



Doblo: 4.1. 2017

Generali Poist'ovňa, a. s.

Kontaktné centrum: 0850 111 117
generali.sk@generali.com | generali.sk

300 Poštovné úverované
960 02 Zvolen 2
02.01.2017



400_NZ_D / 5720043814



POISTENIE PODNIKATEĽOV



Poistná zmluva číslo 5720043814

Vážený klient
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
98403 LUČENEC

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Bratislava, 28. 12. 2016

Úhrada poistného

Poistenie malých a stredných podnikateľov

Vážený klient,

radi by sme Vás informovali o výške poistného pre nasledujúce obdobie: 15.02.2017 - 14.02.2018.

Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že poistné sa považuje za uhradené až v deň jeho pripísania na náš účet.

PLATBA POISTNÉHO

Poistné k úhrade 974,00 €
Dátum splatnosti 15. 02. 2017

AKO MÔŽETE POISTNÉ UHRADIŤ?

Bankovým prevodom / Internet bankingom

IBAN SK35 0200 0000 0000 4813 4112
BIC/SWIFT SUBASKBX
Variabilný symbol 5720043814
Konštantný symbol 3558

Platbou cez QR kód

QR kódy pre uhradenie poistného nájdete na druhej strane.

pokračovanie na zadnej strane >>>

				ePOUKAZ na úhradu		EUR		Kód operácie 74	
potvrdenie ePOUKAZ na úhradu				Názov účtu Generali Poist'ovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA		IBAN SK73 6500 0000 0000 2002 2944			
od 15.02.2017 do 14.02.2018		Sadzba		Špecifický symbol 5910939897		Konštantný symbol 3558		Variabilný symbol 5720043814	
Suma EUR cent =974 00		Suma slovom =deväťstosedemdesiatštyri		EUR cent 00		Suma EUR cent =974 00			
VS 5720043814		SS 5910939897		Účel platby Poistné od 15.02.2017 do 14.02.2018		Adresát Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 LUČENEC 3			
Prijemca Generali Poist'ovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA									
IBAN SK736500000000000020022944									
Adresát Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 LUČENEC 3									
						257401730000000002002294457200438143558000009740059109398978			

Dátum: 13.1.2017

2 S.FA 1/2017

Faktúra č. 2017003	Dátum vystavenia faktúry:	9.1.2017
	Dátum zdaniteľného plnenia:	
	Splatnosť:	25.1.2017

Dodávateľ: Milan Folk ELEKTROMONT č.d. 160 98502 Breznica č. živnostenského registra 640-18401 OU-LC-OZP-2016/010519-2 IČO: 50 567 616 DIČ: 1 076 631 853 IČ DPH: Neplatca DPH Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s. IBAN: SK2411000000002942029375	Odberateľ: ZŠ, Haličská cesta 1493/7, 98402 Lučenec IČO: 378 339 61 DIČ: 2 021 668 429 OKEČ: 80102 Bankové spojenie: IBAN:
---	---

Objednávka č.: zo dňa: Dátum dodávky: 5.1.2017 Doprava:

Fakturujem Vám dodanie služieb:

Názov	Merná jedn.	Množstvo	Jedn. cena	Spolu	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
elektroinštal. Materiál	ks	1	88,2	88,2		0	88,2
				0		0	0
doprava	km	39	0,23	8,97		0	8,97
Elektroinštalácie a montážne práce	h	8,5	8,5	72,25		0	72,25
Cena celkom (€) :				Základ: 169,42	DPH:	0	169,42
Cent.vyrovnanie :							0,08
Celkom k úhrade (€):							169,50 €

Prevzal:

Vyhotovil :

MILAN FOLK
ELEKTROMONT
 BREZNICA č.d. 160 98502
 IČO: 50567616 DIČ: 1076631853
 milan.elektromont@gmail.com
 tlf: 0905 321 740

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dok.: 19.1.2017

20-FA 4/2017



14026537035187

3

Zákaznícke číslo: **5100034394**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7155629304Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 045/6262431

V Bratislave dňa 12.01.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.01.2017 - 31.01.2017**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7155629304.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 329,17	20%	265,83	1 595,00
Na úhradu				1 595,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **045/6262431**.

S pozdravom

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

INVOICE by square



PAY by square



Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosťTel.: 045/6262431
Fax: 045/6262493IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

Dolo, 20.1. 2017

Zč.FA 7/2016

Faktúra č. 10/2017

Dodávateľ: Ing.Andrea Suleova
Bella - priemyselný tovar
Masarykova 22
984 01 L U C E N E C

Objedn.cis. :
Konšt.symbol:0008
IC DPH :SK1020055212
DIO :1020055212
ICO :37753207

Peňaž.ústav: VUB Lucenec
IBAN: SK190200000001560627658
OR c.:ZO-2001/02414/002,r.c.1203/2001

Dátum splatnosti : 03.02.17
Dátum vystavenia : 20.01.17
Dátum zdan.plnenia: 20.01.17
forma uhrady : prevodny prika

Odberateľ:

ZAKLADNA SKOLA

IČO: 37833961

HALICKSKA CESTA 1493/7

IČ DPH:

DIČ: 2021668429

984 03 LUCENEC

Por. č.	Typ.zn.	Názov	ks	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH
1	DAFI	p.ohr.DAFI drezovy BIEL	1	74,17	74,17
celkom bez dane					74,17
20% DPH					14,83

celkom k úhrade

89,00 EUR

=====

kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

2 681,21 Sk

slovom:

Osemdesiatdeväť EUR

Uhrada 20 131G!!!

Zaradiť 40 DHM!!!

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

Lucenec

Uctujeme pokutu vo výške 0,05% za každý deň oneskorenia splatnosti faktúry.
Tovar zostáva až do zaplatenia majetkom predávajúceho.

Vybavuje: Ing.Suleova
Telefon: 047/4511967
Mobil: 0908 930942

Bella Ing. Andrea Suleov.
priemyselný tovar
Masarykova 22, 984 01 Lucenec
IČO: 37753207 IČ DPH: SK1020055212
Tel 047-4511967

Dolo: 30.12. 2016

274/2016

Dodávateľ : Mladý záchranár, o.z.		Faktúra číslo : 161193	
		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Poštová adresa:			
Antona Bernoláka 436 01303 Varín		ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec	
IČO: 42221714	DIČ: 2023556238		
Zapísané v registri občianskych združení			
Banka : Banka č. 1 SWIFT : CEKOSKBX			
Faktúru vyhotovil : Ing. Hruškovc Samuel			
Odberateľ : ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA			
IČO: 37833961	DIČ: 2021668429		
IČ DPH:			
Konečný príjemca :			
Miesto určenia :			
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		09.12.2016	09.12.2016
		Dátum splatnosti	
		30.12.2016	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
		Číslo účtu : 4017875194/7500	
		IBAN : SK47 7500 0000 0040 1787 5194	
		Suma k úhrade : 9,90	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		161193	
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000023	Časopis Mladý Záchranár 23	10,00	ks	0,99	0,99		9,90	0,00	9,90

Neobsahuje DPH : 9,90

Celková suma s DPH 9,90

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 9,90

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Podpis a pečiatka :

Mladý záchranár
A. Bernoláka 436, 013 03 Varín
IČO: 42221714, DIČ: 2023556238
www.mladyzachranar.sk

Účtovný doklad firmy Mladý záchranár, o.z.

zo dňa : 09.12.2016

Externé číslo : 161193

Č. dokl. KV DPH : 161193

OF 161193

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	Odd.	S	Z	Č	P	Poznámka:
ZŠ Lučenec Haličská	9,90		9,90		311 000		X	X	X	X	X	
Časopis Mladý Záchranár		9,90		9,90		601 001	X	X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.	9,90	9,90	9,90	9,90								

Schválil : Ing. Hruškovc Samuel

Zaúčtoval : Gettová Jana



Č.j.: 23HL/009/17

Košice, 10.1.2017

P o z v á n k a

na informačno - konzultačný seminár

Práca s elektronickými schránkami škôl – eGovernment pre školy v praxi

Cieľom seminára je získať základné informácie o zákone o eGovernmente, vedieť aplikovať získaný návrh postupu v podmienkach školy resp. školského zariadenia.

Seminár je určený vedúcim pedagogickým a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení, ktoré sú povinnými osobami, prípadne osobám povereným vstupovať do elektronickej schránky inštitúcie ako aj všetkým záujemcom o uvedenú problematiku.

Termín konania:

9. 2. 2017

Čas konania:

9.30 - 14.00 hod., **prezentácia od 9.00 hod.**
11.00 – 11.30 hod. prestávka s občerstvením

Miesto konania:

Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica
poslucháreň P1
(nová budova, vchod z ulice Cesta na amfiteáter 1)

Programový manažér:

Mgr. Henrieta Hlaváčová

Kontakt:

tel.: 055/7245 678, mobil: 0903/569491,
e-mail: henrieta.hlavacova@nuczv.sk

Lektor:

Ing. Erika Kusyová

špecialista pre prácu s elektronickými schránkami

Vložné:

20,- €/účastník

Organizačné pokyny

1. Prihlášky posielajte na adresu: Národný ústav celoživotného vzdelávania, Regionálne pracovisko, Zádielska 1, 040 01 Košice poštou alebo e-mailom v termíne **do 7. 2. 2017.**
2. Vložné vo výške **20€/účastník** nám poukážte v prospech účtu č.:
SK27 8180 0000 0070 0006 4153 BIC: SPSRSKBA, Štátna pokladnica Bratislava,
IČO 00699438, DIČ 2020831274, **VS 485, ako špecifický symbol uveďte Vaše IČO. 34833961**
V cene vložného **je zahrnuté občerstvenie účastníkov.**
3. Nie sme platcami DPH. Pri prezentácii sa preukážte dokladom o zaplatení vložného.
4. Účastníkom bude pri prezentácii vydané potvrdenie o prijatí záväznej prihlášky a účasti na seminári, ktorý slúži ako daňový doklad.
5. V prípade nepredvídaných okolností si NÚCŽV vyhradzuje právo organizačných zmien a zaväzuje sa včas oznámiť vzniknuté zmeny. V prípade minimálneho počtu prihlásených účastníkov organizátor odvolá seminár a vráti účastnícky poplatok alebo stanoví nový termín seminára.

poplatok 2x20 € = 40,- €

uhradí!!

Ing. Pavel Hlaváč, v.r.
vedúci



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7155629304

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3

Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČ DPH:

IBAN: SK37 5200 0000 0000 1424 5295
BIC kód: OTPVSKBX

Fakturačné obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

Dátum dodania: 01.01.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 12.01.2017
Odoslaná dňa: 12.01.2017
Splatná dňa: 26.01.2017

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036105	3100027847	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	5 235
4101451542	3101451912	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	18 682

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100036105	5,235	1,32	6,91
4101451542	18,682	1,32	24,66

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100036105	309,17	20%	61,83	371,00
4101451542	1 020,00	20%	204,00	1 224,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 329,17	20%	265,83	1 595,00
Na úhradu				1 595,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	30,36000000	0,00000000	0,04280000	0,00860000	0,00140000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskova cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 045/6262431
Fax: 045/6262493

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

Držlo: 23.1. 2017

FAKTÚRA č.

2/2017

Dátum vyhotovenia 21.01.2017

Dátum splatnosti: 28.01.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 20.01.2017

Forma úhrady: prevodom

Banka dodávateľa Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu 0341 459 653/0900

IBAN SK40090000000000341459653

Objednávka číslo

Dodávateľ

Mikuláš Dora

Obchodný názov: Mikuláš Dora

Sídlo: Muľka 30, 98531 Trebeľovce

Miesto podnikania: Muľka 30, 98531 Trebeľovce

IČO: 45 231 265

DIČ:

IČ DPH: SK 1036714712

Odberateľ

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 01 Lučenec

IČO:37833961

DIČ: 2021668429

IČ DPH:

Osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného sudu Banská Bystrica

Oddiel:Firm vložka číslo 1701/S.

Por.číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
-----------	---------------------	------	----------	-------------------	---------------------------	------------------

Fakturujem Vám prepravu účastníkov lyžiarskeho zájazdu Lučenec – Banská Bystrica-Krahule a späť

Úhrada z prostriedkov
MŠ SR na LV !!!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Celková cena bez DPH:	300,00€
-----------------------	---------

Celková DPH:	60,00€
--------------	--------

Zaokrúhlenie:	
---------------	--

Celkom s DPH:	360,00 €
----------------------	-----------------

Faktúru Mikuláš Dora
vystavil:

Podpis
a pečiatka:

Mikuláš Dora
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Muľka 30, 98531 Trebeľovce
IČO: 45231265 DIČ: SK1036714712
Tel.: 0905

Účelo: 30.12.2016

25. FA 276/2016

Faktúra č. 2016006

Dátum vystavenia faktúry: 27.12.2016
Dátum zdaniteľného plnenia:
Splatnosť: 12.1.2017

Dodávateľ:
Milan Folk
ELEKTROMONT
č.d. 160 98502 Breznica

č. živnostenského registra 640-18401
OU-LC-OZP-2016/010519-2
IČO: 50 567 616
DIČ: 1 076 631 853
IČ DPH: Neplatca DPH
Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s
IBAN: SK2411000000002942029375

Odberateľ:
ZŠ, Haličská cesta
1493/7, 98402 Lučenec

IČO: 378 339 61
DIČ: 2 021 668 429
OKEČ: 80102
Bankové spojenie:
IBAN:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Objednávka č.:
zo dňa:
Dátum dodávky: **22.12.2016**
Doprava:

Fakturujem Vám dodanie služieb:

Názov	Merná jedn.	Množstvo	Jedn. cena	Spolu	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
elektroinštal. Materiál	ks	1	65,63	65,63		0	65,63
				0		0	0
doprava	km	39	0,23	8,97		0	8,97
Elektroinštalacné a montážne práce	h	8	8,5	68		0	68
Cena celkom (€) :				Základ:	142,6	DPH:	0
Cent.vyrovnanie :							
Celkom k úhrade (€):				142,60 €			

Prevzal:

Vyhotovil :

MILAN FOLK
ELEKTROMONT
BREZNICA č.d. 160 98502
IČO: 50567616 DIČ: 1076631853
milan.elektromont@gmail.com
tlf: 0905321740

16.1.2017 WPA 2/2017
MK TRADE-LC, s.r.o.

FAKTÚRA č. 1701002

Dodávateľ:



MK TRADE-LC, s.r.o.
Železničná 24
984 01 Lučenec 1

IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083

Telefón: 047/429 16 97
Mobil: 0905 219 757
Fax: 047/429 16 97
E-mail: lucenec@mktrade.sk
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 1701002
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK19 0200 0000 0027 1983 2851
Číslo účtu: 2719832851 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 16.01.2017
Dátum splatnosti: 21.01.2017
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Xerox A4	40 bal	2,87		114,80
Xerox A3	1 bal	8,90		8,90
Rýchloviazač RZC závesný	50 ks	0,20		10,00
Lep.páska priesvitná široká	5 kot	1,10		5,50
Príjmový pokl.doklad samoprepis	10 ks	1,10		11,00
Toner Color Laser Jet Pro MFP M176n 130A žltý-modrý-magenta	3 ks	63,50		190,50
Toner Epson AL-M200	2 ks	24,00		48,00

Súčet položiek 388,70
SPOLU NA ÚHRADU 388,70

Vystavil:

MK TRADE
MK TRADE-LC, s.r.o.
Železničná 24
984 01 Lučenec
Tel.: 047/ 43 84 063
IČO: 45437106, DIČ: 2022983083
Prev.: Koháryho 2, 986 01 Fitarkovo

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/S

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).

Prevzal:

Pečiatka:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dátum: 19.1.2017

25-FA 5/2017

RNDr. Ľubica Ostrihoňová - LIMES
J.G.Tajovského 954/1
962 12 Detva

IČO: 36870218
DIČ: 1025186921
IČ DPH: SK1025186921

mobil: 0907-568592 tel.:
e-mail: limesdt@gmail.com
Číslo živ. reg.: 104-21782, Okresný úrad Zvolen

Faktúra

Číslo faktúry :

171005

Objednávka:

Platba: prevodom

Dátum

Symbol

vystavenia: 12.01.2017 konštantný: 0308

splatnosti: 22.01.2017 variabilný: 171005

dodania: 12.01.2017 špecifický:

Bankový účet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a

SK34 1111 0000 0067 1333 7006

UNCRSKBX

Odberateľ:

Základná škola

Haličská 1493/7

98401 Lučenec

IČO: 37833961

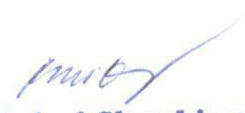
DIČ:

IČ DPH:

Označenie dodávky	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Celkom bez DPH
Servisné práce v Money S3	1,50 hod.	25,00	20,00	37,50
Cestovné	20,00 km	0,50	20,00	10,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	47,50	9,50	57,00
CELKOM	47,50	9,50	57,00

Celkom k úhrade:

57,00 €
Medsol Slovakia s.r.o.Tajovského 954/1 (2)
962 12 Detva

IČO: 36740471, IČ DPH: SK2022333687

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec


Došlo: 30.12. 2016

25. FA 275/2016

Strana 1 / 5

orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
IČ DPH / DIČ: 2021668429
IČO: 37833961

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0229934146

Odporúčany dátum úhrady: 06. 01. 2017

Dátum splatnosti: 09. 01. 2017

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Suma na úhradu: 32,65 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 12. 2016: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 32,65 €

Spolu sme darovali
Vianoce jedna báseň

KEĎ POMÁHAME VEDNO, stačí málo,
aby dobra bolo dosť.
Preto už povieme len jedno,
ďakujeme
ZA DARY
A ZA ŠTEDROŠŤ.

Aj vďaka vám sme darovali Vianoce
všade tam, kde by inak chýbali, a spolu
sme tak pripravili krajšie sviatky pre takmer
10 000 ľudí v núdzi. Viac info na
www.nadaciaorange.sk.

Nadácia orange

Dčlo: 16.1.2017

20.1.2017

MK TRADE-LC, s.r.o.

FAKTÚRA č. 1701001

Dodávateľ:



MK TRADE-LC, s.r.o.
Železničná 24
984 01 Lučenec 1

IČO: 45 437 106
 DIČ: 2022983083

Telefón: 047/429 16 97
 Mobil: 0905 219 757
 Fax: 047/429 16 97
 E-mail: lucenec@mktrade.sk
 www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 1701001
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
 DIČ:
 IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Banka: Všeobecná úverová banka
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK19 0200 0000 0027 1983 2851
 Číslo účtu: 2719832851 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 16.01.2017
 Dátum splatnosti: 21.01.2017
 Firma nie je platiteľom DPH
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Rukavice gumené pevné "M"	12 ks	1,80		21,60
Indulona nechťikova	20 ks	2,60		52,00
Savo 1l	12 ks	2,20		26,40
Jar 900ml	10 ks	2,10		21,00
Cif 720g/500ml	6 ks	3,70		22,20
WC Bref	10 ks	2,50		25,00
Handra-prachovka	10 ks	0,90		9,00
Sáčky do smetných košov 60l	6 ks	1,50		9,00

Súčet položiek 186,20
SPOLU NA ÚHRADU 186,20

Vystavil:



MK TRADE-LC, s.r.o.
 Železničná 24
 984 01 Lučenec
 Tel.: 047/ 43 84 063
 IČO: 45437106, DIČ: 2022983083
 Prev.: Koháryho 2, 986 01 Fiľakovo

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/S

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).

Prevzal:

Pečiatka:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Ekonomický a informačný systém POHODA

Ing. Igor Skypala - COMSKY

Čajkovského 8
984 01 Lučenec
Slovensko

IČO: 17981948
DIČ: 1020614716
Nie sme platiteľia DPH

tel.: 0907818909

e-mail: igor.skypala@gmail.com



Faktúra

20170001

Odberateľ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

Slovensko

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

Dátum

vystavenia: 18.01.2017
splatnosti: 25.01.2017

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20170001

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK50 8330 0000 0023 0111 6516

SWIFT:

FIOZSKBA

Bankový účet: 2301116516

Kód banky: 8330

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

Počítačové služby

Počet m. j.

Cena za m.j.

Spolu

1,0000

1 470,0000

1 470,00

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.



PAY by square



Spolu na úhradu:

1 470,00 EUR

uhra da zo 1316!!


Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Prosím, uhradte sumu 1 470,00 EUR na účet SK50 8330 0000 0023 0111 6516 s variabilným symbolom 20170001 a konštantným symbolom 0308

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: **0229934146**

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2371012020	0473 942 517 @	DSL internet	17,47 €
2371012742	0911 170 043 ☎	Mižúr Ján Mgr.	15,00 €
2371056196	0918 731 115 ☎	Pál Gabriel	0,18 €
Spolu s DPH			32,65 €

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
 - Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
 - napíšte nám cez orange.sk
 - predajné miesta
- (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)





Faktúra č. 2371012020

Názov a sídlo účastníka:

Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
IČ DPH / DIČ: 2021668429, IČO: 37833961

Adresa platiteľa úhrad:

Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 26. 12. 2016
Splatnosť faktúry: 09. 01. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 23. 12. 2016
Deň dodania služby: 23. 12. 2016

Faktúra č. 2371012020



Variabilný symbol: 0229934146 Telefónne číslo: 0473 942 517 Meno používateľa: DSL internet

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Pevný internet DSL 20 24. 12. 2016 – 23. 1. 2017	21,98	1	20 %	18,3167
Zľava	-5,00		20 %	-4,1667
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 12. 2016 – 23. 1. 2017	0,99	1	20 %	0,8250
Zľava	-0,50		20 %	-0,4125
Spolu zaokrúhlene bez DPH				14,56 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	14,56 €	20 %	2,91 €
Spolu s DPH			17,47 €

Informácia o Vašej spotrebe

Prenesené dáta cez Pevný internet DSL

Celkom

44 GB

Faktúra č. 2371012742

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
IČ DPH / DIČ: 2021668429, IČO: 37833961

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 26. 12. 2016
Splatnosť faktúry: 09. 01. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 23. 12. 2016
Deň dodania služby: 23. 12. 2016

Faktúra č. 2371012742



Variabilný symbol: 0229934146 Telefónne číslo: 0911 170 043 Meno používateľa: Mižúr Ján Mgr.

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Sova 15 € 24. 12. 2016 – 23. 1. 2017 Obsahuje Mesačné predplatné 15 € na volania, správy a dáta v SR a dátovú poisťku 100 MB.	15,00	1	20 %	12,5000
Bonus: Prenos mesačného predplatného 24. 12. 2016 – 23. 1. 2017	0,00	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlene bez DPH				12,50 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	12,50 €	20 %	2,50 €
Spolu s DPH			15,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej pevnej siete	7 min. 07 s	0 min. 00 s	7 min. 07 s	Hovory v rámci voľných minút
Hovory v sieti Orange	11 min. 06 s	0 min. 00 s	11 min. 06 s	Hovory nad rámec voľných minút
				Hovory celkom
				SMS odoslané v rámci Orange
				SMS celkom
				Prenesené mesačné predplatné:
				18 min. 13 s
				0 min. 00 s
				18 min. 13 s
				1 ks
				1 ks
				15,00 €

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



Aj zimná dovolenka na chate je vždy lepšia s internetom pre celú rodinu

**Nová služba
Mobilný Wi-Fi
internet len za
3 € mesačne**

Ak si zoberiete niektorý z balíkov Mobilného internetu, môžete získať tablet už od 1 €. Navyše vám prinášame novinku – dáta z tabletu môžete využiť cez Wi-Fi pripojenie pre celú rodinu, ak budete kdekoľvek na cestách.

Stačí si aktivovať novú službu Mobilný Wi-Fi internet a iba za 3 € mesačne získate:

- Wi-Fi router za 1 €,
- pripojenie cez Wi-Fi so sebou, kamkoľvek idete,
- čerpanie dát naraz vo vašom tablete aj cez Wi-Fi router pre celú rodinu.



Wi-Fi router za 1 € možno získať s účastníckym programom Mobilný Wi-Fi internet len na základe podpísania dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov a súčasne pod podmienkou podpísania dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb týkajúceho sa účastníckeho programu Mobilný internet s viazanosťou na 24 mesiacov.



Faktúra č. 2371056196

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
IČ DPH / DIČ: 2021668429, IČO: 37833961

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 26. 12. 2016
Splatnosť faktúry: 09. 01. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 23. 12. 2016
Deň dodania služby: 23. 12. 2016

Faktúra č. 2371056196



Variabilný symbol: 0229934146 Telefónne číslo: 0918 731 115 Meno používateľa: Pál Gabriel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok - Šikovná voľba 24. 12. 2016 – 23. 1. 2017	0,00	1	20 %	0,0000
Hovory v sieti Orange 0h 0m 1s	0,00	1	20 %	0,0017
SMS odoslané v sieti Orange 3 ks	0,18	3	20 %	0,1500
Spolu zaokrúhlene bez DPH				0,15 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	0,15 €	20 %	0,03 €
Spolu s DPH			0,18 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory v sieti Orange	0 min. 00 s	0 min. 01 s	0 min. 01 s	Hovory v rámci voľných minút 0 min. 00 s Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 01 s Hovory celkom 0 min. 01 s SMS odoslané v rámci Orange 3 ks SMS celkom 3 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



Minulý mesiac ste na Slovensku prevolali 0 min. 01 s a ku koncu obdobia ste telefonovali za výhodných 12 centov za minútu. **So Šikovnou voľbou sa nemusíte báť vysokých faktúr.**

Cena Vašich hovorov klesá s pribúdajúcimi minútami až na 9 centov za minútu.



Aj zimná
dovolenka
na chate
je vždy lepšia
s internetom
pre celú rodinu

**Nová služba
Mobilný Wi-Fi
internet len za
3 € mesačne**

Ak si zoberiete niektorý z balíkov Mobilného internetu, môžete získať **tablet už od 1 €**. Navyše vám prinášame novinku – dáta z tabletu môžete využiť cez Wi-Fi pripojenie pre celú rodinu, ak budete kdekoľvek na cestách.

Stačí si aktivovať novú službu Mobilný Wi-Fi internet a iba za 3 € mesačne získate:

- Wi-Fi router za 1 €,
- pripojenie cez Wi-Fi so sebou, kamkoľvek idete,
- čerpanie dát naraz vo vašom tablete aj cez Wi-Fi router pre celú rodinu.



Wi-Fi router za 1 € možno získať s účastníckym programom Mobilný Wi-Fi internet len na základe podpísania dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov a súčasne pod podmienkou podpísania dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb týkajúceho sa účastníckeho programu Mobilný internet s viazanosťou na 24 mesiacov.



Dovolená: 30. 12. 2016

25.11.2016

3*079243292-1-1-2



C

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: 19,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 18.01.2017

VARIABILNÝ SYMBOL: 0792067289

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 môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2016

Dátum vyhotovenia: 02.01.2017

Číslo faktúry: 0792067289

IČO: 37833961

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola, Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Číslo adresáta: 1008696403

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.

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 01.12.2016 - 31.12.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0474333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.01.2017 - 31.01.2017	1	16,66 €	16,66 €
Poplatky za prevádzku 047/4333791				
	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské - Silná	0:06:35	0:00:00	0:06:35	0,0000 €
Miestne volania - Silná	0:36:48	0:00:00	0:36:48	0,0000 €
Volania na O2 - Silná	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:02:03	0:00:00	0:02:03	0,0000 €
Spolu				16,66 €
DPH				
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH		Sadzba DPH 20 %	Základ dane 16,66 €	DPH 3,33 €

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Od 1.10.2015 je zmenou obch. podmienok poskytovateľa služby ePoukaz platiteľ faktúry povinný sa pri platbe na pobočke Slovenskej pošty/Poštovej banky preukázať platným OP.



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

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Sadzba EUR

Suma EUR cent
= 19 99

VS 0792067289 SS 1008696403

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

IBAN SK126500000003030303030

Adresát
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

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

IBAN

SK12 6500 0000

0030 3030 3030

Špecifický symbol

1008696403

Konštantný symbol

0358

Variabilný symbol

0792067289

=== Devätnásť === 99

Suma EUR cent
= 19,99

Účel platby

Adresát

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3



257401120000003030303007920672890358000000199910086964033

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

SPPS-01-001 []

Došlo: 24.1.2017

20. FA 9/2017

JUDr. Vladimír Urblik, Valiga O.S.S.,
Š. Moyses 55/18, 965 01 Žiar n/Hr.

IČO 17922372

IČDPH SK1020619963

FAKTURA - daňový doklad

Odberateľ

Meno Základná škola
Adresa Haličská cesta 1493/7
PSČ 984 03 mesto: Lučenec
Telefon
IČO 37833961
DIČ 2021668429

Faktúra číslo 1770018 Ur-Kr.
Dát.dod.služby 16.1.-20.1.2017
Dát.vystavenia 20.1.2017
Dát.daň.povinn. 20.1.2017
Dát.splatenosti 27.1.2017
Platba hotovosť - PP
Číslo účtu SK2402000000000088049422
Banka VÚB Žiar n/Hr.

č.živnostenského registra: 613-4420

cena dohodou v zmysle zákona o cenách č. 382/2008 Z.z.

Fakturujeme Vám ubytovanie, stravu, skipasy v dobe od 16.01.-20.01.2017 pre počet osôb 39 nasledovne:

strava:	35 / 11,85 / 4	1.659,00
ubytovanie:	35 / 7,50 / 4	1.050,00
skipasy:	35 / 5,83 / 5	1.020,93
DPH 20 %:		745,87
spolu:		4.475,80

Úhrada z prostriedkov DS SR
na LV !!!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Celkom k úhrade 4.475,80 eur

Vystavil: Marková Podpis a pečiatka:

JUDr. Vladimír Urblik - VALIGA O.S.S.
Š. Moyses 55/18
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 17 922 372 IČDPH: SK1020619963



Došlo: 27.1.2017

20. FA 11/2017 Strana 1 / 5

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
IČ DPH / DIČ: 2021668429
IČO: 37833961

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Adresa platiteľa úhrad:

Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0229934146

Odporúčaný dátum úhrady: 06. 02. 2017

Dátum splatnosti: 09. 02. 2017

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Suma na úhradu: 32,59 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 01. 2017: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 32,59 €

**Ďakujeme vám za to,
že ste s nami, a prajeme vám
šťastný a úspešný nový rok**



Dôlo: 24.1.2017

25.FA

10/2017

Faktúra č. 2017269

Dodávateľ:

TAKTIK International, s.r.o.
Krompašská 510/96
040 11 Košice

Variabilný symbol: 2017269
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Základná škola, Haličská cesta 7, Lučenec
Mgr. Ján Mižúr
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

IČO: 36843954
DIČ: 2022455193
IČ DPH: SK2022455193

Obchodný register Okresného súdu Košice I,
Oddiel: Sro, Vložka č. 20512/V

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dátum vystavenia
16.01.2017

Dátum dodania
16.01.2017

Dátum splatnosti
26.01.2017

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s. 2944024471/1100
SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK2411000000002944024471

Faktúrujeme vám:

Predmet	Množstvo	Cena/j. bez DPH	DPH	Cena bez DPH
Stroj na jednotky - registračný poplatok	1.0	4.58	20%	4.58
		Sadzba	bez DPH	DPH
		20%	4.58	0.92
		Spolu	4.58	0.92
				s DPH
				5.50

Faktúrované s DPH:

5.50 EUR

K úhrade:

5.50 EUR



PAY by square



TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Krompašská 96, Košice
IČO: 45 288 767
IČ DPH: SK2022996292

Vystavil: TAKTIK International, s.r.o.

Kontakt: 055/2851360, info@komensky.sk

Faktúra bola vystavená v elektronickyuctovnik.sk

Došlo: 31.12.2016

25.01.2017

282/2016

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID)

Poradové číslo faktúry: 9170225076
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 132200601181
Fakturačné obdobie: 01.01.2016 - 31.12.2016
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
Dátum dodania: 14.01.2017
Dátum vyhotovenia: 14.01.2017
Dátum odoslania: 14.01.2017
Dátum splatnosti: 29.01.2017

Odberateľ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7,
 Lučenec
 Haličská cesta 7
 984 03 Lučenec
 IČO: 37833961
 Číslo zmluvného účtu: 1300035938

Korešpondenčná adresa:

Základná škola, Haličská cesta 1493/7,
 Lučenec
 Haličská cesta 7
 984 03 Lučenec

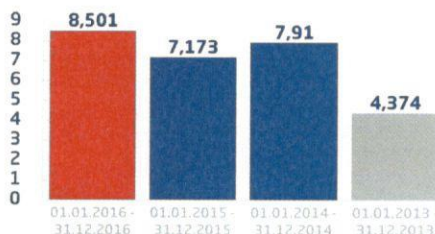
Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201605

Základná škola
 Haličská cesta 7/MOP - RB
 984 03 Lučenec
 EIC: 24ZSS5201605000B
 Číslo zmluvy: 52016053
 Produkt: DMP1
 Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

Graf spotreby

MWh



INKASO - PLAŤTE POHODLNE A BEZPEČNE!



Tip pre vás

- Platby pravidelne, včas a bez chýb,
- preplátok priamo na účet,
- dokonalý prehľad o platbách.

POSTUP AKTIVÁCIE NA:
www.sse.sk/inkaso

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	1 806,91
Zaplatené preddavkové platby	-1 562,00
SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK	244,91

Variabilný symbol

5201605033

Dátum splatnosti

29.01.2017

Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov túto platbu NEPLAŤTE! Platobný styk realizujte až na základe Rekapitulácie faktúr.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	1 505,76	301,15	1 806,91
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	1 301,63	260,37	1 562,00
Doúčtovanie dodania	20%	204,13	40,78	244,91

Prehľad zaplatených preddavkových platieb

Dátum	08.02.16	10.03.16	08.04.16	05.05.16	07.06.16	08.07.16	03.08.16	09.09.16	06.10.16	08.11.16	05.12.16
Čiastka (€)	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Ad faktúr

Stabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2375399946	0473 942 517 @	DSL internet	17,47 €
2375402166	0911 170 043 @	Mižúr Ján Mgr.	15,00 €
2375443969	0918 731 115 @	Pál Gabriel	0,12 €
Spolu s DPH			32,59 €

Typ služby: @ Hlasový paušál @ Internet

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
 - Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
 - napíšte nám cez orange.sk
 - predajné miesta
- (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)



Dolo: 24.1.2017

Z.Č. FA 11/2017

Dodávateľ:
Marian Medlen - JurisDat
Redakcia Škola – MEL
Ondavská 8
821 08 Bratislava 2

Peňažný ústav:
SLSP Bratislava - mesto
č. účtu/kód: 0011622286/0900
IBAN: SK5209000000000011622286
DIČ: SK1020172582
IČO: 11821973
Živnostenský register, OU Bratislava
ZO/10791/1992/V

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Číslo: 17172484

variabilný symbol: číslo zál. fakt.
konštantný symbol: 0308

ODBERATEĽ:

Základná škola
Haličská cesta 7
984 80 LUČENEC 1

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dátum splatnosti: 10.2.2017

Dátum vystavenia: 20.1.2017

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množ stvo	Daň	Celkom (SK)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2017	ks	20,84	1	20%	20,84
DPH – sadzba 20%		20,84			4,16
SPOLU – vrátane DPH a poštovného				Eur	25,00

Tento doklad o predplatnom nie je daňovým dokladom. Daňový doklad vystavíme po uskutočnení zdaniteľného plnenia.

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je štát resp. orgán samosprávy môže zálohovú faktúru uhradiť v súlade s ustanovením § 19 ods.10 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov

Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry

Administrácia redakcie

Redakcia ŠKOLA – mel , Úprkova 23, 811 04 Bratislava

tel.02/43410367

e-mail: medlen@swanmail.sk

Vydavateľstvo JurisDat

Ondavská 8
821 08 BRATISLAVA

Rozpis fakturácie za dodávku a distribúciu elektriny

Dodávka silovej elektriny	Cena za jednotku bez DPH (€)	Množstvo	Jednotka	Celkom bez DPH (€)
Rok 2016				
Odpočtové obdobie 01.01.2016 - 31.12.2016				
Dodávka VT	50,3688	8,50100	MWh	428,19
Mesačná platba za jedno odberné miesto	0,6500	12,00000	Mesiac	7,80
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	1,3200	8,50100	MWh	11,22
Spolu za dodávku silovej elektriny				447,21
Distribúcia a regulované poplatky	Cena za jednotku bez DPH (€)	Množstvo	Jednotka	Celkom bez DPH (€)
Rok 2016				
Odpočtové obdobie 01.01.2016 - 31.10.2016				
Platba za distribuované množstvo elektriny	65,9800	6,39900	MWh	422,21
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	7,7778	6,39900	MWh	49,77
Tarifa za prevádzkovanie systému	22,9000	6,39900	MWh	146,54
Tarifa za systémové služby	7,0500	6,39900	MWh	45,11
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	3,2100	6,39900	MWh	20,54
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane	12,4700	10,00000	Mesiac	124,70
Odpočtové obdobie 01.11.2016 - 30.11.2016				
Platba za distribuované množstvo elektriny	65,9800	1,09400	MWh	72,18
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	7,7778	1,09400	MWh	8,51
Tarifa za prevádzkovanie systému	22,9000	1,09400	MWh	25,05
Tarifa za systémové služby	7,0500	1,09400	MWh	7,71
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	3,2100	1,09400	MWh	3,51
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane	12,4700	1,00000	Mesiac	12,47
Odpočtové obdobie 01.12.2016 - 31.12.2016				
Platba za distribuované množstvo elektriny	65,9800	1,00800	MWh	66,51
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	7,7778	1,00800	MWh	7,84
Tarifa za prevádzkovanie systému	22,9000	1,00800	MWh	23,08
Tarifa za systémové služby	7,0500	1,00800	MWh	7,11
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	3,2100	1,00800	MWh	3,24
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane	12,4700	1,00000	Mesiac	12,47
Spolu za distribúciu a regulované poplatky				1 058,55
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny				1 505,76

Namerané hodnoty

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatočný stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Korekcia spotreby	Spotreba (kWh)
Rok 2016							
Meranie, jednotarif	1264	31.10.2016	2	2 173	1,000	0	2 171
Meranie, jednotarif	1264	30.11.2016	2 173	3 267	1,000	0	1 094
Meranie, jednotarif	1264	31.12.2016	3 267	4 275	1,000	0	1 008
Meranie, jednotarif	5273226	12.06.2016	23 517	27 745	1,000	0	4 228

nge™

Faktúra č. 2375399946

Názov a sídlo účastníka:

Zakladná škola
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec
 IČ DPH / DIČ: 2021668429, IČO: 37833961

Adresa platiteľa úhrad:

Zakladná škola
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec 3

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 26. 01. 2017
 Splatnosť faktúry: 09. 02. 2017
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 01. 2017
 Deň dodania služby: 23. 01. 2017

Faktúra č. 2375399946



Variabilný symbol: 0229934146 Telefónne číslo: 0473 942 517 Meno používateľa: DSL internet

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Pevný internet DSL 20 24. 1. 2017 – 23. 2. 2017	21,98	1	20 %	18,3167
Zľava	-5,00		20 %	-4,1667
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 1. 2017 – 23. 2. 2017	0,99	1	20 %	0,8250
Zľava	-0,50		20 %	-0,4125
Spolu zaokrúhlene bez DPH				14,56 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		14,56 €	20 %	2,91 €
Spolu s DPH				17,47 €

Informácia o Vašej spotrebe

Prenesené dáta cez Pevný internet DSL Celkom 56 GB

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

Doklad o oprave základu dane (MID)

Poradové číslo faktúry: 9170189088
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 132200601182
Fakturačné obdobie: 01.01.2016 - 31.12.2016
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz
Dátum dodania: 13.01.2017
Dátum vyhotovenia: 13.01.2017
Dátum odoslania: 13.01.2017
Dátum splatnosti: 29.01.2017

Odberateľ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7,
 Lučenec
 Haličská cesta 7
 984 03 Lučenec
 IČO: 37833961
 Číslo zmluvného účtu: 1300035944

Korešpondenčná adresa:

Základná škola, Haličská cesta 1493/7,
 Lučenec
 Haličská cesta 7
 984 03 Lučenec

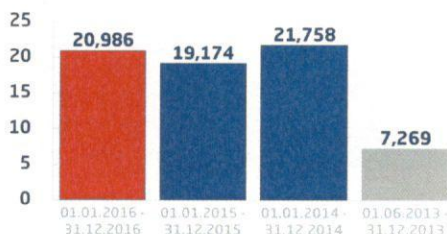
Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201606

Základná škola
 Haličská cesta 7/MOP - SC
 984 03 Lučenec
 EIC: 24ZSS52016060006
 Číslo zmluvy: 52016063
 Produkt: DMP1
 Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

Graf spotreby

MWh



INKASO - PLAŤTE POHODLNE A BEZPEČNE!



Tip pre vás

- Platby pravidelne, včas a bez chýb,
- preplatok priamo na účet,
- dokonalý prehľad o platbách.

POSTUP AKTIVÁCIE NA:
www.sse.sk/inkaso

Finančné vypořádanie

Účtovné položky	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	4 229,52
Zaplatené preddavkové platby	-3 894,00
SUMA NA ÚHRADU - NEDOPLATOK	335,52
Variabilný symbol	5201606035
Dátum splatnosti	29.01.2017

Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov túto platbu NEPLAŤTE! Platobný styk realizujte až na základe Rekapitulácie faktúr.

Údaje pre DPH

Položky	Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
Celkové dodanie	20%	3 524,60	704,92	4 229,52
Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru	20%	3 245,00	649,00	3 894,00
Doučtovanie dodania	20%	279,60	55,92	335,52

Prehľad zaplatených preddavkových platieb

Dátum	08.02.16	10.03.16	08.04.16	05.05.16	07.06.16	08.07.16	03.08.16	09.09.16	06.10.16	08.11.16	05.12.16
Čiastka (€)	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Orange™

Faktúra č. 2375402166

Názov a sídlo účastníka:

Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
IČ DPH / DIČ: 2021668429, IČO: 37833961

Adresa platiteľa úhrad:

Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 26. 01. 2017
Splatnosť faktúry: 09. 02. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 23. 01. 2017
Deň dodania služby: 23. 01. 2017

Faktúra č. 2375402166



Variabilný symbol: 0229934146 Telefónne číslo: 0911 170 043 Meno používateľa: Mižúr Ján Mgr.				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Sova 15 € 24. 1. 2017 – 23. 2. 2017 Obsahuje Mesačné predplatné 15 € na volania, správy a dáta v SR a dátovú poisťku 100 MB.	15,00	1	20 %	12,5000
Bonus: Prenos mesačného predplatného 24. 1. 2017 – 23. 2. 2017	0,00	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlene bez DPH				12,50 €
Sumarizácia DPH			Základ DPH	DPH Suma DPH
DPH za služby			12,50 €	20 % 2,50 €
Spolu s DPH				15,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	0 min. 06 s	0 min. 00 s	0 min. 06 s	Hovory v rámci voľných minút 19 min. 38 s
Hovory do inej pevnej siete	15 min. 21 s	0 min. 00 s	15 min. 21 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory v sieti Orange	4 min. 11 s	0 min. 00 s	4 min. 11 s	Hovory celkom 19 min. 38 s
				SMS celkom 0 ks
				Prenesené mesačné predplatné: 15,00 €

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Rodina

**Nová služba
Mobilný Wi-Fi
internet len za
3 € mesačne**

Aj zimná
dovolenka
na chate
je vždy lepšia
s internetom
pre celú rodinu

Ak si zoberiete niektorý
z balíkov Mobilného internetu,
môžete získať **tablet už od 1 €**.
Navyše vám prinášame novinku –
dáta z tabletu môžete využiť cez Wi-Fi pripojenie
pre celú rodinu, ak budete kdekoľvek na cestách.

Stačí si aktivovať novú službu Mobilný Wi-Fi internet
a iba za 3 € mesačne získate:

- Wi-Fi router za 1 €,
- pripojenie cez Wi-Fi so sebou, kamkoľvek idete,
- čerpanie dát naraz vo vašom tablete aj cez Wi-Fi router pre celú rodinu.



Wi-Fi router za 1 € možno získať s účastníckym programom Mobilný Wi-Fi internet len na základe podpísania dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov a súčasne pod podmienkou podpísania dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb týkajúceho sa účastníckeho programu Mobilný internet s viazanosťou na 24 mesiacov.

Rozpis fakturácie za dodávku a distribúciu elektriny

Dodávka silovej elektriny	Cena za jednotku bez DPH (€)	Množstvo	Jednotka	Celkom bez DPH (€)
Rok 2016				
Odpočtové obdobie 01.01.2016 - 31.12.2016				
Dodávka VT	50,3688	20,98600	MWh	1 057,04
Mesačná platba za jedno odberné miesto	0,6500	12,00000	Mesiac	7,80
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	1,3200	20,98600	MWh	27,70
Spolu za dodávku silovej elektriny				1 092,54

Distribúcia a regulované poplatky	Cena za jednotku bez DPH (€)	Množstvo	Jednotka	Celkom bez DPH (€)
Rok 2016				
Odpočtové obdobie 01.01.2016 - 31.12.2016				
Platba za distribuované množstvo elektriny	65,9800	20,98600	MWh	1 384,66
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	7,7778	20,98600	MWh	163,22
Tarifa za prevádzkovanie systému	22,9000	20,98600	MWh	480,58
Tarifa za systémové služby	7,0500	20,98600	MWh	147,95
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	3,2100	20,98600	MWh	67,37
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	15,6900	12,00000	Mesiac	188,28
Spolu za distribúciu a regulované poplatky				2 432,06

Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	3 524,60
--	----------

Namerané hodnoty

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatočný stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Korekcia spotreby	Spotreba (kWh)
Rok 2016							
Meranie, jednotarif	2900596	01.12.2016	50 327	69 458	1,000	0	19 131
Meranie, jednotarif	2900596	31.12.2016	69 458	71 313 ¹⁾	1,000	0	1 855

¹⁾ stav prepočítaný k 31.12.2016

ge™

Faktúra č. 2375443969

Názov a sídlo účastníka:

Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
IČ DPH / DIČ: 2021668429, IČO: 37833961

Adresa platiteľa úhrad:

Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 26. 01. 2017
Splatnosť faktúry: 09. 02. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 23. 01. 2017
Deň dodania služby: 23. 01. 2017

Faktúra č. 2375443969



Variabilný symbol: 0229934146 Telefónne číslo: 0918 731 115 Meno používateľa: Pál Gabriel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok - Šikovní volba 24. 1. 2017 – 23. 2. 2017	0,00	1	20 %	0,0000
SMS odoslané v sieti Orange 2 ks	0,12	2	20 %	0,1000

Spolu zaokrúhlene bez DPH

0,10 €

Sumarizácia DPH

	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	0,10 €	20 %	0,02 €

Spolu s DPH

0,12 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas		
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s	SMS celkom	2 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Rodina

**Nová služba
Mobilný Wi-Fi
internet len za
3 € mesačne**

**Aj zimná
dovolenka
na chate
je vždy lepšia
s internetom
pre celú rodinu**

Ak si zoberiete niektorý z balíkov Mobilného internetu, môžete získať **tablet už od 1 €**. Navyše vám prinášame novinku – dáta z tabletu môžete využiť cez Wi-Fi pripojenie pre celú rodinu, ak budete kdekoľvek na cestách.

Stačí si aktivovať novú službu Mobilný Wi-Fi internet a iba za 3 € mesačne získate:

- Wi-Fi router za 1 €,
- pripojenie cez Wi-Fi so sebou, kamkoľvek idete,
- čerpanie dát naraz vo vašom tablete aj cez Wi-Fi router pre celú rodinu.

NOVINKA



Wi-Fi router za 1 € možno získať s účastníckym programom Mobilný Wi-Fi internet len na základe podpísania dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb s väzanosťou na 24 mesiacov a súčasne pod podmienkou podpísania dodatku k zmluve o poskytovaní verejných služieb týkajúcej sa účastníckeho programu Mobilný internet s väzanosťou na 24 mesiacov.