

Dolo: 1.2.2017

25. FA 13/2017

Faktúra č: 7 / 2017

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 31. 01. 2017

Dátum splatnosti:

10.02.2017

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.

zo dňa

Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotkou	Sk spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac **január 2017** v sume **213,84 €**

$$648 \times 0,33 = 213,84 \text{ €}$$

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbensko 1493/7,
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dolo: 3-2. 2016

ZČ-FA 14/2017

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo 52016053 (ďalej len "Zmluva")

Poradové číslo faktúry: 130001445708
Dátum vyhotovenia: 01.02.2017
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201605

Základná škola
 Haličská cesta 7/MOP - RB
 984 03 Lučenec
 EIC: 242555201605000B
 Číslo zmluvy: 52016053
 Produkt: DD1
 Sadzba za distribúciu elektriny: C1-N Jednopásmová sadzba

Odberateľ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7,
 Lučenec
 Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec
 IČO: 37833961
 Bankové spojenie: SK74 5200 0000 0000 1424 5308
 Číslo zmluvného účtu: 1300035938

Korešpondenčná adresa:

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

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52016053 uzatvorenej dňa 16.07.2002 a účinnnej odo dňa 16.07.2002 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 03.01.2017 do 31.12.2017 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5201605700	01.02.2017	15.02.2017	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.03.2017	15.03.2017	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.04.2017	15.04.2017	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.05.2017	15.05.2017	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.06.2017	15.06.2017	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.07.2017	15.07.2017	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.08.2017	15.08.2017	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.09.2017	15.09.2017	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.10.2017	15.10.2017	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.11.2017	15.11.2017	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.12.2017	15.12.2017	20%	118,33	23,67	142,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 5201605700. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 8.501 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2017 je skladba ceny za elektrinu pre produkt DD1 nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: DD1	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka VT	MWh	36,2800
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	MWh	1,3200
Mesačná platba za jedno odberné miesto	Mesiac	1,0000
Distribúcia a regulované poplatky: C1-N Jednopásmová sadzba	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	47,5000
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	5,0655
Tarifa za výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou	MWh	4,0913
Tarifa za ostatné činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou	MWh	0,1807
Tarifa za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie	MWh	17,5751
Tarifa za výrobu elektriny z domáceho uhlia	MWh	4,3559
Tarifa za systémové služby	MWh	7,0491
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	MWh	3,2100
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy	OM/1 fáza/Mesiac	0,1600

UPOZORNENIE PRE ZÁKAZNÍKOV

Výška preddavkovej platby je vypočítaná na základe cien platných pre rok 2017 a predpokladanej spotreby. Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.1.2017 dochádza k výrazným zmenám výšky tarify za prevádzkovanie systému a cien za prístup do distribučnej sústavy (platba podľa veľkosti hlavného ističa), ktoré ovplyvňujú výšku Vašej preddavkovej platby. **Skontrolujte si, ako sa zmenili platby za ističe** na stránke príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy: www.sse-d.sk (Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.), www.vsds.sk (Východoslovenská distribučná, a.s.), www.zsdis.sk (Západoslovenská distribučná, a.s.).

V prípade otázok ohľadom novej výšky preddavkových platieb nás môžete kontaktovať e-mailom na podnikatel@sse.sk, s uvedením predmetu e-mailu "preddavková platba".

Dobro: 6.2.2017
Daňový dokladZOTPA 16/2017
Faktúra č. 17250040Dodávateľ: RETRO LC s.r.o.
Podjavorinskej 21
98401 LučenecIČO: 0045512205
DIČ: 2023018360
IČDPH: SK2023018360
Peň.ústav: Oberbank AG pobočka
Číslo účtu: 6351066789/8370IBAN: SK11 8370 0000 0063 5106 6789
SWIFT: OBKLSKBA

IČD: 250040

Dátum vystavenia: 31.01.2017
Dátum splatnosti: 07.02.2017
Dodanie tovaru/služby: 11.01.2017
Forma úhrady: prevodný príkaz
Konšt.symbol: 0308

Odberateľ:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
98401 Lučenec
Slovensko

IČO: 0037833961

Objednávka/zmluva:

Spôsob dopravy: Osobný odber

Percento penalizácie: 14,000 p.a

Kód položky	Názov položky	Počet	MJ	Cena za MJ		%DPH	DPH	Cena spolu	EUR
				bez DPH	Cena bez DPH				
013/63									
65104	Obrusky papierove servitky 33x33	28	bal	0,50	14,00	20	2,80	16,80	
	Verytis								
					14,00		2,80	16,80	

%DPH	Základ DPH	Hodnota DPH	Spolu
20	14,00	2,80	16,80 EUR
Spolu	14,00	2,80	16,80 EUR

Hodnota faktúry: 16,80 EUR

K úhrade: 16,80 EUR

úhrada 20 511

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
LučenecRETRO LC s.r.o.
Podjavorinskej 21
984 01 Lučenec
IČO: 0045512205, DIČ: 2023018360
IČDPH: SK2023018360

Vystavil: Folkova

Pečiatka a podpis

Registrácia: OR okr.súdu Ban.Bystr.odd.Sro vl.18095/S

Tel: +421473214402

Fax: +421433241113

Software - Spark spol.s r.o., Martin

Dátum: 8.2.2017

D. J. FA 20/2017¹

Dodávateľ: Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec IČO: 35991593 DIČ: 2021507455 Ban.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0014231213 / 5200 IBAN: SK11 5200 0000 0000 1423 1213 SWIFT: INRBSK Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 1 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.02.2017 Dátum vyhotovenia: 02.02.2017 Dátum dodania:		
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	rozvoz stravy za mesiac január 2017	153,000 Km	0,67	102,51
Obnos slovom : jedenstodva € 51				Celková suma: 102,51 € K úhrade : 102,51 €
Faktúru vyhotovil: Anderová Iveta				Podpis a pečiatka  Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, -7- Lučenec Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec 

Dodato: 1.2.2017

Dodatok č. 1/2011

k Zmluve o vykonávaní administratívneho spracovania agendy účtovníctva,
miezd a personalistiky na úseku školstva
zo dňa 14.1.2010

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami

Zmluvné strany:

Škola	Základná škola
Ulica, číslo	Haličská 7
PSČ, mesto	984 01 Lučenec
Zastúpená	Mgr. Ján Mižúr, riaditeľ ZŠ
IČO	37833961
Bankové spojenie	Dexiabanka a.s. Lučenec
Číslo účtu	6025526006/5600

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Konečný prijímateľ (KP):	Mesto Lučenec
Ulica, číslo	Novohradská 1
PSČ, mesto	984 01 Lučenec
Zastúpený	PhDr. Alexandra Pivková, primátorka Mesta
IČO	00316181
Bankové spojenie	Dexiabanka a.s. Lučenec
Číslo účtu	6007004001/5600

Uzatvárajú dodatok č.1, ktorým sa Zmluva o vykonávaní administratívneho spracovania agendy účtovníctva, miezd a personalistiky na úseku školstva zo dňa 14.1.2010 **mení a dopĺňa** nasledovne:

1. V čl. III - spôsob financovania, dodatkom sa **mení** obdobie, za ktoré sa vzťahuje úhrada výdavkov za poskytovanú agendu – z roka 2010 **na dobu neurčitú**. Výška úhrady sa nemení t.j. ročný objem predstavuje čiastku 4 056 €, ktorú škola zaplatí zo svojich bežných výdavkov mesačne vo výške 338 € vždy do 15.dňa bežného mesiaca.

Finančné prostriedky za dohodnutý výkon činnosti základná škola uhradza mesačne s účinnosťou od **1.1.2011**. Ostatné dojednania zmluvy ostávajú nezmené, v platnosti.

2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

3. Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 3 vyhotovenia pre MsÚ Lučenec a 1 pre ZŠ Haličská 7, Lučenec.

V Lučenci, dňa 2.3.2011



riaditeľ školy



primátorka Mesta Lučenec

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra

Opakované dodanie tovaru

Príloha k Zmluve o združení dodávke elektriny číslo 52016063 (ďalej len "Zmluva")

Poradové číslo faktúry: 130001384889
Dátum vyhotovenia: 30.01.2017
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201606

Základná škola
Haličská cesta 7/MOP - SC
984 03 Lučenec
EIC: 24ZSS52016060006
Číslo zmluvy: 52016063
Produkt: DD1
Sadzba za distribúciu elektriny: C1-N Jednopásmová sadzba

Odberateľ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7,
Lučenec
Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec
IČO: 37833961
Bankové spojenie: SK74 5200 0000 0000 1424 5308
Číslo zmluvného účtu: 1300035944

Korešpondenčná adresa:

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

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52016063 uzatvorenej dňa 16.07.2002 a účinnnej odo dňa 16.07.2002 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 03.01.2017 do 31.12.2017 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5201606700	01.02.2017	15.02.2017	20%	275,83	55,17	331,00
5201606700	01.03.2017	15.03.2017	20%	275,83	55,17	331,00
5201606700	01.04.2017	15.04.2017	20%	275,83	55,17	331,00
5201606700	01.05.2017	15.05.2017	20%	275,83	55,17	331,00
5201606700	01.06.2017	15.06.2017	20%	275,83	55,17	331,00
5201606700	01.07.2017	15.07.2017	20%	275,83	55,17	331,00
5201606700	01.08.2017	15.08.2017	20%	275,83	55,17	331,00
5201606700	01.09.2017	15.09.2017	20%	275,83	55,17	331,00
5201606700	01.10.2017	15.10.2017	20%	275,83	55,17	331,00
5201606700	01.11.2017	15.11.2017	20%	275,83	55,17	331,00
5201606700	01.12.2017	15.12.2017	20%	275,83	55,17	331,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s **variabilným symbolom 5201606700**. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 20.986 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2017 je skladba ceny za elektrinu pre produkt DD1 nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: DD1	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka VT	MWh	36,2800
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	MWh	1,3200
Mesačná platba za jedno odberné miesto	Mesiac	1,0000
Distribúcia a regulované poplatky: C1-N Jednopásmová sadzba	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	47,5000
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	5,0655
Tarifa za výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou	MWh	4,0913
Tarifa za ostatné činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou	MWh	0,1807
Tarifa za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie	MWh	17,5751
Tarifa za výrobu elektriny z domáceho uhlia	MWh	4,3559
Tarifa za systémové služby	MWh	7,0491
Ďalšia sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	MWh	3,2100
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy	OM/1 fáza/Mesiac	0,1600

UPOZORNENIE PRE ZÁKAZNÍKOV

Výška preddavkovej platby je vypočítaná na základe cien platných pre rok 2017 a predpokladanej spotreby. Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.1.2017 dochádza k výrazným zmenám výšky tarify za prevádzkovanie systému a cien za prístup do distribučnej sústavy (platba podľa veľkosti hlavného ističa), ktoré ovplyvňujú výšku Vašej preddavkovej platby. **Skontrolujte si, ako sa zmenili platby za ističe** na stránke príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy: www.sse-d.sk (Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.), www.vsd.sk (Východoslovenská distribučná, a.s.), www.zsdis.sk (Západoslovenská distribučná, a.s.).

V prípade otázok ohľadom novej výšky preddavkových platieb nás môžete kontaktovať e-mailom na podnikatel@sse.sk, s uvedením predmetu e-mailu "preddavková platba".

Dôlo: 6.2.2017

2 J.F.A

17/2017

FAKTÚRA

číslo: 2017002

Dodávateľ:

ADEVEC s.r.o.
Drieňová 2
927 01 Šaľa
tel: 0905 831 093

e-mail: adevec@adevec.sk
IČO: 36558117

DIČ/IČ DPH: 2021794599
IBAN: SK 941100
000000262706 3004
číslo účtu: 2627063004/1100

Odberateľ:

Základná škola
Haličská cesta
1493/7
984 03 Lučenec

tel: +421 (0) 47 4333 791

e-mail: skola@zshal7lc.edu.sk
IČO: 37833961
DIČ/IČ
DPH: 20216684299

Variabilný
symbol: 2017002
Číslo
zmluvy: 0901/2017
Dátum
vystavenia: 01.02.2017
Dátum
splatnosti: 15.02.2017
Dátum
dodania: 03.02.2017

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dodané služby	Cena
Kurzový poplatok za absolvovanie akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania: " ODBORNÉ KOMPETENCIE V OBLASTI INTEGRÁCIE DETÍ SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNÝMI A VZDELÁVACÍMI POTREBAMI", v OŽĎANOCH, v priebehu februára 2017. Vzdelávací poplatok: 60,00/os Počet účastníkov : 1 Spoločnosť ADEVEC s.r.o. je zapísaná v OR SR na oS v Trnave oddiel: Sro vložka: 16769/T Spoločnosť ADEVEC nie je platcom DPH	
Celkom:	60,00 €

ADEVEC s.r.o.
Adult Development Centre
Drieňová 2, 927 01 Šaľa
tel: +421 905 831 093, +421 904 528 599
IČO: 36 558 117 DIČ: 2021794599

Mgr. Alena Khandlová
konateľka ADEVEC s.r.o.

Došlo: 8.2.2017

20-FA 21/2017

Faktúra

Dodávateľ IČO 31586392 IČ DPH SK2020464974 DIČ 2020464974 SPOOL, a.s. Dr. Herza 23 984 01 Lučenec		Číslo 920170028 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
Účet: SK45 5600 0000 0060 1187 1001 KOMASK2X Prima banka Slovensko, a.s., Lučenec OR OS Banská Bystrica Oddiel: Sa Vložka 158/S		Odberateľ IČO 37833961 IČ DPH DIČ Základná škola Haličská cesta č.7 984 03 Lučenec Účet: SK4211000000002628171680
Príjemca Základná škola Haličská cesta č.7 984 03 Lučenec		

Konečný príjemca

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
Dátum vystavenia 06.02.2017
Dátum splatnosti 16.02.2017
Dátum vz.dan.pov. 31.01.2017
Forma úhrady Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám za vstupné do Športovej haly Aréna, podľa prílohy.

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
	1,000	36,670	20%	7,33	36,67	44,00
SPOLU BEZ DPH:						36,67
SUMA NA ÚHRADU: €						44,00

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	36,67	7,33	44,00
Spolu	36,67	7,33	44,00

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

 SPOOL, a.s. ⑤
 Dr. Herza 23
 984 01 Lučenec

Vyhotoval: Danica Dirbáková

pečiatka, podpis

doj 10 1.2.2017

57

č. l. j. 1/2017

Faktúra č: 8 / 2017

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 31. 01. 2017

Dátum splatnosti:

10.02.2017

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.

zo dňa

Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotkou	Sk spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

Fakturujeme Vám stravné za mesiac **január 2017** v sume **5 636,16 €**

2 447 x 1,16 = 2 838,52 €

1 762 x 1,22 = 2 149,64 €

648 x 1,-- = 648,-- €

PLATOBNÝ POUKAZ

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) 1/2017
Odd. pol.
Nech je vyplatená suma € 5 636,16
Slovo Paľtici ceststvohidsrafrest 16/100
Na ad. SJ pri ZŠ L. Novomeského, LC
Číslo SK595200000000014245578
V Lučenci dňa 1.2.2017 S. Kar

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbenská 1493/7,
Lučenec

Vedúca SJ: Mikulášová Dáša

Potvrďujem vcelku a číselnú
správnosť hospodárskej operácie

v Lučenci, dňa 1.2.2017 S. Kar

Základná škola
Výdajná školská jedáleň
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

KONTROLA PO STRÁŽKE
1.2.2017 S. Kar

Dňa: 6.2.2017

2 J.FA 19/2017

Faktúra č. 18/2017

Dodávateľ: Ing. Andrea Suleova
Bella - priemyselný tovar
Masarykova 22
984 01 LUCENEC

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

Peňaž. ústav: VUB Lucenec
IBAN: SK1902000000001560627658
OR c.: ZO-2001/02414/002.r.c.1203/2001

Dátum splatnosti : 20.02.17
Dátum vystavenia : 06.02.17
Dátum zdan. plnenia: 06.02.17
forma uhrady : prevodný 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 KOVO	2	82,50	165,00
				celkom bez dane	165,00
				20% DPH	33,00

celkom k úhrade

198,00 EUR

=====

kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

5 964,95 Sk

slovom:

Stodevätidesiatosem EUR

Úhrada 131G !!

Zavadiť do DPH !!!

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 Suleova
priemyselný tovar
Masarykova 22, 984 01, Lucenec
IČO: 37753207, IČ DPH: SK1020055212
Tel. 047 4511967

9560 1.2.2017

25. FA 12/2017

Faktúra č: 6 / 2017

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia : 31.01.2017

Dátum splatnosti:

10.02.2017

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.

zo dňa

Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH Množstvo Množstva	Jednotka	Cena za jednotkou bez dane	Sk spolu bez dane
-------	---------------------	---------------------------	----------	-------------------------------	----------------------

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa režijných nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov..... 648 za mesiac január 2017 v sume 576,72 €

$648 \times 0,89 = 576,72 \text{ €}$

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbenského II 3079,
Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dátum: 6. 2. 2017

2 J-FA 18/2017



14038572016804

3

Zákaznícke číslo: **5100034394**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7203892651

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 045/6262431

V Bratislave dňa 01.02.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.02.2017 - 28.02.2017**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7203892651.

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 spoločnosť

Tel.: 045/6262431
Fax: 045/6262493

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

RIF402



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7203892651

(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 úhrad: 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: 01.02.2017 - 28.02.2017

Dátum dodania: 01.02.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2017
Odoslaná dňa: 01.02.2017
Splatná dňa: 15.02.2017

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	1,78000000	0,00000000	0,04250000	0,02170000	0,00180000
M2	1,21000000	4,76000000	0,00000000	0,04180000	0,00950000	0,00180000
M3	1,58000000	7,64000000	0,00000000	0,04160000	0,00920000	0,00180000
M4	1,58000000	12,36000000	0,00000000	0,04150000	0,00770000	0,00180000
M5	2,06000000	41,45000000	0,00000000	0,04140000	0,00700000	0,00180000
M6	2,06000000	50,78000000	0,00000000	0,04140000	0,00690000	0,00180000
M7	2,06000000	126,67000000	0,00000000	0,04140000	0,00320000	0,00180000
M8	2,06000000	283,33000000	0,00000000	0,04140000	0,00280000	0,00180000

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, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Tel.: 045/6262431

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151

43336/0021645/2/31687

Dokl: 9.2.2017

2017A 22/2017



IČO: 31585078
IČ DPH: SK2020464963
DIČ: 2020464963
Čajkovského 8
98401 Lučenec

Print Trade, s.r.o.

Registovaná v OR OS Banská Bystrica vl.č. 1179/S, odd Sro

Dátum dodania: 26/01/2017 Dátum splatnosti: 09/02/2017

Dátum vystavenia: 26/01/2017 Forma úhrady: Prevod

Poštová adresa: Tel. +421474331517 / +421474331081

Print Trade, s.r.o.

Čajkovského 8

98401 Lučenec, Slovensko

Ostatné účty:

ČSOB: SK66 7500 0000 0002 1334 5993

TATRA BANKA: SK27 1100 0000 0026 2717 0037

SPORITEL'NA: SK54 0900 0000 0003 4121 2730

Faktúru uhrádzajte s uvedením VS faktúry.

Prevádzka: **Print Trade, s.r.o.**

Čajkovského 8

98401 Lučenec, Slovensko

Faktúra č. 217150139

Variab.sym.: 217150139

Konšt.sym.:

Banka: 341212730 / 0900

IBAN: SK54 0900 0000 0003 4121 2730

swift: GIBASKBX

Dodacia adresa:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

98403 Lučenec

Slovensko

Tel: 047 4333791

Odberateľ:

157170

Základná škola

Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec, Slovensko

IČO: 37833961

Kód	Množstvo	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu
Objednávka: 21610001689					
V12H706040	Epson Wall Mount ELPMB45	2,00 Ks	130,00	20	260,00
21.15.0020-1	kábel S/FTP drôt CAT.5e 2x izol. vonk. použitie	2,00 MTR	157,30	20	314,60

Dodávateľ prehlasuje, že za všetky tovary, ktoré uviedol na trh, odvieďol recyklačné poplatky, čo potvrdzuje členstvo v SEWA a.s.

DPH 20 % 114,92 EUR
Základ pre DPH 20 % 574,60 EUR

Spolu 689,52 EUR

K úhrade 689,52 EUR

Úhrada 131 € !!!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Prevzal:

Č.OP.:

Podpis:

Odovzdal:



Vystavil:

Lukáš Šuli



PRINT TRADE, spol. s r.o.
Čajkovského 8, Lučenec, PSČ 984 01
Tel. +421 47 4331 517
Fax +421 47 4331 081

Lukas.Suli@printtrade.sk

28. J. FA 26/2017

DEMI šport plus, s.r.o.

FAKTÚRA č.20170049

Dodávateľ: DEMI šport plus, s.r.o. Juraja Slottu 47 917 01 Trnava IČO: 36531154 DIČ: 2020159174 IČ DPH: SK2020159174 Telefón: +421335505600 Mobil: +421914335704 E-mail: demisport@demisport.sk www.demisport.sk		Variabilný symbol: 20170049 Konštantný symbol: 0008 Objednávk. č.: zo dňa:	
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK4509000000005111266947 Číslo účtu: 5111266947 Kód banky: 0900		Odberateľ: IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3	
Dátum vyhotovenia: 10.02.2017 Dátum splatnosti: 17.02.2017 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 10.02.2017 Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Volejbalová lopta penová	4 ks	6,75		22,50 20%	4,50	27,00
Basketbal - lopta - pre začiatočníkov - v.5	10 ks	10,50		87,50 20%	17,50	105,00
MPS florbalová hokejka BOOMERANG ľavá	7 ks	15,00		87,50 20%	17,50	105,00
MPS florbalová hokejka BOOMERANG pravá	3 ks	15,00		37,50 20%	7,50	45,00
allroundstar j - tretry	4 ks	48,40		161,33 20%	32,27	193,60
Florbalová loptička TRIK	10 ks	1,80		15,00 20%	3,00	18,00
Badmintonová raketa pre začiatočníkov	6 ks	7,92		39,60 20%	7,92	47,52
Badmintonový košík, balenie 6ks	1 ks	6,75		5,62 20%	1,13	6,75
Kriketová loptička	5 ks	6,30		26,25 20%	5,25	31,50
Rozlišovačka S žltá	20 ks	3,50		58,33 20%	11,67	70,00
Rozlišovačka S oranžová	20 ks	3,50		58,33 20%	11,67	70,00
Rozlišovačka S zelená	20 ks	3,50		58,33 20%	11,67	70,00
Sport páska na hokejku	2 ks	5,00		8,33 20%	1,67	10,00
Súčet položiek				666,12	133,25	799,37
SPOLU NA ÚHRADU						799,37

Vystavil: Marcel Hutta
sklad@demisport.sk

Úhrada 131 € !!

Zapísaná na Okresnom súde v Trnave, vložka číslo 37537/T

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania a zmluvnú pokutu za vystavenie upomienky vo výške 1,50 eur. Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.



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
	666,12	20%	133,25	799,37

Ekonomický a informačný systém POHODA

Došlo: 14.2.2017
FAKTÚRA: č. 004/2017

2. Č. FA 28/2017

1. Dodávateľ :Štefan Belík-BEST THERAPY Martina Rázusa 111 98401 Lučenec IČO :41 249 691 DIČ : 1074903489	2. Číslo dokladu: 3. Konštantný symbol: Objednávka: 4. Odberateľ Základná škola Haličská cesta č.7 984 03 Lučenec IČO 37833961
Číslo účtu: 2920857241/1100 Cena práce: 929,- EUR	5. Dodacie a platobné podmienky: Forma úhrady: príkazom Deň splatnosti: 23. 02. 2017 Zdaniteľné plnenie: 09. 02. 2017

Fakturujem Vám za masérské služby na rehabilitáciu Vašich zamestnancov v masérskom salóne Štefan Belík-BEST THERAPY.

lehraň 131 G !!!

suma celkom: 929,- EUR

NIE SOM PLATCOM DPH !

Dátum vyhotovenia dokladu: 09. 02. 2017

Vyhotovil: Štefan Belík

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Doblo: 15.2.2017

8. FA 29/2017

Vaša faktúra za služby mobilnej 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., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 23,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 23.02.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 3412819360

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.02.2017
Dátum dodania služby: 07.02.2017
Číslo faktúry: 3412819360

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.91191825
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

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

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

Adresát:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961

IDENTIFIKUJTE SA HLASOM

Vďaka novej bezplatnej službe Hlasová biometria môžete riešiť svoje požiadavky na zákazníckej linke rýchlo a pohodlne bez potreby overovania Vašich údajov. Stačí nahráť Váš hlasový odtlačok a pri každom ďalšom volaní overíme Vašu identitu podľa neho. Zistite viac na www.telekom.sk/hlasova-biometria

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii svojich výdavkov, potom je **Elektronická faktúra** pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Faktúra za obdobie 08.01.2017 - 07.02.2017

Mesačné poplatky 23,3249 €
Iné poplatky a služby -3,3330 €
Spolu bez DPH 19,9919 €
DPH 20 % 4,00 €
Spolu za aktuálne obdobie 23,99 €
Suma na úhradu 23,99 €

Ďakujeme

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dokl; 20-2-2017

2 č. FA 3212017



IČO: 36409154
IČ DPH: SK2020130035
DIČ: 2020130035
Vojtaššákova 893
02744 Tvrdošín

FAKTÚRA č. 1721400028

Variab.sym.: **1721400028** Konšt.sym.: 0008
Banka: 2632538457 / 0200
IBAN: SK7402000000002632538457 swift: SUBASKBX

TEMPO KONDELA, s.r.o.

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, vložka č. 13956/L, oddiel sro
Dátum dodania: **17/02/2017** Dátum splatnosti: **24/02/2017**
Dátum vystavenia: **17/02/2017** Forma úhrady: Prevod

Dodacia adresa:
Základná škola

Haličská cesta 1493 / 7
98401 Lučenec
Slovensko

Tel: +4210907131900 mobil: +421

Poštová adresa: Tel. +421903780798 /

TEMPO KONDELA, s.r.o.

Vojtaššákova 893
02744 Tvrdošín, Slovensko

Odberateľ: 147836343

Základná škola

Haličská cesta 1493 / 7, 98401 Lučenec, Slovensko
IČO: 37833961 DIČ: 2021668429

Prevádzka: **TEMPO KONDELA, s.r.o.**

Novohradská 2843
98401 Lučenec, Slovensko

Kód Popis	Hmotnosť odpadu z obalu (g)		Poč.bal.	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu
	Papier	Plast					
0000087909 KLOE II REGAL 140 DUB SONOMA	1260	140	1	1,00	80,000	20	80,000
Odpady z obalu spolu (g)	1260	140					

Tovar, uvedený v tejto faktúre, je až do zaplattenia celej fakturovanej sumy
vlastníctvom dodávateľa. Balíky označené upozornením sklo boli skontrolované.

DPH 20 %	16,00 EUR
Základ pre DPH 20 %	80,00 EUR
Spolu	96,00 EUR
K úhrade	96,00 EUR

Úhrada 131 €!!!
Zuradiť do JHM!!!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Prevzal:

Č.OP.:

Podpis:



Odovzdal:



Vystavil:

Predajňa14
TEMPO KONDELA, s.r.o.
NÁBYTOK OD PRIOR
Novohradská 2843
98401 LUČENEC
IČO 36 409 154
DIČ SK2020130035

tempoLC@tempo-kondela.sk

MK TRADE-LC, s.r.o.

Dňa: 21.2.2017

2017 33/2017

FAKTURA č. 1701005

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: 1701005
 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: 21.02.2017
 Dátum splatnosti: 26.02.2017
 Firma nie je platiteľom DPH
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Savo 1l original	12 ks ✓	2,20		26,40
Jar 1 l	12 ks ✓	1,98		23,76
Domestos	6 ks ✓	2,55		15,30
Bref Duo	10 ks ✓	1,80		18,00
Cif	6 ks ✓	2,20		13,20
Rukavice gumené M	10 ks ✓	1,80		18,00
Vrecia na odpad 120l pevné	6 bal ✓	3,60		21,60
Sáčky do koša 60l pevné	10 ks ✓	2,14		21,40
Indulona nechťikova	12 ks ✓	2,50		30,00
Hubka na riad stredné	6 bal ✓	1,90		11,40
Utierky na prach mikrov.30x30	6 bal ✓	1,90		11,40
Ajax na podlahu	10 ks ✓	2,30		23,00
Solvina	5 ks ✓	2,10		10,50
Fixinela	6 ks ✓	2,40		14,40
Savo proti plesni spray	3 ks ✓	3,90		11,70
Upratovací set Vileda/vedro+mop/	2 set ✓	71,00		142,00
Náhradný mop Vileda	3 ks ✓	8,30		24,90
Stura facile čistič odpadov	3 ks ✓	8,40		25,20

Súčet položiek

462,16

SPOLU NA ÚHRADU**462,16**

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 Filakovo

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

Úhrada 131 €!!!

KVANT spol. s r.o.

Dňa: 23.2.2017

Z. J. FA 37/2017

FAKTÚRA č. 1300171258

Dodávateľ:

KVANT
PRE VÁS
od roku 1995**KVANT spol. s r.o.**
FMFI UK, Mlynská dolina 0
842 48 BratislavaIČO: 31398294
DIČ: 2020330565
IČ DPH: SK2020330565
Telefón: +4212-65411344
Fax: +4212-65411353
E-mail: kvant@kvant.sk
www.kvant.skVariabilný symbol: 1300171258
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: 000710 zo dňa: 03.02.2017Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČ DPH: 0**ZŠ Haličská cesta 1493/7**
Zuzana Fulajtárová
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec**Slovensko**Banka: ČSOB, a.s. Michalska 18, 815 63 Bratislava
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK65 7500 0000 0040 1352 8494
Číslo účtu: 4013528494 Kód banky: 7500Dátum vyhotovenia: 20.02.2017
Dátum splatnosti: 06.03.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 20.02.2017
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:					
331707650081F: Valec odmerný vysoký 250ml plast, modrá graduácia	15 ks	3,95	59,25 20%	11,85	71,10
OP-0006: Prepravné, poštovné, balné	5,82	1,00	5,82 20%	1,16	6,98
Súčet položiek			65,07	13,01	78,08
SPOLU NA ÚHRADU					78,08

Vystavil: Františka Rohaľová

Uhradené 1316 !!!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Zap. v OR OS Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 9220/B

Tovar je majetkom firmy KVANT spol. s r.o. až do úplného uhradenia faktúry. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	65,07	20%	13,01	78,08

Prevzal:

Pečiatka:

KVANT spol. s r.o.
FMFI UK Mlynská dolina
842 48 Bratislava
IČO: 31398294 IČ DPH: SK 2020330565
Tel., fax: +421 2 654 113 44

Ekonomický a informačný systém POHODA

došlo 24.02.2017 SJ č. h p 3/2017

Faktúra č :13 / 2017

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 24.02.2017

Dátum splatnosti:
10.03.2017

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:
Číslo účtu:SK595200000000014245578

Objednávka číslo
Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č. zo dňa

Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH Množstvo Množstva	Jednotka	Cena za jednotkou bez dane	Sk spolu bez dane
-------	---------------------	---------------------------	----------	-------------------------------	----------------------

Fakturujeme Vám paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac **február 2017**
v sume.....**720,- €**

240 x 3,- = 720,- €

PLATOBNÝ POUKAZ

Číslo (podl. knihy došlých fakt.) 3/2017
Odd.
Nech je vyfaktúrovaná suma € 720,-
Slovo: Sedemsto dvadsiat
Na účtu: ZŠ pri ZŠ L. Novomeského
Číslo účtu: SK 595200000000014245578
V Lučenci dňa 24.02.2017 S. Kay
Potvrdzujem vecnú a číselnú
správnosť hospodárskej operácie
v Lučenci dňa 24.2.2017

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbenská II 3079,
Lučenec

KONTROLA PO STIAHnutí
FORMÁLNEJ
S. Kay

Základná škola
Výdajňa - Školská jedáleň
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dôl. 9.2. 2017

EČ.FA 23/2017

ECOFIX Cleaning s.r.o.

FAKTÚRA č.171200010

Dodávateľ:

ECOFIX Cleaning s.r.o.
Čajkovského 8
984 01 Lučenec 1IČO: 45292922
DIČ: 2022923529
IČ DPH: SK2022923529

Variabilný symbol:

171200010

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

37833961

DIČ:

2021668429

IČ DPH:

0

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK25 1100 0000 0029 2286 5843

Číslo účtu: 2922865843 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

08.02.2017

Dátum splatnosti:

22.02.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

08.02.2017

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
010304:Toaletný papier JUMBO 190 2vr. cel.100m	12 ks	0,90		10,80 20%	2,16	12,96
010204:Toaletný papier JUMBO 260-2 vrstvomý	12 ks	1,60		19,20 20%	3,84	23,04
040116:Papierove utierky skladane ZZ - zelene	1 bal	13,283		13,28 20%	2,66	15,94
040110:Papierové utierky ZZ 2-vrstvove celuloza	1 bal	20,40		20,40 20%	4,08	24,48
TM001:Tekuté mydlo zelené 5l	1 bal	3,89		3,89 20%	0,78	4,67
TM002:Tekuté mydlo biele 5l	1 bal	3,89		3,89 20%	0,78	4,67
Súčet položiek				71,46	14,29	85,75
SPOLU NA ÚHRADU						85,75

Vystavil:

Ing.Boris Hrivnák
boris_hrivnak@stonline.sk**ECOFIX Cleaning s.r.o.**
Čajkovského 8, 98401 Lučenec
IČO: 45292922
-1-

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22718/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).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

71,46

20%

0,00

14,29

0,00

85,75

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



IČO: 36409154
IČ DPH: SK2020130035
DIČ: 2020130035
Vojtaššákova 893
02744 Tvrdošín

TEMPO KONDELA, s.r.o.

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, vložka č. 13956/L, oddiel sro

Dátum dodania: 09/02/2017 Dátum splatnosti: 16/02/2017

Dátum vystavenia: 09/02/2017 Forma úhrady: Prevod

Poštová adresa: Tel. +421903780798 /

TEMPO KONDELA, s.r.o.

Vojtaššákova 893

02744 Tvrdošín, Slovensko

FAKTÚRA č. 1721400020

Variab.sym.: 1721400020

Konšt.sym.: 0008

Banka: 2632538457 / 0200

IBAN: SK7402000000002632538457

swift: SUBASKBX

Dodacia adresa:

Základná škola

Haličská cesta 1493 / 7

98401 Lučenec

Slovensko

Tel: +4210907131900

mobil: +421

Odberateľ:

147836343

Základná škola

Haličská cesta 1493 / 7, 98401 Lučenec, Slovensko

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

Prevádzka: TEMPO KONDELA, s.r.o.

Novohradská 2843

98401 Lučenec, Slovensko

Kód Popis	Hmotnosť odpadu z obalu (g)		Poč.bal.	Množstvo	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu
	Papier	Plast					
0000024280 JOHAN 02-JH311 PC STOL DUB SONOMA	1827	203	2	2,00	51,- 42,500	20	85,000
0000024284 JOHAN 06-JH411 PC STOL ROH DUB SONOMA	378	42	2	2,00	22,500	20	45,000
0000024285 JOHAN 07-JH001 KONTAJNER DUB SONOMA/BIELA	819	91	2	2,00	30,833	20	61,667
0000106302 LANCELOT KAN. KRESLO ORANZ.OPIERKA+CIERNY	851	95	2	2,00	69,- 57,500	20	115,000
09025100 BST 2003 KANC. STOLICKA TW 170 CIERNA/TW170	394	44	1	1,00	57,- 47,500	20	47,500
10017058 CHARLES VESIAK DR-6-628 STRIEBORNÁ+BUK	302	34	1	1,00	21,667	20	21,667
Odpady z obalu spolu (g)	4571	509					

Uhradené 20 131 G !!!

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

Lučenec

Tovar, uvedený v tejto faktúre, je až do zaplattenia celej fakturovanej sumy
vlastníctvom dodávateľa. Balíky označené upozornením sklo boli skontrolované.

DPH 20 % 75,17 EUR
Základ pre DPH 20 % 375,83 EUR

Spolu 451,00 EUR

K úhrade 451,00 EUR

Zaradený do JHM:

2x PC stôl 51x2 = 102,-€

2x Kreslo 69x2 = 138,-€

1x Stolička 57 = 57€

297,-€

Prevzal:

Č.OP.:

Podpis:



Odovzdal:



Vystavil:

Kéketyová Miroslava

TEMPO KONDELA, s.r.o.
NÁBYTOK, OD PRÍLOH
Novohradská 2843
984 01 LUČENEC
IČO 36 409 154
IČ DPH SK2020130035

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123456 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

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0902 333791

Mesačné poplatky		Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)	
Happy XL volania NAJ SIM		08.01 - 07.02	23,3249	23,3249	
Internet v mobile 500		08.01 - 07.02	0,0000	0,0000	
Spolu:				23,3249	
Hlasová spotreba		Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH (€)
Hovorné do siete iných mob. operátorov v SR		8:18	0:00	8:18	0,0000
Hovorné do pevných sietí v SR		2:38	0:00	2:38	0,0000
Spolu:		10:56	0:00	10:56	0,0000
Iné poplatky a služby				Spolu bez DPH (€)	
Bonus za aktiváciu čísla				-3,3330	
Spolu:				-3,3330	
Poplatky spolu				19,9919	

Dôlo: 21.2.2017

2.8. FA 34/2017

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 45547921 BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 925 21 Sládkovičovo Prevádzka: Tel.: 0903 923 050 Fax: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu / kód: 203305947 / 0900 IBAN: SK6709000000000203305947 SWIFT: GIBASKBX DIČ: 2023032891 Stredisko: IČ DPH: SK 2023032891 Obchodný register-Okresný súd v Trnave oddiel s.r.o. Vložka číslo 25537/T deň zápisu 07.05.2010 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 170099 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA č.: 170099 Variabilný symbol: 170099 Odberateľ: IČO: 37833961 Základná škola Halická cesta 1493-7 984 01 Lučenec 1 Tel.: Fax: DIČ: 2021668429 IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 25.02.2017 Dátum vyhotovenia: 18.02.2017 Daňová povinnosť: 18.02.2017 Dátum dodania: 18.02.2017	
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH			
WC olej		3,000	8,33 20,00 24,99
Univerzálny čistič na skiel a plastov		3,000	5,00 20,00 15,00
Prášok na WC		1,000	10,01 20,00 10,01
Briston čistiace prostriedok na podlahy		1,000	12,50 20,00 12,50
			62,50
		Základ DPH	DPH Celkom
V sadzbe základnej		62,50	12,50 75,00
V sadzbe zníženej		0,00	0,00 0,00
Oslobodené		0,00	0,00 0,00
Mimo DPH		0,00	0,00 0,00
Celkom		62,50	12,50 75,00 EUR
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania. Faktúra je zároveň dodacím listom. Špeciálne čistiace prostriedky, bežne nedostupný na trhu.			
Vystavil: Zoltán Petrovits 		Základná škola Halická cesta 1493/7 Lučenec 	

YF100072, 7.00.753, (C) MRP - Company s.r.o. P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Úhrada 131G!!!

Došlo: 22.2.2017

8.č.FA 38/2017

FAKTÚRA

Číslo: 3017907973

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5200 OTP banka Číslo účtu : 4335086 IBAN : SK16 5200 0000 0000 0433 5086 Swift code : OTPVSKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3017907973 Špecifický symbol :		IČO: 37833961 IČ DPH: DIČ: 2021668429 Zmluva : Zml.č. 16K441091 Objednávka : Obj. č. Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 23.02.2017 Deň vzniku daň. pov. : 22.02.2017 Splatnosť do : 02.03.2017 Deň dodania : 22.02.2017		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám za produkty a služby :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 3.50 €	70,000	3,50	245,00 0% 0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		20% 0,00
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	5,00	5,00 20% 1,00
Celková cena spolu bez DPH :		250,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		245,00 0% 0,00	
		5,00 20% 1,00	
DPH spolu :			1,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :		251,00 EUR	
Slovom : Dvestopäťdesiatjedna eur			
Uhradené predfaktúrou : 3217901812		251,00 EUR	
Zostáva k úhrade		0,00 EUR	
Prevzal meno: Stanislava Kajbová			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			

doslo 29.02.2017

SJ

c. l. p. 2/2017

Faktúra č: 12/2017

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 24. 02. 2017

Dátum splatnosti:

10.03.2017

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.

zo dňa

Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotkou	Sk spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

Fakturuje Vám stravné za mesiac **február 2017** v sume **5 279,06 €**

2 299 x 1,16 = 2 666,84 €

1 651 x 1,22 = 2 014,22 €

598 x 1,-- = 598,-- €

PLATOBNÝ POUKAZ

Číslo (pokl. kniha ďalších fakt.) 2/2017

Odd.

Nech je suma € 5.279,06

Slovo: Päťtisícdeväťsto sedemdesiat deväť 6/100

Na účtu: SJ pri ZŠ L. Novomeského LC

Číslo účtu: SK595200000000014245578

V Lučenci dňa 24.02.2017 S. Kozák

Potvrdzujem vecnú a číselnú
správnosť hospodárskej operácie

v Lučenci dňa 29.02.2017

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbensko II 3079,
Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Základná škola
Výdajná - Školská jedáleň
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

KONTROLA PO STRÁNE
POSILANIE
S. Kozák

T. - - Dňa: 9.2.2017

3*087145796-1-1-9



C

20-FA 24/2017

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: 20,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 20.02.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 5793021308
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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2017
Dátum vyhotovenia: 02.02.2017
Číslo faktúry: 5793021308
IČO: 37833961

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta:

1008696403

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

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 01.01.2017 - 31.01.2017:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0474333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.02.2017 - 28.02.2017	1	16,66 €	16,66 €
Poplatky za prevádzku 047/4333791	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské - Silná	0:05:52	0:00:00	0:05:52	0,0000 €
Miestne volania - Silná	0:46:21	0:00:00	0:46:21	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:12:55	0:12:55	0,8200 €
Volania na 02 - Silná	0:01:12	0:00:00	0:01:12	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:06:07	0:00:00	0:06:07	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				0,82 €
Spolu				17,48 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

17,48 €

DPH

3,50 €

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



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Sadzba EUR

Suma EUR cent
= 20 98

VS 5793021308
SS 1008696403

Príjemca

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

IBAN
SK126500000000303030303

Adresát

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Názov účtu

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

IBAN

SK12 6500 0000

0030 3030 3030

Špecifický symbol

1008696403

Konštantný symbol

03 58

Variabilný symbol

5793021308

Suma slovom

=== Dvadsať ===

EUR cent
98

Suma

EUR cent
= 20 98

Účel platby

Adresát

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3



257401120000003030303057930213080358000000209810086964037

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

SPPS-01-001 []

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

20170002

Odberateľ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

Slovensko

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

Dátum

vystavenia: 15.02.2017

splatnosti: 22.02.2017

Symbol

konštantný: 0308

variabilný: 20170002

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK50 8330 0000 0023 0111 6516

Bankový účet: 2301116516

SWIFT:

FIOZSKBA

Kód banky: 8330

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Spolu
Fixná mesačná odmena za počítačové služby	1,0000	490,0000	490,00
Počítačové služby	8,0000 hod.	19,0000	152,00

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:

642,00 EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Úhrada 131 G!!!

Prosím, uhradte sumu 642,00 EUR na účet SK50 8330 0000 0023 0111 6516 s variabilným symbolom 20170002 a konštantným symbolom 0308

MK TRADE-LC, s.r.o.

Došlo: 21.2.2017

25.11.35/2017

FAKTÚRA č. 1701004

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: 1701004
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
 DIČ:
 IČ DPH:

Základna 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: 21.02.2017
 Dátum splatnosti: 26.02.2017
 Firma nie je platiteľom DPH
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Kores dávkovač	4 ks	2,90		11,60
Magnet.tabuľa biela 60x90	1 ks	20,80		20,80
Stierka+popisovač na magn.tabuľu	1 sada	5,10		5,10
Výkres fareb.A3, bordové-čierne-žlté-zelené	30 ks	0,20		6,00
Popisovač na magn.tabuľu Pilot VBoard	10 ks	1,58		15,80
Náhradná náplň PILOT zelené-modré	24 ks	1,02		24,48
Xerox A4	40 bal	2,87		114,80

Súčet položiek

SPOLU NA ÚHRADU

198,58

198,58

Vystavil:



MK TRADE-LC, s.r.o.
Železničná 24
984 01 Lučenec
tel. 047/43 84 063
IČO: 45437 DIČ: 2022983083
Prev.: Koháryho 2, 986 01 Filákov

úhrada 1316!!!

Základna 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:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dodávateľ:

ECOFIX Cleaning s.r.o.
Čajkovského 8
984 01 Lučenec 1

IČO: 45292922
DIČ: 2022923529
IČ DPH: SK2022923529

Variabilný symbol:

171200014

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

37833961

DIČ:

2021668429

IČ DPH:

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

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK25 1100 0000 0029 2286 5843

Číslo účtu: 2922865843 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

22.02.2017

Dátum splatnosti:

08.03.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

22.02.2017

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
090202:Zásobník ZZ biely	1 ks	15,058		15,06 20%	3,01	18,07
Súčet položiek				15,06	3,01	18,07
SPOLU NA ÚHRADU						18,07

Vystavil:

Ing.Boris Hrivnák
boris_hrivnak@stonline.sk

ECOFIX Cleaning s.r.o.

Čajkovského 8, 98401 Lučenec
IČO: 45292922

-1-

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22718/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).

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

15,06

20%

3,01

18,07

Prevzal:

Pečiatka:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Doblo: 24.2.2017

2017 70/2017

Faktúra č: 11 / 2017

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 24. 02. 2017

Dátum splatnosti:

10.03.2017

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.

zo dňa

Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotkou	Sk spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac **február 2017** v sume **197,34 €**

$598 \times 0,33 = 197,34 \text{ €}$

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbensko II 3079,
Lučenec

Dôlo: 10.2.2017

25. FA 25/2017

Faktúra č. 2017011	Dátum vystavenia faktúry:	8.2.2017
	Dátum zdaniteľného plnenia:	23.2.2017
Splatnosť:		
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: 8.2.2017 Doprava:

Fakturujem Vám dodanie služieb:

Názov	Merná jedn.	Množstvo	Jedn. cena	Spolu	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
elektroinštal. materiál	ks	1	88,7	88,7		0	88,7
doprava	km	39	0,23	8,97		0	8,97
spojovací materiál	ks	1	6,83	6,83		0	6,83
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
Elektroinštalачné a montážne práce	h	8	9	72		0	72
Cena celkom (€) :				Základ:	176,5	DPH:	0
Cent.vyrovnanie :							
Celkom k úhrade (€):				176,50 €			

Dolo. 17.2.2017

2 J. FA 31/2017

Faktúra

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Cementársená 16
974 72 BANSKÁ BYSTRICA

ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava

IČO: 31331131

Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B

IČ DPH: SK2020295860

DIČ: 2020295860

Telefón 048 / 2941 220, 221, 222

Fax 048 / 2941 223

E-mail vobb@sevt.sk

IBAN/BIC SK1175000000000602202523 BIC:CEKOSKBX

Banka Československá Obchodná Banka

Číslo dokladu 2172201173

Číslo dodacieho listu 91722001262

Číslo objednávky 2/2017

Odberateľ

Číslo partnera MA37833961

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
HALIČSKÁ CESTA 1493/7
984 03 LUČENEC

IČO:37833961 IČ DPH:

DIČ:2021668429

Prijemca

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob prepravy

Forma úhrady

Zálohová platba

Deň vystavenia faktúry

15. 2. 2017

Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti

15. 2. 2017

Dátum splatnosti

1. 3. 2017

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
01 054 0Z	Obálky B6 s doručenkou "Doporučene" / 25 ks	2 Bal	2,6666	5,3332	20	6,40 EUR
10 020 0	Priepustka z budovy	5 Ks	0,5066	2,5330	20	3,04 EUR
30 132 9B	Cestovný príkaz A4 / 20 ks	1 Bal	0,8750	0,8750	20	1,06 EUR
30 133 9B	Cestovný príkaz A5 / 20 ks	5 Bal	0,5134	2,5670	20	3,08 EUR
30 138 8	Dovolenka (samopriepis)	10 Ks	1,1600	11,6000	20	13,92 EUR
30 901 1	Příjmový pokladničný doklad bez DPH (samopriepis)	10 Ks	1,1067	11,0670	20	13,28 EUR
77 405 5Z	Obálky DL samolepiace / 25 ks	1 Bal	0,9334	0,9334	20	1,12 EUR
77 406 7Z	Obálky C5 s odtrhávadou páskou / 25 ks	2 Bal	1,2666	2,5332	20	3,04 EUR
77 409 7N	Tašky C4 samolepiace biele / 10 ks	1 Bal	1,0666	1,0666	20	1,28 EUR
77 409 8N	Tašky B4 samolepiace hnedé / 10 ks	1 Bal	1,0000	1,0000	20	1,20 EUR
Spolu pred zaokrúhlením				39,5084	20	47,42 EUR
					20	0,00 €

Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami:

Číslo dokladu: Variabilný symbol:
 1172201239 1172201239

Suma:
 47,41 €

Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.

Doklad vystavil : Knietťová Katarína

euro SRS®

Dodalo: 21.2.2017

8.5. FA 36 | 2017

Dodávateľ : ADM s.r.o. Pri Celulóžke 29 010 01 Žilina IČO: 31561560 DIČ: 2020445372 IČ DPH : SK2020445372 Obchodný register OS Žilina, oddiel: Sro, Vložka: 394/L Banka : VÚB a.s. Žilina SWIFT : SUBASKBX Číslo účtu : 3002949432/0200 IBAN : SK91 0200 0000 0030 0294 9432 Tel.: 041-5005228 Fax : 041-5005229 Faktúru vyhotovil : Ing. Fergel Jozef		Faktúra číslo : 3170260 Objednávka číslo : 707 ADMSHOP.SK Dodací list číslo : 2170260	
Odberateľ : Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH :		Poštová adresa: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec	
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
		21.02.2017	21.02.2017
		Dátum splatnosti	
		07.03.2017	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy : Poštou	
		Konštantný symbol : 0008	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Recyklačný poplatok zahrnutý v cene tovaru	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
	301943	Tepl. do fritézy 141024		20	1,00	ks	6,25	6,25
	000009	Kalibrácia teploty v 3 bodoch kalibračný list č. A216/17		20	1,00	ks	20,00	20,00
	301924	Tepl. chladnič. 144/00		20	1,00	ks	1,92	1,92
	000009	Kalibrácia teploty v 3 bodoch kalibračný list č. A217/17		20	1,00	ks	20,00	20,00
	000003	Expedičné náklady		20	1,00		3,75	3,75

Základ pre DPH 20 % : 51,92
DPH 20 % : 10,38

Celková suma s DPH 62,30

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 62,30

Ceny dohodou podľa zákona 18/96 Zb. a upravujúcich vyhlásiek.

Dodaný tovar je majetkom ADM s.r.o. až do úplného zaplattenia faktúry.

V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti Vám budú účtované penále vo výške 0,025% z celkovej sumy k úhrade za každý deň omeškania.

Úhrada 1316 !!!

Podpis a pečiatka :

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Faktúra č. 10 / 2017

Dátum: 24.2. 2017

LCFA 41/2017

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 24.02.2017

Dátum splatnosti:

10.03.2017

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.

zo dňa

Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH Množstvo Množstva	Jednotka	Cena za jednotkou bez dane	Sk spolu bez dane
-------	---------------------	---------------------------	----------	-------------------------------	----------------------

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa režijných nákladov na výrobu jedál pre Vašich
zamestnancov..... 598 za mesiac február 2017 v sume 532,22 €

$598 \times 0,89 = 532,22 \text{ €}$

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbenského II 3079,
Lučenec

Nové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
------------	--------------	----------	------------	-------------	-------------

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Rekapitulácia

Základ pre HD 20 %

39,51 € DPH 20 %

7,90 €

Cena celkom

47,41 €

Uhradené zálohou

47,41 €

Celkom k úhrade

0,00 EUR

Doklad vystavil : Knietľová Katarína

euro SRS®

Savit ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ
 VYDAVATEĽSTVO TLAČÍV, a.s.
 974 72 Banská Bystrica
 Cementárenská cesta 16
 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295830