

Dodávateľ:

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.

Sasinkova 5

811 08 Bratislava

IČO: 31333176

DIČ: 2020293099

IČ DPH: SK2020293099

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 3559/B

Odberateľ:

Základná škola Lučenec

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

BIC CODE:

Spôsob úhrady:

Konštantný symbol:

Variabilný symbol:

Dátum splatnosti:

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Tatra banka, a.s.

2625043691 / 1100

SK76 1100 0000 0026 2504 3691

TATRSKBX

Prevodný príkaz

0308

3320160421

07.10.2016

13.09.2016

23.09.2016

DT33160420

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

EAN	Názov tovaru ISBN	Počet MJ	Doporučená pred.c.s DPH	Zľava %	Jedn.cena bez DPH	Celk.cena bez DPH	DPH [%]
9788010029945	Prvouka 2.r.ZŠ 9788010029945	50 ks	3,10	0,00	2,82	140,91	10

SPOLU BEZ DPH: 140,91
CELKOVÁ ZĽAVA: 0,00
DPH spolu: 14,09
SUMA NA ÚHRADU: [EUR] 155,00

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	10 %	140,91	14,09	155,00
		140,91	14,09	155,00

Číslo faktúry uvádzajte ako variabilný symbol.

Úhrada z fin. prostriedkov
MŠ Sro!!!

SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATELSTVO
MLADÉ LETÁ s.r.o.
811 08 Bratislava/Sasinkova 5
IČO: 31 333 176, IČ DPH: SK2020293099
E.Ú. 2625043691/1100
sklad, Stará Vajnorka 9

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vyhotovil: Jana Radová

Došlo: 3. 10. 2016

25. FA 201/2016

Neznáma platnosť
Digitally signed by
Stredoslovenská
energetika a.s.
Date: 2016.11.13
17:17:30 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

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

Dodávateľ

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

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

CID: SK57ZZZ70000000017

IČO: 36 403 008

DIČ: 2020106682

IČ DPH: SK2020106682

Odberteľ

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

IČO: 37833961

Bankové spojenie: SK74 5200 0000 0000 1424 5308

Číslo zmluvného účtu: 1300035944

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

Rozpis platieb

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

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

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Bankové spojenie

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

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

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

SUBASKBX
CEKOSKBX
UNCRSKBX
TATRSKBX
GIBASKBX

Kontakt

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

Došlo: 3.10.2016

2 J. FA 202/2016

Neznáma platnosť
Digitally signed by
Stredoslovenská
energetika a.s.
Date: 2016.10.13
17:17:53 CET

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

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

Poradové číslo faktúry: 132200601181

Dodávateľ

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

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

CID: SK57ZZZ70000000017

IČO: 36 403 008

DIČ: 2020106682

IČ DPH: SK2020106682

Odberateľ

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

IČO: 37833961

Bankové spojenie: SK74 5200 0000 0000 1424 5308

Číslo zmluvného účtu: 1300035938

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

Rozpis platieb

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

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5201605700	01.02.2016	15.02.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.03.2016	15.03.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.04.2016	15.04.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.05.2016	15.05.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.06.2016	15.06.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.07.2016	15.07.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.08.2016	15.08.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.09.2016	15.09.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.10.2016	15.10.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.11.2016	15.11.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.12.2016	15.12.2016	20%	118,33	23,67	142,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Bankové spojenie

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

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

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

SUBASKBX
CEKOSKBX
UNCRSKBX
TATRSKBX
GIBASKBX

Kontakt

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

Došlo: 3.10.2016

2 čísla 203/2016

Faktúra č: 141 / 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 30.9.2016

Dátum splatnosti:

10.10.2016

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa režijných nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac **september 2016** v sume **537,56 €**

$604 \times 0,89 = 537,56 \text{ €}$

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko ul. 3079,
Lučenec

Dato: 3.10.2015

Faktúra č: 142 / 2016

ZŠ FA 2041 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 30.9.2016

Dátum splatnosti:

10.10.2016

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac **september 2016** v sume **199,32 €**

$604 \times 0,33 = 199,32 \text{ €}$

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbenisko II 3079,
Lučenec

Dôl: 3-10-2016

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

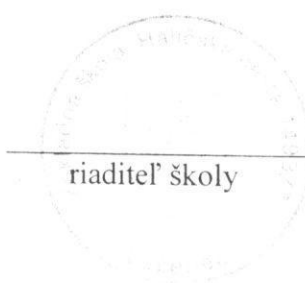
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

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

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

došlo 03.11.2016

ŠJ

C. L. J. 12/2016

Faktúra č: 144 / 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 30.9.2016

Dátum splatnosti:

10.10.2016

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac **september 2016**
v sume..... **729,- €**

243 x 3,- = 729,- €

PLATOBNÝ POUKÁZ

Číslo (poči. kódy ďalších fakt.)
Odd.
Mesačná paušálna suma € **729,-**
- sedemsto dvadsiat deväť eur -
Slovo
Miesto
Číslo účtu
V Lučenci dňa
12/2016
ŠJ pri ZŠ L. Novomeského, LC
SK595200000000014245578
03.11.2016

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

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

Potvrdenie vkladu a účelnej
správy (bezpodmienečnej operácie)

V Lučenci dňa **03.11.2016** **KJ**

KOŠICKÝ ÚRAD PRÁCE
FUNKČNÁ
e. L. J.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

došlo 03.11.2016

SJ

č. l. p. 11/2016

Faktúra č.: 143 / 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 30.9.2016

Dátum splatnosti:

10.10.2016

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám stravné za mesiac **september 2016** v sume **5 858,54,- €**

2 623 x 1,16 = 3 042,68 €

1 813 x 1,22 = 2 211,86 €

604 x 1,-- = 604,- €

PLATOBNÝ FORMAZ

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Odd.

Meno

Slovo

Miesto

Číslo účtu

V Lučenci dňa

11/2016

€ 5.858,54

Päťtisíc osmsto päťdesiatokom 54/100

SJ pri ZŠ L. Novomeského

SK595200000000014245578

03.11.2016

S. Koj

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

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
LučenecZákladná škola
Haličská cesta 1493/7
LučenecKONTROLA PRÍJEMŇ
Prijímateľ:

S. Koj

Potvrdenie o prijatí
správcom školy

v Lučenci dňa

03.11.2016 S. Koj

Doklady: 3. 10. 2016

20. FA

Dodávateľ: ZACHAR MIROSLAV Mlynska 5 984 01 Lucenec Vajanskeho 16 IČO: 14181703 DIČ: 1020571310 IČ DPH: SK1020571310 OU LUCENEC ODBOR ZIVNOST. Ziv.reg. 606-3080,		Faktúra č.: 1600152 (Daňový doklad)		205/2016	
Dátum dodania: 03. 10. 2016 Dátum vystavenia: 03. 10. 2016 Dátum splatnosti: 10. 10. 2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slova Pobočka: Lucenec Číslo účtu: 6824418028/1111 IBAN: SK60 1111 0000 0068 2441 8028 SWIFT: UNCRSKBX		Variabilný symbol: 1600152 Konštantný symbol: 0008 Číslo objednávky: Dodací list č.:		Odberateľ: ZAKLADNA SKOLA Halická cesta c.1493/7 984 03 Lucenec IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:	
		Prevádzka:			

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
01571	Zasuvka 1 Stropkov 4FN 150 37.01 biela	2,000 ks		2,417	4,834	20	2,9000	5,80
08160	Zasuvka 1 Stropkov 4FN 150 37 hnedá	2,000 ks		2,417	4,834	20	2,9000	5,80
01636	Spinac 1p c.6 4FN 57505 biely	2,000 ks		2,308	4,616	20	2,7700	5,54
08169	Spinac 2p Stropkov 4FN 575 02 hnedý	2,000 ks		2,667	5,334	20	3,2000	6,40
01570	Spinac 1p Stropkov 4FN 575 00,01 biely	2,000 ks		2,667	5,334	20	3,2000	6,40
08167	Spinac 1p Stropkov 4FN 575 00,16	2,000 ks		2,667	5,334	20	3,2000	6,40
00250	Vidlica 220V 5536-2154,9 uhlova	2,000 ks		1,375	2,750	20	1,6500	3,30
00642	Vidlica pre pohyblivý privod priama	1,000 ks		1,380	1,380	20	1,6600	1,66
00279	Zasuvka na predl.5543-2004,9 P0041/P0042	2,000 ks		1,630	3,260	20	1,9550	3,91
04406	Držiak zasuviek P0003C	1,000 ks		0,669	0,669	20	0,8000	0,80
00308	Ziar.E27 100W cire obyčajna otrasuvzdorna	20,000 ks		0,917	18,340	20	1,1005	22,01
08010	Ziar.E27 60W cire obyčajna	20,000 ks		0,917	18,340	20	1,1005	22,01
00001	Bateria GP ALKAL.R06	10,000 ks		0,689	6,890	20	0,8270	8,27
00002	Bateria GP ALKAL.R03	10,000 ks		0,504	5,040	20	0,6050	6,05
06442	Chemopren univerzal 50	1,000 ks		1,833	1,833	20	2,2000	2,20
04988	Chemopren extrem 140	1,000 ks		1,917	1,917	20	2,3000	2,30
00812	Vrtak do kovu 3,0mm	5,000 ks		0,404	2,020	20	0,4840	2,42
08064	Vrtak do kovu 3,5mm	5,000 ks		0,404	2,020	20	0,4840	2,42
00614	Nit do kliesti 4.8x20mm Al/St	50,000 ks		0,047	2,350	20	0,0564	2,82
05283	Centropen 8866 červená 8566	2,000 ks		0,502	1,004	20	0,6000	1,20
07868	Centropen 8866 čierna 8566 ,8566 alkoholova	2,000 ks		0,502	1,004	20	0,6000	1,20
00085	Kabel CYSY 3x1.5	20,000 m		0,808	16,160	20	0,9695	19,39

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	115,24	23,06

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 138,30
 Záloha: 0,00
 K úhrade: 138,30 EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Tel. číslo: 047/4333624

WWW:

Vystavil:

Veronika Zacharová

MIROSLAV ZACHAR
Vychovávateľskeho 16, Mlynská 5
34 01 LUČENEC
3. 11. 2018 703

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka



Došlo: 4.10. 2016

Z.J. FA 206/2016



14909903034973

3

Zákaznícke číslo: **5100034394**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7208783391Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 045/6262431

V Bratislave dňa 01.10.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2016 - 31.10.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7208783391.

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 spoločnosťTel.: 045/6262431
Fax: 045/6262493
E-mail: milan.sudak@spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

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: 1601036
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: 05.10.2016
Dátum splatnosti: 10.10.2016
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Školské potreby pre deti HN	35 ks	16,60		581,00
Súčet položiek				581,00
SPOLU NA ÚHRADU				581,00

Vystavil:



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 Pílikovo

Úhrada zprostredkom
na HN - dotácia!!

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:

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: 1601037
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: 06.10.2016
Dátum splatnosti: 11.10.2016
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

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

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Xerox A4	10 bal	2,87		28,70
Nožnica	4 ks	1,20		4,80
Nožnica	2 ks	1,90		3,80
Lepidlo tubové Pritt	6 ks	1,80		10,80
Lepidlo tekuté	6 ks	2,10		12,60
Páska lepiaca priesvitná	6 ks	0,50		3,00
Baliaca páska priesvitná široká	6 ks	1,10		6,60
Výkres A4	6 bal	4,90		29,40
Výkres A3	6 bal	8,90		53,40
Spinky dopisné	6 ks	0,50		3,00
Farebné papiere	6 bal	9,90		59,40

Súčet položiek 215,50
SPOLU NA ÚHRADU 215,50

Vystavil:



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

Úhrada z prost. školy!!!

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:



Dátum: 7.10.2016

2016

3*062770788-1-1-1



U

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: 18.10.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 1789252549

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

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2016
Dátum vyhotovenia: 02.10.2016
Číslo faktúry: 1789252549
IČO: 37833961

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta:

1008696403

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura.

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2016 - 30.09.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0474333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.10.2016 - 31.10.2016	1	16,66 €	16,66 €
Poplatky za prevádzku 047/4333791	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské - Silná	0:38:19	0:00:00	0:38:19	0,0000 €
Miestne volania - Silná	1:05:51	0:00:00	1:05:51	0,0000 €
Volania na O2 - Silná	0:04:02	0:00:00	0:04:02	0,0000 €
Volania na Orange - Silná	0:07:40	0:00:00	0:07:40	0,0000 €
Volania na ms T - Silná	0:09:35	0:00:00	0:09:35	0,0000 €
Spolu				16,66 €
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	16,66 €	3,33 €	

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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



potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Sadzba EUR

Suma EUR cent
= 19 99

VS 1789252549 SS 1008696403

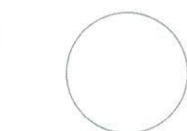
Príjemca

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

IBAN SK1265000000003030303030

Adresát

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3



Suma slovom

Účel platby

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

1789252549

Suma EUR cent
= 19 99

=== Devätnásť === 99

Adresát

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3



25740112000000303030303017892525490358000000199910086964030

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

SPPS-01-001 []



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7208783391

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
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:

Pisomný kontakt: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3
Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec
37833961
IČO: 2021668429
DIČ: 2021668429
IČ DPH: 2021668429
IBAN: SK37 5200 0000 0000 1424 5295
BIC kód: OTPVSKBX

Fakturačné obdobie: 01.10.2016 - 31.10.2016

Dátum dodania: 01.10.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2016
Odoslaná dňa: 01.10.2016
Splatná dňa: 17.10.2016

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 odvetí, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Dob: 7.10.2016

Zč. FA 2/21/2016

Kominárstvo,
vločkovanie
komínov

Jozef KRNÁČ

Jasná 14
984 01 Lučenec
tel.: 047 4324800 fax: 047 4324800
IČO 32615981 DIČ 1030767826

Faktúra č. 78/2016

FAKTÚRA

Odberateľ

Meno Základná škola
Adresa Haličská cesta 1493/7
PSČ 984 03 Mesto Lučenec
Telefon
IČO 37833961
DIČ

Dátum

Vystavenie 5.10.2016
Zdaniteľ. plnenie 5.10.2016
Splatnosť 14 dníObjednávka č. OB16003
Vytavil Mária Plavuchová

Množ.	Popis	Cena / ks	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
Odborná prehliadka komínov a dymovodov.					
3	Stará budova - Plyn. kotolňa	20,00 €	0,00%	0,00 €	60,00 €
1	Nová budova - Plyn. kotolňa	25,00 €	0,00%	0,00 €	25,00 €

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Spôsob platby

- ☐ Hotovosť
☐ Šekom
☐ Kredit. kartou
☒ Bežný účet

Číslo účtu 492850/5200

Banka OTP Lučenec

IBAN: SK525200000000000492850

SWIFT: OTPVSKBX

Rozpis DPH:

Sadzba	Základ	Daň
	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €
CELKOM K ÚHRADE		85,00 €

Jozef KRNÁČ
Kominárstvo, vločkovanie komínov
Jasná 14, 984 01 Lučenec-Malá Ves
IČO: 32 615 981
Tel.: 047 432 48 00

NIE SOM PLATCA DPH!

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. 606-3212 OÚ v Lučenci

Táto faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Došlo: 5.10.2016

2 E FA 207/2016

Dodávateľ:
Základná škola M.R.Štefánika

Haličská cesta 1191/8

98403 Lučenec

IČO: 35991593 DIČ: 2021507455

Ban.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.

Účet: 000000 - 0014231213 / 5200

IBAN: SK11 5200 0000 0000 1423 1213

SWIFT: INRBSK

Telefón: 047/4333648 Fax:

E-mail: zsstefanikalc@gmail.com

1

Forma úhrady: Prevodný príkaz

VS: 21

KS: 0308

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: Základná škola

Haličská cesta 1493/7

98403 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 17.10.2016

Dátum vyhotovenia: 03.10.2016

Dátum dodania:

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	rozvoz stravy za mesiac september 2016	162,000 Km	0,67	108,54

Obnos slovom :

jedenstoosem € 54

Celková suma: 108,54 €

K úhrade : 108,54 €

Faktúru vyhotovil:

Anderová Iveta

Podpis a pečiatka

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

Dodávateľ:

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

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

Variabilný symbol: 160100154

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Základná škola 7
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK12 1100 0000 0026 2203 7552
 Číslo účtu: 2622037552 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 01.10.2016

Dátum splatnosti: 15.10.2016

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 01.10.2016

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
1240:Kliešte kombinované 150 mm	1 ks	3,46		2,88 20%	0,58	3,46
9145:Brit do hoblíka na sadrokartón	1 ks	1,10		0,92 20%	0,18	1,10
sada 5ks,lichobežník						
217387:Pištol vytlačacia kroková	1 ks	5,20		4,33 20%	0,87	5,20
RB01:Rozmrazovač 3v1	1 ks	5,60		4,67 20%	0,93	5,60
220055:Benzín technický 0,35 kg	1 ks	1,13		0,94 20%	0,19	1,13
3086:Vešiak č.410 stredný Ocs, 28410	13 ks	1,45		15,71 20%	3,14	18,85
146:Hmoždinky 6 mm, 1412 madal bal	2 ks	0,20		0,33 20%	0,07	0,40
148:Hmoždinky 8 mm, 1413 madal bal	2 ks	0,27		0,45 20%	0,09	0,54
1410:Hmoždinky 10 mm, 1414 madal bal	2 ks	0,33		0,55 20%	0,11	0,66
1412:Hmoždinky 12mm, 1415 madal bal	2 ks	0,40		0,67 20%	0,13	0,80
1:Kluce obycajne	3 ks	6,00		15,00 20%	3,00	18,00
1:Kluce obycajne	24 ks	0,70		14,00 20%	2,80	16,80
R15:Rozlišovače polmesiac, tvar polmesiac	15 ks	0,15		1,87 20%	0,38	2,25
K30:Krúžok 30 mm	3 ks	0,15		0,37 20%	0,08	0,45
9151:Tesnenie biele,D,E,P	20 m	0,30		5,00 20%	1,00	6,00
406:Vešiak na kľúče č 085 Biela	2 ks	4,95		8,25 20%	1,65	9,90
93152:Vis.zámok č.52 modrý bloscom	1 ks	2,98		2,48 20%	0,50	2,98
K35:Krúžok 35 mm	2 ks	0,20		0,33 20%	0,07	0,40
SPC74:Predlžovačka 2m x4zásuvky	2 ks	5,21		8,68 20%	1,74	10,42
3726:Predlžovačka 3x3m	1 ks	4,64		3,87 20%	0,77	4,64
SPC2:Predlžovačka 2m/3zás.	1 ks	3,52		2,93 20%	0,59	3,52
SPC27:Predlžovačka 7m x 4zásuvky vypínač	1 ks	8,50		7,08 20%	1,42	8,50
200248:Silon,prof.2,4mm/15m,šest'hran	2 ks	1,74		2,90 20%	0,58	3,48
1278:Dvojzásuvka GNH-2NZ/00 IP 44 biela vodot. , vodotesná	1 ks	5,49		4,57 20%	0,92	5,49
16:Batéria 9V 6LR61 Energizer	2 ks	3,89		6,48 20%	1,30	7,78
R6:Batéria ultra prima AA 1,5V (4ks)	16 ks	0,38		5,07 20%	1,01	6,08
1:Kluce obycajne	12 ks	1,00		10,00 20%	2,00	12,00
43021:Žiarovka led mini, 5W, 410lm, E14, pr.baňky 37mm	2 ks	3,99		6,65 20%	1,33	7,98
E1425:Žiarovka 25W E14 malý závit TrixLine, general electric	2 ks	0,50		0,83 20%	0,17	1,00



Došlo: 10. 10. 2016
MEPOS
LUČENEC

28. FA
213/2016

Dodávateľ (IČ)
MEPOS, s.r.o.

31595758

Fifakovská cesta

984 01 Lučenec

Dodávateľ (IČ DPH)

SK2020465095

Registrácia

OR OS Banská Bystrica

oddiel Sro, vložka 1540/S

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

Peňažný ústav UniCredit
Bankový účet 6607064008/1111
IBAN SK1211110000006607064008
SWIFT kód TATRSKBX

Prijemca(IČ) 37833961
DIČ 2021668429 IČ DPH
Číslo zákazníka 54202

Objednávka/zmluva 94
Dodacie a platobné podmienky s daňou
Spôsob úhrady prevodom
Penále v promilách/deň 5,00

Konštantný symbol 0308
Dátum dodania 2.9.2016
Dátum vystavenia 16.9.2016
Dátum splatnosti 22.10.2016

Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Cena / MJ	DPH v %	Celkom bez DPH
Fakturuje Vám					
Odvoz dňa 2.9.2016 ŠPZ LC315BA 200307 objemný odpad,	0,500	t	32,43	20,00	16,22
Poplatok komunál menej ako 4 zložky	0,500	t	9,96	0,00	4,98
Vývoz VOK	1,000	ks	62,36	20,00	62,36

Sadzba	Bez DPH	DPH	Cena s DPH
0%	4,98		4,98
10%	0,00	0,00	0,00
20%	78,58	15,72	94,30
Celkom	83,56	15,72	99,28

Celkom k úhrade 99,28 €

PRI ÚHRADE POUŽÍVAJTE ČÍSLO FAKTÚRY AKO VARIABILNÝ SYMBOL.

Pobočka: Mepos

Fakturoval (a): Jana Keryová

Tel.:

Mobil: 0905342019

E-mail: keryova@meposlc.sk

MEPOS, s.r.o.

Fifakovská cesta, 984 01 Lučenec

IČO: 31 595 758

IČ DPH: SK2020465095

Podpis

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Popisovanie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Z03:Žiarovka 40W E14 Enersun	1 ks	0,43		0,36	20%	0,07	0,43
Sviečka C35 , Z03							
ZE0302:Žiarovka ECO hal lin R7s/28W	1 ks	1,35		1,12	20%	0,23	1,35
240V							
6352100:Petlica bezpečnostná 100mm	3 ks	2,32		5,80	20%	1,16	6,96
Zn							
261202:Petlica 120mm čierna	3 ks	0,83		2,07	20%	0,42	2,49
30H38:Vísiači zámok Fab č. 38 H,	6 ks	2,99		14,95	20%	2,99	17,94
112027							
4020:Žlab PVC 40/20 na kabel	20 ks	1,65		27,50	20%	5,50	33,00
LHD,HC, 2m/ks							
3949:Zrkadlo 39/49	1 ks	6,00		5,00	20%	1,00	6,00
19578:Rukavice Tommi Orange veľ.S	1 ks	1,61		1,34	20%	0,27	1,61
8856670:Rukavice nylónové mäčané v	1 ks	1,10		0,92	20%	0,18	1,10
nitrile, 220mm							
42013:Batéria alkalická AA	10 bal	0,83		6,92	20%	1,38	8,30
1,5V,bal.2ks , 1 bal-10x2ks							
217174:Motúz hemp,080g,biely	1 ks	0,80		0,67	20%	0,13	0,80
935340:Držiak na toaletný papier	1 ks	2,90		2,42	20%	0,48	2,90
K25:Krúžok 25 mm	1 ks	0,13		0,11	20%	0,02	0,13
1:Kluce obyčajne	2 ks	1,33		2,22	20%	0,44	2,66
1:Kluce obyčajne	1 ks	6,00		5,00	20%	1,00	6,00
9005:Farba spray bronzová 400ml	1 ks	4,70		3,92	20%	0,78	4,70
9005:Farba spray rubinová R3003	1 ks	4,70		3,92	20%	0,78	4,70
400ml, PRIMA							
3020118:Nabytkový zámok	1 ks	9,35		7,79	20%	1,56	9,35
YALE-YETY špeciál CZ30K pravý							
101000:Vrták SDS+ 10x1000 Proteco,	1 ks	7,88		6,57	20%	1,31	7,88
42.09-2610999							
1243:Kliešte polgulaté čeluste 160 mm	1 ks	3,46		2,88	20%	0,58	3,46
10512:Skrutkovač plochý•75 mm•4.0	1 ks	1,06		0,88	20%	0,18	1,06
63A1:Skrutkovač plochý 3,5x75 mm	1 ks	1,20		1,00	20%	0,20	1,20
500:Skúšačka 125-250V 150mm VDE	1 ks	2,69		2,24	20%	0,45	2,69
Germany							
1051:Spínač jednopohový 300/1/VP	1 ks	1,63		1,36	20%	0,27	1,63
biel							
1052:Spínač jednopohový 300/1/VP	1 ks	1,66		1,38	20%	0,28	1,66
čierny							
4127:Meradlo posuv.dig. INOX 150mm,	1 ks	17,69		14,74	20%	2,95	17,69
P13430							
Cebra:Cebra Aggresive čistič brzd	1 ks	2,99		2,49	20%	0,50	2,99
127585:SVITOL Super	1 ks	5,11		4,26	20%	0,85	5,11
400ml.širokospek							
zľava :reklama	-1	20,00		-20,00	0%	0,00	-20,00

Súčet položiek

SPOLU NA ÚHRADU

247,64

53,56

301,20

301,20

Vystavil:

MAJSTERO, s.r.o.
Dopravná 109, 014 01 Banská
Tel.: 0905 746 285
Fax: 047 - 43 34 230

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

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

-20,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

267,64

20%

53,56

321,20

Prevzal:

Kalinov

Pečiatka :

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Ekonomický a informačný systém POHODA

Strana 2dokladu 160100154

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: 1601039
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: 10.10.2016
Dátum splatnosti: 15.10.2016
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Xerox A4	40 bal	2,87		114,80
Euroobal závesný	4 bal	2,90		11,60
Stolový dispensor	2 ks	3,90		7,80
Obal karisblokový A4	3 ks	2,70		8,10
Zošívačka	2 ks	4,90		9,80
Špagát tenký biely	3 ks	1,50		4,50
Špagát hrubý biely	3 ks	3,90		11,70
Guličkové pero	45 ks	0,50		22,50
Kalendár stolový pracovný 2017	45 ks	2,10		94,50
Tabule komb.korkové Viktoria 60x80	2 ks	12,60		25,20
Korková nástenka 40x60cm	1 ks	3,86		3,86
Záložky farebné	5 ks	2,90		14,50
Tabuľa magnet.stierateľ.biela 100x150cm	1 ks	113,00		113,00
Tabuľa magnet.stierateľ.biela 90x120cm	1 ks	66,00		66,00
Ukazovateľ teleskop.NOBO 13cm	2 ks	9,90		19,80
Laminovačka GBC Fusion 1100L A4	2 ks	99,00		198,00
Popisovač PUILOT na tabule -či-zel-mod-červ	48 ks	1,58		75,84
Náplň PILOT červ-zelená	24 ks	1,02		24,48

Súčet položiek 825,98
SPOLU NA ÚHRADU 825,98

Vystavil:



MK TRADE-LC, s.r.o.
Železničná 24
984 01 Lučenec
Tel.: 047/429 16 97
IČO: 45437106, DIČ: 2022983083
Prev.: Koháryho 2, 986 01 Filakovo
OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/S

Zaradiť do JHM - 377 €
laminov. Tabuľa Tabuľa

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

Prevzal:

Pečiatka:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dodávateľ:

**MK TRADE-LC, s.r.o.**
Železničná 24
984 01 Lučenec 1IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083Telefón: 047/429 16 97
Mobil: 0905 219 757
Fax: 047/429 16 97
E-mail: lucenec@mktrade.sk
www.mktrade.skVariabilný symbol: 1601038
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:**Základná škola**
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK19 0200 0000 0027 1983 2851
Číslo účtu: 2719832851 Kód banky: 0200Dátum vyhotovenia: 10.10.2016
Dátum splatnosti: 15.10.2016
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

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

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Toner Epson Work WF-7610 čierny XXL	1 ks	40,50		40,50
Toner Epson AL M200 čierny	1 ks	24,00		24,00
Toner HP MFP M 176n/ 130A čierny	1 ks	60,50		60,50
Toner HP MFP M 176n/ 130A modrý-žltý	2 ks	63,50		127,00
Ricoh SP 3400 LE čierny	6 ks	53,50		321,00
Toner Xerox Workcenter 6015 čierny	1 ks	49,50		49,50
Trezor malý RS20.K	1 ks	51,90		51,90

Súčet položiek 674,40
SPOLU NA ÚHRADU 674,40

Vystavil:

**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 Frakovo**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:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dátum: 14.10.2016

Z č. FA 218/2016

Dodávateľ:



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

IČO: 45956839
DIČ: 2023171634
IČ DPH: SK2023171634

Odd: Sro
Vložka 28109/N

Faktúra č.: 16VF00249

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1600249

Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Odberateľ:

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

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

Prevádzka:

Dátum dodania: 30. 09. 2016

Dátum vystavenia: 02. 10. 2016

Dátum splatnosti: 16. 10. 2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.

Pobočka: Nitra

Číslo účtu: 2927848989/1100

IBAN: SK9711000000002927848989

SWIFT: TATRSKBX

Faktúrujeme Vám za:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1	Odber kuchynských odpadov za 09/2016	1 ks		16,00	16,000	20	19,20	19,20

Rekapitulácia DPH v EUR

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

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Tel. číslo: 0948 52 32 14 SWIFT: TATRSKBX
Web: IBAN: SK9711000000002927848989
Vystavil: Admin

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Došlo: 18.10. 2016

20. FA 221/2016

FAKTÚRA č.2016/555
(daňový doklad)

Dodávateľ: **N O V H A S**

Miroslav Jackuliak

Dobroč 239

985 53 Mýtna

IČO: 14178354

DIČ: 1020574852 IČ DPH: SK1020574852

Dátum dodania : 12.10.2016

Dátum vystavenia: 14.10.2016

Dátum splatnosti: 28.10.2016

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 prevedenú kontrolu hasiacich prístrojov,

hydrantov a opravu podľa priloženého pracovného listu čiastku:

116,00 €

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

Počet príloh: 1 x pracovný list

Daň z pridanej hodnoty 20 %:

23,20 €

Celková fakturovaná suma:

139,20 €

Faktúru vystavil: Jackuliak

Telefón: 047 – 4370323

0905 194 395

Pečiatka a podpis:

Miroslav Jackuliak, NOVHAS
Kontrola, oprava, predaj PHP
Dobroč 239, 985 53 Mýtna
-2- IČO: 14 178 354
IČ DPH: SK1020574852

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

**TAKTIK**

Daglo: 11.10.2016

25-FA 215/2016
FAKTÚRA číslo:
(Variabilný symbol) 163534

DODÁVATEĽ:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.Krompašská 510/96
040 11 KošiceIČO: 45258767
IČ DPH: SK2022906292

Telefón:

0800 130 006

WWW:

www.taktik.sk

BANKOVÉ SPOJENIE:

BANKA: Všeobecná úverová banka, a.s.
Pobočka: Bačíkova, Košice
číslo účtu: 2662693554/0200
IBAN: SK9402000000002662693554
BIC/SWIFT RB: SUBASKBX

ODBERATEĽ:

FAKTURAČNÁ ADRESA:

Základná škola
Gabriela Šagátová IČO: 37833961
Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec

DORUČOVACIA ADRESA:

Základná škola
Gabriela Šagátová
Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec

Číslo objednávky: 25894

Obchodný zástupca: Pavel Brčka

Dátum splatnosti: 9.11.2016

Forma úhrady: Platba prevodným príkazom

Dátum vystavenia dokladu: 10.10.2016

Datum DUZP: 10.10.2016

Popis	Počet	Cena/MJ	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH (%)	Cena celkom s DPH
Balíček Príprava na Testovanie 9 Slovenský jazyk a literatúra + Príprava na Testovanie 9 Matematika	1	5.50	5.00	10.00	5.50

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Ďakujeme Vám za Vašu objednávku. V prípade potreby nás kontaktujte na adrese www.taktik.sk alebo na bezplatnej infolinke 0800 130 006. Za každú pripomienku alebo návrh na zlepšenie Vám budeme vďační.

Rozpis DPH:

Sadzba DPH	Základ (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)		
20	0.00	0.00	0.00	Cena celkom bez DPH:	5.00 €
10	5.00	0.50	5.50	Cena celkom s DPH:	5.50 €
0	0.00	0.00	0.00		

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.

IČO: 45 258 767
IČ DPH: SK2022906292

Dodávateľ:

**MK TRADE-LC, s.r.o.**
Železničná 24
984 01 Lučenec 1IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083Telefón: 047/429 16 97
Mobil: 0905 219 757
Fax: 047/429 16 97
E-mail: lucenec@mktrade.sk
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 1601040

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK19 0200 0000 0027 1983 2851
Číslo účtu: 2719832851 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia:

12.10.2016

Dátum splatnosti:

17.10.2016

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Savo 1l žlté	20 ks	2,20	44,00
Pur 1l	20 ks	1,98	39,60
Prachovka na utieranie prachu	12 ks	1,90	22,80
Sáčky do smetných košov 60l	10 ks	0,89	8,90
Sáčky do smetných košov 135l	6 ks	1,30	7,80
Ajax na podlahy	12 ks	2,30	27,60
Mr.Popper citrus	10 ks	3,02	30,20
Fixinela	6 ks	2,40	14,40
Domestos na WC	10 ks	2,55	25,50
Krém na ruky nechťikovy	12 ks	2,50	30,00
Hubka na riad	10 ks	0,50	5,00
Bref WC	10 ks	1,80	18,00

Súčet položiek

273,80

SPOLU NA ÚHRADU**273,80**

Vystavil:

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

Ekonomický a informačný systém POHODA



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: 25.10.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7608948212

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.10.2016
Dátum dodania služby: 07.10.2016
Číslo faktúry: 7608948212

Vaše identifikačné údaje:

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

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

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

Adresát:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961

IDENTIFIKUJTE SA HLASOM

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

Faktúra za obdobie 08.09.2016 - 07.10.2016

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

Ďakujeme

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Užitočné informácie

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

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

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0902 333791

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefonné číslo: 0902 000 101				
Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)	
Happy XL volania NAJ SIM	08.09 - 07.10	23,3249	23,3249	
Internet v mobile 500	08.09 - 07.10	0,0000	0,0000	
			23,3249	
Spolu:				
Hlasová spotreba	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	0:12	0:00	0:12	0,0000
Hovorné do siete iných mob. operátorov v SR	1:09	0:00	1:09	0,0000
Spolu:		1:21	0:00	1:21
				0,0000
Iné poplatky a služby				Spolu bez DPH (€)
Bonus za aktiváciu čísla				-3,3330
Spolu:				-3,3330
Poplatky spolu				19,9919

Dato: 14.10.2016

220/2016



IČO: 31585078
 IČ DPH: SK2020464963
 DIČ: 2020464963
 Čajkovského 8
 98401 Lučenec

Print Trade, s.r.o.

Registovaná v OR OS Banská Bystrica vl.č. 1179/S, odd Sro

Dátum dodania: 14/10/2016 Dátum splatnosti: 28/10/2016

Dátum vystavenia: 14/10/2016 Forma úhrady: Prevod

Poštová adresa: Tel. +421474331517 / +421474331081

Print Trade, s.r.o.

Čajkovského 8

98401 Lučenec, Slovensko

Ostatné účty:

ČSOB: SK66 7500 0000 0002 1334 5993

TATRA BANKA: SK27 1100 0000 0026 2717 0037

SPORITEĽŇA: SK54 0900 0000 0003 4121 2730

Faktúru uhrádzajte s uvedením VS faktúry.

Prevádzka: Print Trade, s.r.o.

Čajkovského 8

98401 Lučenec, Slovensko

Faktúra č. 216151998

Variab.sym.: 216151998

Konšt.sym.:

Banka: 341212730 / 0900

IBAN: SK54 0900 0000 0003 4121 2730

swift: GIBASKBX

Dodacia adresa:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

98403 Lučenec

Slovensko

Tel: 047 4333791

Odberateľ:

157170

Základná škola

Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec, Slovensko

IČO: 37833961

Kód	Množstvo	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu
Popis					
Objednávka: 21610002923					
GZJ111	2,00	Ks	25,00	20	50,00
Cliptec univerz.AC adapter pre notebooky s LED dis					

Dodávateľ prehlasuje, že za všetky tovary, ktoré uviedol na trh, odviezol
 recyklačné poplatky, čo potvrdzuje členstvo v SEWA a.s.

DPH 20 % 10,00 EUR

Základ pre DPH 20 % 50,00 EUR

Spolu 60,00 EUR

K úhrade

60,00 EUR

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Prevzal:

Č.OP.:

Podpis:

Odovzdal:



Vystavil:

Tibor Bednár



PRINT TRADE, spol. s r.o.
 Čajkovského 8, Lučenec
 PSČ 984 01, IČO: 31 585 078
 Tel. +421-47-4331517
 Fax +421-47-4331081

Tibor.Bednar@printtrade.sk

Došlo: 20.10.2016

ZŠ FA 222/2016

Dodávateľ:

Mladý záchranár, o.z.

Antona Bernoláka 436
01303 Varín

IČO: 42221714

DIČ: 2023556238

IČ DPH: Sk

Zapísané v registri občianských združení

Banka: Banka č. 1
SWIFT: CEKOSKBX

Faktúru vyhotovil: Ing. Hruškovíc Samuel

Odberateľ:ZŠ Lučenec Haličská
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Faktúra číslo:

160560

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Poštová adresa:ZŠ Lučenec Haličská
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

11.10.2016

01.11.2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Poštová zásielka

Číslo účtu: 4017875194/7500

IBAN: SK47 7500 0000 0040 1787 5194

Suma k úhrade: 9,90

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

160560

Dod. a plat. podmienky:

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000022	Časopis Mladý Záchranár 22	10,00	ks	0,99	0,99		9,90	0,00	9,90

Neobsahuje DPH: 9,90

Celková suma s DPH

9,90

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

9,90

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Podpis a pečiatka:

Mladý záchranár
A. Bernoláka 436, 013 03 Varín
IČO: 42221714, DIČ: 2023556238
www.mladyzachranar.sk**Účtovný doklad firmy Mladý záchranár, o.z.**

zo dňa: 11.10.2016

Externé číslo: 160560

Č. dokl. KV DPH: 160560

OF 160560

Mena: EUR

Kurz: 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	Odd.	S	Z	Č	P	Poznámka:
ZŠ Lučenec Haličská	9,90		9,90		311 000		X	X	X	X	X	
Časopis Mladý Záchranár		9,90		9,90		601 001	X	X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.	9,90	9,90	9,90	9,90								

Schválil: Ing. Hruškovíc Samuel

Zaúčtoval: Gettová Jana

Dátum: 26. 10. 2016

2 J.FA 223/2016

1/1



NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, SK
Spoločnosť je registrovaná na Okr. súde BA I. Odd. Sa. Vložka č. 1640/B

IČO: 35739487
DIČ: 2020270186
IČpD: SK2020270186
tel.: +421 850 111 444
fax.: +421 2 49449217
e-mail: info@nay.sk

Peňažný ústav: Tatra Banka
Číslo účtu: 2627341000/1100
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK62 1100 0000 0026 2734 1000

Dátum vystavenia faktúry: 25.10.2016 Forma úhrady: Prevodom
Dátum splatnosti faktúry: 08.11.2016 Dátum dodania: 25.10.2016

Faktúra číslo: 3711800634

Konšt. symbol: 947243
Int. č. objednávky: 947243
Zák. č. objednávky: Základná škola Haličská cesta
Odberateľ:

Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
SK, Slovakia, Slovak Republic

IČO: 37833961
DIČ:
IČpD:
tel:
fax:
e-mail: 8810000767
NUKLIB:

P.Č.	Kód tovaru	Názov tovaru	Množ.	Merná jednotka	Zlava	Recykl. poplatok	Cena s DPH /jednotka	Sazba DPH	Cena bez DPH	Výška DPH	Cena s DPH
1	1099137	SOLIGHT WO37-B, LED lampička stmievateľná	1	KS	0,0000%	0,30 €	37,9000 €	20%	31,58 €	6,32 €	37,90 €
SPOLU									31,58 €	6,32 €	37,90 €

Číslo dod. listu: 24294874
Č.faktúry o zálohovej platbe:
Číslo splátkovej zmluvy:

DPH rekapitulácia:	DPH%	Daňový základ	Výška DPH	Spolu
	20%	31,58 €	6,32 €	37,90 €

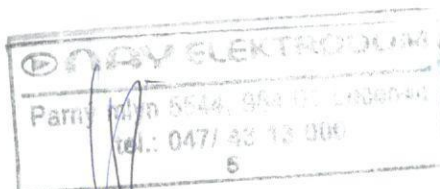
Fakturované:	37,90 €
Fakturované v SKK:	1 € = 30,126 SKK
Uhradené zálohovou faktúrou:	1 141,78 SKK
Celkom k úhrade:	0,00 €
	37,90 €

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

NAY Extra body za nákup:
Celkový počet NAY Extra bodov:
Percento pre výpočet bodov: %

Faktúru vystavil: Kobličeková Jana

Pečiatka a podpis:



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

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

NAY ELEKTRODOM

Parný mlyn 5544

984 03 Lučenec

V Lučenci, 25.10.2016

VEC

Objednávka

ZŠ, Haličská cesta 1493/7 v Lučenci, si u Vás objednávame stolnú lampu podľa vlastného výberu.

Ďakujem.

S pozdravom,

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Mgr. Gabriel Pál

Riaditeľ školy

Vybavuje: S. Kajbová

IČO: 378 33 961

Č. účtu: SK37 5200 0000 0000 142 45 295

Č. tel. : 047/43 33 791



Dňa: 27.10.2016 Č.FA 224/2016

Strana 1 / 5

Stav účtu

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

Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0229934146

Odporúčaný dátum úhrady: 06. 11. 2016

Dátum splatnosti: 09. 11. 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



Suma na úhradu: 32,79 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 10. 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: 32,79 €



Je skvelé mať zľavy na každom kroku



Stiahnite si aplikáciu Orange výhody z Google Play či App Storu do svojho telefónu a získajte množstvo **špeciálnych ponúk a zliav len pre vás.**

www.orangevyhody.sk



Zo svojho starého mobilu chcem dostať to najlepšie



- doneste ho k nám a za každý kus prispejeme sumou 50 centov organizácii
- zaradíme vás do mesačného žrebovania o 15 smartfónov Samsung Galaxy S7 edge gold
- a, samozrejme, všetky staré mobily ekologicky zrecyklujeme

Súťaž trvá do 31. 1. 2017. Kompletné pravidlá súťaže a viac informácií nájdete na www.orange.sk.

prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2362258197	0473 942 517 @	DSL internet	17,47 €
2362260172	0911 170 043 ☎	Mižúr Ján Mgr.	15,00 €
2362303194	0918 731 115 ☎	Pál Gabriel	0,32 €
Spolu s DPH			32,79 €

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

Kontaktujte nás

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

■ www.orange.sk/mojorange
 ■ Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
 (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

■ napíšte nám cez orange.sk
 ■ predajné miesta



orange™

Faktúra č. 2362258197

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. 10. 2016
 Splatnosť faktúry: 09. 11. 2016
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 10. 2016
 Deň dodania služby: 23. 10. 2016

Faktúra č. 2362258197



Variabilný symbol: **0229934146** Telefónne číslo: **0473 942 517** Meno používateľa: **DSL internet**

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Pevný internet DSL 20 24. 10. 2016 – 23. 11. 2016	21,98	1	20 %	18,3167
Zľava	-5,00		20 %	-4,1667
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 10. 2016 – 23. 11. 2016	0,99	1	20 %	0,8250
Zľava	-0,50		20 %	-0,4125

Spolu zaokrúhlene bez DPH**14,56 €****Sumarizácia DPH**

	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	14,56 €	20 %	2,91 €

Spolu s DPH**17,47 €**

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

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

orange™

Faktúra č. 2362260172

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. 10. 2016
Splatnosť faktúry: 09. 11. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 23. 10. 2016
Deň dodania služby: 23. 10. 2016

Faktúra č. 2362260172



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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Sova 15 € 24. 10. 2016 – 23. 11. 2016 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. 10. 2016 – 23. 11. 2016	0,00	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlene bez DPH				12,50 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	12,50 €	20 %	2,50 €
Spolu s DPH			15,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	1 min. 38 s	0 min. 00 s	1 min. 38 s	Hovory v rámci voľných minút
Hovory do inej pevnej siete	6 min. 33 s	0 min. 00 s	6 min. 33 s	Hovory nad rámec voľných minút
Hovory v sieti Orange	26 min. 35 s	0 min. 00 s	26 min. 35 s	Hovory celkom
				SMS celkom
				Prenesené mesačné predplatné:
				15,00 €

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

**Ked' je v aute
zábava, aj cesta
ubehne raz-dva**

Viac informácií na
www.orange.sk.

**Spájame vás s tým,
na čom vám záleží**

orange

Faktúra č. 2362303194

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. 10. 2016
Splatnosť faktúry: 09. 11. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 23. 10. 2016
Deň dodania služby: 23. 10. 2016

Faktúra č. 2362303194



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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok - Šikovná voľba 24. 10. 2016 – 23. 11. 2016	0,00	1	20 %	0,0000
Hovory v sieti Orange 0h 0m 14s	0,03	1	20 %	0,0233
SMS odoslané v sieti Orange 5 ks	0,30	5	20 %	0,2500
Zaokrúhlenie	-0,01			

Spolu zaokrúhlené bez DPH 0,27 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	0,27 €	20 %	0,05 €
Spolu s DPH			0,32 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory v sieti Orange	0 min. 00 s	0 min. 14 s	0 min. 14 s	Hovory v rámci voľných minút 0 min. 00 s Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 14 s Hovory celkom 0 min. 14 s SMS odoslané v rámci Orange 5 ks SMS celkom 5 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



Minulý mesiac ste na Slovensku prevolali 0 min. 14 s a ku koncu obdobia ste telefonovali za výhodných 12 centov za minútu. **So Šikovnou voľbou sa nemusíte báť vysokých faktúr.**

Cena Vašich hovorov klesá s pribúdajúcimi minútami až na 9 centov za minútu.

Zábava

Keď je v aute zábava, aj cesta ubehne raz-dva

Viac informácií na www.orange.sk.

orange Spájame vás s tým, na čom vám záleží

Internet do auta

Wi-Fi router do auta