

Dňa 6.3. 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

Uzavráajú 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



Došlo: 8.3.2017

2 J. PA

3*093318671-1-1-4



5/12/2017

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: 20,76 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 20.03.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 5793985396

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: 28.02.2017
Dátum vyhotovenia: 02.03.2017
Číslo faktúry: 5793985396
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 01.02.2017 - 28.02.2017:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0474333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.03.2017 - 31.03.2017	1	16,66 €	16,66 €
Poplatky za prevádzku 047/4333791	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské - Silná	0:12:50	0:00:00	0:12:50	0,0000 €
Miestne volania - Silná	0:23:54	0:00:00	0:23:54	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:10:13	0:10:13	0,6400 €
Volania na 02	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:12:02	0:00:00	0:12:02	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				0,64 €
Spolu				17,30 €
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	17,30 €	3,46 €	

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
zapsaná 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 76

VS 5793985396 SS 1008696403

Prijemca

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

IBAN
SK1265000000003030303030

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

0358

Variabilný symbol

5793985396

Suma EUR cent
=== Dvadsať === 76

Suma EUR cent
= 20 76

Účel platby

Adresát

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3



257401120000003030303057939853960358000000207610086964039

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

SPPS-01-001 []

09.03.2017

2017 FA 521 2017

Strana: 1 / 1



Dodávateľ

Daffer spol. s r.o.
Včelárska 1
97101 - Prievidza
Slovensko

IČO : 36320439 DIČ : 2021592518
IČ DPH : SK2021592518

Banka : Slovenská sporiteľňa

Účet : 0372767800 / 0900

Swift : GIBASKBX

IBan : SK54 0900 0000 0003 7276 7800

Register: Okr. súd Trenčín, odd. Sro, vl.č.12881/R

Prijemca : ZŠ Lučenec, Haličská cesta
Lučenec, Haličská cesta 1493/7

Spôsob dopravy :

Dodací list :

Konštančný symbol 8

HZ - Objednávka :

Segment predaja : 45 školy INVESTÍCIE

Odberateľ

Var. symbol :

Faktúra Poradové číslo: Z170300049

170300049

Základná škola,
Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Haličská cesta 1493/7
98403 - Lučenec

IČO : 37833961

DIČ : 2021668429

Dátum dodania : 09.03.2017

Dátum vystavenia : 09.03.2017

Dátum splatnosti : 23.03.2017

Úhrada : Prevodný príkaz

Názov a druh tovaru	Množstvo MJ	J. cena	Daň %	Spolu bez DPH
Fakturuje Vám za tovar:				
Stôl ESO VN 1m žltý	10,000 ks	43,333	20	433,330
MON Kľúč imbusový 5	1,000 ks	0,000	20	0,000

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Suma bez dane (+oslob. od DPH) 433,33

Daň 0% zo základu		
Daň 20% zo základu	433,33	86,67

Halierové zaokrúhlenie
Poskytnutá záloha 0,00

Spolu k úhrade EUR 520,00

Úhrada 1316!!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vystavil : Hanzelová Stanislava

Pečiatka :

Podpis :

FA prevzal dňa:

Meno :

Podpis :

Pečiatka :

Tel. : 046 5198711

E-mail : daffer@daffer.sk

Fax : 046 5198777

13.03.2017

č. 1 z 54/2017

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 44014481 PEDRO ŠPORT s.r.o. L. Štúra 2159/5 98401 Lučenec Prevádzka: Kino APOLLO Tel.: 0905695645 Fax: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 342957742/0900 IBAN: SK5509000000000342957742 DIČ: 2022554501 Stredisko: IČ DPH: SK2022554501 SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 17009 Variabilný symbol: 17009	
Oddiel SRO Vložka č.: 14410/S		Odberateľ: IČO: 37833961 Základná škola Haličská cesta Haličská cesta 984 03 Lučenec Tel.: Fax: DIČ: 2021668429 IČ DPH:	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 17009 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 15.03.2017 Dátum vyhotovenia: 11.03.2017 Daňová povinnosť: 11.03.2017 Dátum dodania:	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom
001 - V131844 11.03.2017			
Hokejbalové holene PALLAS BANDY	ks	11,000	30,8333 20,00 6,1667 407,00
Hokejbalová vesta BRANKÁR JR	ks	1,000	77,6667 20,00 15,5333 93,20
Hokejová prilba BAUER+mriežka	ks	1,000	54,1667 20,00 10,8333 65,00
Hokejová páska HOKEJKA	ks	9,000	2,6667 20,00 0,5333 28,80
Loptička HOKEJBAL	ks	3,000	1,6667 20,00 0,3333 6,00
			Základ DPH DPH Celkom
			V sadzbe základnej 500,00 100,00 600,00
			V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00
			Oslobodené 0,00 0,00
			Mimo DPH 0,00 0,00
			Celkom 500,00 100,00 600,00 EUR

PEDRO ŠPORT s.r.o.
 Ludovita Štúra 2159/5
 -/- 984 01 LUČENEC
 IČO: 44 014 481
 IČ DPH: SK2022554501

Vystavil: Peter Koreň

z prot. 1316

YJFSIM080129, 6.80.695, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

[Signature]
Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Potrebu, správnosť dodania
 a prevzatia potvrdzujem

V Lučenci dňa: 13.3.2017

Dňa: 6.3.2017

2017

42/2017

Strana 1 / 5



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Zakladná 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: 09. 03. 2017
Dátum splatnosti: 12. 03. 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
SI. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Suma na úhradu: 32,53 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 02. 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: 32,53 €



Najlepšie je kvalitné príslušenstvo za výhodnú cenu

**Zľava
až do
50 %**



Viac informácií získate u našich predajcov.

Dňa: 10.3.2017

L.Č. FA 53/2017

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 47788488 Ladislav Bača Partizánska 96/1 98531 Rapovce Prevádzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: Poštová banka Lučenec Číslo účtu/kód: 92111030/6500 IBAN: SK836500000000092111030 DIČ: 1082702302 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: POBNSKBA	FAKTÚRA č.: VF17/002 Variabilný symbol: 17002																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: VF17/002 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 37833961 Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Tel.: Fax: DIČ: 2021668429 IČ DPH:																									
<table border="1"><thead><tr><th>MJ</th><th>Počet MJ</th><th>Cena MJ</th><th>Zľava %</th><th>Celkom</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">Fakturuje Vám</td></tr><tr><td colspan="5">Fakturuje Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 24.2.2017 na prípravu a realizáciu prác: - vyhotovenie keramickej dlažby a vyhotovenie dreveného v priestoroch suterénu a dielne v hlavnej budove školy na parc. č. 3864/1 v celkovej sume</td></tr><tr><td></td><td>1,000</td><td>7 651,00</td><td></td><td>7 651,00</td></tr><tr><td colspan="4">Celkom</td><td>7 651,00 EUR</td></tr></tbody></table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom	Fakturuje Vám					Fakturuje Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 24.2.2017 na prípravu a realizáciu prác: - vyhotovenie keramickej dlažby a vyhotovenie dreveného v priestoroch suterénu a dielne v hlavnej budove školy na parc. č. 3864/1 v celkovej sume						1,000	7 651,00		7 651,00	Celkom				7 651,00 EUR
MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom																						
Fakturuje Vám																										
Fakturuje Vám na základe zmluvy o dielo zo dňa 24.2.2017 na prípravu a realizáciu prác: - vyhotovenie keramickej dlažby a vyhotovenie dreveného v priestoroch suterénu a dielne v hlavnej budove školy na parc. č. 3864/1 v celkovej sume																										
	1,000	7 651,00		7 651,00																						
Celkom				7 651,00 EUR																						
Príloha: krycí list rozpočtu																										
Vystavil: Bača Ladislav Ladislav Bača Partizánska 96/1 985 31 Rapovce IČO: 47788488 DIČ: 1082702302																										

YGFSEIM1200122, 7.80.906, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Uhradené B1G11

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

010 14.03.2017

č. L p 55/2017



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

FAKTÚRA č. 1721400049

Variab.sym.: 1721400049 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: 13/03/2017 Dátum splatnosti: 20/03/2017

Dátum vystavenia: 13/03/2017 Forma úhrady: Prevod

Poštová adresa: Tel. +421903780798

TEMPO KONDELA, s.r.o.

Vojtaššákova 893

02744 Tvrdošín, Slovensko

Dodacia adresa:

Základná škola

Haličská cesta 1493 / 7

98401 Lučenec

Slovensko

Tel: +4210908265043

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					
0000138380 DALILA NOVA TABURET CERVENA/CERVENY	189	21	1	1,00	22,500	20	22,500
Odpady z obalu spolu (g)	189	21					

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

DPH 20 % 4,50 EUR
Základ pre DPH 20 % 22,50 EUR
Spolu 27,00 EUR

K úhrade**27,00 EUR**

Príjemca, správca dodania
a prevzatia potvrdzujem

V Lučenci dňa:

14.3.2017

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Prevzal:

Č.OP.:

Podpis:



Odozdal:



Vystavil:

Dirbáková Katarína

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

tempoLC@tempo-kondela.sk

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2379795465	0473 942 517 @	DSL internet	17,47 €
2379797684	0911 170 043 📞	Mižúr Ján Mgr.	15,00 €
2379840206	0918 731 115 📞	Pál Gabriel	0,06 €
Spolu s DPH			32,53 €

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
 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

■ napíšte nám cez orange.sk
 ■ predajné miesta



10710 14.03.2017

C.L. 56/2017

Faktúra

Dodávateľ IČO 31586392 IČ DPH SK2020464974 DIČ 2020464974 SPOOL, a.s. Dr. Herza 23 984 01 Lučenec		Číslo 920170165 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 Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vystavenia 09.03.2017 Dátum splatnosti 20.03.2017 Dátum vz.dan.pov. 28.02.2017	
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	40,420	20% 8,08 40,42 48,50
			SPOLU BEZ DPH: 40,42 SUMA NA ÚHRADU: € 48,50
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	40,42	8,08	48,50
Spolu	40,42	8,08	48,50

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Potrebu, správnosť dodania
 a prevzatia potvrdzujem
 V Lučenci dňa: 14.3.2017

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

pečiatka, podpis

Vyhotovil: Danica Dirbáková

orange™

Faktúra č. 2379795465

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. 02. 2017
 Splatnosť faktúry: 12. 03. 2017
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 02. 2017
 Deň dodania služby: 23. 02. 2017

Faktúra č. 2379795465



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. 2. 2017 – 23. 3. 2017	21,98	1	20 %	18,3167
Zľava	-5,00		20 %	-4,1667
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 2. 2017 – 23. 3. 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	Celkom
Prenesené dáta cez Pevný internet DSL	104 GB

doslo 15.03.2017

č. L p 58/2017

KERA D.L.K., s.r.o.

A. Hlinku č. 2247
02201 Čadca
Slovensko

IČO: 36002712
DIČ: 2020422712
IČ DPH: SK2020422712

mobil:
tel.: 041 - 4334930
fax: 041 - 4335736
e-mail:
www:
Zápis v OR OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 3366/L



Faktúra

17/520

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberteľ

Základná škola

Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 15.03.2017	konštantný: 0008
splatnosti: 22.03.2017	variabilný: 17520
dodania: 15.03.2017	špecifický:
Bankový účet	VUB
číslo: 3300549322 / 0200	
IBAN: SK15 0200 0000 0033 0054 9322	SWIFT: SUBASKBX

Konečný príjemca IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec
Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Teflonové obrusy 120x140		25,00	ks	4,80	20	120,00	24,00	144,00
Teflonové obrusy 120x140		10,00	ks	4,80	20	48,00	9,60	57,60

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	168,00	33,60	201,60
SPOLU	168,00	33,60	201,60

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 201,60 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 201,60

Faktúra je zároveň dodacím listom.



PAY by square



Pečiatka a podpis

[Handwritten signature]

Faktúra č. 2379797684

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. 02. 2017
Splatnosť faktúry: 12. 03. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 23. 02. 2017
Deň dodania služby: 23. 02. 2017

Faktúra č. 2379797684

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. 2. 2017 – 23. 3. 2017 Obsahuje Mesačné predplatné 15 € na volania, správy a dáta v SR a dátovú poistku 100 MB.	15,00	1	20 %	12,5000
Bonus: Prenos mesačného predplatného 24. 2. 2017 – 23. 3. 2017	0,00	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlene bez DPH				12,50 €
Sumarizácia DPH				
DPH za služby			Základ DPH	Suma DPH
Spolu s DPH			12,50 €	2,50 €
				15,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej pevnej siete	5 min. 27 s	0 min. 00 s	5 min. 27 s	Hovory v rámci voľných minút
Hovory v sieti Orange	1 min. 54 s	0 min. 00 s	1 min. 54 s	Hovory nad rámec voľných minút
				Hovory celkom
				SMS celkom
				Prenesené mesačné predplatné:
				7 min. 21 s
				0 min. 00 s
				7 min. 21 s
				0 ks
				15,00 €

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

dňa 16.03.2017

č. 1 n 59/2017
Strana 1

DODÁVATEĽ IČO: 31633200 DIČ: 2020423680 IČDPH: SK2020423680 PPG Deco Slovakia, s.r.o. MO, Haličská cesta 47, Lučenec adr. sídla: Sad SNP 667/10 010 01 Žilina Slovenská republika Tel. 047/4333986, 0918 65 Fax 047/4512752 Č. dod. Banka Mail lucenec@domyfarieb.sk Účet 2120676653 / 0200 BIC SUBASKBX I-Ban SK73 0200 0000 0021 2067 6653 Variabilný sym. 2017290027 Konšt. 0008 Špecifický sym. Splatnosť 14.03.2017 Deň vyhotovenia 28.02.2017 Deň dodávky 09.02.2017 Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz		Faktúra - daňový doklad FV29/2017290027 ODBERATEĽ: IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČDPH: - Základná škola Haličska cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika Sídlo Základná škola Haličska cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika	
Str. 29			
Fakturuje Vam			
Dodacie listy VTF29/67			
DPH 20,00%	Základ (EUR) 48,69	Daň (EUR) 9,74	Rekapitulácia EUR
			Základ 48,69
			Daň 9,74
			Vyúčt. zálohy
			Zaokrúhlenie
			K ÚHRADE 58,43
Slovom päťdesiatosem 43/100			

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
00977476 - AE Prima RAL1021 400ml+25% žltá horč	1 KS	10,0	3,9675	4,761	20,00	3,97
00970860 - AE Prima zákl.antikor.šedá 400ml+25%	1 KS	10,0	3,9675	4,761	20,00	3,97
00313459 - Farba Balakryl Uni mat 0100 0,7kg	1 KS	10,0	4,698	5,634	20,00	4,70
00313465 - Farba Balakryl Uni mat 0650 0,7kg	1 KS	10,0	4,698	5,634	20,00	4,70
00318448 - Farba Balakryl Uni mat 0660 0,7kg	1 KS	10,0	4,698	5,634	20,00	4,70
00973015 - Hmota Hobi Kit sadr.vyrovn. 2kg	1 KS	10,0	1,5675	1,881	20,00	1,57
00973015 - Hmota Hobi Kit sadr.vyrovn. 2kg	1 KS	10,0	1,5675	1,881	20,00	1,57
10014799 - Nádoba na sadru hlboká	1 KS	10,0	0,387	0,468	20,00	0,39
00322664 - Primalex Standard 4kg	1 KS	10,0	4,113	4,932	20,00	4,11
00977395 - Špachtľa nerez PROF1 60mm PG	1 KS	10,0	1,449	1,737	20,00	1,45
00976080 - Stierka Stemal super 1,8kg	1 KS	10,0	1,50	1,80	20,00	1,50
00974590 - Valček lak.PG2040 Moltopren 10cm	10 KS	10,0	0,396	0,477	20,00	3,96
00996380 - Vrecia na odpad 120l hrubé Kana 10ks	1 KS	10,0	1,50	1,80	20,00	1,50
00996382 - Vrecia PE 70x110cmx0,15my Kana 10ks	0,400 KS	10,0	6,6075	7,929	20,00	2,64
00995341 - Zakrývaci kartón 105cmx20m Kana	1 KS	10,0	7,956	9,549	20,00	7,96
Dodací list VTF29/67 09.02.2017	23,4					48,69
Spolu	Hmotnosť 14,881	23,4				48,69
Zľava 5,41	SUMA K ÚHRADE				58,43 EUR	

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

OR SR Žilina, odd. Sro, vložka č.3950/L

 PPG Deco Slovakia
 Sad SNP 667/10
 IČO: 31633200
 Faktúru vyhotovil: Jan Knapek

orange™

Faktúra č. 2379840206

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. 02. 2017
 Splatnosť faktúry: 12. 03. 2017
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 02. 2017
 Deň dodania služby: 23. 02. 2017

Faktúra č. 2379840206



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 voľba 24. 2. 2017 – 23. 3. 2017	0,00	1	20 %	0,0000
SMS odoslané v sieti Orange 1 ks	0,06	1	20 %	0,0500
Spolu zaokrúhlene bez DPH				0,05 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	0,05 €	20 %	0,01 €
Spolu s DPH			0,06 €

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 1 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

dňa 16.03.2017

č. 1 n 59/2017

Strana 1

DODÁVATEĽ

IČO: 31633200
DIČ: 2020423680
IČDPH: SK2020423680

PPG Deco Slovakia, s.r.o.
MO, Haličská cesta 47, Lučenec
adr. sídla: Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel. 047/4333986, 0918 65 Fax 047/4512752
Č. dod. Mail lucenec@domyfarieb.sk
Banka
Účet 2120676653 / 0200
BIC SUBASKBX
I-Ban SK73 0200 0000 0021 2067 6653
Variabilný sym. 2017290027 Konšt. 0008
Špecifický sym.
Splatnosť 14.03.2017
Deň vyhotovenia 28.02.2017
Deň dodávky 09.02.2017
Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

Faktúra - daňový doklad

FV29/2017290027

ODBERATEĽ:

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČDPH: -

Základná škola

Haličská cesta 7
984 01 Lučenec
Slovenská republika

Sídlo Základná škola

Haličská cesta 7
984 01 Lučenec
Slovenská republika

Str. 29

Fakturuje Vám

Dodacie listy VTF29/67

DPH Základ (EUR) Daň (EUR)
20,00% 48,69 9,74

Rekapitulácia EUR
Základ 48,69
Daň 9,74
Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 58,43

Slovom päťdesiatosem 43/100

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
00977476 - AE Prima RAL1021 400ml+25% žltá horč	1 KS	10,0	3,9675	4,761	20,00	3,97
00970860 - AE Prima zákl. antikor. šedá 400ml+25%	1 KS	10,0	3,9675	4,761	20,00	3,97
00313459 - Farba Balakryl Uni mat 0100 0,7kg	1 KS	10,0	4,698	5,634	20,00	4,70
00313465 - Farba Balakryl Uni mat 0650 0,7kg	1 KS	10,0	4,698	5,634	20,00	4,70
00318448 - Farba Balakryl Uni mat 0660 0,7kg	1 KS	10,0	4,698	5,634	20,00	4,70
00973015 - Hmota Hobi Kit sadr.vyrov. 2kg	1 KS	10,0	1,5675	1,881	20,00	1,57
00973015 - Hmota Hobi Kit sadr.vyrov. 2kg	1 KS	10,0	1,5675	1,881	20,00	1,57
10014799 - Nádoba na sadru hlboká	1 KS	10,0	0,387	0,468	20,00	0,39
00322664 - Primalex Standard 4kg	1 KS	10,0	4,113	4,932	20,00	4,11
00977395 - Špachtľa nerez PROFi 60mm PG	1 KS	10,0	1,449	1,737	20,00	1,45
00976080 - Stierka Stemal super 1,8kg	1 KS	10,0	1,50	1,80	20,00	1,50
00974590 - Valček lak.PG2040 Moltopren 10cm	10 KS	10,0	0,396	0,477	20,00	3,96
00996380 - Vrecia na odpad 120l hrubé Kana 10ks	1 KS	10,0	1,50	1,80	20,00	1,50
00996382 - Vrecia PE 70x110cmx0,15my Kana 10ks	0,400 KS	10,0	6,6075	7,929	20,00	2,64
00995341 - Zakrývaci kartón 105cmx20m Kana	1 KS	10,0	7,956	9,549	20,00	7,96
Dodací list VTF29/67 09.02.2017	23,4					48,69
Spolu	Hmotnosť 14,881	23,4				48,69
Zľava 5,41	SUMA K ÚHRADE				58,43 EUR	

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

OR SR Žilina, odd. SIO, vložka č.3950/L

PPG Deco Slovakia

Sad SNP 667/10

IČO: 37833961

Faktúru vyhotovil Jan Knapek

Haličská cesta 7

984 01 Lučenec

Slovenská republika

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: 1701007
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:
Dátum splatnosti:
Firma nie je platiteľom DPH

06.03.2017
11.03.2017

Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Školské potreby pre deti v HN	35 ks	16,60		581,00
Súčet položiek				581,00
SPOLU NA ÚHRADU				581,00

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:

T. došlo 16.03.2017

3*095005756-01-01-1



M

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: 23.03.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 3413791428

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.03.2017
Dátum dodania služby: 07.03.2017
Číslo faktúry: 3413791428

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 08.02.2017 - 07.03.2017

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

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: 1701006
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: 06.03.2017
Dátum splatnosti: 11.03.2017
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Upratovací set VILEDA-vedro+mop	1 ks	71,00		71,00
Utiarka na prach 30x30	20 ks	2,50		50,00
Súčet položiek				121,00
SPOLU NA ÚHRADU				121,00

Vystavil:



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

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 :

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	08.02 - 07.03	23,3249	23,3249
Internet v mobile 500	08.02 - 07.03	0,0000	0,0000
Spolu:			23,3249

Hlasová spotreba	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	3:21	0:00	3:21	0,0000
Hovorné do siete iných mob. operátorov v SR	7:15	0:00	7:15	0,0000
Hovorné do pevných sietí v SR	12:01	0:00	12:01	0,0000
Spolu:	22:37	0:00	22:37	0,0000

Iné poplatky a služby	Spolu bez DPH (€)
Bonus za aktiváciu čísla	-3,3330
Spolu:	-3,3330
Poplatky spolu	19,9919

DDW: 6.3.2017

25.07 45/2017

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

Opakované dodanie tovaru

Príloha k Zmluve o združennej 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

IC: 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

IC: 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 prípadne 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
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.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".



0850 123 555
+421 41 519 85 05 mimo SR



podnikatel@sse.sk



www.sse.sk



Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

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

20170003

Odberateľ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

Slovensko

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429

Dátum

vystavenia: 17.03.2017
splatnosti: 24.03.2017

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20170003

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
Počítačové služby	15,0000 hod.	19,0000	285,00
Fixná mesačná odmena za počítačové služby	1,0000	490,0000	490,00

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:

775,00 EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Prosím, uhradte sumu 775,00 EUR na účet SK50 8330 0000 0023 0111 6516 s variabilným symbolom 20170003 a konštantným symbolom 0308

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

Opakované dodanie tovaru

Príloha k Zmluve o združení 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: 24ZSS5201605000B

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 prípadne 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 podnikatelia@sse.sk, s uvedením predmetu e-mailu "preddavková platba".



0850 123 555
+421 41 519 85 05 mimo SR



podnikatelia@sse.sk



www.sse.sk



Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Došlo: 17.3.2017

28. FA 62/2017

FAKTÚRA (daňový doklad)

číslo - variabilný symbol:

2017001

objednávka číslo: —		dodací list číslo: —	
dodávateľ: IČO 478 854 83 IČ DPH SK2024137456		odberateľ: IČO 378 339 61 DIČ 2021668429 Základná škola, Haličská cesta 1493/7 Lučenec adr.: Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec	
 VECTOR International VECTOR INTERNATIONAL, spol. s r.o. Čajkovského 8 98401 Lučenec banka: Tatra banka a.s. číslo účtu: SK37 1100 0000 0029 4745 8910 swift kód: TATRSKBX tel: 0918 533 097		forma úhrady: PP dátum vystavenia: 17.3.2017 dátum zdaniteľného plnenia: 17.3.2017 dátum splatnosti: 24.3.2017	

Pč	Názov a druh tovaru:	DPH:	Mn.	Jedn.mn.	Jednot.cena:	Cena spolu:
1.	Server Fujitsu Primery RX300 S6 a príslušenstvo		1	ks	1386,50	1386,50
						1 386,50 €
						277,30 €
						1 663,80 €
	dph	20%				
	spolu k úhrade:					

Zhradiť do HM!!!

Whire 131G!!!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



20. 6. 2017

20. 6. 2017

Dodávateľ:

MAJSTERKO, s.r.o.
Olbrachтова 716
984 01 Lučenec 1

IČO: 44823436
DIČ: 2022849730
IČ DPH: SK2022849730
Telefón: 0474334260
Mobil: 0905745285
Fax: 0474334260
E-mail: majsterko@majsterko.sk
www.majsterko.sk

Variabilný symbol: 170100030
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola 7
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2203 7552
Číslo účtu: 2622037552 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 01.03.2017
Dátum splatnosti: 15.03.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 01.03.2017
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
4020:Žlab PVC 40/20 na kabel LHD,HC, 2m/ks	114 ks	1,65		156,75 20%	31,35	188,10
LO50:Lišta LO 50 biela 2m	2 ks	5,94		9,90 20%	1,98	11,88
1:Kľúče	7 ks	0,70		4,08 20%	0,82	4,90
K25:Kružok 25 mm	2 ks	0,13		0,22 20%	0,04	0,26
17083:Páska maskovacia PVC 4-týždňová	2 ks	5,64		9,40 20%	1,88	11,28
PS:Posypová soľ 10kg balenie	2 ks	2,00		3,33 20%	0,67	4,00
H02:Žiarovky GU-10 35W Halogen guľič.	3 ks	1,40		3,50 20%	0,70	4,20
K30:Kružok 30 mm	1 ks	0,15		0,12 20%	0,03	0,15
9193:Lopata na sneh odhŕňač Ergo-S	2 ks	17,70		29,50 20%	5,90	35,40
4903:Zn. WC Dáma s pod. Dr	1 ks	2,49		2,07 20%	0,42	2,49
4910:Zn. WC Pán s podkl. Dr	1 ks	2,29		1,91 20%	0,38	2,29
26085:Stitky hliníkové 26085/V90mm, 043001	3 pár	3,30		8,25 20%	1,65	9,90
R15:Rozlišovače polmesiac, tvar polmesiac	1 ks	0,15		0,12 20%	0,03	0,15
Savo:Savop prim proti plesni	2 ks	4,82		8,03 20%	1,61	9,64
404:Vešiak na kľúč č.084 Zlatý	1 ks	4,95		4,12 20%	0,83	4,95
Z03:Žiarovka 40W E14 Enersun	4 ks	0,50		1,67 20%	0,33	2,00
Sviečka C35 , Z03						
K11525:Rezný kotúč 115 x2,5 na kov Power max	4 ks	1,20		4,00 20%	0,80	4,80
2701111:Chemoprén UNI 50ml,na pevné spoje	2 ks	1,89		3,15 20%	0,63	3,78
	-1	20,00		-20,00 0%	0,00	-20,00

Súčet položiek 230,12 50,05 280,17
SPOLU NA ÚHRADU 280,17

MAJSTERKO, s.r.o.

Vystavil: Olbrachтова 716, 984 01 Lučenec
Tel.: 0905 745 285, 047- 4334260

Okresný súd Banská Bystrica, odd.Sro, Vložka číslo 16647/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).

elektroMT**Faktúra :****290301****Dodávateľ:**
(odosielateľ)**Miroslav Tóth - ELEKTRO - M.T.**
M.Rázusa 85/7
98401 LučenecIČO: 32618026
DIČ: 1020573774
IČDPH: SK1020573774Číslo účtu: **4330036805/3100**Banka: **Sberbank**IBAN: **SK1731000000004330036805**BIC: **LUBASKBX**

telefón: 0474331476

mobil:

web: **www.elektromt.sk**

e-mail:

Č.Ž.R. 606-4635

Dátum dodania: 17.03.2017

Dátum splatnosti: **31.03.2017**

Variabilný symbol: 0000290301

Konštantný symbol: 0008

Forma úhrady: prev.prikaz

Odberateľ:

(adresát)

Základná školaHaličská cesta 1493/7
984 01 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429 IČDPH: Inezadané

Tel.: 0474333791 Mobil:

Interné číslo: **290301**

Sídlo:

Vystavil: **Jozef Sarvas**Prevádzka: **Elektrodom LC**

Základná škola - 842 €

PLU	Názov tovaru (služby)	Kód	Počet	Mj.	bez DPH/mj	Suma bez DPH	DPH	s DPH/mj	Suma s DPH
5402.	Kuch. robot Eta E0027		1.000	ks	99.1667	99.17	20%	119.00	119.00
11642.	Mixer Sencor SHB4362GR		1.000	ks	31.5833	31.58	20%	37.90	37.90
15254.	Kuch. riad LAMART LTSSET8		1.000	ks	38.2500	38.25	20%	45.90	45.90
19332.	Chladnička Electrolux EJ2801AOX2		1.000	ks	245.0000	245.00	20%	294.00	294.00
12628.	Odsávač Mora OP622W		1.000	ks	74.1667	74.17	20%	89.00	89.00
12116.	Sporák skloker. Electrolux EKC6430AOW		1.000	ks	308.3333	308.33	20%	370.00	370.00
12837.	Váha kuchynská Orava EV2		1.000	ks	10.0000	10.00	20%	12.00	12.00
17104.	Kuch. riad LAMART LTSP2850		1.000	ks	22.4167	22.42	20%	26.90	26.90
11144.	Kuch. riad LAMART K2652GB		1.000	ks	13.2500	13.25	20%	15.90	15.90
11912.	Kuch. riad LAMART LT2035		1.000	ks	4.0833	4.08	20%	4.90	4.90
11039.	Kuch. riad SCANPAN SANTOKUnôž14cmKarminový		1.000	ks	4.9167	4.92	20%	5.90	5.90
11330.	Kuch. riad SCANPAN Kuch.nôž18cmČierny		1.000	ks	7.4167	7.42	20%	8.90	8.90
11964.	Kuch. riad LAMART LT2032		1.000	ks	2.9167	2.92	20%	3.50	3.50
11083.	Kuch. riad SCANPAN Obrac.sotv.Fialová		1.000	ks	2.4167	2.42	20%	2.90	2.90
11050.	Kuch. riad SCANPAN LyžicaModrá		1.000	ks	2.4167	2.42	20%	2.90	2.90
11066.	Kuch. riad SCANPAN Naber.dier.Modrá		1.000	ks	2.4167	2.42	20%	2.90	2.90
11090.	Kuch. riad SCANPAN PizzakrájačZelený		1.000	ks	6.2500	6.25	20%	7.50	7.50

©P-SYS, http://www.p-sys.eu

rozpis DPH:

sadzba	základ	DPH	spolu
20%	875.02	174.98	1050.00

bez DPH	s DPH
Súčet v EUR: 875.02	1050.00

Zaokrúhlenie: -0.00

Spolu k úhrade v EUR: **1050.00**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

17.03.2017 (11:17)

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Miroslav Tóth

ELEKTRO-M.T.
M. Rázusa 85
984 01 LUČENEC

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

-20,00

0%

0,00

10%

250,12

20%

0,00

0,00

50,05

300,17

Prevzal:

Pečiatka :

D56: 17.3.2017

2 5780

64/2017

Faktúra

Dodávateľ**D-Nábytok Ing.Kvetoslava Dedinská****M.Rázusa 1****984 01 Lučenec****IČO 11932848****DIČ 1020574489****IČ DPH SK1020574489****OU Lučenec, Živnosť.reg.ev.č.606-2405**Peňažný ústav**Banka Tatra Banka a.s.****IBAN SK7011000000002624170314****Číslo účtu 2624170314/1100****Swift TATRSKBX****Vystavil****Telefón****Faktúra číslo****201700056**

Objednávka

Dodací list

Odberateľ**Základná škola****Haličská cesta 1493/7****Lučenec****IČO 37833961****DIČ 2021668429****IČ DPH**

Dátum vystavenia

Dátum dodania

Dátum splatnosti

17.03.2017**17.03.2017****24.03.2017**

Forma úhrady

PP

Spôsob dopravy

Konšt.symbol

Čís.kód	Názov	Jedn.cena bez Dph	M.j.	%Dph	Množstvo	Za tovar	Dph	Celkom
0102	BORA kuch.linka blok 150/210 MBAR/VALB	212.50		20	1.00	212.50	42.50	255.00
1002006**	DEVA drez s otvorom	31.67	ks	20	1.00	31.67	6.33	38.00
1041000	Bateria Cromo	32.50		20	1.00	32.50	6.50	39.00
0104	Tesniaca lišta bardolino	5.00		20	2.00	10.00	2.00	12.00
0104	Set LK+LRN bežová	2.50		20	1.00	2.50	0.50	3.00
1002011	Priborník 50 MINIMAX	2.50		20	1.00	2.50	0.50	3.00
0602	ASISTENT AS-005-z0 Skriňa 2 DV F:bardoli	91.67		20	1.00	91.67	18.33	110.00
0602	ASISTENT AS 032 sokel bardolino	6.67		20	1.00	6.67	1.33	8.00
0602	ASISTENT AS-036 F:bardolino	24.17		20	1.00	24.17	4.83	29.00
0606	Kreslo TENESSE	49.17	ks	20	3.00	147.51	29.50	177.00
00	Výfrez	8.33		20	1.00	8.33	1.67	10.00

Zaručiť do 31.3.!!!

1316!!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Spolu bez DPH

570.00

Dph 20%

114.00

Dph 0%

Celkom

684.00

Celkom**684.00 EUR**

ED-NÁBYTOK

Ing. Kvetoslava Dedinská ②
M. Rázusa 1, 984 01 Lučenec
IČO: 11932848; IČ DPH: SK1020574489

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: 4 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: 13.03.2017

Dátum vyhotovenia: 27.02.2017

Dátum dodania:

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	rozvoz stravy za mesiac február 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,
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dňa: 17.3.2017

2017 03 17



Faktúra :

290313

Dodávateľ:

(odosielateľ)

Miroslav Tóth - ELEKTRO - M.T.

M.Rázusa 85/7

98401 Lučenec

IČO: 32618026

DIČ: 1020573774

IČDPH: SK1020573774

Dátum dodania: 17.03.2017

Dátum splatnosti: 31.03.2017

Variabilný symbol: 0000290313

Konštantný symbol: 0008

Forma úhrady: prev.prikaz

Číslo účtu: 4330036805/3100

Banka: Sberbank

IBAN: SK1731000000004330036805

BIC: LUBASKBX

telefón: 0474331476

mobil:

web: www.elektromt.sk

e-mail:

Č.Ž.R. 606-4635

Odberateľ:

(adresát)

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 01 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429 IČDPH: Inezadané

Tel.: 0474333791 Mobil:

Interné číslo: 290313

Sídlo:

Vystavil: Jozef Sarvas

Prevádzka: Elektrodom LC

PLU	Názov tovaru (služby)	Kód	Počet	Mj.	bez DPH/mj	Suma bez DPH	DPH	s DPH/mj	Suma s DPH
17790.	Benzínová kosačka Fieldmann FZR4611-B		1.000	ks	183.3333	183.33	20%	220.00	220.00
1309.	Filter Gorenje UF5701		1.000	ks	7.5000	7.50	20%	9.00	9.00

©P-SYS, <http://www.p-sys.eu>

rozpis DPH:

sadzba	základ	DPH	spolu
20%	190.83	38.17	229.00

	bez DPH	s DPH
Súčet v EUR:	190.83	229.00
Spolu k úhrade v EUR:		229.00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

17.03.2017 (11:33)

Zhrn diť do DPH!!

131 €!!

Miroslav Tóth
ELEKTRO-M.T.
 M. Rázusa 85
 984 01 LUČENEC

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Dátum: 6.3.2017

20.17 49/2017



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 840/S

IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s., SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXXX

Tatra banka a. s., SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX

Komerční banka a.s., pobočka zahraničnej banky, SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBXXX

Československá obchodná banka, a.s., SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX



by VEOLIA

FAKTÚRA

za vodné a stočné

2171040416

(variabilný symbol)

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0098/2017/V od 01.01.2017

Tarifná skupina	DN (podľa menovitého priemeru DN)	fixná zložka ceny v €/rok (bez DPH) VODNÉ	fixná zložka ceny v €/rok (s DPH) VODNÉ	variabilná zložka ceny v €/m³ (bez DPH) VODNÉ	variabilná zložka ceny v €/m³ (s DPH) VODNÉ	Tarifná skupina	fixná zložka ceny v €/rok (bez DPH) STOČNÉ	fixná zložka ceny v €/rok (s DPH) STOČNÉ	variabilná zložka ceny v €/m³ (bez DPH) STOČNÉ	variabilná zložka ceny v €/m³ (s DPH) STOČNÉ
T1	do 20	12,00	14,40	1,0741	1,2889	T1	11,00	13,20	1,0464	1,2557
T2	od 25	82,00	98,40			T2	77,00	92,40		
T3	od 40	176,00	211,20			T3	165,00	198,00		
T4	od 65	410,00	492,00			T4	384,00	460,80		
T5	od 100	585,00	702,00			T5	659,00	790,80		
T6	od 150	1287,00	1544,00			T6	1098,00	1317,60		

V zmysle Vyhlášky č. 225/2016 Z.z. sa odberné miesta odberateľov pitnej vody členia do tarifných skupín:

- podľa menovitého priemeru DN vodomera na odbernom mieste
- bez osadeného vodomera a určené na distribúciu pitnej vody sa zaraďujú do tarifnej skupiny T1,
- s osadeným združeným vodomermom do tarifnej skupiny podľa menovitého priemeru DN väčšieho meradla

V zmysle Vyhlášky č. 225/2016 Z.z. sa odberné miesta producentov odpadovej vody členia do tarifných skupín:

- podľa menovitého priemeru DN vodomera na odbernom mieste začleneného pre výrobu a dodávku pitnej vody
- bez osadeného vodomera pitnej vody a na ktorom sa odvádza odpadová voda od iného regulovaného subjektu do tarifnej skupiny T1, ...

...bližšie informácie na www.stvps.sk

Fixná zložka ceny je platba v eurách za rok, ktorá sa určuje podľa tarifnej skupiny a bude určená v závislosti od rezervovaného prietoku vody pripojenej nehnuteľnosti na verejný vodovod vodovodnou prípojkou a pripojenej nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu kanalizačnou prípojkou a to samostatne pre výrobu, dodávku a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Uplatňuje sa samostatne pre každé odberné miesto a vo faktúre sa prepočítava pomerom fakturovaných dní.

Variabilná zložka ceny je cena v eurách za 1 m³. Vychádza z dodaného množstva pitnej vody, prípadne odvedenej odpadovej vody vynásobenej cenou za 1 m³ a vstupuje do celkovej ceny dodávky.

Odberateľovi odberného miesta pripojeného vodovodnou prípojkou na verejný vodovod a kanalizačnou prípojkou na verejnú kanalizáciu vzniká povinnosť úhrady obidvoch zložiek ceny uvedených na faktúre dodávateľa.

CALL CENTRUM 0850 111 234

Nahlasovanie porúch 24 hod. denne
Obchodné informácie od 7:30 - 15:30 hod.
e-mail: cc@stvps.sk

Adresa pre písomný kontakt:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica

Pre osobný kontakt:

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ

Banská Bystrica, Partizánska cesta 73
Prievidza, V. Clementisa 52
Zvolen, L. Štúra 2203/15

Pre osobný kontakt:

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ

Brezno, Sekurisova 4
Lučenec, Komenského 4
Rimavská Sobota, Duklianskych hrdinov 42
Veľký Krtíš, Banická 39
Žiar nad Hronom, SNP 125

Stránkové hodiny: pondelok a streda 7:30 - 17:00
utorok a piatok 7:30 - 15:00

Stránkové hodiny: pondelok a streda 7:30 - 17:00
piatok 7:30 - 13:00

Ďalšie informácie na: www.stvps.sk

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dokl.: 14.3.2017

2 J.FA 66/2017

Dodávateľ : Mladý záchranár, o.z.		Faktúra číslo : 170121	
Antona Bernoláka 436 01303 Varín		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
IČO: 42221714 DIČ: 2023556238 IČ DPH: Sk Zapísané v registri občianskych združení		Poštová adresa: ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec	
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	Dátum splatnosti
13.03.2017	13.03.2017	03.04.2017
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	Špecifický symbol
170121		
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	000024	Časopis Mladý Záchranár 24	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 : 13.03.2017

Externé číslo : 170121

Č. dokl. KV DPH : 170121

OF 170121

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	
Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.	9,90	9,90	9,90	9,90								

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

9,90

9,90

9,90

9,90

Schválil : Ing. Hruškovc Samuel

Zaučtoval : Gettová Jana



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 840/S

IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s., SK68 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKEXXXX

Tatra banka a. s., SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKKBX

Komerční banka a.s., pobočka zahraničnej banky, SK03 8100 0001 0701 1961 0277, BIC: KOMBSKBXXX

Československá obchodná banka, a.s., SK42 7500 0000 0000 2591 8583, BIC: CEKOSKKBX



by **VEOLIA**

1 / 2

FAKTÚRA 2171040416

za vodné a stočné (variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 23.02.2017
Dátum odoslania: 24.02.2017
Dátum splatnosti: 10.03.2017
Dátum dodania tovaru, služby: 21.02.2017

Platca:
**Základná škola
Haličská cesta 7
984 01 Lučenec**

IČO: 37833961

Zmluva číslo: 206200809

Zákaznícky účet číslo: 100032870



C72EWWSQ-0006-000605

**Základná škola
Haličská cesta 7
984 01 Lučenec**

Informácia pre zákazníka:

Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.

- v rámci faktúry Vás informujeme o nových cenách vodného a stočného

- zrážkové úhrny pre aktuálny rok na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru; DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER	Tech.č.: 20001-6200-0		Evid.č.: 32851										
15. 11. 2016	31. 12. 2016	Vodné	23233509;DN 25	3316	3364	48	0	100	48	m3	1,1700	56,16	Výpočtom
15. 11. 2016	31. 12. 2016	Stočné						100	48	m3	1,0983	52,72	
15. 11. 2016	31. 12. 2016	Zrážky						100	103,117	m3	1,0983	113,25	paušál
Výpočet ZV: Redukovaná plocha: 1 356 m2 x Ročný úhrn zrážok: 0,5920 m/rok = Ročný objem zrážok: 803 m3/rok : 366 x Obdobie: 47 dní													
1. 1. 2017	16. 1. 2017	Vodné	23233509;DN 25	3364	3380	16	0	100	16	m3	1,0741	17,19	Odpočet strojom
1. 1. 2017	16. 1. 2017	Stočné						100	16	m3	1,0464	16,74	
17. 1. 2017	21. 2. 2017	Vodné	23233509;DN 25	3380	3498	118	0	100	118	m3	1,0741	126,74	Odpočet strojom
17. 1. 2017	21. 2. 2017	Stočné						100	118	m3	1,0464	123,48	
1. 1. 2017	21. 2. 2017	Vodné-fixná zložka T2						100	52	deň	0,2247	11,68	
1. 1. 2017	21. 2. 2017	Stočné-fixná zložka T2						100	52	deň	0,2110	10,97	
1. 1. 2017	21. 2. 2017	Zrážky						100	124,088	m3	1,0464	129,85	paušál
Výpočet ZV: Redukovaná plocha: 1 356 m2 x Ročný úhrn zrážok: 0,6420 m/rok = Ročný objem zrážok: 871 m3/rok : 365 x Obdobie: 52 dní													

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb			S P O L U		
		Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom
	20	658,78	131,76	0,00	0,00	0,00	658,78	131,76	790,54

Vodné:	182 m3	200,09 € (bez DPH)							
Stočné:	409,205 m3	436,04 € (bez DPH)							
Vodné-fixná zložka:		11,68 € (bez DPH)							
Stočné-fixná zložka:		10,97 € (bez DPH)							
			Celkom (s DPH):		790,54 €				
			Platby za opakované dodania:		0,00 €				
			K ÚHRADE:		790,54 €				

Vystavil(a): Katarína Krnáčová

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Dňa: 6.3.2017

Z.Š.Š.

50/2017



14052127033770

3

Zákaznícke číslo: **5100034394**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7248819525Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 045/6262431

V Bratislave dňa 01.03.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.03.2017 - 31.03.2017**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7248819525.

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, Lieskova 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



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7248819525

(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: SK40ZZZ700000000032
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: 01.03.2017 - 31.03.2017

Dátum dodania: 01.03.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2017
Odoslaná dňa: 01.03.2017
Splatná dňa: 15.03.2017

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
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 045/6262431
Fax: 045/6262493

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

25-Feb 63, 2017

FAKTÚRA č.20170064**FILLECK, s.r.o.**

Dodávateľ:

FILLECK, s.r.o.
Jánošíkova 12A
986 01 Fiľakovo

IČO: 36022926
DIČ: 2021349132
IČ DPH: SK2021349132
Telefón: 0907256204
E-mail: obchod@filleck.sk
www.filleck.sk

Variabilný symbol: 20170064
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČ DPH:

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
Haličská cesta 1493/7
984 01 Lučenec 1

Banka:	Všeobecná úverová banka		
SWIFT:	SUBASKBX		
IBAN:	SK93 0200 0000 0019 4895 5156		
Číslo účtu:	1948955156	Kód banky:	0200

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia:	20.03.2017
Dátum splatnosti:	03.04.2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	20.03.2017

Konečný příjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
Počítačová sieť - komponenty	1 ks	1 690,00		1 408,33 20%	281,67	1 690,00
Súčet položiek				1 408,33	281,67	1 690,00
SPOLU NA ÚHRADU						1 690,00

Vystavil: Tunde Kaszová

Zaradiť do HM !!

131 G!!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Okresný súd Banská Bystrica, Odd. Sro, Vložka č.:4698/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
1 408,33	20%	281,67	1 690,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

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 SK117500000000602202523 BIC:CEKOSKBX Banka Československá Obchodná Banka		Číslo dokladu 1172202970 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 1/2017 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	20. 3. 2017			
		Dátum splatnosti	3. 4. 2017			
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
04 018 0	Lístky na obedy v zariadení školského stravovania	12 Ks	3,5813	42,9756	20	51,58 €
49 205 OK	Obal z PVC A4 v rôznych farbách (na zošity, triednu knihu, triedny výkaz a pod.)	70 Ks	0,9417	65,9190	20	79,10 €
49 211 3	Obal z PVC (tvrdé dosky) - červený	4 Ks	2,7500	11,0000	20	13,20 €
49 231 3	Obal z PVC - modrý (tvrdé dosky)	4 Ks	2,7500	11,0000	20	13,20 €
96 277 9	Diplom (univerzálny)	10 Ks	0,1063	1,0630	20	1,27 €
96 279 0	Najlepší plavec	10 Ks	0,1063	1,0630	20	1,27 €
96 283 0	Farebná abeceda	10 Ks	0,1063	1,0630	20	1,27 €
96 290 0	Najkrajšia maska karnevalu	10 Ks	0,1063	1,0630	20	1,27 €
96 291 0	Det'ská športová olympiáda - beh	10 Ks	0,1063	1,0630	20	1,27 €
96 305 0	Ochranca prírody	10 Ks	0,1063	1,0630	20	1,27 €
96 306 1	Diplom (Albert Einstein)	20 Ks	0,1200	2,4000	20	2,88 €
96 306 7	Súťaž výtvarníkov	10 Ks	0,1063	1,0630	20	1,27 €
Spolu pred zaokrúhlením				140,7356	20	168,87 €
Poštovné a balné				12,00	20	14,40 €
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. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.						
Doklad vystavil : Kamenská Eva						
SRS® 2006						

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

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Rekapitulácia

Sevt ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ
 VYDAVATEĽSTVO TLAČÍV a.s.
 974 72 Baňská Bystrica
 Cementárska cesta 16
 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860

Cena celkom 183,29 €

Celkom k úhrade	183,29 EUR
-----------------	------------

Doklad vystavil : Kamenská Eva

Dňo: 20.3.2014

25. FA 65/2017

DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 1730200032

Dodávateľ Petit Press, a.s. DIČ: 2020278766 Divízia týždenníkov, o.z. IČO: 35790253 Sládkovičova 1 IČDPH: SK2020278766 94901 Nitra OS Bratislava, odd. Sa, vložka 2471/B Tatra banka, a.s., č. účtu: 2629043330/1100 IBAN: SK2011000000002629043330, SWIFT: TATRSKBX		Dátum vystavenia: 31.01.2017	
		Prijemca Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec	
Variabilný symbol č.: 1730200032 Konštantný symbol č.: 008 Dátum splatnosti: 13.02.2017 Dátum daňovej povinnosti: 31.01.2017 (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) Forma úhrady - PP		Sídlo 5917 Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČDPH:	

Titul, vydanie	Dod.	Rem.	Pred.	CKS / KS	JC bez DPH*	Celkom OC
Miesto dodania: Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec,						
Novohradské nov. 04/2017	150 Ks	0 Ks	150 Ks	0,70 Eur	0,5833 Eur	20% DPH
31.01.2017				150 Ks		87,50
Celkom	150 Ks	0 Ks	150 Ks			87,50

Celkem dodáno	150	Daňový základ 20%:	87,50
Celkem vráceno	0	DPH 20%:	17,50
		Celkom za faktúru:	105,00
		Zaokrúhlenie faktúry:	0,00
K úhrade			105,00 EUR

* JC bez DPH = jednotková cena po zľave bez DPH

 Vyhotovil: Milana Hroncová
 Telefón: 0902 11 44 11

Fax:

E-mail: milana.hroncova@petitpress.sk

 Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

 Vydavateľstvo Petit Press
 NOVOHRADSKÉ NOVINY
 Novohradská 3, 94901 Nitra
 IČO: 35790253

Dôlež: 22.3.2017

Z. J. FA 77 | 2017

Faktúra číslo**115/2017**

(daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia 15.03.2017
 Dátum vystavenia 15.03.2017
 Dátum splatnosti 15 dní
 Forma úhrady Platobným príkazom
 Banka dodávateľa Slovenská sporiteľňa
 Číslo účtu 0412814668/0900
 IBAN SK2009000000000412814668
 BIC GIBASKBX
 Objednávka číslo: 2017
 Dodací list číslo: 115/2017

Dodávateľ:

Roman Mesiarik - **REVTECH**
 Fr. Kráľa 53, Žarnovica 96681
 mob. 0911 291 426
 OÚ ZH - č. Živ. Reg. : 682-4025

IČO: 40538664

DIČ 1035497540

Odberateľ:

Základná škola
 Haličská cesta 1191/7
Lučenec 98403

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

Faktúrujeme Vám za odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí Vašej školy zo dňa 15.03.2017 sumu:

101,45 €

Dopravné náklady Žarnovica - Lučenec a späť, časť 50 km po 0,30 €/km sumu:

15,00 €

Faktúru vystavil :
Roman Mesiarik

Podpis a Pečiatka

Roman Mesiarik - REVTECH

Fr. Kráľa 53/11
 966 81 Žarnovica
 IČO: 40538664
 Tel.: 0911 291 426

Celkom:

116,45 €

Nie sme platcami DPH.

131 C!!

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

Lučenec

Dátum: 20.3.2017

25. FA 64/2017

FAKTÚRA (daňový doklad)

číslo - variabilný symbol:

2017002

objednávka číslo: —	dodací list číslo: —
dodávateľ: IČO 478 854 83 IČ DPH SK2024137456	odberateľ: IČO 378 339 61 DIČ 2021668429
 VECTOR INTERNATIONAL, spol. s r.o. Čajkovského 8 98401 Lučenec	Základná škola, Haličská cesta 1493/7 Lučenec adr.: Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec
banka: Tatra banka a.s. číslo účtu: SK37 1100 0000 0029 4745 8910 swift kód: TATRSKBX tel: 0918 533 097	forma úhrady: PP dátum vystavenia: 20.3.2017 dátum zdaniteľného plnenia: 20.3.2017 dátum splatnosti: 27.3.2017

Pč	Názov a druh tovaru:	DPH:	Mn.	Jedn.mn.	Jednot.cena:	Cena spolu:
----	----------------------	------	-----	----------	--------------	-------------

1.	Príslušenstvo k PC — adaptéry, myšky		1	ks	816,60	816,60
----	--------------------------------------	--	---	----	--------	--------

1316!!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

dph

20%

spolu k úhrade:

816,60 €

163,32 €

979,92 €

Doblo: 22.3.2017

2 č. FA 46/2017



Daňový doklad

Faktúra č. 17250108

Dodávateľ: **RETRO LC s.r.o.**
Podjavorinskej 21
98401 Lučenec

IČD: 250108

Dátum vystavenia: 21.03.2017

Dátum splatnosti: 28.03.2017

Dodanie tovaru/služby: 21.03.2017

Forma úhrady: prevodný príkaz

Konšt.symbol: 0308

IČO: 0045512205

DIČ: 2023018360

IČDPH: SK2023018360

Peň.ústav: Oberbank AG pobočka

Číslo účtu: **6351066789/8370**

Odberateľ:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

98401 Lučenec

Slovensko

IBAN: **SK11 8370 0000 0063 5106 6789**SWIFT: **OBKLSKBA**

IČO: 0037833961

Objednávka/zmluva :

Spôsob dopravy : Osobný odber

Percento penalizácie : 14,000 p.a

Kód položky	Názov položky	Počet	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH	%DPH	DPH	Cena spolu	EUR
013/613									
70684	Rukavice prac.Loan jednorazove latex	100	ks	0,06	5,83	20	1,17	7,00	
69921	Vareska okruhla 70cm	1	ks	4,08	4,08	20	0,82	4,90	
81658	Rajnica 43cm/20L s pokrievkou smalt	1	ks	16,58	16,58	20	3,32	19,90	
30185	Obrus Linda 140x110cm	1	ks	4,16	4,16	20	0,83	4,99	
65398	Utierky kuch.sada 10ks	1	ks	4,62	4,62	20	0,92	5,54	
86330	Miska UH 15L	1	ks	2,50	2,50	20	0,50	3,00	
68306	Nadoba okruhla s ruc.45cm AB	1	ks	3,25	3,25	20	0,65	3,90	
013/633									
66380	Tanier hlboky Ebro biely	50	ks	0,97	48,33	20	9,67	58,00	
66491	Tanier plytky EBRO biely	50	ks	1,02	50,83	20	10,17	61,00	
68276	Pohar sada 6d 0,22L Durit picardie	17	bal	3,00	51,00	20	10,20	61,20	
12116	Obrusky papierove servitky Fresh bal60ks	48	bal	0,50	24,00	20	4,80	28,80	
013/670									
63546	Vidlicka na maso 17cm Fiskars	1	ks	9,41	9,41	20	1,88	11,29	
					224,59		44,93	269,52	

%DPH	Základ DPH	Hodnota DPH	Spolu
20	224,59	44,93	269,52 EUR
Spolu	224,59	44,93	269,52 EUR

Hodnota faktúry: 269,52 EUR

K úhrade: 269,52 EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
98401 Lučenec

RETRO LC s.r.o.
Podjavorinskej 21
98401 Lučenec

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

Zmluva/ dodatok o servisnom prenájme rohoží

Lindström, s.r.o. (ďalej len "Lindström") prenájme rohož (e) a bude ich pravidelne vymieňať, čistiť a dopravovať z a do pracovne, pre nasledujúceho zákazníka:

Zákazník (ďalej len "Zákazník") Základná škola						
IČO Zákazníka: 37833461		DIČ Zákazníka: 202 766 8429		IČ DPH Zákazníka:		
Adresa rozvozov: Haličská cesta 1493/7		PSČ a Mesto: 98403 Lučenec		☒ Nová zmluva Nové zákaznické číslo zákazníka: 754390 ☐ Dodatok- nahrádza stav prenajatých rohoží v predchádzajúcom dokumente. Existujúce zákaznické číslo zákazníka: ☐ Dodatok- dopĺňa stav prenajatých rohoží v predchádzajúcom dokumente. Existujúce zákaznické číslo zákazníka: 		
Fakturačná adresa:		PSČ a Mesto:				
Poštová adresa (kam posielať faktúry)		PSČ a Mesto:				
Kontaktná osoba pre fakturáciu:		Tel. 0917 364 656				
E-mail:						
Kontaktná osoba pre prevádzku (ak iná ako pre fakturáciu)		Tel. 0471/433 3791				
E-mail:						
1. PRODUKTY a CENY						
Dohodnuté produkty a služby pre Zákazníka:						
	Kód rohože	KS rohoží	Frekvencia výmeny v priebehu fakturačného obdobia	Cena prenájmu/ ks/týždeň/ EUR	Cena prania/ks/ týždeň/ EUR	Poznámky
Modrá malá	MBW1					21. a August Stiahnut
Modrá stredná	MBW2	4	4	1,08	2,72	
Hnedá malá	MXW1					
Hnedá stredná	MXW2					
Modrá veľká	MBW4					
Iné						
2. UMIESTNENIE ROHOŽÍ, príp. INÉ						
Dátum začiatku služby: 20.3.2017			Rohože položil: OR-54			
Velcro (nalepené na dlážku): Nie			Otváracia doba: 7-15			
3. VÝMENY A DOPRAVA						
Lindström sa zaväzuje k doručeniu a výmene rohoží podľa špecifikácie v tejto zmluve, alebo v zmysle neskorších dohôd medzi zmluvnými stranami. Doručenie a výmena sa uskutoční bez ďalších dokladov.						
4. ZMENY V SLUŽBE						
Zákazník má možnosť meniť počet rohoží, a meniť frekvenciu výmen tak, že kontaktuje zákaznický servis Lindström. Redukcia počtu rohoží môže byť maximálne do výšky 50% počiatočného počtu, ktorý je uvedený v bode 1. tejto zmluvy. Zákazník bude potvrdzovať zmeny v službe písomne, t.j. e-mailom, alebo poštou. Fakturácia za služby sa zmení v súlade so zmenami v službe. Zákazník sa zaväzuje informovať okamžite Lindström o zmenách, ktoré budú mať vplyv na vykonanie služby.						
5. CENA ZA SLUŽBY						
Ceny za prenájom a ďalšie služby, sú účtované vo výške špecifikovanej v bode 1 tejto zmluvy. Lindström sa zaväzuje informovať Zákazníka o prípadnej zmene cien najmenej jeden (1) mesiac vopred. Všetky ceny v zmluve sú uvedené bez DPH. V prípade, že výmena rohoží nebola uskutočnená z dôvodov na strane zákazníka, a tento o tom neinformoval v zmysle bodu 4 tejto zmluvy, Lindström je oprávnený účtovať Zákazníkovi za služby, ako za vykonané.						
6. VYŠŠIA MOC						
V prípade zásahu vyššej moci bude Lindström okamžite informovať Zákazníka o dôsledkoch na službu. Vplyvy vyššej moci môžu byť napríklad: prírodné katastrofy, štrajk zamestnancov, požiar, vojna a.i. Z dôsledkov vplyvu vyššej moci nevyplyvajú žiadne nároky pre zmluvné strany.						
7. PREDMET VLASTNÍCTVA						
Lindström zostane vlastníkom prenajatých rohoží, a má exkluzívne právo čistiť a opravovať ich. Zákazník je zodpovedný za prípadnú stratu, alebo znehodnotenie rohože v jeho priestoroch tak, že sa nedá ďalej používať. V tomto prípade zaplatí Zákazník náhradu rohoží podľa cenníka náhrad: Aktuálne ceny náhrad rohoží sú: MBW1/MXW1: 92,00 EUR, MBW2/MXW2: 133,00 EUR, MBW4: 234,00 EUR, ERM50-49R: 108,39 EUR, ERM51R: 172,75 EUR, ERM10R: 49,74 EUR, ERM11R: 126,34 EUR, ERM12R: 172,75 EUR, MW11: 177,44 EUR, MW12: 237,52 EUR, Window 3: 108,00 EUR, Window 4: 140 EUR						
8. PLATNOSŤ ZMLUVY						
Táto zmluva nadobúda platnosť odo dňa podpisania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva platí na obdobie jedného (1) roka odo dňa podpisu. Po uplynutí jedného roka sa platnosť zmluvy predlžuje vždy na nasledujúci jeden (1) rok, ak niektorá zo zmluvných strán nedoručí la písomnú výpoveď zmluvy. Písomná výpoveď musí byť doručená druhej strane vždy aspoň dva (2) mesiace pred uplynutím zmluvného obdobia. 14 mesiacov						
9. VÝPOVEĎ						
Ak niektorá zo zmluvných strán opakovane poruší povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, je druhá strana oprávnená vypovedať zmluvu aj pred uplynutím zmluvného obdobia. V takom prípade musí byť písomná výpoveď zmluvy doručená najmenej jeden (1) kalendárny mesiac pred termínom ukončenia platnosti zmluvy. V prípade, že zákazník vypovedá zmluvu pred ukončením zmluvného obdobia špecifikovaného v bode 8 tejto zmluvy, z dôvodov iných, ako je porušenie zmluvných povinností zo strany Lindström, zaplatí Lindström-u kompenzáciu vo výške päťdesiat (50)% zo sumy fakturácie za zvyšok zmluvného obdobia. V prípade, že zákazník nezaplatí faktúru za služby vykonané Lindström-om, Lindström je oprávnený vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou.						
10. PLATOBNÉ PODMIENKY						
Fakturačné obdobie je štyri (4) týždne, doba splatnosti je 14 dní. V prípade, že Zákazník neuhradí faktúru v termíne splatnosti, Lindström je oprávnený účtovať úrok vo výške 0,03 % za každý deň po lehote splatnosti.						
11. SPÔSOB PLATBY						
Prevodom na bankový účet: Tatrabanka, č.ú: 2625006751/1100, IBAN: SK 05 1100 0000 0026 2500 6751; BIC: TATRSKBX; VÚB, č.ú: 2785008051/0200, IBAN: SK 66 0200 0000 0027 8500 8051; BIC: SUBASKBX na základe vystavenej faktúry.						
12. SPORY						
Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vzájomným rokovaním. V prípade, že ani tak nepríde k dohode, bude predmet sporu riešený súdnou cestou na súde podľa miestnej príslušnosti.						
13. DÁTUM A PODPIS						
Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) exemplároch, jeden pre každú zmluvnú stranu. Zástupcovia zmluvných strán svojim podpisom tiež potvrdzujú, že sú oprávnení pre podpis tejto zmluvy.						

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

Lučenec

20.3.2017

Dátum, Podpis a pečiatka: Zákazník

Pál Gabriel

Meno (paličkovým písmom)

riaditeľ školy

Pracovná pozícia

Splnomocnenie: ÁNO ☐ NIE ☒

20.3.2017

Dátum, Podpis a pečiatka: Lindström Lindström s.r.o.

Dagda Marián

Meno (paličkovým písmom)

OR-54

Pracovná pozícia

-120-

Orešianska 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

D 56: 21.3.2017
A-MOLE s.r.o.

Kurtáň 175
98601 Fiľakovo
Slovensko

IČO: 45693277
DIČ: 2023090905
IČ DPH: neplatca DPH

2 E. FN 7/5/2017
mobil: 0907 433152
tel.: 0907-433152
fax:
e-mail:
www:

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Banská Bystrica, vložka č.18773/S, Oddiel: Sro



Faktúra

VF2017010

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec
Slovenská republika

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 20.03.2017	konštantný: 0308
splatnosti: 23.03.2017	variabilný: 2017010
NIE SME PLATITELIA DPH	špecifický:
Bankový účet	CSOB
číslo: 4012537671 / 7500	
IBAN: SK74 7500 0000 0040 1253 7671	SWIFT: CEKOSKBX

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČ DPH:

Konečný príjemca

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec
Slovenská republika

V zmysle dohody Vám fakturujeme za prevezené práce - čistenie kanalizačných dŕha 20.03.2017 celkovej výške:

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	Cena spolu
čistenie kanalizačných systémov		4,00	hod.	50,00	200,00
vyjazd		1,00		10,00	10,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 210,00 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 210,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list, na ktorom odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru/služby, ako aj správnosť vystavenej faktúry.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Vystavil: Ladislav Hanula

131 G!!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



PAY by square



Pečiatka a podpis

Doblo: 21.3.2017

25. FA 74/2017

FAKTÚRA (daňový doklad)

číslo - variabilný symbol:

2017003

objednávka číslo: —		dodací list číslo: —	
dodávateľ: IČO 478 854 83 IČ DPH SK2024137456		odberateľ: IČO 378 339 61 DIČ 2021668429	
 VECTOR INTERNATIONAL, spol. s r.o. Čajkovského 8 98401 Lučenec		Základná škola, Haličská cesta 1493/7 Lučenec adr.: Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec	
banka: Tatra banka a.s. číslo účtu: SK37 1100 0000 0029 4745 8910 swift kód: TATRSKBX tel: 0918 533 097		forma úhrady: PP dátum vystavenia: 21.3.2017 dátum zdaniteľného plnenia: 21.3.2017 dátum splatnosti: 28.3.2017	

Pč	Názov a druh tovaru:	DPH:	Mn.	Jedn.mn.	Jednot.cena:	Cena spolu:
----	----------------------	------	-----	----------	--------------	-------------

1.	E3E02A#A80 HP OfficeJet Pro 6830		1	ks	83,20	83,20
2.	SLPA90W adapter i-Tech Ultra slim Power 90W		2	ks	39,80	79,60

Zareadit do JAH!!!

dph

20%

spolu k úhrade:

162,80 €

32,56 €

195,36 €

1316!!

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Dolo: 20.3.2017

Č. FA 68/2017

FAKTÚRA (daňový doklad)

číslo - variabilný symbol:

2017002

objednávka číslo: —		dodací list číslo: —	
dodávateľ: IČO 478 854 83 IČ DPH SK2024137456		odberateľ: IČO 378 339 61 DIČ 2021668429 Základná škola, Haličská cesta 1493/7 Lučenec adr.: Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec	
 VECTOR INTERNATIONAL, spol. s r.o. Čajkovského 8 98401 Lučenec banka: Tatra banka a.s. číslo účtu: SK37 1100 0000 0029 4745 8910 swift kód: TATRSKBX tel: 0918 533 097		forma úhrady: PP dátum vystavenia: 20.3.2017 dátum zdaniteľného plnenia: 20.3.2017 dátum splatnosti: 27.3.2017	

Pč	Názov a druh tovaru:	DPH:	Mn.	Jedn.mn.	Jednot.cena:	Cena spolu:
----	----------------------	------	-----	----------	--------------	-------------

1. Príslušenstvo k PC (káble, náplne, ...)

1

ks

816,60

816,60

opotreba

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

dph

20%

spolu k úhrade:

816,60 €

163,32 €

979,92 €

1316!!



MAJSTERKO, s.r.o

Dob: 21.3.2017

7/2017

FAKTÚRA č.170100033

Dodávateľ:

MAJSTERKO, s.r.o
Olbrachtova 716
984 01 Lučenec 1

IČO: 44823436
DIČ: 2022849730
IČ DPH: SK2022849730
Telefón: 0474334260
Mobil: 0905745285
Fax: 0474334260
E-mail: majsterko@majsterko.sk
www.majsterko.sk

Variabilný symbol: 170100033
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola 7
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2203 7552
Číslo účtu: 2622037552 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 21.03.2017
Dátum splatnosti: 04.04.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 21.03.2017
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
DS14DCLWA:HITACHI Aku skrutkovač DS14DCL	1 ks	123,82		103,18 20%	20,64	123,82
Súčet položiek				103,18	20,64	123,82
SPOLU NA ÚHRADU						123,82

Vystavil:

MAJSTERKO, s.r.o.
Olbrachtova 716 Lučenec
Tel.: 0905 745 285 / 047-4334260

Začiatok do DPH !!

131C!!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Okresný súd Banská Bystrica, odd.Sro, Vložka číslo 16647/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
	103,18	20%	20,64	123,82

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dob. 21.3.2017
Faktúra 20170020

DODÁVATEĽ

Ing. Ivan Teplan - LESPO

Ludovíta Štúra 260/25

984 01 Lučenec

Slovensko

IČO: 32601450

DIČ: 1020574214

IČ DPH: SK1020574214

Telefón: 0905 113772

E-mail: lespot@stonline.sk

Vystavil: Ing. Ivan Teplan

ODBERATEĽ

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 01 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429



PAY by square

Dátum vystavenia 21.03.2017
Dátum dodania 21.03.2017
Dátum splatnosti 04.04.2017

IBAN

SK75 3100 0000 0043 3000 5400

SWIFT

LUBASKBX

VS

20170020

Suma na úhradu

268,99 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Spôsob dodania
vozidlo dodávateľa

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.	motorový plotostrih HS 45	1,00	ks	215,8333	20 %	259,00
2.	olej 1l	1,00	ks	8,325	20 %	9,99

Základ DPH 20 % 224,16
DPH 20 % 44,83
Celkom EUR 268,99

24.3.2017 do DPH!!

1316 !!!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Pečiatka a podpis

Ing. Ivan Teplan - Lespo
L. Štúra 25, 984 01 Lučenec
IČO: 32 601 450
IČ DPH: SK1020574214

Zapísaný v živnostenskom registri OU LC 606-3696

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk

Dňa: 21.3.2017

8.5.17 43/2017

ECOFIX Cleaning s.r.o.

FAKTÚRA č.171200020

Dodávateľ:

ECOFIX Cleaning s.r.o.
Čajkovského 8
984 01 Lučenec 1IČO: 45292922
DIČ: 2022923529
IČ DPH: SK2022923529Variabilný symbol: 171200020
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČ DPH:**Základná škola**
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK25 1100 0000 0029 2286 5843
Číslo účtu: 2922865843 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: 21.03.2017
Dátum splatnosti: 04.04.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 21.03.2017
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
010204:Toaletný papier JUMBO 260-2 vrstvový	12 ks	1,60		19,20 20%	3,84	23,04
040110:Papierové utierky ZZ 2-vrstvové celuloza	2 bal	20,40		40,80 20%	8,16	48,96
Súčet položiek				60,00	12,00	72,00
SPOLU NA ÚHRADU						72,00

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

-1-

131 G !!

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
	60,00	20%	12,00	72,00

Prevzal:

Naliny

Pečiatka:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Ekonomický a informačný systém POHODA

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: 1701008

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:

22.03.2017

Dátum splatnosti:

27.03.2017

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	30 bal	2,87	86,10
Magnetická biela stier.tabuľa 100x150cm	1 ks	176,00	176,00
Korková tabuľa 60x90	2 ks	6,80	13,60
Korková tabuľa 90x120	2 ks	22,40	44,80
Euroobal	2 bal	2,90	5,80
Kniha podpisová	2 ks	16,20	32,40
Odkladač na spisy 3 dielny čierny	2 ks	13,60	27,20
Stojan čierny	2 ks	12,00	24,00

Súčet položiek

409,90

SPOLU NA ÚHRADU**409,90**

Vystavil:



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

Príloha do D Hry Dag. 12.03.2014
176,-€

131 G!!

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:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Pečiatka:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dodávateľ:

**MK TRADE-LC, s.r.o.**
Železničná 24
984 01 Lučenec 1IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083Telefón: 047/429 16 97
Mobil: 0905 219 757
Fax: 047/429 16 97
E-mail: lucenec@mktrade.sk
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 1701009

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:**Základná škola**
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK19 0200 0000 0027 1983 2851
Číslo účtu: 2719832851 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 22.03.2017

Dátum splatnosti: 27.03.2017

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Rezačka papiera	1 ks	19,90		19,90
Toner Konica Minolta TN118	4 ks	33,60		134,40
Toner Color Laser Jet Pro MFP M176n/130A čierny	1 ks	60,50		60,50
Toner Color Laser Jet Pro MFP M176n/130A žltý	2 ks	63,50		127,00
Toner Color Laser Jet Pro MFP M176n/130A modrý	2 ks	63,50		127,00
Toner Epson WF7610 modrý	1 ks	24,90		24,90
Toner Epson AL-M200	1 ks	24,00		24,00
TonerXerox WC6015 čierny	1 ks	49,50		49,50
TonerXerox WC6015 magenta-yellow-cyan	3 ks	51,50		154,50
Toner Ricoh SP3400	2 ks	65,70		131,40

Súčet položiek

853,10

SPOLU NA ÚHRADU**853,10**

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 Filákov

131C!!

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

Dňa: 23.3.2017

25-FA 57/2017

Dodávateľ: Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov IČO: 35950226 DIČ: 2022043584 IČ DPH: SK2022043584  Doprava: DPD_SK Úhrada: Prevodom vopred	Variabilný symbol 5024694300 Konštantný symbol 8 Strana č.1 Faktúra - daňový doklad č. 5024694300
	Odberateľ: Základná škola, Haličská cesta 14937 Gabriel Pál Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 1 IČO: 37833961
	Dátum vystavenia dokladu: 21.03.2017 Dátum dodania tovaru/služby: 21.03.2017 Dátum splatnosti: 21.03.2017

Dodací list: 1121416704

Vaša značka:

0096359636

Objednávka:

0096359636

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo/MJ	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Sadzba DPH
715265	ROHNSON R 9116 Odvlhčovače vzduchu Recyklačný poplatok: 1,48 EUR	1 KS	155,00	155,00	186,00	20,0%
715264	ROHNSON R 9120 Odvlhčovače vzduchu Recyklačný poplatok: 1,48 EUR	2 KS	183,34	366,67	440,00	20,0%

Už uhradené:

Záloha

-626,00

Rekapitulácia DPH v EUR			
	Základ	DPH	Celkom
Sadzba 20,0%	521,67	104,33	626,00
DPH zálohy 20,0%	0,00	-104,33	-626,00
Celkom	521,67	104,33	626,00
Už uhradené			-626,00
Celkom k úhrade			0,00

Ako postupovať v prípade reklamácie?

Pre uplatnenie reklamácie doporučujeme obrátiť sa priamo na najbližší autorizovaný servis - reklamácia tak bude vybavená najrýchlejšim možným spôsobom. Servis Vám tiež poskytne úplné a odborné informácie k vašej poruche, prípadne vám poskytne informáciu, či ide o poruchu a či ju je možné odstrániť svojpomocne.

Zoznam autorizovaných servisných miest nájdete v návode na použitie, popřípadе v záručnom liste, ak je k tovaru vydaný.

Tip: Aktuálne informácie k záručným podmienkam a možnosti uplatnenia reklamácie nájdete tiež na našich stránkach www.mall.sk/reklamacie.

V prípade, že nie je možné uplatniť reklamáciu priamo v autorizovanom servise, uplatnite reklamáciu na adrese predávajúceho.

131G!!

Zaradiť do DHM!!

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

FAKTÚRA

Doblo: 24.3.2017

25. FA 80/2017

Dodávateľ IČO 14183293 DIČ 1020572872 IČ DPH SK1020572872 Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT Vajanského 80 984 01 Lučenec		Číslo dokladu 1700023 Zmluva-objednávka ZoD 20/03/2017	
Odberateľ Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec IČO 37833961 DIČ 2021668429 Haličská cesta 1493/7 984 01 Lučenec		Adresa Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec Haličská cesta 1493/7 984 01 Lučenec Prijemca Konečný prijemca	
Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady PREV.PRÍK. ČBÚ 2624170111/1100 Tatrabanka Lučenec IBAN: SK22 1100 0000 0026 2417 0111, BIC: TATRSKBX Variabilný symbol 1700023 Konšt. symbol 308		Spôsob dodania Osobne Miesto určenia Lučenec Stredisko Dátum vzniku daň. povinnosti 24.03.2017 Dátum vystavenia faktúry 24.03.2017 Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 24.03.2017 Dátum splatnosti 23.04.2017	
Označenie dodávky		DPH [%]	Množstvo MJ
Fakturujeme Vám na základe ZoD č. 20/03/2017 zo dňa 20.03.2017 za vykonané práce na akcii "Dodávka a montáž výmeny vykurovacích telies a oprava rozvodov vykurovania stavby: "Základná škola, Haličská cesta 1493/7 Lučenec"		Jedn.cena	Celkom bez DPH
		20	1.000
		4 320.00	4 320.00

Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	4320.00	864.00	5184.00
Celkom za doklad		4320.00	864.00	5184.00

Čiastka k úhrade [EUR]

5 184.00

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vyhotovil: Mariana Židuliaková
 Prílohy: Súpis vykonaných prác

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Ing. Milan Podhora **CONSTRUCT**
 -2- Vajanského 80, 984 01 Lučenec
 Tel.: 047/4327141, 0905562697
 IČO: 14183293 IČ DPH: SK1020572872

Zapísané v registri Živnostenský reg. OU Lučenec
 Číslo zápisu 1144/92

Strana 1



Došlo: 27.3.2017

25 PA 8/12017

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 úhrady:

Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0229934146

Odporúčaná dátum úhrady: 06. 04. 2017

Dátum splatnosti: 09. 04. 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: 32,95 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 03. 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: 32,95 €



Balík
starostlivosti
len za 1 €
mesačne

**Je dobré,
keď je o všetko
postarané**

Poskladali sme pre vás
Balík starostlivosti
plný užitočných služieb:

- hovory na Zákaznícku linku 905,
- podrobný rozpis hovorov,
- prevod alebo zmena telefónneho čísla,
- vydanie PUK kódu a iné.

Viac informácií na www.orange.sk.



Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2384199028	0473 942 517 @	DSL internet	17,47 €
2384200372	0911 170 043 @	Mižúr Ján Mgr.	15,00 €
2384243242	0918 731 115 @	Pál Gabriel	0,48 €
Spolu s DPH			32,95 €

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**
 - **napište nám cez orange.sk**
 - **predajné miesta**
- (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)



orange™

Faktúra č. 2384199028

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. 03. 2017
 Splatnosť faktúry: 09. 04. 2017
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 03. 2017
 Deň dodania služby: 23. 03. 2017

Faktúra č. 2384199028



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. 3. 2017 – 23. 4. 2017	21,98	1	20 %	18,3167
Zľava	-5,00		20 %	-4,1667
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 3. 2017 – 23. 4. 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

Celkom

Prenesené dáta cez Pevný internet DSL

72 GB

orange™

Faktúra č. 2384200372

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. 03. 2017
Splatnosť faktúry: 09. 04. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 23. 03. 2017
Deň dodania služby: 23. 03. 2017

Faktúra č. 2384200372



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. 3. 2017 – 23. 4. 2017 Obsahuje Mesačné predplatné 15 € na volania, správy a dáta v SR a dátovú poistku 100 MB.	15,00	1	20 %	12,5000
Bonus: Prenos mesačného predplatného 24. 3. 2017 – 23. 4. 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	9 min. 45 s	0 min. 00 s	9 min. 45 s	Hovory v rámci voľných minút	21 min. 52 s
Hovory v sieti Orange	12 min. 07 s	0 min. 00 s	12 min. 07 s	Hovory nad rámec voľných minút	0 min. 00 s
				Hovory celkom	21 min. 52 s
				SMS celkom	0 ks
				Prenesené mesačné predplatné:	15,00 €

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

orange™

Faktúra č. 2384243242

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. 03. 2017
Splatnosť faktúry: 09. 04. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 23. 03. 2017
Deň dodania služby: 23. 03. 2017

Faktúra č. 2384243242



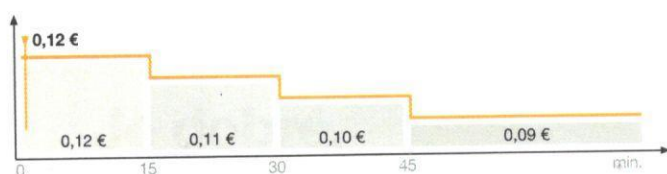
Variabilný symbol: 0229934146 Telefónne číslo: 0918 731 115 Meno používateľa: Pál Gabriel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok - Šikovná voľba 24. 3. 2017 – 23. 4. 2017	0,00	1	20 %	0,0000
Hovory v sieti Orange 0h 0m 30s	0,06	5	20 %	0,0499
SMS odoslané v sieti Orange 7 ks	0,42	7	20 %	0,3500
Spolu zaokrúhlene bez DPH				0,40 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	0,40 €	20 %	0,08 €
Spolu s DPH			0,48 €

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. 30 s	0 min. 30 s	Hovory v rámci voľných minút 0 min. 00 s Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 30 s Hovory celkom 0 min. 30 s SMS odoslané v rámci Orange 7 ks SMS celkom 7 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



Minulý mesiac ste na Slovensku prevolali 0 min. 30 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.

A-MOLE s.r.o.

Kurtáň 175
98601 Filákov
Slovensko

IČO: 45693277
DIČ: 2023090905
IČ DPH: neplatca DPH

mobit: 0907 433152
tel.: 0907-433152
fax:
e-mail:
www:



Spoločnosť je zapísaná v OR OS Banská Bystrica, vložka č. 18773/S, Oddiel: Src

Faktúra

VF2017011

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec
Slovenská republika

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum

vystavenia: 27.03.2017
splatnosti: **31.03.2017**
NIE SME PLATITELIA DPH

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: **2017011**
špecifický:

Bankový účet

číslo: **4012537671 / 7500**
IBAN: **SK74 7500 0000 0040 1253 7671**

CSOB

SWIFT: **CEKOSKBX**

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČ DPH:

Konečný príjemca

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec
Slovenská republika

V zmysle dohody Vám fakturujeme za prevedené práce - čistenie kanalizačných dŕa 25.03.2017 celkovej výške:

Označenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	Cena spolu
čistenie kanalizačných systémov		3,50	hod.	50,00	175,00
výjazd		1,00		10,00	10,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: **185,00** €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: **185,00**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list, na ktorom odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru/služby, ako aj správnosť vystavenej faktúry.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Vystavil: Ladislav Hanula



PAY by square



A - MOLE s.r.o.
Kurtáň 175, 986 01 Filákov
IČO: 45 693 277, DIČ: 2023090905

Pečiatka a podpis

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dňa: 29.3.2017

2 G.FA 84/2017

**martinus.sk**
internetové knihkupectvo

67

4072212

FAKTÚRA č. 1192406231

Dodávateľ:

Martinus.sk, s.r.o.

M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin

Slovenská republika

Tel.: +421 43 3260 360

E-mail: info@martinus.sk Web: http://www.martinus.sk

IČO: 36440531 DIČ: 2022139680 IČ DPH: SK2022139680

Zapísané do OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 17247/L

Číslo účtu: 0352 363 833 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

IBAN: SK28 0900 0000 0003 5236 3833 BIC: GIBASKBX

Objednávka: č. 119240623 zo dňa 21.3.2017 [666848]

Variabilný symbol: 1192406231

Spôsob platby: predfaktúrou / bankový prevod

Odberateľ:

Základná škola**Haličská cesta 1493/7****984 03 Lučenec****Slovenská republika****Konečný príjemca:** Viera Tóthová

(adresa dodania)

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

Slovenská republika

Dátum vystavenia: 28.3.2017

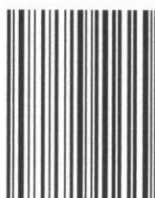
Dátum splatnosti: **4.4.2017**

Dátum dodania tovaru: 28.3.2017

Kód	Položka	Počet	Jedn.cena bez DPH	Zľava	Čiastka bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1. K80178 C2C3	Najlepšie kamošky na svete (Becky Brookes)	1 ks	7,23 €	2,5%	7,05 €	10%	7,75 €
2. K191693 F1J3	Modrá krv (Thomas C. Brezina)	1 ks	6,35 €	4,9%	6,04 €	10%	6,64 €
3. K222881 F1M3	Príprava na testovanie 5 - Slovenský jazyk a literatúra	1 ks	3,64 €	5,2%	3,45 €	10%	3,80 €
4. K160852 F1O5	Deťom (Milan Rúfus)	1 ks	8,36 €	0,1%	8,35 €	10%	9,18 €
5. K155794 F2C4	Najlepšie kamarátky (Jacqueline Wilson)	1 ks	6,32 €	5,1%	6,00 €	10%	6,60 €
6. K260970 G2L4	Pišťáček (s podpisom autora) (Dušan Dušek, Ďuro Balogh (ilustrácie))	1 ks	10,86 €	5,0%	10,32 €	10%	11,35 €
7. K225036 H1F5	Smrť pri bazéne (Agatha Christie)	1 ks	9,05 €	5,1%	8,59 €	10%	9,45 €
8. K203670 H1R2	Zlo nemá na kúzlo (Roman Brat)	1 ks	8,17 €	0,2%	8,15 €	10%	8,97 €
9. K259964 H2A4	Po pohrebe (Agatha Christie)	1 ks	9,05 €	11,0%	8,05 €	10%	8,86 €
10. K168399 H2B3	Vzdušné zámky (Jacqueline Wilson)	1 ks	9,05 €	0,3%	9,02 €	10%	9,92 €
11. K195899 H2K2	Tóno, ja a mravce (Jaroslava Blažková)	1 ks	4,55 €	5,1%	4,32 €	10%	4,75 €
12. K160859 H2L3	Nám sa ešte nechce spať (Daniel Hevier)	1 ks	6,18 €	11,0%	5,50 €	10%	6,05 €
13. K248195 J1P3	Ohňostroj pre deduška (Jaroslava Blažková)	1 ks	6,27 €	4,9%	5,96 €	10%	6,56 €
14. K229835 J1R2	Karty na stole (Agatha Christie)	1 ks	9,05 €	5,1%	8,59 €	10%	9,45 €
15. K130839 J2C5	Ako sa čertík Froliš dostal z pekla (Ludo Zúbek)	1 ks	7,52 €	0,3%	7,50 €	10%	8,25 €
16. K177137 J2F3	Dokonalá Klára (Gabriela Futová)	1 ks	6,00 €	5,0%	5,70 €	10%	6,27 €
17. K129354 J2I5	Druhé podanie (Roman Brat)	1 ks	8,09 €	0,2%	8,07 €	10%	8,88 €
18. K254503 K1A6	Buvibásničky (Daniel Hevier)	1 ks	7,18 €	4,9%	6,83 €	10%	7,51 €
19. K136792 K2A6	Divadielka z klobúka (Roman Brat)	1 ks	5,36 €	4,9%	5,10 €	10%	5,61 €
20. K150452 K2J6	Diabolská izba (Arthur Conan Doyle)	1 ks	11,81 €	38,5%	7,26 €	10%	7,99 €
21. K155775 L1A3*	Prvé trampoty (Jacqueline Wilson)	2 ks	6,32 €	5,1%	6,00 €	10%	13,20 €
22. K80339 L1H2	Záhľadný pirátsky denník (Thomas C. Brezina)	1 ks	5,90 €	4,9%	5,61 €	10%	6,17 €
23. K95337 L1J3	Poludnica z Čerepeša (Hana Košková)	1 ks	7,64 €	5,1%	7,25 €	10%	7,98 €
K126293 L1L3							

GLSmartinus.sk
0328103046-17-119240623

4072212



Tel. na zákazníka: 421 907 829 034

Viera Tóthová

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Bližšie informácie o postupe pri vrátení tovaru a podmienky jeho vrátenia nájdete na webovej stránke <http://www.martinus.sk/reklamacie/>

Skontrolujte prosím kompletnosť Vašej zásielky. Mala by obsahovať **62 rôznych titulov** a celkovo **67 ks**. V prípade nezrovnalostí nás ihneď kontaktujte na reklamacie@martinus.sk

Doblo: 28.3.2017

2 E-FN 821/2017

Faktúra

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynárenská 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 2172202804 Číslo dodacieho listu 91722003004 Číslo objednávky 1/2017 Odberateľ Číslo partnera MA37833961 ZÁKLADNÁ ŠKOLA HALIČSKÁ CESTA 1493/7 984 03 LUČENEC IČO:37833961 IČ DPH: DIČ:2021668429			
Príjemca		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 27.3.2017 Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 27.3.2017 Dátum splatnosti 10.4.2017			
Spôsob prepravy					
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
04 018 0	Lístky na obedy v zariadení školského stravovania	12 Ks	3,5813	42,9756 20	51,58 EUR
49 205 0K	Obal z PVC A4 v rôznych farbách (na zošity, triednu knihu, triedny výkaz a pod.)	70 Ks	0,9417	65,9190 20	79,10 EUR
49 211 3	Obal z PVC (tvrdé dosky) - červený	4 Ks	2,7500	11,0000 20	13,20 EUR
49 231 3	Obal z PVC - modrý (tvrdé dosky)	4 Ks	2,7500	11,0000 20	13,20 EUR
96 277 9	Diplom (univerzálny)	10 Ks	0,1063	1,0630 20	1,27 EUR
96 279 0	Najlepší plavec	10 Ks	0,1063	1,0630 20	1,27 EUR
96 283 0	Farebná abeceda	10 Ks	0,1063	1,0630 20	1,27 EUR
96 290 0	Najkrajšia maska karnevalu	10 Ks	0,1063	1,0630 20	1,27 EUR
96 291 0	Detská športová olympiáda - beh	10 Ks	0,1063	1,0630 20	1,27 EUR
96 305 0	Ochranca prírody	10 Ks	0,1063	1,0630 20	1,27 EUR
96 306 1	Diplom (Albert Einstein)	20 Ks	0,1200	2,4000 20	2,88 EUR
96 306 7	Súťaž výtvarníkov	10 Ks	0,1063	1,0630 20	1,27 EUR
Spolu pred zaokrúhlením				140,7356 20	168,87 EUR
Poštovné a balné				12,00 20	14,40 €
Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami:					
Číslo dokladu: 1172202970		Variabilný symbol: 1172202970		Suma: 183,29 €	
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 : Zázrivcová Henrieta					
euro SRS®					



martinus.sk
internetové knihkupectvo



67

4072212 FAKTÚRA č. 1192406231

Dodávateľ: Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin Slovenská republika Tel.: +421 43 3260 360 E-mail: info@martinus.sk Web: http://www.martinus.sk IČO: 36440531 DIČ: 2022139680 IČ DPH: SK2022139680 Zapísané do OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 17247/L Číslo účtu: 0352 363 833 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.) IBAN: SK28 0900 0000 0003 5236 3833 BIC: GIBASKBX		Objednávka: č. 119240623 zo dňa 21.3.2017 [666848] Variabilný symbol: 1192406231 Spôsob platby: predfaktúrou / bankový prevod
Konečný príjemca: Viera Tóthová (adresa dodania) Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Slovenská republika		Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Slovenská republika
		Dátum vystavenia: 28.3.2017 Dátum splatnosti: 4.4.2017 Dátum dodania tovaru: 28.3.2017

24.	Ema je na všetko sama (Jacqueline Wilson)	1 ks	9,05 €	5,1%	8,59 €	10%	9,45 €
25.	K262250 L1N3 Poklad na Bobrej rieke (Thomas C. Brezina)	1 ks	6,35 €	11,0%	5,65 €	10%	6,22 €
26.	K174362 L2A5 Šialene šialené prázdniny (Thomas C. Brezina)	1 ks	3,27 €	4,9%	3,11 €	10%	3,42 €
27.	K221067 M1I5 Janičiarka (Hana Košková)	1 ks	9,00 €	5,0%	8,55 €	10%	9,41 €
28.	K36516 M1U2 Hľadači pokladov - Plačúci sarkofág (Thomas C. Brezina)	1 ks	6,49 €	5,1%	6,16 €	10%	6,78 €
29.	K217576 M2C6* Testovanie 9 - 8. ročník (Katarína Hincová, Tatiana Kočišová)	2 ks	10,64 €	5,0%	10,11 €	10%	22,24 €
30.	K165204 M2F6 Sestre už fakt šibe! (Thomas C. Brezina)	1 ks	3,27 €	4,9%	3,11 €	10%	3,42 €
31.	K219608 N1N2 Príprava na Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry pre ZŠ (Dana Kovárová, Alena Kurtulíková)	1 ks	4,00 €	5,0%	3,80 €	10%	4,18 €
32.	K252903 N1T5* Anabelka sa smeje dvojhlasne (Marta Hlušiková)	4 ks	5,36 €	4,9%	5,10 €	10%	22,44 €
33.	K220114 N1T6 Mechúrik Koščúrik (Milan Rúfus)	1 ks	6,18 €	5,0%	5,87 €	10%	6,46 €
34.	K197083 N2E3 Testovanie 9 - 9. ročník (Katarína Hincová, Tatiana Kočišová, Mária Nogová)	1 ks	10,64 €	0,2%	10,62 €	10%	11,68 €
35.	K36210 N2E5 Pinocchio a iné rozprávky (Marta Hollá)	1 ks	5,70 €	4,9%	5,42 €	10%	5,96 €
36.	K155970 N2G3 Ako zbalil chalana (Lil Chase)	1 ks	7,18 €	4,9%	6,83 €	10%	7,51 €
37.	K252696 P1F4 O nezbednom káčerovi (Imro Weiner-Kráľ)	1 ks	11,81 €	5,0%	11,22 €	10%	12,34 €
38.	K62184 P2B3 Maličká básnička (Ján Navrátil)	1 ks	4,16 €	5,0%	3,95 €	10%	4,35 €
39.	K248541 P2G2 Doktor Jajbolito (Koměj Čukovskij, Ľuboslav Paľo)	1 ks	7,45 €	5,0%	7,08 €	10%	7,79 €
40.	K261146 P2H5 Tyranosaurov ostrov (Thomas C. Brezina)	1 ks	5,90 €	4,9%	5,61 €	10%	6,17 €
41.	K199199 P2J6 Ohnivý drak (Thomas C. Brezina)	1 ks	5,90 €	4,9%	5,61 €	10%	6,17 €
42.	K189270 P2K5 Pamätníček (Milan Rúfus)	1 ks	6,00 €	5,0%	5,70 €	10%	6,27 €
43.	K80802 P2M6 Detvan, Výber z lyriky (Andrej Sládkovič)	1 ks	3,63 €	5,0%	3,45 €	10%	3,79 €
44.	K225694 Q1C3 Mlynčeky tety Hrozenky (Marta Hlušiková, Alena Wagnerová (ilustrácie))	1 ks	7,26 €	5,0%	6,90 €	10%	7,59 €
45.	K135425 Q1J3 Striga zo strojovne (Peter Gajdošík)	1 ks	5,91 €	4,9%	5,62 €	10%	6,18 €
46.	K238312 Q1P3 Soňa, čo sa deje? (Lena Riečanská)	1 ks	6,00 €	5,0%	5,70 €	10%	6,27 €
47.	K148608 Q1P5 Hľadači pokladov - Prekliate zlato Titanicu (Thomas C. Brezina)	1 ks	6,82 €	5,0%	6,48 €	10%	7,13 €
48.	K238427 Q2B4 Malý princ (Antoine de Saint-Exupéry)	1 ks	4,45 €	11,0%	3,96 €	10%	4,36 €
49.	K219935 Q2H2 Očko špehúň (Gabriela Futová, Miroslav Regitko (ilustrácie))	1 ks	9,08 €	5,0%	8,63 €	10%	9,49 €

GLS

martinus.sk
0328103046-17-119240623

Tel. na zákazníka: 421 907 829 034

Viera Tóthová
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

4072212



Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Bližšie informácie o postupe pri vrátení tovaru a podmienky jeho vrátenia nájdete na webovej stránke <http://www.martinus.sk/reklamacie/>
Skontrolujte prosím kompletnosť Vašej zásielky. Mala by obsahovať **62 rôznych titulov** a celkovo **67 ks**. V prípade nezrovnalostí nás ihneď kontaktujte na reklamacie@martinus.sk

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

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lucenec

Rekapitulácia

				Cena celkom	183,29 €
Základ pre HD	20 %	152,74 €	DPH 20 %	30,55 €	
				Uhradené zálohou	183,29 €
				Celkom k úhrade	0,00 EUR

Doklad vystavil: Zázrivcová Henrieta
 euro SRS®
 ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ
 VYDAVATEĽSTVO TLAČÍV, a.s.
 974 02 Banská Bystrica
 Cementárnska cesta 16
 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860


Dodávateľ:
Martinus.sk, s.r.o.
 M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin
 Slovenská republika

Tel.: +421 43 3260 360

E-mail: info@martinus.sk **Web:** http://www.martinus.sk

IČO: 36440531 **DIČ:** 2022139680 **IČ DPH:** SK2022139680

Zapsané do OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 17247/L

Číslo účtu: 0352 363 833 / 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

IBAN: SK28 0900 0000 0003 5236 3833 **BIC:** GIBASKBX

Objednávka: č. 119240623 zo dňa 21.3.2017 [666848]

Variabilný symbol: 1192406231

Spôsob platby: predfaktúrou / bankový prevod

Odberateľ:
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
Slovenská republika
Konečný príjemca: Viera Tóthová
 (adresa dodania) Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec
 Slovenská republika

Dátum vystavenia: 28.3.2017

Dátum splatnosti: 4.4.2017

Dátum dodania tovaru: 28.3.2017

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

50. K9672 R2A5	Volanie divočiny (Jack London)	1 ks	5,70 €	4,9%	5,42 €	10%	5,96 €
51. K75754 R2M5	Pavúčikove dobrodružstvá (Peter Gajdošík)	1 ks	4,82 €	5,0%	4,58 €	10%	5,04 €
52. K155787 S1O5	Všade dobre, doma najlepšie (Jacqueline Wilson)	1 ks	6,32 €	5,1%	6,00 €	10%	6,60 €
53. K209355 S1R5	Rozruch v škole na Kavuličovej ulici (Gabriela Futová)	1 ks	6,36 €	4,9%	6,05 €	10%	6,65 €
54. K205347 S1U2	Ach, tá Joja! (Lena Riečanská)	1 ks	6,00 €	5,0%	5,70 €	10%	6,27 €
55. K26899 S1U3	Záhrady (Marta Hlušíková)	1 ks	2,42 €	5,0%	2,30 €	10%	2,53 €
56. K185855 S2A5	Dotyk anjela (Thomas C. Brezina)	1 ks	6,35 €	4,9%	6,04 €	10%	6,64 €
57. K91976 T2A3	Chlapci padli z višne, dievčatá z jahody (Gabriela Futová, Roman Brat)	1 ks	7,72 €	0,3%	7,70 €	10%	8,47 €
58. K172049 T2B3	Lízinka (Jacqueline Wilson)	1 ks	10,30 €	5,0%	9,78 €	10%	10,76 €
59. K77522 T2B5	My deti z Trávníkov (Lubica Suballyová)	1 ks	6,32 €	5,1%	6,00 €	10%	6,60 €
60. K36311 T2H5	Obrátený slovník cudzích slov (Peter Oravec)	1 ks	27,18 €	2,1%	26,60 €	10%	29,26 €
61. K47044 U1J2	Dieťa s kufrom (Jacqueline Wilson)	1 ks	6,32 €	5,1%	6,00 €	10%	6,60 €
62. K217097 U2E5	Ponožky pred odletom (Dušan Dušek)	1 ks	9,05 €	5,1%	8,59 €	10%	9,45 €



Michal Meško (Spracoval/a: Gabriela Verešová)

Sadzba DPH	Základ DPH	Suma DPH
10%	453,71 €	45,37 €
0%	0,01 €	
Spolu	453,72 €	45,37 €

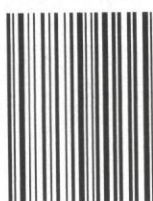
Suma bez DPH	453,72 €
Suma DPH	45,37 €
Celková faktúrovaná suma	499,09 €

Týmto nákupom u nás ste práve ušetrili 28,20 € :-)


OBCHODNÍK
ROKA 2015

 Ako ste boli spokojná s našimi službami? Ohodnoťte nás! <http://eshop.martinus.sk/spokojnost/AXNPEN>
 Ďakujeme Vám za Váš nákup v internetovom knižníctve Martinus.sk a veríme, že nás čoskoro opäť navštívite!
 Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

 Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Bližšie informácie o postupe pri vrátení tovaru a podmienky jeho vrátenia nájdete na webovej stránke <http://www.martinus.sk/reklamacie/>. Skontrolujte prosím kompletnosť Vašej zásielky. Mala by obsahovať **62 rôznych titulov** a celkovo **67 ks**. V prípade nezrovnalostí nás ihneď kontaktujte na reklamacie@martinus.sk
GLS
 martinus.sk
 0328103046-17-119240623

4072212


Tel. na zákazníka: 421 907 829 034

Viera Tóthová
 Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec