

Do: 11.10. 2017

25. FA 2381 2017

FAKTÚRA č.2017/497
(daňový doklad)

Dodávateľ: NOVHAS

Miroslav Jackuliak

Dobroč 239

985 53 Mýtna

IČO: 14178354

DIČ: 1020574852 IČ DPH: SK1020574852

Dátum dodania: 05.10.2017

Dátum vystavenia: 06.10.2017

Dátum splatnosti: 20.10.2017

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa: VUB Lučenec

Číslo účtu: 37249352/0200

IBAN: SK89 0200 0000 0000 3724 9352

BIC: SUBASKBX

Konštantný symbol: 0308

Objednávka číslo:

Odberateľ:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 01 Lučenec

IČO: 37833961 DIČ: 2021668429

IČ DPH:

Cena dohodou.

Názov a druh tovaru:

€ spolu bez dane

Fakturujem Vám za prevedenú kontrolu hasiacich pristrojov,

hydrantov a opravu podľa priloženého pracovného listu čiastku:

140,00 €

Registrácia v Živnostenskom registri Lučenec č.j. Žo 2603/1992
a č.j. Žo 21/1994

Počet príloh: 1 x pracovný list

Daň z pridanej hodnoty 20 %: 28,00 €

Celková fakturovaná suma: 168,00 €

Faktúru vystavil: Jackuliak

Telefón: 047 – 4370323
0905 194 395

Pečiatka a podpis:

Miroslav Jackuliak - NOVHAS
Kontrola, oprava, predaj PHP
Dobroč 239 - 985 53 Mýtna
IČO: 14178354
IČ DPH: SK1020574852

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Ing. Igor Skypala - COMSKY

Cajkovského 8
984 01 Lučenec
Slovensko

IČO: 17981948
DIČ: 1020614716
Nie sme platelia DPH

tel.: 0907818909

e-mail: igor.skypala@gmail.com



Faktúra

20170012

Odberteľ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

Slovensko

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

Dátum

vystavenia: 12.10.2017

splatnosti: 19.10.2017

Symbol

konštantný: 0308

variabilný: 20170012

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK50 8330 0000 0023 0111 6516

SWIFT:

FIOZSKBA

Bankový účet: 2301116516

Kód banky: 8330

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Spolu
Fixná mesačná odmena za počítačové služby	1,0000	490,0000	490,00
Počítačové služby	26,0000 hod.	19,0000	494,00

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



PAY by square



Spolu na úhradu:

984,00 EUR

ke

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: 1701030
Konštantný symbol: 243) 2017 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: 19.10.2017
Dátum splatnosti: 24.10.2017
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR	Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----	--------

Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:

Jar 1l	12 ks	2,38		28,56
Savo 1l	20 ks	2,20		44,00
Indulona	20 ks	2,50		50,00
Solvina	5 ks	2,10		10,50
Fixinela	10 ks	2,40		24,00
WC blok gelový	10 ks	1,80		18,00
Cif	6 ks	2,20		13,20
Rukavice gumenné M	10 ks	1,80		18,00
Hubka na riad veľké	4 bal	1,35		5,40
Handry na podlahu šedé	10 ks	1,10		11,00
Handry na utieranie prachu	12 ks	2,60		31,20
Sáčky do koša 60l	12 ks	2,10		25,20
Vrecia na odpad 120l	10 ks	3,60		36,00
Domestos	10 ks	2,55		25,50
Ajax	12 ks	2,80		33,60
Prášok Ajax	6 ks	2,30		13,80
Chloramin 1kg	5 ks	10,50		52,50

Súčet položiek 440,46
SPOLU NA ÚHRADU 440,46

Vystavil:



MK TRADE-LC, s.r.o.
Železničná 24
984 01 Lučenec
Tel.: 047/429 16 97
IČO: 45437106, DIČ: 2022983083
Prev.: Koháňho 2, 986 01, Filackovo

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
984 03 Lučenec

Dátum: 11.10.2017

Z.Č. FA 239/2017

Dodávateľ:



ecol Trade, s.r.o.
J. Haška 1
949 01 Nitra

IČO: 45956839
DIČ: 2023171634
IČ DPH: SK2023171634

Odd: Sro
Vložka 28109/N

Faktúra č.: 1700286

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1700286
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

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

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429

Prevádzka:

Dátum dodania: 30. 09. 2017
Dátum vystavenia: 02. 10. 2017
Dátum splatnosti: 16. 10. 2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Pobočka: Nitra
Číslo účtu: 2927848989/1100
IBAN: SK9711000000002927848989
SWIFT: TATRSKBX

Faktúrujeme Vám za:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1	Odber kuchynských odpadov za 09/2017	1 ks		16,00	16,000	20	19,20	19,20

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	16,00	3,20

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 19,20
Záloha: 0,00
K úhrade: 19,20 EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Tel. číslo: 0948 52 32 14 SWIFT: TATRSKBX
Web: IBAN: SK9711000000002927848989
Vystavil: J. Haška 1, 949 01 Nitra

Prevzal:

IČO: 459 56 839 DIČ: 2023171634

IČ DPH: SK2023171634

mobil: 0948 52 32 14

Podpis a pečiatka

opis prác	hod.	miesto
inštalácia softvéru	8	IKT2 učitelia
aktualizácia softvéru	2	NB SB
konfigurácia softvéru	2	NB SB
zálohovanie dát	2	učitelia
odvírenie zariadení	2	učitelia
pravidelné a nepravidelné školenia	2	učitelia
správa webovej stránky	4	
správa e-mailových schránok	2	riaditeľ
projektovanie siete	6	NB SB
inštalácia kabeláže	12	NB SB
inštalácia sieťových prvkov	4	NB SB
konfigurácia aktívnych zariadení	8	NB SB
vyhodnocovanie činností jednotlivých prvkov siete	2	server
detekcia porúch	4	
vyhodnocovanie chybových hlásení	2	server
správa serveru, správa roamingových profilov, Active Directory, Qouta management, Group policy management, DHCP server ..	2	server
	2	server
SPOLU		66

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



IČO: 36409154
IČ DPH: SK2020130035
DIČ: 2020130035
Vojtaššákova 893
02744 Tvrdošín

TEMPO KONDELA, s.r.o.

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, vložka č. 13956/L, oddiel sro

Dátum dodania: 09/10/2017 Dátum splatnosti: 16/10/2017

Dátum vystavenia: 09/10/2017 Forma úhrady: Prevod

Poštová adresa: Tel. +421903780798

TEMPO KONDELA, s.r.o.

Vojtaššákova 893

02744 Tvrdošín, Slovensko

FAKTÚRA č. 1721400224

Variab. sym.: 1721400224

Konšt. sym.: 0008

Banka: 2632538457 / 0200

IBAN: SK7402000000002632538457

swift: SUBASKBX

Dodacia adresa:

Základná škola

Haličská cesta 1493 / 7

98401 Lučenec

Slovensko

Tel: +4210908265043

mobil: +421

Odberateľ:

147836343

Základná škola

Haličská cesta 1493 / 7, 98401 Lučenec, Slovensko

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

Prevádzka: TEMPO KONDELA, s.r.o.

Novohradská 2843

98401 Lučenec, Slovakia

Kód	Hmotnosť odpadu z obalu (g)	Poč. bal.	Množstvo	Cena/MJ	DPH	Spolu
Popis	Papier	Plast		bez DPH	%	
0000078586 ITA NEW DOPREDAJ G-80 BIELY LESK	1134	126	2	2,00	32,500 20	65,000
Odpady z obalu spolu (g)	1134	126				

prílohy do ŠJ!!

Tovar, uvedený v tejto faktúre, je až do zaplatenia celej fakturovanej sumy
vlastníctvom dodávateľa. Balíky označené upozornením sklo boli skontrolované.

DPH 20 %	13,00 EUR
Základ pre DPH 20 %	65,00 EUR
Spolu	78,00 EUR

K úhrade

78,00 EUR

úhradu zo ŠJ!!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Prevzal:

Č. OP.:

Podpis:



Odovzdal:



Vystavil:

Dirbáková Katarína

TEMPO KONDELA, s.r.o.
NÁBYTOK TĽS PRÍLOHY
Novohradská
984 01
IČO: 36409154
IČ-DPH: SK2020130035



3*51007863-1-1-9



K

ADRESÁT 2107283201

ZA OBDOBIE 08.09.2017 - 07.10.2017

FAKTÚRA č. 1101930528

Dobro 16.10.2017

ZŠ FA 24/1/2017

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Základná škola:
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

IČO: 37833961

ÚČASTNÍK

ZŠ - Haličská cesta, Lučenec
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 27,46 €

DÁTUM SPLATNOSTI 23.10.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 1101930528

Stav z predchádzajúcich období k 08.10.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 27,46 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

07.10.2017
08.10.2017

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA, SK26 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK56 7500 0000 0000 2560 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 22,88 €

Základ DPH 22,88 €

DPH 20 % 4,58 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 27,46 €

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE

Mobilný Hlas - 0902333791	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Happy XL Volania Bonus (08.09.2017 - 11.09.2017)	-0,44 €	1	-0,44 €
Happy XL Volania po zľave (08.09.2017 - 07.10.2017)	23,32 €	1	23,32 €

Spotreba 08.09.2017 - 07.10.2017	Voľná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Volania do mobilnej siete O2	0:10:06	0:00:00	0:10:06	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	0:02:02	0:00:00	0:02:02	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:03:43	0:00:00	0:03:43	0,0000 €
Bezplatné čísla	0:00:02	0:00:00	0:00:02	0,0000 €
Mobilný Hlas 0902333791 spolu				22,88 €

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU**22,88 €**



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

Dňa: 16. 10. 2017

242/2017
Z J. FA

FAKTÚRA

IČO zákazníka: 37833961
DIČ zákazníka: 2021668429
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 601042
Číslo faktúry (VS): 1768241
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 601042
Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Dátum dodania: 08. 10. 2017
Dátum vyhotovenia: 11. 10. 2017
Dátum splatnosti: 25. 10. 2017

Dátum podania: 12. 10. 2017
Korešpondenčná adresa: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 11. 09. 2017 - 08. 10. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/37	2017/38	2017/39	2017/40	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 Základná škola							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		4	4	4	4	2,72	43,52
	999						43,52

Suma bez DPH 43,52 EUR
DPH 20,00% 8,70 EUR
Spolu s DPH 52,22 EUR

Raši

- 25 -
Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2021668429

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1768241.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

[Signature]

Do: 11.10. 2017

25. FA 2381 2017

FAKTÚRA č.2017/497
(daňový doklad)

Dodávateľ: NOVHAS

Miroslav Jackuliak

Dobroč 239

985 53 Mýtna

IČO: 14178354

DIČ: 1020574852 IČ DPH: SK1020574852

Dátum dodania: 05.10.2017

Dátum vystavenia: 06.10.2017

Dátum splatnosti: 20.10.2017

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa: VUB Lučenec

Číslo účtu: 37249352/0200

IBAN: SK89 0200 0000 0000 3724 9352

BIC: SUBASKBX

Konštantný symbol: 0308

Objednávka číslo:

Odberateľ:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 01 Lučenec

IČO: 37833961 DIČ: 2021668429

IČ DPH:

Cena dohodou.

Názov a druh tovaru:

€ spolu bez dane

Fakturujem Vám za prevedenú kontrolu hasiacich pristrojov,

hydrantov a opravu podľa priloženého pracovného listu čiastku:

140,00 €

Registrácia v Živnostenskom registri Lučenec č.j. Žo 2603/1992
a č.j. Žo 21/1994

Počet príloh: 1 x pracovný list

Daň z pridanej hodnoty 20 %: 28,00 €

Celková fakturovaná suma: 168,00 €

Faktúru vystavil: Jackuliak

Telefón: 047 – 4370323
0905 194 395

Pečiatka a podpis:

Miroslav Jackuliak - NOVHAS
Kontrola, oprava, predaj PHP
Dobroč 239 - 985 53 Mýtna
IČO: 14178354
IČ DPH: SK1020574852

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Ing. Igor Skypala - COMSKY

Cajkovského 8
984 01 Lučenec
Slovensko

IČO: 17981948
DIČ: 1020614716
Nie sme platelia DPH

tel.: 0907818909

e-mail: igor.skypala@gmail.com



Faktúra

20170012

Odberteľ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

Slovensko

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

Dátum

vystavenia: 12.10.2017

splatnosti: 19.10.2017

Symbol

konštantný: 0308

variabilný: 20170012

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK50 8330 0000 0023 0111 6516

SWIFT:

FIOZSKBA

Bankový účet: 2301116516

Kód banky: 8330

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	Spolu
Fixná mesačná odmena za počítačové služby	1,0000	490,0000	490,00
Počítačové služby	26,0000 hod.	19,0000	494,00

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



PAY by square



Spolu na úhradu:

984,00 EUR

ke

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: 1701030
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: 243) 2017 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: 19.10.2017
Dátum splatnosti: 24.10.2017
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Prikazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------------

Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:

Jar 1l	12 ks	2,38		28,56
Savo 1l	20 ks	2,20		44,00
Indulona	20 ks	2,50		50,00
Solvina	5 ks	2,10		10,50
Fixinela	10 ks	2,40		24,00
WC blok gelový	10 ks	1,80		18,00
Cif	6 ks	2,20		13,20
Rukavice gumenné M	10 ks	1,80		18,00
Hubka na riad veľké	4 bal	1,35		5,40
Handry na podlahu šedé	10 ks	1,10		11,00
Handry na utieranie prachu	12 ks	2,60		31,20
Sáčky do koša 60l	12 ks	2,10		25,20
Vrecia na odpad 120l	10 ks	3,60		36,00
Domestos	10 ks	2,55		25,50
Ajax	12 ks	2,80		33,60
Prášok Ajax	6 ks	2,30		13,80
Chloramin 1kg	5 ks	10,50		52,50

Súčet položiek 440,46
SPOLU NA ÚHRADU 440,46

Vystavil:



MK TRADE-LC, s.r.o.
Železničná 24
984 01 Lučenec
Tel.: 047/429 16 97
IČO: 45437106, DIČ: 2022983083
Prev.: Koháňho 2, 986 01, Filackovo

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
984 03 Lučenec

Dátum: 11.10.2017

Z.Č. FA 239/2017

Dodávateľ:



ecol Trade, s.r.o.
J. Haška 1
949 01 Nitra

IČO: 45956839
DIČ: 2023171634
IČ DPH: SK2023171634

Odd: Sro
Vložka 28109/N

Faktúra č.: 1700286

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1700286
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

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

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429

Prevádzka:

Dátum dodania: 30. 09. 2017
Dátum vystavenia: 02. 10. 2017
Dátum splatnosti: 16. 10. 2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Pobočka: Nitra
Číslo účtu: 2927848989/1100
IBAN: SK9711000000002927848989
SWIFT: TATRSKBX

Faktúrujeme Vám za:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1	Odber kuchynských odpadov za 09/2017	1 ks		16,00	16,000	20	19,20	19,20

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	16,00	3,20

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 19,20
Záloha: 0,00
K úhrade: 19,20 EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Tel. číslo: 0948 52 32 14 SWIFT: TATRSKBX
Web: IBAN: SK9711000000002927848989
Vystavil: J. Haška 1, 949 01 Nitra

Prevzal:

IČO: 459 56 839 DIČ: 2023171634

IČ DPH: SK2023171634

mobil: 0948 52 32 14

Podpis a pečiatka

opis prác	hod.	miesto
inštalácia softvéru	8	IKT2 učitelia
aktualizácia softvéru	2	NB SB
konfigurácia softvéru	2	NB SB
zálohovanie dát	2	učitelia
odvírenie zariadení	2	učitelia
pravidelné a nepravidelné školenia	2	učitelia
správa webovej stránky	4	
správa e-mailových schránok	2	riaditeľ
projektovanie siete	6	NB SB
inštalácia kabeláže	12	NB SB
inštalácia sieťových prvkov	4	NB SB
konfigurácia aktívnych zariadení	8	NB SB
vyhodnocovanie činností jednotlivých prvkov siete	2	server
detekcia porúch	4	
vyhodnocovanie chybových hlásení	2	server
správa serveru, správa roamingových profilov, Active Directory, Qouta management, Group policy management, DHCP server ..	2	server
	2	server
SPOLU		66

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



IČO: 36409154
IČ DPH: SK2020130035
DIČ: 2020130035
Vojtaššákova 893
02744 Tvrdošín

TEMPO KONDELA, s.r.o.

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, vložka č. 13956/L, oddiel sro

Dátum dodania: 09/10/2017 Dátum splatnosti: 16/10/2017

Dátum vystavenia: 09/10/2017 Forma úhrady: Prevod

Poštová adresa: Tel. +421903780798

TEMPO KONDELA, s.r.o.

Vojtaššákova 893

02744 Tvrdošín, Slovensko

FAKTÚRA č. 1721400224

Variab. sym.: 1721400224

Konšt. sym.: 0008

Banka: 2632538457 / 0200

IBAN: SK7402000000002632538457

swift: SUBASKBX

Dodacia adresa:

Základná škola

Haličská cesta 1493 / 7

98401 Lučenec

Slovensko

Tel: +4210908265043

mobil: +421

Odberateľ:

147836343

Základná škola

Haličská cesta 1493 / 7, 98401 Lučenec, Slovensko

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

Prevádzka: TEMPO KONDELA, s.r.o.

Novohradská 2843

98401 Lučenec, Slovakia

Kód	Hmotnosť odpadu z obalu (g)	Poč. bal.	Množstvo	Cena/MJ	DPH	Spolu
Popis	Papier	Plast		bez DPH	%	
0000078586 ITA NEW DOPREDAJ G-80 BIELY LESK	1134	126	2	2,00	32,500 20	65,000
Odpady z obalu spolu (g)	1134	126				

prílohy do ŠJ!!

Tovar, uvedený v tejto faktúre, je až do zaplatenia celej fakturovanej sumy
vlastníctvom dodávateľa. Balíky označené upozornením sklo boli skontrolované.

DPH 20 %	13,00 EUR
Základ pre DPH 20 %	65,00 EUR
Spolu	78,00 EUR

K úhrade

78,00 EUR

úhradu zo ŠJ!!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Prevzal:

Č. OP.:

Podpis:



Odovzdal:



Vystavil:

Dirbáková Katarína

TEMPO KONDELA, s.r.o.
NÁBYTOK TĽS PRÍLOHY
Novohradská
984 01
IČO: 36409154
IČ-DPH: SK2020130035



3*51007863-1-1-9



K

ADRESÁT 2107283201

ZA OBDOBIE 08.09.2017 - 07.10.2017

FAKTÚRA č. 1101930528

Dobro 16.10.2017

ZŠ FA 24/1/2017

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Základná škola:
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

IČO: 37833961

ÚČASTNÍK

ZŠ - Haličská cesta, Lučenec
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 27,46 €

DÁTUM SPLATNOSTI 23.10.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 1101930528

Stav z predchádzajúcich období k 08.10.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 27,46 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

07.10.2017
08.10.2017

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK26 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK56 7500 0000 0000 2560 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

22,88 €

Základ DPH

22,88 €

DPH 20 %

4,58 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

27,46 €

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE

Mobilný Hlas - 0902333791	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Happy XL Volania Bonus (08.09.2017 - 11.09.2017)	-0,44 €	1	-0,44 €
Happy XL Volania po zľave (08.09.2017 - 07.10.2017)	23,32 €	1	23,32 €

Spotreba 08.09.2017 - 07.10.2017	Voľná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Volania do mobilnej siete O2	0:10:06	0:00:00	0:10:06	0,0000 €
Volania do mobilnej siete Orange	0:02:02	0:00:00	0:02:02	0,0000 €
Volania do pevných sietí v SR	0:03:43	0:00:00	0:03:43	0,0000 €
Bezplatné čísla	0:00:02	0:00:00	0:00:02	0,0000 €
Mobilný Hlas 0902333791 spolu				22,88 €

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU**22,88 €**



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

Dňa: 16. 10. 2017

242/2017
Z J. FA

FAKTÚRA

IČO zákazníka: 37833961
DIČ zákazníka: 2021668429
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 601042
Číslo faktúry (VS): 1768241
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 601042
Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Dátum dodania: 08. 10. 2017
Dátum vyhotovenia: 11. 10. 2017
Dátum splatnosti: 25. 10. 2017

Dátum podania: 12. 10. 2017

Korešpondenčná adresa: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 11. 09. 2017 - 08. 10. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/37	2017/38	2017/39	2017/40	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 Základná škola							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		4	4	4	4	2,72	43,52
	999						43,52

Suma bez DPH 43,52 EUR
DPH 20,00% 8,70 EUR
Spolu s DPH 52,22 EUR

Raši

- 25 -
Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
IČ DPH: SK2021668429

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1768241.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

[Signature]