**Matematika pre tretiakov – sada**

M. Belic – J. Striežovská

Počet tried/oddelení ŠKD: 1

Bonusy zdarma:

1 ks Matematika pre tretiakov – sada

8,58 € 20 171,60 €



Dodacia lehota je do 5 až 7 pracovných dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023





### **Matematika pre druhákov – sada**

M. Belic – J. Striežovská  
Počet tried/oddelení ŠKD: 1  
Bonusy zdarma:

1 ks Matematika pre druhákov – sada

8,58 € 19 163,02 €



**Dodacia lehota je do 5 až 7 pracovných dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023**



### **Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť**

J. Dudášová – P. Mäsiar – P. Muchová  
Počet tried/oddelení ŠKD: 1  
Bonusy zdarma:

1 ks Vlastiveda pre štvrtákov, 2. časť

5,28 € 11 58,08 €



**Dodacia lehota je do 5 až 7 pracovných dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023**



### **Čítanka pre tretiakov**

Z. Hirschnerová – M. Filagová  
Počet tried/oddelení ŠKD: 1  
Bonusy zdarma:

1 ks Čítanka pre tretiakov

6,38 € 10 63,80 €



**Dodacia lehota je do 5 až 7 pracovných dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023**



### **Šlabikár LIPKA® – súbor (1. a 2. časť, čítanka)**

J. Striežovská a kolektív  
Počet tried/oddelení ŠKD: 1  
Bonusy zdarma:

1 ks Šlabikár LIPKA® – súbor (1. a 2. časť, čítanka)

1 ks Nápovedné tabule k Šlabikáru LIPKA®

1 ks Maňuška Včielka k Šlabikáru LIPKA® – NOVÁ

14,85 € 15 222,75 €



**Dodacia lehota je do 5 až 7 pracovných dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023**

Cena spolu za tovar: 1 845,55 €

Cena za službu Doručenie tovaru: 0,00 €

**Cena celkom: 1 845,55 €**

*Ceny sú uvádzané s DPH.*

### **Vaše údaje v objednávke**

#### **Fakturačné údaje**

Základná škola s MŠ

IČO: 37865366

Nová 201

951 43 Čakajovce, Slovensko

#### **Adresa doručenia**

Pani Eva Olejárová

Základná škola s MŠ

Nová 201

951 43 Čakajovce, Slovensko

Tel.: 0902572882

#### **Spôsob doručenia:**

Aktuálny zmluvný doručovateľ

#### **Spôsob platby:**





PLATBA PREVODOM alebo VKLADOM NA ÚČET – PREDFAKTÚRA

# Objednávka č. 22002269

Dátum objednania: 13.5.2022, 08:06:05

Stav spracovania objednávky: **Vaša objednávka je v spracovaní a v príprave na obchodnom oddelení**  
Aktuálny termín doručenia je v súčasnom období do 10 pracovných dní. :: Dobierka: aktuálny termín doručenia je do 10 pracovných dní, ak súčasťou objednávky nie je titul s iným termínom dodania.:: Platba Poštový poukaz alebo Prevod: aktuálny termín doručenia je do 10 pracovných dní od pripísania úhrady na náš účet, ak súčasťou objednávky nie je titul s iným termínom dodania.:: Predfaktúra (ak bola požadovaná): aktuálny termín doručenia je do 10 pracovných dní. Predfaktúru zasielame elektronicky na mailovú adresu Vášho konta do 5 pracovných dní.

Údaje a položky v objednávke sú zobrazené tak, ako boli odoslané v čase objednania. Ak bola objednávka dodatočne pozmenená, tieto zmeny nie sú premietnuté v tomto zobrazení.

Obrázok	Titul a autor	Jednotková cena	Počet kusov	Cena spolu
	<b>Balík 2A</b> :: Produktová sada pre školský rok 2022/2023 :: Zvýhodnená cena titulov s príspevkom MŠVVaŠ SR :: Zvýhodnená cena digitálnej podpory  Dodacia lehota je do 5 až 7 pracovných dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023	12,87 €	1	12,87 €
	<b>Balík 4A</b> :: Produktová sada pre školský rok 2022/2023 :: Zvýhodnená cena titulov s príspevkom MŠVVaŠ SR :: Zvýhodnená cena digitálnej podpory  Dodacia lehota je do 5 až 7 pracovných dní od doručenia objednávky okrem objednávok škôl počas akcie AITEC pre ŠKOLY 2022/2023	12,87 €	1	12,87 €
Cena spolu za tovar:				25,74 €
Cena za službu Doručenie tovaru:				0,00 €
<b>Cena celkom: 25,74 €</b>				
Ceny sú uvádzané s DPH.				

## Vaše údaje v objednávke

### Fakturačné údaje

Základná škola s MŠ

IČO: 37865366

Nová 201

951 43 Čakajovce, Slovensko

### Adresa doručenia

Pani Eva Olejárová

Základná škola s MŠ

Nová 201

951 43 Čakajovce, Slovensko

Tel.: 0902572882

### Spôsob doručenia:

Aktuálny zmluvný doručovateľ

### Spôsob platby:

PLATBA PREVODOM alebo VKLADOM NA ÚČET – PREDFAKTÚRA



Dobrý deň Jaroslav,

Ďakujeme za Vašu objednávku. Je v stave Čaká na platbu kým potvrdíme príjem platby. Tu je zhrnutie toho, čo ste si objednali:

### **[Objednávka #545] (17. mája 2022)**

Produkt	Počet	Cena
Geografia 5. ročník základných škôl	5	€33,00
<b>Medzisúčet:</b>		€33,00
<b>Doručenie:</b>		€3,90 cez Dodanie učebníc sa bude realizovať prostredníctvom kuriérskej služby na adresu objednávateľa
<b>Spôsob platby:</b>		Platba prevodom
<b>Cena spolu:</b>		€36,90 (vrátane €6,15 DPH)

IČO: 37865366

DIČ: 2021645813

#### **Fakturačná adresa**

#### **Dodacia adresa**

Základná škola s materskou školou,  
Nová č. 201, Čakajovce  
Jaroslav Jaroš  
Nová 201  
95143 Čakajovce  
[0911572882](tel:0911572882)  
[evanagyova2@gmail.com](mailto:evanagyova2@gmail.com)

Základná škola s materskou školou,  
Nová č. 201, Čakajovce  
Jaroslav Jaroš  
Nová 201  
95143 Čakajovce

**TAKTIK**

OBJEDNÁVKA číslo: 158191

Dátum:

20. 5. 2022 16:23

Dodavateľ:

**TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.**

Krompašská 510/96

040 11 Košice

Telefón:

WWW:

IČO: 45258767

DIČ:

SK2022906292

0950 103 205

www.taktik.sk

FAKTURAČNÁ ADRESA:

**Základná škola s  
materskou školou,  
Nová č. 201, Čakajovce**  
Jaroslav Jaroš  
Nová 201  
95143 Čakajovce

IČ: 37865366

DIČ: 2021645813

DORUČOVACÍ ADRESA:

**Základná škola s  
materskou školou,  
Nová č. 201, Čakajovce**  
Jaroslav Jaroš  
Nová 201  
95143 Čakajovce

Označenie dodávky	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom
(7A4) Pracovné vyučovanie 3	24	3.20	76.80
(7A4) Pracovné vyučovanie 4	15	3.20	48.00
(7A5) Hravá technika 5 - učebnica	6	5.90	35.40
(7A6) Hravá technika 6 - učebnica	2	5.90	11.80
(7A8) Hravá technika 8 - učebnica	9	5.90	53.10
(7A9) Hravá technika 9 - učebnica	9	5.90	53.10
(7A4) BONUS: Pracovné vyučovanie 3	1	0.00	0.00
(7A4) BONUS: Pracovné vyučovanie 4	1	0.00	0.00
Kuriér zdarma	1	0.00	0.00
Platba prevodným príkazom	1	0.00	0.00

Prehľad Vašich objednaných titulov. **Prosíme neuhrádzajte!** Vaša faktúra bude súčasťou zásielky.**Bonusové materiály** k pracovným zošitom, na ktoré máte podľa obchodných podmienok nárok, si môžete **stiahnuť po prihlásení** sa do Vášho účtu.



Rozpis DPH:

Sadzba DPH	Základ (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
10	252.91	25.29	278.20

K úhrade:

278.20 €



Číslo Vašej objednávky:	<b>143172039</b> (Ak toto číslo uvediete pri komunikácii s nami, uľahčíte nám život)
Predpokladaný čas dodania:	 <b>13 dní</b> (Tovar by ste mohli mať doma <b>30. mája 2022</b> )
Dátum a čas prijatia objednávky:	<b>17. 5. 2022 10:24:17</b>
<b>Objednaný tovar:</b>	
17ks 	<u>Radostná cesta lásky – západný obrad</u> <span style="float: right;"><b>84,15 €</b></span>
Poštovné:	<b>zadarmo</b>
Spôsob platby:	<b>Dobierka</b>
Celková suma:	<b>84,15 € (vrátane DPH)</b>
Spôsob doručenia:	<b>Kuriérska služba GLS</b>
Adresa na doručenie:	<b>Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce Nová 201 95143 Čakajovce Slovenská republika</b>
Telefónne číslo:	<b>+421 911 572 882</b>

Takže - ešte raz veľká vďaka za nákup. Už sa tešte na knihu!

S úctou,

**Vaši martinusácki škriatkovia**

PS: V prílohe nájdete aktuálne Obchodné podmienky platné pre nakupovanie na [www.martinus.sk](http://www.martinus.sk) a formulár na odstúpenie od zmluvy .

Ing. Míriam Podušelová

komu: mne ▾

Dobrý den, děkuji za objednávku,

Číslo objednávky: E220035

poprosím tel. číslo. Děkuji

Dobrý deň,

Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce by si chcela u Vás objednať učebnice, ktoré sú hradené z príspevku:

- Literárna výchova pre 5. ročník: 5 ks

- Biológia pre 8. ročník: 1 ks

Fakturačné údaje:

Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce

Nová 201, 951 43 Čakajovce

IČO: 37865366

DIČ: 2021645813

Ďakujem

S pozdravom

Olejárová E., ZŠ s MŠ Čakajovce

--

S pozdravom

Ing. Míriam Podušelová

technolog

Patría I, spol. s r.o.

Vápenická 8

97101 Prievidza

---

tel: (+421 46) 5420748, 5422042

(+421 46) 5426501



e-mail: [mpoduselova@patria1.sk](mailto:mpoduselova@patria1.sk)

web: <http://www.patria1.sk>



# Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 30.06.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.06.2022-30.06.2022]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
111	1020220128 Zmluva č. 35/VO/02/2021/P	01.06.2022	29.06.2022 Hlavná 3, 08001 Prešov	03.06.2022	100.00	Komunál - Servis, s.r.o.	Verejné obstarávanie 51115026
112	1022061073 Zmluva č. ZO/2018A12604	01.06.2022	08.06.2022 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001 Košice	03.06.2022	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
113	8620529440 Zmluva č. 9100079763	01.06.2022	01.07.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	03.06.2022	567.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 06/2022 35815256
114	1012245165 Zmluva č. 8883/2020	02.06.2022	15.06.2022 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	03.06.2022	111.16	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - 06/2022 35743565
115	1191347375	02.06.2022	02.06.2022 Studená 35, 82355 Bratislava	02.06.2022	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
116	FV220600013 Obj. č. 20228761	06.06.2022	16.06.2022 Miletičova 7, 82108 Bratislava	31.05.2022	81.60	Vydavateľstvo DON BOSCO	Pracovné zošity 50434870
117	6822884690 Zmluva č. 4419010352	07.06.2022	01.07.2022 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	10.06.2022	65.26	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Poistenie majetku 31595545
118	OFN-0912	08.06.2022	20.06.2022 Samova 14, 94901 Nitra	10.06.2022	5 554.99	BYSTRÍK, s.r.o.	Strava - 05/2022 36617261
119	2022109	08.06.2022	16.06.2022 Hlavná 420/84, 98101 Hnúšťa	10.06.2022	30.00	Peter Remper	DVD - učebná pomôcka 37302175
120	1052229394 Zmluva č. 8883/2020	09.06.2022	08.07.2022 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	10.06.2022	171.49	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - nedoplatok 35743565
121	1191348990	09.06.2022	09.06.2022 Studená 35, 82355 Bratislava	09.06.2022	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
122	8307174505	10.06.2022	20.06.2022 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	16.06.2022	213.14	Slovak Telekom, a.s.	Pevná a mobilná sieť 35763469
123	8261034744	13.06.2022	24.06.2022 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	16.06.2022	47.96	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda - 05/2022 36550949
124	1191350507	16.06.2022	16.06.2022 Studená 35, 82355 Bratislava	16.06.2022	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
125	1191352014	27.06.2022	23.06.2022 Studená 35, 82355 Bratislava	27.06.2022	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
126	2022006	28.06.2022	05.07.2022 Čakajovce 439, 95143 Čakajovce	28.06.2022	1 494.80	MIKO EUBOMÍR	Veľké skrine 43489541

**Celkový počet faktúr: 16**

**Celková suma faktúr:**

8 467.40 EUR      255 088.89 SK

**Celková suma úhrad:**

8 467.40 EUR      255 088.89 SK

**Celkovo zostáva uhradiť:**

0.00 EUR      0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

**Potvrdenie Vašej objednávky PZ číslo 20228761**

1 správa

**Vydavateľstvo Don Bosco** <info@pracovnyzosit.sk>  
Komu: evanagyova2@gmail.com, info@pracovnyzosit.sk

27. mája 2022, 13:34

Milý/á Eva Olejárová,

ďakujeme za objednávku pracovných zošitov náboženstva.

Posielame Vám sumár objednávky, aby sme sa uistili, že zadané počty sú naozaj tie, ktoré si želáte objednať.

Rovnako Vám posielame podrobnosti pre úhradu objednávky.

V prípade, ak niektorý z údajov nesúhlasí, kontaktujte nás, prosíme, čo najskôr e-mailom na [info@pracovnyzosit.sk](mailto:info@pracovnyzosit.sk).

Suma za pracovné zošity: 81,60 €

Suma za poštovné: ZADARMO

Suma spolu: 81,60 €

Variabilný symbol: 20228761 (Variabilný symbol je dôležitý pre identifikáciu Vašej platby.)

Pri platbe prevodom, prosíme, uhradte objednávku na číslo účtu: SK26 0200 0000 0037 2244 9751

Pri platbe na dobierku si, prosíme, pripravte pre kuriéra požadovanú sumu v hotovosti.

Platba: Prevodom

**Fakturačná adresa:**

Základná škola s materskou školou Čakajovce

Eva Olejárová

Nová 201

951 43 Čakajovce

0911572882

**Dodacia adresa:**

Základná škola s materskou školou Čakajovce

Eva Olejárová

Nová 201

951 43 Čakajovce

0911572882

Pracovný zošit pre 2. ročník - západný obrad: 20

Pracovný zošit pre 3. ročník - západný obrad: 20

Pracovný zošit pre 4. ročník - západný obrad: 11

Ďakujeme za Vašu objednávku, o jej stave Vás budeme priebežne informovať.

Príjemný deň,

tím vydavateľstva Don Bosco

~ máme radi dobré knihy

Vydavateľstvo Don Bosco | Miletičova 7 | 821 08 Bratislava

[www.donbosco.sk](http://www.donbosco.sk) | [info@pracovnyzosit.sk](mailto:info@pracovnyzosit.sk) | 0903 962 029



# Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 31.07.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.07.2022-31.07.2022]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
127	1022071078 Zmluva č. ZO/2018A12604	01.07.2022	08.07.2022 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	06.07.2022	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
128	8630251317 Zmluva č. 9100079763	01.07.2022	01.08.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511	06.07.2022	567.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 07/2022 35815256
129	1012251453 Zmluva č. 8883/2020	04.07.2022	15.07.2022 Nitrianska 7555/18, 92101	06.07.2022	111.16	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - 07/2022 35743565
130	OFN-1150	04.07.2022	15.07.2022 Samova 14, 94901	06.07.2022	5 570.59	BYSTRÍK, s.r.o. Nitra	Strava - 06/2022 36617261
131	8309031337	06.07.2022	18.07.2022 Bajkalská 28, 81762	14.07.2022	212.60	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Pevná a mobilná sieť 35763469
132	1052234392 Zmluva č. 8883/2020	11.07.2022	07.08.2022 Nitrianska 7555/18, 92101	14.07.2022	145.39	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - nedoplatok 35743565
133	8261059358	12.07.2022	25.07.2022 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	14.07.2022	55.33	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 06/2022 36550949
134	1222206254	21.07.2022	02.08.2022 Cementársenská 16, 97472	26.07.2022	133.81	ŠEVT a.s. Banská Bystrica	Tlačivá 31331131
135	220100562 Obj. č. 2022/04J	25.07.2022	04.08.2022 Športová 655, 97226	26.07.2022	1 187.78	Octopus SK, s.r.o. Nitrianske Rudno	Školské potreby 47082470

**Celkový počet faktúr: 9**

**Celková suma faktúr:**

8 013.66 EUR      241 419.52 SK

**Celková suma úhrad:**

8 013.66 EUR      241 419.52 SK

**Celkovo zostáva uhradiť:**

0.00 EUR      0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

# Objednávka

Dodávateľ Octopus SK, s.r.o.		Číslo: 2022/04J			
IČO 47082470		Za dňa: 17. júna 2022			
DIČ 2023744987		Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš			
IČ DPH SK2023744987		Telefón: 037/7793173			
		Dodacia lehota: .....			
Odberateľ Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce IČO 37865366 DIČ 2021645813 IČ DPH 2023744987 Zapísaný Peňažný ústav Príma banka Slovensko, a.s. Číslo účtu - IBAN SK23 5600 0000 0008 5569 4001 BIC (SWIFT) KOMASK2X					
Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH €	DPH %	Celkom €
11.	Peráčnik na zips, vojenský vzor	3	10,00	20	36,00
12.	Peráčnik na zips, ružová-čierna	3	10,00	20	36,00
13.	Štetec, sada, drevený	6	1,38	20	9,94
14.	Batoň, Teens Abstract	3	75,00	20	270,00
15.	Batoň, Teens Grey Army	3	75,00	20	270,00
16.	Nádobka na štetce	6	1,04	20	7,49
17.	Vodové farby, 12 farieb	6	1,57	20	11,30
18.	Guma, v papierovej tube	6	0,16	20	1,15
19.	Roller, modrý, 0,5 mm	6	1,31	20	9,43
20.	Mikroceruzka, 0,5 mm, modrá	6	0,72	20	5,18
<b>POTVRDENKA o platbe v hotovosti</b> Zaplatené celkom ..... € ..... cent slovom ..... € Pečiatka a podpis príjemcu      Dňa ..... Pečiatka a podpis odberateľa:					
DPH %			Suma bez DPH €	DPH €	
			Na úhradu	€	
Vyskladni: ..... Zásielku prevzal dňa: ..... Pečiatka a podpis odberateľa:					

# Objednávka

Dodávateľ Octopus SK, s.r.o.		Číslo: 2022/04J			
IČO 47082470		Za dňa: 17. júna 2022			
DIČ 2023744987		Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš			
IČ DPH SK2023744987		Telefón: 037/7793173			
		Dodacia lehota: .....			
Odberateľ Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce IČO 37865366 DIČ 2021645813 IČ DPH 2023744987 Zapísaný Peňažný ústav Príma banka Slovensko, a.s. Číslo účtu - IBAN SK23 5600 0000 0008 5569 4001 BIC (SWIFT) KOMASK2X					
Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH €	DPH %	Celkom €
1.	Guličkové pero, 0,5 mm, modré	30	0,25	20	9,00
2.	Guličkové pero, 0,5 mm, červené	12	0,25	20	3,60
3.	Guličkové pero, 0,5 mm, zelené	12	0,25	20	3,60
4.	Fixky, 12 rôznych farieb	6	1,70	20	12,24
5.	Grafiová ceruzka, s gumou	24	0,22	20	6,34
6.	Práchné ceruzky, obojstranné, 24 rôznych farieb	6	2,69	20	19,37
7.	Strúhadlo, dvojdielové, so zásochkom	6	2,59	20	18,65
8.	Kružidlo, kovové	6	1,40	20	10,08
9.	Pravítko, sada, plastové, 4 ks	6	1,25	20	9,00
10.	Obal na zošity, A4, modrý	12	1,87	20	26,93
<b>POTVRDENKA o platbe v hotovosti</b> Zaplatené celkom ..... € ..... cent slovom ..... € Pečiatka a podpis príjemcu      Dňa ..... Pečiatka a podpis odberateľa:					
DPH %			Suma bez DPH €	DPH €	
			Na úhradu	€	
Vyskladni: ..... Zásielku prevzal dňa: ..... Pečiatka a podpis odberateľa:					



# Objednávka

Dodávateľ Octopus SK, s.r.o.		Číslo: 2022/04J			
IČO 47082470		Za dňa: 17. júna 2022			
DIČ 2023744987		Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš			
IČ DPH SK2023744987		Telefón: 037/7793173			
		Dodacia lehota: .....			
Odberateľ Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce IČO 37865366 DIČ 2021645813 Peňažný ústav Príma banka Slovensko, a.s. IČ DPH 2023744987 Číslo účtu - IBAN SK23 5600 0000 0008 5569 4001 Zapísaný BIC (SWIFT) KOMASK2X					
Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH €	DPH %	Celkom €
31.	Box na zošity, A4, Black Panther	3	6,72	20	24,19
32.	Box na zošity, A5, Black Panther	3	4,68	20	16,85
33.	Box na zošity, A4, Think Pink	3	6,72	20	24,19
34.	Box na zošity, A5, Think Pink	3	4,68	20	16,85
35.	Zošit, A5, línajkový, 10 listov, "511" - lks	30	0,25	20	9,00
36.	Zošit, A5, línajkový, 10 listov, "512" - lks	30	0,25	20	9,00
37.	Zošit, A5, línajkový, 10 listov, "513" - lks	30	0,25	20	9,00
38.	Zošit, A5, čísty, 20 listov, "520" - lks	30	0,25	20	9,00
39.	Zošit, Bouleky, A6, línajkový, 20 listov, "524" - lks	42	0,20	20	10,08
40.	Zošit, A5, línajkový, 20 listov, "524" - lks	24	0,25	20	7,20
<b>POTVRDENKA o platbe v hotovosti</b> Zaplatené celkom ..... € ..... cent slovom ..... € Pečiatka a podpis príjemcu      Dňa ..... Vyskladní: ..... Zásielku prevzal dňa: ..... Pečiatka a podpis odberateľa: .....					
			DPH %	Suma bez DPH €	DPH €
			Na úhradu		€

# Objednávka

Dodávateľ Octopus SK, s.r.o.		Číslo: 2022/04J			
IČO 47082470		Za dňa: 17. júna 2022			
DIČ 2023744987		Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš			
IČ DPH SK2023744987		Telefón: 037/7793173			
		Dodacia lehota: .....			
Odberateľ Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce IČO 37865366 DIČ 2021645813 Peňažný ústav Príma banka Slovensko, a.s. IČ DPH 2023744987 Číslo účtu - IBAN SK23 5600 0000 0008 5569 4001 Zapísaný BIC (SWIFT) KOMASK2X					
Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH €	DPH %	Celkom €
21.	Lepiaca tyčinka	6	0,43	20	3,10
22.	Vak na telesnú výchovu, modrý	3	8,41	20	30,28
23.	Vak na telesnú výchovu, modro-nábová	3	8,41	20	30,28
24.	Obal na knihy, 52x31 cm	6	1,19	20	8,57
25.	Tempera, 12 ks	6	5,11	20	36,79
26.	Poznámkový blok, 32 listov	6	1,94	20	13,97
27.	Rarebný papier, A4, 80 g, rôzne farby	6	1,15	20	8,28
28.	Rarebný papier, A4, 160 g, rôzne farby	6	1,14	20	8,21
29.	Obal na zošity, A5	12	0,76	20	10,94
30.	Nožnice, školské, 14 cm	6	1,05	20	7,56
<b>POTVRDENKA o platbe v hotovosti</b> Zaplatené celkom ..... € ..... cent slovom ..... € Pečiatka a podpis príjemcu      Dňa ..... Vyskladní: ..... Zásielku prevzal dňa: ..... Pečiatka a podpis odberateľa: .....					
			DPH %	Suma bez DPH €	DPH €
			Na úhradu		€

# Objednávka

Dodávateľ Octopus SK, s.r.o.

Číslo: 2022/04J

IČO 47082470  
 DIČ 2023744987  
 IČ DPH SK2023744987

Zo dňa: 17. júna 2022  
 Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš  
 Telefón: 037/7793173  
 Dodacia lehota: .....

Odberateľ Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce

IČO 37865366  
 DIČ 2021645813  
 IČ DPH  
 Zapisovaný

Peňažný ústav Prima banka Slovensko, a.s.  
 Číslo účtu - IBAN SK23 5600 0000 0008 5569 4001  
 BIC (SWIFT) KOMASK2X

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH		DPH %	Celkom
			€	€		
41.	Zošit, A5, líniový, 40 listový, "64" - 1ks	42	0,40		20	20,16
42.	Zošit, Brožový, A5, čistý, 60 listový, "60" - 1ks	12	0,55		20	7,92
43.	Zošit, Brožový, A5, líniový, 80 listový, "64" - 1ks	42	0,55		20	27,72
44.	Zošit, A4, čistý, 60 listový, "60"	18	1,10		20	23,76
45.	Zošit, Brožový, A4, líniový, 80 listový, "64" - 1ks	30	1,10		20	39,60

**POTVRDENKA o platbe v hotovosti**

Zaplatené celkom ..... € ..... cent

slovom .....

Pečiatka a podpis príjemcu Dňa .....

DPH %	Suma bez DPH	DPH
20	989,82	197,96
Na úhradu		1187,78 €

Vyskladní:

Zásielku prevzal dňa:

Pečiatka a podpis odberateľa:  
 Základná škola s materskou školou  
 Nová č. 201, Čakajovce  
 IČO: 37865366  
 - 2. - 17. -



# Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 31.08.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.08.2022-31.08.2022]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
136	1022081046 Zmluva č. ZO/2018A12604	01.08.2022	08.08.2022 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	05.08.2022	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovednej osoby 50528041
137	1012255713 Zmluva č. 8883/2020	02.08.2022	15.08.2022 Nitrianska 7555/18, 92101	05.08.2022	111.16	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - 08/2022 35743565
138	139/2022	03.08.2022	15.08.2022 Balajka 2029/29, 95131	05.08.2022	130.00	Mgr. Zuzana Maláriková Močenok	Požiarna ochrana a BOZP 51650193
139	8310903794	05.08.2022	18.08.2022 Bajkalská 28, 81762	05.08.2022	212.74	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Pevná a mobilná sieť 35763469
140	1052242103 Zmluva č. 8883/2020	09.08.2022	07.09.2022 Nitrianska 7555/18, 92101	12.08.2022	71.77	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - nedoplatok 35743565
141	220100607 Obj. č. 2022/05J	11.08.2022	19.08.2022 Športová 655, 97226	12.08.2022	153.48	Octopus SK, s.r.o. Nitrianske Rudno	Prev. náklady - jaz. kurz 47082470
142	OFN-1412	11.08.2022	25.08.2022 Samova 14, 94901	12.08.2022	917.40	BYSTRÍK, s.r.o. Nitra	Strava - 07/2022 36617261
143	8403106377 Zmluva č. 9100079763	15.08.2022	12.09.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511		-99.62	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - preplatok 35815256
144	8659310080 Zmluva č. 9107095601	15.08.2022	08.09.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511	19.08.2022	567.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 08/2022 35815256
145	20220137	18.08.2022	22.08.2022 M.R.Štefánika 60, 07801	19.08.2022	65.10	Ing. Peter Sklenčár - PASTEL Sečovce	Tabule s vľajkou a pream. 10798862
146	8002382631 Zmluva č. 8002382631	22.08.2022	04.10.2022 Krasovského 3986/15, 85101	25.08.2022	114.84	UNIQA poisťovňa, a.s., pobočka Bratislava	Povinné zmluvné poistenie 53812948
147	1102202101 Obj. č. OP2201218	24.08.2022	05.09.2022 Kopčianska 3748/41, 85101	25.08.2022	1 656.96	MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Bratislava	POO - edukačné publikácie 36699594
148	3120220625 Obj. č. 2022008072	25.08.2022	21.09.2022 Sasinkova 5, 81108	25.08.2022	249.00	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá Bratislava	Učebnice 31333176

**Celkový počet faktúr: 13**

**Celková suma faktúr:**

4 179.83 EUR      125 921.56 SK

**Celková suma úhrad:**

4 279.45 EUR      128 922.71 SK

**Celkovo zostáva uhradiť:**

-99.62 EUR      -3 001.15 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

# Objednávka

Dodávateľ <i>Octopus SK, s.r.o.</i>		Číslo: <i>2022/05J</i>
IČO <i>47082470</i> DIČ <i>2023744987</i> IČ DPH <i>SK2023744987</i>	Zo dňa: <i>8. augusta 2022</i> Vybavuje: <i>Mgr. Jaroslav Jaroš</i> Telefón: <i>037/7793173</i> Dodacia lehota: .....	

Odberateľ *Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce*  
 IČO *37865366*  
 DIČ *2021645813*  
 IČ DPH  
 Zapisaný

Peňažný ústav *Prima banka Slovensko, a.s.*  
 Číslo účtu - IBAN *SK23 5600 0000 0008 5569 4001*  
 BIC (SWIFT) *KOMASK2X*

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH	DPH %	Celkom
			€		€
1.	<i>Kompatibilný toner HP CE278A, 2100 strán</i>	<i>1</i>	<i>4,03</i>	<i>20</i>	<i>4,84</i>
2.	<i>USB kľúč, 16GB, čierny</i>	<i>3</i>	<i>4,39</i>	<i>20</i>	<i>15,80</i>
3.	<i>Kancelársky papier, A4 - 80g, 500 stránkov</i>	<i>27</i>	<i>4,10</i>	<i>20</i>	<i>132,84</i>
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

**POTVRDENKA** o platbe v hotovosti

Zaplatené celkom ..... € ..... cent

slovom ..... €

Pečiatka a podpis príjemcu      Dňa .....

DPH %	Suma bez DPH	DPH
	€	€
<i>20</i>	<i>127,90</i>	<i>25,58</i>
<b>Na úhradu</b>		<b><i>153,48 €</i></b>

Vyskladnil:

Zásielku prevzal dňa:

Pečiatka a podpis odberateľa:

*Základná škola s materskou školou*  
*Nová č. 201, Čakajovce*  
*IČO: 37865366*



Objednávka č. OP2201218  
zo dňa 16.06.2022



# OXFORD BOOKSHOP

zahraničná literatúra

## Objednávka učebníc a pracovných zošitov

<i>Názov školy</i>	<b>Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce</b>
<i>Kontaktná osoba</i>	<b>Eva Olejárová, Mgr. Jaroslav Jaroš</b>
<i>Telefón</i>	<b>0911572882, 037/7793173</b>
<i>E-mail</i>	<b><u>evanagyova2@gmail.com,</u> <u>zsc@centrum.sk</u></b>
<i>IČO</i>	<b>37865366</b>
<i>DIČ</i>	<b>2021645813</b>

Označte zľavu  15% s programom MEGA+  20% bez programu MEGA+

## Zoznam objednaných titulov:

<i>Názov titulu</i>	<i>edícia</i>	<i>Počet ks</i>	<i>Pozn.</i>
English World 1 Pupil's Book + eBook Pack		15	
English World 1 Workbook		23	
English World 2 Pupil's Book + eBook Pack		7	
English World 2 Workbook		13	
English World 3 Pupil's Book + eBook Pack		2	
English World 3 Workbook		13	
Project, 4th Edition 2 Student's Book		9	

Project, 4th Edition 2 Workbook + CD (SK Edition) + Online Practice		10	
Project, 4th Edition 3 Student´s Book		7	
Project, 4th Edition 3 Workbook + CD (SK Edition) + Online Practice		7	
Project, 4th Edition 4 Student´s Book		6	
Project, 4th Edition 4 Workbook + CD (SK Edition) + Online Practice		16	
Project, 4th Edition 5 Student´s Book		8	
Project, 4th Edition 5 Workbook + CD (SK Edition) + Online Practice		8	
Klett Maximal interaktiv 1 Učebnica (SK)		2	
Klett Maximal interaktiv 1 Pracovný zošit (SK)		7	
Klett Maximal interaktiv 2 Učebnica (SK)		11	
Klett Maximal interaktiv 2 Pracovný zošit (SK)		16	

Ďalšie informácie:



- 1, poštovné ani balné si neúčtujeme
- 2, poskytujeme možnosť vrátenia kníh
- 3, učiteľské sady si môžete uplatniť v grátis ponuke vydavateľstva Oxford University Press
- 4, pri predbežnej objednávke do 6.7.2022 nad 500 eur získate ako bonus poukážku v hodnote **45 eur**.

Kontakt: *Mgr. Martin Škarba, Oxford bookshop*

*Dolná 8 Banská Bystrica 975 90    tel: 0948 494 225*

*e-mail: [banska.bystrica@megabooks.sk](mailto:banska.bystrica@megabooks.sk)    [www.oxfordbookshop.sk](http://www.oxfordbookshop.sk)*

<b>Dodávateľ:</b>  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá. s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava SLOVENSKO IČ: 31333176, DIČ: 2020293099 IČ DPH: SK2020293099 E-mail: spn@spn.sk Tel.: +421 250 227 225 Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Bratislava I, oddiel: S.r.o, vl. č. 3559/B			<b>Fakturačná adresa:</b>  <b>Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce</b> <b>Jaroslav Jaroš</b> Nová 201 95143 Čakajovce SLOVENSKO  Tel.: 0911572882 E-mail: evanagyova2@gmail.com  IČ: 37865366, DIČ: 2021645813  Dodacia adresa je zhodná s fakturačnou.			
			<b>Obchodné údaje:</b>  • Dátum objednávky: 5.8.2022 12:23:22 • Spôsob odberu: Kuriérska služba • Spôsob úhrady: Na faktúru • Inštrukcie k platbe: Svoj tovar uhradíte prostredníctvom faktúry. Tovar uhradíte až po dodaní faktúry. Objednávku neuhrádzajte vopred. • Variabilný symbol: 2022008072 • Iba kompletnú objednávku: Áno • Registrovaný zákazník: Nie • Poznámka:			
Názov	Množstvo	Sadzba DPH	Cena/J s DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Hudobná výchova pre 3. ročník ZŠ Kód: UZ12 EAN: 9788010037711, ISBN: 978-80-10-03771-1	3 ks	10 %	4,20 €	11,45 €	1,15 €	12,60 €
Výtvarná výchova pre 3. ročník ZŠ Kód: UZ13 EAN: 9788010036820, ISBN: 978-80-10-03682-0	1 ks	10 %	5,90 €	5,36 €	0,54 €	5,90 €
Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ Kód: UZ62_a3900b EAN: 9788010040940, ISBN: 978-80-10-04094-0	14 ks	10 %	8,30 €	105,64 €	10,56 €	116,20 €
Hudobná výchova pre 5. ročník ZŠ Kód: UZ77 EAN: 9788010038718, ISBN: 978-80-10-03871-8	1 ks	10 %	5,30 €	4,82 €	0,48 €	5,30 €
Slovenský jazyk pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Kód: UZ73 EAN: 9788010038213, ISBN: 978-80-10-03821-3	3 ks	10 %	8,30 €	22,64 €	2,26 €	24,90 €
Občianska náuka pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom Kód: UZ83 EAN: 9788010038657, ISBN: 978-80-10-03865-7	2 ks	10 %	6,20 €	11,27 €	1,13 €	12,40 €
Biológia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia Kód: UZ74 EAN: 9788010033461, ISBN: 978-80-10-03346-1	8 ks	10 %	8,50 €	61,82 €	6,18 €	68,00 €
Doprava: Kuriérska služba	1 x	20 %		3,08 €	0,62 €	3,70 €
<b>Na úhradu s DPH: 249,00 €</b>						



	DPH	Základ	DPH	Celkom s DPH
Daňová rekapitulácia	10 %	223,00 €	22,30 €	245,30 €
	20 %	3,08 €	0,62 €	3,70 €
		<b>226,08 €</b>	<b>22,92 €</b>	<b>249,00 €</b>

# Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 30.09.2022 Strana: 1

**DÁTUM PRIJATIA [01.09.2022-30.09.2022]**

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
149	21221501	02.09.2022	09.09.2022 Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava	02.09.2022	245.76	2U spol. s r.o.	Vlajky SR a EÚ 17315786
150	1022091056 Zmluva č. ZO/2018A12604	02.09.2022	08.09.2022 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001 Košice	02.09.2022	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
151	20220020	02.09.2022	14.09.2022 Dubová 1272/23, 95112 Ivanka pri Nitre	02.09.2022	424.00	HD Company, s.r.o.	Revízia kotlov 48325937
152	310224129 Obj. č. 20174826	02.09.2022	09.09.2022 Hlavná 922, 92501 Matúškovo	02.09.2022	61.86	TOP OFFICE s.r.o.	Korkové tabule 36355160
153	8620620978 Zmluva č. 9107095601	05.09.2022	03.10.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	14.09.2022	567.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 09/2022 35815256
154	1012263414 Zmluva č. 8883/2020	05.09.2022	15.09.2022 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	14.09.2022	111.16	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - 09/2022 35743565
155	202210316 Zmluva č. DBK/18/06/1396	06.09.2022	16.09.2022 Park Mládeže 1, 04001 Košice	14.09.2022	18.00	KOMENSKÝ, s.r.o.	Balíček Bezkrídy Plus 43908977
156	8312748864	06.09.2022	19.09.2022 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	14.09.2022	212.72	Slovak Telekom, a.s.	Pevná a mobilná sieť 35763469
157	1052248309 Zmluva č. 8883/2020	12.09.2022	08.10.2022 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	14.09.2022	84.01	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - nedoplatok 35743565
158	5222335194	12.09.2022	08.09.2022 Sliacska 1/D, 83102 Bratislava - Nové Mesto	12.09.2022	86.05	Alza.sk s.r.o.	Grafický tablet 36562939
159	1220003452	12.09.2022	16.09.2022 Plynárenská 6, 82109 Bratislava	14.09.2022	210.00	ŠEVT a. s.	eTlačivá - licencia 31331131
160	8261087984	12.09.2022	23.09.2022 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960 Nitra	14.09.2022	25.24	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda 07/2022 - 08/2022 36550949
161	2022/130	12.09.2022	23.09.2022 Uličky 451, 95123 Lukáčovce	14.09.2022	1 680.00	Róbert Gajdoš - GAJRO	Notebook HP Spectre x360 41062523
162	2022/132	12.09.2022	26.09.2022 Uličky 451, 95123 Lukáčovce	14.09.2022	360.00	Róbert Gajdoš - GAJRO	Elektromontážne práce 41062523
163	6822884690 Zmluva č. 4419010352	13.09.2022	01.10.2022 Štefánikova 17, 81105 Bratislava	28.09.2022	65.26	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Poistenie majetku 31595545
164	1113000717 Zmluva č. 1113000717	13.09.2022	15.10.2022 Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava	28.09.2022	74.09	UNIQA poisťovňa, a.s., pobočka	Úrazové poistenie - ZŠ 53812948
165	8002382630 Zmluva č. 8002382630	13.09.2022	04.10.2022 Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava	28.09.2022	508.39	UNIQA poisťovňa, a.s., pobočka	Havarijné poistenie 53812948
166	1191367349	19.09.2022	19.09.2022 Studená 35, 82355 Bratislava	19.09.2022	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
167	10106	21.09.2022	29.09.2022 Kmet'kova 26, 94901 Nitra	28.09.2022	165.00	KNÍHKUPECTVO VIERA ŠEVT-KNIHA,s.r.o.	Predškolači - uč. pomôcky 43909680
168	5222348706	23.09.2022	22.09.2022 Sliacska 1/D, 83102 Bratislava - Nové Mesto	23.09.2022	34.35	Alza.sk s.r.o.	Sety klávesnice a myši 36562939

**Celkový počet faktúr: 20**

<b>Celková suma faktúr:</b>	4 962.89 EUR	149 512.02 SK
<b>Celková suma úhrad:</b>	4 962.89 EUR	149 512.02 SK
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)



# Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 31.10.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2022-31.10.2022]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
169	1191370273	03.10.2022	03.10.2022 Studená 35, 82355 Bratislava	03.10.2022	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
170	1022101053 Zmluva č. ZO/2018A12604	03.10.2022	08.10.2022 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	07.10.2022	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
171	1012267830 Zmluva č. 8883/2020	04.10.2022	15.10.2022 Nitrianska 7555/18, 92101	07.10.2022	111.16	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - 10/2022 35743565
172	8669035126 Zmluva č. 9107095601	04.10.2022	31.10.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511	07.10.2022	567.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 10/2022 35815256
173	OFN-1497	05.10.2022	17.10.2022 Samova 14, 94901	07.10.2022	6 088.54	BYSTRÍK, s.r.o.	Strava - 09/2022 36617261
174	2201052 Obj. č. 203711050	05.10.2022	15.10.2022 Iľanovská 11/34, 03101	07.10.2022	108.00	Želmíra Moravčíková TEX-MO	Napínacie plachty 32589361
175	FVD-498/2022	05.10.2022	05.10.2022 Ostratice 333, 95634	05.10.2022	0.00	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
176	5222360954	06.10.2022	04.10.2022 Sliačska 1/D, 83102	06.10.2022	84.40	Alza.sk s.r.o.	Webkamera 36562939
177	8314590711	06.10.2022	18.10.2022 Bajkalská 28, 81762	11.10.2022	226.57	Slovak Telekom, a.s.	Pevná a mobilná sieť 35763469
178	1191371610	10.10.2022	10.10.2022 Studená 35, 82355	10.10.2022	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
179	1052254878 Zmluva č. 8883/2020	10.10.2022	07.11.2022 Nitrianska 7555/18, 92101	11.10.2022	197.50	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - nedoplatok 35743565
180	1222200302 Obj. č. OP2201218	11.10.2022	25.10.2022 Kopčianska 3748/41, 85101	12.10.2022	-1 656.96	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	Dobropis faktúry č. 147 36699594
181	1222200305 Obj. č. OP2201218	11.10.2022	25.10.2022 Kopčianska 3748/41, 85101	11.10.2022	1 650.64	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	POO - edukačné publikácie 36699594
182	1222200306 Obj. č. OP2201218	11.10.2022	25.10.2022 Kopčianska 3748/41, 85101	11.10.2022	6.32	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	Pracovný zošit 36699594
183	1222208567	11.10.2022	20.10.2022 Cementárenská 16, 97472	11.10.2022	96.60	ŠEVT a.s.	Tlačivá 31331131
184	8261096082	11.10.2022	24.10.2022 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	18.10.2022	51.88	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda - 09/2022 36550949
185	52301550 Obj. č. ZS22090691	12.10.2022	24.10.2022 Magnezitárska 11, 04013	18.10.2022	68.00	NOMiland, s.r.o.	Predškolači - uč. pomôcky 36174319
186	1191372928	17.10.2022	17.10.2022 Studená 35, 82355	17.10.2022	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
187	1102204237 Obj. č. OP2202906_1	17.10.2022	28.10.2022 Kopčianska 3748/41, 85101	18.10.2022	31.94	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	Pracovné zošity 36699594
188	422720780	19.10.2022	02.11.2022 Bratislavská 19, 94901	25.10.2022	116.86	TT-CAR Nitra, s.r.o.	Prezutie pneumatík 50766929
189	1191374220	24.10.2022	24.10.2022 Studená 35, 82355	24.10.2022	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
190	2223-0255	26.10.2022	03.11.2022 Športová 5, 83104	27.10.2022	16.15	ARES spol. s r.o.	Predškolači - uč. pomôcky 31363822
191	2223-2790	26.10.2022	03.11.2022 Športová 5, 83104	31.10.2022	111.90	ARES spol. s r.o.	Časopisy pre MŠ 31363822
192	1191375401	31.10.2022	31.10.2022 Studená 35, 82355	31.10.2022	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519

# Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 31.10.2022 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.10.2022-31.10.2022]

Celková suma faktúr:	7 906.50 EUR	238 191.22 SK
Celková suma úhrad:	7 906.50 EUR	238 191.22 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)



Objednávka č. 072202906\_1

zo dňa 03.10.2022



# OXFORD BOOKSHOP

zahraničná literatúra

## Objednávka učebníc a pracovných zošitov

Názov školy	Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce
Kontaktná osoba	Eva Olejárová, Mgr. Jaroslav Jaroš
Telefón	0911572882, 037/7793173
E-mail	<a href="mailto:evanagyova2@gmail.com">evanagyova2@gmail.com</a> , <a href="mailto:zsc@centrum.sk">zsc@centrum.sk</a>
IČO	37865366
DIČ	2021645813

Označte zľavu  15% s programom MEGA+  20% bez programu MEGA+

## Zoznam objednaných titulov:

Názov titulu	edícia	Počet ks	Pozn.
English world 3 Workbook		1	
Project, 4th Edition 2 Workbook + CD (SK Edition) + Online Practice		1	
Project, 4th Edition 3 Workbook + CD (SK Edition) + Online Practice		2	
Klett Maximal interaktiv 1 Pracovný zošit (SK Ed.)		2	
First Friends 2nd Edition 2 Activity Book		1	

# Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 30.11.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.11.2022-30.11.2022]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
193	1022111024 Zmluva č. ZO/2018A12604	02.11.2022	08.11.2022 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001	04.11.2022	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice	Výkon zodpovedne osoby 50528041
194	8659402091 Zmluva č. 9107095601	03.11.2022	01.12.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511	04.11.2022	567.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 26	Plyn - 11/2022 35815256
195	1012273607 Zmluva č. 8883/2020	03.11.2022	15.11.2022 Nitrianska 7555/18, 92101	04.11.2022	111.16	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - 11/2022 35743565
196	199/2022	03.11.2022	15.11.2022 Balajka 2029/29, 95131	04.11.2022	130.00	Mgr. Zuzana Maláriková Močenok	Požiarna ochrana a BOZP 51650193
197	OFN-1755	03.11.2022	16.11.2022 Samova 14, 94901	04.11.2022	6 548.33	BYSTRÍK, s.r.o. Nitra	Strava - 10/2022 36617261
198	8316422143	04.11.2022	18.11.2022 Bajkalská 28, 81762	11.11.2022	181.78	Slovak Telekom, a.s. Bratislava	Pevná a mobilná sieť 35763469
199	1052261269 Zmluva č. 8883/2020	10.11.2022	08.12.2022 Nitrianska 7555/18, 92101	11.11.2022	188.36	MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany	Elektrina - nedoplatok 35743565
200	125/2022	10.11.2022	10.12.2022 Lúčna 399, 95176	11.11.2022	65.00	Euboš Straka KOMINÁRSTVO Tesárske Mlyňany	Kominárske práce 52950221
201	102200833 Obj. č. 568	11.11.2022	24.11.2022 Heydukova 12 - 14, 81108	16.11.2022	214.00	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Bratislava	Učebnice 35711302
202	1191377840	14.11.2022	14.11.2022 Studená 35, 82355	14.11.2022	0.00	RAJO s.r.o. Bratislava	Školské mlieko 31329519
203	8261102988	15.11.2022	24.11.2022 Nábřežie za hydrocen. 4, 94960	16.11.2022	77.11	Západoslov. vodárenská spol., a.s. Nitra	Voda - 10/2022 36550949
204	6818283542	16.11.2022	11.11.2022 Štefánikova 17, 81105	16.11.2022	92.53	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Bratislava	Úrazové poistenie - MŠ 31595545
205	FVD-615/2022	16.11.2022	02.11.2022 Ostratice 333, 95634	16.11.2022	0.00	BFL s.r.o. Ostratice	Školské ovocie 48137146
206	3120221663 Obj. č. 2022008959	22.11.2022	16.12.2022 Sasinkova 5, 81108	29.11.2022	120.60	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá Bratislava	Učebnice 31333176
207	102200864 Obj. č. 989	23.11.2022	06.12.2022 Heydukova 12 - 14, 81108	29.11.2022	270.00	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Bratislava	Učebnice 35711302
208	1221403	23.11.2022	03.12.2022 Kukučínova 7587, 91101	29.11.2022	720.00	MG PZS, s.r.o. Trenčín	Prac. zdr. starostlivosť 36297143
209	1191380292	28.11.2022	28.11.2022 Studená 35, 82355	28.11.2022	0.00	RAJO s.r.o. Bratislava	Školské mlieko 31329519
210	510/2022	28.11.2022	03.12.2022 Kráľovohoľská 11, 97411	29.11.2022	50.00	JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s.r.o. Banská Bystrica	Poskytnutá konzultácia 50341286
211	422705 Obj. č. 22/316	30.11.2022	14.12.2022 J. Fučíka 794/71, 94101	29.11.2022	52.44	EMBA Trade, spol. s r.o. Bánov	Archívne krabice 34142860

**Celkový počet faktúr: 19**

<b>Celková suma faktúr:</b>	9 418.31 EUR	283 736.01 SK
<b>Celková suma úhrad:</b>	9 418.31 EUR	283 736.01 SK
<b>Celkovo zostáva uhradiť:</b>	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)



**Expolpedagogika.sk - Objednávka 568**

1 správa

**Expolpedagogika.sk** <info@expolpedagogika.sk>  
 Odpovedať: "Expolpedagogika.sk" <info@expolpedagogika.sk>  
 Komu: evanagyova2@gmail.com

5. augusta 2022, 12:34



Dobrý deň pán(í) Jaroš,

Ďakujeme za objednávku v obchode Expolpedagogika.sk. Vaša objednávka bola prijatá a bude čo najskôr spracovaná.

**Podrobnosti objednávky**

Číslo objednávky: 568  
 Dátum vystavenia: 05/08/2022  
 Spôsob platby: Bankový prenos (faktúra)  
 Spôsob dopravy: Doprava kuriérom zdarma


Expolpedagogika.sk  
 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.  
 Heydukova 12-14  
 Bratislava 811 08  
 Telefón: +421 2 32 66 18 50  
 Email: info@expolpedagogika.sk


**Fakturačná adresa**

Jaroslav Jaroš  
 Základná škola s materskou školou, Nová č.  
 201, Čakajovce  
 Nová 201  
 Čakajovce 95143  
 Nitriansky  
 Slovak Republic  
 Email: evanagyova2@gmail.com  
 Telefón: 09 11572382

**Dodacia adresa (pokiaľ sa líši od fakturačnej)**

Jaroslav Jaroš  
 Základná škola s materskou školou, Nová  
 Nová 201  
 Čakajovce 95143  
 Nitriansky  
 Slovak Republic  
 IČO: 37865366

Názov tovaru	Množstvo	Celkom bez DPH
 <b>CHÉMIA pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom</b> - Model U_023	1	14,55€

	Názov tovaru	Množstvo	Celkom bez DPH
	<b>GEOGRAFIA pre 8. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá – UČEBNICA</b> - Model: U_0369	18	180,00€

	<b>Celkom bez DPH</b>
<b>Medzisúčet:</b>	194,55€
<b>Doprava kuriérom zdarma:</b>	0,00€
<b>DPH 10%:</b>	19,45€
<b>Celkom:</b>	214,00€

#### Inštrukcie

Inštrukcie pre prevod

Pre platbu faktúrou se riadte pokynmi, ktoré obdržíte v emaili.

S pozdravom,

Expolpedagogika.sk



<b>Dodávateľ:</b>  Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá. s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava SLOVENSKO IČO: 31333176, DIČ: 2020293099 IČ DPH: SK2020293099 E-mail: spn@spn.sk Tel.: +421 250 227 225 Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Bratislava I, oddiel: S.r.o, vl. č. 3559/B		<b>Fakturačná adresa:</b>  <b>Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce          Jaroslav Jaroš</b> Nová 201 95143 Čakajovce SLOVENSKO  Tel.: 0911572882 E-mail: evanagyova2@gmail.com  IČO: 37865366, DIČ: 2021645813  Dodacia adresa je zhodná s fakturačnou.				
		<b>Obchodné údaje:</b>  • Dátum objednávky: 16.11.2022 10:20:35 • Spôsob odberu: Kuriér Slovenskej pošty • Spôsob úhrady: Na faktúru • Inštrukcie k platbe: Svoj tovar uhradíte prostredníctvom faktúry. Tovar uhradíte až po dodaní faktúry. Objednávku neuhrádzajte vopred. • Variabilný symbol: 2022008959 • Iba kompletnú objednávku: Áno • Registrovaný zákazník: Nie • Poznámka:				
Názov	Množstvo	Sadzba DPH	Cena/J s DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ Kód: UZ62_e3900b EAN: 9788010040940, ISBN: 978-80-10-04094-0	6 ks	10 %	8,30 €	45,27 €	4,53 €	49,80 €
Dejepis pre 5. ročník ZŠ Kód: UZ76 EAN: 9788010038671, ISBN: 978-80-10-03867-1	6 ks	10 %	6,50 €	35,45 €	3,55 €	39,00 €
Hudobná výchova pre 5. ročník ZŠ Kód: UZ77 EAN: 9788010038718, ISBN: 978-80-10-03871-8	6 ks	10 %	5,30 €	28,91 €	2,89 €	31,80 €
Doprava: Kuriér Slovenskej pošty	1 x	20 %		3,08 €	0,62 €	3,70 €
<b>Na úhradu s DPH: 124,30 €</b>						
	DPH	Základ	DPH	Celkom s DPH		
Daňová rekapitulácia	10 %	109,63 €	10,97 €	120,60 €		
	20 %	3,08 €	0,62 €	3,70 €		
		<b>112,71 €</b>	<b>11,59 €</b>	<b>124,30 €</b>		

**Expolpedagogika.sk - Objednávka 989**

1 správa

Expolpedagogika.sk <info@expolpedagogika.sk>  
Odpovedať: "Expolpedagogika.sk" <info@expolpedagogika.sk>  
Komu: evanagyova2@gmail.com

16. novembra 2022, 10:28



Dobrý deň pán(i) Jaroš,



Ďakujeme za objednávku v obchode Expolpedagogika.sk. Vaša objednávka bola prijatá a bude čo najskôr spracovaná.

Podrobnosti objednávky	
<b>Číslo objednávky:</b> 989 <b>Dátum vystavenia:</b> 16/11/2022 <b>Spôsob platby:</b> Bankový prevod (faktúra) <b>Spôsob dopravy:</b> Doprava kuriérom zdarma	Expolpedagogika.sk EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Heydukova 12-14 Bratislava 811 08 <b>Telefón:</b> +421 2 32 66 18 50 <b>Email:</b> info@expolpedagogika.sk

Fakturačná adresa	Dodacia adresa (pokiaľ sa líši od fakturačnej)
Jaroslav Jaroš Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce Nová 201 Čakajovce 95143 Nitriansky Slovak Republic Email: evanagyova2@gmail.com Telefón: 0911572882	Jaroslav Jaroš Základná škola s materskou školou, Nová Nová 201 Čakajovce 95143 Nitriansky Slovak Republic IČO: 37865366

	Názov tovaru	Množstvo	Celkom bez DPH
	BIOLÓGIA pre 5. ročník základnej školy - Model: U_0017	5	81,80€



	Názov tovaru	Množstvo	Celkom bez DPH
	BIOLÓGIA pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Model: U_0020	5	81,80€
	FYZIKA pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - Model: U_0053	5	81,82€

Celkom bez DPH	
<b>Medzisúčet:</b>	245,42€
<b>Doprava kuriérom zdarma:</b>	0,00€
<b>DPH 10%:</b>	24,54€
<b>Celkom:</b>	269,96€

Inštrukcie
Inštrukcie pre prevod
Pre platbu faktúrou se riadte pokynmi, ktoré obdržíte v emaili.

S pozdravom,  
Expolpedagogika.sk

**[EMBA shop] Objednávka 2022000316**

1 správa

EMBA shop <emba@emba.shop>  
Komu: "Mgr. Jaroslav Jaroš" <evanagyova2@gmail.com>

29. novembra 2022, 11:58



## Objednávka na EMBA shop

Vážený zákazník,  
Vašu objednávku sme v poriadku prijali.Kód objednávky: 2022000316  
Dátum: 29.11.2022

Celkovú čiastku zašlite na náš účet s týmito údajmi:

Číslo účtu: 2625758582/1100  
IBAN: SK4911000000002625758582  
Variabilný symbol platby: 2022000316

### Obsah objednávky

Kód	Položka	Mn.	Cena za kus	Zľava	Cena
 II/350	Archívne krabice EMBA AK: Typ II/350 - 35 x 26 x 11 cm	19	2,76 €	0 %	52,44 €
 L/DES A4/10 NG	Dosky A4 s gumou Natur 32x22cm Veľkosť: Dosky 32 x 22,2 x 1 cm	1	0 €	100 %	0 €
	DPD	1	0 €	0 %	0 €
	Prevodom	1	0 €	0 %	0 €

**CENA CELKOM: 52,44 €**  
Zaokrúhľovanie: 0 €  
Cena bez DPH: 43,70 €  
DPH: 8,74 €



## Fakturačné údaje

Meno: Mgr. Jaroslav Jaroš  
Firma: Základná škola s materskou školou, Nová 201, Čakajovce  
IČ: 37865366  
IČ DPH:  
DIČ:  
Ulica: Čakajovce 201  
Mesto: Čakajovce  
Okres:  
PSC: 95143  
Štát: Slovensko  
Email: evanagyova2@gmail.com  
Telefón: +421911572882  
Poznámka:

## Doručovacie údaje

Meno: Mgr. Jaroslav Jaroš  
Firma: Základná škola s materskou školou, Nová 201, Čakajovce  
Ulica: Čakajovce 201  
Mesto: Čakajovce  
Okres:  
PSC: 95143  
Štát: Slovensko

Ďakujeme za objednávku.

S priateľským pozdravom,  
EMBA shop  
tel.: +421 905 986 468  
email: emba@emba.shop

Email odoslaný z EMBA shop

# Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 31.12.2022 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2022-31.12.2022]

Int. č.	Číslo faktúry Číslo zmluvy/Obj.	Dát. prij.	Dát. splat. Adresa	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry IČO
212	5222432462	01.12.2022	28.11.2022 Sliačska 1/D, 83102 Bratislava - Nové Mesto	01.12.2022	92.10	Alza.sk s.r.o.	Nabíjačky do siete 3562939
213	1022121025 Zmluva č. ZO/2018A12604	02.12.2022	08.12.2022 Nám. osloboditeľov 3/A, 04001 Košice	07.12.2022	30.00	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Výkon zodpovednej osoby 50528041
214	1012281459 Zmluva č. 8883/2020	02.12.2022	15.12.2022 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	12.12.2022	111.16	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - 12/2022 35743565
215	8659434768 Zmluva č. 9107095601	02.12.2022	31.12.2022 Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	12.12.2022	567.00	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - 12/2022 35815256
216	1191381577	05.12.2022	05.12.2022 Studená 35, 82355 Bratislava	05.12.2022	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
217	8318257239	05.12.2022	19.12.2022 Bajkalská 28, 81762 Bratislava	12.12.2022	291.00	Slovak Telekom, a.s.	Pevná a mobilná sieť 35763469
218	220100914 Obj. č. 2022/06J	06.12.2022	10.12.2022 Športová 655, 97226 Nitrianske Rudno	12.12.2022	200.28	Octopus SK, s.r.o.	Tonery, kancel. papier 47082470
219	220100926 Obj. č. 2022/07J	06.12.2022	10.12.2022 Športová 655, 97226 Nitrianske Rudno	12.12.2022	519.96	Octopus SK, s.r.o.	Tonery 47082470
220	FVD-825/2022	07.12.2022	14.12.2022 Ostratice 333, 95634 Ostratice	07.12.2022	0.00	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146
221	1052269531 Zmluva č. 8883/2020	08.12.2022	07.01.2023 Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany	14.12.2022	202.27	MAGNA ENERGIA a.s.	Elektrina - nedoplatok 35743565
222	OFN-2051	09.12.2022	23.12.2022 Samova 14, 94901 Nitra	12.12.2022	6 714.22	BYSTRÍK, s.r.o.	Strava - 11/2022 36617261
223	1191382690	12.12.2022	12.12.2022 Studená 35, 82355 Bratislava	12.12.2022	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
224	8261108690	12.12.2022	23.12.2022 Nábřeží za hydrocen. 4, 94960 Nitra	14.12.2022	63.08	Západoslov. vodárenská spol., a.s.	Voda - 11/2022 36550949
225	520/2022	13.12.2022	19.12.2022 Kráľovohol'ská 11, 97411 Banská Bystrica	14.12.2022	35.00	JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s.r.o.	Poskytnutá konzultácia 50341286
226	112206938 Obj. č. 00075139	14.12.2022	31.12.2022 Krompašská 510/96, 04011 Košice	15.12.2022	226.04	Hravá škôlka s.r.o.	Predškôláci - uč. pomôcky 47802278
227	1191383817	19.12.2022	19.12.2022 Studená 35, 82355 Bratislava	19.12.2022	0.00	RAJO s.r.o.	Školské mlieko 31329519
228	OFN-2292	20.12.2022	03.01.2023 Samova 14, 94901 Nitra	21.12.2022	3 893.99	BYSTRÍK, s.r.o.	Strava - 12/2022 36617261
229	2022014	20.12.2022	31.12.2022 Čakajovce 439, 95143 Čakajovce	21.12.2022	1 930.00	MIKO LUBOMÍR	Skrine 43489541
230	1102205366 Obj. č. 2022004011	22.12.2022	04.01.2023 Kopčianska 3748/41, 85101 Bratislava	22.12.2022	39.30	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	Pracovné zošity 36699594
231	2200075	27.12.2022	01.01.2023 Dlhá 139, 94907 Janíkovec	28.12.2022	86.06	Školáčik, spol. s.r.o.	Predškôláci - šk. potreby 36558125
232	220100993 Obj. č. 2022/08J	27.12.2022	06.01.2023 Športová 655, 97226 Nitrianske Rudno	28.12.2022	202.56	Octopus SK, s.r.o.	Tonery, kanc. papier 47082470
233	2022015	27.12.2022	10.01.2023 Čakajovce 439, 95143 Čakajovce	30.12.2022	850.00	MIKO LUBOMÍR	Policové skrine 43489541
234	FVD-942/2022	27.12.2022	30.12.2022 Ostratice 333, 95634 Ostratice	27.12.2022	0.00	BFL s.r.o.	Školské ovocie 48137146

**Celkový počet faktúr: 23**



# Kniha prijatých faktúr

ZŠ s MŠ, Nová č. 201, Čakajovce IČO: 37865366

Dátum: 31.12.2022 Strana: 2

DÁTUM PRIJATIA [01.12.2022-31.12.2022]

Celková suma úhrad:	16 054.02 EUR	483 643.41 SK
Celkovo zostáva uhradiť:	0.00 EUR	0.00 SK (Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SK)

# Objednávka

Dodávateľ Octopus SK, s.r.o. Číslo: 2022/07J  
 Zo dňa: 23. novembra 2022  
 Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš  
 Telefón: 037/779 31 73  
 Dodacia lehota: .....

Odberateľ Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce  
 IČO 37865366  
 DIČ 2021645813  
 IČ DPH Peňažný ústav Príma banka Slovensko, a.s.  
 Zapisaný Číslo účtu - IBAN SK23 5600 0000 0008 5569 4001  
 BIC (SWIFT) KOMASK2X

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH		DPH %	Celkom	
			€	€		€	€
1.	Renovovaný OKI C332/MC363 black	2	39,50	39,50	20	94,80	
2.	Renovovaný OKI C332/MC363 yellow	1	39,50	39,50	20	47,40	
3.	Renovovaný OKI C332/MC363 magenta	1	39,50	39,50	20	47,40	
4.	Renovovaný OKI C332/MC363 cyan	1	39,50	39,50	20	47,40	
5.	Renovovaný Kyocera TK580 - black	1	21,00	21,00	20	25,20	
6.	Renovovaný Kyocera TK580 - cyan	1	21,00	21,00	20	25,20	
7.	Renovovaný Kyocera TK580 - magenta	1	21,00	21,00	20	25,20	
8.	Renovovaný Kyocera TK580 - yellow	1	21,00	21,00	20	25,20	
9.	Kompatibilný toner Brother TN 2110/2120	1	12,80	12,80	20	15,36	
10.	Renovovaný HP CF226X - black	1	49,00	49,00	20	58,80	

**POTVRDENKA o platbe v hotovosti**  
 Zaplatené celkom ..... € ..... cent  
 slovom ..... €  
 Na úhradu €  
 Vyskladni: .....  
 Pečiatka a podpis príjemcu Dňa .....  
 Zásielku prevzal dňa: .....  
 Pečiatka a podpis odberateľa: .....

# Objednávka

Dodávateľ Octopus SK, s.r.o. Číslo: 2022/06J  
 Zo dňa: 22. novembra 2022  
 Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš  
 Telefón: 037/779 31 73  
 Dodacia lehota: .....

Odberateľ Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce  
 IČO 37865366  
 DIČ 2021645813  
 IČ DPH Peňažný ústav Príma banka Slovensko, a.s.  
 Zapisaný Číslo účtu - IBAN SK23 5600 0000 0008 5569 4001  
 BIC (SWIFT) KOMASK2X

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH		DPH %	Celkom	
			€	€		€	€
1.	Tržet cartridge compatible Brother LC 1000 / LC 970 black, 16 ml	2	4,00	4,00	20	9,60	
2.	Tržet cartridge compatible Brother LC 1000 / LC 970 cyan, 12 ml	1	4,00	4,00	20	4,80	
3.	Tržet cartridge compatible Brother LC 1000 / LC 970 magenta, 12 ml	1	4,00	4,00	20	4,80	
4.	Tržet cartridge compatible Brother LC 1000 / LC 970 yellow, 12 ml	1	4,00	4,00	20	4,80	
5.	Kompatibilný toner HP CE278A / Canon CRG-78, CRG-76, 2100 strán	2	16,00	16,00	20	38,40	
6.	Kompatibilný toner HP CE256X / Xerox CRF Black Returnbox 1000 strán	1	67,60	67,60	20	81,12	
7.	Kancelársky papier A4	11	4,30	4,30	20	56,76	

**POTVRDENKA o platbe v hotovosti**  
 Zaplatené celkom ..... € ..... cent  
 slovom ..... €  
 Na úhradu €  
 Vyskladni: .....  
 Pečiatka a podpis príjemcu Dňa .....  
 Zásielku prevzal dňa: .....  
 Pečiatka a podpis odberateľa: .....



# Objednávka

Dodávateľ Octopus SK, s.r.o.		Číslo: 2022/08J											
Zo dňa: 27. decembra 2022		Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš											
Telefón: 037/779 31 73		Dodacia lehota: .....											
IČO 47082470	IČ DPH 2023744987												
Odberateľ Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce IČO 37865366 DIČ 2021645813 IČ DPH 2023744987 Zapisaný Komenského ul. 1, Čakajovce Peňažný ústav Príma banka Slovensko, a.s. Číslo účtu - IBAN SK23 5600 0000 0008 5569 4001 BIC (SWIFT) KOMASK2X													
Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH €	DPH %	Celkom €								
1.	Kompozitný toner s HP CE250X WITZ CRP black	2	67,60	20	162,24								
2.	Kancelársky papier A4	8	4,20	20	40,32								
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">POTVRDENKA o platbe v hotovosti</th> </tr> <tr> <td>Zaplatené celkom</td> <td>€ ..... cent</td> </tr> <tr> <td>slovom</td> <td>€ .....</td> </tr> <tr> <td>Pečiatka a podpis príjemcu</td> <td>Dňa .....</td> </tr> </table>						POTVRDENKA o platbe v hotovosti		Zaplatené celkom	€ ..... cent	slovom	€ .....	Pečiatka a podpis príjemcu	Dňa .....
POTVRDENKA o platbe v hotovosti													
Zaplatené celkom	€ ..... cent												
slovom	€ .....												
Pečiatka a podpis príjemcu	Dňa .....												
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">POTVRDENKA o platbe v hotovosti</th> </tr> <tr> <td>Zaplatené celkom</td> <td>€ ..... cent</td> </tr> <tr> <td>slovom</td> <td>€ .....</td> </tr> <tr> <td>Pečiatka a podpis príjemcu</td> <td>Dňa .....</td> </tr> </table>						POTVRDENKA o platbe v hotovosti		Zaplatené celkom	€ ..... cent	slovom	€ .....	Pečiatka a podpis príjemcu	Dňa .....
POTVRDENKA o platbe v hotovosti													
Zaplatené celkom	€ ..... cent												
slovom	€ .....												
Pečiatka a podpis príjemcu	Dňa .....												

# Objednávka

Dodávateľ Octopus SK, s.r.o.		Číslo: 2022/07J											
Zo dňa: 23. novembra 2022		Vybavuje: Mgr. Jaroslav Jaroš											
Telefón: 037/779 31 73		Dodacia lehota: .....											
IČO 47082470	IČ DPH 2023744987												
Odberateľ Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce IČO 37865366 DIČ 2021645813 IČ DPH 2023744987 Zapisaný Komenského ul. 1, Čakajovce Peňažný ústav Príma banka Slovensko, a.s. Číslo účtu - IBAN SK23 5600 0000 0008 5569 4001 BIC (SWIFT) KOMASK2X													
Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH €	DPH %	Celkom €								
11.	Renovovaný HP CE505X - black	2	21,00	20	50,40								
12.	Renovovaný HP CE285A black PREMIUM	3	16,00	20	57,60								
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">POTVRDENKA o platbe v hotovosti</th> </tr> <tr> <td>Zaplatené celkom</td> <td>€ ..... cent</td> </tr> <tr> <td>slovom</td> <td>€ .....</td> </tr> <tr> <td>Pečiatka a podpis príjemcu</td> <td>Dňa .....</td> </tr> </table>						POTVRDENKA o platbe v hotovosti		Zaplatené celkom	€ ..... cent	slovom	€ .....	Pečiatka a podpis príjemcu	Dňa .....
POTVRDENKA o platbe v hotovosti													
Zaplatené celkom	€ ..... cent												
slovom	€ .....												
Pečiatka a podpis príjemcu	Dňa .....												
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">POTVRDENKA o platbe v hotovosti</th> </tr> <tr> <td>Zaplatené celkom</td> <td>€ ..... cent</td> </tr> <tr> <td>slovom</td> <td>€ .....</td> </tr> <tr> <td>Pečiatka a podpis príjemcu</td> <td>Dňa .....</td> </tr> </table>						POTVRDENKA o platbe v hotovosti		Zaplatené celkom	€ ..... cent	slovom	€ .....	Pečiatka a podpis príjemcu	Dňa .....
POTVRDENKA o platbe v hotovosti													
Zaplatené celkom	€ ..... cent												
slovom	€ .....												
Pečiatka a podpis príjemcu	Dňa .....												

**Číslo objednávky: 75139****Info o objednávke**

**Dátum:** 08.11.2022, 18:08:21  
**Odložené dodanie:**  
**Stav objednávky:** Objednávka prijatá  
**Posl. zmena:** 08.11.2022, 18:48:49

**Fakturačná adresa**

**Meno:** Základná škola s materskou školo  
Čakajovce  
**Spoločnosť:** Základná škola s materskou školou,  
IČO: 37865366  
DIČ: 2021645813  
**Adresa:** Nová 201  
95143 Čakajovce  
Slovensko  
**Tel. kontakt:** 0907523235  
**E-mail:** m.danisikova@gmail.com

**Dodacia adresa**

**Meno:** Mária Danišíková  
**Adresa:** Nová 201 95143 Čakajovce Slovensko  
**Tel. kontakt:** 0907523235

**Spôsob dopravy**

doprava Alexander Hallo zdarma 0.00 €

**Spôsob platby**

Platba na faktúru po dodaní tovaru 0.00 €

**Pripomienky zákazníka k objednávke**

Splatnosť Fa predĺžiť do 31.12.2022  
 Poprosím na faktúru napísať "Faktúra slúži ako dodací list"  
 Fakturovať môžeme všetko naraz, hneď.

**Objednané produkty**

č.	mn.	názov	kód	JC bez DPH	JC s DPH	Spolu
1	1	<b>Elektronická stavebnica 33 častí</b> Doba dodania: 08.11.2022	280137	62,49 €	74,99 €	74,99 €
2	1	<b>Zaliaty exemplár Vývoj žaby</b> Doba dodania: 06.02.2023	280153	29,16 €	34,99 €	34,99 €
3	1	<b>Zaliaty exemplár Vývoj včely medonosnej</b> Doba dodania: 08.11.2022	280155	33,33 €	39,99 €	39,99 €
4	1	<b>Sada pečiatok Euro</b> Doba dodania: 08.11.2022	6233	24,99 €	29,99 €	29,99 €
5	1	<b>HUMANICO "Emócie"</b> Doba dodania: 08.11.2022	6236	29,16 €	34,99 €	34,99 €
6	1	<b>Drevený farebný šach</b> Doba dodania: 08.11.2022	280127	19,16 €	22,99 €	22,99 €

**Rekapitulácia DPH:**

Sadzba	Základ	DPH	Spolu s DPH
20 %	188,37 €	37,67 €	226,04 €

Medzisúčet: 237,94 €

Poštovné: 0,00 €

**Suma objednávky: 226,04 €**

DPH z objednávky: 37,67 €



Celková hmotnosť: 0,73 kg

Zľava z tovaru na kupón: - 11,90 € (Zľava: 5 %)



Hravá škôlka s.r.o.

Krompašská 510/96, 040 11  
Košice

Mobil: 0950 103 305

E-mail: [info@hravaskolka.sk](mailto:info@hravaskolka.sk)

Vážený zákazník,

v balíčku nájdete produkty, ktoré sú aktuálne skladom.

Pre uľahčenie Vašej evidencie dodaného tovaru Vám v prílohách zasielame dodací list (zoznam zabaleného tovaru) aj Vašu pôvodnú objednávku.

*Číslo dodacieho listu je naša interná evidencia, nemusí byť totožné s číslom Vašej objednávky.*

Prosíme o dôkladnú kontrolu dodaného tovaru.

**Reklamácia prijímame do 14 dní od dodania tovaru.**

V prípade zisteného rozdielu kontaktujte prioritne telefonicky Vášho obchodného zástupcu alebo infolinku 0950 103 305.

Tovar pre Vás pripravil:



## Potvrdenie objednávky 2022004011 | Megabooks.sk - zahraničná literatúra

1 správa

Megabooks <info@megabooks.sk>  
Komu: evanagyova2@gmail.com

15. decembra 2022 o 6:56



## Ďakujeme za Vašu objednávku

Thank you for your order

Meno	Jaroslav	Email	evanagyova2@gmail.com
Priezvisko	Jaroš	Číslo objednávky	2022004011

## Objednali ste si tieto produkty

Názov produktu	Jednotková cena	Počet ks	Cena spolu
English World 3 Workbook EAN: 9780230024793 ISBN: 0230024793	10,60 € -15% 9,01 €	1	9,01 €
<i>Na objednávku: 1 ks 18.01.2023</i>			
Project, 4th Edition 3 Workbook + CD (SK Edition) + Online Practice EAN: 9780194762939 ISBN: 0194762939	10,20 € -15% 8,67 €	2	17,34 €
<i>Skladom: 2 ks 19.12.2022</i>			
Project, 4th Edition 2 Workbook + CD (SK Edition) + Online Practice EAN: 9780194762915 ISBN: 0194762912	10,20 € -15% 8,67 €	1	8,67 €
<i>Skladom: 1 ks 19.12.2022</i>			
Dobierka	1,00 €	1	1,00 €
Celková suma doručenia	3,30 €	1	3,30 €
<b>Celková suma</b>			<b>39,32 €</b>

---

**Spôsob dopravy**

Kuriérskou spoločnosťou

**Spôsob platby**

Dobierka

Dátum doručenia je iba orientačný. O priebehu Vašej objednávky Vás budeme informovať ďalším emailom.

---

**Adresa doručenia**

Jaroslav Jaroš  
Nová 201  
95143 Čakajovce  
Telefón: 0911572882

**Fakturačná adresa**

Jaroslav Jaroš  
Nová 201  
95143 Čakajovce

IČO 37865366

DIČ 2021645813

**Poznámka k zásielke***Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce*

---

<b>First name</b>	Jaroslav	<b>E-mail</b>	evanagyova2@gmail.com
<b>Last name</b>	Jaroš	<b>Order number</b>	2022004011

**You have ordered the following items**

Item title	Unit price	Quantity	Item total
English World 3 Workbook EAN: 9780230024793 ISBN: 0230024793	€10.60 -15% €9.01	1	€9.01

*On order: 1 pcs 18.01.2023*

Project, 4th Edition 3 Workbook + CD (SK Edition) + Online Practice EAN: 9780194762939 ISBN: 0194762939	€10.20 -15% €8.67	2	€17.34
---	----------------------	---	--------

*In stock: 2 pcs 19.12.2022*

Project, 4th Edition 2 Workbook + CD (SK Edition) + Online Practice EAN: 9780194762915 ISBN: 0194762912	€10.20 -15% €8.67	1	€8.67
---	----------------------	---	-------

*In stock: 1 pcs 19.12.2022*

Dobierka	€1.00	1	€1.00
Total shipping	€3.30	1	€3.30

---

**Total price** **€39.32**

---

**Shipping method**

Kuriérskou spoločnosťou



The delivery date is only approximate. You will be notified by email as soon as more details become available.

**Delivery address**

Jaroslav Jaroš

Nová 201

95143 Čakajovce

Delivery phone contact: 0911572882

**Invoice address**

Jaroslav Jaroš

Nová 201

95143 Čakajovce

Company registration number (ICO) 37865366

VAT ID (DIC) 2021645813

**Delivery note***Základná škola s materskou školou, Nová č. 201, Čakajovce*

2022 Megabooks SK © spol. s r. o. - zahraničná literatúra.  
Výhradný distribútor Oxford University Press  
Oxford University Press exclusive distributor  
[www.megabooks.sk](http://www.megabooks.sk)

**Počet príloh: 4**

- MEGABOOKS SK - Informácie o spracovaní osobných údajov.pdf**  
220K
- MEGABOOKS SK - Licenčná dohoda a podmienky používania elektronických kníh a audio súborov.pdf**  
126K
- MEGABOOKS SK - Nákupný poriadok.pdf**  
164K
- MEGABOOKS SK - Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy.pdf**  
174K