

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 predávkov: Prevodný príkaz

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201605

Základná škola
Haličská cesta 7/MOP - HB
984 03 Lučenec

EIC: 24ZSS52016050008

Číslo zmluvy: 52016053

Produkt: DD1

Sadzba za distribúciu elektriny: C1-N Jednospasová 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 od dňa 16.07.2002 stanoví predávkové 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 realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná s variabilným symbolom 5201605700. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Skladba ceny

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané množstvo elektrickej práce 8 501 MWh za obdobie podľa rozpisu platieb v jednotkovej cene bez DPH. V zmysle platnej legislatívy pre rok 2017 je skladba ceny za elektrinu pre produkt DD1 nasledovná:

Dodávka silovej elektriny: DD1	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka VT	MWh	36,2800
Spotrebná daň z elektriny 59. 1a	MWh	1,3200
Mesačná platba za jedno odberné miesto	Mesiac	1,0000
Distribúcia a regulované poplatky: C1-N Jednospasová 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 predávkovej 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 predávkovej 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.zsds.sk (Západoslovenská distribučná, a.s.).**

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

Dobro, 3.11. 2017

Daňový doklad / faktúra

Číslo faktúry / variabilný symbol:

181310569

E.E. FA 2531 2017

Dodávateľ:

STIEFEL EURO CART s.r.o.

Ružinovská 1/A

821 02 BRATISLAVA

SLOVAKIA

Registrácia: Okresný súd BA I., vložka č. 5951/B

Tel. +421 2 4342 8904 Fax +421 2 4333 0078

Banka: Tatrabanka a.s.

IBAN SK24 1100 0000 0026 2504 1135, BIC TATRSKBX

IČ DPH: SK2020315341 IČO: 31360513

Dátum vystavenia: 30.10.2017

Dátum dodania tovaru,

Dátum splatnosti: 14.11.2017

Služby: 30.10.2017

Odberateľ:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 LUČENEC

SLOVAKIA

IČO: 37833981

IČ DPH

DIČ: 2021668429

Dodacia adresa:

Kód	Popis	Množstvo	MJ	Jed. cena	Cena netto	DPH %	Cena vr. DPH
SL 151-31	Výučbový softvér Matematika pre 3.roč. I.diel - školská licencia	1		EUR 76,67	EUR 76,67	20,00	EUR 92
SL 151-32	Výučbový softvér Matematika pre 3.roč. II.diel - školská licencia	1		EUR 76,67	EUR 76,67	20,00	EUR 92
K1005-08	Kniha - Zlatý poklad	4		EUR 10,00	EUR 40,00	10,00	EUR 44
LER7300	Konverzačné kocky	4		EUR 13,33	EUR 53,33	20,00	EUR 64
C1580-08	Základné pojmy + 20A4	2		EUR 74,17	EUR 148,33	20,00	EUR 178
87010-08	Ázia všeobecnogeografická, 140x190 cm	1		EUR 81,67	EUR 81,67	20,00	EUR 98
27415-08	Zemské poglobule a prírodné naj	1		EUR 16,67	EUR 16,67	20,00	EUR 20
PB	Poštovné a balné	1		EUR 5,83	EUR 5,83	20,00	EUR 7

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
E1	20	EUR 459,17	EUR 91,83
E6	10	EUR 40,00	EUR 4,00

Poznámky:

Založené na Zákazky odberateľa 1282714. Založené na Dodávky 181210867.

Základ dane	EUR 499,17
% rabatu	0,00
Čiastka rabatu	
Základ dane celkom	EUR 499,17
DPH celkom	EUR 95,83
Cena s daňou	EUR 595,00
Platba celkom:	EUR 595,00
Cena v SKK pre konverzný kurz: 30,1260	SKK 17.924,97

Ak faktúru neuhradíte v dobe splatnosti, budeme Vám účtovať úrok z omeškania podľa obch. zákoníka 0,05% neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka:

STIEFEL
EUR CART
 Ružinovská 1/A
 821 02 Bratislava
 IČO 31360513 IČ DPH SK2020315341 DIČ 2021668429

Tento doklad je riadny účtovný doklad a po vytlačení si ho môžete zaevidovať do účtovníctva. Daňový doklad v elektronickej forme je podľa

Zákona o účtovníctve č. 431/2002 zo dňa 18. júna 2002, §32 "Preukázateľnosť účtovného záznamu" právoplatným daňovým dokladom.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

Opakované dodanie tovaru

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

Poradové číslo faktúry: 130001384889

Dátum vyhotovenia: 30.01.2017

Spôsob úhrady predávkov: Prevodný príkaz

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201606

Základná škola
Haličská cesta 7/MDP - SC
984 03 Lučenec

EIC: 2425552016060006

Číslo zmluvy: 52016063

Produkt: DD1

Sadzba za distribúciu elektriny: C1-N Jednospasnová 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 predávkové 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:

Dodávka silovej elektriny: DD1	Jednotka	Cena bez DPH (€)
Dodávka VT	MWh	36,2800
Spotrebná daň z elektriny 59. 1a	MWh	1,3200
Mesačná platba za jedno odberné miesto	Mesiac	1,0000
Distribúcia a regulované poplatky: C1-N Jednospasnová 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	OMV1 fáza/Mesiac	0,1600

UPOZORNENIE PRE ZÁKAZNÍKOV

Výška predávkovej 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 predávkovej platby. **Skontrolujte si, ako sa zmenili platby za ističe na stránke príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy: www.sse-d.sk (Sredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.), www.vsd.sk (Východoslovenská distribučná, a.s.), www.zsds.sk (Západoslovenská distribučná, a.s.).**

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

Dôlo: 2.11.2017

2 č. FA 246/2017

Faktúra č: 77 / 2017

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 27.10.2017

Dátum splatnosti:

03.11.2017

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK5952000000000014245578

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.

zo dňa

Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotkou	Sk spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa režijných nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov....770 za mesiac **október 2017** v sume **685,30 €**

$770 \times 0,89 = 685,30 \text{ €}$

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbaná II 3079,
Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského
Lučenec

Faktúra č: 78 / 2017

Dátum: 2.11.2017

2. J. FA 247/2017

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 27. 10. 2017

Dátum splatnosti:

03.11.2017

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK5952000000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.

zo dňa

Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotkou	Sk spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich
zamestnancov za mesiac **október 2017** v sume **254,10 €**

$$770 \times 0,33 = 254,10 \text{ €}$$

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko 11, 984 03,
Lučenec

Základná škola
Haličská č. 7
984 03
Lučenec

došlo 02.11.2017

ŠJ

č. 12

12/2017

Faktúra č: 79 / 2017

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 27. 10. 2017

Dátum splatnosti:

03.11.2017

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK5952000000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis, č.

zo dňa

Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotkou	Sk spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

Fakturujeeme Vám stravné za mesiac **október 2017** v sume **7 199,48 €**

$3\,435 \times 1,16 = 3\,984,60 \text{ €}$

$2\,004 \times 1,22 = 2\,444,88 \text{ €}$

$770 \times 1,-- = 770,-- \text{ €}$

PLATOSNÝ POUKAZ

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Číslo (sof. číslo daňovej fakt.) 12/2017

Ord.

Mesačná suma € 7 199,48

Škola = Sedemhrišková J. deň 48/100

337m ZŠ, L. Novomeského, L.

Číslo účtu SK5952000000000014245578

02.11.2017 S. Kyselá

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Roháčska 13079,
Lučenec

Základná škola
Školská jedáleň
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Potvrdením správnosti
správne

v Lučenci, dňa 02.11.2017 S. Kyselá

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

doi 10 02.11.2017

57

C. L. p. 13/2017

Faktúra č.: 80 / 2017

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia: 27.10.2017

Dátum splatnosti:

03.11.2017

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.

zo dňa

Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotkou	Sk spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

Fakturuje Vám paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac **október 2017**

v sume.....**816,- €**

272 x 3,- = 816,- €

PLATOBNÝ POUKAZ

13/2017

€ 816,-
= Osemsto šesťnásť

57 PP pri ZŠ L. Novomeského, CC
LE 59 1200 0000 0000 14245578
02.11.2017 S. Kay

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Ruhanského 1493/7,
Lučenec

Základná škola
Výdajňa - školská jedáleň
Haličská cesta 1493/7,
Lučenec

Príjemca: ...
spracováva: ...
v Lučenci, dňa 02.11.2017 S. Kay

KONTROLA PRÍJEMNÍKA

02.11.2017 C. L. p.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Daňový doklad

Faktúra č. 17250492

Dodávateľ: RETRO LC s.r.o.
Podjavorinskej 21
98401 Lučenec

IČO: 0045512205
DIČ: 2023018360
IČDPH: SK2023018360
Peň.ústav: Oberbank AG pobočka
Číslo účtu: 6351066789/8370

IBAN: SK11 8370 0000 0063 5106 6789
SWIFT: OBKLSKBA

IČD: 250492

Dátum vystavenia: 26.10.2017
Dátum splatnosti: 02.11.2017
Dodanie tovaru/služby: 26.10.2017
Forma úhrady: prevodný príkaz
Konšt.symbol: 0308

Odberateľ:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
98401 Lučenec
Slovensko

IČO: 0037833961

Objednávka/zmluva:

Spôsob dopravy: Osobný odber

Percento penalizácie: 14,000 p.s

Kód položky	Názov položky	Počet	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH	%DPH	DPH	Cena spolu	EUR
013/2636									
12116	Obrusky papierove servítky Fresh bal50ks	24	bal	0,50	12,00	20	2,40	14,40	
68276	Pohar sada 6d 0,22L Dunt picardie	5	bal	3,17	15,83	20	3,17	19,00	
013/2674									
71232	Zastera jednorazova bal/100ks	1	bal	4,75	4,75	20	0,95	5,70	
013/2693									
30168	Obrus PVC 130x110cm priesvit.	1	ks	1,62	1,62	20	0,33	1,95	
013/2789									
65861	Zaves kupelnyy 180x180cm,rozny dekor	5	ks	3,08	15,42	20	3,08	18,50	
013/2825									
83470	Kos na odpad Whirpool 9L	6	ks	4,08	24,50	20	4,90	29,40	
					74,12		14,83	88,95	

%DPH	Základ DPH	Hodnota DPH	Spolu
20	74,12	14,83	88,95 EUR
Spolu	74,12	14,83	88,95 EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Hodnota faktúry: 88,95 EUR

K úhrade: 88,95 EUR

RETRO LC s.r.o.

Podjavorinskej 21
984 01 Lučenec
IČO: 45512205, DIČ: 2023018360
IČDPH: SK2023018360

Pečiatka a podpis

Vystavil: Folkova

Registrácia: OR okr.súdu Ban Bystr.odd Sro vl.18095/S

Tel: +421473214402

Fax: +421433241113

Software - Spark spol.s r.o., Martin

Poslov: 2.11.2017

2. J. FA 249/2017

Dodávateľ:



ZACHAR MIROSLAV

Mlynska 5
984 01 Lucenec
Vajanskeho 16

IČO: 14181703
DIČ: 1020571310
IČ DPH: SK1020571310

OU LUCENEC ODBOR ZIVNOST.
Ziv.reg. 606-3080.

Faktúra č.: 1700157

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1700157
Konštantný symbol: 0008
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

ZAKLADNA SKOLA
Halická cesta c.1493/7
984 03 Lucenec

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 27. 10. 2017

Dátum vystavenia: 27. 10. 2017

Dátum splatnosti: 10. 11. 2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slova

Pobočka: Lucenec

Číslo účtu: 6824418028/1111

IBAN: SK60 1111 0000 0068 2441 8028

SWIFT: UNCRSKBX

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
12732	Rukavice jednorazové latexové S 100ks	1,000 ks		7,500	7,500	20	9,0000	9,00
12679	Ziar.E27 60W cire obyčajna TES-LAMPS pre priemysel	20,000 ks		0,917	18,340	20	1,1005	22,01
00308	Ziar.E27 100W cire obyčajna otrasuvzdorná	20,000 ks		0,917	18,340	20	1,1005	22,01
04988	Chemopren extrem 140	1,000 ks		1,917	1,917	20	2,3000	2,30
06442	Chemopren univerzal 50	1,000 ks		1,833	1,833	20	2,2000	2,20
09457	Zamok visiacy c.52 FAB	1,000 ks		4,853	4,853	20	5,8200	5,82

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	52,78	10,56

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 63,34

Záloha: 0,00

K úhrade: 63,34 EUR

Základná škola
Halická cesta 1493/7
Lucenec

Tel. číslo: 047/4333624

WWW:

Vystavil: M.Zachar

Miroslav ZACHAR
Vajanskeho 16, Mlynska 5
984 01 LUCENEC
IČO: 14181703

Prevzal:

Dátum: 2. 11. 2017

2017-FA 250/2017



CTSFUSFY-0005-001283

D = 2

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7298853681

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 045/6262431

V Bratislave dňa 01.11.2017

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2017 - 30.11.2017.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7298853681.

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



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7298853681

(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
CIC: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

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

Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec
IČO: 37833961
DIČ: 2021668429

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

Fakturačné obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

Dátum dodania: 01.11.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 01.11.2017
Odoslané dňa: 01.11.2017
Splatná dňa: 15.11.2017

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	0,04180000	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.



Došlo: 2.11. 2017

2017 FA 251/2017 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: 06. 11. 2017

Dátum splatnosti: 09. 11. 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

SI, sporiteľňa:

SK02 0900 0000 0001 7608 4455



Suma na úhradu: 32,53 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 10. 2017: 0,00 €

Úhradu môžete prekonať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 32,53 €



Deťom slobodu, pre rodičov pohodu

Vďaka Prima Kids:

- sa vám dieťa dovoľá aj bez kreditu,
- so službou ESET Parental Control viete, kde sa nachádza a čo robí na internete,
- a kredit mu dobijate pravidelne už od 3 € mesačne.



Viac informácií o podmienkach ponuky Prima Kids na www.orange.sk/primakids.



Je dobré, keď je o všetko postarané



- cestovné poistenie pre celú rodinu
- technické poradenstvo na Expert linke 14 905
- vydanie novej SIM karty alebo PUK kódu
- prevod alebo zmena telefónneho čísla a iné



Viac informácií na www.orange.sk/balikstarostlivosti.

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2415003247	0473 942 517 	DSL internet	17,47 €
2415004204	0911 170 043 	Mižúr Ján Mgr.	15,00 €
2415044828	0918 731 115 	Pál Gabriel	0,06 €
Spolu s DPH			32,53 €

Typ služby:  Hlasový paušál  Internet

Kontaktujte nás

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

- www.orange.sk/mojorange
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- napíšte nám cez orange.sk
- predajné miesta





Faktúra č. 2415003247

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. 10. 2017
Splatnosť faktúry: 09. 11. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 23. 10. 2017
Deň dodania služby: 23. 10. 2017

Faktúra č. 2415003247



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. 10. 2017 - 23. 11. 2017	21,98	1	20 %	18,3167
Zľava	-5,00		20 %	-4,1667
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 10. 2017 - 23. 11. 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

Prenesená dáta cez Pevný internet DSL

9 GB



Faktúra č. 2415004204

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. 10. 2017
Splatnosť faktúry: 09. 11. 2017
Koniec zúčt. obdobia: 23. 10. 2017
Deň dodania služby: 23. 10. 2017

Faktúra č. 2415004204



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. 10. 2017 - 23. 11. 2017 Odosleduje Mesačné predplatné 15 € na volania: správy a data v SR a EÚ a dátumy posielky 100 MB v SR a EÚ.	15,00	1	20 %	12,5000
Bonus: Prenos mesačného predplatného 24. 10. 2017 - 23. 11. 2017	0,00	1	20 %	0,0000

Spolu zaokrúhlené 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	Čelkový čas	Sumarizácia
Hovory do nej mobilnej siete	0 min, 31 s	0 min, 00 s	0 min, 31 s	Hovory v rámci voľných minút
Hovory do nej pevnej siete	23 min, 32 s	0 min, 00 s	23 min, 32 s	Hovory nad rámec voľných minút
Hovory v sieti Orange	26 min, 23 s	0 min, 00 s	26 min, 23 s	Hovory celkom
				SMS celkom
				Prenosové mesačné predplatné

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



Faktúra č. 2415044828

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. 10. 2017
Splatnosť faktúry: 09. 11. 2017
Koniec zučt. obdobia: 23. 10. 2017
Deň dodania služby: 23. 10. 2017

Faktúra č. 2415044828



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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok - Šikovní voľba 24. 10. 2017 - 31. 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

*Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Doslo: 2. 11. 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
PSC, mesto	984 01 Lučenec
Zastúpená	Mgr. Ján Mižúr, riaditeľ ZŠ
IČO	37833961
Bankové spojenie	Dexiabanka a.s. Lučenec
Číslo účtu	6025526006/5600

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

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

1. V čl. III - spôsob financovania, dodatkom sa **mení** obdobie, za ktoré sa vzťahuje úhrada výdavkov za poskytovanú agendu – z roka 2010 **na dobu neurčitú**. Výška úhrady sa nemení t.j. ročný objem predstavuje čiastku 4 056 €, ktorú škola zaplatí zo svojich bežných výdavkov mesačne vo výške 338 € vždy do 15.dňa bežného mesiaca. Finančné prostriedky za dohodnutý výkon činnosti základná škola uhradza mesačne s účinnosťou od **1.1.2011**. Ostatné dojednania zmluvy ostávajú nezmené, v platnosti.
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania 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

Dobro: 2.11.2017

2017 2521 2017

Dodávateľ:

WATT SK, s.r.o.

Dolné Rudiny 3/225

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36419974

DIČ: 2021840271

IČ DPH: SK2021840271

Zapísaný v O.R. Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka 15093/L

Banka: Československá obchodná banka, a.s. Žilina

SWIFT: CEKOSKBX

Tel: 0903/522917

Fax: 041-568 80 85

Faktúru vyhotovil:

(Nedefinované)

Odberateľ:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 01 Lučenec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

IČ DPH:

Konečný prijemca:

Miesto určenia:

Faktúra číslo:

20174145

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Poštová adresa:**Základná škola**

Haličská cesta 1493/7

984 01 Lučenec

Datum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Datum splatnosti
30.10.2017	30.10.2017	13.11.2017
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy: Poštová zásielka		
Číslo účtu: 4001400186/7500		
IBAN: SK44 7500 0000 0040 0140 0186		
Suma k úhrade: 29,36		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20174145	0008	
Dod. a plat. podmienky:		

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000012	Cuts Pocket školský 1.stupeň (5x4) - vreckový - (1 - 2)	1,00	ks	6,58	7,90	20	6,58	1,31	7,90
		Zľava (20 %)			-1,32	-1,58	20	-1,32		-1,58
2	000014	CUTS - Q - (Quatro) školský 2.stupeň (5-9) (8x8 šach) (32x15 cm)	2,00	ks	12,00	14,40	20	24,00	4,80	28,80
		Zľava (20 %)			-2,40	-2,88	20	-4,80		-5,76

Základ pre DPH 20 % : 24,47

DPH 20 % : 4,89

Celková suma s DPH

29,36

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

29,36

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Podpis a pečiatka:

WATT SK, s.r.o.
Dolné Rudiny 3/225, 010 01 ŽILINA
IČO: 36419974
IČ DPH: SK2021840271



3*87528412-1-1-9



Dňa: 20.11.2017

Z.Š. FA 262/2017

ADRESÁT 2107283201

ZA OBDOBIE 08.10.2017 - 07.11.2017

FAKTÚRA č. 7103800629

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

IČO: 37833951

ÚČASTNÍK

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

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA UHRADU 27,98 €

DÁTUM SPLATNOSTI 23.11.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 7103800629

Stav z predchádzajúcich období k 08.11.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 27,98 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

07.11.2017
09.11.2017

VLB: SK29 0200 0000 0023 1409 3951
TATRA BANKA: SK26 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 23,32 €

Základ DPH 23,32 €

DPH 20 % 4,66 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 27,98 €

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 Obchodnej registrácii Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 843/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: SUBASKBX XXX

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

Komerčná banka a.s., pobočka zahraničnej banky, SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBA XXX

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



by VEOLIA

263/2017

FAKTÚRA	2171269437
za vodné a stočné	(variabilný symbol)
Dátum vystavenia:	16.11.2017
Dátum odoslania:	20.11.2017
Dátum splatnosti:	04.12.2017
Dátum dodania tovaru, služby:	14.11.2017
Platca:	
Základná škola	
Haličská cesta 7	
984 01 Lučenec	
IČO: 37833961	
Zmluva číslo: 206200808	
Zákaznícky účet číslo: 100032870	



072FWG75-0000 0000-00

Základná škola
Haličská cesta 7
984 01 Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
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 úhmy pre aktuálny rok na www.stvps.sk

Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ pinenia	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.: 32951		Adresa: Halčská cesta 7, Lučenec				Názov: Základná škola			
23. 8. 2017	14. 11. 2017	Vodné	07591045, DN 25	231	396	165	0	100	165	m3	1,2010	198,17	Odpočet strojom
23. 8. 2017	14. 11. 2017	Stočné						100	165	m3	1,1615	191,65	
23. 8. 2017	14. 11. 2017	Zrážky						100	200,449	m3	1,1615	232,82	paufál
Výpočet ZV: Redukovaná plocha: 1 356 m2 x Ročný úhm zrážok: 0,6420 mm = Ročný objem zrážok: 871 m3/rok 365 x Obdobie: 84 dni													
Rekapitulácia DPH		Sadzba DPH %	Faktúra		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb			S P O L U					
		20	Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom			
			622,64	124,53	0,00	0,00	0,00	622,64	124,53	747,17			
Vodné:		165 m3	198,17 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):		747,17 €		K ÚHRADE: 747,17 €				
Stočné:		365,449 m3	424,47 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:		0,00 €						

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“	
1,2010 €/m ³ bez DPH	1,4412 €/m ³ s DPH	1,1615 €/m ³ bez DPH	1,3938 €/m ³ s DPH

CALL CENTRUM 0850 111 234

Nahlasovanie porúch 24 hod. denne
Obchodné informácie od 7:30 - 15:30 hod., cc@stvps.sk

Adresa pre písomný kontakt:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Bankové spojenia:

Všeobecná úverová banka a.s.	SK66 0200 0000 0020 8954 0458	BIC: SUBASKBX XXX
Tatra banka a.s.	SK77 1100 0000 0026 2410 7235	BIC: TATRSKBX
Komerčná banka a.s., pobočka zahraničnej banky	SK03 8100 0001 0701 1861 0277	BIC: KOMBSKBA XXX
Československá obchodná banka, a.s.	SK42 7500 0000 0000 2591 8563	BIC: CEKOSKBX

Pre osobný kontakt:

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ

Banská Bystrica, Partizánska cesta 73

Prievidza, V. Clementisa 52

Zvolen, L. Štúra 2208/15

Pre osobný kontakt:

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ

Brezno, Sekunsova 4

Lučenec, Komenského 4

Rimavská Sobota, Duklianských hrdinov 42

Veľký Krtíš, Banická 39

Žiar nad Hronom, SNP 125



Došlo: 27.11.2017

2. J. PA 264/2017

Daňový doklad

Faktúra č. 17250553

Dodávateľ: **RETRO LC s.r.o.**
Podjavorinskej 21
98401 Lučenec

IČD: 250553

Dátum vystavenia: 24.11.2017

Dátum splatnosti: 01.12.2017

Dodanie tovaru/služby: 24.11.2017

Forma úhrady: prevodný príkaz

Konšt.symbol: 0308

IČO: 0045512205

DIČ: 2023018360

IČDPH: SK2023018360

Peň.ústav: Oberbank AG pobočka

Číslo účtu: 6351066789/8370

Odberateľ:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

98401 Lučenec

Slovensko

IBAN: SK11 8370 0000 0063 5106 6789

SWIFT: OBKLSKBA

IČO: 0037833961

Objednávka/zmluva:

Spôsob dopravy: Osobný odber

Percento penalizácie: 14,000 p.a

Kód položky	Názov položky	Počet	MJ	Cena za MJ		%DPH	DPH	Cena spolu	EUR
				bez DPH	Cena bez DPH				
013/3151									
75236	Obuv prac.HONEY farm, členok, bezova	1	par	30,50	30,50	20	6,10	36,60	
70207	Ľunda prac.Nyala	1	ks	29,17	29,17	20	5,83	35,00	
70441	Nohavice prac.Allyn do pasa	1	ks	30,83	30,83	20	6,17	37,00	
70554	Trčko Teesta	2	ks	2,25	4,50	20	0,90	5,40	
					95,00		19,00	114,00	

%DPH	Základ DPH	Hodnota DPH	Spolu
20	95,00	19,00	114,00 EUR
Spolu	95,00	19,00	114,00 EUR

Hodnota faktúry: 114,00 EUR

K úhrade: 114,00 EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

RETRO LC s.r.o.

Podjavorinskej 21

984 01 Lučenec

Vystavil: Folkova

Pečiatka a podpis

Registrácia: OR okr.súdu Ban.Bysr.odd.Sro vl.18095/S

Tel: +421473214402

Fax: +421433241113

Software: Spark spol.s r.o., Martin

**Lyreco CE, SE**

Panholec 20

902 01 Pezinok

IČO : 35 958 120

IČ DPH : SK2022076947

Telefón : 0800 10 14 14

Fax : 0800 10 47 47

Vaše zákaznické číslo

80936903

Do rúk

Mária Plavuchová

Žiadosť zo dňa

23.11.2017

Obchodný zástupca

80380225 Zuzana Hanulová

IČO

37833961

IČ DPH

Zákazník

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec 3

Adresa dodania

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec 3

Špeciálna objednávka "Neskladový produkt - cenová ponuka č. 17404532"

Dátum : 23.11.2017

Strana 1 / 1

Vážený zákazník,

Ďakujeme za Váš záujem o špeciálny neskladový produkt. Nižšie nájdete cenovú ponuku a dodacie podmienky.

Tovar bude objednaný špeciálne pre Vás, preto **ho nie je možné vrátiť** a môžeme Vám dodať jedine kompletne balenie od dodávateľa.

Upozorňujeme Vás, že v prípade počítačového príslušenstva Vám môže byť ponúknutý kompatibilný výrobok inej značky ako ste požadovali.

Táto ponuka je platná jeden mesiac od doručenia.

Číslo výrobku	Názov výrobku	Jednotka balenia	Jednotková cena bez DPH	Množstvo	Celková suma bez DPH	Dodacia lehota*
80.873.177	/PRO TIP ČISTIACI PROSTRIEDOK NA RIAD 5L	1	15,00	5	75,00	10

*Príkladná dodacia lehota od obdržania Vašej objednávky v pracovných dňoch

Celkom bez DPH**75,00****DPH****15,00**

DPH	%	1	20,00			
Celková suma			75,00			
DPH			15,00			
				Celkom s DPH	EUR	90,00

Potvrdenú cenovú ponuku nám obratom pošlite na emailovú adresu: objednavka.sk@lyreco.com Cenovú ponuku potvrdzujete podpisom a pečiatkou. Po doručení potvrdenia bude Vaša objednávka bezodkladne vybavená. Potvrdenú objednávku už nie je možné zrušiť.

Váš team Zákaznickeho servisu

☒ Akceptujeme ponuku☐ Neakceptujeme ponuku

Podpis a pečiatka

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Daňový doklad

Faktúra č. 17250539

Dodávateľ: RETRO LC s.r.o.
Podjavorinskej 21
98401 Lučenec

IČD: 250539

Dátum vystavenia: 15.11.2017
Dátum splatnosti: 22.11.2017
Dodanie tovaru/služby: 15.11.2017
Forma úhrady: prevodný príkaz
Konšt.symbol: 0308

IČO: 0045512205
DIČ: 2023018360
IČDPH: SK2023018360
Peň.ústav: Oberbank AG pobočka
Číslo účtu: 6351066789/8370

Odberateľ:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
98401 Lučenec
Slovensko

IBAN: SK11 8370 0000 0063 5106 6789
SWIFT: OBKLSKBA

IČO: 0037833961

Objednávka/zmluva:

Spôsob dopravy: Osobný odber

Percento penalizácie: 14,000 p.a

Kód položky	Názov položky	Počet	MJ	Cena za MJ		%DPH	DPH	Cena spolu	EUR
				bez DPH	Cena bez DPH				
013/3044									
75239	Obuv prac.Mawman CRV S3, členková	1	par	44,16	44,16	20	8,83	52,99	
70282	Bunda prac.Emerton softshell	1	ks	45,00	45,00	20	9,00	54,00	
70671	Čiapka Cruze	1	ks	6,66	6,66	20	1,33	7,99	
70554	Tricko Teesta	2	ks	2,25	4,50	20	0,90	5,40	
70674	Nohavice prac.Emerton do pasa	1	ks	19,17	19,17	20	3,83	23,00	
71298	Tricko prac.Emerton dlhý rukáv	2	ks	5,82	11,65	20	2,33	13,98	
70554	Tricko Teesta	2	ks	2,25	4,50	20	0,90	5,40	
					135,64		27,12	162,76	

OOPP - školská
Kuchárka !!

%DPH	Základ DPH	Hodnota DPH	Spolu
20	135,64	27,12	162,76 EUR
Spolu	135,64	27,12	162,76 EUR

Hodnota faktúry: 162,76 EUR

K úhrade: 162,76 EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vystavil: Gabor

Pečiatka a podpis

Registrácia: OR okr.súdu Ban.Bystr.odd.Sro vl.18095/S

Tel: +421473214402

Fax: +421433241113

Software - Spark spol.s r.o., Martin

SLUŽBY MOBILNEJ SIETE

Mobilný Hlas - 0902333791	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH	
Happy XL Volania po zľave (08.10.2017 - 07.11.2017)	23,32 €	1	23,32 €	
Spotreba 08.10.2017 - 07.11.2017	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Volania do mobilnej siete O2	0:01:22	0:00:00	0:01:22	0,0000 €
Mobilný Hlas 0902333791 spolu				23,32 €
SLUŽBY MOBILNEJ SIETE SPOLU				23,32 €

Dňa: 23.11. 2017

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

 VERLAG DASHÖFER	Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13 814 99 Bratislava Tel: 02/33005555 IČO: 35730129 IČ DPH: SK2020251101 DIČ: 2020251101 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. Účet: 1003625000/1111	Číslo Z17605470 Číslo platiteľa 32894 (E969608) IČ DPH / DIČ 2021668429 IČO 37833961 Dátum vystavenia 17.11.17 Dátum splatnosti 01.12.17
	Odberateľ: Základná škola pán Mgr. Gabriel Pál Haličská cesta 1493/7 984 03 LUČENEC	
Zapisané: OR OS Ba I, odd. Sro, vložka číslo: 15765/B		
Adresa dodania: Základná škola pán Mgr. Gabriel Pál Haličská cesta 1493/7 984 03 LUČENEC		

Popis	Množstvo	Cena	Zľava	Cena po zľave
Fakturuje Vám zálohu na predplatné:				
od 03.12.17 do 31.12.17	1	18,92	15 %	16,08
od 01.01.18 do 02.12.18	1	227,08	15 %	193,02
On-line kniha Verejné obstarávanie + prístup do archívu				
On-line produkt ste si objednali na e-mail: riaditel@zshal7lc.edu.sk				
Manipulačný poplatok	1	2,50	0 %	2,50
Spolu bez DPH		248,50	36,90	211,60
Spolu k úhrade s DPH		253,92 EUR		

Predplatné uhradte do 01.12.2017 na účet
 IBAN:SK36 1111 0000 0010 0362 5000, SWIFT: UNCRSKBX

VS: 17605470
 ŠS: 1374949
 KS: 0308

Dani

Pečiatka a podpis dodávateľa:



Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Po zaplatení tejto faktúry obdržíte vyúčtovaciu faktúru na prijatú platbu s nárokom na odpočet DPH.
 Neuhradením tejto faktúry nezaniká predplatné plnenie na základe objednávky a dodacích podmienok.

TESTY PROFI

Sebavzdelávanie v daniach a účtovníctve

Jedinečný profesionálny portál
 pre sebavzdelávanie na Slovensku

Otestujte sa ZDARMA



Dátum: 27.11.2017

Základná škola 265/2017 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		FAKTÚRA č.: 170808 Variabilný symbol: 170808				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 170808 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 37833961 Základná škola Halická cesta 1493-7 984 01 Lučenec 1 Tel.: Fax: DIČ: 2021668429 IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 28.11.2017 Dátum vyhotovenia: 21.11.2017 Daňová povinnosť: 21.11.2017 Dátum dodania: 21.11.2017				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Prášok na WC		3,000	10,00	20,00		30,00
Univerzálny čistič na skiel a plastov		6,000	5,00	20,00		30,00
Briston čistiaci prostriedok na podlahy		3,000	12,50	20,00		37,50
Uterka 50x70		3,000	5,84	20,00		17,52
Briston čistič odpadov		3,000	16,66	20,00		49,98
						165,00
			Základ DPH	DPH		Celkom
	V sadzbe základnej		165,00	33,00		198,00
	V sadzbe zníženej		0,00	0,00		0,00
	Osllobodené		0,00			0,00
	Mimo DPH		0,00			0,00
	Celkom		165,00	33,00		198,00 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 DIČ: 2023032891		Základná škola Halická cesta 1493/7 Lučenec				
Vystavil: Petrovits Zoltán						

Dátum: 28.11.2017 **ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA**

VERLAG DASHÖFER Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničarska 13 814 99 Bratislava Tel: 02/33005555 IČO: 35730129 IČ DPH: SK2020251101 DIČ: 2020251101 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. Účet: 1003625000/1111	Číslo: Z17954770 Číslo platiteľa: 32894 (E982211) IČ DPH / DIČ: 2021668429 IČO: 37833961 Dátum vystavenia: 27.11.17 Dátum splatnosti: 11.12.17
	Odberateľ: Základná škola pán Mgr. Gabriel Pál Haličská cesta 1493/7 984 03 LUČENEC
Zapísané: OR OS Ba I, odd. Sro, vložka číslo: 15765/B	
Adresa dodania: Základná škola pán Mgr. Gabriel Pál Haličská cesta 1493/7 984 03 LUČENEC	

Popis	Množstvo	Cena	Zľava	Cena po zľave
Fakturujeme Vám zálohu na predplatné:				
od 30.11.17 do 31.12.17	1	21,97	0 %	21,97
od 01.01.18 do 29.11.18	1	236,03	0 %	236,03
Online knižnica				
Škola efektívne extra				
Manipulačný poplatok	1	2,50	0 %	2,50
Spolu bez DPH		260,50	0,00	260,50
Spolu k úhrade s DPH				312,60 EUR

Predplatné uhradte do 11.12.2017 na účet
 IBAN:SK36 1111 0000 0010 0362 5000, SWIFT: UNCRSKBX
 VS: 17954770
 ŠS: 1374949
 KS: 0308

Pečiatka a podpis dodávateľa:

Danius

VERLAG DASHÖFER
 VYDAVATELSTVO, s.r.o.
 PO BOX 320, Železničarska 13
 814 99 Bratislava 1
 IČO: 35730129
 IČ DPH: SK 2020251101

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

TESTY PROFI

Sebavzdelávanie v daniach a účtovníctve

*Jedinečný profesionálny portál
 pre sebavzdelávanie na Slovensku*

Otestujte sa ZDARMA



Došlo: 20.11.2014



FAKTÚRA - PROFORMA

Verwaltung - Kaufland Slovenská republika v. o. s.

Registrácia OR: Okresný súd Bratislava 1, oddiel SR, vložka 489/B

FAKTÚRA - PROFORMA

číslo: 60000123

Č. zákazky / kontraktu:

Dodávateľ:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Trnavská cesta 41/A

831 04 Bratislava 3

IČO 35790164 DIČ 2020234216

IČ pre DPH:SK2020234216

Forma úhrady: bankovým prevodom

Bankové spojenie: UniCredit Bansk, a.s.

Číslo účtu: 1699077080/1111

Swift code: UNCRSKBX

IBAN: SK41 1111.0000 0016 9907 7080

Odberateľ: 50014641

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

Dátum vystavenia:

16.11.2017

Dátum splatnosti do:

30.11.2017

Fakturuje Vam nákupné poukážky

množstvo	cena za ks v €	Označenie	Cena bez DPH	Mena
43 ks	10	nákupných poukážok Kaufland	430,00	EUR
naša objednávka č. 1309			430,00	EUR
Súčet položiek			430,00	EUR
Konečná čiastka			430,00	EUR

Celkom k úhrade

430,00 EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vystavil: Nataša Čechová
(tel.0421/2/49 590 131)



Ako variabilný symbol použite číslo proforma fa

DIČ:2020234216
IČ pre DPH:SK2020234216
IČO:35790164

Dňa: 24.11.2017

L.F.A 266/2017

Dodávateľ**KOMENSKÝ, s.r.o.**

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad**Variabilný symbol:****70970438**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola, Haličská cesta 7, Lučenec

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

Dátum vystavenia: 22.11.2017

Dátum dodania: 15.11.2017

Dátum splatnosti: 15.11.2017

Číslo faktúry: 201707052

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Daňový doklad k prijatej platbe zo dňa 15.11.2017	13,80	12,00	20,00	165,60	33,12	198,72
---	-------	-------	-------	--------	-------	--------

Základ pre DPH 20%	165,60	Suma DPH 20%	33,12
--------------------	--------	--------------	-------

Celkom bez DPH	165,60	Celkom DPH	33,12
----------------	--------	------------	-------

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 198,72

Zaplatený preddavok dňa 15.11.2017: -198,72

Celková čiastka na úhradu: 0,00 EUR

Penalizačná sadzba je 0,03% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Viktória Gavulová

Tel: 055/2851364

e-mail: gavulova@komensky.sk


**KOMENSKÝ, s.r.o.**

Park Mládeže 1, 040 01 Košice

IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



spoločnosť založená podľa slovenského práva, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, 1
Mieška číslo 1311/B

Dňa: 27.11.2017 E.J.P.A

Lyreco CE, SE
Panholec 20
902 01 Pezinok
IČO : 35 958 120 IČ DPH : SK2022076947
9000024767/7300 ING SLOVAKIA
IBAN : SK267300000009000024767 BIC code: INGBSKBX

Adresa dodania:
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
SK-984 03 LUCENEC 3

2091 2017

Telefón : 0800 10 14 14 Fax : 0800 10 47 47

Číslo 80936903 IČO: 37833961
zákazníka IČ DPH:

Faktúra číslo 2380285164 Strana 1

Zástupca 80380225 Zuzana Hanulová
Dátum Dátum
vyhotovenia 20/11/2017 splatnosti 04/12/2017

Fakturačná adresa
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
SK-984 03 LUCENEC 3

Dňa: 27.11.2017 E.J.P.A

80936903 / 80380225 Zuzana Hanulová

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
SK-984 03 LUCENEC 3

Pozvánka
zákazníka

Číslo výrobku	Množstvo	Popis	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Suma bez DPH
Dodávka 1016854357 Dátum dodania: 07/11/2017				Suma :	24,84
Obj. č. 17327654 od Mária Plavuchová Vaše referencie :					
3.771.388	12	PILOT BEGR NÁPLŇ PRE V-BOARD MAST ČIE	0,69	20,00%	8,28
3.771.399	12	PILOT BEGR NÁPLŇ PRE V-BOARD MAST MOD	0,69	20,00%	8,28
3.771.402	12	PILOT BEGR NÁPLŇ PRE V-BOARD MAST ČER	0,69	20,00%	8,28
Dodávka 1016886960 Dátum dodania: 14/11/2017				Suma :	79,79
Obj. č. 17358744 od Mária Plavuchová Vaše referencie :					
1.864.488	5	LYRECO NEON KOCKA 76X76 320LST 4FARB	1,50	20,00%	7,50
159.543	25	RM500 LYRECO BUDGET PAPIER A4 80GR BIELA	2,30	20,00%	57,50
8.269.934	2	PK100 EUROOBALY A4 40 MIC HRUBÝ POVRCH	1,55	20,00%	3,10
316.307	3	PK4 LYRECO BUDGET ZVÝRAZŇOVAČ RÓZ FARBY	1,55	20,00%	4,65
2.516.905	2	LYRECO ZOŠÍVAČKA 20 LISTOV ČIERNA	3,52	20,00%	7,04

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lucenec

*** V prípade akýchkoľvek otázok volajte prosím naše Zákaznícke oddelenie ***

Celkom bez DPH
DPH celkom

104,63
20,93

DPH kód - %	1	20,00			
-------------	---	-------	--	--	--

Faktúra

Dátum: 24.11.2017

L. J. FA 267/2017

Dodávateľ IČO 31586392 IČ DPH SK2020464974 DIČ 2020464974 SPOOL, a.s. Dr. Herza 23 984 01 Lučenec		Číslo 920170711 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj. číslo Dodací list č.
Účet: SK45 5600 0000 0060 1187 1001 KOMASK2X Prima banka Slovensko, a.s., Lučenec OR OS Banská Bystrica Oddiel: Sa Vložka 158/S		Odberateľ IČO 37833961 IČ DPH DIČ Základná škola Haličská cesta č.7 984 03 Lučenec Účet: SK42110000000002628171680
Prijemca Základná škola Haličská cesta č.7 984 03 Lučenec		

Konečný prijemca

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy
Forma úhrady Prevodný príkaz
Dátum vystavenia 14.11.2017
Dátum splatnosti 05.12.2017
Dátum vz.dan.pov. 31.10.2017

Fakturuje Vám za prenájom priestorov za 10/2017, podľa prílohy

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
	1,000	12,500	20%	2,50	12,50	15,00
SPOLU BEZ DPH:						12,50
SUMA NA ÚHRADU: €						15,00

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	12,50	2,50	15,00
Spolu	12,50	2,50	15,00

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

SPOOL, a.s. ⑤
 Dr. Herza 23
 984 01 Lučenec

Dobro. 27.11.2017

25.11.2017

**FAKTÚRA**

Verwaltung – Kaufland Slovenská republika v. o. s.

Registrácia OR: Okresný súd Bratislava 1, oddiel SR, vložka 489/B

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo: 390002257

Č. zákazky / kontraktu:

Odberateľ: 50014641

Dodávateľ:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Trnavská cesta 41/A

831 04 Bratislava 3

IČO 35790164 DIČ 2020234216

IC pre DPH:SK2020234216

Forma úhrady: bankovým prevodom

Bankové spojenie: UniCredit Bansk, a.s.

Číslo účtu: 1699077080/1111

Swift code: UNCRSKBX

IBAN: SK41 1111 0000 0016 9907 7080

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

ICO: 37833961

DIČ: 2021668429

Dátum splatnosti do:

uhradená

Dátum dodania:

22.11.2017

Fakturuje Vam nákupné poukážky

Vaša obj.:

množstvo	cena za ks v €	Označenie	Cena bez DPH	Mena
43 ks	10	nákupných poukážok Kaufland	430,00	EUR

naša objednávka č. 1309

Súčet položiek

430,00

EUR

Uhradené na základe Proforma - fakúry č. 60000123

-430,00

EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Celkom k úhrade

0,00

EUR



Vystavil: Nataša Čechová
(tel.0421/2/49 590 131)

Dodávateľ:

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

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

Variabilný symbol:

2017

170100193

Konštantný symbol:

255

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

37833961

DIČ:

IČ DPH:

Základná škola 7
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Banka:

Tatra banka, a.s.

SWIFT:

TATRSKBX

IBAN:

SK12 1100 0000 0026 2203 7552

Číslo účtu:

2622037552

Kód banky:

1100

Dátum vyhotovenia:

31.10.2017

Dátum splatnosti:

14.11.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.10.2017

Konečný prijemca:

Forma úhrady:

Prikazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
7791700: Sifón umyvadlový 5/4x40/200mm komplet	1 ks	3,40		2,83	20%	0,57	3,40
7791705: Sifón umyv. 5/4"x40/200mm komplet+odb.pračku	1 ks	3,95		3,29	20%	0,66	3,95
7790008: Perliátor výtok M24/1 vonk. závit, 0090008	2 ks	0,80		1,33	20%	0,27	1,60
802425: Metrický 4x25 šesťhr zb dln 933-8,8	20 ks	0,0169		0,28	20%	0,06	0,34
802520: Metrický 5x20 šesťhr zb dln 933-8,8, 933-8,8	30 ks	0,0233		0,58	20%	0,12	0,70
802620: Metrický 6x20 šesťhr zb dln 933-8,8	30 ks	0,0219		0,55	20%	0,11	0,66
802820: Metrický 8x20 šesťhr zb dln 933-8,8	30 ks	0,0353		0,88	20%	0,18	1,06
3335: M 5 Dln 934,88, 934,88	30 ks	0,003		0,07	20%	0,02	0,09
148: Hmoždinky 8 mm, 1413 maďal bal	2 ks	0,30		0,50	20%	0,10	0,60
1410: Hmoždinky 10 mm, 1414 maďal bal	5 ks	0,33		1,37	20%	0,28	1,65
1412: Hmoždinky 12mm, 1415 maďal bal	2 ks	0,40		0,67	20%	0,13	0,80
774107: Vršok T14 TGP 1/2" Ms, 0004107	3 ks	3,49		8,72	20%	1,75	10,47
DED79431: Brúsny papier 90x182 mm 60zr such zips	1 ks	1,50		1,25	20%	0,25	1,50
26085: Štítky hliníkové 26085/V90mm, 043001	1 pár	3,50		2,92	20%	0,58	3,50
26082: K 489 Hliníkové štítky 72 V, 046001	3 ks	3,60		9,00	20%	1,80	10,80
26090: Kľučka + kľučka hliník AL, 42690	2 pár	3,96		6,60	20%	1,32	7,92
1: Kľuce obyčajne	4 ks	0,70		2,33	20%	0,47	2,80
K25: Krúžok 25 mm	1 ks	0,13		0,11	20%	0,02	0,13
7316: Univ 3x16 mm do dreva	82 ks	0,0036		0,25	20%	0,05	0,30
73516: Univ 3,5x16 mm do dreva	200 ks	0,0035		0,58	20%	0,12	0,70
73520: Univ 3,5x20 mm do dreva	200 ks	0,0043		0,72	20%	0,14	0,86
73525: Univ 3,5x25mm do dreva	100 ks	0,0116		0,97	20%	0,19	1,16
7430: Univ 4x30mm do dreva	100 ks	0,0082		0,68	20%	0,14	0,82
7530: Univ 5x30 mm do dreva	100 ks	0,0107		0,89	20%	0,18	1,07

Dodávateľ:
MUSICA LITURGICA, s. r. o.
Šafránova 5A
811 02 Bratislava 1- Staré Mesto
IČO: 35856084
IČ DPH: SK 2020217133
Peňaž. ústav: Tatra Banka, a. s.
Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55
č.úctu/kód: 2623828284/1100
IBAN: SK 9211000000002623828284
BIC: TATRSKBX

DAŇOVÝ DOKLAD
FAKTÚRA č. 2017282
Konštantný symbol: 0308
ako V. S. uvádzajte číslo faktúry

Dob: 5.11.2017
z č. FA 258/2017

Odberateľ:
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
IČO: 37833961

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Dátum splatnosti: 21. 11. 2017
Dátum vystavenia: 07. 11. 2017
Dátum skut. zdan. pln.: 07. 11. 2017

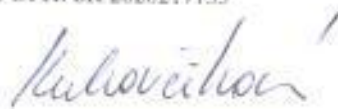
Fakturuje vám:	Cena bez DPH		DPH 10 %	Celkom /EUR/	
Zbierku úloh z matematiky pre 5. ročník základných škôl, á 7,40 EUR	6,73	+	0,67	=	7,40
Zbierku úloh z matematiky pre 6. ročník základných škôl a primánov, á 7,40 EUR	6,73	+	0,67	=	7,40
Zbierku úloh z matematiky pre 7. ročník ZŠ a sekundu gymnázií, á 7,40 EUR	6,73	+	0,67	=	7,40
Aj toto je matematika, á 5,40 EUR	4,91	+	0,49	=	5,40
Matematika je aj toto, á 5,40 EUR	4,91	+	0,49	=	5,40
SPOLU	30,01	+	2,99	=	33,00
	Cena bez DPH		DPH 20 %	Celkom /EUR/	
poštovné	2,50	+	0,50	=	3,00

Spolu k úhrade

36,00 EUR

MUSICA LITURGICA, s. r. o.
Šafránová 5
811 02 Bratislava
IČO: 35 856 084
IČ DPH: SK 2020217133

Faktúru vystavil: Mgr. R. Kubovčíková, kontakt 0903/936 258





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

Došlo: 14. 11. 2017

2601 2017

FAKTÚRA

Dátum dodania: 05. 11. 2017
Dátum vyhotovenia: 08. 11. 2017
Dátum splatnosti: 22. 11. 2017

IČO zákazníka: 37833961
DIČ zákazníka: 2021668429
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 601042
Číslo faktúry (VS): 1775664
Doba splatnosti: 14 dní
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 601042

Dátum podania: 09. 11. 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: 09. 10. 2017 - 05. 11. 2017

Produkt:	Rok/Týždne:	2017/41 ks	2017/42 ks	2017/43 ks	2017/44 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MBW2 Tmavomodrá LI 115x200		4	4	4	0	2,72	32,64
	999						32,64

Suma bez DPH 32,64 EUR
DPH 20,00% 6,53 EUR
Spolu s DPH 39,17 EUR

Baližová

-25-
Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
DIČ: 2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1775664.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
74540:Univ 4,5x40mm do dreva	100 ks	0,0179		1,49 20%	0,30	1,79
700122:Plech dierovaný LP 2/140x55x2,5, D00122	3 ks	0,54		1,35 20%	0,27	1,62
700105:Plech dierovaný PP5	3 ks	0,47		1,17 20%	0,24	1,41
700123:Dierovaná platňa LP3,200x35x2,5, D00123	2 ks	0,54		0,90 20%	0,18	1,08
7560:Univ 5 x 60 mm do dreva	100 ks	0,02		1,67 20%	0,33	2,00
Súčet položiek				53,95	10,83	64,78
SPOLU NA ÚHRADU						64,78

Vystavil:

MAJSTERKO, s.r.o.
 Olbrachtova 716, 984 01 Lučenec
 Tel.: 0905 745 285, 047-4334260

Základná škola
 Lučenská cesta 1493/7
 Lučenec

Okresný súd Banská Bystrica, odd.Sro. Vložka číslo 16647/5

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
	53,95	20%	10,83	64,78

Prevzal:

Pečiatka:

Základná škola
 Lučenská cesta 1493/7
 Lučenec



3*66054866-1-1-3



T

ADRESÁT 1008696403

ZA OBDOBIE 01.10.2017 - 31.10.2017

FAKTÚRA č. 5102757139

Dob. 9.11.2017

2 s. FA 257/2017

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

IČO: 37833961

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA UHRADU 20,18 €

DÁTUM SPLATNOSTI 20.11.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 5102757139

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 20,18 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Datum dodania služby 31.10.2017
Datum vyhotovenia 01.11.2017

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK26 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 16,82 €

Základ DPH 16,82 €

DPH 20 % 3,36 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 20,18 €

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



potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Šablóna: CUB

Suma: 20,18 €

V: 5102757139 IČ: 1008696403

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

IČM: SK126500000003030303030

Adresat



Suma slovom

Účtovník

Adresat

ePOUKAZ na úhradu

EUR

74

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

Variabilný symbol

5102757139

Špeciálny symbol

1008696403

Konštantný symbol

0358

IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030

Dvadsať 18

20,18 €

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3



25740112000000303030303051027571390358000000201810086964031

SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Hlasové služby - 047/4333791		Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Biznis linka M so zľavou (01.11.2017 - 30.11.2017)		16,66 €	1	16,66 €
Spotreba 01.10.2017 - 31.10.2017	Voľná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:15:04	0:00:00	0:15:04	0,0000 €
Miestne volania	1:39:31	0:00:00	1:39:31	0,0000 €
Volania na 0800	0:03:57	0:00:00	0:03:57	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:02:35	0:02:35	0,1630 €
Volania na O2	0:06:46	0:00:00	0:06:46	0,0000 €
Volania na Orange	0:09:03	0:00:00	0:09:03	0,0000 €
Volania na ms T	0:09:46	0:00:00	0:09:46	0,0000 €
Spotreba spolu				0,16 €
Hlasové služby - 0474333791 spolu				16,82 €
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU				16,82 €



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

Dodávateľ:

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

IČO: 45292922
DIČ: 2022923529
IČ DPH: SK2022923529

Variabilný symbol:

171200067

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

37833961

DIČ:

2021668429

IČ DPH:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec 3

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

Lučenec

Banka:

Tatra banka, a.s.

SWIFT:

TATRSKBX

IBAN:

SK25 1100 0000 0029 2286 5843

Číslo účtu:

2922865843

Kód banky:

1100

Dátum vyhotovenia:

08.11.2017

Dátum splatnosti:

22.11.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

08.11.2017

Forma úhrady:

Prikazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
040110: Papierové utierky ZZ 2-vrstvové celuloza	2 bal	20,40		40,80 20%	8,16	48,96
010204: Toaletný papier JUMBO 260-2 vrstvový	24 ks	1,60		38,40 20%	7,68	46,08
010304: Toaletný papier JUMBO 190 2vr. cel.100m	12 ks	0,90		10,80 20%	2,16	12,96
TM001: Tekuté mydlo zelené 5l	1 bal	3,89		3,89 20%	0,78	4,67
TM002: Tekuté mydlo biele 5l	1 bal	3,89		3,89 20%	0,78	4,67

Súčet položiek

97,78

19,56

117,34

SPOLU NA ÚHRADU

117,34

Vystavil:

Ing. Boris Hrivnák
boris_hrivnak@stonline.sk

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

0,00

97,78

20%

19,56

117,34

Prevzal:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

Lučenec

Pečiatka:

ECOFIX Cleaning s.r.o.

Čajkovského 8, 98401 Lučenec

IČO: 45292922

Ing. Igor Skypala - COMSKY

Čajkovského 8
984 01 Lučenec
Slovensko

IČO: 17581948
DIČ: 1020614716
Nie sme platiteľia DPH

tel.: 0907818909

e-mail: igor.skypala@gmail.com



Doslo: 10.11.2017

25.FA 259/2017

Faktúra

20170013

Odberateľ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

Slovensko

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429

Dátum

vystavenia: 10.11.2017
splatnosti: 17.11.2017

Symbol

konštantný: 0308
variabilný: 20170013

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.

1,0000

Cena za m. j.

490,0000

Spolu

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.

Spolu na úhradu:

490,00 EUR



PAY by square



Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

popis prác	hod.
inštalácia softvéru	10
aktualizácia softvéru	2
konfigurácia softvéru	2
zálohovanie dát	2
správa webovej stránky	4
správa e-mailových schránok	1
projektovanie siete	2
inštalácia kabeláže	2
inštalácia sieťových prvkov	1
konfigurácia aktívnych zariadení	4
vyhodnocovanie činnosti jednotlivých prvkov siete	2
detekcia porúch	2
vyhodnocovanie chybových hlásení	2
správa serveru, správa roamingových profilov, Active Directory, Qouta management, Group policy management, DHCP server ..	2
SPOLU	40

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Príloha: 12.11.2017

Dodávateľ

KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Predfaktúra č.:

(Nie je faktúra - daňový doklad) **70970438**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola, Haličská cesta 7, Lučenec

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

Dátum vystavenia: 10.11.2017

Číslo faktúry: 5201700532

Dátum splatnosti: 30.01.2018

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/09/12/101
Vám fakturujeme ročnú odmenu za poskytovanie služieb
Virtuálnej knižnice za obdobie 2018/1 - 2018/12

13,80 12,00 20,00 165,60 33,12 198,72

Základ pre DPH 20%	165,60	Suma DPH 20%	33,12
Celkom bez DPH	165,60	Celkom DPH	33,12
Centové vyrovnanie			198,72
Celková fakturovaná suma:			0,00
Zaplatený preddavok dňa			
Celková čiastka na úhradu:			198,72 EUR

!!! UPOZORNENIE !!!

Táto predfaktúra nie je dokladom pre odpočítanie DPH. Potvrdenie o platbe Vám zašleme do 14 dni od prijatia platby na účet dodávateľa.

Vystavil: Viktória Gavulová
Tel: 055/2851364
e-mail: gavulova@komensky.sk

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



KOMENSKÝ, s.r.o.

Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43908977 DIČ: 2022530785