



FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 22. 04. 2012
Dátum vyhotovenia: 24. 04. 2012
Dátum splatnosti: 09. 05. 2012

IČO zákazníka: 37833961
DIČ zákazníka: 2021668429
IČ DPH zákazníka: SK2021668429
IČ DPH faktúry: 601042
Číslo faktúry (VS): 1222557
Doba splatnosti: 14 dní
Urok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 601042

Dátum podania: 25. 4. 2012
Korešpondenčná adresa: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme roboží za obdobie: 26. 3. 2012 - 22. 4. 2012

Produkt:	Uzdanie:	1213	1214	1215	1216	Jedn. cena	Celkoma
		ks	ks	ks	ks		
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	0	5	0	2,19	21,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	0,90	18,00
	999						39,90

Suma bez DPH 39,90 EUR
DPH 20,00% 7,98 EUR
Spolu s DPH 47,88 EUR

Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Kontaktná osoba: Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
DIČ: 2020219883
IČ DPH: SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSK33X
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SURASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

Faktúra č.: 31/2012

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lucenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 27.4.2012
Dátum vystavenia: 27.4.2012

Dátum splatnosti:

10.5.2012

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 26231716811100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7

98401 Lucenec

IČO

D.IČ

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. 5:

spis. č.

zo dňa

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

Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac Apríl 2012 v sume 131,67 €

$$399 \times 0,33 = 131,67$$

Ved. SJ

FAKTÚRA

4/2012

<p>Dodávateľ:</p> <p>S.I. pri 2S</p> <p>Kaličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec</p> <p>Telefón: 047/43 33 791</p> <p>Fax:</p> <p>E-mail:</p> <p>WWW:</p> <p>IČO:</p> <p>IČ DPH:</p> <p>Účet: 602 302 2005 / 5600</p> <p>Spec. sym:</p> <p>IBAN:</p> <p>SWIFT:</p> <p>Adresa b:</p>	<p>Konštantný symbol:</p> <p>Číslo dokladu:</p> <p>Objednávka - zmluva č.:</p> <p>Vystavil: M. Plavučková</p> <hr/> <p>Odberateľ: IČO: 37832961 IČ DPH:</p> <p>Základná škola</p> <p>Kaličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec</p>
<p>Zapísaný v:</p> <p>Dňa:</p> <p>Za:</p> <p>Dodávateľ nie je platičom DPH</p>	<p>Príjemca:</p> <p>Datum splatnosti:</p> <p>Spôsob úhrady:</p> <p>Datum vystavenia: 02.05.2012</p> <p>Spôsob dopravy:</p>

Označenie doklady	cený sá uverená v	Množstvo	Jedn. cena	Zľava %	Cena SPH
Fakturačný Vám príspevok na SP na spracovanie v mesiaci 04 za mesiac apríl 2012.		399,00	0,10		39,90

Zaokrúhlenie	
Zálohy celkom	
Celkom na úhradu	39,90 Eur

FAKTÚRA

RAABE <small>KARITÁTNÝ FOND</small> Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk		IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 Č DPH: SK2021907492	Faktura číslo (variabilný symbol): 21210444			
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s. SWIFT: SLRASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Vaša objednávka číslo:	Zákaznícke číslo: SK1827			
Kancelárny príjemca		Odberateľ Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 Č DPH:				
Expedičná firma: Distrib: RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1		Dátum vystavenia: 23.04.2012 Dátum splatnosti: 07.05.2012 Dátum dodania tovaru: 23.04.2012				
Druh tovaru		cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Spriev.tr učiteľa-apríl 2012			1	37.818	10%	41.60
Náklady na poštovné			1	1.091	10%	1.20
Náklady na balné			1	1.227	10%	1.35
		Základ dane 10%		40.14	DPH 10%	4.01
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)						44.15 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACI LIST.						
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.						
Doklad vyhotovil: Kariiková Mária		RAABE <small>KARITÁTNÝ FOND</small> IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492				
						
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 33936/3 zo dňa 30.11.2004						

NIC Hosting s.r.o.

FAKTÚRA č.120102885

Dodávateľ:
NIC Hosting s.r.o.
Dihá 9
900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO: 44489254
DIČ: 2022720293
IČ DPH: SK2022720293
Telefón: 02/45945252
E-mail: ekon@nic.sk
www.nic.sk

Variabilný symbol: 120102885
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: za dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ: 2021668423
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 01 Lučenec 1

Číslo iAur: 2623835177 1100

Slovensko

Forma uhrady: Prikazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 24.04.2012
Dátum splatnosti: 07.05.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 24.04.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam ročnú registráciu a webhosting Základ pre doménu zshaf7lc.sk od 24.04.2012 do 23.04.2013.						
Registrácia domény	1 ks	13,28		13,28 20%	2,66	15,94
Webhosting Mini	12 mes	2,99		35,88 20%	7,18	43,06
Súčet položiek				49,16	9,83	58,99
SPOLU NA UHRADU						58,99

Vystavil: Adriana Markova
ekon@nic.sk

NIC Hosting s.r.o.
Dihá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel. 02/45945252
IČO 44489254 IČ DPH SK2022720293

Ovredný úrac č. 140-15052
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka 5. 58524/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účelovať úroky z omeškania v účtovnej, resp. zákonne výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Údaje zo Slovenska: číslo účtu: 2023835177 1100, oficiálne úradná: Variabilný symbol: číslo faktúry; pre správu zaverifikovanie platieb úhrady zo zmluvníca: IBAN SK27 1100 0000 0026 2383 5177, SWIFT zoda: TATL SK 11X, Tatra banka, a.s., Haličova námestia 3, 85005 Bratislava SR

Rozpisúvacia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	49,16	20%	9,83	58,99

Provoz:

Počiatka:



Daňový doklad

Faktúra č. 250066

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

IČO: 250066

Dátum vystavenia: 25.04.2012
Dátum splatnosti: 02.05.2012
Dodanie tovaru/služby: 25.04.2012
Forma úhrady: prevodný príkaz
Konšt.symbol: 0308

IČO: 0045512205
DIČ: 2023018360
IČDPH: SK2023018360
Peň ústav: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 0342904763/0900

Odberateľ:
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
98401 Lučenec
Slovensko

IBAN: SK2909000000000342904763
SWIFT: GIBASKBX

IČO: 0037833961

IČDPH

Číslo nákladníka: Spôsob dopravy
Percento penalizácie: 14,000 p.a

Kód položky	Názov položky	Počet	MJ	Cena za MJ				Cena spolu	EUR
				bez DPH	Cena bez DPH	%DPH	DPH		
70007	Rukavice zahradne Čsprey pánske	4	par	0,41	1,64	20	0,33	1,97	
41360	Noznice zalam. Al s regul. dĺžkou 20cm	3	ks	1,96	6,89	20	1,18	7,00	
61068	Nasada do hrabli 130cm Bor	10	ks	0,96	6,60	20	1,92	11,52	
61072	Nasada do hrabli 180cm Bor	1	ks	1,25	13,75	20	2,75	16,50	
61124	Nasada do sekery 40 Bor	1	ks	0,92	9,92	20	0,18	1,10	
61048	Nasada do sekery 50 Bor	1	ks	1,00	1,00	20	0,20	1,20	
61096	Nasada do sekery 70 Bor	2	ks	1,21	2,42	20	0,40	2,90	
40165	Hradle 12 zube	10	ks	1,49	14,90	20	2,98	17,88	
40110	Hradle 14 zubo	1	ks	1,74	19,14	20	3,82	22,97	
40893	Motyka kovana sp. 630g	1	ks	3,79	3,79	20	0,66	3,95	
42154	Ry. stýchar S52GA	1	ks	3,00	3,00	20	0,50	3,80	
40114	Ryl lupy	2	ks	1,93	3,86	20	0,77	4,63	
61094	Nasada do krompača Bor	2	ks	1,50	3,00	20	0,60	3,80	
61093	Nasada do lopaty Bor	1	ks	1,38	1,38	20	0,28	1,65	
61107	Nasada do ryla 1 Bor	2	ks	1,25	2,50	20	0,50	3,00	
63159	Silon rez 2.4x15 stvor	2	ks	1,17	2,34	20	0,47	2,81	
99014	Sietec plocny 1.5" JAC 10 drev. tycka	2	ks	0,92	1,84	20	0,37	2,21	
40075	Lisi plochy 300x20x0.65	5	ks	0,18	0,90	20	0,19	1,14	
61067	Nasada do sekery 80 Bor	1	ks	1,29	1,29	20	0,26	1,55	
				92,70			18,55	111,25	

%DPH	Základ DPH	Hodnota DPH	Spolu
20	92,70	18,55	111,25 EUR
Spolu	92,70	18,55	111,25 EUR

Hodnota faktúry: 111,25 EUR

K úhrade: 111,25 EUR

RETRO LC s.r.o.
Podjavorinskej 21
98401 Lučenec
IČO: 250066
IČDPH: SK2023018360

Vystavil: Adamove

Pečiatka a podpis

Registrácia: OR okl súdu Ban. Bystr. odd. Sro vl. 18099/S

Tel: +421473214402

Fax: +421433241113

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

		PROFORMA FA																										
OR OS Bratislava I, odd. Sro, v.č. 11206/B Dodávateľ: Tel./Fax: 63810049 / 63810056 AGEM Computers, spol. s r.o. Panónska 42 851 01 Bratislava IČO 35692715		číslo 2125003462 konšt. sym. 0008 variabilný symbol: 2125003462																										
Bank.spoj.: Tatra banka a.s.-EUR 2625253840/1100 SWIFT TATRSKBX		Poštová adresa: ZŠ Haličská cesta 1493/7 LC Haličská cesta 1493/7 98403 LUCENEC Tel./Fax: 0474333791 / 0474333791																										
Vystavená: 23.04.2012 Splatná: 23.04.2012		Odborateľ: Číslo zákazníka: 9340376 ZS Haličská cesta 1493/7 LC																										
Forma úhrady: Prevodom		Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec, Slovenska republika IČO: 37833961 IČ DPH 202166842 DIČ: 202166842																										
Tatra banka a.s. 2625253840/1100 EUR SLSP a.s. 0177134397/0900 EUR VUB a.s. 1893834356/0200 EUR Poštová banka, a.s. 8000080000/6500 EUR Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I, odd Sro, v.č. 11206/B																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Cena/MJ</th> <th>Cena</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>*# FOTO CANON EOS 600D + EF-s 18-55 iS II</td> <td>1,00</td> <td>Ks</td> <td>702,00</td> <td>702,00</td> </tr> <tr> <td>Dopravné</td> <td>1,00</td> <td></td> <td>3,00</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">*V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok</td> <td>0,18</td> </tr> <tr> <td colspan="4">#V cene tovaru sú zahrnuté autorské poplatky</td> <td>1,16</td> </tr> </tbody> </table>		Názov	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Cena	*# FOTO CANON EOS 600D + EF-s 18-55 iS II	1,00	Ks	702,00	702,00	Dopravné	1,00		3,00	3,00	*V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok				0,18	#V cene tovaru sú zahrnuté autorské poplatky				1,16
Názov	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Cena																								
*# FOTO CANON EOS 600D + EF-s 18-55 iS II	1,00	Ks	702,00	702,00																								
Dopravné	1,00		3,00	3,00																								
*V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok				0,18																								
#V cene tovaru sú zahrnuté autorské poplatky				1,16																								
V cene výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky autorským zväzom Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry		K úhrade 705,00 EUR																										
Prevzal: ČOP: Podpis:	Odovzdal: 	Vystavil: Simeckova Barbora 																										

FAKTURA

RAABE <small>RAHADNÍK - NAJST</small> Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladatelství Člen skupiny Klett Trnavská 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk		IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492		Faktura číslo (variabilný symbol) 21210509	
tel.: 02/32 66 18 50 53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk		Vaša objednávka číslo:			
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0300 0026 3296 5854		Zákaznícke číslo: SK1827			
Konečný prijemca:		Odbierateľ:		Základná škola Hallčská cesta 1493/7 984 03 Lučenec	
Expedičná firma: Distrib: RAABE/Krasňanský P. O. BOX 148 909 01 Skalica 1		Dátum vystavenia: 20.04.2012		IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 04.05.2012			
		Dátum dodania tovaru: 20.04.2012			
Dráh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Personalistika v práci riaditeľa-apríl 12		1	32.000	10%	35.20
Profesijný rozvoj zam. školy-apríl 12		1	32.000	10%	35.20
Výchovný program v praxi-apríl 12		1	32.582	10%	35.84
Náklady na poštovné		1	1.455	10%	1.60
Náklady na balné		1	3.682	10%	4.05
		Základ dane 10%	101.72	DPH 10%	10.17
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					111.89 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie					
Doklad vyhotovil: Levicka Jarka		RAABE <small>RAHADNÍK - NAJST</small> IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladatelství Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492			
					
Pri plátbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004					

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 85/2012

- dodací list.

Dodávateľ **Karol UHL-UK SERVIS** Konšt.symbol 0008
 Rábanisko III.2914/38 IČ DPH SK1078274098
 984 01 Lučenec DIČ 1078274098
 Zápis v živnostenskom registri, IČO 43593225
 Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra 640-12320
 Penáž.ústav : Slovenská Sporiteľňa Deň splatnosti 03.05.2012
 Číslo účtu : 0341762254/0900 Deň vystavenia 23.04.2012
 Formá úhrady: Prevočným príkazom Deň dodania 23.04.2012

Odberateľ **Základná škola, Haličská cesta 7**

IČO 37833961 Haličská cesta 7
 IČ DPH 984 01 Lučenec

Obj.č.:

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Renovacia XEROX 3120	1.00	ks	36.82	36.82	20%
2	Zdroj ATX 350W	1.00	ks	19.94	19.94	20%
					56.76	
3	Oprava	1.00		7.00	7.00	20%
4	Cestovne	1.00	km	3.32	3.32	20%
				celkom bez dane	67.08	
				20% DPH (zaklad	67.08)	13.42
				celkom k úhrade v EUR	80.50	=====

Sivoň:
 Osemdesiat/0,50 EUR

Tovar až do úplného zaplataenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS Lučenec

Vyhotovil: Uhl
 Mail:ukservis@ozoznam.sk
 Telefón : 047 4329662
 Mobil : 0914290009

Prevzal:

UK SERVIS - KAROL UHL
 Rábanisko III./38
 984 03 LUČENEC
 pečiatka IČO 43593225 IČ DPH SK1078274098

FAKTÚRA

RAABE <small>RAABE ADNYC - NAJST</small> Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk IČO: 33908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21209578 Vaša objednávka číslo:				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK47 0200 0000 0026 3296 5854		Zákaznícke číslo: SK1827				
Konečný prijemca:		Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1		Dátum vystavenia: 19.04.2012 Dátum splatnosti: 03.05.2012 Dátum dodania tovaru: 19.04.2012				
Druh tovaru		cena za jedn bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Školské vzdelávacie programy-apríl 12			1	33.545	10%	36.90
Náklady na poštovné			1	1.091	10%	1.20
Náklady na balné			1	1.327	10%	1.46
		Základ dane 10%		35.97	DPH 10%	3.59
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)						39.56 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.						
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie						
Doklad vyhotovil:		Levická Jarka		RAABE <small>RAABE ADNYC - NAJST</small> Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492 IČO: 33908718		
						
Pri platení uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2011						

PROFORMA FAKTÚRA

ID75880

Kontaktné a fakturačné údaje

Objednávka číslo: **75880**

DODÁVATEĽ		ODBERATEĽ	
Firma:	QCOMP s.r.o. Myslavská 134 KOŠICE 040 16	Firma:	Základná škola
Prevádzka:	Alžbetína 15, 040 01 Košice Tel: 055 / 69 43 889 Internet: www.qcomp.sk predaj@qcomp.sk IČO: 36569127 IČ_DPH: SK2020055411	IČO:	37833961
Banka:	Číslo účtu:	Meno:	Mizur Jan, Mgr
Tatra banka	2626721474/1100	Ulica:	Halicška cesta 1493/7
Sl. sporiteľňa	0449884758/0900	Mesto:	Lucenec 98403
Variabilný symbol: 75880		Telefon:	0474333791
Konštantný symbol: 0008		E-mail:	riaditel@zshal7lc.edu.sk
Dátum splatnosti: 25.04.2012*		Dodanie:	
Dátum vystavenia: 20.04.2012 13:09		Doprava:	kurierom
		Úhrada:	prevodom

Poznámka:

ID	OBJEDNANÝ TOVAR	bez DPH	s DPH	ks (stav)	spolu s DPH
239886	ZyXEL NSA-310 + HDD WD 500GB	67,50	81,00	1x	81,00 €
	preprava kurierom	3,75	4,50	1x	4,50 €

qcomp s.r.o.
Myslavská 134, 040 16 KOŠICE (3)
IČO: 36 569 127, IČ DPH: SK2020055411
tel: 055/694 38 69, www.qcomp.sk
Prevádzka: Alžbetína 15, KOŠICE

celkom spolu k úhrade: **85,50 €**
2.576 Sk

konv. kurz 1 EUR=30,1260 Sk

* Splatnosť proforma faktúry je štandardne 5 dní od vystavenia objednávky, v prípade predĺženia splatnosti alebo úhrady po splatnosti nás kontaktujte pre obnovenie objednávky a zabezpečenie rezervácie tovaru.

Spoločnosť registrovaná v obchodnom registri KE II odd. Sro vložka 13790/V. Proforma faktúra je nedaňový doklad, nemá vplyv na odpočet DPH. Účtový doklad - faktúru s odpočtom uhradenej sumy obdržíte pri prevzatí tovaru.

Mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 361/1, 984 01 Lučenec

Číslo konania : 0011832

V Lučenci dňa: 13.04.2012

Vybavuje : Rusnáková

Telefón : 047 4307112

Rozhodnutie č. 1520011832/2012

Správca dane podľa § 81 ods. 1 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyrubuje

daňovníkovi **Základná škola**
Haličská cesta 1493/7
984 01 Lučenec
IČO / Rodné číslo : 37833961

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 542,85 €

Sadzba: 0,021 €/liter; počet bobrov: 1; Babor - 1100 l zberná nádoba; 50%; násobok počtu: 47;
koeficient: 1100

Výpočet: $0,021 \times 1 \times 47 \times 1100 = 1085,70 \text{ €}$

Na úhradu: 542,85 €

Splátkový kalendár:

v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v sume 271,42 €

v termíne do 30.09.2012 v sume 271,43 €

Poplatok ste povinný uhradiť prevodným príkazom na účet Mesta Lučenec číslo: 8613581/5200, vedený v OTP banke, a.s., variabilný symbol : 1520011832, konštantný symbol : 0558, špecifický symbol : 2012 alebo v hotovosti v pokladni Mestského úradu.

Odôvodnenie : Správca dane vyrubil poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN Mesta Lučenec č.6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č.15/2009 a VZN č. 11/2011 tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie : Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 72 ods.2 a 3 zákona č.563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní od dňa jeho doručenia u správcu dane Mesto Lučenec. Včas podané odvolanie má podľa § 72 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov odkladný účinok.

Doručuje sa:

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



PhDr. Alexandra Pivková
primátorka mesta

ille

Dodavateľ:
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
Prevádzka: L. Podjavorinskej 455: 7
914 01 Trenčianska Teplá
Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03
e-mail: ille@ille.sk www.ille.sk
ICO: 36226947 DIČ: 2020185145
IČ DPH: SK2020185145
Číslo účtu: 2715018/1111

PODROBNÁ ÚČETNÁ KNIHA

Číslo účtu: 2715018/1111

Číslo účtu	Popis účtu	Príjmy	Úhrady	Saldo
1000	Príjmy z predaja tovaru	1000		1000
1010	Príjmy z predaja tovaru - základ	1010		1010
1020	Príjmy z predaja tovaru - DPH	1020		1020
1030	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1030		1030
1040	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1040		1040
1050	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1050		1050
1060	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1060		1060
1070	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1070		1070
1080	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1080		1080
1090	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1090		1090
1100	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1100		1100
1110	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1110		1110
1120	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1120		1120
1130	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1130		1130
1140	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1140		1140
1150	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1150		1150
1160	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1160		1160
1170	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1170		1170
1180	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1180		1180
1190	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1190		1190
1200	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1200		1200
1210	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1210		1210
1220	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1220		1220
1230	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1230		1230
1240	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1240		1240
1250	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1250		1250
1260	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1260		1260
1270	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1270		1270
1280	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1280		1280
1290	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1290		1290
1300	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1300		1300
1310	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1310		1310
1320	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1320		1320
1330	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1330		1330
1340	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1340		1340
1350	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1350		1350
1360	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1360		1360
1370	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1370		1370
1380	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1380		1380
1390	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1390		1390
1400	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1400		1400
1410	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1410		1410
1420	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1420		1420
1430	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1430		1430
1440	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1440		1440
1450	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1450		1450
1460	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1460		1460
1470	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1470		1470
1480	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1480		1480
1490	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1490		1490
1500	Príjmy z predaja tovaru - ostatné	1500		1500

5 ✓
6 ✓
12 ✓
14 ✓

20-04-2012

Príjmy z predaja tovaru - ostatné


Príjmy z predaja tovaru - ostatné

Príjmy z predaja tovaru - ostatné

Príjmy z predaja tovaru - ostatné

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dávovateľ sú vlastníkovi firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zodpovední za zaplatenie. Údaje uvedené v dodávke sú považované ako záväzný dokument, pokiaľ inak nie sú oznámené inak. Faktúra, vystavená na základe zmluvy o obchode na mieru, sa nevzťahuje na ostatné služby.



Dodávateľ IČO: 36643211 PROFMED, s. r. o., MUDr. Anton Šišák Rúbanisko II 98403 Lučenec Prevádzka: Poliklinika Q Tel.: 047/433 26 085 Fax: Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s. Číslo účtu/kód: 2626036485/1100 IBAN: DIČ: 2022091203 Stredisko IČ DPH SK 2022091203 SWIFT Zapsaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica odd. Sro, vložka č. 11014/S		FAKTÚRA č.: 12600021 Variabilný symbol: 12600021																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 12600021		Odberateľ: IČO: 37833961 ZŠ Haličská cesta 7, Lc Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3 Tel.: Fax: ZML ZRUs.K 31.3.2012 DIČ: 2021668429 IČ DPH:																									
Spôsob doručenia: Forma úhrady:		Dátum splatnosti: 07.05.2012 Dátum vyhotovenia: 16.04.2012 Daňová povinnosť: 16.04.2012 Dátum dodania:																									
Fakturojemo Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom																											
Účtujem Vám alikvotný paušálny poplatok na výkon PZS. na 1 polrok 2012/jan.-marec/																											
THP 46,000 2,49 20,00 0,498 137,45																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom - 4 140,82 SKK</td> <td>V sadzbe základnej 114,54</td> <td>22,91</td> <td>137,45</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz - 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td>V sadzbe zníženej 0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Osiobodené 0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mimo DPH 0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>114,54</td> <td>22,91</td> <td>137,45 EUR</td> </tr> </tbody> </table>					Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom - 4 140,82 SKK	V sadzbe základnej 114,54	22,91	137,45	Konverzný kurz - 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej 0,00	0,00	0,00		Osiobodené 0,00		0,00		Mimo DPH 0,00		0,00	Celkom	114,54	22,91	137,45 EUR
	Základ DPH	DPH	Celkom																								
Informatívna čiastka celkom - 4 140,82 SKK	V sadzbe základnej 114,54	22,91	137,45																								
Konverzný kurz - 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej 0,00	0,00	0,00																								
	Osiobodené 0,00		0,00																								
	Mimo DPH 0,00		0,00																								
Celkom	114,54	22,91	137,45 EUR																								
Na základe rozhodnutia č. OPPL-5990/2006-OJ ÚVZ SR v Bratislave zo dňa 18.01.2008 Na základe uzatvorenej zmluvy zo dňa 24.1.2008 Registračné číslo ŽL: 640-12822 Sme platcami DPH od 1.5.2008 Vystavil: MUDr. Šišák Anton																											



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Spoločnosť: SLOVAK TELECOM, s.r.o. | Bratislava, Slovensko | IČO: 3163469 | ZPS: 080020219552 | ÚČO: 7107073552 | Zákazník: Ochrana práv duševného vlastníctva - Zákazník | Účtovník: Zákazník
 IČO: 3163469 | Bratislava, Slovensko | IČO: 3163469 | ZPS: 080020219552 | ÚČO: 7107073552

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU	27,14 €	Dátum vyhotovenia faktúry
DÁTUM SPLATNOSTI	28.04.2012	Dátum dodania služby
VARIABILNÝ SYMBOLO	7203843740	
Číslo účtu VÚB	192 826 258 0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.
Číslo účtu Tatra banka	262 102 351 1 100	
Číslo účtu SPS	063 177 316 1 0300	
Číslo účtu ČSOB	002 550 5413 7500	
		Účastník
		Účastník
		1 91 191825
		1 91 191825
		ZÁKLADNÁ ŠKOLA
		JÁN MIŽUR, Haličská cesta 1493/7
		984 03 Lučenec
		IČO DPH -
		IČO 37833961

Adresát
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 JÁN MIŽUR
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec

Faktúra za obdobie 08.03.2012 - 07.04.2012

Mesačné poplatky	22,6232 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €

Spolu bez DPH	22,6232 €
DPH 120%	4,52 €

Suma na úhradu 27,14 €

Ďakujeme

Mobilný internet na 150 dní úplne zadarmo!
 Potom za akčný poplatok. Zistite viac!
 Čítajte priložený leták Novinky.

Ušetríte až 80 €!

Bravo! Najlepšia karta je Easy.

Volania za 9 centov do všetkých sietí

Sekundová tarifácia od 1. sekundy

Internet v mobile zadarmo

SMS za 6 centov

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.



FAKTÚRA č. 6/2012

Daňový doklad

Dodávateľ:

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera
- Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
B. Némcevej 1, 984 15 LUČENEC
IČO: 00161560
DIČ: 2021228319

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: **7000394662/8180**

Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: číslo faktúry

Dátum splatnosti: 16.04.2012

Dátum vyhotovenia: 04.03.2012

Číslo zmluvy: 10/2011

Odberateľ:

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

Č. účtu: 6025526006/5600

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

Pol.	Špecifikácia, názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ (€)	Celková cena bez DPH (€)
------	---------------------	----------	----	----------------	--------------------------

Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov Vám fakturujeme za prenájom priestorov v mesiaci marec 2012:

- nájomné	14	hod.	5,00	70,00
- režijné náklady	14	hod.	3,00	42,00

Celkom k úhrade: 112,00 EUR