

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

Dátum dodania: **10. 09. 2017**
Dátum vyhotovenia: **13. 09. 2017**
Dátum splatnosti: **27. 09. 2017**

IČO zákazníka: **37833961**
DIČ zákazníka: **2021668429**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): **601042**
Číslo faktúry (VS): **1760864**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 601042

Dátum podania: 13. 09. 2017
Korešpondenčná adresa: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 14. 08. 2017 - 10. 09. 2017

Produkt:	Rok/Týždeň:	2017/33 ks	2017/34 ks	2017/35 ks	2017/36 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		0	0	0	4	2,72	10,88
	999						10,88

Suma bez DPH 10,88 EUR
DPH 20,00% 2,18 EUR
Spolu s DPH 13,06 EUR



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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1760864.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Dňa: 20.9.2017

ZŠ FA

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36 056 588 DIČ: 2021694906 IČ DPH: SK2021694906 PLAST-MONT, s.r.o. Ing. Jakubove Peter Pekárenská 2 984 01 Lučenec Prevádzka: Tel: 047/4333238 Peňažný ústav: Tatra banka IBAN: SK34 110 0 00 00 0 026 2003 6337 Účet / kód: 2620036337 / 1100 SWIFT: TATR SK BX Zapsaný v ORSR v Banskej Bystrici Oddiel Sro, vložka č. 7969/S Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 008 216/2017 FAKTÚRA č.: VF17286 Variabilný symbol: 17286 Odberteľ: Základná škola Haličská cesta Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 Dátum vyhotovenia: 19.09.2017 Dátum splatnosti: 26.09.2017 Daňová povinnosť: 19.09.2017 Dátum dodania: 19.09.2017																					
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH výrobu, dodávku a montáž plastových okien ks 1,000 300,9500 20,00 300,9500 ZŠ Haličská cesta Lučenec Celkom bez DPH: 300,95 EUR																							
Rozpis DPH v EUR: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>300,95</td> <td>60,19</td> <td>361,14</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>300,95</td> <td>60,19</td> <td>361,14</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom:</td> <td>361,14 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť:</td> <td>361,14 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	300,95	60,19	361,14	Súčet	300,95	60,19	361,14	Celkom:			361,14 EUR	Uhradiť:			361,14 EUR
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																				
základná 20%	300,95	60,19	361,14																				
Súčet	300,95	60,19	361,14																				
Celkom:			361,14 EUR																				
Uhradiť:			361,14 EUR																				
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať úrok z omeškania na základe úrokovej sadzby ECB. Tovar bol prebratý v kompletnom a nepoškodenom stave, za poškodenie zodpovedá objednávateľ. PLAST-MONT, s.r.o. Pekárenská 2, 984 01 Lučenec IČO: 36 056 588 IČ DPH: SK2021694906 Vystavil: Správca																							

YPFSMX080013, 7.80.914, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

 Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec



Dňa 25.9.2017

ZKFA

214/2017



5220008410

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol (č.obj.) **5220008410**
 zo dňa 22.9.2017
 Faktúra č. 4220129663
 Dátum vystavenia 22.9.2017
 Dátum dodania 22.9.2017
 Spôsob úhrady 14 dní od dátumu dokladu
 Spôsob dopravy OSO
 Dátum splatnosti 6.10.2017

Odberateľ:
 Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 984 01 Lučenec
 IČ 37833961 DIČ 2021668429
 Dodacia adresa:
 Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 984 01 Lučenec

Kód výrobku	Názov	Cena za kus		Recykl. popl.	Množ. MJ	DPH		Celkom EUR	
		Základ	S DPH			%	EUR	Základ	Cena s DPH
1099137	SOLIGHT WO37B-SOLIGHT WO37-B, LED lampička strmievateľná	33,25	39,90	0	2 KS	20	13,30	66,50	79,80

Súčet	2	13,30	66,50	79,80
Spolu	DPH %	DPH	Základ	Cena s DPH
	20	13,30	66,50	79,80
Zaokrúhlenie				0,00
Celkom k úhrade EUR				79,80

Zaplatené vopred 0,00
 Celkom k úhrade 79,80
Zostáva uhradiť EUR 79,80

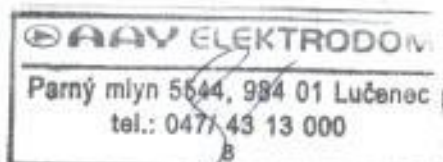
Faktúra slúži ako dodací list

Prí úhrade faktúry prosím uviesť jej VARIABILNÝ SYMBOL, ktorý slúži pre identifikáciu platby.

Žiadame Vás, aby ste si túto faktúru skontrolovali a overili. V prípade, ak máte voči nej výhrady, nás okamžite kontaktovať najneskôr do 7 dní od jej obdržania. Po tomto termíne budeme považovať túto faktúru z vašej strany za akceptovanú a bude započítaná v lehote splatnosti v súlade s obchodným zákonníkom č.513/1991 §358 až §364 respektíve občianskym zákonníkom č.40/1964 §580.

NAY a.s. potvrdzuje, že na tieto výrobky vydala prehlásenie o zhode (z.264/99 Zb.). Jednotlivé ceny výrobkov obsahujú poplatok za recykláciu elektronického odpadu.

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec



Dňa 28.9.2017

LČFA 220/2017

Faktúra č. 157/2017

Dodávateľ: Ing. Andrea Suleova
Bella - priemyselný tovar
Masarykova 22
984 01 L U C E N E C

Objedn.čís. :
Konšt.symbol: 0008
IC DPH : SK1020055212
DIC : 1020055212
ICO : 37753207

Peňaž.ústav: VUB Lucenec
IBAN: SK1902000000001560627658
OR č.: ZO-2001/02414/002.r.c.1203/2001

Dátum splatnosti : 11.10.17
Dátum vystavenia : 27.09.17
Dátum zdan.plnenia: 27.09.17
forma uhrady : prevodný príkaz

Odberateľ:

ZAKLADNA SKOLA

IČO: 37833961

HALICKÁ CESTA 1493/7

IČ DPH:

DIČ: 2021668429

984 03 LUCENEC

Por. č.	Typ.zn.	Názov	ks	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH
1	MYJAVA	WC sedatko LIVIA soft-c	1	13,25	13,25
2	MYJAVA	WC sedatko T-3551	2	3,58	7,16
3	MYJAVA	WC sedatko T-3550	1	3,67	3,67
celkom bez dane					24,08
20% DPH					4,82

celkom k úhrade

28,90 EUR

=====

kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

870,64 Sk

slovom:

Dvadsaťosem/0,90 EUR

Základná škola
Halická cesta 1493/7
Lucenec

Uctujeme pokutu vo výške 0.05% za každý deň oneskorenia splatnosti faktúry.
Tovar zostáva až do zaplatenia majetkom predávajúceho.

Vybavuje: Ing. Suleova
Telefon: 047/4511967
Mobil: 0908 930942

Bella
Ing. Andrea Suleova
- priemyselný tovar
Masarykova 22
984 01 LUCENEC
IČO: 37753207 IČ DPH: SK1020055212
tel. 047.4511967



Dňa: 18.9.2017

21/2017
b.c. f.p.

37054515643-01-01-3



Z

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom a.s., Bratislava 28, 811 02 Bratislava, Obchodný register vodeno pri Okr. súde Bratislava I, odd. Súd. vklad, 20811/B IČO: 25 763 469 DIČ: SK202733933, IČ DPH: SK202733933
 Telefón: a.s., WAM SK28 1100 0000 0026 2874 0740, e-mail: TA789K2X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 23,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.09.2017
VARIABILNÝ SYMBOL: 3419611319

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.09.2017
 Dátum dodania služby: 07.09.2017
 Číslo faktúry: 3419611319

Vaše identifikačné údaje:

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

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3956
 Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru uhradiť 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. Zistíte 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 08.08.2017 - 07.09.2017

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

ZMLUVA

o poskytovaní praktického vyučovania

uzatvorená podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

m e d z i

1. Pedagogická a sociálna akadémia – Pedagógiai és Szociális Akadémia
so sídlom Komenského 12, 984 18 Lučenec
v zastúpení: Mgr. Ondrej Nociar, riaditeľ školy
(ďalej len škola)
IČO: 00162809
DIČ: 2021612153

a

2. Zamestnávateľ: Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
IČO: 378 339 61
v zastúpení: Mgr. Pavol Gabriel

I.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zabezpečenie odbornej praxe žiakov Pedagogickej a sociálnej akadémie - Pedagógiai és Szociális Akadémia Lučenec v odbore 7649 M učiteľstvo pre materské školy a výchovateľstvo.

II.

Cieľ odbornej praxe

- 2.1. Cieľom odbornej praxe je nadobudnutie a rozšírenie teoretických a praktických poznatkov a vedomostí v súlade s učebnými osnovami.
- 2.2. Odborná prax vytvára predpoklady na výkon povolania, poskytuje žiakom najmä praktické zručnosti, návyky a získanie schopností nevyhnutých pre výkon povolania.

Dňa 28.9.2017

Z. J. FA 221/2017

Strana 1 / 5



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Adresa platiteľa úhrady:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0229934146

Odporúčany dátum úhrady: 07. 10. 2017

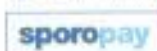
Dátum splatnosti: 10. 10. 2017

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie:

Tatra banka:
SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa:
SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Suma na úhradu: 32,53 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 09. 2017: 0,00 €

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

Celková suma na úhradu: 32,53 €

ako dopadli naši
v poslednom
zápase?

volajte Maťovi
na **999**



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

Užitočné informácie

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

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0902 333791

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)	
Happy XL, volania NAI SIM	08.06 - 07.09	23,3249	23,3249	
Internet v mobile 500	08.06 - 07.09	0,0000	0,0000	
Spolu:			23,3249	
Hlasová spotreba	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH (€)
Hovorné na Informačné služby	0:19	0:00	0:19	0,0000
Hovorné do pevných sietí v SR	0:17	0:00	0:17	0,0000
Spolu:			0:36	0,0000
Iné poplatky a služby				Spolu bez DPH (€)
Bonus za aktiváciu čísla				-3,3330
Spolu:				-3,3330
Poplatky spolu				19,9919

III.
Druh pracovnej činnosti
a dĺžka vyučovania v podmienkach odbornej praxe

- 3.1. Žiaci budú počas odbornej praxe sledovať a vykonávať činnosti súvisiace s edukačným procesom v ŠKD pri ZŠ.
- 3.2. Vyučovanie v podmienkach odbornej praxe budú žiaci absolvovať v termíne od 03. 10. 2017 do 06.03.2018 - každý utorok.
- 3.3. Žiaci budú odbornú prax vykonávať v ŠKD v rozsahu 4 vyučovacích hodín.

IV.
Zabezpečenie podmienok pre realizáciu
praktického vyučovania žiakov

4.1. Povinnosti organizácie

Organizácia sa zaväzuje:

- a) Zabezpečiť vo svojom zariadení odbornú prax pre žiakov študijného odboru 7649 M učiteľstvo pre MŠ a výchovateľstvo podľa priloženej prílohy.
 - b) Poveriť organizovaním odbornej praxe príslušného riaditeľa školského zariadenia:
- Mgr. *P. Gabriel*
- c) Umožniť poverenému zamestnancovi školy vykonať kontrolu priebehu odbornej praxe.

4.2. Povinnosti školy

- a) Riaditeľ školy poveruje vyučujúcich predmetu odborná prax zabezpečiť požadovanú náplň práce na základe učebných osnov a v priebehu odbornej praxe kontrolovať plnenie dohodnutých podmienok (obsahu). Kontrolovať žiakov počas vykonávania odbornej praxe vyučujúcimi odborných predmetov v príslušnom ročníku.
- b) Poučiť žiakov o podmienkach vykonávania odbornej praxe a požiadavkách na prácu, ktorú budú vykonávať počas odbornej praxe.
- c) Pracovné výsledky žiakov z odbornej praxe využiť ako podklad pre záverečné hodnotenie žiaka v predmete prax.
- d) Zabezpečiť, aby každý žiak mal zdravotný preukaz.
- e) Pred nástupom žiakov na pracovisko ich oboznámiť s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v podmienkach zariadenia a v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prehľad faktúr

Variable symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2410563735	0473 942 517 	DSL internet	17,47 €
2410565443	0911 170 043 	Mizur Ján Mgr.	15,00 €
2410605353	0918 731 115 	Paľ Gabriel	0,06 €
Spolu s DPH			32,53 €

Typ služby:  Hlasový paušál  Internet

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, prepájanie na operátora 0,05 €/min.)
- napište nám cez orange.sk
- predajné miesta

Kontaktujte nás



Dňa: 18.9.2017

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

Allianz 
Slovenská poisťovňa

C72FHXZF-0000-000000



121068855338001393

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

Dátum: 11.09.2017

Útvár: Skupina správy podnikateľov / Smolková, Benková, Ukropcová
Telefón: +421 55 6825345, -194, -166

Vec: Vyúčtovanie poistného

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

Číslo poistky:	511031493
Číslo návrhu:	9979269270
Poistený:	Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
Adresa:	Haličská cesta 1493/7, 98401 Lučenec
Obdobie:	17.10.2017 - 16.10.2018
Splatnosť:	17.10.2017
Druh poistenia:	PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
Lehotné poistné:	165,97 EUR

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS 511031493.

Banka

Tatra banka, a. s.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 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

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.

4.3. Povinnosti žiaka

- a) Dodržiavať pracovný režim na pracovisku, kde bude vykonávať odbornú prax a plniť si povinnosti vyplývajúce z obsahovej náplne odbornej praxe.
- b) Rešpektovať pokyny kompetentných zamestnancov zariadenia, ktorí budú zabezpečovať odbornú prax.
- c) Žiaci PaSA sú povinní k výchovno-vzdelávacej práci uskutočňovanej v ŠKD pripraviť sa písomne a využívať svojpomocne zhotovené pomôcky, ktoré sú súčasťou prípravy na výchovno-vyučovací proces.

V. Ďalšie dojednania

- 5.1. PaSA v Lučenci zabezpečí na požiadanie školy kultúrny program na rôzne podujatia organizované školou.
- 5.2. Riaditeľ PaSA v Lučenci uzavrie dohody o vykonaní práce s cvičnými pedagógmi.

VI. Záverečné ustanovenie

- 6.1. Táto zmluva sa uzatvára v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 6.2. Právne pomery zúčastnených strán bližšie nešpecifikované v tejto dohode sa riadia Zákonníkom práce.
- 6.3. Zmeny a doplnky dohody možno vykonať písomným dodatkom len na základe vzájomnej dohody účastníkov.
- 6.4. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch - 1-krát pre PaSA a 1-krát pre školu.
- 6.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnych zástupcov účastníkov.

V Lučenci dňa 11.09.2017

Základná škola
Haličská ulica 1492/7
Lučenec

za školu

Pedagogická a sociálna akadémia -
Pedagógia: és Szociális Akadémia
Kamenického 12
984 18 Lučenec

Ondrej Nociar

za PaSA

Mgr. Ondrej Nociar, riaditeľ školy



Faktúra č. 2410563735

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
IČ DPH / DIČ: 2021668429, IČO: 37833981

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 26. 09. 2017
Splatnosť faktúry: 10. 10. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 23. 09. 2017
Deň dodania služby: 23. 09. 2017

Faktúra č. 2410563735



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. 9. 2017 - 23. 10. 2017	21,99	1	20 %	18,3167
Zľava	-5,00		20 %	-4,1667
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 9. 2017 - 23. 10. 2017	0,99	1	20 %	0,8250
Zľava	-0,50		20 %	-0,4125
Spolu zaokrúhlene bez DPH				14,56 €

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

Informácia o Vašej spotrebe

Celkom

Prehliadnute data cez Pevný internet DSL

6 GB

Došlo: 26.9.2017

2 J. FA 218/2017

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: SK670900000000203305947 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.: 170603 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA č.: 170603 Variabilný symbol: 170603 Odberateľ: IČO: 37833961 Základná škola Halická cesta 1493-7 984 01 Lučenec 1 Tel.: Fax: DIČ: 2021668429 IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 30.09.2017 Dátum vyhotovenia: 23.09.2017 Daňová povinnosť: 23.09.2017 Dátum dodania: 23.09.2017	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Univerzálny čistič na skiel a plastov		6,000	5,00	20,00		30,00
Prášok na WC		3,000	10,00	20,00		30,00
Briston čistiaci prostriedok na podlahy		1,000	12,52	20,00		12,52
WC olej		6,000	8,33	20,00		49,98
						122,50

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	122,50	24,50	147,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	122,50	24,50	147,00 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
 Číslo účtu: 203305947/0900 tel.: 0903 923 050

Základná škola
Halická cesta 1493/7
Lučenec

Vystavil: Petrovits Zoltán

Dňa: 26.9.2017

č. FA 219/2017

ECOFIX Cleaning s.r.o.

FAKTÚRA č. 171200060

Dodávateľ:

ECOFIX Cleaning s.r.o.
Čajkovského 8
984 01 Lučenec 1

IČO: 45292922
DIČ: 2022923529
IČ DPH: SK2022923529

Variabilný symbol:

171200060

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK25 1100 0000 0029 2286 5843
Číslo účtu: 2922865843 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 26.09.2017
Dátum splatnosti: 10.10.2017
Dátum dodania tovaru/služby, prijatie platby: 26.09.2017

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Prikazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------	------	-----	------------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

040110: Papierové utierky ZZ	2 bal	20,40		40,80	20%	8,16	48,96
2-vrstvové celulóza							
TM003: Tekuté mydlo ružové 5l	1 bal	3,89		3,89	20%	0,78	4,67

Súčet položiek				44,69		8,94	53,63
SPOLU NA ÚHRADU							53,63

Vystavil:

Ing. Boris Hrivnák
boris_hrivnak@stonline.sk

ECOFIX Cleaning s.r.o.

Čajkovského 8, 984 01 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
	44,69	20%	8,94	53,63

Prevzal:

Hrivnák

Pečaťka:

Ekonomický a informačný systém PONDRA

Základná škola
Haličská cesta
Lučenec

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia:	26. 09. 2017
Splatnosť faktúry:	10. 10. 2017
Koniec zúčt. obdobia:	23. 09. 2017
Deň dodania služby:	23. 09. 2017

Faktura č. 2410605353



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 31. 8. 2017 - 29. 10. 2017	0,00	1	20 %	0,0000
SMS odoslané v sieti Orange 1 ks	0,06	1	20 %	0,0500
Spolu zaokrúhlené bez DPH				0,05 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		0,05 €	20 %	0,01 €
Spolu s DPH				0,06 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas		
Hovory celkom	0 min, 00 s	0 min, 00 s	0 min, 00 s	SMS celkom	1 ks

Van informatie naar www.xorance.nl

Dátum: 26.9.2017

2 J. FA 218/2017

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: SK670900000000203305947 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.: 170603 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA č.: 170603 Variabilný symbol: 170603 Odberateľ: IČO: 37833961 Základná škola Halická cesta 1493-7 984 01 Lučenec 1 Tel.: Fax: DIČ: 2021668429 IČ DPH: Dátum splatnosti: 30.09.2017 Dátum vyhotovenia: 23.09.2017 Daňová povinnosť: 23.09.2017 Dátum dodania: 23.09.2017	
---	--	---	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Univerzálny čistič na skiel a plastov		6,000	5,00	20,00		30,00
Prášok na WC		3,000	10,00	20,00		30,00
Briston čistiaci prostriedok na podlahy		1,000	12,52	20,00		12,52
WC olej		6,000	8,33	20,00		49,98
						122,50

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	122,50	24,50	147,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	122,50	24,50	147,00 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
 Č.ú.: 0203305947/0900 tel.: 0903 923 050

Vystavil: Petrovič Zoltán

Základná škola
 Halická cesta 1493/7
 Lučenec

číslo: 26.9.2017

číslo FA 219/2017

FIX Cleaning s.r.o.

FAKTÚRA č.171200060

Odberateľ:

Variabilný symbol

171200060

ECOFIX Cleaning s.r.o.

Konštantný symbol

0308

Čajkovského 8

Objednávka č.

zo dňa:

984 01 Lučenec 1

IČO: 45292922

IČD: 2022923529

DPH: SK2022923529

Odberateľ:

IČO:

37833961

DIC:

2021668429

IČ DPH:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec 3

Banka: Tatra banka, a.s.

IFT: TATRSKBX

N: SK25 1100 0000 0029 2286 5843

Číslo účtu: 2922865843

Kód banky: 1100

Datum vyhotovenia:

26.09.2017

Datum splatnosti:

10.10.2017

Datum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

26.09.2017

Forma úhrady:

Prikazom

Popis tovaru/služby

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Poskytujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

110: Papierové utierky ZZ

2 bal

20,40

40,80 20%

8,16

48,96

111: Tekuté mydlo celulóza

03: Tekuté mydlo ružové 5l

1 bal

3,89

3,89 20%

0,78

4,67

Spolu za položiek

44,69

8,94

53,63

CELKOVÁ ÚHRADA

53,63

Poslávil: Ing. Boris Hrivňák
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.

Upozorňujeme Vás na to, 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

44,69

20%

8,94

53,63

Pečiatka

Základná škola
Haličská cesta

Technický a informačný systém POHODA