

Dolo 1-6-2014

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

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 uhradza mesačne s účinnosťou od **1.1.2011**. Ostatné dojednania zmluvy ostávajú nezmené, v platnosti.

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

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

V Lučenci, dňa 2.3.2011


riaditeľ školy




primátorka Mesta Lučenec



Došlo: 2.6.2017

2.6. FA 145/2017



14100851015104

3

Zákaznícke číslo: **5100034394**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7238920159

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 045/6262431

V Bratislave dňa 01.06.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.06.2017 - 30.06.2017**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7238920159.

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

Dátum: 6. 6. 2017

ZJFA 147/2017

aSc

FAKTÚRA č. 91-7-0002005

Strana 1/1

Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855 <u>Zápis v OR:</u> Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B <u>Banka:</u> Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého 3, 815 63 Bratislava <u>IBAN:</u> SK03 7500 0000 0006 0210 3533 <u>Účet číslo:</u> 602103533/7500		Variabilný symbol: 9170002005 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovakia IČO 37833961			
Prijemca: Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovakia		Dátum splatnosti 20. 06. 2017 Dátum dodania/prijatia platby 06. 06. 2017 Dátum vystavenia 06. 06. 2017 Forma úrady Príkaz k úhrade			
Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Agenda update ZŠ z 2017 na 2018	1	132,50 €	20 %	159,00 €
Rekapitulácia DPH 20 % Základ 132,50 Daň 26,50 Celkom 159,00					
Celkom k úhrade					159,00 EUR
Applied Software Consultants s.r.o. aSc Svoradova 7 / 811 03 Bratislava  ----- Pečiatka a podpis dodávateľa					
Telefón: +421244252580		E-mail: asc@asc.sk		http://www.skoly.org	

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec



dôjlo 01.06.2017

VJ

čl. p. 8/2017

Faktúra č : 43 / 2017

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 31.05.2017

Dátum splatnosti:

10.06.2017

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 paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac **máj 2017**

v sume..... **714,- €**

238 x 3,- = 714,- €

PLATOBNÝ POUKAZ

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) 2/2017
Ood. pol.
Nech je vyplatená suma € 714,-
Slovom sedemsto štyridsať
Na adresu ZŠ pri ZŠ L. Novomeského
Číslo účtu SK595200000000014245578
v Lučenci dňa 01.06.2017 S. Kaš

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko 1493/7,
Lučenec

potvrdzujem vecnú a číselnú
správnosť hospodárskej operácie
v Lučenci, dňa 01.06.2017 S. Kaš

KONTROLA PO STRÁNKE
FORMÁLNEJ
S. Kaš

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



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

č.: 7238920159

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

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

IČO: 35815256

DIČ: 2020259802

IČ DPH: SK2020259802

CID: SK40ZZZ70000000032

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151

BIC kód: SUBASKBX

Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem

Konštantný symbol: 0308

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

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: 01.06.2017 - 30.06.2017

Dátum dodania: 01.06.2017

Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2017

Odoslaná dňa: 01.06.2017

Splatná dňa: 15.06.2017

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

doš 10 01.06.2017

ŠJ

č. L p 7/2017

Faktúra č: 42 / 2017

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 31. 05. 2017

Dátum splatnosti:

05.06.2017

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
-------	---------------------	---------------------------	----------	-------------------------------	----------------------

Fakturuje Vám stravné za mesiac **máj 2017** v sume **6 913,88 €**

3 030 x 1,16 = 3 514,80 €

2 164 x 1,22 = 2 640,08 €

759 x 1,-- = 759,-- €

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

PLATOBNÝ POUKAZ

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) 7/2017

Odd. pol.

Nech je vyplatená suma € 6 913,88

Slovenčina: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Ná adresa: ŠJ pri ZŠ L. Novomeského, LC

Číslo účtu: SK595200000000014245578

V Lučenci dňa 01.06.17 S. Kozel

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbenského 3079,
Lučenec

Potvrďujem vecnú a číselnú
správnosť hospodárskej operácie

v Lučenci, dňa 01.06.17 S. Kozel

KONTROLA PO STRÁNKE
FORMÁLNE
S. Kozel

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

Dodávateľ:

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

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

Variabilný symbol: 170100086
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola 7
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

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

Dátum vyhotovenia: 31.05.2017
Dátum splatnosti: 14.06.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.05.2017

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
GU10:Žiarovka L11 GU10/5W 3000K LED	3 ks	2,63	10,00%	5,92	20%	1,18	7,10
518:WD-40 Spray 100ml /24/	1 ks	2,77	10,00%	2,07	20%	0,42	2,49
29C894:Vodováha Torpédo 230 mm, s magnetom	1 ks	1,30	10,00%	0,97	20%	0,20	1,17
2701111:Chemoprén UNI 50ml,na pevné spoje	1 ks	1,89	10,00%	1,42	20%	0,28	1,70
2702111:Chemoprén Extrém 50ml,namáh.spoje	1 ks	2,08	10,00%	1,56	20%	0,31	1,87
11540:Lamelový kotúč 115 40zr	1 ks	2,33		1,94	20%	0,39	2,33
260026:Kotúč lamelový šikmý korundový, P80, 125mm, diera 22,2	1 ks	1,50		1,25	20%	0,25	1,50
125162:Rezný 125x1,6 kotúč na kov INOX187171	5 ks	1,16	10,00%	4,35	20%	0,87	5,22
854090:CS-lepidlo sek 3g	2 ks	1,29	10,00%	1,93	20%	0,39	2,32
217637:Šnúra Rope PVC 4,00 mm 100 m oceľ	1 ks	4,77	10,00%	3,57	20%	0,72	4,29
556:Motúz jutový 50g hnedý	1 ks	0,66	10,00%	0,49	20%	0,10	0,59
1023:Spray žltá R1023 500ml	1 ks	4,70	10,00%	3,52	20%	0,71	4,23
9010:Spray biela matná 9010	1 ks	4,70	10,00%	3,52	20%	0,71	4,23
9005:Farba spray čierna lesklá	1 ks	5,27	10,00%	3,95	20%	0,79	4,74
8090:Zadl.zámok V80/90 P/L, 8090-pravý	4 ks	5,08	10,00%	15,24	20%	3,05	18,29
600118:Hrable 18zub	3 ks	3,69	10,00%	8,30	20%	1,66	9,96
3102:Štartovacia šnúra pr.4 biela, na cievke 100m	10 m	0,35	10,00%	2,62	20%	0,53	3,15
77947005:Ventil vyp.FN-011 chrom Dual+upevň.sada	1 ks	16,85	10,00%	12,64	20%	2,53	15,17
7793111:VEN.plavak.napust.1/2"bočný PVC Econom	1 ks	4,78	10,00%	3,58	20%	0,72	4,30
7790008:Perlátör výtok M24/1 vonk. závit, 0090008	2 ks	0,80	10,00%	1,20	20%	0,24	1,44
zľava na reklamu	1	-20,00		-20,00	20%	-4,00	-24,00

Súčet položiek 60,04 12,05 72,09
SPOLU NA ÚHRADU 72,09

Dodávateľ:



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

IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083

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

Variabilný symbol: 1701015

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

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

Dátum vyhotovenia:

30.05.2017

Dátum splatnosti:

04.06.2017

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Savo 1 l	12 ks	2,20	26,40
Jar 900ml	12 ks	2,38	28,56
Rukavice gumené	20 ks	1,80	36,00
Ajax	12 ks	2,80	33,60
Sáčky do koša 60l	12 ks	2,10	25,20
Vrecia na odpad 110l	6 ks	3,60	21,60
Krém Indulona	12 ks	2,50	30,00
Handra na podlahu	10 bal	1,10	11,00
Prachovka na utieranie prachu	10 bal	1,50	15,00
Domestos	10 ks	2,55	25,50
Bref WC Power	12 ks	2,30	27,60
Hubka na riad	6 bal	1,35	8,10
Mýdlo obyčajné	10 ks	0,65	6,50
Fixinela	6 ks	2,40	14,40
Náhradný mop	5 ks	2,60	13,00
Mýdlo tekuté Detol s dávkovačom	6 ks	3,30	19,80
Citro prášok	5 ks	2,30	11,50
WC set klasický	6 ks	1,34	8,04

Súčet položiek

361,80

SPOLU NA ÚHRADU**361,80**

Vystavil:



MK TRADE-LC, s.r.o.
Železničná 24
984 01 Lučenec
Tel.: 047/429 16 97

IČO: 45437106, DIČ: 2022983083

Prev.: Koháryho 2, 986 01 Filakovo

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

Vystavil:

MAJSTERKO, s.r.o.
Olbrachtova 16, 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%	0,00	0,00
60,04	20%	12,05	72,09

Prevzal:



Pečiatka :

Doblo: 1.6.2017

88-FA 138/2017

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

Opakované dodanie tovaru

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

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

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201606

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

	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	Mesiac	1,0000
Distribúcia a regulované poplatky: C1-N Jednospásová 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/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 podnikatelia@sse.sk, s uvedením predmetu e-mailu "preddavková platba".

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: 242SS5201605000B
Číslo zmluvy: 52016053
Produkt: DD1
Sadzba za distribúciu elektriny: C1-N Jednopásmová sadzba

Odberateľ

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

Korešpondenčná adresa:

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

Rozpis platieb

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

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

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

Skladba ceny

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

	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	Mesiac	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/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".

Došlo: 1-6-2017
Faktúra č: 41 / 2017

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 31. 05. 2017

Dátum splatnosti:

05.06.2017

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
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 **máj 2017** v sume **250,47 €**

$759 \times 0,33 = 250,47 \text{ €}$

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbenská II 3079,
Lučenec

Dôlo: 1-6. 2017

20.FA 14/1/2017

Faktúra č: 40 / 2017

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo:

Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia : 31.05.2017

Dátum splatnosti:

05.06.2017

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

ZŠ Haličská 7

984 03 LUČENEC

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
-------	---------------------	---------------------------	----------	-------------------------------	----------------------

Fakturuje Vám doplatok zamestnávateľa režijných nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov.....**759** za mesiac **máj 2017** v sume **675,51 €**

$759 \times 0,89 = 675,51 \text{ €}$

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbaňsko II 3079,
Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Dôlo: 1.6.2014

2 J. FA

142/2014

Faktúra číslo:

171026

Vaša objednávka:

email Plavuchová

HURTÍK s. r. o.

Husova č. 1

984 01 Lučenec

IČO: 36052213

DIČ: 2020082350

IČ DPH: SK2020082350

OR, Okresný súd Banská Bystrica, vl. č. 7508/s

IBAN SK43 0900 0000 0003 4077 6913 SWIFT: GIBASKBX

IBAN SK13 1100 0000 0029 2388 5141 SWIFT: TATRSKBX

IBAN SK02 0200 0000 0030 7819 0151 SWIFT: SUBASKBX

Vybavuje: Letko Michal, Bc.

Kontakt: +421 47 4512170

Odberateľ: Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 01 Lučenec
IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 01 Lučenec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dátum vystavenia: 01.06.2017

Vznik daň. povinnosti: 01.06.2017

Dátum splatnosti: 15.06.2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Osobný odber

Dodací list: 170718

Zákazkový list:

Variabilný symbol: 171026

Konštantný symbol: 0008

Miesto určenia:

Názov	Cudzí názov	Špecifikácia	Množstvo	MJ	Cena j. bez DPH	Spolu bez DPH
Štartovanie komplet	BRIGGS	497680	1,00	ks	50,00	50,00
Celková suma bez DPH						50,00
DPH 20 % z						10,00
Celková fakturovaná suma EUR						60,00

Tovar až do zaplattenia zostáva majetkom firmy HURTÍK s.r.o., za nedodržanie termínu splatnosti Vám doučtujeme penále vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý započatý deň po termíne splatnosti. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Doklad je platný bez razítka a podpisu.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dolo: 1.6.2017

2.8.2017 143/2017

**Aquauniversal s.r.o.**

všetko, čo sa vody týka...

Faktúra číslo :

170328

Dodávateľ :

AQUAUNIVERSAL, s.r.o.

HLAVNÁ 6

984 01 Lučenec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36741353

DIČ: 2022330145

IČ DPH: SK2022330145

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici číslo zložky:12697/S

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Lučenec

SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 2271238255/0200

IBAN : SK22 0200 0000 0022 7123 8255

Faktúru vyhotovil :

Ildiko Krnáčová

Odberateľ :

Základná Škola

Haličská cesta 1493/7

984 01 Lučenec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Základná Škola**

Haličská cesta 1493/7

984 01 Lučenec

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

Lučenec

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

01.06.2017

01.06.2017

08.06.2017

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Konštantný symbol : 0008

Dod. a plat. podmienky : Faktúra slúži ako dodací list.

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
01911		VENT. TLAC. PISOAR 1/2" TR25	20	3,00	ks	20,83	62,49	
00413		PREDLŽENIE MS 1/2"x10 /120/	20	3,00	ks	0,50	1,50	
00370		TEFLON. PASKA 12mmx10mmx0,1mm /100/	20	2,00	ks	0,42	0,84	
00262		TEFLON. PASKA 19mmx15mmx0,2mm profi /10/	20	1,00	ks	0,83	0,83	

Základ pre DPH 20 % : 65,66

DPH 20 % : 13,13

Celková suma s DPH 78,79**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 78,79**

Tovar je až do upneho zaplattenia majetkom fy. Aquauniversal s. r. o. Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka :

AQUAUNIVERSAL, s.r.o.

Železničná 28

984 01 Lučenec

IČO: 36741353

Tel./Fax: 027 90



PAY by square

Dobro: 1.6.2017

ZČ.FA 144/2017

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 33142092 Ing. Roman Pátrovič ROMERX Štefániková 131 956 31 Krušovce Prevádzka: Tel.: 038/5311138 Fax.: 038/5311138 Peňažný ústav: VUB Číslo účtu/kód: 375045192/0200 IBAN: SK71 0200 0000 0003 7504 5192 DIČ: 1020447516 Stredisko: IČ DPH: SK1020447516 SWIFT: SUBASKBX ŽR zapísané na OBU v Topoľčanoch, pod reg.č.406-4620		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 20170133 Variabilný symbol: 20170133	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 20170133 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 37833961 Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Tel.: Fax: DIČ: 2021668429 IČ DPH:	
Dátum splatnosti: 04.06.2017 Dátum vyhotovenia: 01.06.2017 Daňová povinnosť: 01.06.2017 Dátum dodania:			

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Krovinorez HECHT 163 PROFI	ks	1,000	216,5833	20,00	43,3167		259,90
Struna 2,4 mm 70 m hranatá	ks	1,000	8,333	20,00	1,6666		10,00
					Základ DPH	DPH	Celkom
Informatívna čiastka celkom : 8 131,01 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej		224,92	44,98	269,90
			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
Celkom			224,92		44,98		269,90 EUR

Žiadame Vás o včasné zaplatenie faktúry ku dňu splatnosti. V opačnom prípade budeme účtovať penále vo výške 0.05% z celkovej sumy za každý deň z omeškania.
 Tovar je až do úplnej úhrady majetkom dodávateľa.

Vystavil:

YJFSMX090020, 6.70.686, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Za radiť do DHM!!!

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol: 1701016

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

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

Dátum vyhotovenia:

15.06.2017

Dátum splatnosti:

20.06.2017

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Xerox A4	30 bal	2,87		86,10
Xerox A3	2 bal	8,90		17,80
Náplň Pilot V-Board master WBS-VBM, čierna-zelená	24 ks	1,02		24,48
Toner HP color Laser jet Pro M176n čierna	2 ks	60,50		121,00
Toner HP color Laser jet Pro M176n y-c-m	3 ks	63,50		190,50
Súčet položiek				439,88
SPOLU NA ÚHRADU				439,88

Vystavil:

MK TRADE
Železničná
984 01 Luč.
Tel.: 047/4
IČO: 45437106, DIČ: 202
Prev.: Koháryho 2, 986 01

OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/S

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

Prevzal:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Pečiatka:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dobro: 26.6.2017

Z. J. FA 157/2017

FAKTÚRA

Dátum dodania: **18. 06. 2017**

Dátum vyhotovenia: **20. 06. 2017**

Dátum splatnosti: **04. 07. 2017**

IČO zákazníka: **37833961**

DIČ zákazníka: **2021668429**

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): **601042**

Číslo faktúry (VS): **1740023**

Doba splatnosti: **14 dni**

Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 601042

Základná škola

Haličská cesta 7

984 03 Lučenec

Dátum podania: 21. 06. 2017

Korešpondenčná adresa: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 22. 05. 2017 - 18. 06. 2017

Produkt:	Rok/Týždeň:	2017/21 ks	2017/22 ks	2017/23 ks	2017/24 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

Bali

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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1740023.

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

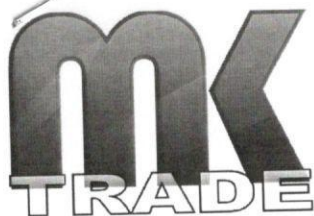
Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051


Dob: 20.6.2017

2. d. PA 154/2017

FAKTÚRA č. 1701017

Dodávateľ:



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

IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083

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

Variabilný symbol: 1701017
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

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

Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:
Firma nie je platiteľom DPH

15.06.2017

20.06.2017

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: CIF	10 ks	2,20		22,00
Súčet položiek				22,00
SPOLU NA ÚHRADU				22,00

Vystavil:



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

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



Dodávateľ:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica

Odberateľ:

Z. Č. FA

156/2017

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Číslo zákaznika: 1000036486

IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ pre DPH: SK2021879959
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sa, Vložka č. 803/S
CID: SK88ZZZ70000000041

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Peňažný ústav: Poštová banka
IBAN: SK4765000000000200345345
BIC: POBNSKBA

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429

Korešpondenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.
pracovisko Košice
Thurzova 1
042 21 Košice

IČ pre DPH:
Číslo objedn./zmluvy: 17776/2017
Variabilný symbol: 9001035429
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: SEPA prevod bankou CT
Dátum vyhotovenia: 21.06.2017
Splatnosť: 29.07.2017
Dátum dodania/príjem platby: 15.06.2017

Fakturujeme Vám za tlač poštového peňažného poukazu za obdobie jún 2017.
V prípade reklamácií volajte pani Danu Havlovú, tel. č.: 02/59302781.

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR			
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH	Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou
10	92000130		Tlačiarenské služby			
0,0100EUR	3.300,00KS	20%	V2	33,00	6,60	39,60
20	92000497		Manipulačný poplatok - balné			
1,3940EUR	1,00KS	20%	V2	1,39	0,28	1,67

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
20%	34,39	6,88	41,27	Celkom bez DPH:	34,39 EUR
				Celkom DPH:	6,88 EUR
				Celkom s DPH:	41,27 EUR
				Cent. vyrovnanie:	EUR
				K ÚHRADE:	41,27 EUR
				UHRADENÉ:	0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM:	41,27 EUR

Počet príloh:

Vyhotovil: Mária Borgoňová
e-mail: borgonova.maria@slposta.sk
Telefon: 055/681 31 91

Pečiatka a podpis:

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
pracovisko KOŠICE
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

Iveta Šimáková Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

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: 13 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: 19.06.2017

Dátum vyhotovenia: 05.06.2017

Dátum dodania:

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	rozvoz stravy za mesiac máj 2017	189,000 Km	0,67	126,63

Obnos slovom :
jedenstodvadsaťšesť € 63

Celková suma: 126,63 €
K úhrade : 126,63 €

Faktúru vyhotovil:
Anderová Iveta

Podpis a pečiatka

Základná škola
M. R. Štefánika
Haličská cesta 1191/8,
98403 Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Došlo: 13.6.2017

2J-FA 151/2017

Ing. Igor Skýpala - COMSKY

Čajkovského 8
984 01 Lučenec
SlovenskoIČO: 17981948
DIČ: 1020814716
Nie sme platiteľia DPH

tel.: 0907818909

e-mail: igor.skypala@gmail.com



Faktúra

20170006

Odberateľ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

Slovensko

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429

Dátum

vystavenia: 12.06.2017
splatnosti: 19.06.2017

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20170006

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK50 8330 0000 0023 0111 6516

Bankový účet: 2301116516

SWIFT:

FIOZSKBA

Kód banky: 8330

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	Spolu
Fixná mesačná odmena za počítačové služby	1,0000	490,0000	490,00

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

SS

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Prosím, uhradte sumu 490,00 EUR na účet SK50 8330 0000 0023 0111 6516 s variabilným symbolom 20170006 a konštantným symbolom 0308

Dátum: 13. 6. 2017

Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: 3217904844

Dodávateľ		Odberateľ																					
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina Banka : 5200 OTP banka Číslo účtu : 4335086 IBAN : SK16 5200 0000 0000 0433 5086 Swift code : OTPVSKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3217904844 Špecifický symbol :		IČO: 37833961 IČ DPH: DIČ: 2021668429 Zmluva : Zml.č. 16K441091 Objednávka : Obj. č. Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Konečný príjemca:																					
Dátum vyhotovenia : 13.06.2017 Splatnosť do : 20.06.2017		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz																					
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.																							
Fakturujeme Vám zálohovo za produkty a služby :																							
<table><thead><tr><th>Č. Popis</th><th>Množstvo MJ</th><th>Cena za MJ</th><th>Cena spolu</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Stravný lístok 3.50 €</td><td>350,000</td><td>3,50 EUR</td><td>1225,00 EUR</td></tr><tr><td>2. Dohodnutá zmluvná odmena</td><td>1,000</td><td></td><td>0,00 EUR</td></tr><tr><td>3. Poštovné, poistné, balné</td><td>1,000</td><td>7,00 EUR</td><td>8,40 EUR</td></tr><tr><td colspan="3">Celková fakturovaná suma v EUR :</td><td><u>1 233.40 EUR</u></td></tr></tbody></table>				Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu	1. Stravný lístok 3.50 €	350,000	3,50 EUR	1225,00 EUR	2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR	3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00 EUR	8,40 EUR	Celková fakturovaná suma v EUR :			<u>1 233.40 EUR</u>
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu																				
1. Stravný lístok 3.50 €	350,000	3,50 EUR	1225,00 EUR																				
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR																				
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00 EUR	8,40 EUR																				
Celková fakturovaná suma v EUR :			<u>1 233.40 EUR</u>																				
Slovom : Jedentisíc dvestotridsaťtri eur Štyridsať centov																							
Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec 																							
 INVOICE by square		 PAY by square																					
Pečiatka a podpis :		Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Šibíková Ivana Počet príloh : 0																					

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 24,19 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 23.06.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 3416714046

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.06.2017
Dátum dodania služby: 07.06.2017
Číslo faktúry: 3416714046

Vaše identifikačné údaje:

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

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

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

Adresát:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961



Vďaka službe Online tlmočník si nepočujúci a počujúci navzájom bez problémov porozumejú všade tam, kde to doteraz nebolo možné.
Pretože v najlepšej sieti #nicniejenemozne

www.onlinetlmochnik.sk

Faktúra za obdobie 08.05.2017 - 07.06.2017

Mesačné poplatky	23,3249 €
Nehlasová spotreba	0,1666 €
Iné poplatky a služby	-3,3330 €
Spolu bez DPH	20,1585 €
DPH 20 %	4,03 €
Spolu za aktuálne obdobie	24,19 €
Suma na úhradu	24,19 €

Ďakujeme

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

PREHĽAD O DOMÁCNOSTI VO VAŠOM SMARTFÓNE



MAGENTA
SMARTHOME

Zistite viac na www.telekom.sk/smarthome



T... Dčlo. 8.6. 2017

3*034228629-1-2-3



H

ADRESÁT 1008696403

ZA OBDOBIE 01.05.2017 - 31.05.2017

FAKTÚRA č. 2796907130

29. FA 149/2017

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

IČO: 37833961

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 19,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.06.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 2796907130

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2017 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
Dátum vyhotovenia

31.05.2017
01.06.2017

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

16,66 €

DPH 20 %

16,66 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

3,33 €

19,99 €

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 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 36, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, vl. č. 5488/B, IČO 46 552 723

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Sadzba EUR

Suma EUR cent
= 19 99

VS 2796907130
SS 1008696403

Prijemca

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

IBAN SK1265000000003030303030

Adresát

Základná škola
Haličská cesta 1493/7



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

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
2 7 9 6 9 0 7 1 3 0

Suma EUR cent
=== Devätnásť === 99

Suma EUR cent
= 19,99

Účel platby

Adresát

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3



25740112000000303030303027969071300358000000199910086964031

Čítacia zóna — nevypisujte žiadne údaje

SPPS-01-001 []

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 NAI SIM	08.05 - 07.06	23,3249	23,3249
Internet v mobile 500	08.05 - 07.06	0,0000	0,0000

Spolu: 23,3249

Hlasová spotreba	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	21:33	0:00	21:33	0,0000
Hovorné do siete iných mob. operátorov v SR	100:16	0:00	100:16	0,0000
Hovorné na Informačné služby	2:32	0:00	2:32	0,0000
Hovorné do pevných sietí v SR	19:28	0:00	19:28	0,0000
Spolu:	143:49	0:00	143:49	0,0000

Nehlasová spotreba	Volné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Spolu bez DPH (€)
SMS do siete iných operátorov v SR	0	2	0,1666

Spolu: 0,1666

* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.

Iné poplatky a služby	Spolu bez DPH (€)
Bonus za aktiváciu čísla	-3,3330

Spolu: -3,3330

Poplatky spolu 20,1585

SLUŽBY PEVNEJ SIETE**Hlasové služby - 047/4333791**Biznis linka 200 so zľavou (18.05.2017 - 31.05.2017)⁽¹⁾

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
	-7,53 €	1	-7,53 €
Spotreba 01.05.2017 - 31.05.2017	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu
Miestne volania	0:19:16	0:00:00	0:19:16
Volania na Orange	0:04:09	0:00:00	0:04:09
Volania na ms T	0:01:50	0:00:00	0:01:50
Miestne volania - Silná	0:30:31	0:00:00	0:30:31
Volania na Orange	0:01:00	0:00:00	0:01:00
Hlasové služby - 0474333791 spolu			-7,53 €

Hlasové služby - 047/4333791

Biznis linka M so zľavou (18.05.2017 - 31.05.2017)

Biznis linka M so zľavou (01.06.2017 - 30.06.2017)

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
	7,53 €	1	7,53 €
	16,66 €	1	16,66 €
Hlasové služby - 0474333791 spolu			24,19 €

SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU**16,66 €**

Poplatky označené indexom 1 sa vzťahujú k prechádzajúcej faktúre s číslom faktúry: 0795930492

Dátum: 15.6.2017

2 S.FA 152 / 2017

FAKTÚRA

Číslo: 3017923296

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina prev: Banka : 5200 OTP banka Číslo účtu : 4335086 IBAN : SK16 5200 0000 0000 0433 5086 Swift code : OTPVSKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3017923296 Špecifický symbol :		IČO: 37833961 IČ DPH: DIČ: 2021668429 Zmluva : Zml.č. 16K441091 Objednávka : Obj. č. Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec prev: Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 15.06.2017 Deň vzniku daň. pov. : 14.06.2017 Splatnosť do : 22.06.2017 Deň dodania : 14.06.2017		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturuje Vám za produkty a služby :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Stravný lístok 3.50 €	350,000	3,50	1225,00 0% 0,00
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		20% 0,00
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00	7,00 20% 1,40
Celková cena spolu bez DPH :		1232,00 EUR	
Rozpis DPH (základ, % DPH, suma DPH) :		1225,00 0% 0,00	
		7,00 20% 1,40	
DPH spolu :		1,40 EUR	
Celková fakturovaná suma v EUR :		1 233,40 EUR	
Slovom : Jedentisíc dvestotridsaťtri eur Štyridsať centov			
Uhradené predfaktúrou : 3217904844		1 233,40 EUR	
Zostáva k úhrade		0,00 EUR	
Prevzal meno: Stanislava Kajbová			
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.			
Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec			

Dňa: 27.6.2017

25.6.158/2017

Strana 1 / 5



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0229934146

Odporúčaná dátum úhrady: 07. 07. 2017

Dátum splatnosti: 10. 07. 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 €

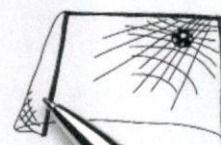
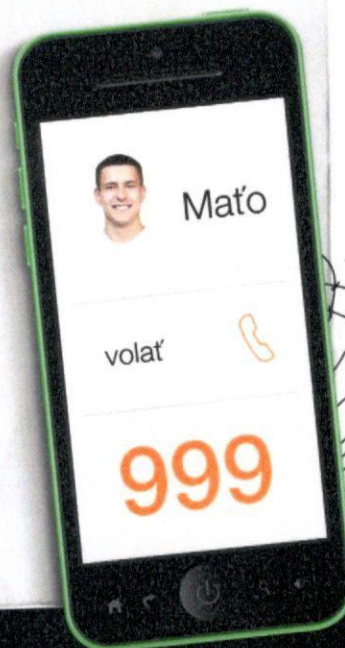
Stav z predchádzajúcich období k 25. 06. 2017: 0,00 €

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 €

ako dopadli naši
v poslednom
zápase?
**volajte Maťovi
na 999**



V **Orange infocentre 999** sa s Vami radi podelíme o informácie, ktoré práve potrebujete, rýchlo a spoľahlivo. Opýtajte sa a my Vám odpovieme alebo pošleme SMS. Stojí to iba 1,20 €/hovor.

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2397336155	0473 942 517 @	DSL internet	17,47 €
2397338242	0911 170 043 📞	Mižúr Ján Mgr.	15,00 €
2397379879	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



Prehľad faktúr

Variabilný symbol: **0229934146**

			Suma s DPH
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	
2397336155	0473 942 517 @	DSL internet	17,47 €
2397338242	0911 170 043 📞	Mižúr Ján Mgr.	15,00 €
2397379879	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



orange™

Faktúra č. 2397336155

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. 06. 2017
 Splatnosť faktúry: 10. 07. 2017
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 06. 2017
 Deň dodania služby: 23. 06. 2017

Faktúra č. 2397336155



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. 6. 2017 – 23. 7. 2017	21,98	1	20 %	18,3167
Zľava	-5,00		20 %	-4,1667
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 6. 2017 – 23. 7. 2017	0,99	1	20 %	0,8250
Zľava	-0,50		20 %	-0,4125
Spolu zaokrúhlene bez DPH				14,56 €

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

Informácia o Vašej spotrebe

Prenesené dáta cez Pevný internet DSL

Celkom

81 GB



Faktúra č. 2397338242

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. 06. 2017
Splatnosť faktúry: 10. 07. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 23. 06. 2017
Deň dodania služby: 23. 06. 2017

Faktúra č. 2397338242



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. 6. 2017 – 23. 7. 2017 Obsahuje Mesačné predplatné 15 € na volania, správy a dáta v SR a EÚ a dátovú poisťku 100 MB v SR a EÚ.	15,00	1	20 %	12,5000
Bonus: Prenos mesačného predplatného 24. 6. 2017 – 23. 7. 2017	0,00	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlene bez DPH				12,50 €
Sumarizácia DPH				
DPH za služby			Základ DPH 12,50 € DPH 20 %	Suma DPH 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	5 min. 58 s	0 min. 00 s	5 min. 58 s	Hovory v rámci voľných minút	32 min. 04 s
Hovory do inej pevnej siete	16 min. 28 s	0 min. 00 s	16 min. 28 s	Hovory nad rámec voľných minút	0 min. 00 s
Hovory v sieti Orange	9 min. 38 s	0 min. 00 s	9 min. 38 s	Hovory celkom	32 min. 04 s
				SMS odoslané v rámci Orange	1 ks
				SMS celkom	1 ks
				Prenesené mesačné predplatné:	15,00 €

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

orange™

Faktúra č. 2397379879

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. 06. 2017
 Splatnosť faktúry: 10. 07. 2017
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 06. 2017
 Deň dodania služby: 23. 06. 2017

Faktúra č. 2397379879



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. 6. 2017 - 23. 7. 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.