

Dolo: 2.5.2014

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 uhrádza mesačne s účinnosťou od **1.1.2011**. Ostatné dojednania zmluvy ostávajú nezmené, 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



riaditeľ školy



primátorka Mesta Lučenec

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: 10 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.05.2017 Dátum vyhotovenia: 02.05.2017 Dátum dodania:		
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	rozvoz stravy za mesiac apríl 2017	135,000 Km	0,67	90,45
Obnos slovom : deväťdesiat € 45			Celková suma: 90,45 € K úhrade : 90,45 €	
Faktúru vyhotovil: Anderová Iveta			Podpis a pečiatka Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, -7- Lučenec Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec 	



3*028171401-1-1-0



K

Dob: 9.5.2017

25. FA

12/1/2017

ADRESÁT 1008696403

ZA OBDOBIE 01.04.2017 - 30.04.2017

FAKTÚRA č. 0795930492

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

IČO: 37833961

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA

20,65 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.05.2017

VARIABILNÝ SYMBOL

0795930492

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2017

0,00 €

Celková neuhradená suma

20,65 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

30.04.2017

Dátum vyhotovenia

01.05.2017

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

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

Základ DPH

17,21 €

DPH 20 %

17,21 €

3,44 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

20,65 €

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 Ss, vložka č. 2081



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



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Sadzba EUR

Suma EUR cent
= 65

VS 0795930492 SS 1008696403
Príjemca

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

IBAN SK1265000000003030303030

Adresát
Základná škola
Haličská cesta 1493/7

Názov účtu

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28

IBAN

SK12 6500 0000

0030 3030 3030

Špecifický symbol

1 0 0 8 6 9 6 4 0 3

Konštantný symbol

0 3 5 8

Variabilný symbol

0 7 9 5 9 3 0 4 9 2

Suma slovom

=== Dvadsať ===

EUR cent
65

Suma

EUR cent
= 20,65

Účel platby

Adresát

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3



257401120000003030303007959304920358002065000010086964031

Čítacia zóna – nevypisujte žiadne údaje

SPPS-01-001 [

]

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec	
Dátum:	12.5.2017
Číslo záznamu:	Číslo opisu:
Prílohy:	Výber:

Mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 361/1, 984 01 Lučenec

Číslo konania : 0011832/2017

V Lučenci dňa: 04.05.2017

Vybavuje : Rusnáková, Mgr.Sujová

Telefón : 047 4307112, 4307105

Oznámenie č. 1520011832/2017

Správca dane podľa § 81 ods. 1 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a § 27 ods. 6 VZN Mesta Lučenec o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubuje poplatníkovi

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 01 Lučenec
IČO / Rodné číslo : 37833961

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 831,60 € na rok 2017

1. Sadzba: 0,1155 € / kg; počet bobrov: 1; koeficient: 100; násobok počtu: 48

2. Sadzba: 0,1155 € / kg; počet bobrov: 1; koeficient: 100; násobok počtu: 24

Výpočet:

$0,1155 \times 1 \times 100 \times 48 = 554,40 \text{ €}$

$0,1155 \times 1 \times 100 \times 24 = 277,20 \text{ €}$

Spolu: 831,60 €

Na úhradu: 831,60 €

Splátkový kalendár:

v lehote 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v sume 415,80 €

v lehote do 30.06.2017 v sume 415,80 €

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Poplatok ste povinný uhradiť prevodným príkazom na účet Mesta Lučenec číslo: SK85 5200 0000 0000 0861 3581, vedený v OTP banke, a.s. alebo na účet číslo : SK50 0900 0000 0050 4918 0164, vedený v Slovenskej sporiteľni a.s., variabilný symbol : 1520011832, konštantný symbol : 0558, špecifický symbol : 1703015321 alebo v hotovosti v pokladni Mestského úradu.

Odôvodnenie : Správca dane vyrúbil poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle príslušných ustanovení zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN Mesta Lučenec č.12/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Doručuje sa:

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



152001183217030153210000000000000831603



PhDr. Alexandra Pivková
primátorka mesta

Dňo: 2.5.2017

25. FA 113/2017

Faktúra č: 30 / 2017

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 28.04.2017

Dátum splatnosti:

05.05.2017

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa režijných nákladov na výrobu jedál pre Vašich
zamestnancov..... 569 za mesiac **apríl 2017** v sume **506,41 €**

569 x 0,89 = 506,41 €

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbačisko 3079,
Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

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.skVariabilný symbol: 1701013
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: 0200Dátum vyhotovenia: 02.05.2017
Dátum splatnosti: 07.05.2017
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Fixky PILOT V-Board Master , čierna-červená-modrá-zelená	40 ks	1,58		63,20
Náplň do fixky WBS-VBM, červené-zelené - modré	40 ks	1,02		40,80
Euroobal	1 bal	2,90		2,90
Xerox A4	20 bal	2,87		57,40
Poradač pákový modrý	5 ks	2,62		13,10
Obal "L" červený-modrý	20 ks	0,20		4,00
Sponky na spisy MAPED	5 krab	0,90		4,50
Dispenzor na lep.pásku	3 ks	2,30		6,90
Schneider centropen	2 sady	2,32		4,64

Súčet položiek 197,44
SPOLU NA ÚHRADU 197,44

Vystavil:

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

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

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

Biznis linka 200 so zľavou (01.05.2017 - 31.05.2017)

		Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
		16,66 €	1	16,66 €
Spotreba 01.04.2017 - 30.04.2017	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské - Silná	0:05:04	0:00:00	0:05:04	0,0000 €
Miestne volania - Silná	0:52:14	0:00:00	0:52:14	0,0000 €
Tiesňové volania	0:03:13	0:00:00	0:03:13	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:08:43	0:08:43	0,5500 €
Volania na O2	0:01:27	0:00:00	0:01:27	0,0000 €
Volania na Orange	0:05:11	0:00:00	0:05:11	0,0000 €
Spotreba spolu				0,55 €

Hlasové služby - 0474333791 spolu**17,21 €****SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU****17,21 €**

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

Došlo: 2.5.2017

2 J. FA 11/4/2017

Faktúra č: 31 / 2017

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 28. 04. 2017

Dátum splatnosti:

05.05.2017

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich
zamestnancov za mesiac **apríl 2017** v sume **187,77 €**

$569 \times 0,33 = 187,77 \text{ €}$

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbaňsko II 3079,
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7175626557

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX

Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

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: 01.05.2017 - 31.05.2017

Dátum dodania: 01.05.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2017
Odoslaná dňa: 01.05.2017
Splatná dňa: 15.05.2017

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

BIF402

Faktúra 20170008

Dčlo: 9.5.2017

28. FA 122/2017



DODAVATEL

A Centrum OZ.

Internátna 31
974 04 Banská Bystrica
Slovensko

IČO: 31929711

DIČ: 2021076530

Nie je platiteľ DPH

ODBERATEL

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 01 Lučenec

SKK

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429



PAY by square

Dátum vystavenia 08.05.2017 Dátum dodania 09.05.2017 Dátum splatnosti 15.05.2017

IBAN

SK18 8330 0000 0025 0112 3817

SWIFT

FIOZSKBA

VS

20170008

Suma na úhradu

30,00 EUR

Spôsob úhrady

Hotovosť

Fakturujeme Vám účastnícky poplatok

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	workshop o Aspergerovom syndrome 9.5.2017 v Lučenci	2,00	os	15,00	30,00

Celkom

EUR 30,00

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Pečiatka a podpis

A Centrum

Internátna 31

974 04 Banská Bystrica

IČO: 31 929 711 DIČ: 2021053157

zapísané v registri MV SR

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk

doš 10 02.05.2017

SJ

č. f. 6/2017

Faktúra č: 32 / 2017

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo:

Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia : 28. 04. 2017

Dátum splatnosti:

05.05.2017

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám stravné za mesiac **apríl 2017** v sume **5 038,38 €**

2 167 x 1,16 = 2 513,72 €

1 603 x 1,22 = 1 955,66 €

569 x 1,-- = 569,-- €

PLATOBNÝ POUKAZ

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

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Číslo (inkl. kašy došlých fakt.) 6/2017

Odd. pol.

Nech je zaplatená suma € 5 038,38

Slovom Päťtis. a trijadosem 38/100

Na adrese ŠJ pri ZŠ L. Novomeského, LC

Číslo účtu SK 595200000000014245578

V Lučenci dňa 02.05.2017 S. Kajt

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbaňsko II 3079,
LučenecPotvrdzujem vecnú a číselnú
správnosť hospodárskej operácie

v Lučenci, dňa 02.05.2017 S. Kajt

KONTROLA PO STRÁNKU
FORMÁLNEJ:

02.05.2017 S. Kajt

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dčlo: 3.5. 2017

Z.Č. FA 120/2017



14082620033636

3

Zákaznícke číslo: **5100034394**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7175626557Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 045/6262431

V Bratislave dňa 01.05.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.05.2017 - 31.05.2017**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7175626557.

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

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

S pozdravom

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec



INVOICE by square



PAY by square

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/BTel.: 045/6262431
Fax: 045/6262493
E-mail: milan.sulek@spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

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

20170005

Odberateľ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

Slovensko

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429

Dátum

vystavenia: 09.05.2017
splatnosti: 16.05.2017

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20170005

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK50 8330 0000 0023 0111 6516

SWIFT:

FIOZSKBA

Bankový účet: 2301116516

Kód banky: 8330

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky

Fixná mesačná odmena za počítačové služby

Počet m. j.

Cena za m.j.

Spolu

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

for sign

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Prosím, uhradte sumu 490,00 EUR na účet SK50 8330 0000 0023 0111 6516 s variabilným symbolom 20170005 a konštantným symbolom 0308

Došlo: 2.5.2017

25. FA 1/15/2017

Nezáväzná platnosť
Digitálny podpis
Stredoslovenská
energetika a.s.
Date: 2017.02.03
12:46:08 CET

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

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52016053 uzatvorenej dňa 16.07.2002 a účinnéj od 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:

	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka silovej elektriny: DD1		
Dodávka VT	MWh	36,2800
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	MWh	1,3200
Mesačná platba za jedno odberné miesto	Mesiace	1,0000
Distribúcia a regulované poplatky: C1-N Jednopásmová sadzba		
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/Mesiace	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".

20. FA 124/2017
FAKTÚRA č. 170100069

Ekonomický a informačný systém POHODA

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: 2425552016060006

Číslo zmluvy: 52016063

Produkt: DD1

Sadzba za distribúciu elektriny: C1-N Jednopásmová sadzba

Odberateľ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7,

Lučenec

Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec

IČO: 37833961

Bankové spojenie: SK74 5200 0000 0000 1424 5308

Číslo zmluvného účtu: 1300035944

Korešpondenčná adresa:

Základná škola, Haličská cesta 1493/7,

Lučenec

Haličská cesta 7

984 03 Lučenec

Rozpis platieb

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

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

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

Skladba ceny

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

Dodávka silovej elektriny: DD1	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka VT	MWh	36,2800
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	MWh	1,3200
Mesačná platba za jedno odberné miesto	Mesiac	1,0000
Distribúcia a regulované poplatky: C1-N Jednopásmová sadzba	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	47,5000
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	5,0655
Tarifa za výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou	MWh	4,0913
Tarifa za ostatné činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou	MWh	0,1807
Tarifa za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie	MWh	17,5751
Tarifa za výrobu elektriny z domáceho uhlia	MWh	4,3559
Tarifa za systémové služby	MWh	7,0491
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 podnikateliasse.sk, s uvedením predmetu e-mailu "preddavková platba".

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
21422:L-29 očko obraz pNi	20 ks	0,13		2,17	20%	0,43	2,60
7216:Klinec stavebný 1,60	0,08 kg	4,13		0,27	20%	0,06	0,33
148:Hmoždinky 8 mm, 1413 madal bal	4 ks	0,27		0,90	20%	0,18	1,08
1410:Hmoždinky 10 mm, 1414 madal bal	4 ks	0,33		1,10	20%	0,22	1,32
774107:Vršok T14 TGP 1/2" Ms, 0004107	3 ks	3,49		8,72	20%	1,75	10,47
70051:Uholníková spojka KL1/50x50x35x2,5, D0051	5 ks	0,26		1,08	20%	0,22	1,30
700121:Dierovaná platňa LP1,100x35x2,5, D00121	2 ks	0,25		0,42	20%	0,08	0,50
30504:Sada vrtákov HSS Din 338 6ks, 300500004	1 ks	4,99		4,16	20%	0,83	4,99
5140 :Zámok 5140 V 80/90/50/22 U	1 ks	5,90		4,92	20%	0,98	5,90
2174:Zámok 190/140/20 L V /8/72	1 ks	6,15		5,12	20%	1,03	6,15
2000:Synorex prim.S-2000 zákl.far.C0100 biela 0,6lt	1 ks	4,98		4,15	20%	0,83	4,98
1445:Vruty s hmoždinkami 170 ks 4druhy	2 ks	4,86		8,10	20%	1,62	9,72
73516:Univ 3,5x16 mm do dreva	50 ks	0,0035		0,15	20%	0,03	0,18
7420:Univ 4x20 mm do dreva	100 ks	0,0054		0,45	20%	0,09	0,54
73530:Univ 3,5x30 mm do dreva	30 ks	0,0072		0,18	20%	0,04	0,22
7425:Univ 4x25 DIN 7505	50 ks	0,0056		0,23	20%	0,05	0,28
7430:Univ 4x30mm do dreva	100 ks	0,0082		0,68	20%	0,14	0,82
3376:P 6 pod nity Din 9021, 4642/863-6,6 zn1727	70 ks	0,009		0,52	20%	0,11	0,63
71630:Vrat 6x30 Din 603	30 ks	0,0297		0,74	20%	0,15	0,89
71635:Vrat 6x35 Din 603	30 ks	0,0327		0,82	20%	0,16	0,98
3334:M 4 Din 93,88	20 ks	0,0026		0,04	20%	0,01	0,05
3335:M 5 Din 934,88, 934.88	20 ks	0,003		0,05	20%	0,01	0,06
1210050:Hák s vrutom 50 mm	40 ks	0,10		3,33	20%	0,67	4,00

Súčet položiek

103,31

20,77

124,08

SPOLU NA ÚHRADU

124,08

Vystavil:

MAJSTERKO, s.r.o.
Olbrachtova 718, 984 01 Lučenec
Tel.: 0905 745 285, 047- 4334260

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%

103,31

20%

0,00

20,77

0,00

124,08

Prevzal:

Pečiatka :

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Ekonomický a informačný systém POHODA

Strana 2dokladu 170100069

IČO zákazníka: 37833961
DIČ zákazníka: 2021668429
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 601042
Číslo faktúry (VS): 1725387
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 601042
Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Dátum dodania: 23. 04. 2017
Dátum vyhotovenia: 26. 04. 2017
Dátum splatnosti: 10. 05. 2017

Dátum podania: 27. 04. 2017
Korešpondenčná adresa: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 27. 03. 2017 - 23. 04. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/13 ks	2017/14 ks	2017/15 ks	2017/16 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		4	4	4	4	2,72	43,52
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		4	4	4	4	1,08	17,28
999							60,80

Suma bez DPH 60,80 EUR
DPH 20,00% 12,16 EUR
Spolu s DPH 72,96 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1725387.

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

Doblo: 15.5.2017

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynárska 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 1172203591 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	
--	--	--	--

Príjemca	Dodacie a platobné podmienky
Spôsob prepravy	Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 10.05.2017 Dátum splatnosti 24.05.2017

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
49 235 0N	Žiacka knižka pre základné školy - 3. motív	220 Ks	0,3333	73,3260	20	88,00 €
49 235 0O	Žiacka knižka pre základné školy - 4. motív	210 Ks	0,3333	69,9930	20	83,99 €
49 276 0	Žiacka knižka - hodnotenie slovným komentárom	35 Ks	0,4500	15,7500	20	18,90 €
Spolu pred zaokrúhlením				159,0690	20	190,89 €
Poštovné a balné				17,00	20	20,40 €

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.

Rekapitulácia	
Cena celkom	211,28 €
Celkom k úhrade	211,28 EUR

Doklad vystavil : Debnárova Eva

SRS® 2006

1 / 1

Sevt 14 ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ
 VYDAVATEĽSTVO TLAČIV, a.s.
 974 72 Banská Bystrica
 Cementárska cesta 16
 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



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: SUBASKBX XXXX

Tatru banka a. s., SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSK BX

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

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



by **VEOLIA**

FAKTÚRA	2171106713
za vodné a stočné	(variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	11.05.2017
Dátum odoslania:	12.05.2017
Dátum splatnosti:	26.05.2017
Dátum dodania tovaru, služby:	10.05.2017
Platca:	
Základná škola	
Haličská cesta 7	
984 01 Lučenec	
IČO: 37833961	
Zmluva číslo: 206200809	
Zákaznícky účet číslo: 100032870	



C72F7ZLD-0002-000062

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 obdobia 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		Adresa: Haličská cesta 7, Lučenec					Názov: Základná škola			
22. 2. 2017	4. 4. 2017	Vodné	23233509;DN 25	3498	3580	82	0	100	82	m3	1,1700	95,94	Výmena
22. 2. 2017	4. 4. 2017	Stočné						100	82	m3	1,0983	90,06	
4. 4. 2017	10. 5. 2017	Vodné	07591045;DN 25	1	86	85	0	100	85	m3	1,1700	99,45	Odpočet strojom
4. 4. 2017	10. 5. 2017	Stočné						100	85	m3	1,0983	93,36	
22. 2. 2017	10. 5. 2017	Zrážky						100	186,132	m3	1,0983	204,43	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: 78 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	Základ	DPH	Celkom	
	20	583,24	116,65	0,00	0,00	0,00	583,24	116,65	699,89				
Vodné: 167 m3		195,39 € (bez DPH)		Celkom (s DPH): 699,89 €				K ÚHRADE: 699,89 €					
Stočné: 353,132 m3		387,85 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania: 0,00 €									

Vystavil(a): Katarína Krnáčová

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

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

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

Zároveň oznamujeme, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 17 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach zrušil pôvodné rozhodnutie č. 0098/2017/V zo dňa 9.12.2016.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



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: Sn, Vložka číslo: 840/S

IČO: 36 844 030, 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: SUBASKBX000

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

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

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



by **VEOLIA**

FAKTÚRA

za vodné a stočné

2171106713

(variabilný symbol)

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 2208/15

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

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

Ďalšie informácie na: www.stvps.sk

FAKTÚRA

Dodávateľ Obchodný názov Sídlo Miesto podnikania Register/číslo		Mgr. Peter Moško Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš IČO: 41284933 DIČ: 1044201664 tel.: 0944 189 700		IČO DIČ IČ DPH		Faktúra číslo Konštantný symbol HS - objednávka číslo																		
Peňažný ústav Číslo účtu Prijemca		Odberateľ IČO DIČ IČ DPH		Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec		039/2017 FAČ. 125/2017 Dôl: 15.5.2017																		
Spôsob dopravy ☐ odberateľom ☒ dodávateľom ☐ pošta Miesto dodania Dodací list č.				Dátum splatnosti Forma úhrady Dátum vyhotovenia faktúry Dátum dodania tovaru/služby																				
Název tovaru (služby)		Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH/s DPH*)																			
1, Čistiaca pena na LCD 2, Čistiaci gel na klávesnice 3, Čistiaca pastilka na klávesnice		3 ks 1 ks 4 ks	= 11€ - = 11€ = = 12€ =	0 0 0	= 33€ = = 11€ = = 48€ =																			
Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec																								
Mgr. Peter Moško Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš IČO: 41284933 DIČ: 1044201664 tel.: 0944 189 700																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th>DPH 0 %</th> <th>DPH %</th> <th>DPH %</th> </tr> <tr> <td>Bez dane EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DPH EUR</td> <td>X X X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Počet príloh</td> <td>Telefón</td> <td>Telefax</td> <td>Fakturoval</td> </tr> </table>					DPH 0 %	DPH %	DPH %	Bez dane EUR				DPH EUR	X X X			Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">K úhrade celkom EUR</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: 1.2em;">= 92€ =</td> </tr> </table>			K úhrade celkom EUR	= 92€ =
	DPH 0 %	DPH %	DPH %																					
Bez dane EUR																								
DPH EUR	X X X																							
Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval																					
K úhrade celkom EUR																								
= 92€ =																								

*) čo sa nehodí, prečiarknite

Pečiatka a podpis

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					08.04 - 07.05	23,3249	23,3249	
Internet v mobile 500					08.04 - 07.05	0,0000	0,0000	
Spolu:							23,3249	
Hlasová spotreba					Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH (€)
Hovorné do siete iných mob. operátorov v SR					61:11	0:00	61:11	0,0000
Hovorné do pevných sietí v SR					6:29	0:00	6:29	0,0000
Spolu:					67:40	0:00	67:40	0,0000
Iné poplatky a služby								Spolu bez DPH (€)
Bonus za aktiváciu čísla								-3,3330
Spolu:								-3,3330
Poplatky spolu								19,9919

Doblo; 14.5.2017

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

Allianz 
Slovenská poisťovňa

C72F7Z77-0006-000717



121067450132001999

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dátum: 10.05.2017

Útvar: Skupina správy podnikateľov / M. Vrábľová, E. Marašníková, T. Beláková
Telefón: +421 55 6825351, -204, -120

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky:	511074630
Číslo návrhu:	9871004416
Poistený:	Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
Adresa:	Haličská cesta 1493/7, 98401 Lučenec
Obdobie:	17.06.2017 - 16.06.2018
Splatnosť:	17.06.2017
Druh poistenia:	PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
Lehotné poistné:	176,27 EUR

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS 511074630.

Banka	IBAN
Tatra banka, a. s.	SK17 1100 0000 0026 2600 6702
Slovenská sporiteľňa, a. s.	SK53 0900 0000 0006 3196 8405
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	SK66 1111 0000 0066 1777 3000
Sberbank Slovensko, a. s.	SK04 3100 0000 0040 4023 7705
Československá obchodná banka, a. s.	SK52 7500 0000 0002 5509 6403
Poštová banka, a. s.	SK97 6500 0000 0000 2013 5711
Všeobecná úverová banka, a. s.	SK23 0200 0000 0012 7208 9058

Poznámka: Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt: obchodný zástupca Ľubomír Kamenský, tel. +421907054586, Novohradská 2362/22, 984 01 Lučenec

S pozdravom



Ing. Viktor Cingel, CSc.
viceprezident rezortu prevádzky
a informačných technológií
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Mgr. Tomáš Potůček
riadiťel odboru poistenia firemných klientov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

FAKTÚRA

Dátum: 18.5.2017

28. FA 128/2017

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Heydukova 12 - 14 811 08 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol)		21709945		
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Vaša objednávka číslo:		SK1827		
Konečný príjemca: Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec Dátum: _____ Číslo záznamu: _____ Číslo výpisu: _____ Prílohy: _____ Výberové: _____		Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: MADE IN, s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava		Dátum vystavenia: 16.05.2017 Dátum splatnosti: 30.05.2017 Dátum dodania tovaru: 16.05.2017				
Druh tovaru		cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Právny kuriér pre školy 01.09.2017-31.08.2018 ročné predplatné			1	99.167	20%	119.00
		Základ dane 20%		99.17	DPH 20%	19.83
		Fakturovaná suma celkom (k úhrade)				119.00 EUR
Číslo faktúry použite ako variabilný symbol pri úhrade		Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec 				
Doklad vyhotovil:		RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492				
Mária Karlíková 21709945						

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

Dodávateľ:

ZACHAR MIROSLAV

Mlynska 5
984 01 Lucenec
Vajanskeho 16

IČO: 14181703
DIČ: 1020571310
IČ DPH: SK1020571310
OU LUCENEC ODBOR ZIVNOST.
Ziv.reg. 606-3080,

Faktúra č.: 1700066

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1700066
Konštantný symbol: 0008
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

ZAKLADNA SKOLA
Halická cesta c.1493/7
984 03 Lucenec

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

IČ DPH:

Dátum dodania: 23. 05. 2017

Dátum vystavenia: 23. 05. 2017

Dátum splatnosti: 30. 05. 2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slova
Pobočka: Lucenec
Číslo účtu: 6824418028/1111
IBAN: SK60 1111 0000 0068 2441 8028
SWIFT: UNCRSKBX

Prevádzka:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
04026	Metla cirokova	4,000 ks		2,958	11,832	20	3,5500	14,20
12174	Metla drevena-zmetak 30cm nasada drevena 120cm	2,000 ks		4,875	9,750	20	5,8500	11,70
09950	Kelna (lyzica) murarska 160 nerez 31234	1,000 ks		2,750	2,750	20	3,3000	3,30
12082	Hladitko PVC 280x140 biela plst 34400	1,000 ks		4,583	4,583	20	5,5000	5,50
08764	Stahovací pasik 360x3,6mm cierny	100,000 ks		0,042	4,200	20	0,0504	5,04
12438	Stahovací pasik 290/280x3,6mm cierny	50,000 ks		0,042	2,100	20	0,0504	2,52
08765	Stahovací pasik 200x4,8mm cierny	50,000 ks		0,017	0,850	20	0,0204	1,02
00299	Ziarivka 36W-120cm	25,000 ks		2,333	58,325	20	2,8000	70,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	94,39	18,89

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 113,28

Záloha: 0,00

K úhrade: 113,28 EUR

Základná škola
Halická cesta 1493/7
Lucenec

Tel. číslo: 047/4333624

WWW:

Vystavil: M.Zachar

Miroslav ZACHAR
Vajanskeho 16, Mlynska 5
984 01 LUCENEC

Prevzal:

-3- Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Dokl.: 24.5.2017 2. J. FA 132/2017



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

Faktúra č. 217150852

Variab.sym.: 217150852 Konšt.sym.:
Banka: 341212730 / 0900
IBAN: SK54 0900 0000 0003 4121 2730 swift: GIBASKBX

Print Trade, s.r.o.

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

Dátum dodania: 23/05/2017 Dátum splatnosti: 06/06/2017

Dátum vystavenia: 23/05/2017 Forma úhrady: Prevod

Poštová adresa: Tel. +421474331517 / +421474331081

Print Trade, s.r.o.

Čajkovského 8
98401 Lučenec, Slovensko

Dodacia adresa:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

98403 Lučenec

Slovensko

Tel: 047 4333791

Ostatné účty:

ČSOB: SK66 7500 0000 0002 1334 5993

TATRA BANKA: SK27 1100 0000 0026 2717 0037

SPORITEL'NA: SK54 0900 0000 0003 4121 2730

Faktúru uhrádzajte s uvedením VS faktúry.

Odberateľ: 157170

Základná škola

Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec, Slovensko

IČO: 37833961

Prevádzka: **Print Trade, s.r.o.**

Čajkovského 8
98401 Lučenec, Slovensko

Kód	Množstvo	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu
Popis					
Objednávka: 21710001325					
LC1280XL-CMY	1,00	Ks	45,00	20	45,00
LC-1280XL C/M/Y pack					

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

DPH 20 %	9,00 EUR
Základ pre DPH 20 %	45,00 EUR
Spolu	54,00 EUR

K úhrade

54,00 EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Prevzal:

Č.OP.:

Podpis:

Odozdal:



Vystavil:

Tibor Bednár



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

Dôh: 29.5.2017

28. FA

136/2017

Strana 1 / 5



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Adresa platiteľa úhrad:

Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0229934146
Odporúčaný dátum úhrady: 06. 06. 2017
Dátum splatnosti: 09. 06. 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

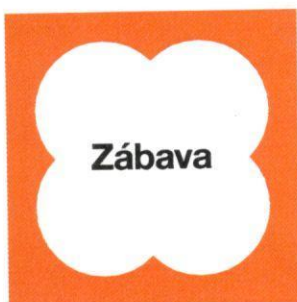


Suma na úhradu: 32,79 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 05. 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: 32,79 €



Zábava

**Truhlicu peňazí v hre
Clash Royale môžeme získať
jednoducho a rýchlo**

Orange platba

So službou Orange platba môžete odteraz v obchode Google Play nakupovať ešte jednoduchšie a za zakúpený obsah zaplatíte až v mesačnej faktúre v rámci svojho paušálu.



Google Play a logo Google Play sú ochrannými známkami spoločnosti Google Inc.



Dátum: 23.5. 2017

85-FA 30/2017

ECOFIX Cleaning s.r.o.

FAKTÚRA č.171200033

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol:

171200033

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

37833961

DIČ:

2021668429

IČ DPH:

0

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Banka:

Tatra banka, a.s.

SWIFT:

TATRSKBX

IBAN:

SK25 1100 0000 0029 2286 5843

Číslo účtu:

2922865843

Kód banky:

1100

Dátum vyhotovenia:

22.05.2017

Dátum splatnosti:

05.06.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

22.05.2017

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

040110: Papierové utierky ZZ	2 bal	20,40		40,80	20%	8,16	48,96
2-vrstvové celuloza							
TM001: Tekuté mydlo zelené 5l	1 bal	3,89		3,89	20%	0,78	4,67
TM002: Tekuté mydlo biele 5l	1 bal	3,89		3,89	20%	0,78	4,67
010304: Toaletný papier JUMBO 190	24 ks	0,90		21,60	20%	4,32	25,92
2vr. cel.100m							
010206: Toal.pap.JUMBO 230,	12 ks	1,282		15,38	20%	3,08	18,46
2-vrst.,75% belost							

Súčet položiek

85,56

17,11

102,67

SPOLU NA ÚHRADU**102,67**

Vystavil:

Ing.Boris Hrivnák

boris_hrivnak@stonline.sk

ECOFIX Cleaning s.r.o.
Čajkovského 8, 98401 Lučenec
IČO: 45292922
-1-

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

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

85,56

20%

17,11

102,67

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2392994413	0473 942 517 @	DSL internet	17,47 €
2392995503	0911 170 043 ☎	Mižúr Ján Mgr.	15,00 €
2393037554	0918 731 115 ☎	Pál Gabriel	0,32 €
Spolu s DPH			32,79 €

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



Doblo: 23.5.2017

Zc.FA 1312017

Faktura č.	452017	2017
Prevencia zdravia s.r.o 962 68, Terany 220	Odberateľ: Základná škola Ulica: Haličská cesta 1493-7 Mesto: Lušenec	
IČO: 44369239 DIČ: 2022678449 Tel.: 0905 71 00 51	IČO: 37833961 DIČ IČ DPH: Forma úhrady: Prevodom	Dátum vyhotovenia: 22.5.2017 Dátum dodania: 22.5.2017 Dátum Úhrady: 23.5.2017

Č.	Predmet	popis	Cena	Počet	Celkom
1	Poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu				
	Školenie zamestnancov v oblasti manažmentu stresu		20	35	700,00

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lušenec

Spolu: EUR 700,00

K úhrade: EUR 700,00

Nie sme platcami DPH

Poznámka:

Vystavil: Peller František

Prevencia zdravia s.r.o.
962 68 Terany 220
IČO: 44 369 239

VUB Banka
2986700757 0200

IBAN-SK9702000000002986700757 SWIFT SUBASKBX



Faktúra č. 2392994413

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. 05. 2017
Splatnosť faktúry: 09. 06. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 23. 05. 2017
Deň dodania služby: 23. 05. 2017

Faktúra č. 2392994413



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. 5. 2017 – 23. 6. 2017	21,98	1	20 %	18,3167
Zlava	-5,00		20 %	-4,1667
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 5. 2017 – 23. 6. 2017	0,99	1	20 %	0,8250
Zlava	-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

43 GB



Faktúra č. 2392995503

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. 05. 2017
Splatnosť faktúry: 09. 06. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 23. 05. 2017
Deň dodania služby: 23. 05. 2017

Faktúra č. 2392995503



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. 5. 2017 – 23. 6. 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. 5. 2017 – 23. 6. 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	1 min. 36 s	0 min. 00 s	1 min. 36 s	Hovory v rámci voľných minút 6 min. 51 s
Hovory v sieti Orange	5 min. 15 s	0 min. 00 s	5 min. 15 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
				Hovory celkom 6 min. 51 s
				SMS celkom 0 ks
				Prenesené mesačné predplatné: 15,00 €

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Dátum: 26.5.2017

2 J. FA 133/2017

Dodávateľ: Mladý záchranár, o.z.		Faktúra číslo: 170341	
Antona Bernoláka 436 01303 Varín		Objednávka číslo: Dodací list číslo:	
IČO: 42221714 DIČ: 2023556238 IČ DPH: Sk		Poštová adresa:	
Zapísané v registri občianskych združení		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
12.05.2017	12.05.2017	02.06.2017
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
170341		
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	000025	Časopis Mladý Záchranár 25	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

Podpis a pečiatka:

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Účtovný doklad firmy Mladý záchranár, o.z.

zo dňa: 12.05.2017

Externé číslo: 170341

Č. dokl. KV DPH: 170341

OF 170341

Mena: EUR

Kurz: 1,00000

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

Schválil: Ing. Hruškovc Samuel

Zaúčtoval: Gettová Jana



Faktúra č. 2393037554

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. 05. 2017
Splatnosť faktúry: 09. 06. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 23. 05. 2017
Deň dodania služby: 23. 05. 2017

Faktúra č. 2393037554



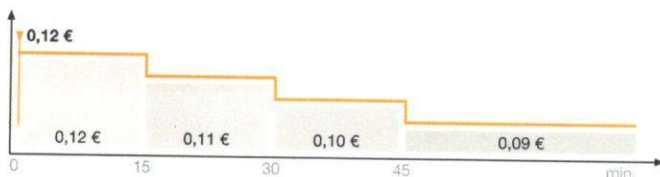
Variabilný symbol: 0229934146 Telefónne číslo: 0918 731 115 Meno používateľa: Pál Gabriel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok - Šikovná voľba 24. 5. 2017 – 23. 6. 2017	0,00	1	20 %	0,0000
Hovory v sieti Orange 0h 0m 10s	0,02	2	20 %	0,0166
SMS odoslané v sieti Orange 5 ks	0,30	5	20 %	0,2500
Spolu zaokrúhlene bez DPH				0,27 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	0,27 €	20 %	0,05 €
Spolu s DPH			0,32 €

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. 10 s	0 min. 10 s	Hovory v rámci voľných minút 0 min. 00 s Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 10 s Hovory celkom 0 min. 10 s SMS odoslané v rámci Orange 5 ks SMS celkom 5 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



Minulý mesiac ste na Slovensku prevolali 0 min. 10 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.



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO zákazníka: 37833961
DIČ zákazníka: 2021668429
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 601042
Číslo faktúry (VS): 1732671
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 601042
Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

20. FA 134/2017

FAKTÚRA

Dátum dodania: 21. 05. 2017
Dátum vyhotovenia: 23. 05. 2017
Dátum splatnosti: 06. 06. 2017

Dátum podania: 24. 05. 2017
Korešpondenčná adresa: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 24. 04. 2017 - 21. 05. 2017

Produkt:	Rok/Týždeň:	2017/17 ks	2017/18 ks	2017/19 ks	2017/20 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		4	4	4	4	2,72	43,52
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		4	4	4	4	1,08	17,28
	999						60,80

Suma bez DPH 60,80 EUR
DPH 20,00% 12,16 EUR
Spolu s DPH 72,96 EUR

Baš

-25-
Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1732671.

Základná škola
Haličská cesta 7
Lučenec

Kontaktná osoba : Martina Svitková, Zuzana Baližová

rohoze@lindstromgroup.com

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

51LUQSZQLF4-2498:1(1)/2645(3944)





SYVA, spol. s r.o.
Železničná 29, 98401 Lučenec

FAKTÚRA FA02-170725

Dátum vystavenia: 26.05.2017

č. strany: 1 z 1

Telefón: +421915863194 Email: info@syva.sk
Fax: +421474332375 Web: www.syva.sk
IČO: 36026387 DIČ: 2020080711 IČ DPH: SK2020080711

Fakturačná adresa:

Základná škola
Halická cesta č.7
984 01 Lučenec

Dodacia adresa: ID zákazníka: 2995

Základná škola Tel.: 047/4333791

Halická cesta č.7

984 01 Lučenec

IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH: SK2021668429

Obch. zástupca	Č. došlej obj.	Spôsob prepravy	Dátum dodania	Variabilný symbol	Dátum splatnosti
			26.05.2017	FA02-170725	27.05.2017

p.č	Typ	Popis	Mn.	J.cena	Pred. cena	Spolu
1	NE 01500	Skl.D250 plast.gula	15	9,1667 EUR	9,1667 EUR	137,5005 EUR

Základná škola
Halická cesta 7/93/7
Lučenec

Medzisúčtet po zľave [EUR]: 137.50
Prepravné [EUR]: 0.00

Celkom bez DPH [EUR]: 137.50
DPH 20 % [EUR]: 27.50
Celkom k úhrade [EUR]: 165.00

V cene je zahrnutý aj recyklačný poplatok. Továr je až do úplného zaplattenia faktúry majetkom dodávateľa.

Bankové spojenie: TATRA BANKA,a.s. - SK5511000000002620170595, ČSOB,a.s. - SK8975000000004010971239

Dodávateľ je evidovaný v OR okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 5018/S.

Vygenerované systémom Z2ERP (Z2 s.r.o.)