



DODÁVATEL:

Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach
Komenského 73
041 81 Košice

ODBERATEL:

Školský poľnohospodársky podnik, n.
Zemplínska Teplica
076 64 Zemplínska Teplica
Slovensko

Rektorát

Komenského 73
040 15 Košice
SLOVENSKO

DIČ: 2020486699
IČ DPH: SK2020486699
IČO: 00397474

DIČ: 2021710592
IČ DPH:
IČO: 31256481

Organizácia je verejnoprávna inštitúcia zriadená podľa zákona č.131 /2002 Z.z. o vysokých školách

Bankové spojenie:

Názov banky: Štátna pokladnica, číslo účtu: 7000241260 / 8180

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 3110000061

FAKTÚRA 3110000061

Dátum dodania:	31.01.2011	Číslo zákazníka:	100375
Splatnosť:	16.02.2011	Číslo zákazky:	3714
Dátum vyhotovenia:	02.02.2011	Číslo objednávky:	
Mena:	EUR		

Fakturuje Vám poplatky za telefonné hovory podľa prílohy.

Položka	Kód výrobku DPH	Názov Množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena položky bez DPH
000010	510054	telefonne poplatky - refundácia			
	0% G0	1	JV	263,07	263,07
000020	510054	telefonne poplatky - refundácia			
	0% G0	1	JV	278,90	278,90

Základ dane 0%	541,97
DPH 0%	0,00

Fakturovaná suma **EUR 541,97**

Vysvetlivky k riadkom s DPH 0%:

G0

Dodanie služby je podľa § 28-41 zákona č. 222/2004 Z.z. oslobodené od dane z pridanej hodnoty.

04910 323 100 263,07 ✓ V=960 01101 518 330 32,22 ✓
04910 323 100 89,95 ✓ V=961 02201 518 330 27,16 ✓
V=940 04910 518 330 91,46 ✓ V=931 04931 518 330 20,15 ✓
V=960 03303 518 330 17,55 ✓

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme účtovať zmysle § 868 zák.č. 513/91 Zb. úroky z omeškania za každý deň omeškania.

Vybavuje: Ingrid Saidová, tel. 055/298 1172

Univerzita veterinárskeho lekárstva

Zodpovedná: Ingrid Saidová

Oddelenie ekonomiky

Komenského 73 041 81 Košice

plis faktúry za telefónne hovory za obdobie od-do: 22.11.2010 - 21.12.2010

OČ	Priezvisko a Meno	MT číslo klapka	VPS limit	VPS hovorné	prekročenie		
					prekročenie	hradiť pracovisko	hradiť zamestnanec

UVL - Školský poľnohospodársky podnik n.o.:

8888	Ferko Marek	04910	3303	0.00	25.98	25.98		
8888	Jakim Milan	04910	3307	0.00	24.32	24.32		
8888	Sekretariát ŠPP	0103A	02201	0.00	43.78	43.78		
8888	Sekretariát ŠPP II.	KMECOVA	04910	0.00	27.13	27.13		
8888	Sekretariát ŠPP III.	JAKIMOVIA	04931	0.00	35.50	35.50		
8888	Seňko Ivan	04910	3300	0.00	50.08	50.08		
8888	Socovka Jakub	04910	3301	0.00	31.45	31.45		
8888	Spišák Jaroslav	04910	3302	0.00	24.84	24.84		
	Spolu za pracovisko:			0.00	263.07	263.07		

	Rozpis úhrad	skratka rozpočtu (doplň OEČ)	suma na refundáciu pracoviska spolu	pracovisko	prekročenie		
						pracovisko	do pokladne
1.							
	EO:						
	EO:						
	EO:						
	EO:						

Podpis ved.ústavu, riešiteľa grantu, projektu, a.p., pečiarka:

PdK:

FAKTURÁCIA	
-4 JAN 2010	
Prešb kontrola vykonaná dňa:	
PdK vykonat:	Gabriela Holá
Pracovisko LMI	OEČ - Jánovce - rozpočet
Výsledok PdK	faktúra vyúčt. je v súlade s obzvl. zmluvou opr./zmluvou internou a m. doklad je v súlade s rozpočtom
Podpis:	Holá

is faktúry za telefónne hovory za obdobie od-do: 22.12.2010 - 21.01.2011

OČ	Priezvisko a Meno	MT číslo klapka	VPS limit	VPS hovorné	prekročenie		
					prekročenie	hradiť pracovisko	hradiť zamestnanec

UVL - Školský poľnohospodársky podnik n.o.:

21 dec

8888	Ferko Marek	04910	3303	0.00	34.30	34.30	23,24
8888	Jakim Milan	01901	3307	0.00	26.58	26.58	18,01
8888	Sekretariát ŠPP ONDA	2201	3304	0.00	40.09	40.09	24,10
8888	Sekretariát ŠPP II. KMELOVA	04910	3305	0.00	25.28	25.28	14,13
8888	Sekretariát ŠPP III. JAKIMOVA	04931	3308	0.00	30.34	30.34	20,50
8888	Seňko Ivan	04910	3300	0.00	75.42	75.42	54,09
8888	Socovka Jakub	03303	3301	0.00	25.91	25.91	14,55
8888	Spišák Jaroslav	01101	3302	0.00	20.99	20.99	14,22
Spolu za pracovisko:				0.00	278.90	278.90	89,95

518350

Rozpis úhrad	skratka rozpočtu (doplň OEČ)	suma na refundáciu pracoviska spolu	pracovisko	prekročenie		
					pracovisko	do pokladne
EO:						
EO:						
EO:						
EO:						

Podpis ved.ústavu, riešiteľa grantu, projektu, a.p., pečiatka:

PdK:

REFUNDÁCIA

Predi kontrola
vykonaná dňa

31 JAN 2011

PdK vykonaný

Gabriela Holá

Pracovisko UVI

DEG - Finance a rozpočet

Výsledok PdK:

- faktúra hradiť je v súlade s obecným nariadením
mestského zastupiteľstva o rozpočte
- hradiť v súlade s rozpočtom

Podpis:

Holá