

Došlo: 1.12. 2016

2 č. FA 254/2016

Neznáma platnosť
Digitálny podpis
Stredoslovenská
energetika a.s.
Date: 2016.11.13
17:17:53 CET

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra **Opakované dodanie tovaru (NN P)**

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

Poradové číslo faktúry: 132200601181

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

CID: SK57ZZZ70000000017

IČO: 36 403 008

DIČ: 2020106682

IČ DPH: SK2020106682

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

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

Produkt dodávky: DMP1
Distribučná sadzba: C2 jednopásmová sadzba
EIC odberného miesta: 24ZSS5201605000B
Dátum vyhotovenia: 11.01.2016
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52016053 uzatvorenej dňa 16.07.2002 a účinnej odo dňa 16.07.2002 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5201605700	01.02.2016	15.02.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.03.2016	15.03.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.04.2016	15.04.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.05.2016	15.05.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.06.2016	15.06.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.07.2016	15.07.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.08.2016	15.08.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.09.2016	15.09.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.10.2016	15.10.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.11.2016	15.11.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.12.2016	15.12.2016	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. V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Tatra banka, akciová spoločnosť
Slovenská sporiteľňa, a.s.

702432/0200
202476883/7500
6618321014/1111
2621150449/1100
0423703090/0900

SK91 0200 0000 0000 0070 2432
SK05 7500 0000 0002 0247 6883
SK68 1111 0000 0066 1832 1014
SK68 1100 0000 0026 2115 0449
SK32 0900 0000 0004 2370 3090

SUBASKBX
CEKOSKBX
UNCRSKBX
TATRSKBX
GIBASKBX

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19, e-mail: podnikatel@sse.sk, web: www.sse.sk

Dôlo: 1.12.2016

25-PA 253/2016

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra Opakované dodanie tovaru (NN P)

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

Poradové číslo faktúry: 132200601182

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

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

CID: SK57ZZZ70000000017

IČO: 36 403 008

DIČ: 2020106682

IČ DPH: SK2020106682

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

Produkt dodávky: DMP1
Distribučná sadzba: C2 jednopásmová sadzba
EIC odberného miesta: 24ZSS52016060006
Dátum vyhotovenia: 11.01.2016
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52016063 uzatvorenej dňa 16.07.2002 a účinnej odo dňa 16.07.2002 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5201606700	01.02.2016	15.02.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.03.2016	15.03.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.04.2016	15.04.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.05.2016	15.05.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.06.2016	15.06.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.07.2016	15.07.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.08.2016	15.08.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.09.2016	15.09.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.10.2016	15.10.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.11.2016	15.11.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.12.2016	15.12.2016	20%	295,00	59,00	354,00

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. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Tatra banka, akciová spoločnosť
Slovenská sporiteľňa, a.s.

702432/0200
202476883/7500
6618321014/1111
2621150449/1100
0423703090/0900

SK91 0200 0000 0000 0070 2432
SK05 7500 0000 0002 0247 6883
SK68 1111 0000 0066 1832 1014
SK68 1100 0000 0026 2115 0449
SK32 0900 0000 0004 2370 3090

SUBASKBX
CEKOSKBX
UNCRSKBX
TATRSKBX
GIBASKBX

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19, e-mail: podnikatel@sse.sk, web: www.sse.sk

Dobro: 1.12.2016

25.11.2016

Faktúra č: 160/ 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 30.11.2016

Dátum splatnosti:

10.12.2016

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 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac **november 2016** v sume **232,32 €**

$704 \times 0,33 = 232,32 \text{ €}$

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Došlo: 1.12. 2016

2 J.FA 256/2016

**FAKTÚRA****Verwaltung** – Kaufland Slovenská republika v. o. s.

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

FAKTÚRA - Daňový doklad

Č. zákazky / kontraktu:

Číslo: 390002827

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

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

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

Forma úhrady: bankovým prevodom

Bankové spojenie: UniCredit Bansk, a.s.

Číslo účtu: 1699077080/1111

Swift code: UNCRSKBX

IBAN: SK41 1111 0000 0016 9907 7080

Dátum vystavenia: 30.11.2016

Dátum splatnosti do: 14.12.2016

Dátum dodania: 30.11.2016

Fakturujeme Vám nákupné poukážky

Vaša obj.:

Označenie

Cena bez DPH

Mena

42 ks

10

nákupných poukážok Kaufland

420,00

EUR

objednávka č. 1066

Súčet položiek

420,00

EUR

Úhrada zo SF!!

Celkom k úhrade

420,00

EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

 Vystavil: Jana Duniková
 (tel.0421/2/49 590 131)

došlo 1.12.2016

SJ

c.f. 15/2016

Faktúra č:162 / 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 30.11.2016

Dátum splatnosti:

10.12.2016

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

Fakturujeme Vám paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac **november 2016**
v sume.....**708,- €**

236 x 3,- = 708,- €

PLATOBNÝ POUKAZ

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) 15/2016

Odd. pol.

Nech je vyplatená suma € 708,-

Slovom Sedemstoosem =

Na adresu SJ pri ZŠ L. Novomeského, CC

Číslo účtu SK595200000000014245578

V Lučenci dňa 1.12.2016 S.H.

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbenského 11 3079,
Lučenec**Základná škola**
Haličská cesta 1493/7
LučenecPotvrďujem vecnú a číselnú
správnosť hospodárskej operácie

v Lučenci, dňa 1.12.2016 S.H.

KONTROLA PO STRÁNKE
FORMÁLNEJ:Základná škola
Výdajná - školská jedáleň
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dělo: 1.12.2016

25. FA 2016

W:00001 17 05

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec
DIČ: 2021668429
IČ: 378333961

Conrad Electronic
Česká republika, s.r.o.
Sazavská 645/12
108 00 Praha
Tel.: +421 220 812 508
Fax: +420 226 224 200
www.conrad.sk
objednavky@conrad.cz

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec
DIČ: 2021668429
IČ: 378333961

Conrad Electronic
Česká republika, s.r.o.
Sazavská 645/12
108 00 Praha
Tel.: +421 220 812 508
Fax: +420 226 224 200
www.conrad.sk
objednavky@conrad.cz

Faktura/Daň. doklad

Strana 1 / 1

Číslo faktury/VS	Číslo zákaznicka	Datum vystavení
9657999739	580374892	28.11.2016

Uvádějte prosím při platbách a dalších dotazech!

Vaše objednávka
K160020794
Mária Plavuchová, ekonomická

Obj. č.	Název výrobku	DPH	Množství	Jednotková cena	Celková cena EUR
754430	Detektor úniku CO Stabo CO-Alarm II	13	1	51,16	51,16
	Cena bez DPH 51,16	20,0%			10,23
	Datum zdanitelného plnění odpovídá datu vystavení dokladu.				
	Děkujeme za Váš nákup. Na základě kupní smlouvy prodává dodavatel odběrateli výrobky jmenované výše, a to včetně všech součástí práv a povinností s nimi spojenými, a umožňuje odběrateli nabytí k nim vlastnické právo v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, a to za sjednanou kupní cenu uvedenou u jednotlivých výrobků v soupisu výše, kupující tyto movitosti od prodávajícího za kupní cenu do svého vlastnictví kupuje. Kromě kupní ceny uvedené u jednotlivých výrobků se odběratel zavazuje uhradit přepravní příplatek uvedený u soupisu prodáváných výrobků. Způsob platby kupní ceny odběratel zvolil dle všeobecných obchodních podmínek tak a je uveden též u soupisu výrobků výše. Další práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z tohoto právního jednání vyplývají ze všeobecných obchodních podmínek.				
				Celkem	EUR 61,39

Zaradit do JHMII!

Částka byla uhrazena.

Způsob úhrady: Zálohová faktura

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 133270

Banka
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN
SK38 1111 0000 0012 3374 0004
Číslo účtu.: 1233740004/1111

SWIFT
UNCRSKBX

IČ DPH: SK4020433428
IČ: 28218434
DIČ: CZ28218434

Interní poznámky 0 CZ-BERAN-T 8 1516079	600000	INET	1061961262 1-516-079 8140809530 Vstiel:1150 15.11.2016 16.02.06	05	912,3	209G	1
---	--------	------	---	----	-------	------	---

Dodací list

Strana 1 / 1

Číslo faktury/VS	Číslo zákaznicka	Datum vystavení
9657999739	580374892	28.11.2016

Uvádějte prosím při platbách a dalších dotazech!

K160020794
Mária Plavuchová, ekonomická

Obj. č.	Název výrobku	Množství	(1)
754430	Detektor úniku CO Stabo CO-Alarm II	1	1516079 209 754430 V5
	===== Ochrana zboží během přepravy ===== Abychom zajistili, aby veškeré Vámi objednané produkty přišly nepoškozeny a v naprostém pořádku, používáme několik druhů výplní. Typ výplně závisí na velikosti krabice a tvaru obalu výrobku. Do našich zásilek umísťujeme například výřezy z vnitřního kartonu nebo fixační papír. Pro zaplnění prázdných míst používáme rovněž výplňový materiál ve formě pružných granulí z kukuřičného škrobu, nebo vzduchové polštářky z průhledného, chemicky neutrálního polyethylenu. Výřezy z vnitřního papíru a fixační papír jsou vyrobeny z recyklovaného papíru, pružné granule ze 100% kukuřičného škrobu. Vzduchové polštářky se plní výhradně běžným vzduchem. Upozornění: Veškerý výplňový materiál udržíte mimo obsah dětí! Použitý materiál jsou recyklovatelné a mohou být odkládány do tříděného odpadu. Náš výplňový materiál chrání Vaše zboží během přepravy a neškodí životnímu prostředí.		

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



9657999739

Dodávateľ: Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec IČO: 35991593 DIČ: 2021507455 Ban.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0014231213 / 5200 IBAN: SK11 5200 0000 0000 1423 1213 SWIFT: INRBSK Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 27 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.12.2016 Dátum vyhotovenia: 01.12.2016 Dátum dodania:
---	--

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	rozvoz stravy za mesiac november 2016	171,000 Km	0,67	114,57
Obnos slovom : jedenstoštrnásť € 57				Celková suma: 114,57 € K úhrade : 114,57 €

Faktúru vyhotovil:
Anderová Iveta

Podpis a pečiatka

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dňa: 8.12.2016

25-FA 262 / 2016

Dodávateľ: Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec IČO: 35991593 DIČ: 2021507455 Ban.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0014231213 / 5200 IBAN: SK11 5200 0000 0000 1423 1213 SWIFT: INRBSK Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 30 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.12.2016 Dátum vyhotovenia: 08.12.2016 Dátum dodania:	
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1. rozvoz stravy za mesiac december 2016	144,000 Km	0,67	96,48
Obnos slovom : deväťdesiatšesť € 48		Celková suma: 96,48 € K úhrade : 96,48 €	
Faktúru vyhotovil: Anderová Iveta		Podpis a pečiatka 	
			

Faktúra

Dôlo: 8.12.2016

25FA 263/2MG

Dodávateľ IČO 31586392 IČ DPH SK2020464974 DIČ 2020464974 SPOOL, a.s. Dr. Herza 23 984 01 Lučenec	Číslo 920160724 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: SK4211000000002628171680
Príjemca Základná škola Haličská cesta č.7 984 03 Lučenec	
Konečný príjemca	

Dodacie podmienky
Spôsob dopravy**Dátum vystavenia** 05.12.2016
Dátum splatnosti 15.12.2016
Dátum vz.dan.pov. 30.11.2016**Forma úhrady** Prevodný príkaz

Fakturuje Vám za vstupné do športovej haly, podľa prílohy.

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
	1,000	53,750	20%	10,75	53,75	64,50

SPOLU BEZ DPH: 53,75
SUMA NA ÚHRADU: € 64,50

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	53,75	10,75	64,50
Spolu	53,75	10,75	64,50

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
LučenecSPOOL, a.s. ⑤
Dr. Herza 23
984 01 Lučenec**Vyhotovil:** Danica Dirbáková

pečiatka, podpis



Dňa: 8.12.2016

20. FA

2641/2016

3*073230865-1-1-2



E

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 19,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.12.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 0791121384

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2016
Dátum vyhotovenia: 02.12.2016
Číslo faktúry: 0791121384
IČO: 37833961

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1008696403

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 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

📧 Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich poplatkov 01.11.2016 - 30.11.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0474333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.12.2016 - 31.12.2016	1	16,66 €	16,66 €
Poplatky za prevádzku 047/4333791				
	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské - Silná	0:07:08	0:00:00	0:07:08	0,0000 €
Miestne volania - Silná	0:39:07	0:00:00	0:39:07	0,0000 €
Volania na O2 - Silná	0:03:00	0:00:00	0:03:00	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:10:50	0:00:00	0:10:50	0,0000 €
Spolu				16,66 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	16,66 €	3,33 €

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Od 1.10.2015 je zmenou obch. podmienok poskytovateľa služby ePoukaz platiteľ faktúry povinný sa pri platbe na pobočke Slovenskej pošty/Poštovej banky preukázať platným OP.



SPPS, a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. 5488/B, IČO 46 552 723



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Sadzba: EUR

Suma EUR cent
= 19 99

VS 0791121384
SS 1008696403

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

IBAN
SK1265000000003030303030

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

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

IBAN

SK12 6500 0000

0030 3030 3030

Špecifický symbol

1008696403

Konštantný symbol

0358

Variabilný symbol

0791121384

Účel platby

Adresát

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3



25740112000000303030303007911213840358000000199910086964031

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

SPPS-01-001 []

Dobro: 9.12.2016

25.12.2016

Strana: 1 z 1

Dodávateľ DIČ: 2022351254 CBS spol, s.r.o.	IČO: 36754749 IČ DPH: SK2022351254	Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 16102818 Variabilný symbol: 16102818																								
Odberateľ: Základná Škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3 Tel.: 047/433 37 91 Fax: IČO: 37833961 IČ DPH: DIČ: 2020273893																										
Kynceľová 54 97401 Kynceľová Prevádzka: Tel.: +42148/4299010 Fax: Peňažný ústav: Sberbank Slovensko Číslo účtu / kód: 4280087208 / 3100 IBAN: SK2431000000004280087208 SWIFT: LUBASKBX																										
Zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro vložka č. 12828/S																										
Objednávka č./dátum: / 13.06.2016 Dodací list č.: 16102818 Predfaktúra č. 16/1100 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 29.11.2016 Dátum splatnosti: 19.12.2016 Daňová povinnosť: 29.11.2016 Dátum dodania: 29.11.2016																								
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH																								
Kniha Novohrad z neba	ks	70,000 15,000 10,00 1 050,000																								
2. časť platby																										
<table border="1"><thead><tr><th>Celková dodávka EUR</th><th>Základ DPH</th><th>DPH</th><th>Celkom</th></tr></thead><tbody><tr><td>V sadzbe základnej</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>V sadzbe zníženej</td><td>1 050,00</td><td>105,00</td><td>1 155,00</td></tr><tr><td>Oslobodené</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Mimo DPH</td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Celkom</td><td>1 050,00</td><td>105,00</td><td>1 155,00</td></tr></tbody></table>			Celková dodávka EUR	Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00	V sadzbe zníženej	1 050,00	105,00	1 155,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	1 050,00	105,00	1 155,00
Celková dodávka EUR	Základ DPH	DPH	Celkom																							
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00																							
V sadzbe zníženej	1 050,00	105,00	1 155,00																							
Oslobodené	0,00		0,00																							
Mimo DPH	0,00		0,00																							
Celkom	1 050,00	105,00	1 155,00																							
Odpočet faktúr k zálohovým platbám																										
16101391 24.06.2016	1,000	-600,000 10,00 -600,000																								
Celkom bez DPH po odpočte : 450,00 EUR																										
Fakturovaná suma po odpočte																										
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>znižovaná 10%</td><td>450,00</td><td>45,00</td><td>495,00</td></tr><tr><td>Súčet</td><td>450,00</td><td>45,00</td><td>495,00</td></tr></tbody></table>			Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	znižovaná 10%	450,00	45,00	495,00	Súčet	450,00	45,00	495,00												
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																							
znižovaná 10%	450,00	45,00	495,00																							
Súčet	450,00	45,00	495,00																							
Celkom : 495,00 EUR																										
Uhradiť : 495,00 EUR																										
CBS neustále hľadá talentovaných obchodných zástupcov (v teréne, alebo aj na telefóne), maliarov a iných tvorivých ľudí. Práca vo vlastnom regióne. Viac info na www.cbs.sk/sk/ponuka-prace , na tel: 0948 616 958 alebo e-mail praca@cbs.sk .																										
Faktúra slúži aj ako dodací list !!!																										
 CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica IČO: 36754749 IČ DPH: SK2022351254 Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec																										

Dátum: 13.12.2016

28. FA 266/2016

FAKTÚRA (daňový doklad)

číslo - variabilný symbol:

2016003

objednávka číslo: —		dodací list číslo: —	
dodávateľ: IČO 478 854 83 IČ DPH SK2024137456		odberateľ: IČO 378 339 61 DIČ 2021668429	
 VECTOR INTERNATIONAL, spol. s r.o. Čajkovského 8 98401 Lučenec		Základná škola, Haličská cesta 1493/7 Lučenec adr.: Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec	
banka: Tatra banka a.s. číslo účtu: SK37 1100 0000 0029 4745 8910 swift kód: TATRSKBX tel: 0918 533 097		forma úhrady: PP dátum vystavenia: 7.12.2016 dátum zdaniteľného plnenia: 7.12.2016 dátum splatnosti: 21.12.2016	

P.č.:	Názov a druh tovaru:	DPH:	Mn.	Jedn.mn.	Jednot.cena:	Cena spolu:
1.	Delock kábel VGAHD, 15/15 pin		2	ks	12,80	25,60
2.	Konvertor HDMI na VGA 15 m		2	ks	23,85	47,70
3.	Kábel VGA 1,8m M/F predl.		5	ks	4,95	24,75
4.	MANHATTAN Hi-speed USB 2.0		2	ks	4,10	8,20
						106,25 €
		20%				21,25 €
	spolu k úhrade:					127,50 €

B...


Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Dodávateľ:

MAJSTERKO, s.r.o
Olbrachtova 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: 160100190
 Konštantný symbol: 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: 30.11.2016
 Dátum splatnosti: 14.12.2016
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.11.2016

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Prikazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
101:ATM stolikový zámok 101 Ni	12 ks	1,63	10,00%	14,67	20%	2,93	17,60
C6000:Riedidlo C 6000 370g	2 ks	1,29	10,00%	1,93	20%	0,39	2,32
E2740:Žiarovka E27 40W veľký závit banka	4 ks	0,49	10,00%	1,47	20%	0,29	1,76
253110:Kefa misková 100mm	1 ks	2,60	10,00%	1,95	20%	0,39	2,34
125120:Lamelový brúsny kotúč 125x22,2,zr120	2 ks	2,62	10,00%	3,93	20%	0,79	4,72
12580:Lamelový kotúč 125x22,2,zr.80 zirkon , 14419	1 ks	2,11	10,00%	1,58	20%	0,32	1,90
420007:Lepidlo rakoll express -D3-1kg	1 ks	6,99	10,00%	5,24	20%	1,05	6,29
30H38:Visiaci zámok Fab č. 38 H, 112027	2 ks	2,99	10,00%	4,48	20%	0,90	5,38
1:Kluce obyčajne	2 ks	6,00		10,00	20%	2,00	12,00
1:Kluce obyčajne	14 ks	1,00	10,00%	10,50	20%	2,10	12,60
1:Kluce obyčajne	13 ks	0,70	10,00%	6,82	20%	1,37	8,19
P17:Popisky farebné	7 ks	0,17		0,99	20%	0,20	1,19
20071:Lepidlo Bison TIX 50ml gel	1 ks	3,75	10,00%	2,82	20%	0,56	3,38
108176:Roh ochranný biely	1 ks	4,16	10,00%	3,12	20%	0,62	3,74
1:Kluce obyčajne	4 ks	1,50		5,00	20%	1,00	6,00
K30:Krúžok 30 mm	5 ks	0,15		0,62	20%	0,13	0,75
146:Hmoždinky 6 mm, 1412 madal bal	4 ks	0,20		0,67	20%	0,13	0,80
148:Hmoždinky 8 mm, 1413 madal bal	4 ks	0,27		0,90	20%	0,18	1,08
1410:Hmoždinky 10 mm, 1414 madal bal	4 ks	0,33		1,10	20%	0,22	1,32
1412:Hmoždinky 12mm, 1415 madal bal	4 ks	0,40		1,33	20%	0,27	1,60
E2775:Žiarovka E27,75W,Klasic , Z13	20 ks	0,66	10,00%	9,90	20%	1,98	11,88
E2760:Žiarovka číra E27 60W R50 A55, Z12	20 ks	0,66	10,00%	9,90	20%	1,98	11,88
315:Kábel CYSY 3Cx1,5 biely	23 m	0,65	10,00%	11,22	20%	2,24	13,46
1330005:Kabel CYSY 2x1,5 mm biely, 1kotúč-100m	20 m	0,53	10,00%	7,95	20%	1,59	9,54
431124:Drôt Garden 1,40 mm L-50 m SC cievka	1 ks	1,69	10,00%	1,27	20%	0,25	1,52
431123:Drôt Garden 1,20 mm L-75 m SC cievka	1 ks	1,50	10,00%	1,12	20%	0,23	1,35
SPC65:Zásuvka 16A 250V P72	3 ks	1,39	10,00%	3,12	20%	0,63	3,75
AAR6:Batéria AA R6 popular 1,5V	32 ks	0,30	10,00%	7,20	20%	1,44	8,64

T... Dátum: 19.12.2016

3*074919692-01-01-1



P

25.12.2016

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 23,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 27.12.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7610877464

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.12.2016
Dátum dodania služby: 07.12.2016
Číslo faktúry: 7610877464

Vaše identifikačné údaje:

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

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

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

Adresát:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961

IDENTIFIKUJTE SA HLASOM

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

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Faktúra za obdobie 08.11.2016 - 07.12.2016

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

Faktúra č: 165 / 2016

Doblo: 20.12.2016

J. FA 27012016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 20. 12. 2016

Dátum splatnosti:

22.12.2016

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

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 **december 2016** v sume **184,14 €**

$558 \times 0,33 = 184,14 \text{ €}$

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanovo II 3079,
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Popis dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
1:Kluce obyčajne	1 ks	2,00		1,67	20%	0,33	2,00
6100503:Zasuvka GP-1 spojovacia SN-131	3 ks	1,29	10,00%	2,90	20%	0,58	3,48
AAAR03:Batéria AAA R03 popular 1,5V	24 ks	0,36	10,00%	6,48	20%	1,30	7,78
7524:Kodak HD R03-AAA 4ks fólia	8 ks	0,33	10,00%	1,98	20%	0,40	2,38
568:Kovanie Diana madlo biele	1 ks	4,30	10,00%	3,22	20%	0,65	3,87
W131:L- Vidlica W 131 E-0402 priama	2 ks	1,80	10,00%	2,70	20%	0,54	3,24
5536:Vidlica lomená 5536-2154 vidlica 220V	3 ks	1,40	10,00%	3,15	20%	0,63	3,78
SPC4:Predlžovačka 5m/3zás.	1 ks	5,86	10,00%	4,39	20%	0,88	5,27
SPC21:Predlžovačka s vypínačom 3m/3zás.	1 ks	5,58	10,00%	4,18	20%	0,84	5,02
9550:Pásky PVC farebné	1 ks	1,95	10,00%	1,47	20%	0,29	1,76
212607:Páska zelenožltá izolačná 19 mm	1 ks	0,66	10,00%	0,49	20%	0,10	0,59
5301154:Minirolka 115x4500 V046040, 5301154540	1 ks	2,76	10,00%	2,07	20%	0,41	2,48
11C48301:Sťahovacie pásky 4,8x300mmčierna	1 ks	0,86	10,00%	0,64	20%	0,13	0,77
93101:Visiace zámky sada 3ks 38 mm ,na 1kľúč	1 ks	6,10	10,00%	4,57	20%	0,92	5,49
7460:Univ 4x60 mm do dreva	-1 285 ks	20,00 0,014	1,00%	-19,80 3,32	0% 20%	0,00 0,67	-19,80 3,99

Súčet položiek

SPOLU NA ÚHRADU

154,23

34,85

189,08

189,08

Vystavil:

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

-19,80

0%

0,00

10%

0,00

0,00

174,03

20%

34,85

208,88

Prevzal:

Pečiatka :

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123456 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu.

K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0902 333791

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)			
Happy XL volania NAJ SIM	08.11 - 07.12	23,3249	23,3249			
Internet v mobile 500	08.11 - 07.12	0,0000	0,0000			
Spolu:			23,3249			
Hlasová spotreba	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH (€)		
Hovorné do mobilnej siete Telekom	12:17	0:00	12:17	0,0000		
Hovorné do siete iných mob. operátorov v SR	21:48	0:00	21:48	0,0000		
Hovorné na Informačné služby	3:31	0:00	3:31	0,0000		
Hovorné do pevných sietí v SR	10:35	0:00	10:35	0,0000		
Spolu:			48:11	0:00	48:11	0,0000
Iné poplatky a služby				Spolu bez DPH (€)		
Bonus za aktiváciu čísla				-3,3330		
Spolu:				-3,3330		
Poplatky spolu				19,9919		

Telekomunikácie
Slovakia
0902 333791

Dátum: 19.12.2016

20 FA 259/2016

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 44014481

PEDRO ŠPORT s.r.o.

L.Štúra 2159/5

98401

Lučenec

Prevádzka: Kino APOLLO

Tel.: 0905695645 Fax.:

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu/kód: 342957742/0900

IBAN: SK550900000000342957742

DIČ: 2022554501

Stredisko:

IČ DPH: SK2022554501

SWIFT: GIBASKBX

Oddiel SRO

Vložka č.:14410/S

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:16051

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 16051

Variabilný symbol: 16051

Odberateľ:

IČO: 37833961

Základná škola Haličská cesta

Haličská cesta

984 03 Lučenec

Tel.: Fax:

DIČ: 2021668429

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 20.12.2016

Dátum vyhotovenia: 18.12.2016

Daňová povinnosť: 18.12.2016

Dátum dodania:

Fakturuje Vám

001 - V131803 18.12.2016

Hokejová prilba BAUER+mriežka

MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
ks	3,000	54,1667	20,00	10,8333		195,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	162,50	32,50	195,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslbodené	0,00	0,00	0,00
Mimo DPH	0,00	0,00	0,00
Celkom	162,50	32,50	195,00 EUR

PEDRO ŠPORT s.r.o.

-1- Ludovíta Štúra 2159/5

984 01 LUČENEC

IČO: 44 014 481

IČ DPH: SK2022554501

Vystavil: Peter Koreň

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

YJFSIM080129, 6.80.695, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Úhrada zo zml. ponuky !!!

Faktúra č.: 164 / 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 20.12.2016

Dátum splatnosti:

22.12.2016

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 režijných nákladov na výrobu jedál pre Vašich
zamestnancov..... 558 za mesiac december 2016 v sume 496,62 €

$558 \times 0,89 = 496,62 \text{ €}$

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

doslo 20.12.2016

SJ

C.L. 16/2016

Faktúra č: 166 / 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 20. 12. 2016

Dátum splatnosti:

22.12.2016

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 stravné za mesiac **december 2016** v sume **4 976,60 €**

2 143 x 1,16 = 2 485,88 € ✓

1 566 x 1,22 = 1 910,52 € ✓

PLATOBNÝ POUKAZ

558 x 1,-- = 558,-- € ✓

10 x 2,22 = 22,20 € ✓

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) 16/2016
 Odd. pol.
 Nech je vyplatená suma € 4.976,60
 Slevom 16% pri 27 L. Novomeského, LC
 Na adresu 157 pri ZŠ L. Novomeského, LC
 Číslo účtu SK595200000000014245578
 V Lučenci dňa 20.12.2016

Základná škola
 Ladislava Novomeského,
 Rúbanská 13079,
 Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Potvrdzujem vecnú a číselnú
 správnosť hospodárskej operácie
 v Lučenci, dňa 20.12.16 S.Kay

KONTROLA PO STRÁNKE
 FORMÁLNEJ
 20.12.16 S.Kay

Základná škola
 Výdajná školská jedáleň
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

došlo 20.12.2016

ŠJ

CLP 17/12/16

Faktúra č.:167 / 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 20.12.2016

Dátum splatnosti:

22.12.2016

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

Fakturujeme Vám paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac **december 2016**
v sume.....**705,- €**

235 x 3,- = 705,- €

PLATOBNÝ POUKAZ

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) 17/2016
Odd.
Nech je vyplatená suma € 705,-
Slovom Sedemsto päť -
Na adresu ŠJ pri ZŠ L. Novomeského, 4
Číslo účtu SK595200000000014245578
V Lučenci dňa 20.12.2016

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

Potvrdzujem vecnú a číselnú
správnosť hospodárskej operácie

v Lučenci, dňa 20.12.2016 S. K.

KONTROLA PO STRANKE
20.12.2016

Základná škola
Výdajňa školskej jedálne
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec