

Došlo: 4.8.2017

140-PM-AV

Základná škola
Haličská 3. č. 1493/7
Lučenec

IČO: 37833961

Základná škola
Haličská cesta 7
984 01 Lučenec 1

Sprostredkovateľ predaja: 2700100212
Csúz Július

Poistná zmluva číslo 5002954812 / číslo návrhu 1301030804

Avízo na úhradu poistného

Produkt 10 - Združené poistenie majetku

Tel. kontakt: 0800 11 22 22 Bratislava, 31.07.2017

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 30.08.2017 splatné poistné vo výške 528,78 EUR za obdobie od 30.08.2017 do 30.08.2018.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, **používajte správny variabilný symbol 5002954812** a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom


KOMUNÁLNA POISTOVŇA
VIENNA INSURANCE GROUP
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1
IČO: 315 955 45 IČ DPH: SK 7020000746-260
Mgr. Jana Zacharová, zástupca riaditeľa ÚPP

Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste.

Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov:

SLSP, a.s. IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386, SWIFT (BIC): GIBASKBX; Tatra banka, a.s. IBAN: SK60 1100 0000 0026 2322 5520,

SWIFT (BIC): TATRSKBX; Prima banka Slovensko a.s. IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BIC): KOMASK2X; konštantný symbol 3558.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1, IČO: 31 595 545, DIČ: SK2021097089,

IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK

Platte iba na pošte
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

30.08.2017	KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
30.08.2018	00	38

SUMA EUR cent
= 528 = 78

ČÍSLO ÚČTU IBAN

SK280900000000000178195386

VARIABILNÝ SYMBOL 5002954812

ŠPECIFICKÝ SYMBOL 1000870078

ADRESÁT

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

ODOSIELATEĽ

Základná škola
Haličská cesta 7

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

ČÍSLO ÚČTU IBAN

(vyplníajte zľava
v prvom riadku)

ADRESÁT

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

1 0 0 0 8 7 0 0 7 8

REFERENČNÉ ČÍSLO

7 0 5 5 7 8 7

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

0 D 3 0 0 8 2 0 1 7

D 0 3 0 0 8 2 0 1 8

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SI

SUMA	EUR	cent	K. SPRAC.	K. SL.	K. PROD.
=	5	28	78	3	00

SLOVOM

Päťstodvadsaťosem===

EUR cent

78

(centy uvedte číslom)

VARIABILNÝ SYMBOL

5 0 0 2 9 5 4 8 1 2

KONŠT. SYMBOL

3 5 5 9

ODOSIELATEĽ

Základná škola

Haličská cesta 7

984 01

Lučenec 1

ČÍTACIA ZÓNA – NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



PROFORMA

Dolo: 7.8.2017



Dodávateľ:
PLAY Electronics, s.r.o.

Kragujevská 19
010 01 Žilina
Slovakia



IČO: 36719927
IČ DPH: SK2022297970
DIČ: 2022297970

Maloobchod: +421 41 5627 203
Veľkoobchod: +421 41 5640 756
Reklamácie: +421 41 5640 304
www: www.play.sk
email: info@play.sk

Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1156573010 / 1111 SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK92 1111 0000 0011 5657 3010

Spisová značka: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo 18461/L

Proforma číslo:

4851700344

Odberateľ:

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
Slovakia

Tel.: +421 905 217 618

Mobil:

IČO: 37833961
IČ DPH:
DIČ: 2021668429

Konečný príjemca: Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
Doprava: Kuriér (Geis SK)
Číslo dod.listu:
Vaša objednávka:

Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 4851700344
Spôsob platby: Bežný účet
Dátum vystavenia: 4.8.2017
Dátum splatnosti: 11.8.2017
Dátum dodania: 4.8.2017
Vystavil (a): BIAL Norbert

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	Cena za M.J.	DPH %	Cena za M.J. s DPH	Spolu s DPH	DPH
Vaša objednávka:	Naša obj. č.: 4751709933	Zo dňa:	4.8.2017 13:40:00				
Klimatizácia WHIRLPOOL, nástenná, invertorová, 5000/5300 W, 17060/18084 Btu, 2 l/h, chladenie, ohrev, odvlhčovanie	SPIW 418	4.00 ks	510.00	20	612.00	2 448.00	408.00

Rekapitulácia DPH:	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
20 %	2 040.00	408.00	2 448.00
Celkom:	2 040.00	408.00	2 448.00
		Zaokrúhlenie:	0.00
			2 448.00 EUR

Celkom k úhrade:

2 448.00 EUR

Uhradiť:

2 448.00 EUR



PLAY ELECTRONICS
PLAY ELECTRONICS, s.r.o.
Kragujevská 19, 010 01 ŽILINA
☎ 041/5640 757
IČO: 36719927, IČ DPH: SK2022297970

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Pozor zmena dodávateľskej spoločnosti. POZOR ZMENA ÚČTU! Pre prípad omeškania so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti sa predávajúci a kupujúci dohodli, že kupujúci je povinný platiť z nezaplatených sumy úroky z omeškania vo výške 14% ročne. Úroky z omeškania sa stanú splatnými po uplynutí dňa alebo lehoty, ktorá je určená na splnenie peňažného záväzku. Predávajúci a kupujúci sa podľa §445 zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení vzájomne dohodli, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny. V cene jednotlivých výrobkov v zmysle zák. č. 264/1999 Z.z., Nariadení vlády č. 393/1999 Z.z., 443/2001 Z.z., 302/2004 Z.z., 308/2004 Z.z., 310/2004 Z.z., 194/2005 Z.z. k tomu autorizovanou osobou a bolo k nim uvedených na tejto faktúre je zahrnutý recyklačný poplatok za likvidáciu elektroodpadu (kat. SEWA). Predávajúci prehlasuje, že všetky výrobky uvedené na tejto faktúre boli posudzované vydané prehlásenie o zhode podľa zák. č. 264/1999 Z.z. v platnom znení. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Doblo: 10.2.2017

FAKTÚRA k prijatej platbe

25-FA 184/2017



Dodávateľ:

PLAY Electronics, s.r.o.



Kragujevská 19
010 01 Žilina
Slovakia

IČO: 36719927
IČ DPH: SK2022297970
DIČ: 2022297970

Maloobchod: +421 41 5627 203
Veľkoobchod: +421 41 5640 756
Reklamácie: +421 41 5640 304
www: www.play.sk
email: info@play.sk

Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1156573010 / 1111 SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK92 1111 0000 0011 5657 3010

Spisová značka: zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo 18461/L

Číslo: 4251700322

Odberateľ:

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
Slovakia

Tel.: +421474333791

Mobil:

IČO: 37833961
IČ DPH:
DIČ: 2021668429

Dátum vystavenia dokladu: 8.8.2017
Dátum prijatia platby (DUZP): 8.8.2017

Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 4851700344
Spôsob platby: Bežný účet

Zasielame Vám faktúru k prijatej platbe - proforma faktúra číslo::

4851700344

Zo dňa: 4.8.2017

Katalógové označenie

Počet M.J.

Cena za M.J. DPH%

SPIW 418 Klimatizácia WHIRLPOOL, nástenná, invertorová, 5000/5300 W, 17060/18084 Btu, 2 l/h, chladienie, ohrev, odvlhčovanie

4,00 ks

510,00 20

Celkom zaplatene:

2 448,00

EUR

DPH (%)	Základ	DPH	Celkem
20,000000	2 040,00	408,00	2 448,00
	2 040,00	408,00	2 448,00 EUR
	Zaokrouhlení:		0,00



PLAY ELECTRONICS, s.r.o.
Kragujevská 19, 010 01 ŽILINA
☎ 041/5640 757

IČO: 36719927, IČ DPH: SK2022297970

Predmet plnení:

1708080808C2448,FMSC20170808460027051S-TUZ-DOSLA/DOM-STNDTRNSF-I14245295/5200KS 0000000008VS 4851700344SS 0000000000/V/4851700344/SS/KS0008,,/DO2017 08 07/SP520014245295ZS,HALICKSKA CESTA 1493/7,LUCENEC

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dobro: 14.8.2017

Ug.FA 185/2017

FAKTÚRA č. 28/2017

Dodávateľ

Bc.Krajňák Kamil

Obchodný názov:

Bernoláková 7

Sídlo:

98401 Lučenec

Miesto podnikania:

IČO: 46198563

DIČ/IČ DPH: 1084092086

Dátum vyhotovenia: 14.8.2017

Dátum splatnosti: 21.8.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.8.2017

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Číslo účtu: 12640427/5200

Banka dodávateľa: OTP Banka SWIFT: OTPVSKBX

IBAN: SK21 5200 0000 0000 1264 0427

Objednávka číslo: OB17003

Dodací list číslo:

Odberateľ

Základná škola Haličská cesta 1493/7, LC

Haličská cesta 1493/7

98403 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:....., spis.č.:..... zo dňa
2011/02296-2 640-15432 16.05.2011

Por. Číslo	Druh tovaru-služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	--------------------	---------------	----------	-----------------------------	------------------------

Fakturujem Vám za prevedenie odbornej prehliadky a skúšky
el.zariadenia podľa priloženého montážneho listu č.28/17 na
základe cenníka PRESOX 2008..

Spolu: 70,47 EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Bc. Kamil Krajňák
Revízný technik
A. Bernoláka 2705/7
984 01 LUČENEC

Počet príloh:

Celková cena EUR bez DPH: 70,47 EUR

Celková DPH v EUR:

-

Zaokrúhlenie:

-

Celkom EUR s DPH:

-

Dôlo: 7.8.2017

25-FA 178/2017

MK TRADE-LC, s.r.o.

FAKTÚRA č. 1701021

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:

1701021

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:

04.08.2017

Dátum splatnosti:

11.08.2017

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

EliteBoard DC82+10 Touch/zaškolenie a montáž

3 ks

849,60

2 548,80

Tabuľa biela univerzálna 120x150m

1 ks

157,00

157,00

Súčet položiek

2 705,80

SPOLU NA ÚHRADU**2 705,80**

Vystavil:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/S

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

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dátum: 9.2.2017

LJ-FR

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Cementárska 16
974 72 BANSKÁ BYSTRICA

ŠEVT a.s., Plynárska 6,821 09, Bratislava

IČO: 31331131

Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B

IČ DPH: SK2020295860

DIČ: 2020295860

Telefón 048 / 2941 220, 221, 222

Fax 048 / 2941 223

E-mail vobb@sevt.sk

IBAN/BIC SK117500000000602202523 BIC:CEKOSKBX

Banka Československá Obchodná Banka

179/2017

Číslo dokladu 2172206071

Číslo dodacieho listu 91722006550
Číslo objednávky 1/2017

Odberateľ
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
HALIČSKÁ CESTA 1493/7
984 03 LUČENEC

Číslo partnera MA37833961

IČO:37833961 IČ DPH:
DIČ:2021668429

Prijemca

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady

Zálohová platba

Deň vystavenia faktúry

19.7.2017

Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti

19.7.2017

Dátum splatnosti

2.8.2017

Spôsob prepravy

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 145 4	Zápisný lístok na štúdium v strednej škole	10 Ks	0,0875	0,8750 20	1,06 EUR
49 150 0	Záznam o registrovanom školskom úraze	10 Ks	0,1050	1,0500 20	1,26 EUR
49 184 0	Zápisný lístok žiaka (pre školské kluby detí)	200 Ks	0,0333	6,6600 20	7,99 EUR
49 185 0	042 Triedna kniha v školskom klube detí	8 Ks	1,7325	13,8600 20	16,63 EUR
49 185 1	046 Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí	10 Ks	0,1050	1,0500 20	1,26 EUR
49 186 0	067 Prehľad prázdninovej činnosti	7 Ks	1,2687	8,8809 20	10,66 EUR
49 187 1	090 Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí	200 Ks	0,1260	25,2000 20	30,24 EUR
49 203 0	050 Záznamy o práci v záujmovom útvare	40 Ks	0,2100	8,4000 20	10,08 EUR
49 210 0A	068 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie	2 Ks	1,7325	3,4650 20	4,16 EUR
49 210 0B	101 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie	7 Ks	1,7325	12,1275 20	14,56 EUR
49 211 1B	(1. až 3. ročník) 094 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (1. až 3. ročník)	3 Ks	0,4375	1,3125 20	1,57 EUR
49 211 2A	029 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie	10 Ks	0,1155	1,1550 20	1,39 EUR
49 211 2B	023 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (1. až 3. ročník)	60 Ks	0,1155	6,9300 20	8,32 EUR
49 213 0A	Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie	10 Ks	0,9345	9,3450 20	11,22 EUR
49 213 1A	Klasifikačný záznam pre nižšie stredné vzdelávanie	13 Ks	0,9660	12,5580 20	15,07 EUR
49 230 0A	075 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie	4 Ks	1,7325	6,9300 20	8,32 EUR
49 230 0B	052 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie (5. až 7. ročník)	9 Ks	1,7325	15,5925 20	18,71 EUR

Doklad vystavil : Zázrivcová Henrieta

euro SRS®

Dobro; 14.8.2017

Bc. FA 186/2017

FAKTÚRA č. 29/2017

Dodávateľ

Bc. Krajňák Kamil

Obchodný názov:

Bernoláková 7

Sídlo:

98401 Lučenec

Miesto podnikania:

IČO: 46198563

DIČ/IČ DPH: 1084092086

Dátum vyhotovenia: 14.8.2017

Dátum splatnosti: 21.8.2017

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.8.2017

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Číslo účtu: 12640427/5200

Banka dodávateľa: OTP Banka SWIFT: OTPVSKBX

IBAN: SK21 5200 0000 0000 1264 0427

Objednávka číslo: OB17003

Dodací list číslo:

Odberateľ

Základná škola Haličská cesta 1493/7

Haličská cesta 1493/7

98403 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 2011/02296-2, spis.č.: 640-15432 zo dňa 16.05.2011

Por. Číslo	Druh tovaru-služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	--------------------	---------------	----------	-----------------------------	------------------------

Fakturujem Vám za prevedenie odbornej prehliadky a skúšky
el. spotrebičov a výpočtovej techniky počas ich používania
v hlavnej a novej budovy školy na základe cenovej ponuky zo
dňa 22.6.2017.

Suma: 560 EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Bc. Kamil Krajňák
Revízný technik
A. Bernoláka 2705/7
984 01 LUČENEC

Počet príloh:

Celková cena EUR bez DPH: 560 EUR

Celková DPH v EUR:

-

Zaokrúhlenie:

-

Celkom EUR s DPH:

-

Faktúra - daňový doklad

FV29/2017290142

Spolu

Hmotnost' 73,751

46.

181,29

Zl'ava 20,14

SUMA K ÚHRADE

217,55 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

PPG Deco Slovakia, s.r.o.

Šad SNP 667/10, 010 01 Žilina

IČO: 31633200 IČ DPH: SK2020423680

Prevádzka: Dom Farieb Lučenec

Halíčska cesta 47

Faktúru vyhotovil: Jan Knapek

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

Lučenec

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 231 1B	055 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (5. až 7. ročník)	3 Ks	0,4375	1,3125 20	1,57 EUR
49 231 2A	028 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie	10 Ks	0,1155	1,1550 20	1,39 EUR
49 231 2B	048 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (5. až 7. ročník)	60 Ks	0,1155	6,9300 20	8,32 EUR
49 240 0A	Výpis z triedneho výkazu pre nižšie stredné vzdelávanie	10 Ks	0,1260	1,2600 20	1,51 EUR
49 240 1A	Výpis z triedneho výkazu pre primárne vzdelávanie	10 Ks	0,1260	1,2600 20	1,51 EUR
49 282 0	428 Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ, v ZŠ, v SŠ a v ŠŠ	5 Ks	0,1260	0,6300 20	0,76 EUR
57 008 0	Záznam o individuálnej špeciálnopedagogickej starostlivosti a o individuálnom vzdelávaní žiaka	55 Ks	0,5250	28,8750 20	34,66 EUR
Spolu pred zaokrúhlením				176,8139 20	212,19 EUR
Poštovné a balné				17,00 20	20,40 €

Poznámka: Táto faktúra bola uhradená proforma faktúrami:

Číslo dokladu: 1172206690
Variabilný symbol: 1172206690

Suma:
232,57 €

Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.

Základná škola
Haličská 1493/7
Lúčenec

Rekapitulácia

Základ pre HD 20 %	193,81 €	DPH 20 %	38,76 €	Cena celkom	232,57 €
				Uhradené zálohou	232,57 €
				Celkom k úhrade	0,00 EUR

Doklad vystavil : Zázrivcová Henrieta

euro SRS®

Sevit
STATISTICKE A EVIDENČNÉ
VYDAVATELSTVO TLAČÍV, a.s.
974 72 Banská Bystrica
Cementárska cesta 16
IČ DPH: SK2020295860

Došlo: 15.8.2017

2 g. FA 18/1/2017

Strana 1

Faktúra - daňový doklad
FV29/2017290142

DODÁVATEĽ
IČO: 31633200
DIČ: 2020423680
IČDPH: SK2020423680

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

Tel. 047/4333986, 0918 65 Fax 047/4512752
Č. dod. Mail lucenec@domyfarieb.sk

Banka
Účet 2120676653 / 0200
BIC SUBASKBX
I-Ban SK73 0200 0000 0021 2067 6653

Variabilný sym. 2017290142 Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 14.08.2017

Deň vyhotovenia 31.07.2017

Deň dodávky 17.07.2017

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

ODBERATEĽ:
IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČDPH: -

Základná škola

Haličská cesta 7
984 01 Lučenec
Slovenská republika

Sídlo Základná škola

Haličská cesta 7
984 01 Lučenec
Slovenská republika

Str. 29

Fakturuje Vám

Dodacie listy VTF29/430, VTF29/443

DPH Základ (EUR) Daň (EUR)
20,00% 181,29 36,26

Rekapitulácia
Základ 181,29
Daň 36,26
Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 217,55

Slovom dvestosedemnáť 55/100

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
00628515 - Benzin technický 1l Elastik LCP	1 KS	10,0	1,449	1,737	20,00	1,45
00323749 - Farba Balakryl Uni mat 0610 2,5kg	1 KS	10,0	15,66	18,792	20,00	15,66
00323749 - Farba Balakryl Uni mat 0610 2,5kg	1 KS	10,0	15,66	18,792	20,00	15,66
00967103 - Lazúra Slovlux tenk.bielý 2,5l	1 KS	10,0	12,294	14,751	20,00	12,29
00974517 - Páska mask.mal.38mmx50m ProGold	1 KS	10,0	1,692	2,034	20,00	1,69
00974517 - Páska mask.mal.38mmx50m ProGold	1 KS	10,0	1,692	2,034	20,00	1,69
00983097 - Penetrátor koncentrát 5l Color Company	1 KS	10,0	15,057	18,072	20,00	15,06
00327273 - Primalex Inspiro arabská mocca 7,5kg	1 KS	10,0	17,973	21,564	20,00	17,97
00381903 - Primalex Inspiro krém cappuccino 7,5kg	1 KS	10,0	17,973	21,564	20,00	17,97
00297794 - Primalex Inspiro svetlá šampán 7,5kg	1 KS	10,0	17,973	21,564	20,00	17,97
00323665 - Primalex Plus citrónový 7,5kg	1 KS	10,0	11,601	13,923	20,00	11,60
00310181 - Primalex Standard 15+3kg	1 KS	10,0	11,484	13,779	20,00	11,48
00977389 - Sadra modelárska 3kg PG	1 KS	10,0	1,206	1,449	20,00	1,21
00974540 - Štetec plochý PG1022 č.1,5	1 KS	10,0	0,909	1,089	20,00	0,91
00974541 - Štetec plochý PG1022 č.2	1 KS	10,0	1,404	1,683	20,00	1,40
00995638 - Štetec zárohový PG1094 Profi č.1,5	1 KS	10,0	1,287	1,548	20,00	1,29
00974590 - Valček lak.PG2040 Moltopen 10cm	20 KS	10,0	0,396	0,477	20,00	7,92
00995350 - Zakrývaci kartón 105cmx10m Kana	2 KS	10,0	2,934	3,519	20,00	5,87
00977375 - Zakrývacia fólia 25my 4x5m ProGold	1 KS	10,0	1,611	1,935	20,00	1,61
00974508 - Zakrývacia fólia 40my 4x5m ProGold	1 KS	10,0	2,826	3,393	20,00	2,83
Dodací list VTF29/430 13.07.2017	40,					163,53

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
00614749 - Farba Slovakryl 0603 slon kost' 0,75kg	4 KS	10,0	4,014	4,815	20,00	16,06
00966349 - Lepidlo Loctite Super Bond 3g	1 KS	10,0	0,837	1,008	20,00	0,84
00966351 - Lepidlo Loctite Super Bond Gel 2g	1 KS	10,0	0,864	1,035	20,00	0,86
Dodací list VTF29/443 17.07.2017	6,					17,76

15. 9. 2017 20.17

MK TRADE-LC, s.r.o.

FAKTÚRA č. 1701024

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:

1701024

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:

08.08.2017

Dátum splatnosti:

13.08.2017

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Výmena OPC jednotky

1 ks

79,00

79,00

Súčet položiek

79,00

SPOLU NA ÚHRADU

79,00

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 Pílikovo

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/S

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

Prevzal:

Pečiatka :

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Ekonomický a informačný systém POHODA

Došlo: 16.8.2017

25. FA 188/2017

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 45547921 BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 925 21 Sládkovičovo Prevádzka: Tel.: 0903 923 050 Fax: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu / kód: 203305947 / 0900 IBAN: SK6709000000000203305947 SWIFT: GIBASKBX DIČ: 2023032891 Stredisko: IČ DPH: SK 2023032891 Obchodný register-Okresný súd v Trnave oddiel s.r.o. Vložka číslo 25537/T deň zápisu 07.05.2010 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 170493 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA č.: 170493 Variabilný symbol: 170493 Odberateľ: IČO: 37833961 Základná škola Halická cesta 1493-7 984 01 Lučenec 1 Tel.: Fax: DIČ: 2021668429 IČ DPH:			
Fakturujeme Vám		Dátum splatnosti: 21.08.2017 Dátum vyhotovenia: 13.08.2017 Daňová povinnosť: 13.08.2017 Dátum dodania: 13.08.2017			
MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
WC olej	6,000	8,33	20,00		49,98
Prášok na WC	3,000	10,00	20,00		30,00
čistiaci prostriedok na kúpeľňu	3,000	5,00	20,00		15,00
Univerzálny čistič na skiel a plastov	3,000	5,00	20,00		15,00
Čistiaca pasta	3,000	8,33	20,00		24,99
Čistiace želé koncentrát	3,000	8,33	20,00		24,99
Briston čistiaci prostriedok na podlahy	2,000	12,51	20,00		25,02
utierka mikrotén 40x40	6,000	2,50	20,00		15,00
Utierka 50x70	3,000	5,84	20,00		17,52
					217,50
		Základ DPH	DPH		Celkom
	V sadzbe základnej	217,50	43,50		261,00
	V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
	Oslobodené	0,00			0,00
	Mimo DPH	0,00			0,00
	Celkom	217,50	43,50		261,00 EUR
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania. Faktúra je zároveň dodacím listom.					
BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 925 21 SLÁDKOVIČOVO IČO: 45547921 IČ DPH: SK2023032891 DIČ: 2023032891 tel.: 0903 923 050 Vystavil: Petrovits Zoltán					

YF100072, 7.00.753, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Základná škola
 Halická cesta 1493/7
 Lučenec

Dodávateľ:



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

IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083

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

Variabilný symbol:

1701023

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberteľ:

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:

08.08.2017

Dátum splatnosti:

13.08.2017

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Jar 900ml	20 ks	2,38	47,60
Vrecia na odpad 120l	6 ks	3,60	21,60
Sáčky do košov 60l	12 ks	2,10	25,20
Savo 1l	12 ks	2,20	26,40
WC kefa+držiak	6 ks	1,34	8,04
CIF	10 ks	2,59	25,90
Ajax na podlahu	12 ks	2,80	33,60
Fixinela	10 ks	2,40	24,00
Utiierka na prach 38x40	12 ks	1,50	18,00
Domestos WC	6 ks	2,55	15,30
Bref WC	12 ks	2,30	27,60
Rukavice gumené	8 ks	1,80	14,40
Krém na ruky Indulona	10 ks	2,50	25,00
Hubka na riad	5 sad	1,55	7,75
Handra na podlahu	6 ks	1,30	7,80
Prášok Ajax	6 ks	2,30	13,80
Švédská handra	10 ks	0,90	9,00
Prachovka na utier.prachu	6 bal	2,38	14,28

Súčet položiek

365,27

SPOLU NA ÚHRADU**365,27**

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:



Doblo: 16.8.2017

Lč.FA

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

189/2017

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 23,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 23.08.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 3418656387

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.08.2017
Dátum dodania služby: 07.08.2017
Číslo faktúry: 3418656387

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
úctov. 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 08.07.2017 - 07.08.2017

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

Ďakujeme

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dodávateľ:



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

IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083

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

Variabilný symbol: 182/2017 1701022
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základna 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: 08.08.2017
Dátum splatnosti: 13.08.2017
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 vbal	2,87		86,10
Eurobal A4	2 bal	2,90		5,80
Obálky A4	50 ks	0,10		5,00
Spisová doska A4	50 ks	0,80		40,00
Samolep.bločky neon	5 ks	2,90		14,50
Rýchloviazač nezávesný RO	30 ks	0,18		5,40
Centropen čierne	5 ks	0,60		3,00

Súčet položiek 159,80
SPOLU NA ÚHRADU 159,80

Vystavil:



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

OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/S

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

Prevzal:

Pečiatka:

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123456 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0902 333791

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Happy XL volania NAJ SIM	08.07 - 07.08	23,3249	23,3249
Internet v mobile 500	08.07 - 07.08	0,0000	0,0000
Spolu:			23,3249
Iné poplatky a služby			Spolu bez DPH (€)
Bonus za aktiváciu čísla			-3,3330
Spolu:			-3,3330
Poplatky spolu			19,9919



3*047063120-1-1-3



S

ADRESÁT 1008696403

ZA OBDOBIE 01.07.2017 - 31.07.2017

FAKTÚRA č. 4798874867

Dobro: 9.8.2017

26. FA 183/2017

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

IČO: 37833961

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 19,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.08.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 4798874867

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 19,99 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.07.2017
Dátum vyhotovenia 01.08.2017VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 16,66 €

Základ DPH 16,66 €

DPH 20 % 3,33 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 19,99 €

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 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, v. č. 5488/B, IČO 46 552 723potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Sadzba EUR

Suma EUR cent
= 19 99

VS 4798874867 ŠS 1008696403

Prijemca

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

IBAN SK12650000000303030303

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 BratislavaIBAN
SK12 6500 0000

0030 3030 3030

Špecifický symbol
1 0 0 8 6 9 6 4 0 3Konštantný symbol
0 3 5 8Variabilný symbol
4 7 9 8 8 7 4 8 6 7

Suma slovom

=== Devätnásť ===

EUR cent
99Suma EUR cent
= 19 99

Účel platby

Adresát

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

25740112000000303030303047988748670358000000199910086964035

Čítacia zóna – nevypisujte žiadne údaje

SPPS-01-001 []

SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Hlasové služby - 047/4333791		Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Biznis linka M so zľavou (01.08.2017 - 31.08.2017)		16,66 €	1	16,66 €
Spotreba 01.07.2017 - 31.07.2017	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Miestne volania	0:16:25	0:00:00	0:16:25	0,0000 €
Volania na Orange	0:05:49	0:00:00	0:05:49	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)

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

Dobro, 3.8.2017

DJ-FA



Faktúra

20170008

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Odberateľ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

Slovensko

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429

Dátum

vystavenia: 02.08.2017
splatnosti: 09.08.2017

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20170008

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

Fixná mesačná odmena za počítačové služby

Počet m. j.

Cena za m.j.

Spolu

1,0000

490,0000

490,00

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.



PAY by square



Spolu na úhradu:

490,00 EUR

Igor Skypala

Prosím, uhradte sumu 490,00 EUR na účet SK50 8330 0000 0023 0111 6516 s variabilným symbolom 20170008 a konštantným symbolom 0308

Doblo: 3.8. 2017

2 J.FA

176 | 2017



CTSFJ2V3-0005-001283

D + 2

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7278859764

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 045/6262431

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3

V Bratislave dňa 01.08.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.08.2017 - 31.08.2017**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7278859764.

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

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

S pozdravom

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



INVOICE by square



PAY by square

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

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

Tel.: 045/6262431
Fax: 045/6262493
E-mail: info@spg.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7278859764

(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:

Písomný kontakt: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3

Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429

IBAN: SK37 5200 0000 0000 1424 5295
BIC kód: OTPVSKBX

Fakturačné obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Dátum dodania: 01.08.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 01.08.2017
Odoslaná dňa: 01.08.2017
Splatná dňa: 15.08.2017

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036105	3100027847	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	5 235
4101451542	3101451912	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	18 682

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100036105	5,235	1,32	6,91
4101451542	18,682	1,32	24,66

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100036105	309,17	20%	61,83	371,00
4101451542	1 020,00	20%	204,00	1 224,00

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

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,78000000	0,00000000	0,04250000	0,02170000	0,00180000
M2	1,21000000	4,76000000	0,00000000	0,04180000	0,00950000	0,00180000
M3	1,58000000	7,64000000	0,00000000	0,04160000	0,00920000	0,00180000
M4	1,58000000	12,36000000	0,00000000	0,04150000	0,00770000	0,00180000
M5	2,06000000	41,45000000	0,00000000	0,04140000	0,00700000	0,00180000
M6	2,06000000	50,78000000	0,00000000	0,04140000	0,00690000	0,00180000
M7	2,06000000	126,67000000	0,00000000	0,04140000	0,00320000	0,00180000
M8	2,06000000	283,33000000	0,00000000	0,04140000	0,00280000	0,00180000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

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

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

Tel.: 045/6262431
Fax: 045/6262493

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

Drobo 3.8. 2017

2017A

175/2017

Nezplatná platnosť
Digitally signed by
Stredoslovenská
energetika a.s.
Date: 2017.02.03
10:18:24 CET



Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

Rozpis platieb

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

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

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 5201606700. V prípade, že dátum splatnosti 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	Mesiace	1,0000
Distribúcia a regulované poplatky: C1-N Jednopásmová sadzba		
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	47,5000
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	5,0655
Tarifa za výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou	MWh	4,0913
Tarifa za ostatné činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou	MWh	0,1807
Tarifa za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie	MWh	17,5751
Tarifa za výrobu elektriny z domáceho uhlia	MWh	4,3559
Tarifa za systémové služby	MWh	7,0491
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	MWh	3,2100
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy	OM/1 fáza/Mesiace	0,1600

UPOZORNENIE PRE ZÁKAZNÍKOV

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

Dátum: 3.8. 2017

2.č. FK

174/2017

Nezápisná platnosť
Digitally signed by
Stredoslovenská
energetika a.s.
Date: 2017.02.03
12:46:08 CET

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

Opakované dodanie tovaru

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

Poradové číslo faktúry: 130001445708
Dátum vyhotovenia: 01.02.2017
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201605

Základná škola
Haličská cesta 7/MOP - RB
984 03 Lučenec
EIC: 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 prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Skladba ceny

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

Dodávka silovej elektriny: DD1	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka VT	MWh	36,2800
Spotrebná daň z elektriny §9.1a	MWh	1,3200
Mesačná platba za jedno odberné miesto	Mesiac	1,0000
Distribúcia a regulované poplatky: C1-N Jednopásmová sadzba	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	47,5000
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	5,0655
Tarifa za výrobu elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou	MWh	4,0913
Tarifa za ostatné činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou	MWh	0,1807
Tarifa za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie	MWh	17,5751
Tarifa za výrobu elektriny z domáceho uhlia	MWh	4,3559
Tarifa za systémové služby	MWh	7,0491
Efektívna sadzba odvodu do Národného jadrového fondu	MWh	3,2100
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy	OM/1 fáza/Mesiac	0,1600

UPOZORNENIE PRE ZÁKAZNÍKOV

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

V prípade otázok ohľadom novej výšky preddavkových platieb nás môžete kontaktovať e-mailom na podnikatel@sse.sk, s uvedením predmetu e-mailu "preddavková platba".

DŮl: 3. 8. 2017

Dodatok č. 1/2011

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

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami

Zmluvné strany:

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Konečný prijímateľ (KP):	Mesto Lučenec
Ulica, číslo	Novohradská 1
PSČ, mesto	984 01 Lučenec
Zastúpený	PhDr. Alexandra Pivková, primátorka Mesta
IČO	00316181
Bankové spojenie	Dexiabanka a.s. Lučenec
Číslo účtu	6007004001/5600

Uzavádzajú dodatok č.1, ktorým sa Zmluva o vykonávaní administratívneho spracovania agendy účtovníctva, miezd a personalistiky na úseku školstva zo dňa 14.1.2010 **mení a dopĺňa** nasledovne:

1. V čl. III - spôsob financovania, dodatkom sa **mení** obdobie, za ktoré sa vzťahuje úhrada výdavkov za poskytovanú agendu – z roka 2010 **na dobu neurčitú**. Výška úhrady sa nemení t.j. ročný objem predstavuje čiastku 4 056 €, ktorú škola zaplatí zo svojich bežných výdavkov mesačne vo výške 338 € vždy do 15.dňa bežného mesiaca.

Finančné prostriedky za dohodnutý výkon činnosti základná škola uhrádza mesačne s účinnosťou od **1.1.2011**. Ostatné dojednania zmluvy ostávajú 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: 18. 8. 2014

28. FA 190/2014

FAKTÚRA VYSTAVENÁ Č.

17880167

INTERIÉR INVEST, s.r.o.

Kukučínova 23
04001 Košice-Juh

Prevádzka:

KOBERCE TREND
Filakovská cesta 18, 984 01 Lučenec

IČO : 36190381

DIČ : 2020052089

IČ DPH : SK2020052089

Tel: 047 / 433 14 46

Fax:

E-mail: lucenec@koberce.sk

WWW : www.koberce.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom v
Košiciach I, oddiel Sro, vložka 10882/V.

Konečný príjemca

Z.Š. Haličská cesta 1493/7

Haličská cesta 1493/7

98401 Lučenec

Slovensko

Z.Š. Haličská cesta 1493/7

Haličská cesta 1493/7

98401 Lučenec

Slovensko

Symboly

Konštantný

Variabilný 17880167

Špecifický

Objednávka

OB17004

Sp. dopravy

Osobný odber

Sp. platby

Bankovým prevodom

Dátum

Vystavenia 17.08.2017

Splatnosti 22.08.2017

Dodania 17.08.2017

Odberateľ

Z.Š. Haličská cesta 1493/7

Haličská cesta 1493/7

98401 Lučenec

IČO : 37833961

DIČ : 2021668429

IČ DPH :

Bankový účet pre platbu faktúry (IBAN)

SK34 0200 0000 0013 2633 4558

SWIFT

SUBASKBX

Označenie dodávky	Kód	Počet MJ MJ	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
PVC START PECAN 7284 1.3MM-4M O3556 U0840 J2642 R2110 číslo série: LC26072017	CV03092	5,9000 bm	16,6322	20%	98,13	117,76 EUR

Zľava v %

0,00

Celková čiastka

117,76 EUR

Uhradené zálohou

0,00 EUR

Zostáva uhradiť

117,76 EUR

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
základná 20 %	98,13	19,63	117,76
CELKOM	98,13	19,63	117,76

Rozpis DPH uvedený v mene EUR

Pečiatka a podpis odberateľa

INTERIÉR INVEST s.r.o.
Kukučínova 23, 040 01 Košice
prevádzka Lučenec
IČO: 36190381, IČ DPH: SK2020052089

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dob: 24.8.2017
Dodávateľ: Platiť DPH

Lekáreň na námestí Lučenec, s.r.o.

nám. Republiky 13

984 01 Lučenec

IČO: 36636975

DIČ: 2021997197 IČ DPH: SK2021997197

OR OS B. Bystrica, ODD. Sro vl. č.: 10341/S

Prevádzka:

Lekáreň na námestí

Nám. Republiky 13

98401 Lučenec

Banka:

Č. účtu: /

SWIFT:

IBAN: SK17 1111 0000 0066 2512 9004

Odberateľ:

Základná škola

Haličská cesta č. 1493/7

98403 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429 IČ DPH:

IBAN:

FAKTÚRA č.:

20170024

Číslo výdajky:

2017VD0003

Variabilný symbol: 20170024

Konštantný symbol: 0008

Prijemca:

Základná škola

Haličská cesta č. 1493/7

98403 Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Číslo objednávky:

OB17002

Vznik daň. povinnosti:

23.08.2017

Dátum vystavenia:

23.08.2017

Dátum odoslania:

23.08.2017

Forma úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum splatnosti:

22.09.2017

Fakturujeme Vám:

KÓD	Názov	Exp.	Šarža	Množ.	M.J.	Vyr. cena [EUR]	J.cena bez DPH [EUR]	DPH %	Spolu Cena bez DPH [EUR]
T02104	JOKKER ZDRAV.OBUV			2.0000		0.0000	30.6250	20	61.2500
T02104	JOKKER ZDRAV.OBUV	12/22		1.0000		0.0000	32.9167	20	32.9167
T02623	NAPLN DO NAST.LEK.DO 15 OSOB	09/20	385/07.201	3.0000		0.0000	16.4091	10	49.2273
T05340	AUTOLEKARNICKA 1KS	03/21	07.2017	1.0000	ks	3.9000	5.2727	10	5.2727
C92414	SEPTONEX AER DEO 1X45 ML (FL.SKL.+ROZPRA	01/19	3A601056	5.0000	KS	2.4900	3.1818	10	15.9090
P52611	TEPLOMER DIG.MICROLIFE MT 300	12/22	3716	2.0000		0.0000	2.0833	20	4.1666
K75669	COSMOS PLAST 2,5CMX5M	11/20	2020-11	3.0000		0.0000	1.2273	10	3.6819
O82842	OCUFLASH INT.OPH.1X10ML	05/19	433017	3.0000		2.0000	2.6364	10	7.9092
T05371	SPOFAPLAST 3M 156 5KS 1 KS	06/18		30.0000	ks	0.3000	0.4091	10	12.2730
T03012	COSMOS STRIP 8X4CM	11/21	600652128	30.0000		0.0000	0.4091	10	12.2730
Základ v sadzbe 10%							[EUR]		106.55
DPH 10%							[EUR]		10.65
Základ v sadzbe 20%							[EUR]		98.33
DPH 20%							[EUR]		19.67
Základ spolu							[EUR]		204.88
DPH spolu							[EUR]		30.32

Suma k úhrade [EUR]

235.20

Slovom: dvestotridsaťpäť euro a dvadsať centov

Úrok z omeškania:

Faktúru vystavil: Jana Purdeková

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

ĎAKUJEME ZA NÁKUP

podpis a pečiatka

LEKÁREŇ NA NÁMESTÍ LUČENEC, s.r.o.
Nám. republiky 13, 984 01 Lučenec
Kód PZS: P50777160301
IČO: 36636975, IČ DPH: SK2021997197
Tel./Fax: 047 / 433 10 23

Došlo: 25.2. 2017

25. FA 192/2014

aSc

FAKTÚRA č. 91-7-0003328

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., Lehotského 3, 815 63 Bratislava <u>IBAN:</u> SK03 7500 0000 0006 0210 3533 <u>Účet číslo:</u> 602103533/7500		Variabilný symbol: 9170003328 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email
Prijemca: Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovakia		Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovakia IČO 37833961
Dátum splatnosti 08. 09. 2017 Dátum dodania/prijatia platby 25. 08. 2017 Dátum vystavenia 25. 08. 2017 Forma úrady Príkaz k úhrade		

Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Rozvrhy 2018	1	52,50 €	20 %	63,00 €

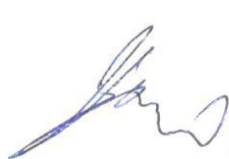
Rekapitulácia DPH	20 %
Základ	52,50
Daň	10,50
Celkom	63,00

Celkom k úhrade	63,00 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

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: 1701025
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: 28.08.2017
Dátum splatnosti: 02.09.2017
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Flipchart papier 68x98cm 5x20 biely	4 bal	14,50		58,00
Popisovač na flipchart papier	4 sada	2,80		11,20
Súčet položiek				69,20
SPOLU NA ÚHRADU				69,20

Vystavil:

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

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

Základná škola Haličská cesta 1493/7, LC

Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec

IČO: 37833961
DIČ:

mobili:
www:
e-mail:

tel: 047-4333791
fax: 047-4333791



Vystavená objednávka

OB17004

Doávateľ

Koberce Trend

Dátum vystavenia: 16.08.2017
Vystavil(a): Mária Plavuchová

Filákovská 18
984 01 Lučenec

Číslo účtu odberateľa: 14245295/5200

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	Cena celkom
Objednávame u Vás podlahovú krytinu PVC		1,00	0,00	0,00
rozmer 590x325 cm podľa osobného výberu.		1,00	0,00	0,00

Celkom s DPH:

0,00

€

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dňa: 28.8.2017

2017
194/2017

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Adresa platiteľa úhrad:

Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0229934146
Odporúčany dátum úhrady: 06. 09. 2017
Dátum splatnosti: 09. 09. 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: 32,67 €

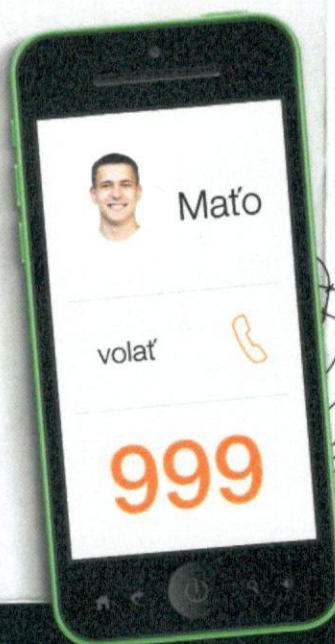
Stav z predchádzajúcich období k 25. 08. 2017: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 32,67 €

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
2406132391	0473 942 517 @	DSL internet	17,47 €
2406134225	0911 170 043 ☎	Mižúr Ján Mgr.	15,00 €
2406175920	0918 731 115 ☎	Pál Gabriel	0,20 €
Spolu s DPH			32,67 €

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





Faktúra č. 2406132391

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

Faktúra č. 2406132391



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. 8. 2017 – 23. 9. 2017	21,98	1	20 %	18,3167
Zľava	-5,00		20 %	-4,1667
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 8. 2017 – 23. 9. 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

2 GB



Faktúra č. 2406134225

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

Faktúra č. 2406134225



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. 8. 2017 – 23. 9. 2017 Obsahuje Mesečné 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. 8. 2017 – 23. 9. 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	SMS celkom	
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s	Prenesené mesačné predplatné:	0 ks 15,00 €

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

orange™

Faktúra č. 2406175920

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

Faktúra č. 2406175920



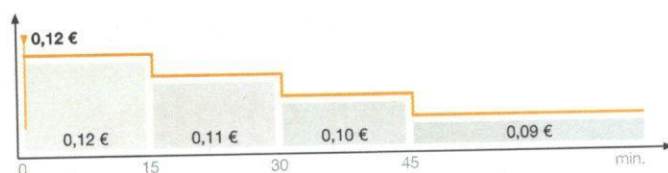
Variabilný symbol: 0229934146 Telefónne číslo: 0918 731 115 Meno používateľa: Pál Gabriel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok - Šikovná voľba 24. 8. 2017 - 23. 9. 2017	0,00	1	20 %	0,0000
Hovory v sieti Orange 0h 0m 10s	0,02	2	20 %	0,0167
SMS odoslané v sieti Orange 3 ks	0,18	3	20 %	0,1500
Spolu zaokrúhlene bez DPH				0,17 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	0,17 €	20 %	0,03 €
Spolu s DPH			0,20 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory v sieti Orange	0 min. 00 s	0 min. 10 s	0 min. 10 s	Hovory v rámci voľných minút 0 min. 00 s Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 10 s Hovory celkom 0 min. 10 s SMS odoslané v rámci Orange 3 ks SMS celkom 3 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



Minulý mesiac ste na Slovensku prevolali 0 min. 10 s a ku koncu obdobia ste telefonovali za výhodných 12 centov za minútu. **So Šikovnou voľbou sa nemusíte báť vysokých faktúr.**

Cena Vašich hovorov klesá s pribúdajúcimi minútami až na 9 centov za minútu.

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: 1701026
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: 28.08.2017
Dátum splatnosti: 02.09.2017
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Projektor Epson EB-670	3 ks	1 219,00		3 657,00
Súčet položiek				3 657,00
SPOLU NA ÚHRADU				3 657,00

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 Púchov

Zaraď do DMM!!!

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

Dob: 23.8.2017

28.8.196/2017

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 43 829 171
 AITEC, s. r. o.
 821 04 Bratislava
 Prevádzka: Slovinská 12
 Tel.: 00421/2/43632751, 58, 53 Fax.:
 Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
 Číslo účtu/kód: 2928906300/1100
 IBAN: SK 91 1100 0000 0029 2890 6300
 DIČ: 2022512756 Stredisko: 1
 IČ DPH: SK2022512756 SWIFT: TATRSKBX

Sro, vložka číslo 49613/B v registri
 Okresný súd Bratislava I.

Objednávka č./dátum: 17003153/28.06.2017

Dodací list č.:

Predfaktúra č.21172989

Spôsob dopravy: SP/GLS

Forma úhrady: prevodom

FAKTÚRA č. 20173507

Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 37833961

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

Tel.: 047 4333791 Fax:

DIČ: 2021668429

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 30.06.2017
 Dátum vyhotovenia: 30.06.2017
 Daňová povinnosť: 30.06.2017
 Dátum dodania: 30.06.2017

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Zálohou uhradené dňa 30.06.2017							
UC Prvouka pre druhákov	ks	41,000	3,00	10,00	0,30		135,30
BONUS-UC Prvouka pre druhákov+DVD.027 PRVz ks		2,000	3,00	10,00	0,30	100,00	

Celková dodávka

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe zníženej	123,00	12,30	135,30
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	123,00	12,30	135,30

Zálohové platby

Uhradené

135,30 EUR

Zostáva k úhrade

0,00 EUR

Ďakujeme za prejavovaný záujem o tituly z nášho vydavateľstva.

AITEC, s. r. o.

Slovinská 12, 821 04 Bratislava

Tel.: 02/43 63 27 51, -53, -58

Fax: 02/43 63 27 55, www.aitec.sk

objednavky@aitec.sk, objednavky@aitec.sk

IČO: 43829171, IČ DPH: SK2022512756

:: AITEC :: špecializované vydavateľstvo učebníc a učebných materiálov pre 1. stupeň ZŠ

Zákaznícke linky 02/4363 2751, -58, -53 v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod. / mail: objednavky@aitec.sk

Všetky aktuálne informácie o ponúkaných tituloch, službách a prebiehajúcich akciách nájdete na www.aitec.sk

V prípade reklamácie zašlite vyplnený Reklamačný formulár na reklamacie@aitec.sk/informácie k reklamáciám na 02/4363 2751

Komplexný metodický servis a doplnkové materiály k titulom z produkcie vydavateľstva AITEC nájdete na www.aitec.sk

Vystavil: AITEC, s.r.o.

Inšopane z nš or !!

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

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

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

Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

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

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

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

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



by **VEOLIA**



C72FM03M-0006-000598

FAKTÚRA **2171200109**

za vodné a stočné (variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 24.08.2017

Dátum odoslania: 25.08.2017

Dátum splatnosti: 08.09.2017

Dátum dodania tovaru, služby: 22.08.2017

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

IČO: 37833961

Zmluva číslo: 206200809

Zákaznícky účet číslo: 100032870

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

Informácia pre zákazníka:

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

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

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

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Číslo vodomeru; DN	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER	Tech.č.: 20001-6200-0		Evid.č.: 32851		Adresa: Haličská cesta 7, Lučenec					Názov: Základná škola			
11. 5. 2017	30. 6. 2017	Vodné	07591045;DN 25	86	194	108	0	100	108	m3	1,1700	126,36	Výpočtom
11. 5. 2017	30. 6. 2017	Stočné						100	108	m3	1,0983	118,62	
11. 5. 2017	30. 6. 2017	Zrážky						100	121,701	m3	1,0983	133,66	paušál
Výpočet ZV:		Redukovaná plocha: 1 356 m2		x	Ročný úhrn zrážok: 0,6420 m/rok		=	Ročný objem zrážok: 871 m3/rok		:	365	x	Obdobie: 51 dní
1. 7. 2017	13. 7. 2017	Vodné	07591045;DN 25	194	222	28	0	100	28	m3	1,2010	33,63	Odpočet strojkom
1. 7. 2017	13. 7. 2017	Stočné						100	28	m3	1,1615	32,52	
14. 7. 2017	22. 8. 2017	Vodné	07591045;DN 25	222	231	9	0	100	9	m3	1,2010	10,81	Odpočet strojkom
14. 7. 2017	22. 8. 2017	Stočné						100	9	m3	1,1615	10,45	
1. 7. 2017	22. 8. 2017	Zrážky						100	126,474	m3	1,1615	146,90	paušál
Výpočet ZV:		Redukovaná plocha: 1 356 m2		x	Ročný úhrn zrážok: 0,6420 m/rok		=	Ročný objem zrážok: 871 m3/rok		:	365	x	Obdobie: 53 dní
Rekapitulácia DPH	Sadzba	Faktúra		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb			S P O L U						
	DPH %	Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom				
	20	612,95	122,59	0,00	0,00	0,00	612,95	122,59	735,54				
Vodné:		145 m3	170,80 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			735,54 €					
Stočné:		393,175 m3	442,15 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €					
										K ÚHRADE:		735,54 €	

Vystavil(a): Katarína Krnáčová

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

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

Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. bolo doručené **cenové Rozhodnutie č. 0259/2017/V** zo dňa 20.6.2017, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví mení Rozhodnutie č. 0214/2017/V v súlade so zákonom č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Uvedeným Rozhodnutím č. 0259/2017/V sa menia ceny nasledovne:

Ceny schválené Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0259/2017/V od 1.7.2017

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom „VODNÉ“		Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou „STOČNÉ“	
bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1,2010 €/m ³	1,4412 €/m ³	1,1615 €/m ³	1,3938 €/m ³

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