

Doblo: 2.9. 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                           |
| 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                           |

Základná škola  
Haličská č. 7 1493/7  
Lučenec

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

Dôšlo: 2.9. 2016

2 8.FA 182/2016

Nezplatnosť  
Digitálny podpis  
Stredoslovenská  
energetika a.s.  
Date: 2016.01.13  
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:  
Distribučná sadzba:  
EIC odberného miesta:

DMP1  
C2 jednopásmová sadzba  
24ZSS5201605000B

Dátum vyhotovenia:  
Spôsob úhrady preddavkov:  
Spôsob úhrady faktúr:

11.01.2016  
Prevodný príkaz  
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: 2.9.2016

Ž. FA 183/2016

Nezáväzná platnosť  
Digitálny podpis  
Stredoslovenská  
energetika a.s.  
Date: 2016.09.01 13  
17:17:00 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

### Odberateľ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7,  
Lučenec

Haličská cesta 7

984 03 Lučenec

IČO: 37833961

Bankové spojenie: SK74 5200 0000 0000 1424 5308

Číslo zmluvného účtu: 1300035944

Produkt dodávky: DMP1  
Distribučná sadzba: C2 jednopásmová sadzba  
EIC 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 účinnéj 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 realizujete 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



Dátum: 2.9.2016

K. J. FA 184/2016

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

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

### Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0229934146

Odporúčaná dátum úhrady: 06. 09. 2016

Dátum splatnosti: 09. 09. 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

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 32,53 €

Preplatok z predchádzajúcich období k 25. 08. 2016: -32,51 €

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

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

**Celková suma na úhradu: 0,02 €**



## Zo svojho starého mobilu chcem dostať to najlepšie

Prineste ho  
k nám na  
ekologickú  
recykláciu

Za každý  
starý mobil  
**50**  
centov  
na dobrú vec



Vyhrajte  
Huawei P9



Prineste nám svoj starý mobil. My prispejeme mladým hokejovým talentom zo sociálne slabších rodín a navyše vás zaradíme do mesačného žrebovania o 1 z 10 Huawei P9.

Súťaž trvá do 30. 9. 2016. Kompletné pravidlá súťaže a viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

## Přehled faktur

Variabilní symbol: 0229934146

| Číslo faktury | Telefonní číslo | Meno uživatele | Suma s DPH |
|---------------|-----------------|----------------|------------|
| 2353523155    | 0473 942 517 @  | DSL internet   | 17,47 €    |
| 2353525007    | 0911 170 043 ☎  | Mižúr Ján Mgr. | 15,00 €    |
| 2353569002    | 0918 731 115 ☎  | Pál Gabriel    | 0,06 €     |
| Spolu s DPH   |                 |                | 32,53 €    |

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

Kontaktujte nás

Využijte i další možnosti, jako získat více informací o Vašich fakturách a našich ponukách:

■ [www.orange.sk/mojorange](http://www.orange.sk/mojorange)  
■ predajné miesta

■ Zákaznická linka 905: 0905 905 905  
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

orange

## Faktúra č. 2353523155

## 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. 08. 2016  
Splatnosť faktúry: 09. 09. 2016  
Koniec zúčt. obdobia: 23. 08. 2016  
Deň dodania služby: 23. 08. 2016

## Faktúra č. 2353523155



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. 8. 2016 – 23. 9. 2016   | 21,98      | 1     | 20 % | 18,3167      |
| Zľava                                                           | -5,00      |       | 20 % | -4,1667      |
| Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 8. 2016 – 23. 9. 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<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 0 ks |

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

orange™

Faktúra č. 2353525007

## 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. 08. 2016  
Splatnosť faktúry: 09. 09. 2016  
Koniec zúčt. obdobia: 23. 08. 2016  
Deň dodania služby: 23. 08. 2016

Faktúra č. 2353525007



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. 8. 2016 – 23. 9. 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. 8. 2016 – 23. 9. 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 mobilnej siete | 2 min. 23 s           | 0 min. 00 s             | 2 min. 23 s | Hovory v rámci voľných minút 2 min. 23 s<br>Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s<br>Hovory celkom 2 min. 23 s<br>SMS celkom 0 ks<br>Prenesené mesačné predplatné: 15,00 € |

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

**Zábava**

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

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

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

**Internet  
do auta**

**Wi-Fi  
router  
do auta**

orange™

## Faktúra č. 2353569002

## 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. 08. 2016  
 Splatnosť faktúry: 09. 09. 2016  
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 08. 2016  
 Deň dodania služby: 23. 08. 2016

## Faktúra č. 2353569002



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. 8. 2016 – 23. 9. 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> |
| <b>Sumarizácia DPH</b>                                  |            |       |      |               |
|                                                         | 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).

Číslo faktury: 10106

Konštančný symbol: 0308

Dodávateľ:

**THORMA SLOVAKIA s.r.o.**  
 Šavoľská cesta 1  
 986 01 Fiľakovo

**Prevádzka: HOTEL ROYAL**  
**Prašivá 4**  
**985 45 Látky**

OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.:482/S

IČO: 31 565 395

DIČ: 2020464138

IČ DPH: SK2020464138

Banka: VÚB, a.s.

Číslo účtu: 3254556651/0200

**SWIFT: SUBASKBX**

**IBAN : SK81 0200 0000 0032 5455 6651**

Odberateľ:

**ZÁKLADNÁ ŠKOLA**  
**Haličská cesta 1498/7**  
**984 03 Lučenec**

**Slovensko**

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

IČ DPH:

Dátum vystavenia: 01.09.16 00:00

Dátum zdaniteľného plnenia: 01.09.16 00:00

**Dátum splatnosti: 15.09.16**

Forma úhrady: Prevodný príkaz

| Popis   | DPH | Základ dane | Daň        | Celkom s DPH |
|---------|-----|-------------|------------|--------------|
| 32 osôb |     | 30. 8. 2016 | 1. 9. 2016 |              |

Fakturujeme Vám

|                    |     |        |        |        |     |
|--------------------|-----|--------|--------|--------|-----|
| Ubytovacie služby  | 20% | 395.00 | 79.00  | 474.00 | EUR |
| Miestny poplatok   | 0%  | 15.51  | 0.00   | 15.51  | EUR |
| Stravovacie služby | 20% | 793.33 | 158.67 | 952.00 | EUR |

| DPH    | Zákl.20% | Daň20% | Zákl. 0% | Cel.EUR |
|--------|----------|--------|----------|---------|
| Služby | 1188.33  | 237.67 | 15.51    | 1441.51 |
| Záloha | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00    |
| Celkom | 1188.33  | 237.67 | 15.51    | 1441.51 |

|                |                |            |
|----------------|----------------|------------|
| <b>CELKOM</b>  | <b>1441.51</b> | <b>EUR</b> |
| Záloha         | 0.00           | EUR        |
| <b>Spolu :</b> | <b>1441.51</b> | <b>EUR</b> |

Úhrada z SF!!

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

STORNO PODMIENKY: 28 - 15 dní - 30%, 14 - 7 dní - 50% , 6 - 0 dní - 100% z ceny pobytu.

Vystavil : Kamenská Milota

Telefon : Mobil: +421 (0) 917 769 347

Dňa : 01.09.16 00:00

Pečiatka a podpis :

**THORMA SLOVAKIA s.r.o.**  
 Šavoľská cesta 1  
 986 01 Fiľakovo  
 IČO: 31565395, IČ DPH: SK2020464138



Stredoslovenská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a.s.

# 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: SUBASKBXXXX

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

Komerčná banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBXXXX

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



člen skupiny



**FAKTÚRA** **2161204300**  
za vodné a stočné (variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 30.08.2016  
Dátum odoslania: 31.08.2016  
Dátum splatnosti: 14.09.2016  
Dátum dodania tovaru, služby: 23.08.2016

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 vodomera | 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 |            |           |                |                   |     |                      |    |                        |                         | Názov: Základná škola |
| 14. 5. 2016                                                                                                                         | 23. 8. 2016           | Vodné       | V1             | 23233509       | 2948       | 3179      | 231            | 0                 | 100 | 231                  | m3 | 1,1700                 | 270,27                  | Odpočet strojom       |
| 14. 5. 2016                                                                                                                         | 23. 8. 2016           | Stočné      | S1             |                |            |           |                |                   | 100 | 231                  | m3 | 1,0983                 | 253,71                  |                       |
| 14. 5. 2016                                                                                                                         | 23. 8. 2016           | Zrážky      | R1             |                |            |           |                |                   | 100 | 223,787              | m3 | 1,0983                 | 245,79                  | paušál                |
| Výpočet ZV: Redukovaná plocha: 1 356 m2 x Ročný úhrm zrážok: 0,5920 m/rok = Ročný objem zrážok: 803 m3/rok : 366 x Obdobie: 102 dni |                       |             |                |                |            |           |                |                   |     |                      |    |                        |                         |                       |

| Rekapitulácia DPH | Sadzba DPH % | Faktúra |        | Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb |      |        | S P O L U |        |        |
|-------------------|--------------|---------|--------|----------------------------------------------|------|--------|-----------|--------|--------|
|                   |              | Základ  | DPH    | Základ                                       | DPH  | Celkom | Základ    | DPH    | Celkom |
|                   | 20           | 769,77  | 153,95 | 0,00                                         | 0,00 | 0,00   | 769,77    | 153,95 | 923,72 |

|                  |            |                    |                              |                 |
|------------------|------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| Vodné:           | 231 m3     | 270,27 € (bez DPH) | Celkom (s DPH):              | 923,72 €        |
| Stočné:          | 454,787 m3 | 499,50 € (bez DPH) | Platby za opakované dodania: | 0,00 €          |
| <b>K ÚHRADE:</b> |            |                    |                              | <b>923,72 €</b> |

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**

Došlo: 2.9.2016

Zč. FA 187/2016



14895567033987

3

Zákaznícke číslo: **5100034394**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
**7298552847**Základná škola  
Haličská cesta 7  
**984 03 Lučenec 3**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565  
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.09.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.09.2016 - 30.09.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7298552847.

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

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

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: Obchodný súd Bratislava 1, oddiel Sa, číslo účtu: 2740/BTel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: biznislinka@spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC: SUBASKBX

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7298552847

(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 úhrady: 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: 01.09.2016 - 30.09.2016

Dátum dodania: 01.09.2016  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2016  
Odoslaná dňa: 01.09.2016  
Splatná dňa: 16.09.2016

| Odborné miesto | Číslo miesta spotreby | Adresa                           | Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh) |
|----------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4100036105     | 3100027847            | Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec |                                                     |
| 4101451542     | 3101451912            | Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec | 5 364                                               |
|                |                       |                                  | 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 vložky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802

Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: hboris@sp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC: SUBASKBX

MK TRADE-LC, s.r.o.

Dob: 6.9.2016

25. FA 188 | 2016

FAKTÚRA č. 1601032

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: 1601032  
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: 17.08.2016  
Dátum splatnosti: 22.08.2016  
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                                  | 30 bal | 2,87  |  | 86,10 |
| Dvojhárok                                 | 2 bal  | 2,50  |  | 5,00  |
| Poradač pákový modrý                      | 10 ks  | 1,90  |  | 19,00 |
| Lepiaca páska tenká                       | 5 bal  | 0,90  |  | 4,50  |
| Rýchloviazač závesný                      | 100 ks | 0,18  |  | 18,00 |
| Euroobal priesvitný                       | 2 bal  | 2,90  |  | 5,80  |
| Dovolenka samoprepis                      | 10 ks  | 1,10  |  | 11,00 |
| Príjmový pokladničný doklad samoprepis    | 10 ks  | 1,10  |  | 11,00 |
| Obálky malé                               | 1 krab | 20,00 |  | 20,00 |
| Špendlíky malé                            | 5 ks   | 0,50  |  | 2,50  |
| Špendlíky farebné do kork.tabúl           | 5 krab | 1,40  |  | 7,00  |
| Pripínačky                                | 5 ks   | 1,90  |  | 9,50  |
| Rozbočovač HUB 4 kom.                     | 1 ks   | 3,90  |  | 3,90  |
| Náhradné bombičky do PILOT červené        | 12 ks  | 1,02  |  | 12,24 |
| Krieda biela neprašná                     | 5 krab | 4,50  |  | 22,50 |
| Kriedy farebné/žlté,červené,modré,zelené/ | 4 krab | 10,90 |  | 43,60 |
| Huby stieracie                            | 10 ks  | 1,30  |  | 13,00 |

Súčet položiek

**SPOLU NA ÚHRADU**

294,64

**294,64**

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 Ružakovo

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 :

Ekonomický a informačný systém POHODA

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

Doblo: 4.9.2016

25. FA 190/2016

Faktúra FV160009

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodávateľ: Jozef Rovňan JR Priemyselný tovar</b><br><b>Erenburgova 26</b><br><b>98401 Lučenec 1</b>                                                                                                                                   | <b>Odberateľ: IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:</b><br><b>Tel.: 02/43412047 Fax: 02/43411585</b><br><b>E-mail:</b> |
| <b>IČO: 40614603 DIČ: 1030755319 IČ DPH: SK1030755319</b>                                                                                                                                                                                | <b>Základná škola-Haličská 7</b><br><b>Haličská cesta č.7</b><br><b>984 03 Lučenec</b><br><b>Slovensko</b>             |
| <b>Tel.: E-mail:</b><br><b>Fax: WWW:</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
| <b>IBAN: SK18 0900 0000 0003 4103 2182 BIC: GIBASKBX</b><br><b>Účet: 341032182/0900 VS: 160009</b><br><b>Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008</b>                                                                                  |                                                                                                                        |
| <b>Dátum dodania/pzp: 06.09.2016 Spôsob dopravy: Osobne</b><br><b>Dátum vyhotovenia: 06.09.2016 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz</b><br><b>Dátum splatnosti: 07.09.2016 Objednávka:</b><br><b>Číslo dod. listu: VPF16000009 Stredisko:</b> |                                                                                                                        |

| p.č. | PLU | Názov               | Počet mj   | Cena bez DPH<br>za mj | DPH<br>spolu [%] | Orientačná cena s DPH<br>za mj | Zľava<br>spolu [%] |
|------|-----|---------------------|------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1.   | 99  | Číslo 5cm tmavé 3mm | 140,000 ks | 0,67                  | 93,80 20         | 0,80                           | 112,56             |

|         | Bez DPH | DPH   | S DPH  |
|---------|---------|-------|--------|
| DPH 20% | 93,80   | 18,76 | 112,56 |
| DPH 10% |         |       |        |
| DPH 0%  |         |       |        |

K úhrade 112,56 EUR

Slovom: Jednostodvanásť 56/100 EUR

Základná škola  
Haličská cesta 1403/7  
Lučenec

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

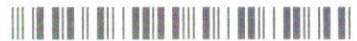
Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Jozef Rovňan  
JR - PRIEMYSELNÝ TOVAR  
Surovhradská 2978/5, 984 01 Lučenec  
IČO: 40614603, ČŽR: 606-2451  
Tel.: 0903 536 310

Pečiatka a podpis

T... Dôlo: 8.9.2016

2016  
3\*058503311-1-1-4

N

## Faktúra za služby pevnej siete

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

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 19,99 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.09.2016  
VARIABILNÝ SYMBOL: 8788321591VÚB: 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: 31.08.2016  
Dátum vyhotovenia: 02.09.2016  
Číslo faktúry: 8788321591  
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](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 01.08.2016 - 31.08.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0474333791

| Pravidelné poplatky               | Obdobie                  | Počet              | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Biznis linka 200 so zľavou        | 01.09.2016 - 30.09.2016  | 1                  | 16,66 €      | 16,66 €       |
| Poplatky za prevádzku 047/4333791 | Volné a bezplatné minúty | Spoplatnené minúty | Minúty spolu | Spolu bez DPH |
| Medzimestské - Silná              | 0:05:20                  | 0:00:00            | 0:05:20      | 0,0000 €      |
| Miestne volania - Silná           | 0:18:16                  | 0:00:00            | 0:18:16      | 0,0000 €      |
| Volania na Orange - Slabá         | 0:01:00                  | 0:00:00            | 0:01:00      | 0,0000 €      |
| Volania na Orange - Silná         | 0:02:13                  | 0:00:00            | 0:02:13      | 0,0000 €      |
| Volania na ms T - Silná           | 0:01:00                  | 0:00:00            | 0:01:00      | 0,0000 €      |
| Spolu                             |                          |                    |              | 16,66 €       |

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

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

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

SPPS, a.s.  
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava  
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava 1  
odd. Sa, v. č. 4488/B, IČO 46 552 723potvrdenie  
ePOUKAZ  
na úhradu

Sadzba ..... EUR

Suma EUR cent  
= 19 99

VS 8788321591 SS 1008696403

Príjemca  
Slovak Telekom, a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 BratislavaIBAN  
SK126500000003030303030Adresát  
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

03 58

Variabilný symbol

8788321591

Suma slovom

=== Devätnásť === 99

Suma

EUR cent  
= 19 99

Účel platby

Adresát

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3

257401120000003030303087883215910358000000199910086964036

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

SPPS-01-001 [

]

Doblo: 16.9.2016

Z č. FA 192/2016

Strana 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DODÁVATEL:</b><br><br><b>IČO: 31633200</b><br><b>DIČ: 2020423680</b><br><b>IČDPH: SK2020423680</b><br><br><b>PPG Deco Slovakia, s.r.o.</b><br><b>MO, Haličská cesta 47, Lučenec</b><br><b>adr. sídla: Sad SNP 667/10</b><br><b>010 01 Žilina</b><br><b>Slovenská republika</b><br><br>Tel. 047/4333986, 0918 65 Fax 047/4512752<br>Č. dod. Mail lucenec@domyfarieb.sk<br>Banka<br>Účet <b>2120676653 / 0200</b><br>BIC <b>SUBASKBX</b><br>I-Ban <b>SK73 0200 0000 0021 2067 6653</b><br><b>Variabilný sym. 2016290190</b> Konšt. 0008<br>Špecifický sym.<br><b>Splatnosť 05.09.2016</b><br>Deň vyhotovenia 22.08.2016<br>Deň dodávky 18.08.2016<br>Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz |                     | <b>Faktúra - daňový doklad</b><br><b>FV29/2016290190</b><br><br><b>ODBERATEL:</b><br><br><b>IČO: 37833961</b><br><b>DIČ: 2021668429</b><br><b>IČDPH: -</b><br><br><b>Základná škola</b><br><br><b>Haličská cesta 7</b><br><b>984 01 Lučenec</b><br><b>Slovenská republika</b><br><br>Sídlo Základná škola<br><br>Haličská cesta 7<br>984 01 Lučenec<br>Slovenská republika |                                                                                                        |
| Str. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Fakturujeme Vám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |
| Dodacie listy VTF29/533, VTF29/552, VTF29/580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |
| DPH 20,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Základ (EUR) 194,98 | Daň (EUR) 39,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rekapitulácia<br>Základ 194,98<br>Daň 39,00<br>Vyúčt. zálohy<br>Zaokrúhlenie<br><b>K ÚHRADE 233,98</b> |
| Slovom dvestotridsaťtri 98/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |

| Kód a názov tovaru, záruka v mes.                 | Množstvo   | Zľava % | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | DPH % | Spolu bez DPH |
|---------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------|-----------------------|-------|---------------|
| 00313493 - Farba Balakryl Uni lesk 1000 0,7kg     | 1 KS       | 10,0    | 6,51                    | 7,812                 | 20,00 | 6,51          |
| 00313459 - Farba Balakryl Uni mat 0100 0,7kg      | 1 KS       | 10,0    | 4,635                   | 5,562                 | 20,00 | 4,64          |
| 00313466 - Farba Balakryl Uni mat 0610 0,7kg      | 1 KS       | 10,0    | 4,635                   | 5,562                 | 20,00 | 4,64          |
| 00313465 - Farba Balakryl Uni mat 0650 0,7kg      | 1 KS       | 10,0    | 4,635                   | 5,562                 | 20,00 | 4,64          |
| 00312731 - Farba Primalex vrchná lesk 6003 5l     | 1 KS       | 10,0    | 34,17                   | 41,004                | 20,00 | 34,17         |
| 00966183 - Farba tek.Color Line modrá 100g        | 1 KS       | 10,0    | 0,8025                  | 0,963                 | 20,00 | 0,80          |
| 00983171 - Lepidlo Chemoprén univerzálny PROFI 1l | 1 KS       | 10,0    | 7,857                   | 9,432                 | 20,00 | 7,86          |
| 00974516 - Páska mask.mal.30mmx50m ProGold        | 1 KS       | 10,0    | 1,425                   | 1,71                  | 20,00 | 1,43          |
| 00974518 - Páska mask.mal.50mmx50m ProGold        | 1 KS       | 10,0    | 2,145                   | 2,574                 | 20,00 | 2,15          |
| 00273241 - Primalex Polar 15kg                    | 1 KS       | 10,0    | 21,9225                 | 26,307                | 20,00 | 21,92         |
| 00975012 - Riedidlo S 6006 1l Elastik             | 1 KS       | 10,0    | 1,377                   | 1,656                 | 20,00 | 1,38          |
| 00975012 - Riedidlo S 6006 1l Elastik             | 1 KS       | 10,0    | 1,377                   | 1,656                 | 20,00 | 1,38          |
| 00977389 - Sadra modelárska 3kg PG                | 1 KS       | 10,0    | 1,185                   | 1,422                 | 20,00 | 1,19          |
| 00975510 - Škrabka maliarska plastová 100mm Prep  | 1 KS       | 10,0    | 1,035                   | 1,242                 | 20,00 | 1,04          |
| 00996152 - Škrabka na sklo plastová 60mm Prep     | 1 KS       | 10,0    | 0,3525                  | 0,423                 | 20,00 | 0,35          |
| 00977333 - Štetec plochý PG1020 č.1               | 1 KS       | 10,0    | 0,57                    | 0,684                 | 20,00 | 0,57          |
| 00977333 - Štetec plochý PG1020 č.1               | 1 KS       | 10,0    | 0,57                    | 0,684                 | 20,00 | 0,57          |
| 00977333 - Štetec plochý PG1020 č.1               | 1 KS       | 10,0    | 0,57                    | 0,684                 | 20,00 | 0,57          |
| 00977333 - Štetec plochý PG1020 č.1               | 1 KS       | 10,0    | 0,57                    | 0,684                 | 20,00 | 0,57          |
| 00977334 - Štetec plochý PG1020 č.1,5             | 1 KS       | 10,0    | 0,675                   | 0,81                  | 20,00 | 0,68          |
| 00977334 - Štetec plochý PG1020 č.1,5             | 1 KS       | 10,0    | 0,675                   | 0,81                  | 20,00 | 0,68          |
| 00977336 - Štetec plochý PG1020 č.2,5             | 1 KS       | 10,0    | 1,20                    | 1,44                  | 20,00 | 1,20          |
| 00974578 - Štetka mal.hranatá PG1031 č.4          | 1 KS       | 10,0    | 15,1725                 | 18,207                | 20,00 | 15,17         |
| 00974587 - Valček lak.PG2040 Moltopren 5cm        | 10 KS      | 10,0    | 0,2775                  | 0,333                 | 20,00 | 2,78          |
| <b>Dodací list VTF29/533 04.08.2016</b>           | <b>33,</b> |         |                         |                       |       | <b>116,89</b> |

| Kód a názov tovaru, záruka v mes.               | Množstvo | Zľava % | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | DPH % | Spolu bez DPH |
|-------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------|-----------------------|-------|---------------|
| 00965657 - Brús.arch.papier 23x28cm zr.40 Spoka | 3 KS     | 10,0    | 0,2175                  | 0,261                 | 20,00 | 0,65          |
| 00612492 - Brús.arch.papier 23x28cm zr.P60 PG   | 4 KS     | 10,0    | 0,225                   | 0,27                  | 20,00 | 0,90          |
| 00603399 - Lepidlo mont.Pattex ONE FOR ALL 440g | 3 KS     | 10,0    | 4,122                   | 4,95                  | 20,00 | 12,37         |
| 00974310 - Páska lep.obojs.19x1mmx5m DenBraven  | 1 KS     | 10,0    | 2,835                   | 3,402                 | 20,00 | 2,84          |
| 00974517 - Páska mask.mal.38mmx50m ProGold      | 1 KS     | 10,0    | 1,665                   | 1,998                 | 20,00 | 1,67          |
| 00967560 - Riedidlo C 6000 1l Elastik           | 1 KS     | 10,0    | 1,926                   | 2,313                 | 20,00 | 1,93          |

Dátum: 19.9.2016

8 J. FA 195/2016

## Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: 3216906557

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dodávateľ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | <b>Odberateľ</b>                                                                                                                                                                            |                  |
| IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449<br>DIČ: 2020104449<br><br>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.<br>Kálov 356<br>010 01 Žilina<br><br>Banka : 5200 OTP banka<br>Číslo účtu : 4335086<br>IBAN : SK16 5200 0000 0000 0433 5086<br>Swift code : OTPVSKBX<br><br>Konštantný symbol : 0308<br>Variabilný symbol : 3216906557<br>Špecifický symbol : |             | IČO: 37833961 IČ DPH:<br>DIČ: 2021668429<br>Zmluva : Zml.č. 16K441091<br>Objednávka : Obj. č.<br><br>Základná škola<br><br>Haličská cesta 1493/7<br>984 03 Lučenec<br><br>Konečný príjemca: |                  |
| Dátum vyhotovenia : 16.09.2016<br><br>Splatnosť do : 23.09.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Spôsob úhrady : Prevodný príkaz                                                                                                                                                             |                  |
| Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                             |                  |
| Fakturujeme Vám zálohovo za stravné lístky :                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                             |                  |
| Č. Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Množstvo MJ | Cena za MJ                                                                                                                                                                                  | Cena spolu       |
| 1. Stravný lístok 3.50 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14,000      | 3,50 EUR                                                                                                                                                                                    | 49,00 EUR        |
| 2. Dohodnutá zmluvná odmena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000       |                                                                                                                                                                                             | 0,00 EUR         |
| 3. Poštovné, poistné, balné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,000       | 5,00 EUR                                                                                                                                                                                    | 6,00 EUR         |
| <b>Celková fakturovaná suma v EUR :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                             | <b>55.00 EUR</b> |
| Slovom : Päťdesiatpäť eur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                             |                  |
| <div style="text-align: right;">  </div>                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                             |                  |
| <br>INVOICE by square                                                                                                                                                                                                                                       |             | <br>PAY by square                                                                                        |                  |
| Pečiatka a podpis :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Telefón : 041/5005278<br>Fakturoval : Mičicová Alena<br>Počet príloh : 0                                                                                                                    |                  |

Doblo: 20.9.2016

20. FA 1951 2016

## FAKTÚRA

Číslo: 3016932585

| Dodávateľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Odberateľ                                                                                                                                                                                            |          |          |           |         |         |      |     |                          |        |  |      |       |    |      |                             |       |  |  |  |     |      |                             |       |  |      |      |     |      |                              |  |  |  |           |  |  |                                          |  |  |  |       |    |      |  |  |  |  |      |     |      |             |  |  |  |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|---------|------|-----|--------------------------|--------|--|------|-------|----|------|-----------------------------|-------|--|--|--|-----|------|-----------------------------|-------|--|------|------|-----|------|------------------------------|--|--|--|-----------|--|--|------------------------------------------|--|--|--|-------|----|------|--|--|--|--|------|-----|------|-------------|--|--|--|----------|--|--|
| IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449<br>DIČ: 2020104449<br><br>DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.<br>Kálov 356<br>010 01 Žilina<br><br>prev:<br>Banka : 5200 OTP banka<br>Číslo účtu : 4335086<br>IBAN : SK16 5200 0000 0000 0433 5086<br>Swift code : OTPVSKBX<br><br>Konštantný symbol : 0308<br>Variabilný symbol : 3016932585<br>Špecifický symbol :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IČO: 37833961 IČ DPH:<br>DIČ: 2021668429<br>Zmluva : Zml.č. 16K441091<br>Objednávka : Obj. č.<br><br>Základná škola<br><br>Haličská cesta 1493/7<br>984 03 Lučenec<br><br>prev:<br>Konečný príjemca: |          |          |           |         |         |      |     |                          |        |  |      |       |    |      |                             |       |  |  |  |     |      |                             |       |  |      |      |     |      |                              |  |  |  |           |  |  |                                          |  |  |  |       |    |      |  |  |  |  |      |     |      |             |  |  |  |          |  |  |
| Dátum vyhotovenia : 21.09.2016<br>Deň vzniku daň. pov. : 20.09.2016<br>Splatosť do : 28.09.2016<br>Deň dodania : 20.09.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Spôsob úhrady : Prevodný príkaz<br>Fakturované : s daňou                                                                                                                                             |          |          |           |         |         |      |     |                          |        |  |      |       |    |      |                             |       |  |  |  |     |      |                             |       |  |      |      |     |      |                              |  |  |  |           |  |  |                                          |  |  |  |       |    |      |  |  |  |  |      |     |      |             |  |  |  |          |  |  |
| Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |          |          |           |         |         |      |     |                          |        |  |      |       |    |      |                             |       |  |  |  |     |      |                             |       |  |      |      |     |      |                              |  |  |  |           |  |  |                                          |  |  |  |       |    |      |  |  |  |  |      |     |      |             |  |  |  |          |  |  |
| Fakturuje Vám za produkty a služby :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |          |          |           |         |         |      |     |                          |        |  |      |       |    |      |                             |       |  |  |  |     |      |                             |       |  |      |      |     |      |                              |  |  |  |           |  |  |                                          |  |  |  |       |    |      |  |  |  |  |      |     |      |             |  |  |  |          |  |  |
| <table><thead><tr><th>Č. Popis</th><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>Cena MJ</th><th>Bez DPH</th><th>DPH%</th><th>DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Stravný lístok 3.50 €</td><td>14,000</td><td></td><td>3,50</td><td>49,00</td><td>0%</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2. Dohodnutá zmluvná odmena</td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>20%</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3. Poštovné, poistné, balné</td><td>1,000</td><td></td><td>5,00</td><td>5,00</td><td>20%</td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="4">Celková cena spolu bez DPH :</td><td colspan="3">54,00 EUR</td></tr><tr><td colspan="4">Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH ) :</td><td>49,00</td><td>0%</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>5,00</td><td>20%</td><td>1,00</td></tr><tr><td colspan="4">DPH spolu :</td><td colspan="3">1,00 EUR</td></tr></tbody></table> |                                                                                                                                                                                                      | Č. Popis | Množstvo | MJ        | Cena MJ | Bez DPH | DPH% | DPH | 1. Stravný lístok 3.50 € | 14,000 |  | 3,50 | 49,00 | 0% | 0,00 | 2. Dohodnutá zmluvná odmena | 1,000 |  |  |  | 20% | 0,00 | 3. Poštovné, poistné, balné | 1,000 |  | 5,00 | 5,00 | 20% | 1,00 | Celková cena spolu bez DPH : |  |  |  | 54,00 EUR |  |  | Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH ) : |  |  |  | 49,00 | 0% | 0,00 |  |  |  |  | 5,00 | 20% | 1,00 | DPH spolu : |  |  |  | 1,00 EUR |  |  |
| Č. Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Množstvo                                                                                                                                                                                             | MJ       | Cena MJ  | Bez DPH   | DPH%    | DPH     |      |     |                          |        |  |      |       |    |      |                             |       |  |  |  |     |      |                             |       |  |      |      |     |      |                              |  |  |  |           |  |  |                                          |  |  |  |       |    |      |  |  |  |  |      |     |      |             |  |  |  |          |  |  |
| 1. Stravný lístok 3.50 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,000                                                                                                                                                                                               |          | 3,50     | 49,00     | 0%      | 0,00    |      |     |                          |        |  |      |       |    |      |                             |       |  |  |  |     |      |                             |       |  |      |      |     |      |                              |  |  |  |           |  |  |                                          |  |  |  |       |    |      |  |  |  |  |      |     |      |             |  |  |  |          |  |  |
| 2. Dohodnutá zmluvná odmena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000                                                                                                                                                                                                |          |          |           | 20%     | 0,00    |      |     |                          |        |  |      |       |    |      |                             |       |  |  |  |     |      |                             |       |  |      |      |     |      |                              |  |  |  |           |  |  |                                          |  |  |  |       |    |      |  |  |  |  |      |     |      |             |  |  |  |          |  |  |
| 3. Poštovné, poistné, balné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000                                                                                                                                                                                                |          | 5,00     | 5,00      | 20%     | 1,00    |      |     |                          |        |  |      |       |    |      |                             |       |  |  |  |     |      |                             |       |  |      |      |     |      |                              |  |  |  |           |  |  |                                          |  |  |  |       |    |      |  |  |  |  |      |     |      |             |  |  |  |          |  |  |
| Celková cena spolu bez DPH :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |          |          | 54,00 EUR |         |         |      |     |                          |        |  |      |       |    |      |                             |       |  |  |  |     |      |                             |       |  |      |      |     |      |                              |  |  |  |           |  |  |                                          |  |  |  |       |    |      |  |  |  |  |      |     |      |             |  |  |  |          |  |  |
| Rozpis DPH ( základ, % DPH, suma DPH ) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                      |          |          | 49,00     | 0%      | 0,00    |      |     |                          |        |  |      |       |    |      |                             |       |  |  |  |     |      |                             |       |  |      |      |     |      |                              |  |  |  |           |  |  |                                          |  |  |  |       |    |      |  |  |  |  |      |     |      |             |  |  |  |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |          |          | 5,00      | 20%     | 1,00    |      |     |                          |        |  |      |       |    |      |                             |       |  |  |  |     |      |                             |       |  |      |      |     |      |                              |  |  |  |           |  |  |                                          |  |  |  |       |    |      |  |  |  |  |      |     |      |             |  |  |  |          |  |  |
| DPH spolu :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |          |          | 1,00 EUR  |         |         |      |     |                          |        |  |      |       |    |      |                             |       |  |  |  |     |      |                             |       |  |      |      |     |      |                              |  |  |  |           |  |  |                                          |  |  |  |       |    |      |  |  |  |  |      |     |      |             |  |  |  |          |  |  |
| Celková fakturovaná suma v EUR : <u>55,00 EUR</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |          |          |           |         |         |      |     |                          |        |  |      |       |    |      |                             |       |  |  |  |     |      |                             |       |  |      |      |     |      |                              |  |  |  |           |  |  |                                          |  |  |  |       |    |      |  |  |  |  |      |     |      |             |  |  |  |          |  |  |
| Slovom : Päťdesiatpäť eur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |          |          |           |         |         |      |     |                          |        |  |      |       |    |      |                             |       |  |  |  |     |      |                             |       |  |      |      |     |      |                              |  |  |  |           |  |  |                                          |  |  |  |       |    |      |  |  |  |  |      |     |      |             |  |  |  |          |  |  |
| Uhradené predfaktúrou : 3216906557 55,00 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |          |          |           |         |         |      |     |                          |        |  |      |       |    |      |                             |       |  |  |  |     |      |                             |       |  |      |      |     |      |                              |  |  |  |           |  |  |                                          |  |  |  |       |    |      |  |  |  |  |      |     |      |             |  |  |  |          |  |  |
| Zostáva k úhrade 0,00 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |          |          |           |         |         |      |     |                          |        |  |      |       |    |      |                             |       |  |  |  |     |      |                             |       |  |      |      |     |      |                              |  |  |  |           |  |  |                                          |  |  |  |       |    |      |  |  |  |  |      |     |      |             |  |  |  |          |  |  |
| Prevzal meno: Stanislava Kajbová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |          |          |           |         |         |      |     |                          |        |  |      |       |    |      |                             |       |  |  |  |     |      |                             |       |  |      |      |     |      |                              |  |  |  |           |  |  |                                          |  |  |  |       |    |      |  |  |  |  |      |     |      |             |  |  |  |          |  |  |
| Faktúra slúži zároveň ako dodací list.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |          |          |           |         |         |      |     |                          |        |  |      |       |    |      |                             |       |  |  |  |     |      |                             |       |  |      |      |     |      |                              |  |  |  |           |  |  |                                          |  |  |  |       |    |      |  |  |  |  |      |     |      |             |  |  |  |          |  |  |

Dňa: 22.9.2016

EJFA 197/2016

ECOFIX Cleaning s.r.o.

FAKTÚRA č.161200059

Dodávateľ:

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

IČO: 45292922  
 DIČ: 2022923529  
 IČ DPH: SK2022923529

Variabilný symbol: 161200059  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961  
 DIČ: 2021668429  
 IČ DPH: 0

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

Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATRSKBX  
 IBAN: SK25 1100 0000 0029 2286 5843  
 Číslo účtu: 2922865843 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 22.09.2016  
 Dátum splatnosti: 06.10.2016  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 22.09.2016

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky                                 | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH   | EUR Celkom   |
|---------------------------------------------------|----------|--------|-------|-----------|-------|--------------|
| Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:       |          |        |       |           |       |              |
| TM001:Tekuté mydlo zelené 5l                      | 1 bal    | 3,89   |       | 3,89 20%  | 0,78  | 4,67         |
| 010304:Toaletný papier JUMBO 190<br>2vr. cel.100m | 12 ks    | 0,90   |       | 10,80 20% | 2,16  | 12,96        |
| 010204:Toaletný papier JUMBO 260-2<br>vrstvomý    | 12 ks    | 1,60   |       | 19,20 20% | 3,84  | 23,04        |
| 040116:Papierové utierky skladane ZZ<br>- zelene  | 2 bal    | 13,283 |       | 26,57 20% | 5,31  | 31,88        |
| Súčet položiek                                    |          |        |       | 60,46     | 12,09 | 72,55        |
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b>                            |          |        |       |           |       | <b>72,55</b> |

Vystavil: Ing.Boris Hrivnák  
 boris\_hrivnak@stonline.sk

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22718/S

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

Rekapitulácia v EUR:

| Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|--------------|--------|-----------|-------------------|
| 0,00         | 0%     |           |                   |
| 0,00         | 10%    | 0,00      | 0,00              |
| 60,46        | 20%    | 12,09     | 72,55             |

Prevzal:

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

Ekonomicke a informačný systém POHODA

Pečiatka:

**ECOFIX Cleaning s.r.o.**  
**Čajkovského 8, 98401 Lučenec**  
**IČO: 45292922**

Došlo: 27.9.2016

25-FA 199/2016

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 úhrady:

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: 07. 10. 2016  
Dátum splatnosti: 10. 10. 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  
ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 32,83 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 09. 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: 32,83 €



# deti si predstavujú internet ako veselé miesto

naučme ich využívať ho bezpečne,  
aby to tak aj ostalo

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



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: 1601033  
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: 06.09.2016

Dátum splatnosti: 11.09.2016

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky                           | Množstvo | J.cena | Zľava | EUR Celkom |
|---------------------------------------------|----------|--------|-------|------------|
| Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky: |          |        |       |            |
| Náhr.bombička do Pilotu/modré,čierne/       | 24 ks    | 1,02   |       | 24,48      |
| Cartridge Epson WorkForce WF-7610 čierne    | 1 ks     | 15,70  |       | 15,70      |
| Cartridge Epson WorkForce WF-7610 color     | 3 ks     | 9,90   |       | 29,70      |

Súčet položiek 69,88  
**SPOLU NA ÚHRADU 69,88**

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**

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:

Ekonomický a informačný systém POHODA

**Faktúra - daňový doklad**  
**FV29/2016290190**

| Kód a názov tovaru, záruka v mes.             | Množstvo   | Zľava % | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | DPH % | Spolu bez DPH |
|-----------------------------------------------|------------|---------|-------------------------|-----------------------|-------|---------------|
| 00975012 - Riedidlo S 6006 1l Elastik         | 1 KS       | 10,0    | 1,377                   | 1,656                 | 20,00 | 1,38          |
| 00996152 - Škrabka na sklo plastová 60mm Prep | 1 KS       | 10,0    | 0,3525                  | 0,423                 | 20,00 | 0,35          |
| 00977392 - Špachtľa nerez PROFI 20mm PG       | 1 KS       | 10,0    | 0,945                   | 1,134                 | 20,00 | 0,95          |
| 10009135 - Taška logo Dom Farieb              | 1 KS       |         | 0,17                    | 0,20                  | 20,00 | 0,17          |
| 00974590 - Valček lak.PG2040 Moltopren 10cm   | 10 KS      | 10,0    | 0,39                    | 0,468                 | 20,00 | 3,90          |
| 10013513 - Zľava Taška logo Dom Farieb        | -1 KS      |         | 0,17                    | 0,20                  | 20,00 | -0,17         |
| <b>Dodací list VTF29/552 11.08.2016</b>       | <b>26,</b> |         |                         |                       |       | <b>26,94</b>  |

| Kód a názov tovaru, záruka v mes.              | Množstvo               | Zľava %    | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | DPH % | Spolu bez DPH |
|------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------|-----------------------|-------|---------------|
| 00312731 - Farba Primalex vrchná lesk 6003 5l  | 1 KS                   | 10,0       | 34,17                   | 41,004                | 20,00 | 34,17         |
| 00966376 - Farba Slovakryl 0100 biely 0,75kg   | 2 KS                   | 10,0       | 4,014                   | 4,815                 | 20,00 | 8,03          |
| 00967073 - Stierka Stermal super 4kg           | 1 KS                   | 10,0       | 2,7525                  | 3,303                 | 20,00 | 2,75          |
| 00976325 - Tmel Pattex Parket buk/tm.čer.310ml | 1 KS                   | 10,0       | 2,295                   | 2,754                 | 20,00 | 2,30          |
| 00974590 - Valček lak.PG2040 Moltopren 10cm    | 10 KS                  | 10,0       | 0,39                    | 0,468                 | 20,00 | 3,90          |
| <b>Dodací list VTF29/580 18.08.2016</b>        | <b>15,</b>             |            |                         |                       |       | <b>51,15</b>  |
| <b>Spolu</b>                                   | <b>Hmotnosť 45,905</b> | <b>74,</b> |                         |                       |       | <b>194,98</b> |

Zľava 21,66

**SUMA K ÚHRADE****233,98 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Faktúru vyhotovil: Jan Knapke

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

| Č. Popis | Množstvo MJ | Cena MJ | Bez DPH | DPH% | DPH |
|----------|-------------|---------|---------|------|-----|
|----------|-------------|---------|---------|------|-----|

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec



INVOICE by square



PAY by square



Pečiatka a podpis :

Telefón : 041/5005278

Fakturoval : Durisova Mariana

Počet príloh : 0

Držlo: 23.9.2016 25. FA 198/201 G

# ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <b>Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.</b><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 <b>Z16953751</b><br>Číslo platiteľa <b>32894</b> (E974597)<br>IČ DPH / DIČ <b>2021668429</b><br>IČO <b>37833961</b><br>Dátum vystavenia <b>23.09.16</b><br>Dátum splatnosti <b>07.10.16</b> |
|                                                                                                      | Odberateľ:<br>Základná škola<br>pán Mgr. Gabriel Pál<br>Haličská cesta 1493/7<br>984 03 LUČENEC                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |
| Zapisané: 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 26.09.16 do 31.12.16                                             | 1        | 39,51                | 17 %   | 32,71         |
| od 01.01.17 do 31.12.17                                             | 1        | 149,79               | 17 %   | 124,01        |
| od 01.01.18 do 25.09.18                                             | 1        | 110,70               | 17 %   | 91,65         |
| Online kniha Nový Zákonník práce v praxi                            |          |                      |        |               |
| - vstup do portálu s odbornými článkami                             |          |                      |        |               |
| - balík vybraných právnych predpisov v aktuálnom plnom znení        |          |                      |        |               |
| - odpovedný servis                                                  |          |                      |        |               |
| + prístup do archívu                                                |          |                      |        |               |
| On-line produkt ste si objednali na e-mail:riaditel@zshal7lc.edu.sk |          |                      |        |               |
|                                                                     |          | Spolu bez DPH        | 300,00 | 51,63         |
|                                                                     |          | Spolu k úhrade s DPH |        | 248,37        |
|                                                                     |          |                      |        | 298,04 EUR    |

Predplatné uhradte do 07.10.2016 na účet  
 IBAN:SK36 1111 0000 0010 0362 5000, SWIFT: UNCRSKBX  
 VS: 16953751  
 ŠS: 1374949  
 KS: 0308

Pečiatka a podpis dodávateľa:



Základná škola  
 Haličská cesta 1493/7  
 Lučenec

dane

medzinárodné zdaňovanie

IFRS

soft skills

enviro

personalistika

marketing

kompletná ponuka odborných seminárov

**www.eseminare.sk**

controlling

právo

účtovníctvo

stavba

mzdy

finančné riadenie

## Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146

| Číslo faktúry | Telefónne číslo | Meno používateľa | Suma s DPH |
|---------------|-----------------|------------------|------------|
| 2357884866    | 0473 942 517 @  | DSL internet     | 17,47 €    |
| 2357886967    | 0911 170 043 ☎  | Mižúr Ján Mgr.   | 15,00 €    |
| 2357930168    | 0918 731 115 ☎  | Pál Gabriel      | 0,36 €     |
| Spolu s DPH   |                 |                  | 32,83 €    |

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)
- predajné miesta

- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905  
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

Dátum: 16.9.2016

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

HSS Zvolen 22



121063864565001588

HSC-ZV

3

Základná škola, Haličská cesta 1493/7,  
Lučenec  
Haličská cesta 1493/7  
984 01 Lučenec

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

Dátum: 09.09.2016

Útvar: Skupina správy podnikateľov / Smolková, Vrábľová, Sidorjaková

Telefón: +421 55 6825345, -351, -640

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vyúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Číslo poistky :   | 511031493                                      |
| Číslo návrhu :    | 9979269270                                     |
| Poistený:         | Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec |
| Adresa:           | Haličská cesta 1493/7, 98401 Lučenec           |
| Obdobie:          | 17.10.2016 - 16.10.2017                        |
| Splatnosť:        | 17.10.2016                                     |
| Druh poistenia :  | PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov        |
| Lehotné poistné : | 165,97 EUR                                     |

**Bankové spojenie:** poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s VS 511031493.

**Banka**

Tatra banka, a. s.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Sberbank Slovensko, a. s.

Československá obchodná banka, a. s.

Poštová banka, a. s.

Všeobecná úverová banka, a. s.

**IBAN**

SK17 1100 0000 0026 2600 6702

SK53 0900 0000 0006 3196 8405

SK66 1111 0000 0066 1777 3000

SK04 3100 0000 0040 4023 7705

SK52 7500 0000 0002 5509 6403

SK97 6500 0000 0000 2013 5711

SK23 0200 0000 0012 7208 9058

Poznámka: Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt: obchodný zástupca Ľubomír Kamenský, tel. +421907054586, Novohradská 2362/22, 984 01 Lučenec

S pozdravom



Ing. Viktor Cingel, CSc.  
viceprezident rezortu prevádzky  
a informačných technológií  
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.



Mgr. Tomáš Potúček  
riaditeľ odboru firemných klientov  
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Dodávateľ:

**MK TRADE-LC, s.r.o.**  
**Železničná 24**  
**984 01 Lučenec 1**IČO: 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: 1601034  
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: 19.09.2016

Dátum splatnosti: 24.09.2016

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

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

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

|                                  |      |       |  |        |
|----------------------------------|------|-------|--|--------|
| Pro Tiop MWW Liquid Detergent 5l | 5 ks | 21,70 |  | 108,50 |
|----------------------------------|------|-------|--|--------|

|                |  |  |  |        |
|----------------|--|--|--|--------|
| Súčet položiek |  |  |  | 108,50 |
|----------------|--|--|--|--------|

|                        |  |  |  |               |
|------------------------|--|--|--|---------------|
| <b>SPOLU NA ÚHRADU</b> |  |  |  | <b>108,50</b> |
|------------------------|--|--|--|---------------|

Vystavil:

Úhrada zoš!!!

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

orange

Faktúra č. 2357884866

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

Faktúra č. 2357884866



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. 9. 2016 – 23. 10. 2016   | 21,98      | 1     | 20 % | 18,3167        |
| Zľava                                                            | -5,00      |       | 20 % | -4,1667        |
| Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 9. 2016 – 23. 10. 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 | 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 0 ks |

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

Dodávateľ:  
Orbis Pictus Istropolitana  
spol. s.r.o.  
Hrachová 34  
82105 Bratislava

IČO: 0017323266  
DIČ: 2020328035  
IČ DPH: SK2020328035  
Obchodný register Okresného súdu  
Bratislava I  
Oddiel: Sro, Vložka číslo 2249/B

FAKTÚRA 1600403174

Objednávka: 201603190  
Dodací list: 403174

Bankové spoj. číslo účtu:

TB IBAN:SK9511000000002621023669,BIC(SWIFT):TATRSKEX

TB IBAN:SK3811000000002628116171,BIC(SWIFT):TATRSKEX

VÚB

IBAN:SK4202000000002046561451,BIC(SWIFT):SUBASKEX

Slsp

IBAN:SK4509000000000179506617,BIC(SWIFT):GIBASKEX

Variabilný symbol: 1600403174

Konštantný symbol: 0008

Forma úhrady hotovosťou.

Odberateľ: Základná škola  
Vaše ID: 1601 Mária Plavuchová  
Haličská cesta 1493/7  
98403 Lučenec

IČO:37833961 DIČ:2021668429 IČ  
DPH:SK2021668429

Dátum vystavenia: 09.09.2016

Dátum dodania: 09.09.2016

Dátum splatnosti: 23.09.2016

| No. ISBN         | Tovar                                                                                     | Cena<br>bez DPH | Cena<br>s DPH | DPH | Počet | Spolu<br>s DPH |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|-------|----------------|
| 1. 9788233333333 | Nový pomocník z matematiky 6/1 - CD pre<br>interaktívne tabule (Iveta Kohanová a<br>kol.) | 22.42           | 26.90         | 20% | 1     | 26.90          |
| 2. 9788223451118 | Nový pomocník z matematiky 6/2 - CD pre<br>interaktívne tabule (Iveta Kohanová a<br>kol.) | 22.42           | 26.90         | 20% | 1     | 26.90          |
| 3. 9788266663333 | Nový pomocník z matematiky 9/1 - CD pre<br>interaktívne tabule (Iveta Kohanová a<br>kol.) | 22.42           | 26.90         | 20% | 1     | 26.90          |

Základ tovar 20% 67.25 DPH 20% 13.45

Celková fakturovaná suma: 80.70 €

zaplatená záloha: 0.00 €

Čiastka k úhrade: 80.70 €

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o.  
Hrachová 34, 821 05 Bratislava  
IČO: 17323266 IČ DPH: SK2020328035  
tel.: 021 4825 2210 fax: 021 4825 2230

orange™

Faktúra č. 2357886967

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

Faktúra č. 2357886967



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. 9. 2016 – 23. 10. 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. 9. 2016 – 23. 10. 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 | 8 min. 44 s           | 0 min. 00 s             | 8 min. 44 s | Hovory v rámci voľných minút 18 min. 03 s    |
| Hovory v sieti Orange       | 9 min. 19 s           | 0 min. 00 s             | 9 min. 19 s | Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s   |
|                             |                       |                         |             | <b>Hovory celkom 18 min. 03 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).

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

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

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

**Internet do auta**

**Wi-Fi router do auta**

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.  
Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhlujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.



Dňa 16.9.2016

2016 193/2016

3\*059678260-01-01-5



## 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:** 26.09.2016  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 7607988464

## Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.09.2016  
Dátum dodania služby: 07.09.2016  
Číslo faktúry: 7607988464

## 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](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 08.08.2016 - 07.09.2016

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Mesačné poplatky                 | 23,3249 €        |
| Iné poplatky a služby            | -3,3330 €        |
| <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

orange™

## Faktúra č. 2357930168

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

## Faktúra č. 2357930168



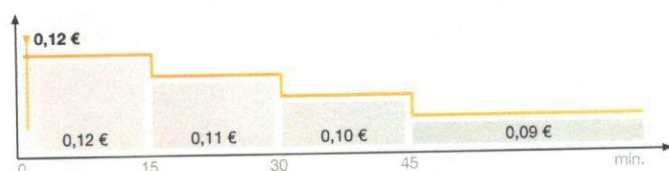
Variabilný symbol: 0229934146 Telefónne číslo: 0918 731 115 Meno používateľa: Pál Gabriel

| Názov položky                                            | Suma s DPH | Počet | DPH  | Suma bez DPH  |
|----------------------------------------------------------|------------|-------|------|---------------|
| Mes. poplatok - Šikovná voľba 24. 9. 2016 – 23. 10. 2016 | 0,00       | 1     | 20 % | 0,0000        |
| Hovory v sieti Orange 0h 0m 30s                          | 0,06       | 3     | 20 % | 0,0500        |
| SMS odoslané v sieti Orange 5 ks                         | 0,30       | 5     | 20 % | 0,2500        |
| <b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>                         |            |       |      | <b>0,30 €</b> |

| Sumarizácia DPH    | Základ DPH | DPH  | Suma DPH      |
|--------------------|------------|------|---------------|
| DPH za služby      | 0,30 €     | 20 % | 0,06 €        |
| <b>Spolu s DPH</b> |            |      | <b>0,36 €</b> |

| 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. 30 s             | 0 min. 30 s | Hovory v rámci voľných minút 0 min. 00 s<br>Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 30 s<br><b>Hovory celkom 0 min. 30 s</b><br>SMS odoslané v rámci Orange 5 ks<br><b>SMS celkom 5 ks</b> |

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



Minulý mesiac ste na Slovensku prevolali 0 min. 30 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.

**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 | 08.08 - 07.09 | 23,3249                  | 23,3249              |
| Internet v mobile 500    | 08.08 - 07.09 | 0,0000                   | 0,0000               |
| <b>Spolu:</b>            |               |                          | <b>23,3249</b>       |
| Iné poplatky a služby    |               |                          | Spolu<br>bez DPH (€) |
| Bonus za aktiváciu čísla |               |                          | -3,3330              |
| <b>Spolu:</b>            |               |                          | <b>-3,3330</b>       |
| <b>Poplatky spolu</b>    |               |                          | <b>19,9919</b>       |