

DF 71/2015

FAKTÚRA č.

012015

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo

Miesto podnikania

IČO

DIČ/IČ DPH:

MARTIN KOJŠ

Liptovský Ondrej 28

032 04 Liptovský Ondrej

IČO: 44 593 619 DIČ: 1074119761

Dátum vyhotovenia:

4.6.2015

Dátum splatnosti:

18.6.2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: PREVODOM

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

Číslo účtu

5024533904/0900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberteľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA APOŠTOLA PAVLA

J. JANOŠKU 11

031 01 LIPT. MIKULÁŠ

IČO

DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. 540-17 780 spis č. zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

OPRAVA WC DLAŽBA PAVILÓN 4

OPRAVA OBKLADU V KUCHYNI

220-

Základná škola Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Dátum:

5.6.2015

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Vystavil:

Pečiatka a podpis

MARTIN KOJŠ
Liptovský Ondrej 28
032 04 Liptovský Ondrej
IČO: 44 593 619 DIČ: 1074119761

Celková cena EUR bez DPH:

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s DPH:

220-

Počet príloh

ÚHRADA 15.6.2015

J + K

IGAZ 250

Číslo

Dodacia lehota

Spôsob platby

Spôsob dopravy

Stanica určenia

Miesto určenia

J + K

VUB

Číslo účtu 356445342/0200

Základná škola Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11

Liptovský Mikuláš

-1-

Pečiatka a podpis objednávateľa

IGAZ 150

DF 70/2015

B2Bpartner**Faktúra: SPF15406441**
Variabilný symbol: 15406441

Dodávateľ

B2B Partner s.r.o.

Šulekova 2

81106 Bratislava

Spoločnosť je vedená obchodným registrom Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 54825/B od dňa 9.10.2008**SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK5611110000001296404008****Bankové spojenie: UniCredit Bank, 1296404008/1111**

IČ: 44413467

IČ pre DPH: SK2022691924

DIČ: 2022691924

Tel: 0800115000

Fax: 0800125000

Email: b2bpartner@b2bpartner.sk

Odberateľ

Základná škola Apoštola Pavla

Ul. J. Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

IČ: 17060079

DIČ: 2020876557

17060079

Základná škola Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Datum:

06.2015

Prílohy/listy:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Príjemca

Základná škola Apoštola Pavla

Adriana Chrabčiaková

Ul. J. Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Dátum vystavenia

05.06.2015

Daňová povinnosť

05.06.2015

Dátum splatnosti

19.06.2015

Kód platobnej podmienky

Platba prevodom 14 dní

Spôsob platby

Bankovým prevodom

Číslo objednávky

SPO15102159

Katalógové číslo	Názov	Množstvo	M.J.	Cena za jednotku	Zľava %	DPH %	Cena bez DPH
412025	Kancelárska stolička Alexx 1+1 Tmavo hnedá	1	ks	184,00		20	184,00
Celkom EUR bez DPH							184,00
20% DPH							36,80

K úhrade vrátane DPH (EUR)**220,80****Špecifikácia DPH**

DPH %	Základ DPH	DPH	Spolu
20	184,00	36,80	220,80
Celkom	184,00	36,80	220,80



ÚHRADA 15.6.2015

Ct

Vybavuje: Michaela Solánská, tel: 0800 115 000, email: michaela.solanska@b2bpart

Strana 1





DF 72/2015

*061003580-1-1-9



L

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 29,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.06.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 5774428690

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: 1000344201. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2015
Dátum vyhotovenia: 04.06.2015

Číslo faktúry: 5774428690
Číslo faktúry: 5774428690
IČO: J. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
Dátum: 8.6.2015
Podacie číslo: 1
Číslo spisu: 1
Prílohy/lísty: 1
Vychavuje: 1

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: ZŠ Apoštola Pavla, J. Jánošku 357/11
031 01 Liptovský Mikuláš 1

1000344201

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2015 - 31.05.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 044/5514522

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis ISDN Uni	01.06.2015 - 30.06.2015	1	19,88 €	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava	01.06.2015 - 30.06.2015	1	-8,99 €	-8,99 €
Biznis ISDN Uni 200	01.06.2015 - 30.06.2015	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				24,17 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:05:00	0:00:00	0:05:00	0,0000 €
Volania na O2	0:02:26	0:00:00	0:02:26	0,0000 €
Miestne volania	0:02:17	0:00:00	0:02:17	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				0,00 €

Poplatky za volania 044/5623479	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:44:35	0:00:00	0:44:35	0,0000 €
Volania na Orange	0:17:41	0:00:00	0:17:41	0,0000 €
Volania na O2	0:09:31	0:00:00	0:09:31	0,0000 €
Miestne volania	0:32:36	0:00:00	0:32:36	0,0000 €
Medzimestské	0:02:19	0:00:00	0:02:19	0,0000 €
Hlasové služby - telefónne číslo 044/5514522 spolu				24,17 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	24,17 €	4,83 €

Celková suma na úhradu: 29,00 €

Ďakujeme.

Vážený zákazník, k 1.7.2015 dôjde k zlúčeniu Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete a Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete (VOP) do jedného dokumentu - Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb a vyčlenení podmienok spracúvania údajov do osobitných Podmienok spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov. Práva a povinnosti zostanú nezmenené. O znení dokumentov Vás budeme informovať na www.telekom.sk. Ďakujeme za pochopenie.

DF 73/2015

Faktúra

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Datum: 9-6-2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu
Prilohy/listy:	Vybavenie:

Faktúra č.: 2174715005

Strana číslo: 1 / 1

Dodávateľ
Cirkevná servisná spoločnosť
 Kapitulská 11, 811 01 Bratislava,
 IČO: 42177383, IČ DPH: SK2022999748, DIČ: 2022999748

TE15009298

Poštová adresa
Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo účtu: Tatrabanka: SK61 1100 0000 0026 2547 5902

01747

Variabilný symbol: 2174715005
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 01747
Dátum vyhotovenia: 08.06.2015
Dátum dodania: 31.05.2015
Dátum splatnosti: 16.06.2015
Spôsob platby: Inkaso

Odberateľ
Základná škola Apoštola Pavla,
Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 17060079 Tel: 044 5514522
 IČ DPH:
 DIČ: 2020575557
 Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: SK55 0200 0000 0003 5644 5342

Fakturuje Vám za obdobie 5/2015

P.č.	Názov (popis)	Komodita	Spolu bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
1.	903982520	Telefóny Telekom	16,70	20%	3,35	20,05

Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
10,00 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
20,00 %	16,70 Eur	3,34 Eur	20,04 Eur
Spolu	16,70 Eur	3,34 Eur	20,04 Eur

K úhrade celkom: 20,04 Eur

 **Cirkevná servisná spoločnosť**
 Kapitulská 11, 811 01 Bratislava
 IČO: 42177383 IČ DPH: SK 2022999748



Základná škola Apoštola Pavla 17. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 11.6.2015	
Podľa čísla:	Účtu spísaného:
Prílohy/lísty:	Vyhovuje:

DF 74/2015

Faktúra

Faktúra č.: 1458015006

Strana číslo:

1 / 1

Dodávateľ
Cirkevná servisná spoločnosť
Kapitulská 11, 811 01 Bratislava,
IČO: 42177383, IČ DPH: SK2022999748, DIČ: 2022999748

EN15011581

Poštová adresa
Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

01747

Číslo účtu: VÚB: SK77 0200 0000 0030 0188 0453
Číslo účtu: SLSP: SK32 0900 0000 0050 2739 3900

Variabilný symbol: 1458015006
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: 01747

Dátum vyhotovenia: 9. 6. 2015
Dátum dodania: 30. 6. 2015
Dátum splatnosti: 23. 6. 2015
Spôsob platby: Inkaso

Odberateľ
Základná škola Apoštola Pavla,
Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 17060079 Tel: 044 5514522
IČ DPH:
DIČ: 2020575557
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK55 0200 0000 0003 5644 5342

Fakturuje Vám za opakovanú dodávku energií 6/2015

P.č.	Názov (popis)	Komodita	Spolu bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
1.	24ZSS3203764000G Jura Janošku 11, Liptovský Mikuláš, 031 01	Elektrina	344,75	20%	68,95	413,70

Sadzba	Základ DPH	Hodnota DPH	Suma s DPH
0 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
10,00 %	0,00 Eur	0,00 Eur	0,00 Eur
20,00 %	344,75 Eur	68,95 Eur	413,70 Eur
Spolu	344,75 Eur	68,95 Eur	413,70 Eur

K úhrade celkom: 413,70 Eur

CSS
Cirkevná servisná spoločnosť
Kapitulská 11, 811 01 Bratislava
IČO: 42177383 IČ DPH: SK 2022999748

FAKTÚRA - Daňový doklad

DF 45/2015

Číslo : 51150441

KAJO

DODÁVATEĽ:
KRUPA KAJO, s.r.o.

Číslo obj. :

DL : 36152099

K.symbol :

M.R.Štefánika 2267
Dolný Kubín
026 01 HS : 02

IČDPH: : SK2022199124 IČO: 36362981
DIČ : 2022199124
Banka : Tatra banka, a. s.
Účet : 2626138086/1100
IBAN : SK3611000000002626138086
SWIFT : TATRSKBX

ODBERATEĽ:

Základná škola Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.:5514522

IČDPH :

IČO:17060079

DIČ:

Dátum dodania : 15.06.2015

Dátum vyhotovenia Fa. : 15.06.2015

Dátum splatnosti : 29.06.2015

Forma úhrady : PP

T/Fax : 043/5862723 043/5864991

PREVÁDZKA:

Základná škola Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Dátum:

15.6.2015

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka 17610/L

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
30107	Indulona 100g	10.000 ks	20	1.34900	1.6190	13.4900
60270	Dratky nerez JUMBO 5000 1ks	10.000 ks	20	0.58900	0.7070	5.8900
60083	Spongia Profil	10.000 ks	20	0.16200	0.1940	1.6200
30238	Savo 1000ml	12.000 ks	20	1.02600	1.2310	12.3120
69103	Handra Bodentuch 50x70 Profi	8.000 ks	20	0.56100	0.6730	4.4880
51979	Rukavice Bi-Colour 900/10-Late	8.000 par	20	1.43500	1.7220	11.4800
37509	Pulirapid 750ml	2.000 ks	20	2.33700	2.8040	4.6740
33716	Savo 500g Glanc krem citrón	10.000 ks	20	1.57700	1.8920	15.7700
30145	Elzon plus 5 l	2.000 ks	20	6.09900	7.3190	12.1980
30396	Mydlo tekute 5l Bann biele	1.000 ks	20	3.43900	4.1270	3.4390
30477	Fixinela 500 ml	10.000 ks	20	1.18800	1.4260	11.8800
31039	Gel na pranie Perwoll 3l ReNew+color	3.000 ks	20	4.55100	5.4610	13.6530
30137	Gel na pranie Perwoll 3l white magc	2.000 ks	20	4.67400	5.6090	9.3480

120.2420

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Tovar až do úplného zaplattenia ostáva majetkom dodávateľa!

Elektrozariadenia uvedené na trh po 13.08.2005.

Tovar na faktúre má pôvod v členských alebo asociovaných krajinách EÚ.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	120.24	24.05	144.29
Celkom	120.24	24.05	144.29

Celkom k úhrade : 144.29 EUR

Slovom : stostyridsaťštyri + 0.29

Na doklad bola uplatnená individuálna zľava 5.00 % t.j. 7.59 EUR

KRUPA KAJO, s.r.o.
M.R.Štefánika 2267
026 01 Dolný Kubín
IČO: 36362981

Vystavil : PredajnaLM

Pečiatka a podpis

ÚHRADA 15.6.2015

(Handwritten signature)



4*062078789-01-01-7



L

DF 76/2015

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU 15,10 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 06. 2015
VARIABILNÝ SYMBOL 7504870841

Dátum vyhotovenia faktúry 08.06.2015
Dátum dodania služby 07.06.2015
Číslo faktúry 7504870841

Telefónne číslo 0911 932714
Účastník 1.92346044

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Faktúru uhradte platobným príkazom vo
Vašej banke na jeden z uvedených účtov.
Pre správnu identifikáciu Vašej platby
uvedte variabilný symbol.

ZŠ Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš
IČ DPH -

SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8775
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2530 5443

Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Datum:

15.6.2015

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Adresát

ZŠ Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Faktúra za obdobie 08.05.2015 - 07.06.2015

Mesačné poplatky 12,4959 €

Hlasové služby 0,0000 €

Nehlasové služby 0,0840 €

Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 12,5799 €

DPH 20% 2,52 €

Spolu za aktuálne obdobie 15,10 €

Suma na úhradu 15,10 €

Ďakujeme

Základná škola Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Datum:

15.6.2015

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

UŽ ŽIADNE KÓDY
POZNÁME VÁS
PO HLASE

Telekom Vám prináša bezplatnú službu **Hlasová biometria**, ktorá Vám umožní riešiť Vaše požiadavky na zákazníckej linke rýchlo a **pohodne bez potreby overovania Vašich údajov**. Odteraz nám stačí iba váš hlas.

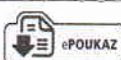
Zistite viac na www.telekom.sk/hlasova-biometria

HLASOVÁ
BIOMETRIA

ÚHRADA 24.6.2015



Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sa, vložka č. 501/B, IČO 31 340 890



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Sadzba EUR

Suma EUR cent
= 15 10

Suma slovom
= Päťnásť =

VS
7504870841

Prijemca

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Č. účtu
000000-3030303030/6500

Platiteľ
ZŠ Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš

Názov účtu

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Špecifický symbol

Konštantný symbol

0358

Kód banky

6500

Predčísle čísla účtu

000000

Číslo účtu

3030303030

Variabilný symbol

7504870841

Účel platby

Adresné údaje platiteľa

ZŠ Apoštola Pavla

Ul. Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš



25740000003030303030750487084103580000001510000000000005

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-048 []

DF 7/2015

Strana: 1 z 1



Konšt. symbol: 0008

FAKTÚRA č.: 150376

Variabilný symbol: 150376

Dodávateľ: IČO: 36414778

IMAFEX Computers, s.r.o.

DIČ: 2021763986 IČ DPH: SK2021763986

1. Mája 34/193

03101 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 44 3240072 Email: obchod@imafex.sk

Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. IBAN: SK03 1100

Číslo účtu/kód: 2624715302/1100 SWIFT: TATRSKBX

Odberateľ: IČO: 17060079

Základná škola Apoštola Pavla

J. Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

DIČ:

IČ DPH:

Zapísané v OR Okresného súdu Žilina vl.č.14539/L odd sro

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:150376

Spôsob dopravy: osobne

Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 23.06.2015

Dátum vyhotovenia: 16.06.2015

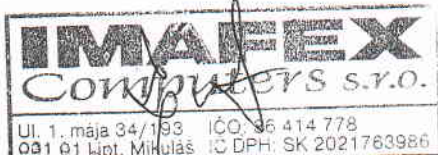
Daňová povinnosť: 16.06.2015

Dátum dodania: 16.06.2015

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
USB pamäť 8GB Emtec	ks	4,000	8,75	20,00	1,75		42,00
Power bank Adata PV100 4200mAh 2.1A	ks	1,000	20,75	20,00	4,15		24,90
Telefon Lenovo SP A536 MTK 6582M 1,3GHz 5" S/N: hgebqbkh	ks	1,000	107,50	20,00	21,50		129,00
Tablet HP Slate 7 Android 4.1 S/N: 6cy3369bk0	ks	1,000	115,8333	20,00	23,1667		139,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 10 089,20 SKK			
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe základnej	279,08	55,82	334,90
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	279,08	55,82	334,90 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania (Obchodný zákonník §300-302). Tovar je až do zaplatenia plnej kúpnej ceny majetkom dodávateľa (Obchodný zákonník §445). Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody vzniknutej nedodržaním záväzku kupujúcim (Obchodný zákonník §373)



Vystavil: Jaroslav Lovich

počítateľ pod dohľadom

YPFSIMX080013, 7.30.834, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Základná škola Apoštola Pavla	
Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 16.6.2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/lysty:	Vybavuje:

DAR MILEX

ÚHRADA 23.6.2015

Faktúra

DF 78/2015

Dodávateľ:

PUBLICOM s.r.o.

Poľnohospodárov 6, P.O. BOX 90

97101 Prievidza

Slovenská Republika

Tel.: 046-5427175

Fax: 046-5427175

Mobil: 0902-914 403

E-mail: publicom@publicom.sk

IČO: 36337897

IČDPH: SK2021868816

DIČ: 2021868816

Účet

TABA

2626848328

1100

TABA

SK141100000002626848328

TATRSKBX

Spôsob dopravy:

Faktúra číslo:

FV71500077

Objednávka:

OBJ7100087

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 71500077

Špeciálny symbol:

IČO odberateľa: 17060079

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa:

Odberateľ:

Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11

03101 Liptovský Mikuláš

Slovensko

Konečný príjemca: Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11

03101 Liptovský Mikuláš

Slovensko

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

29.05.2015

Dátum splatnosti:

06.06.2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

29.05.2015

Označenie dodávky

Katalóg

Počet M.J. M.J.

Cena za M.J. DPH %

bez DPH

s DPH

DDHH 2015 0076ZM PVC SR - AJ - Dailyroutines 140

2921

1,00 ks

54,08

20

54,08

64,90

02,45

DDHH 2015 0077ZM PVC SR - ETK - Zásady správanía 140

714

1,00 ks

0,00

20

0,00

0,00

02,45

DDHH 2015 0078ZM PVC SR - GEO - Činnosť prírody 140

2740

1,00 ks

54,08

20

54,08

64,90

02,45

DDHH 2015 0079ZM PVC SR - GEO - Typy krajín na Zemi 140

2709

1,00 ks

0,00

20

0,00

0,00

02,45

DDHH 2015 0080ZM PVC SR - OBN - Kresťanstvo 140

636

1,00 ks

54,08

20

54,08

64,90

02,45

DDHH 2015 0081ZM PVC SR - OBN - Svetové náboženstvá 140

638

1,00 ks

0,00

20

0,00

0,00

02,45

ZM PVC - Baliaci KARTÓN UNI 1 - 32 cm

1716

1,00 ks

0,00

20

0,00

0,00

02,45

Zľava: 0,00 %

Zľava s DPH: 0,00 €

Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

Základ

Výška DPH

Vrátane DPH

0 %:

0,00

0,00

0,00

Znížená sadzba 10 %:

0,00

0,00

0,00

Základná sadzba 20 %:

162,25

32,45

194,70

Celkom:

162,25

32,45

194,70

Celkom k úhrade

194,70 €

Uhradené zálohou:

0,00 €

Uhradiť:

194,70 €

Ďakujeme za nákup výrobkov spoločnosti PUBLICOM s.r.o. - školský program
V prípade potreby neváhajte a kontaktujte nás - www.publicom.sk
Registrácia

Zapísaná v OS Trenčín, odd. Sro, vložka č.: 14903/R

PUBLICOM

Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza, Oddiel: Sro,
Vložka čísla: 14903/R, IČO: 36337897, IČDPH: SK2021868816

www.publicom.sk, www.publicom.ske-mail: publicom@publicom.sk

pečiatka, podpis dodávateľa

UHRADY 17.6.2015

UHRADENÉ D 2015

DF 79/2015

O₂

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. Zapsaná v OR SR: OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27882/B
IČO: 35 848 863 IČ DPH: SK2020216748 DIČ: 2020216748

☎ Zákaznícka linka **940** Nonstop

💬 Chat na **www.o2.sk**

Faktúra: **1101401567**

Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš		
Dátum: 19.6.2015		
Podanie čísla:	Číslo spisu:	Firma
Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš		Základná škola Apoštola Pavla Jura Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš
Prílohy listy:	Vybavuje:	

Číslo zákazníka: 81734661
IČO: 17060079
IČ DPH:
DIČ: 2020575557
Dátum dodania: 15.6.2015
Dátum vystavenia: 15.6.2015
Zúčtovacie obdobie: **8.5.2015 – 7.6.2015**

Poskytnuté služby	Sadzbza DPH	Suma bez DPH
Nehlasové služby (SMS, MMS, data)	20,00 %	0,40 €

Informácie o DPH

Základ dane 20 %	0,40 €
DPH 20 %	0,08 €
Celková suma faktúry	0,48 €

Celková suma s DPH sa môže líšiť od súčtu jednotlivých položiek s DPH z dôvodu zaokrúhľovacích rozdielov.

Údaje k úhrade

Celková suma na úhradu:

0,48 €

Dátum splatnosti **29.6.2015**

Číslo účtu v tvare IBAN
SK110900000000630964920

Variabilný symbol

1101401567

Bankové spojenie:

SLSP, a.s. (GIBASKBX)

Vašu faktúru môžete uhradiť oskenovaním QR kódu v aplikácii mobilného bankovníctva Vašej banky alebo online cez www.moeo2.sk.



PAY by square



ÚHRADA 25.6.2015



SPFS, a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava 1
odd. Sa, v. č. 5488/B, IČO 46 552 723



potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

Názov účtu

O2 Slovakia, s.r.o
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

IBAN

SK31 6500 0000

0000 2323 3333

Špecifický symbol

81734661

Konštantný symbol

0308

Variabilný symbol

1101401567

Suma EUR cent
=0 48

Suma slovom
=Nula=

Suma EUR cent
=0 48

VS 1101401567
Príjemca

ŠS 81734661

Účel platby
O2: 8.5.2015 - 7.6.2015

Adresát

Firma
Základná škola Apoštola Pavla
Jura Janošku 11
03101 Liptovský Mikuláš

IBAN
SK316500000000023233333

Adresát
Firma
Základná škola Apoštola Pavla
Jura Janošku 11
03101 Liptovský Mikuláš



25740131000000002323333311014015670308000000004800817346610

Čítacia zóna – nevyplývajú žiadne údaje

SPPS-01-001 []

FAKTÚRA

DF 80/2015

Číslo: 20153608



DODÁVATEĽ:
GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022
Liptovský Mikuláš
031 01

Číslo obj.:
K.symbol:

DL: 0

ODBERATEĽ:

Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Slovensko

IČDPH : SK2020126152 IČO: 36376981
DIČ : 2020126152

Banka : Tatra Banka
IBAN : SK85 1100 0000 0026 2912 8393
SWIFT : TATRSKBX

Dátum dodania : 22.06.2015
Dátum vyhotovenia Fa. : 22.06.2015
Dátum splatnosti : 06.07.2015
Forma úhrady : PP
T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

IČDPH: SK2020575557 IČO: 17060079 DIČ: 2020575557

PREVÁDZKA:

Základná škola Apoštola Pavla
Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Dátum:

24.6.2015

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

OR Okr.súdu v Žiline
Oddiel Sro. vložka č.10828/L
Fakturuje Vám :

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
99	činnosť TPO,BOZP za 2.štvrtrok 2015	1	1	20%	95.00	114.00	95.00	95.00

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.
Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	95.00	19.00	114.00
Celkom	95.00	19.00	114.00

Celkom k úhrade : 114.00 EUR

Vystavil: Holigová

GAJOS s.r.o.
M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981 IČ DPH: SK 2020126152
Tel./fax: 044/55 26 114

Slovom : stoštrnásť

Pečiatka a podpis

ÚHRADA 2.7.2015

FAKTÚRA

DF 81/2015

Číslo: 20153609



DODÁVATEL:
GAJOS, s.r.o.
M. Pišúta 4022
Liptovský Mikuláš
031 01

IČDPH : SK2020126152 IČO: 36376981
DIČ : 2020126152

Banka : Tatra Banka
IBAN : SK85 1100 0000 0026 2912 8393
SWIFT : TATRSKBX

Dátum dodania : 16.06.2015
Dátum vyhotovenia Fa. : 22.06.2015
Dátum splatnosti : 06.07.2015
Forma úhrady : PP
T/Fax : 044 5526114, 044 5526114

Číslo obj.: 15/2015
K.symbol:

DL: 0

ODBERATEL:

Základná škola Apoštola Pavla

Jura Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

Slovensko

IČDPH: SK2020575557 IČO: 17060079 DIČ: 2020575557

PREVÁDZKA:

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 24.6.2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

OR Okr.súdu v Žiline
Oddiel Sro. vložka č.10828/L
Fakturuje Vám :

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
10031	PHP P6 BOXMET		5	ks	20%	20.80	24.96	104.00
20003	BT PIKTOGRAM - plast		5	ks	20%	0.64	0.77	3.20
D	Dopravné		3	km	20%	0.33	0.40	0.99
								108.19

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.
Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	108.19	21.64	129.83
Celkom	108.19	21.64	129.83

Celkom k úhrade : 129.83 EUR

Slovom : stodvadsaťdeväť + 0.83

Vystavil: Holigová

GAJOS S.R.O.
M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36376981 IČ DPH: SK 2020126152
Tel./fax: 044/55 26 114

Pečiatka a podpis

ÚHRADA 2.7.2015

DF 8/2015

Strana: 1 z 1



Dodávateľ: IČO: 36414778

IMAFEX Computers, s.r.o.

DIČ: 2021763986 IČ DPH: SK2021763986

1. Mája 34/193

03101 Liptovský Mikuláš

Tel.: +421 44 3240072 Email: obchod@imafex.sk

Peňažný ústav: Tatrabanka a.s. IBAN: SK03 1100

Číslo účtu/kód: 2624715302/1100 SWIFT: TATRSKBX

Zapísané v OR Okresného súdu Žilina vl.č.14539/L odd sro

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:150400

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 150400

Variabilný symbol: 150400

Odberateľ: IČO: 17060079

Základná škola Apoštola Pavla

J. Janošku 11

031 01 Liptovský Mikuláš

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 01.07.2015

Dátum vyhotovenia: 24.06.2015

Daňová povinnosť: 24.06.2015

Dátum dodania: 24.06.2015

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Sluchadlá Hama HS-250	ks	1,000	8,3333	20,00	1,6667		10,00
Webkamera Esperanza Diamond EC-103	ks	1,000	10,8333	20,00	2,1667		13,00
Redukcia Jack 3,5mm na 2x3,5mm stereo	ks	1,000	1,6667	20,00	0,3333		2,00
SSD Patriot 60GB Blaze SATA3	ks	1,000	41,6667	20,00	8,3333		50,00
HDD USB 2.0 Adata 500GB HV620 2,5"	ks	1,000	50,00	20,00	10,00		60,00
Kábel USB A-A 1.8m	ks	1,000	2,50	20,00	0,50		3,00
Myš Hama wireless Milano optická	ks	1,000	13,25	20,00	2,65		15,90
Tlačiareň Samsung SL-M2825ND	ks	1,000	104,00	20,00	20,80		124,80
Toner Samsung MLT-D116L/ELS	ks	1,000	50,90	20,00	10,18		61,08

	Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 10 236,21 SKK			
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			
V sadzbe základnej	283,15	56,63	339,78
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	283,15	56,63	339,78 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania (Obchodný zákonník §300-302). Tovar je až do zaplatenia plnej kúpnej ceny majetkom dodávateľa (Obchodný zákonník §445). Tým nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody vzniknutej nedodržaním záväzku kupujúceho (Obchodný zákonník §373).



Vystavil: Michal Folwarczny

počítateľ pod dohľadom

YPFSIMX080013, 7.30.834, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Základná škola Apoštola Pavla	
Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum: 25.6.2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

ÚHRADA 30.6.2015

Faktúra

DF 83/2015

číslo 19150360

Dodávateľ IČO 36672441 IČ DPH SK2022236557 DIČ 2022236557 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptovský Mikuláš		Variabilný symbol 19150360 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo 16/2015 Dodací list č. Špecifický symbol:		
VUB SK47 0200 0000 0000 0420 4342 BIC: SUBASKBX SLSP SK50 0900 0000 0003 3355 1548 BIC: GIBASKBX		Odberateľ IČO 17060079 IČ DPH DIČ		
Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel Sa, vložka číslo 10547/L		Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11		
Príjemca Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš		Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš Datum: 29.6.2015 Podacie číslo: Číslo spisu:		
Konečný príjemca		Prílohy/listy: Vybavuje:		
Dodacie podmienky Spôsob dopravy		Forma úhrady Prevodný príkaz Dátum vystavenia 25.6.2015 Dátum splatnosti 9.7.2015 Dátum dodania služby, tovaru 17.6.2015		
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH DPH Suma bez DPH Suma s DPH	
Fakturujeme Vám použitie špeciálneho vozidla Renault Feko dňa 17.06.2015.				
Použitie špeciálneho vozidla	0,750 hod	41,08	20% 6,16 30,81 36,97	
Jazdný výkon	6,000 km	1,60	20% 1,92 9,60 11,52	
Výkon obsluhy	1,250 hod	9,44	20% 2,36 11,80 14,16	
Fixné náklady	1,000 m3	1,37	20% 0,27 1,37 1,64	
Počet príloh: 3				
SPOLU BEZ DPH:				53,58
SUMA NA ÚHRADU: €				64,30
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	
20	53,58	10,72	64,30	
Spolu	53,58	10,72	64,30	





Vyhotovil: Bc. Veronika Rusinova
 044/5437711

pečiatka podpis

DF 84/2015

FAKTÚRA

Číslo: 20153897

	
DODÁVATEL: GAJOS, s.r.o. M. Pišúta 4022 Liptovský Mikuláš 031 01	
IČDPH : SK2020126152	IČO: 36376981
DIČ : 2020126152	
Banka : Tatra Banka : SK85 1100 0000 0026 2912 8393 : TATRSKBX	
Dátum dodania : 25.06.2015 Dátum vyhotovenia Fa. : 25.06.2015 Dátum splatnosti : 09.07.2015 Forma úhrady : PP T/Fax : 044 5526114, 044.5526114	

 Číslo obj.:
 K.symbols:

DL: 0

ODBERATEL:

Základná škola Apoštola Pavla**Jura Janošku 11****031 01 Liptovský Mikuláš****Slovensko**

IČDPH: SK2020575557

IČO: 17060079

DIČ: 2020575557

PREVÁDZKA:

Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11, 031 01 Liptovský Mikuláš	
Datum: 29.6.2015	
Podacie číslo:	Číslo spravy: -
Prílohy/listy:	Vybavuje:

 OR Okr.súdu v Žiline
 Oddiel Sro. vložka č.10828/L
 Fakturujeme Vám :

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
PZS	činnosť PZS za 2.štvrtrok 2015		1		20%	50.00	60.00	50.00
								50.00

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti budeme Vám účtovať úroky v zmysle obchodného zákonníka.
 Faktúra slúži ako dodací list. Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	50.00	10.00	60.00
Celkom	50.00	10.00	60.00

Celkom k úhrade :**60.00 EUR****Slovom : šesťdesiat**

Vystavil: Holigová


 M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
 IČO: 36376981 IČ DPH: SK 2020126152
 Tel./fax: 044/55 26 114

Pečiatka a podpis

ÚHRADA 0.7.2015

DF 85/2015

Daňový doklad

1 Dodávateľ IČO 42137004 IČ DPH SK2022739697 Centrum účelových zariadení Rekreačná 13, 921 01 Piešťany Stredisko Inštitút pre verejnú správu M. Sch. Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava Štátna príspevková organizácia, Zriaďovacia listina „Centrum účelových zariadení“ č. p.: SLV-794-1/PS-2008 z 18. decembra 2008 vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných dodatkom č. 1 č. p.: SLV-62/PS-2010 z 3. marca 2010, dodatkom č. 2 č. p. SLV-PS-1061/2012 z 28. novembra 2012a dodatkom č. 3 č. p. SLV-PS-1165/2012 z 12. Decembra 2012) SWIFTKÓD SPSRSKBA Štátna pokladnica Č. účtu SK95 8181 0000 0070 0052 7365		2 Faktúra Číslo 10091706153 Variabilný symbol 1009170615  Druh dodávky (kód) Datum: 19.6.2015 Podacie číslo Číslo spisu Prílohy/listy Vybavuje			
3 Prijemca 7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		4 Odberateľ (IČO) 17060079 (DIČ) 2020575557 DIČ DPH Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janošku 11 031 01 Liptovský Mikuláš 6 Dodacia a platobné podm. Deň splatnosti Forma úhrady PP Dátum zdaniteľného plnenia: 27.5.2015 Deň odoslania faktúry 27.5.2015 Deň povinnosti faktúrovať 27.5.2015 S daňou, bez dane			
HS-objednávka číslo Dodávkový príkaz č.		5			
Označenie dodávky	Položka daň Sadzieb (roz- Dielová daň)	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie ceny Cena za jedn.	Čiastka €
8	9	10	11	12	13
F a k t ú r u j e m e V á m: Vložené za školenie "Kurz CO učiteľov základných škôl (OŽAZ)" v termíne: 17.6.2015 Mgr. Nádašdyová Iveta Vložené 45,00 45,00€ Na úhradu celkom 45,00€ Uhradené prevodným príkazom: 27.5.2015 45,00€ Zostáva na úhradu: 0 € Oslobodené od dane podľa § 31 zák. č. 222/2004 Faktúrovala: Šimonová Telefón: 60102348 Počet príloh: Pečiatka a podpis					

ÚHRADA 27.5.2015 - ZÁLOHA

CST

DF 86/2015

FAKTÚRA

Dodávateľ: Školská jedáleň pri ZŠ Nábr.4.apríla 031 01 Liptovský Mikuláš		Základná škola Apoštola Pavla Ul. Jura Janosku 11. 031 01 Liptovský Mikuláš IČ: 37810448 DIČ: 2021639642 Datum: 30.6.2015 Číslo spisu:		Číslo faktúry: 88 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 88	
Peňažný ústav: PRIMA Účet: 8109574004/5600		Vybavuje:		IČ: 17060079 DIČ: 2020575557	
Spôsob úhrady: Prevodom Spôsob dopravy: Miesto určenia:		Odberateľ: Základná škola Apoštola Pavla J. Janošku 11 031 01 L. Mikuláš			
Predmet dodávky: Stravné		Vystavenie: 30.06.2015		Splatnosť: 14.07.2015	
				Dátum úč. prípadu: 30.06.2015	

Označenie dodávky Číslo	Množstvo MJ	Cena/J	Čiastka
Na základe objednávky Vám faktúrujeme za obdobie: Jún 2015			
Príspevok zamestnáv.	179,00	1,44	257,76
Dofácia z ministerstva	2121,00	0,70	1484,70
Celkom k úhrade:			1742,46 EUR

Vystavil

ŠKOLSKÁ JEDALEŇ
pri ZŠ, Nábrežie 4. apríla
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ÚHRADA 3.7.2015

Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855 <u>Zápis v OR:</u> Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B <u>Banka:</u> Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého 3, 815 63 Bratislava <u>IBAN:</u> SK03 7500 0000 0006 0210 3533 <u>Účet číslo:</u> 602103533/7500		Variabilný symbol: 9150001164 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email			
Odberateľ: Základná škola Apoštola Pavla J. Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia IČO 17060079					
Príjemca: Základná škola Apoštola Pavla J. Janošku 11 03101 Liptovský Mikuláš Slovakia		Dátum splatnosti 07. 07. 2015 Dátum dodania/prijatia platby 23. 06. 2015 Dátum vystavenia 23. 06. 2015 Forma úrady Príkaz k úhrade			
Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Agenda Komplet ZŠ 2016	1*	290,83 €	20 %	349,00 €
Rekapitulácia DPH 20 % Základ 290,83 Daň 58,17 Celkom 349,00					
Celkom k úhrade					349,00 EUR
 Pečiatka a podpis dodávateľa					
Telefón: +421244252580		E-mail: asc@asc.sk		http://www.skoly.org	

ÚHRADA: 2.7. 2015

