

Doblo: 3.4.2017

ZŠ FA 86/2017

Faktúra č: 21 / 2017

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 31. 03. 2017

Dátum splatnosti:

10.04.2017

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich
zamestnancov za mesiac **marec 2017** v sume **253,11 €**

$$767 \times 0,33 = 253,11 \text{ €}$$

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbensko II 3079,
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dolo: 27.4.2017

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD F17002741

k zálohovej faktúre Z17951462



VERLAG
DASHÖFER

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13
814 99 Bratislava
Tel: 02/33005555
IČO: 35730129
IČ DPH: SK2020251101
DIČ: 2020251101
Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Účet: 1003625000/1111

Zapísané: OR OS Ba I, odd. Sro, vložka číslo: 15765/B

Adresa dodania:
Základná škola
pán Mgr. Gabriel Pál
Haličská cesta 1493/7
984 03 LUČENEC

Variabilný symbol 17951462
Číslo platiteľa 32894 (E978367)
IČ DPH / DIČ / 2021668429
IČO 37833961
Dátum vystavenia 21.04.17
Dátum splatnosti 21.04.17
Dátum zdaniteľného plnenia 21.04.17

Odberateľ:
Základná škola
pán Mgr. Gabriel Pál
Haličská cesta 1493/7
984 03 LUČENEC

Popis	Množstvo	Cena	Zľava	Cena po zľave
-------	----------	------	-------	---------------

Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre na:

od 10.04.17 do 31.12.17

1

65,52

0 %

65,52

od 01.01.18 do 09.04.18

1

24,48

0 %

24,48

On-line kniha Smernice a organizačné predpisy
pre školstvo

+ prístup do archívu

On-line produkt ste si objednali na e-mail:riaditel@zshal7lc.edu.sk

Spolu bez DPH	90,00	0,00	90,00
---------------	-------	------	-------

Manipulačný poplatok

1

2,50

0 %

2,50

Spolu bez DPH	92,50	0,00	92,50
---------------	-------	------	-------

Spolu s DPH	111,00
-------------	--------

Vysporiadané	111,00
--------------	--------

Spolu k úhrade s DPH	0,00EUR
----------------------	---------

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Pečiatka a podpis dodávateľa:



Špecifikácia DPH čiastky	DPH %	Základ DPH	DPH čiastka
	20,00	92,50	18,50
Celkom		92,50	18,50

TELEFONICKÝ SERVIS OTÁZOK A ODPOVEDÍ V APRÍLI 2017



4h

Každý pondelok
8:00 - 12:00 hod. sa môžete pýtať
na otázky z oblasti
pracovného práva

4h

Každú stredu
8:00 - 12:00 hod. sa môžete pýtať
na otázky z oblasti
mzdovej problematiky

Volať môžete na telefónne číslo 0915 940 940. Operátor na zákazníckom oddelení Vás prepojí priamo na odborníka a Vy budete môcť kľásť svoje otázky.

Telefonický servis je spoplatnený na základe dĺžky Vášho hovoru, 1 min/0,60 EUR bez DPH v prípade, že ste našim zákazníkom. Po ukončení telefonického servisu Vás budeme informovať o dĺžke hovoru, následne Vám elektronicky zašleme faktúru.

0915 940 940

Dobro: 5.4. 2017

25 FA 93/2017

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

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

FAKTÚRA

Číslo: 20170389

variabilný symbol: číslo zál. fakt.

konštantný symbol: 0308

ODBERATEĽ:

Základná škola

Haličská cesta 7

984 80 LUČENEC 1

IČO:

DIČ:

DPH:

IČ

Dátum splatnosti: zaplatené

Dátum vystavenia: 26.1.2017

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

Uhradené

25,00

Na úhradu

0,00

Táto faktúra už bola uhradená.

Prosíme, neuhrádzať !

Faktúru odovzdajte účtovníkovi

Administrácia redakcie

Redakcia ŠKOLA – mel, Úprkova 23, 811 04 Bratislava

tel.02/43410367

Nová adresa po 1.5.2017: Palárikova 17, 811 04 Bratislava

e-mail: medlen@swanmail.sk

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vydavateľstvo JurisDat
Ondavská 8
821 08 BRATISLAVA



Dov. G. 4. 2017

2017 94/2017



14068250034714

3

Zákaznícke číslo: **5100034394**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7318620702

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 045/6262431

Základná škola

Haličská cesta 7

984 03 Lučenec 3

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

Lučenec

V Bratislave dňa 01.04.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.04.2017 - 30.04.2017**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7318620702.

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



INVOICE by square



PAY by square



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

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

Tel.: 045/6262431
Fax: 045/6262493

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

Dátum: 3.4.2017

R. J. FA 85/2017



FAKTÚRA (daňový doklad)

Číslo faktúry **217310134**

Dodávateľ

EXAM testing, spol. s r. o.

Vranovská 6, 851 01 Bratislava 5

Poštová adresa: P. O. Box 215, 854 02 Bratislava 5

IČO: 35 891 726

IČ DPH: SK 2021846849

Zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Bratislava I pod č. 32295/B

E-mail: info@exam.sk, web: www.exam.sk

Telefón: 02 / 63 81 26 89

Odberateľ

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

IČ DPH: -

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Bankové spojenie dodávateľa

Tatra banka, a.s., pob. 024, Tupolevova 3/A,
851 01 Bratislava 5

IBAN: SK5511000000002627833013

Ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry.

Objednávka

Vystavená na základe objednávky zo dňa:

Objednal(a): Mgr. Mariana Šariková

Dodacie a platobné podmienky

K cenám je pripočítaná DPH v príslušnej výške.

Druh dodávky (kód)

0308

Forma úhrady

bankovým prevodom

Spôsob dopravy tovaru / služby

poštou

Dátum dodania tovaru / služby

31.03.2017

Dátum vystavenia faktúry

31.03.2017

Dátum splatnosti faktúry

03.04.2017

Označenie tovaru / služby

Merná
jednotka

Dodané
množstvo

Jedn. cena
bez DPH

Sadzba
DPH

Cena bez DPH

Fakturujeme Vám poplatok za KOMPARO modul - ZŠ-T-4

ks

41

4,917 €

20 %

201,58 €

Základ dane (20 %)

201,58 €

Výška dane spolu (20 %)

40,32 €

Vyrovnanie

0,00 €

Uhradená záloha

0,00 €

Za dodanie uvedeného tovaru / služieb Vám účtujeme celkom

241,90 €

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Zb. o cenách.

V prípade oneskorenia úhrady bude odberateľovi účtované penále vo výške 0,2 % z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania.

V mene odberateľa faktúru osobne prevzal:

Faktúru vystavil(a) a za jej správnosť zodpovedá:



EXAM testing, spol. s r. o.
P. O. Box 215, Vranovská 6
854 02 Bratislava 5
IČO: 35 891 726
DIČ: SK2021846849

R. Farnbauer

RNDr. Roman Farnbauer (EXAM testing, spol. s r. o.)



Dob. 27. 4. 2017

28. FA 11/2017

Strana 1 / 5

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

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

Odporúčaný dátum úhrady: 07. 05. 2017

Dátum splatnosti: 10. 05. 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: 32,53 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 04. 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 €



Zo svojho starého mobilu chcem dostať to najlepšie



- prineste ho k nám a za každý kus prispejeme sumou 50 centov združeniu MAGNA na pomoc deťom v núdzi
- zaradíme vás do mesačného žrebovania o 5 smartfónov Apple iPhone 7 black 128 GB
- a, samozrejme, všetky staré mobily ekologicky zrecyklujeme



iPhone 7

Súťaž trvá do 31. 5. 2017. Kompletné pravidlá súťaže a viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Dôlo: 3.4.2017

2 J.FA 87/2017

Faktúra č: 20 / 2017

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 31.03.2017

Dátum splatnosti:

10.04.2017

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa režijných nákladov na výrobu jedál pre Vašich
zamestnancov..... 767 za mesiac marec 2017 v sume **682,63 €**

$$767 \times 0,89 = 682,63 \text{ €}$$

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbensko II 3079,
Lučenec

Základná škola
Haličská 7 1493/7
Lučenec



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7318620702

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

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

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

Odberateľ:

Pisomný 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: 01.04.2017 - 30.04.2017

Dátum dodania: 01.04.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2017
Odoslaná dňa: 01.04.2017
Splatná dňa: 18.04.2017

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
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Tel.: 045/6262431
Fax: 045/6262493
E-mail: milan.sulek@spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

došlo 3.4.2017

5/2017

č. f. p. 5/2017

Faktúra č : 23 / 2017

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 31.03.2017

Dátum splatnosti:

10.04.2017

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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

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

Fakturujeme Vám paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac **marec 2017**
v sume.....**717,- €**

239 x 3,- = 717,- €

PLATOBNÝ POUKAZ

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) 5/2017
Odd.
Nech je vyplatená suma 717,-
Sedemsto sedemnať
ZŠ pri ZŠ L. Novomeského
Číslo účtu SK 595200000000014245578
V Lučenci dňa 3.4.2017 S. Kaly

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbensko II 3079,
Lučenec

KONTROLA PO STRÁNKU
FORMÁLNE: 3.4.2017
S. Kaly

Potvrdzujem vecnú a číselnú
správnosť hospodárskej operácie
v Lučenci, dňa 3.4.2017 S. Kaly

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

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2388607332	0473 942 517 @	DSL internet	17,47 €
2388609174	0911 170 043 @	Mižúr Ján Mgr.	15,00 €
2388650884	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





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: Ša, 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: TATRKBX

Komerčná banka a.s., pobočka zahraničnej banky, SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBA33XX

Československá obchodná banka a.s., SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSK33



by VEOLIA

1 / 2

C72F1SLL-0005-000506

OPRAVNÁ FAKTÚRA

2172047024

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 23.03.2017
Dátum odoslania: 30.03.2017
Dátum splatnosti: 13.04.2017
Dátum dodania tovaru, služby: 23.03.2017

Platca:
Základná škola
Haličská cesta 7
984 01 Lučenec

IČO: 37833961

Zmluva číslo: 206200809

Zákaznícky účet číslo: 100032870



Základná škola
Haličská cesta 7
984 01 Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
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

Ku dňu 23.03.2017 evidujeme po vystavení opravnej faktúry nedoplatok vo výške 4,31 €.
Pri úhrade použite variabilný symbol 2172047024.

ODBER		Tech.č.: 20001-6200-0		Evid.č.: 32851		Adresa: Haličská cesta 7, Lučenec				Názov: Základná škola			
Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomera; DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
1.1.2017	16.1.2017	Vodné	23233509;DN 25	3364	3380	16		16	M3	1,1700	18,72	Odpočet strojkom	
1.1.2017	16.1.2017	Vodné	23233509;DN 25	3364	3380	16		-16	M3	1,0741	-17,19	Odpočet strojkom	
17.1.2017	21.2.2017	Vodné	23233509;DN 25	3380	3498	118		-118	M3	1,0741	-126,74	Odpočet strojkom	
17.1.2017	21.2.2017	Vodné	23233509;DN 25	3380	3498	118		118	M3	1,1700	138,06	Odpočet strojkom	
1.1.2017	21.2.2017	Stočné						134	M3	1,0983	147,17		
1.1.2017	21.2.2017	Stočné						-134	M3	1,0464	-140,22		
1.1.2017	21.2.2017	Vodné-fixná zložka T2						-52	deň	0,2247	-11,68		
1.1.2017	21.2.2017	Stočné-fixná zložka T2						-52	deň	0,2110	-10,97		
1.1.2017	21.2.2017	Zrážky						124,088	M3	1,0983	136,29		
1.1.2017	21.2.2017	Zrážky						-124,088	M3	1,0464	-129,85		
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	3,59	0,72	0,00	0,00	0,00	3,59	0,72	4,31			
Vodné:		0,000 m3	12,85 €	Celkom (s DPH):			4,31 €	Opravná faktúra - k úhrade:					4,31 €
Stočné:		0,000 m3	13,39 €	Platby za opakované dodania:			0,00 €	CELKOM po oprave - k úhrade:					4,31 €
Vodné-fixná zložka:			-11,68 €										
Stočné-fixná zložka:			-10,97 €										

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

SÚHRNNÁ INFORMÁCIA K OPRAVNEJ FAKTÚRE číslo 2172047024

	VS dokladu	vodné (m³)	stočné (m³)	Celkom bez DPH (€)	Celkom s DPH (€)	Zahrnuté preddavky (€)
Pôvodný doklad	2171040416	182,000	409,205	658,78	790,54	0,00
Opravná faktúra	2172047024	0,000	0,000	3,59	4,31	0,00
Celkom		182,000	409,205	662,37	794,85	0,00

Dňa 1.3.2017 bolo Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. doručené nové **cenové rozhodnutie č. 0214/2017/V**, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určuje ceny od 1.1. 2017 v súlade s Vyhláškou č. 21/2017 Z. z. účinnou od 16.2.2017, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0214/2017/V od 1.1.2017

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom „VODNÉ“		Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou „STOČNÉ“	
bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1,1700 €/m³	1,4040 €/m³	1,0983 €/m³	1,3180 €/m³

Za týmto oznámujeme, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 17 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových

došlo 3.4.2017

SJ

č. l. n 4/2017

Faktúra č: 22 / 2017

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 31. 03. 2017

Dátum splatnosti:

10.04.2017

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturuje Vám stravné za mesiac **marec 2017** v sume **6 684,06 €**

2 866 x 1,16 = 3 324,56 €

2 125 x 1,22 = 2 592,50 €

PLATOBNÝ POUKAZ

767 x 1,-- = 767,-- €

Číslo (po kl. knihy došlých fakt.) 4/2017

Odd. pol.

Nech je vyplatená suma € 6.684,06

Slova: šesťtisíc eur so štyrmi desiatimi centami

Na adresu: ŠJ pri ZŠ L. Novomeského, Lučenec

Číslo účtu: SK595200000000014245578

V Lučenci dňa 3.4.2017. S. Lg Y

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
LučenecZákladná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbenského II 3079,
Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

KONTROLA PO STRÁNE
FORMÁLNEJ

S. Lg Y 3.4.2017

Potvrďujem včasnú a číselnú
správnosť hospodárskej operácie

v Lučenci, dňa 3.4.2017

S. Lg Y

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

orange™

Faktúra č. 2388607332

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. 04. 2017
 Splatnosť faktúry: 10. 05. 2017
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 04. 2017
 Deň dodania služby: 23. 04. 2017

Faktúra č. 2388607332



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. 4. 2017 – 23. 5. 2017	21,98	1	20 %	18,3167
Zľava	-5,00		20 %	-4,1667
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 4. 2017 – 23. 5. 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	52 GB



Dňa 6.4.2017

25A

96/2017

3*021276032-1-1-1



N

FAKTÚRA č. 6794954813

ZA OBDOBIE 01.03.2017 - 31.03.2017

ADRESÁT 1008696403

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

IČO: 37833961

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA 19,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.04.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 6794954813

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 19,99 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.03.2017
Dátum vyhotovenia 01.04.2017VÚB: 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

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 16,66 €

Základ DPH 16,66 €

DPH 20 % 3,33 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 19,99 €

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, tel.: 0800 123 500, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

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

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Sadzba EUR

Suma EUR cent
= 19 99VS 6794954813
SS 1008696403

Príjemca

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

IBAN SK126500000003030303030

Adresát

Základná škola
Haličská cesta 1493/7Názov účtu
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28Špecifický symbol
1 0 0 8 6 9 6 4 0 3Konštantný symbol
0 3 5 8IBAN
SK12 6500 0000
0030 3030 3030Variabilný symbol
6 7 9 4 9 5 4 8 1 3Suma EUR cent
= 19 99Suma slovom
=== Devätnásť === EUR cent
99

Účel platby

Adresát

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

257401120000003030303067949548130358000000199910086964037

Čítacia zóna – nevypisujte žiadne údaje

SPPS-01-001 []

Dobro: 3.4.2017

2.4.88/2017

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

Opakované dodanie tovaru

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

Poradové číslo faktúry: 130001445708

Dátum vyhotovenia: 01.02.2017
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201605

Základná škola
Haličská cesta 7/MOP - RB
984 03 Lučenec
EIC: 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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
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 realizujete 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.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".

orange™

Faktúra č. 2388609174

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. 04. 2017
 Splatnosť faktúry: 10. 05. 2017
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 04. 2017
 Deň dodania služby: 23. 04. 2017

Faktúra č. 2388609174



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. 4. 2017 – 23. 5. 2017 Obsahuje Mesačné predplatné 15 € na volania, správy a dáta v SR a dátovú poisťku 100 MB.	15,00	1	20 %	12,5000
Bonus: Prenos mesačného predplatného 24. 4. 2017 – 23. 5. 2017	0,00	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlene bez DPH				12,50 €

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

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do inej mobilnej siete	12 min. 00 s	0 min. 00 s	12 min. 00 s	Hovory v rámci voľných minút	26 min. 31 s
Hovory do inej pevnej siete	7 min. 03 s	0 min. 00 s	7 min. 03 s	Hovory nad rámec voľných minút	0 min. 00 s
Hovory v sieti Orange	7 min. 28 s	0 min. 00 s	7 min. 28 s	Hovory celkom	26 min. 31 s
				SMS celkom	0 ks
				Prenesené mesačné predplatné:	15,00 €

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

SLUŽBY PEVNEJ SIETE**Hlasové služby - 047/4333791**

Biznis linka 200 so zľavou (01.04.2017 - 30.04.2017)

Hlasové služby - 047/4333791		Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou (01.04.2017 - 30.04.2017)		16,66 €	1	16,66 €
Spotreba 01.03.2017 - 31.03.2017	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské - Silná	0:20:25	0:00:00	0:20:25	0,0000 €
Miestne volania - Silná	1:17:06	0:00:00	1:17:06	0,0000 €
Volania na O2	0:04:39	0:00:00	0:04:39	0,0000 €
Volania na Orange	0:02:08	0:00:00	0:02:08	0,0000 €
Volania na ms T	0:03:17	0:00:00	0:03:17	0,0000 €
				16,66 €
Hlasové služby - 0474333791 spolu				16,66 €

SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU

- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Poruchová služba 0800 123 777 (nonstop)
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 - 18:00)

Telekomunikácie
Slovenskej republiky
a.s.



Faktúra

20170004

Odberateľ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

Slovensko

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429

Dátum

vystavenia: 21.04.2017

splatnosti: 28.04.2017

Symbol

konštantný: 0308

variabilný: 20170004

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK50 8330 0000 0023 0111 6516

Bankový účet: 2301116516

SWIFT:

FIOZSKBA

Kód banky: 8330

Fakturujeme Vám za dodané služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Spolu
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:

490,00 EUR

Došlo: 3.4.2017

2.5.7A 89/2017

Nezáväzná platnosť
Digitálny podpis
Stredoslovenská
energetika a.s.
Date: 2017-02-03
10:18:24 CET

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

Opakované dodanie tovaru

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

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

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201606

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

Odberateľ

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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.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 podnikateliasse.sk, s uvedením predmetu e-mailu "preddavková platba".

orange™

Faktúra č. 2388650884

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. 04. 2017
 Splatnosť faktúry: 10. 05. 2017
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 04. 2017
 Deň dodania služby: 23. 04. 2017

Faktúra č. 2388650884



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. 4. 2017 – 23. 5. 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.

Dobro: 6.4. 2017

E. FA 9712017



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

Print Trade, s.r.o.

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

Dátum dodania: **05/04/2017** Dátum splatnosti: **19/04/2017**Dátum vystavenia: **05/04/2017** Forma úhrady: Prevod

Poštová adresa: Tel. +421474331517 / +421474331081

Print Trade, s.r.o.

Čajkovského 8

98401 Lučenec, Slovensko

Ostatné účty:

ČSOB: SK66 7500 0000 0002 1334 5993

TATRA BANKA: SK27 1100 0000 0026 2717 0037

SPORITEL'ŇA: SK54 0900 0000 0003 4121 2730

Faktúru uhrádzajte s uvedením VS faktúry.

Prevádzka: **Print Trade, s.r.o.**

Čajkovského 8

98401 Lučenec, Slovensko

Faktúra č. 217150555Variab.sym.: **217150555**

Konšt.sym.:

Banka: **341212730 / 0900**IBAN: **SK54 0900 0000 0003 4121 2730**

swift: GIBASKBX

Dodacia adresa:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

98403 Lučenec

Slovensko

Tel: 047 4333791

Odberateľ:

157170

Základná škola

Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec, Slovensko

IČO: **37833961**

Kód		Množstvo	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu
Objednávka: 21710000896						
C2P23AE#BGY	C2P23AE Čierna atramentová náplň HP 934XL do 1000	1,00	Ks	21,50	20	21,50
C2P24AE#BGY	C2P24AE Azúrová atramentová náplň HP 935XL do	1,00	Ks	11,39	20	11,39
C2P25AE#BGY	C2P25AE Purpurová atramentová náplň HP 935XL 825	1,00	Ks	11,39	20	11,39
C2P26AE#BGY	C2P26AE Žltá atramentová náplň HP 935XL 825 str.	1,00	Ks	11,39	20	11,39

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

DPH 20 % 11,13 EUR
 Základ pre DPH 20 % 55,67 EUR

Spolu 66,80 EUR

K úhrade**66,80 EUR**

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Prevzal:

Č.OP.:

Podpis:

Odovzdal:



Vystavil:

Tibor Bednár

PT PRINT TRADE, spol. s r.o.
 Čajkovského 8, Lučenec
 PSČ 984 01, IČO: 31 585 078
 Tel. +421-47-4331517
 Fax +421-47-4331081

Tibor.Bednar@printtrade.sk



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica

IČO: 36644030

DIČ: 2022102236

IČ DPH: SK2022102236

Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka číslo: 840/S

Tatra banka, a.s.

2624107235 / 1100

SK77 1100 0000 0026 2410 7235

TATRSKBX

Všeobecná úverová banka, a.s.

2089540458 / 0200

SK66 0200 0000 0020 8954 0458

SUBASKBX

Komerčná banka, a.s.

107 - 118610277 / 8100

SK03 8100 0001 0701 1861 0277

KOMBSKBA

Českosl. obchodná banka, a.s.

25918563 / 7500

SK42 7500 0000 0000 2591 8563

CEKOSKBX

Odberateľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta č. 7
984 03 Lučenec

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta č. 7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961

IČ DPH
DIČ

Konečný prijemca

Faktúra

Číslo faktúry (VS) :

177220046

Zmluva-obj.číslo

Dodací list č.

Dátum vystavenia 28.03.2017

Dátum splatnosti 14.04.2017

Dátum dodania tov./sluz. 24.03.2017

Forma úhrady Prevodný príkaz

Konšt. symbol 308

Spôsob dopravy :

Fakturuje Vam na základe dohody o cene zo dňa 24.3.2017 za výkony špeciálnej dopravy a likvidáciu odpadových vôd:

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH
Za km jazdy	7,00 km	0,996	20%	1,39	6,972
Za nakládku a vykládku	2,00 15	8,298	20%	3,32	16,596
Za kal	3,00 m3	1,743	20%	1,05	5,229
SPOLU BEZ DPH:					28,80
DPH					5,76
Zálohová platba					30,00
SUMA NA ÚHRADU: €					4,56

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
20	28,80	5,76	34,56
Spolu	28,80	5,76	34,56

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť (32)
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Vyhotovil: Jana Zdechovanová
047/4302148

ZC Lučenec
Komenského 4

pečiatka , podpis

CALL CENTRUM 0850 111 234

e-mail: cc@stvps.sk

fax: 048 / 4327 888

www.stvps.sk

Faktúra č. 7

Doblo: 6.4.2017

25. FA 98/2017

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: 7 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: 17.04.2017 Dátum vyhotovenia: 03.04.2017 Dátum dodania:		
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	rozvoz stravy za mesiac marec 2017	180,000 Km	0,67	120,60
Obnos slovom : jedenstodvadsať € 60			Celková suma: 120,60 € K úhrade : 120,60 €	
Faktúru vyhotovil: Anderová Iveta			Podpis a pečiatka  	

Dňa: 3.4.2017

28. FA 9/12/17

COSMOS TRADING s.r.o.
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
IČO: 31678271 DIČ: 2020513957
IČ DPH: SK2020513957
Reg.OS Prešov, Odd.: Sro, VI. č. 1288/P



COSMOS TRADING s.r.o.
prevádzka: HOTEL PELIKÁN
Vajanského 2928
984 01 Lučenec
IČO: 31 678 271
IČ DPH: SK2020513957
2-

Faktúra č.: 717/043

Variabilný symbol: 717043

Peňažný ústav: **Tatra Banka**
Číslo účtu: **2621036419/1100**
IBAN: **SK9811000000002621036419**
BIC: **TATRSKBX**

Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**

Dátum splatnosti: **03.04.2017**
Dátum vystavenia: **27.03.2017**
Dátum dodania: **24.03.2017**

Odberateľ: 10037362

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961 DIČ: 2021668429
IČ DPH:

Objednávka:

Fakturujeme Vám stravu a občerstvenie pri príležitosti dňa učiteľov pre 33 osôb

Kód prod.	Názov	Množstvo	Cena za MJ MJ	Zľava [%]	Spolu bez DPH	DPH [%]	DPH
HPE015	Stravovanie	1,00	719,6500 --		599,71	20	119,94

Celková suma bez DPH: 599,71 EUR
DPH: 119,94 EUR
Uhradená suma: 0,00 EUR
Celková suma k úhrade: 719,65 EUR

Rekapitulácia DPH

Doklad	Sadzba	Základ dane	DPH	Cena s daňou
717/043	20,00%	599,71	119,94	719,65

Vypracoval: Anna Brňáková
Tel: 047/4330871, 0911 600 258 Fax:
E-Mail: office@hotelpelikan.sk



COSMOS TRADING s.r.o.
prevádzka: HOTEL PELIKÁN
Vajanského 2928
984 01 Lučenec
IČO: 31 678 271
IČ DPH: SK2020513957
2-

Uhradené 20 SF !!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

IČO zákazníka: 37833961
DIČ zákazníka: 2021668429
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 601042
Číslo faktúry (VS): 1717289
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 601042

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Dátum dodania: 26. 03. 2017
Dátum vyhotovenia: 29. 03. 2017
Dátum splatnosti: 12. 04. 2017

Dátum podania: 30. 03. 2017
Korešpondenčná adresa: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 27. 02. 2017 - 26. 03. 2017

Produkt:	Rok/Týždeň:	2017/09 ks	2017/10 ks	2017/11 ks	2017/12 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	0	4	1,08	4,32
	999						4,32

Suma bez DPH 4,32 EUR
DPH 20,00% 0,86 EUR
Spolu s DPH 5,18 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1717289.

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Škola: 3.4.2011

Dodatok č. 1/2011

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

uzatvorenéj medzi zmluvnými stranami

Zmluvné strany:

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

Konečný prijímateľ (KP):

Ulica, číslo	Mesto Lučenec
PSČ, mesto	Novohradská 1
Zastúpený	PhDr. Alexandra Pívková, primátorka Mesta
ICO	00316181
Bankové spojenie	Dexiabanka a.s. Lučenec
Číslo účtu	6007004001/5600

Uzavádzajú 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 uhrádza mesačne s účinnosťou od **1.1.2011**. Ostatné dojednania zmluvy ostávajú nezmenené, v platnosti.

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania 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



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

primátorka Mesta Lučenec