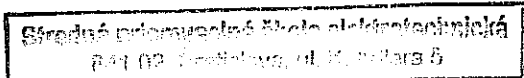


COBRA LIGHT s.r.o.**ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA č. 11V00002**

Dodávateľ: COBRA LIGHT s.r.o. Budatínska 10 851 05 Bratislava		Variabilný symbol: 1100002 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa:	
	iČO: 35919655 DJČ: 2021959335 IČ DPH: SK2021959335 Telefón: 0902 916 427 Mobil: 0902 916 427 E-mail: dolezalova@cobralight.sk www.cobralight.sk		Odberteľ: iČO: 17 319 161 DIČ: 2020919703 IČ DPH:
			Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 5 841 02 Bratislava 42
Číslo účtu:		2628839249 1100	
Forma úhrady: príkazom		Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia: 13.01.2011			
Dátum splatnosti: 20.01.2011			

Označenie dodávky	Množstvo	Zlava	EUR Celkom
Účtujeme Vám zálohovú platbu (predfaktúru) na tovar (predradníky) podľa vašej objednávky zo dňa 13.1.2011			
predradník elektronický na stmievanie 1-10V	12		849,60
žiarivka T8 , 18 W/830	48		103,68
recyklačný poplatok na svetelné zdroje	48		9,79
SPOLU NA ÚHRADU			963,07

Vystavil:	Zdenka Doležalová dolezalova@cobralight.sk
	
Prošlo: 18.1.2011	
Číslo: 6688/11	
Prílohy: 1/0 Referent: Fa	
Obchodný register Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka číslo 34796/B	

Prevzal:	Pečiatka :
Ekonomický a informačný systém POHODA	

Organizácia (pečiatka)

COBRA Light s.r.o.

VÝDAJKA - PREVODKA

Číslo

Druh výdaj: **Budatínska 10
851 05 Bratislava
IČO:35 919 655
IČ DPH:SK2021959335**

Odoberá:

SPŠE K. ADLERA 5

Má dať

Vydáva:

3A

Dal

Učel:

Por. čís.	číslo výrobku	Názov	MJ	Množstvo		Cena za MJ	Spolu Sk
				žiadané	vydané		
1.	PREDRADNIK	ELXD 412.025			121		
2.	ŠPARKY	AKV			48		

Poznámka o zápise do skladovej karty
2011/2011

Schwäll	Kontroloval
Dátum, podpis	Dátum, podpis

PROTEX 10 922 5

Organizácia (pečiatka)

COBRA Light s.r.o.

VÝDAJKA - PREVODKA

Číslo

Druh výdaj: **Budatínska 10
851 05 Bratislava
IČO:35 919 655
IČ DPH:SK2021959335**

Odoberá:

SPŠE K. ADLERA 5

Má dať

Vydáva:

3A

Dal

Učel:

Por. čís.	číslo výrobku	Názov	MJ	Množstvo		Cena za MJ	Spolu Sk
				žiadané	vydané		
1.	PREDRADNIK	ELXD 412.025			121		
2.	ŠPARKY	AKV			48		

Poznámka o zápise do skladovej karty
2011/2011

Schwäll	Kontroloval
Dátum, podpis	Dátum, podpis

PROTEX 10 922 5

Žiadanka na obstarávanie tovarov, služieb a prác

Predmet obstarania: Stmievateľné prebrašielky 12ks
Ziarivkové brúsky 18W 48ks

Technické a iné požiadavky:

Predpokladaná cena: 980 €

Žiadanku predkladá: Ing. Klementová 13 Jan 2011

Dňa: 11.1.2011

Podpis:

Schválenie žiadanky:

Opodstatnenosť nákupu, obstarania prác a služieb:

B110 rekonštrukcia omietky

Opodstatnenosť a kontrolu potreby obstarania vykonal: Ing. Eva Víchová

Dňa: 11.1.2011

Podpis:

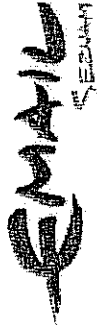
Finančná kontrola – preovazna, v súlade so zákonom 502/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Finančná operácia je v súlade s hospodárnosťou, efektívnosťou a účinnosťou vynaložených finančných prostriedkov.

Finančnú kontrolu vykonal: Ing. Daniela Rod'omová

Dňa: 11.1.2011

Podpis:

Ing. František Végh
riaditeľ školy



L.Koronthaly@seznam.cz

Od: Libor Koronthály <L.Koronthaly@seznam.cz>

Komu: dolezal@cobralight.sk

Predmet: obj

Dátum: 13.1.2011, 12:25 - pred 6 dňami

Objednávam podľa predbežného dohovoru stmievateľné predradníčky pre stropné žiarivkové svietidlá 4x18 W . Oviádanie stmievania je napätím 0-10 V. Počet svietidiel 12.

Objednávam žiarivky k horeuvedeným svietidlám, počet 48 dĺžka trubice cca 60 cm, výkon 18 W.

Tovar je pre SPŠE ul. K. Adlera 5 841 02 Bratislava.

Predfakturu prosím pošlite poštou.

S pozdravom Ing. Koronthály



COBRA LIGHT s.r.o.
 Budatínska 10
 851 05 Bratislava

IČO: 35919655
 DIČ: 2021959335
 IČ DPH: SK2021959335
 Telefón: 0902 916 427
 Mobil: 0902 916 427
 E-mail: dolezalova@cobralight.sk
 www.cobralight.sk

Odberateľ/dodávateľ:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
 Karola Adlera 5
 841 02 Bratislava 42

IČO: 17 319 161
 DIČ: 2020919703
 IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 18.01.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 18.01.2011


Označenie dodávky	%DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúra (na účely DPH) k prijatej zálohe na základe úhrady zálohovej faktúry č. 11V00002			
Zdaniteľné plnenie - prijatie platby	20%	160,51	963,07
Súčet CELKOM		160,51	963,07 963,07

Vystavil: Zdenka Doležalová
 dolezalova@cobralight.sk

Obchodný register Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka číslo 34796/B

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	802,56	20%	160,51	963,07

Stredná priemyselná škola elektrotechnická 841 02 Bratislava, Karola Adlera 5
Dátum: 18.1.2011
Číslo: 6355/11
Príloha: 1/0 Referent: Fa

Dodávateľ: COBRA LIGHT s.r.o. Budatínska 10 851 05 Bratislava IČO: 35919655 DIČ: 2021959335 IČ DPH: SK2021959335 Telefón: 0902 916 427 Mobil: 0902 916 427 E-mail: dolezalova@cobralight.sk www.cobralight.sk		Variabilný symbol: 1109012 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____	
		Odberateľ: IČO: 17 319 161 DIČ: 2020919703 IČ DPH: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 5 841 02 Bratislava 42	
Číslo účtu: 2628839249 1100		Konečný príjemca:	
Forma úhrady: príkazom		Dátum vyhotovenia: 03.02.2011 Dátum splatnosti: 10.02.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 20.01.2011	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Prehlasujeme, že tovary uvedené na faktúre sú certifikované a vybavené platným certifikátom EU. Táto faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
predradník:ELXd 418.625	12 ks	59,00		708,00 20%	141,60	849,60
žiarivka:18W/830, +RP	48 ks	1,80		86,40 20%	17,28	103,68
RP/0,17:RECYKLAČNÝ POPLATOK - svetelné zdroje	48 ks	0,17		8,16 20%	1,63	9,79
Uhradená záloha, č. 11V00002, platba prijatá 20.01.2011	1	-963,07		-802,56 20%	-160,51	-963,07
Súčet položiek				802,56	160,51	963,07
Uhradené zálohy						-963,07
SPOLU NA ÚHRADU						0,00

Vystavil: **Zdenka Doležalová**
dolezalova@cobralight.sk

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Karola Adlera 5
841 02 Bratislava 42

Došlo: 14. 2. 2011

Číslo: 6556/11

Prílohy: 1/0 referent: Fg

Obchodný register Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka číslo 34796/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal: _____ Pečiatka: _____

Ekonomický a informačný systém POHODA

Predávajúci: IURA EDITION, spol. s r.o.
Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č. 4868/
Oravská 17
821 09 Bratislava 2

Obch.reg.: Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č. 4868/
IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012
SWIFT: BIC SUBASKBX
Číslo účtu: 1440643012/0200

Dátum vyhotovenia dokladu: 18. 01. 2011

Dátum splatnosti: 04. 02. 2011

ĽČO: 31348262 DIČ: 2020300964

ĽČ DPH: SK2020300964

Konečný príjemca: ZAK0029677

Dodacia adresa:

SPŠ elektrotechnická
riaditeľ školy
Karola Adlera 5
84102 Bratislava 42
Slovensko

Spôsob dopravy:

Adresa podľa OR:
SPŠ elektrotechnická
riaditeľ školy
Karola Adlera 5
84102 Bratislava 42
Slovensko

ĽČO: DIČ:
ĽČ DPH:
Platobné podmienky: do 17 dní

Kupujúci: ZAK0029677

Fakturačná adresa:

SPŠ elektrotechnická
riaditeľ školy
Karola Adlera 5
84102 Bratislava 42
Slovensko

Variabilným symbolom je číslo tejto zálohovej faktúry,
v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná.

Číslo/ISBN	Popis	Ks	Cena bez DPH/Ks	Cena bez DPH
DIDAKTIKA	Didaktika Ročník 2011, číslo 1 - 6 (dvojmesačník)	1	24,99	24,99
	Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné časopisu, poštovné, balné a DPH.			
Celkom EUR s DPH				29,99

301-1 300/111
620 009 411

SPŠ elektrotechnická
841 02 Bratislava, ul. Karola Adlera 5

Dátum: 21. 1. 2011

Číslo: 62096/11

Prílohy: 1/0 Referent: Fa

Vystavil:

Ivan Macek

Telefónne číslo: 02/58 10 20 14

Číslo faxu: 02/58 10 20 18

Faktúra

Predávajúci: IURA EDITION, spol. s r.o. Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o, vložka č.4868/ Oravská 17 821 09 Bratislava 2 Obch.reg.: Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o, vložka č.4868/ IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200 Dátum vyhotovenia faktúry: 04. 02. 2011 Dátum splatnosti: 21. 02. 2011 Dátum vzniku daň. povinnosti: 04. 02. 2011 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964	Konečný príjemca: ZAK0029677 Dodacia adresa: SPŠ elektrotechnická riaditeľ školy Karola Adlera 5 84102 Bratislava 42 Slovensko Spôsob dopravy: Číslo objednávky:
Adresa podľa OR: SPŠ elektrotechnická riaditeľ školy Karola Adlera 5 84102 Bratislava 42 Slovensko IČO: DIČ: IČ DPH:	Kupujúci: ZAK0029677 Fakturačná adresa: SPŠ elektrotechnická riaditeľ školy Karola Adlera 5 84102 Bratislava 42 Slovensko Platobné podmienky: do 17 dní

Variabilným symbolom je číslo tejto faktúry,
v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná.

Číslo zálohovej faktúry 3910167362

Číslo/ISBN	Popis	Ks	Cena po zľave/Ks	Cena bez DPH
DIDAKTIKA	Didaktika Ročník 2011, číslo 1 - 6 (dvojmesačník)	1	24,99	24,99
Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné časopisu, poštovné, balné a DPH.				

Základ dane EUR	24,99
DPH	5,00
Celkom EUR s DPH	29,99
Vyúčtovanie zálohy	29,99
K úhrade v EUR	0,00

Neplatte-uhradené**Špecifikácia DPH čiastky**

DPH %	Základ DPH	DPH čiastka
20,00	24,99	5,00
Celkom	24,99	5,00

SPŠ elektrotechnická
riaditeľ školy
Karola Adlera 5
84102 Bratislava 42
Slovensko

Dátum: 9. 2. 2011

Obj. číslo: 6343/11

Obj. číslo: 1/0 Príloha: Fa

Vystavil:

Ivan Macek

Telefónne číslo: 02/58 10 20 14

Číslo faxu: 02/58 10 20 18

Táto faktúra platí zároveň aj ako dodací list.

Poskytovateľ

Ing. Pavel Hála - Elektro Management

Dlhá 107/455

949 01 Nitra

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO 36931071 DIČ : 1037702281

IČ DPH : SK1037702281

Účet ČSOB

Nitra

0402662373/7500

SWIFT

BIC:CEKOSK BX

IBAN

SK70 7500 0000 0004 0266 2373

Vložka číslo: 10041/N

Odberateľ

SPŠ Elektrotechnická

Ing.František Vég

K.Adlera 5

841 02 Bratislava

IČO

DIČ :

Preddav. fakt. č. 20112243

Objednávka č.

Dodací list č.

Preddavková faktúra nie je daňový doklad

SPŠ Elektrotechnická

Ing.František Vég

K.Adlera 5

841 02 Bratislava

Stredná odborná škola Elektrotechnická

Dňa: 15.1.2011

Číslo: 6304/11

Prílohy: 1/0

Podpis: Fa

Forma úhrady

Prevodným príkazom

Spôsob dopravy

0308

KS

Dátum vyhotovenia

20.01.2011

Dátum splatnosti

03.02.2011

Dod. a plat. podm.

Vážený predplatiteľ, ďakujeme Vám za Váš doterajší záujem o náš časopis a zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že už bola vyčerpaná Vami zaplatená čiastka na obdobie roku 2010. Pre nasledujúce obdobie roku 2011 preto uhradte:

P.č.	Popis	Jedn.	Cena za j.	Množstvo	Spolu
1	Ročné predplatné časopisu ETM na rok 2011		21,62	1,00	21,62
2	Poštovné		6,00	1,00	6,00
Centové vyrovnanie:					0,00
Celková suma: EUR					27,62

Mgr. Petra Hálová

Podpis a pečiatka

Vystavil

Tel.: 037/65 372 49, 0908 607 576

Fax: 037/65 372 49

www.etmslovensko.sk, halova@etmslovensko.sk

Skorá úhrada Vám zaistí doručovanie časopisu Elektrotechnický magazín od čísla 1/2011, ktoré vyjde 24. 1. 2011. Súčasne, po pripísaní čiastky na náš účet Vám bude vystavený a zaslaný riadny daňový doklad.

2011.1.20 14:41

63004/11

Dodávateľ		Faktúra č.	20113160		
Ing. Pavel Hála - Elektro Management		Objednávka č.			
Dlhá 107/455		Dodací list č.			
949 01 Nitra		SPŠ Elektrotechnická Ing.František Végh K.Adlera 5 841 02 Bratislava			
SLOVENSKÁ REPUBLIKA					
IČO : 36931071	DIČ : 1037702281				
IČ DPH : SK1037702281					
Vložka číslo: 10041/N					
Vystavil					
Mgr. Petra Hálová					
Tel.: 037/65 372 49, 0908 607 576					
Fax: 037/65 372 49					
www.etmslovensko.sk, halova@etmslovensko.sk					
Odberateľ					
SPŠ Elektrotechnická					
Ing.František Végh					
K.Adlera 5					
841 02 Bratislava					
IČO :		DIČ :			
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti			
07.02.2011	07.02.2011	07.02.2011			
Forma úhrady	Prevodným príkazom				
Spôsob dopravy					
Konštantný symbol	0308				
Banka	ČSOB				
Pobočka	Nitra				
Číslo účtu	0402662373/7500				
SWIFT	BIC:CEKOSKBX				
IBAN	SK70 7500 0000 0004 0266 2373				
Dod. a plat. podm.					

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám predplatné časopisu **Elektrotechnický** magazín **ETM**, ročník 21, č. 1-12/2011

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Ročné predplatné časopisu ETM na rok 2011	20	1,00		18,02	18,02
2		Poštovné	20	1,00		5,00	5,00

Základ pre DPH: 20 % 23,02
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	23,02
DPH: 20 %	4,60
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	27,62

Podpis a pečiatka

Preddavok: 27,62
K úhrade: 0,00

Stredná priemyselná škola elektrotechnická 841 02 Bratislava, ul. K. Adlera 5
Dátum: 9. 2. 2011
Číslo: 6344/11
Prílohy: 1/0
Podpis: Fa