

Dob: 2.11.2016

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

## Dodatok č. 1/2011

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

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami

### Zmluvné strany:

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Škola                    | Základná škola                            |
| Ulica, číslo             | Haličská 7                                |
| PSČ, mesto               | 984 01 Lučenec                            |
| Zastúpená                | Mgr. Ján Mižúr, riaditeľ ZŠ               |
| IČO                      | 37833961                                  |
| Bankové spojenie         | Dexiabanka a.s. Lučenec                   |
| Číslo účtu               | 6025526006/5600                           |
|                          | a                                         |
| Konečný prijímateľ (KP): | Mesto Lučenec                             |
| Ulica, číslo             | Novohradská 1                             |
| PSČ, mesto               | 984 01 Lučenec                            |
| Zastúpený                | PhDr. Alexandra Pivková, primátorka Mesta |
| IČO                      | 00316181                                  |
| Bankové spojenie         | Dexiabanka a.s. Lučenec                   |
| Číslo účtu               | 6007004001/5600                           |

Uzavráajú 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 podpísania zmluvnými stranami.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 3 vyhotovenia pre MsÚ Lučenec a 1 pre ZŠ Haličská 7, Lučenec.

V Lučenci, dňa 2.3.2011

riaditeľ školy

primátorka Mesta Lučenec

Dôlo: 3.11.2016

2 J. FA 228/2016

Faktúra č: 146 / 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:  
Dátum vystavenia : 27.10.2016

Dátum splatnosti:

10.11.2016

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

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 |

Fakturuje Vám doplatok zamestnávateľa režijných nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac **október 2016** v sume **592,74 €**

$666 \times 0,89 = 592,74 \text{ €}$

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

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbanisko 1493/7,  
Lučenec



## Daňový doklad

Faktúra č. 16250466

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: 250466

Dátum vystavenia: 31.10.2016  
Dátum splatnosti: 07.11.2016  
Dodanie tovaru/služby: 24.10.2016  
Forma úhrady: prevodný príkaz  
Konšt.symbol: 0308

Odberateľ:

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
98401 Lučenec  
Slovensko

IČO: 0037833961

IČDPH:

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 |      |        |                |
| 013/2526    |                             |          |            |              |      |        |                |
| 62987       | Otvárak na konz.Standard    | 2 ks     | 1,07       | 2,13         | 20   | 0,43   | 2,56           |
| 63842       | Tanier sada 18d Ebro        | 9 bal    | 13,32      | 119,92       | 20   | 23,99  | 143,91         |
| 66409       | Box s poklopom Quasar 40L   | 3 ks     | 8,75       | 26,25        | 20   | 5,25   | 31,50          |
| 67136       | Kos na odpad Fala 27L       | 1 ks     | 9,08       | 9,08         | 20   | 1,82   | 10,90          |
| 69428       | Tesnenie na termos 5,10L    | 5 ks     | 1,82       | 9,12         | 20   | 1,83   | 10,95          |
| 013/2610    |                             |          |            |              |      |        |                |
| 66444       | Pohar 0,22L Picardie        | 60 ks    | 0,55       | 33,00        | 20   | 6,60   | 39,60          |
| 65919       | Miska sklo Burak 12,5cm,6ks | 17 ks    | 2,49       | 42,36        | 20   | 8,47   | 50,83          |
| 66380       | Tanier hlboky Ebro biely    | 50 ks    | 0,97       | 48,33        | 20   | 9,67   | 58,00          |
| 66491       | Tanier plytky EBRO biely    | 50 ks    | 1,02       | 50,83        | 20   | 10,17  | 61,00          |
| 62215       | Lyzica jedalen.             | 100 ks   | 0,61       | 60,83        | 20   | 12,17  | 73,00          |
| 67348       | Vidlicka jedalenska Hotel   | 100 ks   | 0,52       | 52,50        | 20   | 10,50  | 63,00          |
| 81075       | Lyzicka na kavu Hotel       | 50 ks    | 0,35       | 17,50        | 20   | 3,50   | 21,00          |
| 69428       | Tesnenie na termos 5,10L    | 5 ks     | 1,82       | 9,12         | 20   | 1,83   | 10,95          |
| 69429       | Tesnenie na termos 20L      | 10 ks    | 2,75       | 27,50        | 20   | 5,50   | 33,00          |
|             |                             |          |            | 508,47       |      | 101,73 | 610,20         |

| %DPH  | Základ DPH | Hodnota DPH | Spolu      |
|-------|------------|-------------|------------|
| 20    | 508,47     | 101,73      | 610,20 EUR |
| Spolu | 508,47     | 101,73      | 610,20 EUR |

Hodnota faktúry: 610,20 EUR

K úhrade: 610,20 EUR

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

Vystavil: Folkova

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

Dolo: 2.11.2016

2. FA 225/2016

Nezáväzná platnosť  
Digitálny podpis  
Sredoslovenská  
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

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

## **Dodávateľ**

Sredoslovenská 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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ:</b><br><b>Základná škola M.R.Štefánika</b><br><br>Haličská cesta 1191/8<br>98403 Lučenec<br>IČO: 35991593 DIČ: 2021507455<br><br>Ban.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.<br>Účet: 000000 - 0014231213 / 5200<br>IBAN: SK11 5200 0000 0000 1423 1213<br>SWIFT: INRBSK<br>Telefón: 047/4333648 Fax:<br>E-mail: zsstefanikalc@gmail.com<br>1 | <b>Forma úhrady:</b> Prevodný príkaz<br>VS: 24 KS: 0308<br>Číslo obj.: Číslo dod. listu:<br>Číslo zmluvy :<br><br><b>Odberateľ: Základná škola</b><br><br><b>Haličská cesta 1493/7</b><br><b>98403 Lučenec</b><br><br>IČO: 37833961 DIČ:<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 16.11.2016<br>Dátum vyhotovenia: 02.11.2016<br>Dátum dodania: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Č.                                         | Názov tovaru alebo služby            | Množstvo MJ | Jed.cena | Spolu                                                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 1.                                         | rozvoz stravy za mesiac október 2016 | 162,000 Km  | 0,67     | 108,54                                                      |
| <b>Obnos slovom :</b><br>jedenstoosem € 54 |                                      |             |          | <b>Celková suma: 108,54 €</b><br><b>K úhrade : 108,54 €</b> |

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**

Došlo: 4.11.2016

28 FA 232/2016

Strana 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DODÁVATEĽ</b><br><br>IČO: 31633200<br>DIČ: 2020423680<br>IČDPH: SK2020423680<br><br>PPG Deco Slovakia, s.r.o.<br>MO, Haličská cesta 47, Lučenec<br>adr. sídla: Sad SNP 667/10<br>010 01 Žilina<br>Slovenská republika<br><br>Tel. 047/4333986, 0918 65 Fax 047/4512752<br>Č. dod. Mail lucenec@domyfarieb.sk<br>Banka<br>Účet 2120676653 / 0200<br>BIC SUBASKBX<br>I-Ban SK73 0200 0000 0021 2067 6653<br>Variabilný sym. 2016290254 Konšt. 0008<br>Špecifický sym.<br>Splatnosť 14.11.2016<br>Deň vyhotovenia 31.10.2016<br>Deň dodávky 26.10.2016<br>Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz |                     | <b>Faktúra - daňový doklad</b><br><b>FV29/2016290254</b><br><br><b>ODBERATEĽ:</b><br><br>IČO: 37833961<br>DIČ: 2021668429<br>IČDPH: -<br><br>Základná škola<br><br>Haličská cesta 7<br>984 01 Lučenec<br>Slovenská republika<br><br>Sídlo Základná škola<br><br>Haličská cesta 7<br>984 01 Lučenec<br>Slovenská republika<br><br><b>Základná škola</b><br><b>Haličská cesta 1493/7</b><br><b>Lučenec</b><br><br><i>Uhrada zo ŠJ!!!</i> |                                                                                                            |
| Str. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
| Fakturuje Vám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
| Dodacie listy VTF29/743, VTF29/749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
| DPH 20,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Základ (EUR) 113,66 | Daň (EUR) 22,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rekapitulácia EUR<br>Základ 113,66<br>Daň 22,73<br>Vyúčt. zálohy<br>Zaokrúhlenie<br><b>K ÚHRADE 136,39</b> |
| Slovom stotridsaťšesť 39/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |

| Kód a názov tovaru, záruka v mes.                     | Množstvo   | Zľava % | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | DPH % | Spolu bez DPH |
|-------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------|-----------------------|-------|---------------|
| 00607608 - Akcia CeresitStopAERO náhr.tabl.lev 4x4 24 | 3 KS       | 10,0    | 8,541                   | 10,251                | 20,00 | 25,62         |
| 00627392 - Akcia CeresitStop AERO pristr.+tableta     | 2 KS       | 28,0    | 7,236                   | 8,6832                | 20,00 | 14,47         |
| 00273101 - Penetrácia Primalex fungicídna 1l          | 2 KS       | 10,0    | 3,8775                  | 4,653                 | 20,00 | 7,76          |
| 00273220 - Primalex Mykostop 7,5 kg                   | 2 KS       | 10,0    | 17,1825                 | 20,619                | 20,00 | 34,37         |
| 00995670 - Respirátory FFP1 Prep                      | 1 KS       | 10,0    | 2,025                   | 2,43                  | 20,00 | 2,03          |
| 00965943 - Savo Originál 1l                           | 3 KS       | 10,0    | 1,2225                  | 1,467                 | 20,00 | 3,67          |
| 00965945 - Savo proti plesni MR 500ml                 | 12 KS      | 10,0    | 3,105                   | 3,726                 | 20,00 | 12,42         |
| <b>Dodací list VTF29/743 24.10.2016</b>               | <b>17,</b> |         |                         |                       |       | <b>100,34</b> |

| Kód a názov tovaru, záruka v mes.              | Množstvo               | Zľava %    | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | DPH % | Spolu bez DPH |
|------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------|-----------------------|-------|---------------|
| 00970851 - AE Prima RAL9005 400ml+25% čierna M | 1 KS                   | 10,0       | 3,9675                  | 4,761                 | 20,00 | 3,97          |
| 00970856 - AE Prima RAL9010 400ml+25% biela ma | 1 KS                   | 10,0       | 3,9675                  | 4,761                 | 20,00 | 3,97          |
| 00965257 - Rukavice gum.pre domácnosť č.10     | 1 KS                   | 10,0       | 0,63                    | 0,756                 | 20,00 | 0,63          |
| 00965257 - Rukavice gum.pre domácnosť č.10     | 1 KS                   | 10,0       | 0,63                    | 0,756                 | 20,00 | 0,63          |
| 00976080 - Stierka Stomal super 1,8kg          | 1 KS                   | 10,0       | 1,50                    | 1,80                  | 20,00 | 1,50          |
| 00997094 - Tmel Silikón univ.biely 310ml PG    | 1 KS                   | 10,0       | 2,6175                  | 3,141                 | 20,00 | 2,62          |
| <b>Dodací list VTF29/749 26.10.2016</b>        | <b>6,</b>              |            |                         |                       |       | <b>13,32</b>  |
| <b>Spolu</b>                                   | <b>Hmotnosť 32,943</b> | <b>23,</b> |                         |                       |       | <b>113,66</b> |

Zľava 16,65

**SUMA K ÚHRADE****136,39 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

**PPG Deco Slovakia, s.r.o.**  
 Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina  
 IČO: 31633200 IČDPH: SK2020423680  
 Prevádzka: Domy Farieb Lučenec  
 Haličská cesta 47

Faktúru vyhotovil: Jan Knapek

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

Doblo; 2.11.2016

25.FA 226/2016

Nezápne platnosť  
Digitálny podpis  
Stredoslovenská  
energetika a.s.  
Date: 2016.11.13  
17:17:50 CET**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

**Dodávateľ**Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B  
010 47 ŽilinaZapísaná 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,  
LučenecHaličská cesta 7  
984 03 Lučenec

IČO: 37833961

Bankové spojenie: SK74 5200 0000 0000 1424 5308

Číslo zmluvného účtu: 1300035944

Základná škola, Haličská cesta 1493/7,  
Lučenec  
Haličská cesta 7  
984 03 LučenecProdukt dodávky:  
Distribučná sadzba:  
EIC odberného miesta:DMP1  
C2 jednopásmová sadzba  
24ZSS52016060006Dátum vyhotovenia:  
Spôsob úhrady preddavkov:  
Spôsob úhrady faktúr:11.01.2016  
Prevodný príkaz  
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 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  
0423703090/0900SK91 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 3090SUBASKBX  
CEKOSKBX  
UNCRSKBX  
TATRKBX  
GIBASKBXZákladná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec**Kontakt**

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

Droba. 3.11.2016

ŠJ, FA 229/2016

Faktúra č: 147/ 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo:

Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia : 27.10.2016

Dátum splatnosti:

10.11.2016

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<br>Množstva | Jednotka | Cena za jednotkou<br>bez dane | Sk spolu<br>bez dane |
|-------|---------------------|---------------------------|----------|-------------------------------|----------------------|
|-------|---------------------|---------------------------|----------|-------------------------------|----------------------|

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich  
zamestnancov za mesiac **október 2016** v sume **219,78 €**

$666 \times 0,33 = 219,78 \text{ €}$

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

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbanisko 13079,  
Lučenec



Dôlo: 2. 11. 2016

2 8. FA 227/2016



14927603033930

3

Zákaznícke číslo: **5100034394**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
**7223771634**

Základná škola  
Haličská cesta 7  
**984 03 Lučenec 3**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 045/6262431

V Bratislave dňa 01.11.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.11.2016 - 30.11.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7223771634.

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn   | 1 248,34          | 20%        | 249,66    | 1 498,00     |
| Na úhradu    |                   |            |           | 1 498,00     |

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

S pozdravom

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



INVOICE by square



PAY by square

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Tel.: 045/6262431  
Fax: 045/6262493  
E-mail: milan.sulek@spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

číslo 2.11.2016

35

číslo 13/2016

Faktúra č: 148 / 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:  
Dátum vystavenia : 27.10.2016

Dátum splatnosti:

10.11.2016

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<br>Množstva | Jednotka | Cena za jednotkou<br>bez dane | Sk spolu<br>bez dane |
|-------|---------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------|----------------------|
|-------|---------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------|----------------------|

Fakturujeme Vám stravné za mesiac **október 2016** v sume **5 931,26 €**

$2\,607 \times 1,16 = 3\,024,12 \text{ €}$

$1\,837 \times 1,22 = 2\,241,14 \text{ €}$

$666 \times 1,-- = 666,-- \text{ €}$

PLATOBNÝ NÁRUKAZ

13/2016

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Odd.

Nech

Slov

Na

Číslo účtu

V Lučenci

€ 5.931,26  
Príloha: Jednotlivé tričky jednod. 26/100  
ZŠ pri ZŠ L. Novomeského  
SK595200000000014245578  
2.11.2016

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbaniská 3079,  
Lučenec

Základná škola  
Výdajná - školská jedáleň  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

KONTROLA PO STRÁNKE

2.11.2016

Podpisujem vecnú a číselnú  
správnosť hospodárskej operácie

v Lučenci, dňa 2.11.2016

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

č.: 7223771634

(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  
vločky: 2749/B

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ**

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

**Platiteľ:** Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

IČO: 37833961  
DIČ: 2021668429  
IČ DPH:

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

Fakturačné obdobie: 01.11.2016 - 30.11.2016

Dátum dodania: 01.11.2016  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.11.2016  
Odoslaná dňa: 01.11.2016  
Splatná dňa: 15.11.2016

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa                           | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4100036105     | 3100027847            | Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec | 5 364                                               |
| 4101451542     | 3101451912            | Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec | 20 667                                              |

| Spotrebná daň  |                   |                  |              |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
| 4100036105     | 5,364             | 1,32             | 7,08         |
| 4101451542     | 20,667            | 1,32             | 27,28        |

| Odborné miesto | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| 4100036105     | 276,67            | 20%        | 55,33     | 332,00       |
| 4101451542     | 971,67            | 20%        | 194,33    | 1 166,00     |

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn   | 1 248,34          | 20%        | 249,66    | 1 498,00     |
| Na úhradu    |                   |            |           | 1 498,00     |

| Druh tarify | Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) |             |            | Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) |             |            |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|
|             | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   |
| M1          | 1,11000000                        | 1,75000000  | 0,00000000 | 0,04390000                        | 0,02410000  | 0,00140000 |
| M2          | 1,21000000                        | 4,14000000  | 0,00000000 | 0,04310000                        | 0,01080000  | 0,00140000 |
| M3          | 1,58000000                        | 6,35000000  | 0,00000000 | 0,04290000                        | 0,00930000  | 0,00140000 |
| M4          | 2,06000000                        | 30,36000000 | 0,00000000 | 0,04280000                        | 0,00860000  | 0,00140000 |

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vločky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tel.: 045/6262431  
Fax: 045/6262493  
E-mail: milan.sulek@spp.sk  
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1



Dňa: 7.11.2016

8 J. FA

3\*068092179-1-1-8



H

23312016

## 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: 18.11.2016  
VARIABILNÝ SYMBOL: 3790187058

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: 31.10.2016  
Dátum vyhotovenia: 02.11.2016  
Číslo faktúry: 3790187058  
IČO: 37833961

## Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta:

1008696403

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

## 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](http://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](http://www.telekom.sk).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.10.2016 - 31.10.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0474333791

| Pravidelné poplatky               | Obdobie                  | Počet              | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Biznis linka 200 so zľavou        | 01.11.2016 - 30.11.2016  | 1                  | 16,66 €      | 16,66 €       |
| Poplatky za prevádzku 047/4333791 | Volné a bezplatné minúty | Spoplatnené minúty | Minúty spolu | Spolu bez DPH |
| Medzimestské - Silná              | 0:02:41                  | 0:00:00            | 0:02:41      | 0,0000 €      |
| Miestne volania - Silná           | 0:27:41                  | 0:00:00            | 0:27:41      | 0,0000 €      |
| Volania na O2 - Silná             | 0:07:01                  | 0:00:00            | 0:07:01      | 0,0000 €      |
| Volania na Orange - Silná         | 0:12:18                  | 0:00:00            | 0:12:18      | 0,0000 €      |
| Volania na ms T - Silná           | 0:02:35                  | 0:00:00            | 0:02:35      | 0,0000 €      |
| Spolu                             |                          |                    |              | 16,66 €       |

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20 %

## Základ dane

16,66 €

## DPH

3,33 €

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  
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava 1  
odd. Sa, v. č. 5488/B, IČO 46 552 723

potvrdenie  
ePOUKAZ  
na úhradu

Sadzba ..... EUR

Suma EUR cent  
= 19 99

VS 3790187058  
SS 1008696403

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

IBAN  
SK1265000000003030303030

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



## ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

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

IBAN  
SK12 6500 0000  
0030 3030 3030

Špecifický symbol

1008696403

Konštantný symbol

0358

Variabilný symbol

3790187058

=== Devätnásť ===

EUR cent  
99EUR cent  
= 19 99

Účel platby

Adresát

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3



257401120000003030303037901870580358000000199910086964037

Čítacia zóna - nevyplývajú žiadne údaje

SPPS-01-001 [ ]

Doblo: 8.11.2016

2 E FA 235/2016

Strana: 1 z 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 17832861<br>Štefan Kondač - Plaucha<br>Mýtna 292<br>985 53 Mýtna<br>Prevádzka:<br>Tel.: 0905 739 640, 0905 406 385 Fax:<br>Peňažný ústav: VUB Lučenec<br>Číslo účtu/kód: 81143352/0200<br>IBAN: SK38 0200 0000 0000 8114 3352<br>DIČ: 1020574863 Stredisko:<br>IČ DPH: SK1020574863 SWIFT: SUBASKBX<br>OU-ZO 3147/1992.ev.c.2/3201/92<br>OÚ/žo Lučenec, živnostenský register č.606-2170<br>Objednávka č./dátum: email/obj./30.09.2016<br>Dodací list č.:20160133<br>Spôsob dopravy: služ.auto<br>Forma úhrady: p.p. |  | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: 20160133</b><br>Variabilný symbol: 20160133                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Odberateľ:</b> IČO: 37833961<br>Základná škola<br>Haličská cesta 1493/7<br>984 01 Lučenec<br>Tel.: 0911170043, 4333791 Fax:<br>DIČ: 2021668429<br>IČ DPH: |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Dátum splatnosti: 22.11.2016<br>Dátum vyhotovenia: 04.11.2016<br>Daňová povinnosť: 04.11.2016<br>Dátum dodania: 04.11.2016                                   |  |

| Fakturuje Vám                                                              | MJ | Počet MJ | Cena MJ    | %DPH  | Zľava % | DPH   | Celkom     |
|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------|---------|-------|------------|
| Odborné revízie plynových a tlakových zariadení v zmysle vyhl.508/2009 Zz. |    |          |            |       |         |       |            |
| Spotrebiče kotolní                                                         | ks | 1,000    | 115,00     | 20,00 |         | 23,00 | 138,00     |
| DRS kotolní                                                                | ks | 1,000    | 40,00      | 20,00 |         | 8,00  | 48,00      |
| Tlakové zariadenia kotolní                                                 | ks | 1,000    | 75,00      | 20,00 |         | 15,00 | 90,00      |
| Spotrebiče kotolní Blok B                                                  | ks | 1,000    | 115,00     | 20,00 |         | 23,00 | 138,00     |
| Tlakové zariadenia kotolní blok B                                          | ks | 1,000    | 25,00      | 20,00 |         | 5,00  | 30,00      |
| Prehliadka kotolní vyhl.25/84 zb.                                          |    |          |            |       |         |       |            |
| Kotolňa do 96 kW                                                           | ks | 1,000    | 35,00      | 20,00 |         | 7,00  | 42,00      |
| Kotolňa nad 306 kW                                                         | ks | 1,000    | 60,00      | 20,00 |         | 12,00 | 72,00      |
| Doprava                                                                    | km | 40,000   | 0,62       | 20,00 |         | 4,80  | 29,76      |
|                                                                            |    |          | Základ DPH |       |         | DPH   | Celkom     |
| V sadzbe 10 %                                                              |    |          | 0,00       |       |         | 0,00  | 0,00       |
| V sadzbe 20 %                                                              |    |          | 489,80     |       |         | 97,96 | 587,76     |
| Oslobodené                                                                 |    |          | 0,00       |       |         |       | 0,00       |
| Mimo DPH                                                                   |    |          | 0,00       |       |         |       | 0,00       |
| Celkom                                                                     |    |          | 489,80     |       |         | 97,96 | 587,76 EUR |

Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.  
 Dodaný materiál je až do uhradenia faktúry majetkom firmy Štefan Kondač - Plaucha.

Vystavil: Kondač

**KONDAČ-PLAUCHA**  
 985 53 MÝTNA č. 292  
 IČO: 178 32 861  
 IČ DPH: SK1020574863

YJFSM080249, 7.60.882, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

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

Dátum: 14. 11. 2016

20. FA 237/2016

**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: 14.11.2016

Číslo faktúry: 5201600789

Dátum splatnosti: 30.01.2017

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

| Názov | Cena/MJ<br>bez DPH | Množstvo | Sadzba<br>DPH | Spolu<br>bez DPH | DPH | Celkom<br>s DPH |
|-------|--------------------|----------|---------------|------------------|-----|-----------------|
|-------|--------------------|----------|---------------|------------------|-----|-----------------|

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/09/12/101  
Vám fakturujeme ročnú odmenu za poskytovanie služieb  
Virtuálnej knižnice za obdobie 2017/1 - 2017/12

|       |       |       |        |       |        |
|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 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

Celková fakturovaná suma:

198,72

Zaplatený preddavok dňa

0,00

**Celková čiastka na úhradu:****198,72 EUR****!!! UPOZORNENIE !!!**

Táto predfaktúra nie je dokladom pre odpočítanie DPH. Potvrdenie o platbe Vám zašleme do 14 dní 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: 43 908 977 DIČ: 2022530785

Dňa 8.11.2016

ZČ.PA

Dodávateľ:



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

IČO: 45 437 106  
DIČ: 2022983083

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

Variabilný symbol: 2034/2016 1601043  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961  
DIČ:  
IČ DPH:

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

Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK19 0200 0000 0027 1983 2851  
Číslo účtu: 2719832851 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 07.11.2016  
Dátum splatnosti: 12.11.2016  
Firma nie je platiteľom DPH  
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

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

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

|                                      |        |       |  |       |
|--------------------------------------|--------|-------|--|-------|
| Tabuľa korková s kov.rámom 100x150   | 1 ks   | 64,00 |  | 64,00 |
| Odkladač trojdielny strieborný       | 1 ks   | 13,60 |  | 13,60 |
| Hubky stieracie3                     | 3 ks   | 11,50 |  | 34,50 |
| Hubky stieracie                      | 7 ks   | 2,90  |  | 20,30 |
| Laminovací obal priesvitný A4        | 1 bal  | 12,90 |  | 12,90 |
| Toner HP Pro MFP M 176n magenta 130A | 1 ks   | 63,50 |  | 63,50 |
| Obaly priesvitné A4 "L"              | 100 ks | 0,25  |  | 25,00 |
| Dvojhárok liňajkový                  | 1 bal  | 8,90  |  | 8,90  |

Súčet položiek 242,70  
**SPOLU NA ÚHRADU 242,70**

Vystavil:

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

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

OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/S

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

Prevzal:

Pečiatka :

## Faktúra

Dátum: 8.11.2016

Z.Č. FA 236/2016

**Dodávateľ** IČO 31586392 IČ DPH SK2020464974  
DIČ 2020464974

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

**Číslo** 920160609  
**Konšt. symbol** 308  
**Zmluva-obj.číslo**  
**Dodací list č.**

**Účet:** SK45 5600 0000 0060 1187 1001  
Prima banka Slovensko, a.s., Lučenec  
OR OS Banská Bystrica  
Oddiel: Sa Vložka 158/S

KOMASK2X

**Odberateľ** IČO 37833961 IČ DPH  
DIČ

**Základná škola**  
**Haličská cesta č.7**  
**984 03 Lučenec**

Účet: SK4211000000002628171680

**Prijemca**

Základná škola  
Haličská cesta č.7  
984 03 Lučenec

Konečný prijemca

**Dodacie podmienky**  
**Spôsob dopravy**

Forma úhrady Prevodný príkaz

**Dátum vystavenia** 04.11.2016  
**Dátum splatnosti** 14.11.2016  
**Dátum vz.dan.pov.** 31.10.2016

Fakturuje Vám za vstupné do Športovej haly Aréna podľa prílohy:

**Označenie dodávky**

| Množstvo MJ | Jed.cena bez DPH | % DPH | DPH  | Suma bez DPH | Suma s DPH |
|-------------|------------------|-------|------|--------------|------------|
| 1,000       | 29,170           | 20%   | 5,83 | 29,17        | 35,00      |

**SPOLU BEZ DPH:** 29,17  
**SUMA NA ÚHRADU: €** 35,00

| Sadzba[%]    | Základ dane  | DPH         | Spolu s DPH  |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 20           | 29,17        | 5,83        | 35,00        |
| <b>Spolu</b> | <b>29,17</b> | <b>5,83</b> | <b>35,00</b> |

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

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

Vytvoril: Danica Dirbáková

pečiatka, podpis

Dňa: 14.11.2016

## ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

28. FA 238/2016

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.<br>Železničarska 13<br>814 99 Bratislava<br>Tel: 02/33005555<br>IČO: 35730129<br>IČ DPH: SK2020251101<br>DIČ: 2020251101<br>Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.<br>Účet: 1003625000/1111 | Číslo: Z16607663<br>Číslo platiteľa: 32894 (E969608)<br>IČ DPH / DIČ: 2021668429<br>IČO: 37833961<br>Dátum vystavenia: 11.11.16<br>Dátum splatnosti: 25.11.16 |
|                                                                                                      | Odberateľ:<br>Základná škola<br>pán Mgr. Gabriel Pál<br>Haličská cesta 1493/7<br>984 03 LUČENEC                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |
| Zapísané: OR OS Ba I, odd. Sro, vložka číslo: 15765/B                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |
| Adresa dodania:<br>Základná škola<br>pán Mgr. Gabriel Pál<br>Haličská cesta 1493/7<br>984 03 LUČENEC |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |

| Popis                                                                | Množstvo | Cena   | Zľava | Cena po zľave |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|---------------|
| Fakturuje Vám zálohu na predplatné:                                  |          |        |       |               |
| od 03.12.16 do 31.12.16                                              | 1        | 18,92  | 15 %  | 16,08         |
| od 01.01.17 do 02.12.17                                              | 1        | 227,08 | 15 %  | 193,02        |
| On-line kniha Verejné obstarávanie<br>+ prístup do archívu           |          |        |       |               |
| On-line produkt ste si objednali na e-mail: riaditel@zshal7lc.edu.sk |          |        |       |               |

Spolu bez DPH 246,00 36,90 209,10  
**Spolu k úhrade s DPH 250,92 EUR**

Predplatné uhradíte do 25.11.2016 na účet  
 IBAN: SK36 1111 0000 0010 0362 5000, SWIFT: UNCRSKBX

VS: 16607663  
 ŠS: 1374949  
 KS: 0308

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.

## TELEFONICKÝ SERVIS OTÁZOK A ODPOVEDÍ V NOVEMBRI 2016



4h

Každý pondelok  
 8:00 - 12:00 hod. sa môžete pýtať  
**JUDR. JURAJA MEZEIA, PHD.**  
 na otázky z pracovného práva

4h

Každú stredu  
 8:00 - 12:00 hod. sa môžete pýtať  
**JÚLIE PŠENKOVEJ**  
 na mzdovú problematiku

Volať môžete na telefónne číslo 0915 940 940. Operátor na zákazníckom oddelení Vás prepojí priamo na odborníka a Vy budete mať kľásť svoje otázky.

 **0915 940 940**

Telefonický servis je spoplatnený na základe dĺžky Vášho hovoru, 1 min/0,60 EUR bez DPH v prípade, že ste našim zákazníkom.  
 Po ukončení telefonického servisu Vás budeme informovať o dĺžke hovoru, následne Vám elektronicky zašleme faktúru.



Dňa: 16. 11. 2016 E.Š.F.A. 239/2016

## 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:** 25.11.2016  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 7609910179

## Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.11.2016  
Dátum dodania služby: 07.11.2016  
Číslo faktúry: 7609910179

## 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. Zistíte viac na [www.telekom.sk/hlasova-biometria](http://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](http://www.telekom.sk) alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Faktúra za obdobie 08.10.2016 - 07.11.2016

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

Ďakujeme

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

Dobro: 21.11.2016

25.11.2016

Strana: 1 z 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 17832861<br>Štefan Kondač - Plaucha<br>Mýtna 292<br>985 53 Mýtna<br>Prevádzka:<br>Tel.: 0905 739 640, 0905 406 385 Fax:<br>Peňažný ústav: VUB Lučenec<br>Číslo účtu/kód: 81143352/0200<br>IBAN: SK38 0200 0000 0000 8114 3352<br>DIČ: 1020574863 Stredisko:<br>IČ DPH: SK1020574863 SWIFT: SUBASKBX<br>OU-ZO 3147/1992.ev.c.2/3201/92<br>OÚ/žo Lučenec, živnostenský register č.606-2170<br>Objednávka č./dátum: objednávka/21.10.2016<br>Dodací list č.:20160140<br>Spôsob dopravy: služ.auto<br>Forma úhrady: p.p. |  | Konšt. symbol: 308<br><b>FAKTÚRA č.: 20160140</b><br>Variabilný symbol: 20160140                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Odberateľ:</b> IČO: 37833961<br>Základná škola<br>Haličská cesta 1493/7<br>984 01 Lučenec<br>Tel.: 0911170043, 4333791 Fax:<br>DIČ: 2021668429<br>IČ DPH: |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Dátum splatnosti: 23.11.2016<br>Dátum vyhotovenia: 09.11.2016<br>Daňová povinnosť: 09.11.2016<br>Dátum dodania: 09.11.2016                                   |  |

| Fakturuje Vám                                    | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH  | Zľava % | DPH           | Celkom     |
|--------------------------------------------------|----|----------|---------|-------|---------|---------------|------------|
| Dodávka a montáž prístroja na reguláciu kúrenia. |    |          |         |       |         |               |            |
| Celková suma v zmysle DL                         | ks | 1,000    | 571,10  | 20,00 |         | 114,22        | 685,32     |
|                                                  |    |          |         |       |         | Základ DPH    | DPH        |
|                                                  |    |          |         |       |         |               | Celkom     |
|                                                  |    |          |         |       |         | V sadzbe 10 % | 0,00       |
|                                                  |    |          |         |       |         | V sadzbe 20 % | 571,10     |
|                                                  |    |          |         |       |         | Oslobodené    | 0,00       |
|                                                  |    |          |         |       |         | Mimo DPH      | 0,00       |
|                                                  |    |          |         |       |         | Celkom        | 571,10     |
|                                                  |    |          |         |       |         |               | 114,22     |
|                                                  |    |          |         |       |         |               | 685,32 EUR |

Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.  
 Dodaný materiál je až do uhradenia faktúry majetkom firmy Štefan Kondač - Plaucha.

Vystavil: Kondač

**KONDAČ-PLAUCHA**  
 985 53 MÝTNA č. 292  
 IČO: 178 32 861  
 IČ DPH: SK1020574863

YJFSM080249, 7.60.882, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

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

Dňa: 22.11.2016

EJFA 243/2016

**Faktúra**  
20160055VYF

**Dodávateľ**

eSOFT s.r.o.

Záhradná 22

96212 Detva

Slovenská republika

IČO:

36051799

DIČ:

2020072604

IČ DPH:

SK2020072604

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

Slovenská republika

Banka Tatra banka, a.s.

SWIFT TATRSKBX

v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici oddiel Sro vl.č. 7471/S



**Odberateľ**

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

Slovenská republika

IČO:

37833961

Dátum vystavenia:

16.11.2016

Dátum dodania:

16.11.2016

Dátum splatnosti:

30.11.2016

IBAN

SK33 1100 0000 0026 2678 0183

Variabilný symbol

20160055

Dátum splatnosti

30.11.2016

Suma k úhrade

1 008,00 EUR

| Názov a popis položky        | Počet | MJ | Jedn. cena bez DPH | Jedn. cena s DPH | DPH  | Celkom bez DPH |
|------------------------------|-------|----|--------------------|------------------|------|----------------|
| služby proxiahostingu - 2016 | 12    |    | 70,00 EUR          | 84,00 EUR        | 20 % | 840,00 EUR     |
| Celkom bez DPH               |       |    |                    |                  |      | 840,00 EUR     |
| Základ dane pre 20% DPH      |       |    |                    |                  |      | 840,00 EUR     |
| 20% DPH                      |       |    |                    |                  |      | 168,00 EUR     |
| Suma k úhrade                |       |    |                    |                  |      | 1 008,00 EUR   |

Podpis a pečiatka



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



Stredoslovenská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a.s.

Doglo: 25.11.2016 25.11.2016  
**Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.**  
Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S  
IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236  
Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXX  
Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX  
Komerční banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBXXX  
Československá obchodná banka, a.s. SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX



člen skupiny



## FAKTÚRA

2161272059

za vodné a stočné

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 21.11.2016  
Dátum odoslania: 22.11.2016  
Dátum splatnosti: 06.12.2016  
Dátum dodania tovaru, služby: 14.11.2016

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

IČO: 37833961

Zmluva číslo: 206200809

Zákaznícky účet číslo: 100032870

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

Informácia pre zákazníka:  
Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.  
Od 1.8.2014 došlo Rozhodnutím URSO číslo 0136/2014/V k zmene ceny vodného (viac na www.stvps.sk).

### Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

| Obdobie od                                                                                                                         | Obdobie do   | Typ plnenia           | Meracie miesto     | Číslo vodomeru | Starý stav                                                     | Nový stav                         | Rozdiel stavov | Korekcia množstva | %                           | Fakturované množstvo | MJ                    | Jedn. cena [€ bez DPH] | Cena celkom [€ bez DPH] | Spôsob zistenia |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| ODBER                                                                                                                              |              | Tech.č.: 20001-6200-0 |                    | Evid.č.: 32851 |                                                                | Adresa: Haličská cesta 7, Lučenec |                |                   |                             |                      | Názov: Základná škola |                        |                         |                 |
| 24. 8. 2016                                                                                                                        | 14. 11. 2016 | Vodné                 | V1                 | 23233509       | 3179                                                           | 3316                              | 137            | 0                 | 100                         | 137                  | m3                    | 1,1700                 | 160,29                  | Odpočet strojom |
| 24. 8. 2016                                                                                                                        | 14. 11. 2016 | Stočné                | S1                 |                |                                                                |                                   |                |                   | 100                         | 137                  | m3                    | 1,0983                 | 150,47                  |                 |
| 24. 8. 2016                                                                                                                        | 14. 11. 2016 | Zrážky                | R1                 |                |                                                                |                                   |                |                   | 100                         | 182,101              | m3                    | 1,0983                 | 200,00                  | paušál          |
| Výpočet ZV: Redukovaná plocha: 1 356 m2 x Ročný úhrn zrážok: 0,5920 m/rok = Ročný objem zrážok: 803 m3/rok : 366 x Obdobie: 83 dni |              |                       |                    |                |                                                                |                                   |                |                   |                             |                      |                       |                        |                         |                 |
| Rekapitulácia DPH                                                                                                                  |              | Sadzba DPH %          | Faktúra Základ DPH |                | Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom |                                   |                |                   | S P O L U Základ DPH Celkom |                      |                       |                        |                         |                 |
|                                                                                                                                    |              | 20                    | 510,76             | 102,15         | 0,00                                                           | 0,00                              | 0,00           | 510,76            | 102,15                      | 612,91               |                       |                        |                         |                 |
| Vodné: 137 m3                                                                                                                      |              | 160,29 € (bez DPH)    |                    |                | Celkom (s DPH): 612,91 €                                       |                                   |                |                   | K ÚHRADE: 612,91 €          |                      |                       |                        |                         |                 |
| Stočné: 319,101 m3                                                                                                                 |              | 350,47 € (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

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

orange™

Dňo: 28. 11. 2016

28. FA 251/2016

Strana 1 / 5

## Stav účtu

### 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

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

### Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0229934146  
Odporúčaný dátum úhrady: 07. 12. 2016  
Dátum splatnosti: 10. 12. 2016  
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

### Bankové spojenie:

Tatra banka:  
SK29 1100 0000 0026 2800 5850  
Sl. sporiteľňa:  
SK02 0900 0000 0001 7608 4455



sporopay

Suma na úhradu: 32,53 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 11. 2016: 0,00 €

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

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 32,53 €



# deti si predstavujú internet ako veselé miesto

naučme ich využívať ho bezpečne,  
aby to tak aj ostalo

[www.detinane.sk](http://www.detinane.sk)



**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](http://www.telekom.sk/faktura)

**Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0902 333791**

| Mesačné poplatky                            |                             |                          |                      |                      |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------|
|                                             | Obdobie                     | Jedn.cena<br>bez DPH (€) | Spolu<br>bez DPH (€) |                      |        |
| Happy XL volania NAJ SIM                    | 08.10 - 07.11               | 23,3249                  | 23,3249              |                      |        |
| Internet v mobile 500                       | 08.10 - 07.11               | 0,0000                   | 0,0000               |                      |        |
| Spolu:                                      |                             |                          | 23,3249              |                      |        |
| Hlasová spotreba                            |                             |                          |                      |                      |        |
|                                             | Volné a bezplatné<br>minúty | Spoplatnené<br>minúty    | Minúty<br>spolu      | Spolu<br>bez DPH (€) |        |
| Hovorné do mobilnej siete Telekom           | 1:37                        | 0:00                     | 1:37                 | 0,0000               |        |
| Hovorné do siete iných mob. operátorov v SR | 1:43                        | 0:00                     | 1:43                 | 0,0000               |        |
| Hovorné do pevných sietí v SR               | 8:43                        | 0:00                     | 8:43                 | 0,0000               |        |
| Spolu:                                      |                             | 12:03                    | 0:00                 | 12:03                | 0,0000 |
| Iné poplatky a služby                       |                             |                          |                      |                      |        |
|                                             |                             |                          |                      | Spolu<br>bez DPH (€) |        |
| Bonus za aktiváciu čísla                    |                             |                          |                      | -3,3330              |        |
| Spolu:                                      |                             |                          |                      | -3,3330              |        |
| Poplatky spolu                              |                             |                          |                      | 19,9919              |        |

Základná škola  
Hlavná cesta 1493A  
Lučenec

Dodávateľ:

Odberateľ:

Základná škola  
Haličská cesta  
1493/7  
984 03 Lučenec

ADEVEC s.r.o.  
Drieňová 2  
927 01 Šaľa

tel: 0905 831 093

e-mail: adevec@adevec.sk  
IČO: 36558117

DIČ/IČ DPH: 2021794599

IBAN: SK 941100  
000000262706 3004

číslo účtu: 2627063004/1100

tel: +421 (0) 47 4333 791

e-mail: skola@zshal7lc.edu.sk

IČO: 37833961

DIČ/IČ

DPH: 20216684299

Variabilný

symbol: 2016128

Číslo

zmluvy: 2309/2016

Dátum

vystavenia: 04.11.2016

Dátum

splatnosti: 18.11.2016

Dátum

dodania: 18.11.2016

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



| Dodané služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>Kurzový poplatok za absolvovanie akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania:<br/>„ ODBORNÉ KOMPETENCIE V OBLASTI INTEGRÁCIE DETÍ SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNÝMI A<br/>VZDELÁVACÍMI POTREBAMI“,<br/>v RIMAVSKEJ SOBOTE , v dňoch 18. ,19.. a 20. novembra 2016.</p> <p>Vzdelávací poplatok:<br/>60,00/os<br/>Počet účastníkov : 2</p> <p>Spoločnosť ADEVEC s.r.o.je zapísaná v OR SR na oS v Trnave<br/>oddiel: Sro<br/>vložka: 16769/T<br/>Spoločnosť ADEVEC nie je platcom DPH</p> |                        |
| <p><b>Celkom:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>120,00 €</b></p> |

  
ADEVEC s.r.o.  
Adults Development Centre  
Drieňová 2 927 01 Šaľa  
tel: +421 (0) 47 4333 791, +421 904 529 598  
IČO: 36 558 117 DIČ: 2021794599

Mgr. Alena Khandlová  
konateľka ADEVEC s.r.o.

E-mail : adevec@adevec.sk | Web: [www.adevec.sk](http://www.adevec.sk) ,

IČO: 36 558 117 | DIČ: 20 21794599

2 J. FA 248/2016  
799

Faktúra číslo: 1611001799

| <b>Dodávateľ'</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SOFT-GL s.r.o.</b><br><b>Belehradská 1</b><br><b>040 13 Košice</b><br><b>Tel: 055/6365302</b> | <b>Číslo účtu : SLSP 5070453163/0900</b><br><b>IBAN: SK27 0900 0000 0050 7045 3163, SWIFT: GIBASKBX</b><br><b>IČO : 36182214, IČ DPH: SK2020057963</b><br><b>Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V</b> |

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Variabilný symbol : 1611001799</b> | <b><i>Odberateľ</i></b> |
| Konštantný symbol : 0308              | Základná škola          |
| Dátum vystavenia : 21.11.2016         |                         |
| Dát.dod.služ./tova. : 21.11.2016      | Haličská cesta 1493/7   |
| Dátum splatnosti : <b>06.12.2016</b>  | 984 03 Lučenec          |
| Forma úhrady : PP                     | IČO: 37833961           |
| Spôsob dopravy : email                | DIČ: 2021668429         |

| Názov položky                                                        | Počet | Suma bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|
| Fakturuje Vám aktualizáciu+servis k programu ŠJ4                     |       |              |               |
| - za obdobie od 14.12.2016 do 13.12.2017                             | 1     | 32,70        | 32,70         |
| <p><b>Základná škola</b><br/> Haličská cesta 1493/7<br/> Lučenec</p> |       |              |               |
| Suma bez dane                                                        |       |              | 32,70         |
| Suma + daň 20%                                                       |       |              | 39,24         |
| DPH 20%                                                              |       |              | 6,54          |
| <b>Celkom k úhrade</b>                                               |       |              | <b>39,24€</b> |

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

Prevzal dňa:

**S** Off-GC spol. s r.o.  
Košice  
Belehradská 1,040 19 Košice  
Tel: 055/6365302  
DIC: SK2020957963

za SOFT-GL s.r.o.

V prípade omeškania platby môže byť odberateľ penalizovaný čiastkou 0,2% z dľžnej sumy za každý deň omeškania. Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplataenia majetkom firmy SOFT-GL s.r.o.

## Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146

| Číslo faktúry | Telefónne číslo | Meno používateľa | Suma s DPH |
|---------------|-----------------|------------------|------------|
| 2366640037    | 0473 942 517 @  | DSL internet     | 17,47 €    |
| 2366641760    | 0911 170 043 ☎  | Mižúr Ján Mgr.   | 15,00 €    |
| 2366684497    | 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](http://www.orange.sk/mojorange)
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- napíšte nám cez [orange.sk](http://orange.sk)
- predajné miesta





Daňový doklad

Faktúra č. 16250511

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

IČD: 250511

Dátum vystavenia: 16.11.2016  
Dátum splatnosti: 23.11.2016  
Dodanie tovaru/služby: 16.11.2016  
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

IČDPH:

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 |      |       |            |     |
| 013/2697    |                                             |       |     |            |              |      |       |            |     |
| 60622       | Sietka na mydlo                             | 2     | ks  | 0,42       | 0,83         | 20   | 0,17  | 1,00       |     |
| 81203       | Mop Euro Szenili                            | 1     | ks  | 3,58       | 3,58         | 20   | 0,72  | 4,30       |     |
| 87365       | Tacka servirovacia UH<br>41x30,5x2cm        | 1     | ks  | 2,42       | 2,42         | 20   | 0,48  | 2,90       |     |
| 013/2699    |                                             |       |     |            |              |      |       |            |     |
| 68276       | Pohar sada 6d 0,22L Durit picardie          | 15    | bal | 3,00       | 45,00        | 20   | 9,00  | 54,00      |     |
| 68750       | Karafa 1,7L Romy s vrchnakom,<br>mix farieb | 4     | ks  | 2,49       | 9,96         | 20   | 1,99  | 11,95      |     |
| 013/2779    |                                             |       |     |            |              |      |       |            |     |
| 64938       | Konvica rychlovarna 1,7L Botti<br>HHB1743   | 1     | ks  | 9,99       | 9,99         | 20   | 2,00  | 11,99      |     |
| 013/2833    |                                             |       |     |            |              |      |       |            |     |
| 67580       | Salka s podsalkou 0,2L sada 6d              | 4     | bal | 7,49       | 29,97        | 20   | 5,99  | 35,96      |     |
|             |                                             |       |     | 101,75     |              |      | 20,35 | 122,10     |     |

Úhrada zo ŠJ !!!

| %DPH  | Základ DPH | Hodnota DPH | Spolu      |
|-------|------------|-------------|------------|
| 20    | 101,75     | 20,35       | 122,10 EUR |
| Spolu | 101,75     | 20,35       | 122,10 EUR |

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

Hodnota faktúry: 122,10 EUR

K úhrade: 122,10 EUR

Vystavil: Folkova

RETRO LC s.r.o.  
Podjavorinskej 21  
984 01 Lučenec  
IČO: 45512205, DIČ: 2023018360  
IČ DPH: SK2023018360

Pečiatka a podpis

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

Tel: +421473214402

Fax: +421433241113

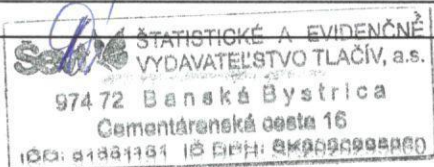
Software - Spark spol.s r.o., Martin

Dob: 22.11.2016

2 E. FA 247/2016

## Proformafaktúra - nie je daňový doklad

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b><br><b>ŠEVT a.s.</b><br><b>Cementársenská 16</b><br><b>974 72 BANSKÁ BYSTRICA</b><br><br><b>ŠEVT a.s., Plynársenská 6,821 09, Bratislava</b><br>IČO: 31331131<br>Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B<br><b>IČ DPH: SK2020295860      DIČ: 2020295860</b><br><br><b>Telefón</b> 048 / 2941 220, 221, 222<br><b>Fax</b> 048 / 2941 223<br><b>E-mail</b> vobb@sevt.sk<br><b>IBAN/BIC</b> SK1175000000000602202523   BIC:CEKOSKBX<br><b>Banka</b> Československá Obchodná Banka | <b>Číslo dokladu</b> <b>1162209860</b><br><br><b>Číslo dodacieho listu</b><br><b>Číslo objednávky</b><br><br><b>Odberateľ</b> <b>Číslo partnera</b> MA37833961<br><b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b><br><b>HALIČSKÁ CESTA 1493/7</b><br><b>984 03 LUČENEC</b><br><br><b>IČO:37833961    IČ DPH:</b><br><b>DIČ:2021668429</b> |
| <b>Príjemca</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Dodacie a platobné podmienky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Spôsob prepravy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Forma úhrady</b> <b>Zálohová platba</b><br><b>Deň vystavenia faktúry</b> 14.11.2016<br><br><b>Dátum splatnosti</b> 28.11.2016                                                                                                                                                                                |
| <b>Skladové číslo</b> 49 383 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Názov tovaru</b> List - bianco - s vodotlačou, podtlačou<br>štátneho znaku SR, sériou a číslovaním                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Množstvo</b> 500 Ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Cena/jedn.</b> 0,1500                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Spolu pred zaokrúhlením</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Spolu DPH %</b> 75,0000 20                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Poštovné a balné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Spolu s DPH</b> 90,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Poznámka:</b> Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Upozornenie:</b> Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.<br>Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Základná škola</b><br><b>Haličská cesta 1493/7</b><br><b>Lučenec</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Rekapitulácia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Cena celkom</b> 97,20 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Celkom k úhrade</b> 97,20 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Doklad vystavil :</b> Debnárova Eva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SRS® 2006</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



# FAKTÚRA

Došlo: 24.11. 2016

28-FA 249/2016

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                             |              |                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| <b>RAABE</b><br>IČO: 35908718<br>DIČ: 2021907492<br>IČ DPH: SK2021907492<br>Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.<br>Odborné nakladateľstvo<br>Člen skupiny Klett<br>Heydukova 12-14<br>811 08 Bratislava<br>e-mail: abo@raabe.sk<br>tel.: 02/32 66 18 50-53<br>fax: 02/52 44 49 15<br>www.raabe.sk |                       | Faktúra číslo:<br>(variabilný symbol)                                                                                                                                                                                                       |              | <b>21625286</b> |                  |
| Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.<br>SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854                                                                                                                                                                                                   |                       | Vaša objednávka číslo:                                                                                                                                                                                                                      |              | <b>SK1827</b>   |                  |
| Konečný príjemca:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | Odberateľ:<br><b>Základná škola</b><br>Haličská cesta 1493/7<br>984 03 Lučenec<br>IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:                                                                                                                      |              |                 |                  |
| Expedičná firma:<br><b>MADE IN, s.r.o.</b><br>Trnavská cesta 80<br>821 02 Bratislava<br>ref:503-5                                                                                                                                                                                                 |                       | Dátum vystavenia: 23.11.2016<br>Dátum splatnosti: 07.12.2016<br>Dátum dodania tovaru: 23.11.2016                                                                                                                                            |              |                 |                  |
| Druh tovaru                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cena za jedn. bez DPH | počet ks                                                                                                                                                                                                                                    | cena bez DPH | DPH             | cena s DPH       |
| TECHNIKA pre 9.ročník-PZ                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 1                                                                                                                                                                                                                                           | 4.545        | 10              | 5.00             |
| TECHNIKA pre 8.ročník-PZ                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 1                                                                                                                                                                                                                                           | 4.545        | 10              | 5.00             |
| TECHNIKA pre 7.ročník-PZ                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 1                                                                                                                                                                                                                                           | 4.545        | 10              | 5.00             |
| Náklady na distribúciu                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 1                                                                                                                                                                                                                                           | 4.545        | 10              | 5.00             |
| Základ dane 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                             | 18.18        | DPH 10%         | 1.82             |
| Fakturovaná suma celkom (k úhrade)                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                             |              |                 | <b>20.00 EUR</b> |
| Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                             |              |                 |                  |
| <div style="text-align: right;"> <b>Základná škola</b><br/>                 Haličská cesta 1493/7<br/>                 Lučenec             </div>                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                             |              |                 |                  |
| Doklad vyhotovil: Martin Matkovčík                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | <b>RAABE</b> IČO: 35908718<br>Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.<br>Odborné nakladateľstvo<br>Člen skupiny Klett<br>IČ DPH: SK2021907492                                                                                                   |              |                 |                  |
| <br>21625286                                                                                                                                                                                                   |                       | Pri platbe uvádzajte, prosím, ako <b>variabilný symbol</b> číslo tejto faktúry.<br>Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004. |              |                 |                  |

orange™

Faktúra č. 2366640037

## 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. 11. 2016  
Splatnosť faktúry: 10. 12. 2016  
Koniec zúčt. obdobia: 23. 11. 2016  
Deň dodania služby: 23. 11. 2016



Faktúra č. 2366640037

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. 11. 2016 – 23. 12. 2016   | 21,98      | 1     | 20 % | 18,3167        |
| Zľava                                                             | -5,00      |       | 20 % | -4,1667        |
| Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 11. 2016 – 23. 12. 2016 | 0,99       | 1     | 20 % | 0,8250         |
| Zľava                                                             | -0,50      |       | 20 % | -0,4125        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                                  |            |       |      | <b>14,56 €</b> |

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| DPH za služby      | 14,56 €    | 20 % | 2,91 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>17,47 €</b> |

Informácia o Vašej spotrebe

Celkom

Prenesené dáta cez Pevný internet DSL

29 GB

Doblo: 22.11.2016

25.11.2016

ECOFIX Cleaning s.r.o.

FAKTÚRA č.161200070

|                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                  |        |           |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|--------------|
| Dodávateľ:<br><b>ECOFIX Cleaning s.r.o.</b><br><b>Čajkovského 8</b><br><b>984 01 Lučenec 1</b><br><br>IČO: 45292922<br>DIČ: 2022923529<br>IČ DPH: SK2022923529                                              |          | Variabilný symbol: 161200070<br>Konštantný symbol: 0308<br>Objednávka č.: zo dňa:                                                                |        |           |                   |              |
| Banka: Tatra banka, a.s.<br>SWIFT: TATRSKBX<br>IBAN: SK25 1100 0000 0029 2286 5843<br>Číslo účtu: 2922865843 Kód banky: 1100                                                                                |          | Odberateľ: IČO: 37833961<br>DIČ: 2021668429<br>IČ DPH: 0<br><br><b>Základná škola</b><br><b>Haličská cesta 1493/7</b><br><b>984 03 Lučenec 3</b> |        |           |                   |              |
| Dátum vyhotovenia: 21.11.2016<br>Dátum splatnosti: 05.12.2016<br>Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 21.11.2016<br>Forma úhrady: Príkazom                                                         |          | Konečný príjemca:<br><br><b>Základná škola</b><br><b>Haličská cesta 1493/7</b><br><b>Lučenec</b>                                                 |        |           |                   |              |
| Označenie dodávky                                                                                                                                                                                           | Množstvo | J.cena                                                                                                                                           | Zľava  | Cena %DPH | DPH               | EUR Celkom   |
| Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                  |        |           |                   |              |
| 010304:Toaletný papier JUMBO 190<br>2vr. cel.100m                                                                                                                                                           | 18 ks    | 0,90                                                                                                                                             |        | 16,20 20% | 3,24              | 19,44        |
| 010204:Toaletný papier JUMBO 260-2<br>vrstvomý                                                                                                                                                              | 24 ks    | 1,60                                                                                                                                             |        | 38,40 20% | 7,68              | 46,08        |
| 040116:Papierové utierky skladane ZZ<br>- zelene                                                                                                                                                            | 1 bal    | 13,283                                                                                                                                           |        | 13,28 20% | 2,66              | 15,94        |
| Súčet položiek                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                  |        | 67,88     | 13,58             | 81,46        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                  |        |           |                   | <b>81,46</b> |
| Vystavil: Ing.Boris Hrivnák<br>boris_hrivnak@stonline.sk                                                                                                                                                    |          | <b>ECOFIX Cleaning s.r.o.</b><br>Čajkovského 8/ 98401 Lučenec<br>IČO: 45292922<br>-1-                                                            |        |           |                   |              |
| Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22718/S                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                  |        |           |                   |              |
| Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). |          |                                                                                                                                                  |        |           |                   |              |
| Rekapitulácia v EUR:                                                                                                                                                                                        |          | Základ v EUR                                                                                                                                     | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |              |
|                                                                                                                                                                                                             |          | 0,00                                                                                                                                             | 0%     |           |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                             |          | 0,00                                                                                                                                             | 10%    | 0,00      | 0,00              |              |
|                                                                                                                                                                                                             |          | 67,88                                                                                                                                            | 20%    | 13,58     | 81,46             |              |
| Prevzal:                                                                                                                                                                                                    |          | Pečiatka :                                                                                                                                       |        |           |                   |              |
| Ekonomický a informačný systém POHODA                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                  |        |           |                   |              |

orange™

Faktúra č. 2366641760

## Názov a sídlo účastníka:

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

## Adresa platiteľa úhrad:

Zakladná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 26. 11. 2016  
Splatnosť faktúry: 10. 12. 2016  
Koniec zúčt. obdobia: 23. 11. 2016  
Deň dodania služby: 23. 11. 2016

Faktúra č. 2366641760



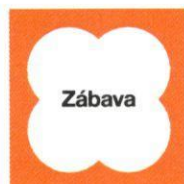
Variabilný symbol: 0229934146 Telefónne číslo: 0911 170 043 Meno používateľa: Mižúr Ján Mgr.

| Názov položky                                                                                                                                   | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|----------------|
| Mes. poplatok Sova 15 € 24. 11. 2016 – 23. 12. 2016<br>Obsahuje Mesačné predplatné 15 € na volania, správy a dáta v SR a dátovú poisťku 100 MB. | 15,00      | 1     | 20 % | 12,5000        |
| Bonus: Prenos mesačného predplatného 24. 11. 2016 – 23. 12. 2016                                                                                | 0,00       | 1     | 20 % | 0,0000         |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                                                                                                                |            |       |      | <b>12,50 €</b> |

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH       |
|--------------------|------------|------|----------------|
| DPH za služby      | 12,50 €    | 20 % | 2,50 €         |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>15,00 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci voľných minút | Nad rámec voľných minút | Celkový čas | Sumarizácia                                  |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| Hovory do inej pevnej siete | 5 min. 05 s           | 0 min. 00 s             | 5 min. 05 s | Hovory v rámci voľných minút 10 min. 04 s    |
| Hovory v sieti Orange       | 4 min. 59 s           | 0 min. 00 s             | 4 min. 59 s | Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s   |
|                             |                       |                         |             | <b>Hovory celkom 10 min. 04 s</b>            |
|                             |                       |                         |             | <b>SMS celkom 0 ks</b>                       |
|                             |                       |                         |             | <b>Prenesené mesačné predplatné: 15,00 €</b> |

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).



**Mať všetky informácie vždy vo vrecku, je na nezaplatenie**

Vyskúšajte si výhody Internetu v mobile až na mesiac zadarmo. Skočte si kedykoľvek na sociálne siete, kontrolujte maily a zistite počasie či odchody MHD.

Viac informácií získate na [www.orange.sk/skusaminternet](http://www.orange.sk/skusaminternet).

Pre aktiváciu 700 MB na celý mesiac zadarmo pošlite z vášho telefónneho čísla SMS s textom ANO START na číslo 315.



**Internet v mobile na mesiac zadarmo**

Dňa: 22.11.2016

25.11.2016 245/2016

**FAKTÚRA č.2016/630**  
( daňový doklad )

Dodávateľ: NOVHAS

Miroslav Jackuliak  
Dobroč 239  
985 53 Mýtna

IČO: 14178354

DIČ: 1020574852 IČ DPH: SK1020574852

Dátum dodania : 18.11.2016

Dátum vystavenia: 22.11.2016

Dátum splatnosti: 06.12.2016

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa: VUB Lučenec

Číslo účtu : 37249352/0200

IBAN: SK89 0200 0000 0000 3724 9352

BIC: SUBASKBX

Konštantný symbol 0308

Objednávka číslo:

Odberateľ:

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 01 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

IČ DPH:

Cena dohodou.

Názov a druh tovaru:

€ spolu bez dane

Fakturujem Vám za dodaný materiál podľa

priloženého pracovného listu čiastku:

24,50 €

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

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

Počet príloh: 1 x pracovný list

Daň z pridanej hodnoty 20 %:

4,90 €

Celková fakturovaná suma:

**29,40 €**

Faktúru vystavil: Jackuliak

Telefón: 047 – 4370323  
0905 194 395

Pečiatka a podpis:

Miroslav Jackuliak - NOVHAS  
Kontrola, oprava, predaj PHP  
Dobroč 239, 985 53 Mýtna  
IČO: 14 178 354  
IČ DPH: SK1020574852

orange™

## Faktúra č. 2366684497

## Názov a sídlo účastníka:

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

## Adresa platiteľa úhrad:

Zakladná škola  
 Haličská cesta 1493/7  
 984 03 Lučenec 3

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 26. 11. 2016  
 Splatnosť faktúry: 10. 12. 2016  
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 11. 2016  
 Deň dodania služby: 23. 11. 2016

## Faktúra č. 2366684497



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. 11. 2016 – 23. 12. 2016 | 0,00       | 1     | 20 % | 0,0000        |
| SMS odoslané v sieti Orange 1 ks                          | 0,06       | 1     | 20 % | 0,0500        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                          |            |       |      | <b>0,05 €</b> |

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH      |
|--------------------|------------|------|---------------|
| DPH za služby      | 0,05 €     | 20 % | 0,01 €        |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>0,06 €</b> |

| Informácia o Vašej spotrebe | V rámci<br>voľných minút | Nad rámec<br>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](http://www.orange.sk).

Dátum: 22.11.2016

ZS-FA 24/2016

Strana: 1 z 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ</b> IČO: 45547921<br>BRISTON s.r.o.<br>Fučíkova 144/124<br>925 21 Sládkovičovo<br>Prevádzka:<br>Tel.: 0903 923 050 Fax.:<br>Peňažný ústav: SLSP<br>Číslo účtu / kód: 203305947 / 0900<br>IBAN: SK6709000000000203305947 SWIFT: GIBASKBX<br>DIČ: 2023032891 Stredisko:<br>IČ DPH: SK 2023032891<br>Obchodný register-Okresný súd v Trnave oddiel s.r.o.<br>Vložka číslo 25537/T deň zápisu 07.05.2010<br>Objednávka č./dátum: /<br>Dodací list č.: 160762<br>Spôsob dopravy: osobne<br>Forma úhrady: p.p. | <b>FAKTÚRA č.: 160762</b><br>Variabilný symbol: 160762<br><br><b>Odberateľ:</b> IČO: 37833961<br><br>Základná škola<br>Haličská cesta 1493-7<br>984 01 Lučenec 1<br><br>Tel.: Fax:<br>DIČ: 2021668429<br>IČ DPH:<br><br>Dátum splatnosti: 27.11.2016<br>Dátum vyhotovenia: 19.11.2016<br>Daňová povinnosť: 19.11.2016<br>Dátum dodania: 19.11.2016 |
| <b>Fakturuje Vám</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Briston čistiaci prostriedok na podlahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000 12,51 20,00 12,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prášok na WC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,000 10,00 20,00 30,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| WC olej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,000 8,33 20,00 16,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Univerzálny čistič na skiel a plastov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,000 5,00 20,00 15,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>74,17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Základ DPH DPH Celkom</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| V sadzbe základnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74,17 14,83 89,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| V sadzbe zníženej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oslobodené                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mimo DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Celkom</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>74,17 14,83 89,00 EUR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania.<br>Faktúra je zároveň dodacím listom.<br>Špeciálne čistiace prostriedky, bežne nedostupný na trhu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div style="text-align: center;"><b>BRISTON s.r.o.</b><br/>Fučíkova 144/124<br/>925 21 SLÁDKOVIČOVO<br/>IČO: 45 547 921. IČ DPH: SK2023032891<br/>Č.u.: 0203305947/0900 Tel.: 0903 923 050</div> <div style="text-align: right;"><b>Základná škola</b><br/><b>Haličská cesta 1493/7</b><br/><b>Lučenec</b></div> <div style="text-align: left;">Vystavil: Zoltán Petrovits</div>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

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

**MK TRADE-LC, s.r.o.**

Došlo: 28. 11. 2016

2 E FA 252/2016

**FAKTÚRA č. 1601045**

Dodávateľ:



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

IČO: 45 437 106  
DIČ: 2022983083

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

Variabilný symbol: 1601045  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberteľ: IČO: 37833961  
DIČ:  
IČ DPH:

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

Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK19 0200 0000 0027 1983 2851  
Číslo účtu: 2719832851 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 28.11.2016  
Dátum splatnosti: 03.12.2016  
Firma nie je platiteľom DPH  
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky                           | Množstvo | J.cena | Zľava | EUR Celkom |
|---------------------------------------------|----------|--------|-------|------------|
| Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky: |          |        |       |            |
| Štítok 12mm black-yellow                    | 2 ks     | 12,90  |       | 25,80      |
| Xerox A4                                    | 40 bal   | 2,87   |       | 114,80     |
| Epson WF 7610 čierna                        | 2 ks     | 15,50  |       | 31,00      |
| Epson WF 7610 cyan-magenta-yellow           | 3 ks     | 24,90  |       | 74,70      |
| Konica Minolta Bizhub 226 TN118 /2ks-sada   | 1 sada   | 64,50  |       | 64,50      |
| Farebné papiere                             | 5 bal    | 9,90   |       | 49,50      |
| Opravná páska                               | 2 ks     | 1,10   |       | 2,20       |
| Obojstranná lep.páska                       | 1 ks     | 1,50   |       | 1,50       |
| Laminovací papier A4                        | 1 bal    | 12,90  |       | 12,90      |
| Príjmový pokladničný doklad samopre.        | 5 ks     | 1,10   |       | 5,50       |
| Toner HP MFP M 176n/130A čierna             | 1 ks     | 60,50  |       | 60,50      |
| Náplň PILOT V Board master čierna           | 24 ks    | 1,02   |       | 24,48      |

Súčet položiek

**SPOLU NA ÚHRADU**

467,38

**467,38**

Vystavil:

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

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

OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/S

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

Prevzal:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Pečiatka:

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