

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 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:

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

UPOZORNENIE PRE ZÁKAZNÍKOV

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



3*040168135-1-1-2



L

ADRESÁT **1008696403**

ZA OBDOBIE 01.06.2017 - 30.06.2017

FAKTÚRA č. 0797889345

Dolo: 7.7.2017

25. PA 168/2017

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

IČO: 37833961

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 19,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.07.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 0797889345

Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2017 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 30.06.2017
Dátum vyhotovenia 01.07.2017

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 % 3,33 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

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 35, 811 01 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, vi. č. 5488/B, IČO 46 552 723

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Sadzba EUR

Suma = 19,99

VS 0797889345 ŠS 1008696403

Prijemca

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

IBAN SK126500000003030303030

Adresát

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

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

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 7 8 8 9 3 4 5

Suma slovom === Devätnásť === 99

Účel platby

Adresát

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3



2574011200000303030300797889345035800000199910086964032

Čítacia zóna – nevyplývajú žiadne údaje

SPPS-01-001 []

Dôv: 10.7.2017

28-FA 1691 2017

Dodávateľ:



ecol Trade, s.r.o.

J. Haška 1

949 01 Nitra

IČO: 45956839

DIČ: 2023171634

IČ DPH: SK2023171634

Odd: Sro

Vložka 28109/N

Faktúra č.: 1700198

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1700198

Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

Slovenská republika

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

Prevádzka:

Dátum dodania: 30. 06. 2017

Dátum vystavenia: 01. 07. 2017

Dátum splatnosti: 08. 07. 2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.

Pobočka: Nitra

Číslo účtu: 2927848989/1100

IBAN: SK9711000000002927848989

SWIFT: TATRSKBX

Faktúrujeme Vám za:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1	Odber kuchynských odpadov za 04-06/2017	3 ks		16,00	48,000	20	19,20	57,60

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	48,00	9,60

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 57,60

Záloha: 0,00

K úhrade: 57,60 EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Tel. číslo: 0948 52 32 14 SWIFT: TATRSKBX

Web: IBAN: SK9711000000002927848989

Vystavil: Admin

Prevzal:

ICO: 459 56 839 DIČ: 2023171634

IČ DPH: SK2023171634

mobil: 0948 52 32 14

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Dátum: 12.7.2017

Z.Č. FD

Faktúra
20170027VYF**Dodávateľ**eSOFT s.r.o.
Záhradná 22
96212 Detva
Slovenská republikaIČO: 36051799
DIČ: 2020072604
IČ DPH: SK2020072604170/2017
Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
Slovenská republika

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici oddiel Sro v.č. 7471/S

**Odberateľ**Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
Slovenská republika

IČO: 37833961

Dátum vystavenia: 7.7.2017

Dátum dodania: 7.7.2017

Dátum splatnosti: 21.7.2017

IBAN

SK33 1100 0000 0026 2678 0183

Variabilný symbol

20170027

Dátum splatnosti

21.7.2017

Suma k úhrade

504,00 EUR

Názov a popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena bez DPH	Jedn. cena s DPH	DPH	Celkom bez DPH
služby proxyhostingu - 1-6 2017	6		70,00 EUR	84,00 EUR	20 %	420,00 EUR

Celkom bez DPH 420,00 EUR

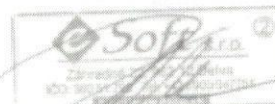
Základ dane pre 20% DPH 420,00 EUR

20% DPH 84,00 EUR

Suma k úhrade 504,00 EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Podpis a pečiatka



Vystavil :

Kontakt : uctovnictvo@esoft.sk

Dokl.: 14.7.2017

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

C72FFSPL-0005-000901



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

Dátum: 07.07.2017

Útvar: Skupina správy podnikateľov / Benková, Egedová, Marašníkova

Telefón: +421 55 6825120, -299,-166

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

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

Číslo poistky:	511057958
Číslo návrhu:	9871001150
Poistený:	Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
Adresa:	Haličská cesta 1493/7, 98401 Lučenec
Obdobie:	23.08.2017 - 22.08.2018
Splatnosť:	23.08.2017
Druh poistenia:	PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
Lehotné poistné:	100,00 EUR

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS 511057958.

Banka

Tatra banka, a. s.
Slovenská sporiteľňa, a. s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Sberbank Slovensko, a. s.
Československá obchodná banka, a. s.
Poštová banka, a. s.
Všeobecná úverová banka, a. s.

IBAN

SK17 1100 0000 0026 2600 6702
SK53 0900 0000 0006 3196 8405
SK66 1111 0000 0066 1777 3000
SK04 3100 0000 0040 4023 7705
SK52 7500 0000 0002 5509 6403
SK97 6500 0000 0000 2013 5711
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
riaditeľ odboru poistenia firemných klientov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



Dňa: 31.7.2017

2017 17/1/2017

3*042659893-01-01-2



N

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893,
Tatra banka, a.s., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 23,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 27.07.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 3417684264

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.07.2017
Dátum dodania služby: 07.07.2017
Číslo faktúry: 3417684264

Vaše identifikačné údaje:

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

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

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

Adresát:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961

IDENTIFIKUJTE SA HLASOM

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

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Faktúra za obdobie 08.06.2017 - 07.07.2017

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

Ďakujeme

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Doh: 3.7.2017

LJ-FA 162/2017



Nezplatnosť
Digitálny podpis
Stredoslovenská
energetika a.s.
Date: 2017.02.03
10:18:24 CET

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

Opakované dodanie tovaru

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

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

Údaje o odbernom mieste Číslo odberného miesta: 5201606

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

Odberateľ

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

Korešpondenčná adresa:

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Rozpis platieb

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

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

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujete 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 **podnikatelia@sse.sk**, s uvedením predmetu e-mailu "preddavková platba".

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

Biznis linka M so zľavou (01.07.2017 - 31.07.2017)

		Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
		16,66 €	1	16,66 €
Spotreba 01.06.2017 - 30.06.2017	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:08:12	0:00:00	0:08:12	0,0000 €
Miestne volania	1:03:54	0:00:00	1:03:54	0,0000 €
Volania na O2	0:02:51	0:00:00	0:02:51	0,0000 €
Volania na Orange	0:14:24	0:00:00	0:14:24	0,0000 €
Volania na ms T	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €

Hlasové služby - 0474333791 spolu**16,66 €****SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU****16,66 €**

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



LA POSTE SLOVAQUE
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s., IČO: 36 631 124

CP - 72

CA 00 077 149 4 SK



L'envoi / le colis peut être ouvert d'office / Zásielka / balik môže byť úradne otvorená

De Od	Nom et adresse de l'expéditeur et téléphone/adresse électronique Meno a adresa odosielateľa a tel. č./e-mail, adresa	Référence de l'expéditeur (si elle existe) Výplatné
	VLADIMIR CIGANIK HRADISTE 100 pošta U HORSKÉ 985 25	Port payé 9.50 EUR
A Komu	Nom et adresse du destinataire, y compris le pays de destination et téléphone/adresse électronique Meno a adresa adresáta, vrátane krajiny určenia a tel. č./e-mail, adresa	Montant du remboursement - en lettres Dobierková suma slovom + mena
	FOR CAMPING s.r.o Oceľárská 891/16 PRAHA 9 190 00 ČESKÁ REPUBLIKA	En chiffres Dobierková suma číslom + mena
	Désignation du contenu (et nombre d'objets) Popis obsahu (počet ks)	Compte courant postal n°, centre de chèques Číslo účtu pre pripísanie dobierkovej sumy (v tvare IBAN)
	Pays d'origine des marchandises Krajina pôvodu tovarov	Poids brut total de l'envoi Celková hmotnosť zásielky
	N° tarifaire (si connu) Tarifné číslo (ak je známe)	Poids net Hmotnosť obsahu
	Valeur (en douane) Colná hodnota v EUR	2.715 kg
☐ Echantillon commercial Ukážka tovaru	☐ Documents Dokumenty	☐ Cadeau Darček
☐ Marchandise Tovar	☐ Retour de marchandise Vrátený tovar	Timbre de la douane Pečiatka colného úradu
JCD číslo	Catégorie de colis Druh balíka	Observations Poznámky
	Economique 2. trieda ☐ Prioritaire 1. trieda ☐	Bureau d'échange Výstupná pošta
Instructions de l'expéditeur en cas de non - livraison Pokyny odosielateľa v prípade nedoručenia	☒ Renvoyer immédiatement à l'expéditeur Vrátiť ihneď odosielateľovi	Apposer les étiquettes officielles, le cas échéant Pre služobné záznamy pošty
	☐ Renvoyer à l'expéditeur Vrátiť odosielateľovi	Poltár 98701 806 11.07.2017
	☐ Réexpéditeur au destinataire à adresse ci-dessous Doposlať adresátovi na nižšie uvedenú adresu	Services SLUŽBY
	☐ Par voie de surface/S.A.L. Ekonomicky/S.A.L.	☐ FRAGILE Krehký
	☐ Prioritaire Prednostný	☐ REMBOURSEMENT Dobierka
Je certifie que les renseignements donnés dans la présente déclaration en douane sont exacts et que cet envoi ne contient aucun objet dangereux interdit par la réglementation postale. J'accepte aussi de payer les frais découlant de l'exécution des instructions données ci-contre en cas de non-livraison.	Potvrďujem, že údaje uvedené na tomto colnom vyhlásení sú správne a že táto zásielka neobsahuje žiadny predmet nebezpečný alebo zakázaný legislatívou alebo poštovými alebo colnými predpismi. Taktiež súhlasím, že uhradím poplatky, ktoré vyplývajú z vykonania pokynov uvedených v prípade nedoručiteľnosti.	☐ ENC Neskladný
Date et signature de l'expéditeur Dátum a podpis odosielateľa	M.7.2017 Ciganik	☐ AVIS DE RÉCEPTION Doručenka
Date et signature du destinataire Dátum a podpis adresáta		J'ai reçu le colis décrit sur ce bulletin Prijal som balik zapísaný na tejto sprievodke

TLAČIVO VYPLŇTE ČITATEĽNE, PRI PÍSANÍ PRITLAČTE PEROM

PODACÍ LISTOK

17-039 REMPOL XII/13

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	08.06 - 07.07	23,3249	23,3249	
Internet v mobile 500	08.06 - 07.07	0,0000	0,0000	
Spolu:			23,3249	
Hlasová spotreba	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH (€)
Hovorné do siete iných mob. operátorov v SR	20:14	0:00	20:14	0,0000
Hovorné na Informačné služby	1:10	0:00	1:10	0,0000
Hovorné do pevných sietí v SR	4:47	0:00	4:47	0,0000
Spolu:	26:11	0:00	26:11	0,0000
Iné poplatky a služby				Spolu bez DPH (€)
Bonus za aktiváciu čísla				-3,3330
Spolu:				-3,3330
Poplatky spolu				19,9919

Dodatok č. 1/2011

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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
	a
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



primátorka Mesta Lučenec

**Lindström***Dato 31.7. 2017***FAKTÚRA**

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

Dátum dodania: **16. 07. 2017**Dátum vyhotovenia: **19. 07. 2017**Dátum splatnosti: **02. 08. 2017**

IČO zákazníka: **37833961**
DIČ zákazníka: **2021668429**

IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka (zmluvy): **601042**Číslo faktúry (VS): **1746659**Doba splatnosti: **14 dni**Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**Odberateľ: **601042**

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 20. 07. 2017

Základná škola

Haličská cesta 7

984 03 Lučenec

Fakturuje Vam prenájom rohoží za obdobie: 19. 06. 2017 - 16. 07. 2017

Produkt:	Rok/Týždeň:	2017/25 ks	2017/26 ks	2017/27 ks	2017/28 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		4	4	0	0	2,72	21,76
Prenájom							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		4	0	0	0	1,08	4,32
	999						26,08

Suma bez DPH 26,08 EUR

DPH 20,00% 5,22 EUR

Spolu s DPH 31,30 EUR*Bali*

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 1746659.

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

Dôl. 37. 2017

2 J.FX 163/2017



CTSFEDGH-0005-001297

D + 2

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7233952838Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 045/6262431

V Bratislave dňa 01.07.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7233952838.

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~~Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec~~

INVOICE by square



PAY by square



Dôč. 317. 2017

28.08. 173/2017

Strana 1 / 5

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0229934146

Odporúčaný dátum úhrady: 06. 08. 2017

Dátum splatnosti: 09. 08. 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: 32,66 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 07. 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: 32,66 €

Zábava

**Súťaž
o 100
Bluetooth
reproduktorov**

Plaťte v Google play za čokoľvek cez službu Orange platba a zapojte sa do **súťaže o 100 mini Bluetooth reproduktorov**. Šťastných výhercov žrebujeme 21. augusta 2017.

**Rád sa nechám
za platby
odmeňovať**





Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7233952838

(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: 01.07.2017 - 31.07.2017

Dátum dodania: 01.07.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2017
Odoslaná dňa: 01.07.2017
Splatná dňa: 17.07.2017

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: 045/6262432

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2401712875	0473 942 517 @	DSL internet	17,47 €
2401713461	0911 170 043 @	Mižúr Ján Mgr.	15,00 €
2401754693	0918 731 115 @	Pál Gabriel	0,19 €
Spolu s DPH			32,66 €

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



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

20170007

Odberateľ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

Slovensko

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

Dátum

vystavenia: 03.07.2017
splatnosti: 10.07.2017

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20170007

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	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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Prosím, uhradte sumu 490,00 EUR na účet SK50 8330 0000 0023 0111 6516 s variabilným symbolom 20170007 a konštantným symbolom 0308



Faktúra č. 2401712875

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. 07. 2017
Splatnosť faktúry: 09. 08. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 23. 07. 2017
Deň dodania služby: 23. 07. 2017

Faktúra č. 2401712875



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. 7. 2017 – 23. 8. 2017	21,98	1	20 %	18,3167
Zľava	-5,00		20 %	-4,1667
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 7. 2017 – 23. 8. 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

5 GB

Dňa: 6.7.2017

25. FA 165/2017 1

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: 16

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: Základná škola

Haličská cesta 1493/7

98403 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 17.07.2017

Dátum vyhotovenia: 03.07.2017

Dátum dodania:

Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1. rozvoz stravy za mesiac jún 2017	198,000 Km	0,67	132,66

Obnos slovom:

jedenstotridsaťdva € 66

Celková suma: 132,66 €

K úhrade: 132,66 €

Faktúru vyhotovil:

Anderová Iveta

Podpis a pečiatka

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Základná škola
M. R. Štefánika
Haličská cesta 1191/8,
-7- Lučenec

orange™

Faktúra č. 2401713461

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. 07. 2017
Splatnosť faktúry: 09. 08. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 23. 07. 2017
Deň dodania služby: 23. 07. 2017

Faktúra č. 2401713461



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. 7. 2017 – 23. 8. 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. 7. 2017 – 23. 8. 2017	0,00	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlene bez DPH				12,50 €

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

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	11 min. 34 s	0 min. 00 s	11 min. 34 s	Hovory v rámci voľných minút 35 min. 17 s
Hovory do inej pevnej siete	9 min. 28 s	0 min. 00 s	9 min. 28 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory v sieti Orange	14 min. 15 s	0 min. 00 s	14 min. 15 s	Hovory celkom 35 min. 17 s
				SMS celkom 0 ks
				Prenesené mesačné predplatné: 15,00 €

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Dôlo: 6.7.2017

28. FA 166/2017

ECOFIX Cleaning s.r.o.

FAKTÚRA č.171200044

Dodávateľ:

ECOFIX Cleaning s.r.o.
Čajkovského 8
984 01 Lučenec 1IČO: 45292922
DIČ: 2022923529
IČ DPH: SK2022923529Variabilný symbol: 171200044
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČ DPH:**Základná škola**
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK25 1100 0000 0029 2286 5843
Číslo účtu: 2922865843 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: 06.07.2017
Dátum splatnosti: 20.07.2017
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 06.07.2017
Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
010206:Toal.pap.JUMBO 230, 2-vrst.,75% belost	24 ks	1,282		30,77	20%	6,15	36,92
010304:Toaletný papier JUMBO 190 2vr. cel.100m	24 ks	0,90		21,60	20%	4,32	25,92
040116:Papierove utierky skladane ZZ - zelene	1 bal	13,283		13,28	20%	2,66	15,94
040110:Papierové utierky ZZ 2-vrstvove celuloza	1 bal	20,40		20,40	20%	4,08	24,48

Súčet položiek 86,05 17,21 103,26
SPOLU NA ÚHRADU 103,26Vystavil: 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
	86,05	20%	17,21	103,26

Prevzal:

Pečiatka:

01

Ekonomický a informačný systém POHODA

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Faktúra č. 2401754693

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. 07. 2017
Splatnosť faktúry: 09. 08. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 23. 07. 2017
Deň dodania služby: 23. 07. 2017

Faktúra č. 2401754693



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. 7. 2017 – 23. 8. 2017	0,00	1	20 %	0,0000
Hovory v sieti Orange 0h 0m 3s	0,01	1	20 %	0,0050
SMS odoslané v sieti Orange 3 ks	0,18	3	20 %	0,1500
Spolu zaokrúhlene bez DPH				0,16 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	0,16 €	20 %	0,03 €
Spolu s DPH			0,19 €

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, 03 s	0 min, 03 s	Hovory v rámci voľných minút 0 min, 00 s Hovory nad rámec voľných minút 0 min, 03 s Hovory celkom 0 min, 03 s SMS odoslané v rámci Orange 3 ks SMS celkom 3 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



Minulý mesiac ste na Slovensku prevolali 0 min. 03 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.

Dátum: 6.7.2017

ZJFA 167/2017

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA

1 Dodávateľ
Mesto LučenecIČO: **00316181**
DIČ: **2021237152**

Ulica novohradská 316/1

984 01 Lučenec

Peňažný ústav:

Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu:

6007004001/5600

IBAN:SK41 5600 0000 0060 0700 4001 BIC: KOMASK2X

2 Faktúra číslo **20170096**

Druh dodávky (kód):

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 20170096

Špecifický symbol:

Objednávka číslo:

Nie sme platcami DPH

3 Prijemca

4 Odberateľ IČO: **37833961**

DIČ:

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

5 Konečný príjemca

6 Spôsob dopravy

Miesto určenia:
Lučenec7 Dátum splatnosti **20.07.2017**

Forma úhrady: Bežhotovostná platba

Dátum vystavenia faktúry: 04.07.2017

Dátum zdaniteľného plnenia: 27.06.2017

Označenie dodávky

Množstvo

Merná
jednotkaJednotková
cena

Spolu

V zmysle sadzobníka na úhradu nákladov
za úkony vykonávané Mestom Lučenec,
Vám fakturujeme prenájom kinosály dňa
27.6.2017

2

hodiny

27,70

55,40

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

Lučenec



Tel.:

Fax:

E-mail: