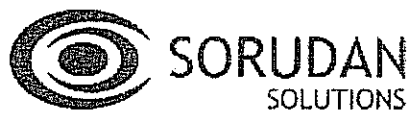


12.1.2011
6248/11
Priloha: 1/0 Fa

1

Faktúra č. 1211000001



Číslo faktúry: 1211000001
Variabilný symbol: 1211000001
Konštantný symbol: 0308
Dátum vystavenia: 10.01.2011
Dátum splatnosti: 20.01.2011
Dátum dodania služby: 31.12.2010
Forma úhrady: prevod

Dodávateľ:
SORUDAN Solutions, s.r.o.
Hraničná 18
821 05 Bratislava
IČO: 45378312, DIČ: 2022962051
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro vložka č. 62882/B

Odberateľ:
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Karola Adlera 5
841 02 Bratislava
IČO: 17319161, DIČ: 2020919703

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., Číslo účtu: 2924831516/1100, Swift kód TATR SK BX

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	Jedn. cena [€]	Suma [€]
Na základe zmluvy uzatvorenej 1.4.2010 Vám faktúrujeme služby spojené s prevádzkou siete a serverového vybavenia.	1	110,00	110,00

Vvstavil: SORUDAN Solutions, s.r.o.
3, 821 05 Bratislava
45 378 312

Celkom: 110,00 €
Uhradené zálohou: 0,00 €
Celkom k úhrade: 110,00 €

SORUDAN Solutions, s.r.o. nie je platcom DPH.
21 2 334 563 27, www.sorudan.sk

Dodavateľ: (ICO) 31392989
VELKOOBCHOD HANCO, a.s.
Stara Vajnorska 19,
831 04 Bratislava

F A K T U R A

číslo: 11/0003

Konstantný symbol: 0006

Penaz.ustav: TATRA BANKA, a.s.
C.uctu/kod: 2625320265/1100
IBAN:
BIC:
DTC: 2020334602
IC DPH: SK2020334602
Stredisko:

Odberateľ: (ICO) 17319161

Stredna priemyselna skola elektrotechnicka
K.Adlera 5

841 02 Bratislava

DIC: 2020919705
IC DPH:

Prilohy: 1/1

Fa

HS-objednavka č./zo dna:
/10.01.2011

Dodaci list č.: 3

Skupina:

Spôsob dopravy:

Datum splatnosti: 24.01.2011

Forma uhrady: .p.p.

Datum vyhotovenia: 10.01.2011

Danová povinnosť: 10.01.2011

- dod.tovaru,sluzby,prij.platby

Obch.reg. Okr. sudu Bratislava I
odd.SA, vI. 817/B, ICO:31392989

Fakturuje Vam:

	J.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(EUR)
Sudar UNI 101	ks	11,05	✓ 7,00	20%	11,05
Sudar UNI 11	ks	1,429	✓ 40,00	20%	57,160
Cipro tek.pr.600g	ks	0,82	✓ 18,00	20%	14,76
Rukavice gum.	par	0,81	✓ 6,00	20%	4,86
Vrecia cierne 600	kot	1,25	✓ 7,00	20%	8,75
PE vrecia	ks	0,46	✓ 30,00	20%	13,80
Myc.han.VAFLO 60x60	ks	0,80	✓ 18,00	20%	14,40
Fixinela 500ml	ks	0,975	✓ 18,00	20%	17,550
Larrin WC Agresiv 750ml	ks	1,38	✓ 18,00	20%	24,84
Utierka Svedska	ks	0,70	✓ 6,00	20%	4,20
Oken s rozpras	ks	1,445	✓ 6,00	20%	8,670
Prachovka flanelova	ks	0,60	✓ 6,00	20%	3,60
INDULONA A/64	ks	1,16	✓ 6,00	20%	6,96
Diava polit.200ml	ks	1,08	✓ 6,00	20%	6,48
Nasada hlinikova 1,4m	ks	8,71	✓ 1,00	20%	8,71
Potah BLIZZARD 40	ks	10,46	✓ 1,00	20%	10,46
Drziak pot.BLIZZARD	ks	33,42	✓ 1,00	20%	33,42
Save 11	ks	1,04	✓ 18,00	20%	18,72
Zabka	ks	1,0205	✓ 16,00	20%	16,3280

Celkom za sadzbu 20 % 284,72 + 56,94 = 341,66
Ostatne = 0,00
Za celkovú cenu s DPH 284,72 + 56,94 = 341,66

Ing. Juraj Fenc 1
predseda predstavenstva a.s.

Vystavil: Peskova

TeI.:02/44257514 Fax:02/44257514 Mobil:0905344824

E-mail:hanco@hanco.sk

WWW:hanco.sk

VELKOOBCH



(PSSHNY040323) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Razusova 91, 977

Spisovna

633006

* zaevidovani do UI, 450/10 str. č. 435/dHM -
dielni - Magdolena Horvathova

Dodavateľ: (ICO) 31392989
 VELKOOBCHOD HANCO, a.s.
 Stara Vajnorska 19,
 831 04 Bratislava

F A K T U R A
 číslo: 11/0003
 Konštantný symbol: 0008

Penaz.ustav: TATRA BANKA, a.s.
 C.uctu/kod: 2625320265/1100
 IBAN:
 BIC:
 DTC: 2020334602
 IC DPH: SK2020334602
 Stredisko:

Odberateľ: (ICO) 17319161
 Stredna priemyselna skola
 elektrotechnicka
 K.Adlena 5
 841 02 Bratislava

DTC: 2020919703
 IC DPH:

Prilohy: 1/1

Fa

HS-objednavka c./zo dna:
 /10.01.2011
 Dodaci list c.: 3
 Skupina:
 Sposob dopravy:

Datum splatnosti: 24.01.2011
 Forma uhrady: .p.p.
 Datum vyhotovenia: 10.01.2011
 Danova povinnost: 10.01.2011
 - dod.tovaru,sluzby,prij.platby

Obch.reg. Okr. sudu Bratislava I
 odd.SA, vI. 817/B, ICO:31392989

Fakturu jeme Vam: j. Cena Mnozstvo Dan Celkom(EUR)

Fakturu jeme Vam:	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom(EUR)
Sudar UNI 101	ks	11,05	✓ 1,00	20%	11,05
Sudar UNI 11	ks	1,429	✓ 40,00	20%	57,160
Cipro tek.pr.600g	ks	0,82	✓ 18,00	20%	14,76
Rukavice gum.	par	0,81	✓ 6,00	20%	4,86
Vrecia cierne 600	kot	1,25	✓ 7,00	20%	8,75
PE vrecia	ks	0,46	✓ 30,00	20%	13,80
Myc.han.VAFLO 60x60	ks	0,80	✓ 18,00	20%	14,40
Fixinela 500ml	ks	0,975	✓ 18,00	20%	17,550
Lamin WC Agresiv 750ml	ks	1,38	✓ 18,00	20%	24,84
Utierka Svedska	ks	0,70	✓ 6,00	20%	4,20
Oken s rozpras	ks	1,445	✓ 6,00	20%	8,670
Prachovka flanelova	ks	0,60	✓ 6,00	20%	3,60
INDULONA A/64	ks	1,16	✓ 6,00	20%	6,96
Diava polit.200ml	ks	1,08	✓ 6,00	20%	6,48
Nasada hlinikova 1,4m	ks	8,71	✓ 1,00	20%	8,71
Potah BLIZZARD 40	ks	10,46	✓ 1,00	20%	10,46
Drziak pot.BLIZZARD	ks	33,42	✓ 1,00	20%	33,42
Savo 11	ks	1,04	✓ 18,00	20%	18,72
Zabka	ks	1,0205	✓ 16,00	20%	16,3280

Celkom za sadzbu 20 % 284,72 + 56,94 = 341,66
 Ostatne = 0,00
 Za celkovú cenu s DPH 284,72 + 56,94 = 341,66

Ing. Juraj F e n c l
 predseda predstavstva

Vystavil: Peskova
 Tel.:02/44257514 Fax:02/44257514 Mobil:0905344824
 E-mail:hanco@hanco.sk
 WWW:hanco.sk

VELKOBI



(PSSHY040323) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Razusova 91, 977 01

3

571-1200

611006

* zaevidovani do 01.12.2010 or. č. 435/dHM -
 dieň - Magdaléna Horvathová

Dodavateľ: (ICO) 31392989
VELKOOBCHOD HANCO, a.s., Stará Vajnorská 19,
831 04 Bratislava
Tel.: 02/44257514 Fax: 02/44257514 Mobil: 0905344024

VYDAJKA č.: 1/3
Sklad Bratislava
Objednávka č.:
zo dňa: 10.01.2011
Faktura č.: 11/0003

Obch.reg. Okr. sudu Bratislava I
odd.SA, vI. 817/B, ICO:31392989

Odberateľ: Stredná priemyselná škola, elektrotechnická, K.Adlera 5, 841 02 Bratislava

Cislo	Nazov materialu	Kod	Cena	Mnozstvo	mj	Dan	Celkom(EUR)
2041,00	Sudar UNI 101		11,05	1,00	ks	20%	11,05
1198,00	Sudar UNI 11		1,429	40,00	ks	20%	57,160
1168,00	Cipro tek.pr.600g		0,82	18,00	ks	20%	14,76
1314,00	Rukavice gum.		0,81	6,00	par	20%	4,86
1445,00	Vrecia cierne 600		1,25	7,00	kot	20%	8,75
1394,00	PE vrecia		0,46	30,00	ks	20%	13,80
1346,00	Myc.han.VAFLO 60x60		0,80	18,00	ks	20%	14,40
1498,00	Fixinela 500ml		0,975	18,00	ks	20%	17,550
1365,00	Larrin WC Agresiv 750ml		1,38	18,00	ks	20%	24,84
1729,00	Utierka Svedska		0,70	6,00	ks	20%	4,20
1485,00	Oken s rozpras		1,445	6,00	ks	20%	8,670
1201,00	Prachovka flanelova		0,60	6,00	ks	20%	3,60
1376,00	INDULONA A/64		1,16	6,00	ks	20%	6,96
1492,00	Diava polit.200ml		1,08	6,00	ks	20%	6,48
1106,00	Nasada hlinikova 1,4m		0,71	1,00	ks	20%	8,71
1225,00	Potah BLIZZARD 40		10,46	1,00	ks	20%	10,46
1115,00	Drziak pot.BLIZZARD		33,42	1,00	ks	20%	33,42
1208,00	Savo 11		1,04	18,00	ks	20%	18,72
1762,00	Zabka		1,0205	16,00	ks	20%	16,3280

Celkom: 284,72

Material vydal:
10.01.2011

Prijal:



Žiadanka na obstarávanie tovarov, služieb a prác

Predmet obstarania: *Nákup čistiacich prostriedkov*

Technické a iné požiadavky:

Predpokladaná cena: *245 €*

Žiadanku predkladá: *BIMERCZ*
Dňa: *3.1.2011*
Podpis:

Schválenie žiadanky:

Opodstatnenosť nákupu, obstarania prác a služieb:

Bežná údržba čistoty priestorov školy

Opodstatnenosť a kontrolu potreby obstarania vykonal:

Dňa: *3.1.2011*

Podpis:

Finančná kontrola – precepná, v súlade so zákonom 502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou a účinnosťou vynaložených finančných prostriedkov.

Finančnú kontrolu vykonal: Ing. Daniela Rod'omová

Dňa: *3.1.2011*

Podpis:

Ing. František Végh
riaditeľ školy

OBJEDNÁVKA č. 1

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

K.Adlera 5
841 02 Bratislava

IČO: 17319161
DIČ: 2020919703

Dodávateľ:
Veľkoobchod HANCO, a.s.
Stará Vajnorská 19/B
83104 Bratislava

Objednávame si u Vás:

IČO: 31392989 DIČ: 2020334602
IČ DPH: SK2020334602

Sudar UNI 101	1ks	11,50€
Sudar UNI 11	40ks	57,16€
Cipro tek. pr. 600g	18ks	14,76€
Rukavica gum.	6ks	4,86€
Vrecia čierne 600	7ks	8,75€
PE vrecia	30ks	13,80€
Myc.han. VAFLO 60x60	18ks	14,40€
Fixinela 500ml	18ks	17,55€
Larín WC Agresiv	18ks	24,84€
Utierka Svadska	6ks	4,20€
Okene s rozpraš.	6ks	8,67€
Prachovka flanelova	6ks	3,60€
Indulona	6ks	6,96
Djava	6ks	6,48
Nasada hlín.	1ks	8,71€
Potah BLIZZARD	1ks	10,46€
Držiak pot BLIZZARD	1ks	33,42€
Savo 1l	18ks	18,72
Zabka	16ks	16,3280

Bratislava 04.01.2011

Renáta Fabianová

OBJEDNÁVKA č. 1

D: 138

Faktúra**Dodávateľ**Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
01001 Žilina 1

IČO: 31592503

DIČ: 2020449189
IČ DPH: SK2020449189

Č. účtu 184196713/7500

Banka CSOB

Fax 041 / 7053 343

Číslo dokladu 2028021091
Variabilný symbol 2028021091**Odberateľ**

SPŠ elektrotechnická Bratislava

K. Adlera 5
84102 Bratislava**Príjemca**Číslo partnera B2964 DIC: 2020919703
IČO: 17319161 DIČ: 2020919703**Kontakt:**

osob prepravy

Číslo dodacieho listu 2912052312
Číslo objednávkyForma úhrady Prevodný príkaz
Deň vyhotovenia faktúry 10.1.2011
Dátum dodania 30.12.2010
Dátum splatnosti 24.1.2011**Vyučtovávame Vám predplatné za rok 2010 :**

20,95 €

Dodané celkom bez DPH :

SFSA10FSA000 Finančný spravodajca, ročník 2010

Suma zálohových faktúr, ktoré boli samostatnými zdaniteľnými plneniami:

	základ DPH	Sadzba	Suma DPH	Spolu €
Daňový doklad č.2928010906 uhradený pod VS č.2910135759	19,92 €	19 %	3,78 €	23,70 €
	19,92 €			

Rekapitulácia :

Základ pre DPH : 20,95 € - 19,92 € = 1,03 €

Základ pre HD 19% 1,03 € DPH 19 % 0,20 €

Centové vyrovnanie 0,00 €
Cena celkom 1,23 €
Uhradené zálohou 0,00 €**Nedoplatok****1,23 €**

(konverzný kurz : 30,1260 37,05 Sk)

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 1408/L

Tlačivo: SR-HVY

Telefón : 041 7053 222, fax : 041 7053 343

V prípade Vášho záujmu o podrobný rozpis dodaného tovaru kontaktujte služby zákazníkov na t.č. 041 7053 600.

Prílohy: 1/0	Fa
Číslo: 0203/11	
Dátum: 14.1.2011	



0172

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU
odbor ochrany objektov
Špitalská 14, 812 28 Bratislava

Č.p.: KRP-30-23/OCH-2010

Bratislava 13.01. 2010

Vec: Usmernenie o poskytovaní služby technickej ochrany objektu- zaslanie

Na základe nezrovnalostí v dodatkoch k zmluvám o pripojení objektov fyzických a právnických osôb zaslaných v decembri 2009 Vám zasielame nové usmernenie týkajúce sa platieb za službu ochrany objektov. Prechodom na nový systém SAP musia byť platby rozdelené na dva samostatné účty. Cenu prenosovej cesty vo výške 3,95 € mesačne žiadame uhradiť na výdavkový účet č. 7000172680/8180 a platby za službu ochrany objektov žiadame uhradiť na príjmový účet č. 7000172621/8180 po odpočítaní ceny za prenosovú cestu vo výške 3,95 € z celkovej mesačnej platby.

Nové platby je potrebné uhrádzať od 01.02. 2010 mesačne do 10. dňa kalendárneho mesiaca za ktorý sa splatnosť týka a to konkrétne:

Cenu za službu PZ vo výške	8,46 €
Žiadame uhradiť na príjmový účet č.	7000172621/8180
S presným uvedením variabilného symbolu	9190061001

Cenu prenosovej cesty vo výške	3,95 €
Žiadame uhradiť na výdavkový účet č.	7000172680/8180
S presným uvedením variabilného symbolu	9190061002

Na základe ZN P PZ č. 19/2009 o podmienkach poskytovania služby technickej ochrany objektov iným právnickým osobám a fyzickým osobám útvarmi PZ za úhradu je možné na základe písomnej žiadosti odberateľa prepočítať cenu služby podľa Výpočtového vzorca na stanovenie ceny služby, ktorý tvorí prílohu č. 3 k vyššie uvedenej Zbierke nariadení prezidenta PZ pre jednotlivé už pripojené objekty, avšak po prepočítaní je odberateľ povinný platiť novú vypočítanú sumu služby. Každá fyzická alebo právnická osoba si môže predmetnú cenu vypočítať a pokiaľ bude pre neho nevýhodnejšia (vyššia) zostáva v platnosti pôvodná cena. Požiadanie o výpočet novej ceny je potrebné zaslať na OOO KR PZ v Bratislave písomnou formou.

Zároveň sa týmto chceme ospravedlniť za vzniknuté nezrovnalosti a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vybavuje: Jarmila Rýdza
tel. č.: 0961028503

Riaditeľ

Stredná priemyselná škola elektrotechnická 841 02 Bratislava, ul. K. Adlera 5	
Došlo: 10. 1. 2010	
Číslo: 5598/2010	
Prílohy: 1/0	Referent: 11.

542 200
509 005

Výpočtový vzorec
na určenie ceny služby, vrátane ostatných poplatkov

Cena služby = cena prenosovej cesty + cena služby PZ
 3,95
 17,30

Cena služby = cena prenosovej cesty + (základná cena služby x k1 x k2 x k3 x k4)

- CS - cena služby
- CPS - cena prenosovej cesty - 3,95 eur za mesiac
- CSPZ - cena služby PZ
- ZCS - základná cena služby - 12,14 eur za mesiac
- K1 až K4 - koeficienty zohľadňujúce charakter objektu

Cena služby = $3,95 + (12,14 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1) \times 1$
 $3,95 + 13,354$
 Cena služby je vo výške : 17,30 eur mesačne

~~Zmena~~ Platba sa mesačne

Vstupný poplatok ceny prenosovej cesty	39,50 eur	V rok 2009 bol 12,41€ => toto bude neplatné
Vstupný poplatok ceny služby PZ	33,19 eur	maximálny účet 3,95€
Celkový vstupný poplatok *	72,69 eur	maximálny účet 8,46€
V	Dňa	10.11.2008 = 8,16€
objednávateľ		Se toto sa bude platiť - 2010
dodávateľ		

* vstupný poplatok sa uhrádza jednotlivo