

FAKTÚRA

DŠb; 18.4. 2013

2 č. FA 84/2013

RAABEIČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Trnavská cesta 84
821 02 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sktel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.skFaktúra číslo:
(variabilný symbol)**21308256**

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK1827Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Základná školaHaličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ: 202166849

IČ DPH:

Expedičná firma:

Distrib: RAABE/KrasňanskýP.O. BOX 148
909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia:

16.04.2013

Dátum splatnosti:

30.04.2013Dátum dodania
tovaru:

16.04.2013

Druh
tovarucena za jedn.
bez DPHpočet
kscena
bez DPH

DPH

cena
s DPHVýchovný program v praxi-apríl 13
Výchovný program v praxi-3.poradač1
1

36.364

10%

40.00

Náklady na poštovné
Náklady na balné1
1

1.864

10%

2.05

2.136

10%

2.35

Základ dane 10%

40.36

DPH 10%

4.04

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**44.40 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka

RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492Pri 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/B zo dňa 30. 11. 2004.

18.4.2013

8. 0. FA 85) 2013

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20136020

Dátum vystavenia: 14.04.2013
Dátum zdaniteľného plnenia: 14.04.2013
Dátum splatnosti: 24.04.2013
Forma úhrady: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 20130263
Číslo bankového účtu: CZ:223793482/0300
SK:4011752687/7500

ODBERATEĽ

Základna škola Lucenec
Haličská cesta 1493/7
94203 LUCENEC
S. r. o. SKS
IČ: 37833961
DIČ: 20216668429

DODÁVATEĽ

MALUNET s.r.o.
Nádražní 414
74272, Mořkov
Česká republika
IČ: 27858162
DIČ: CZ27858162
Platitel DPH

Počet	Popis	DPH %	Cena	Celkom
1.0 ks	PPL+balne	21.0	7,00 EUR	7.00 EUR
10.0 ks	SET 10 Plastova hokejka MLT - 100 cm + 5 x mickék kod 852	21.0	8,00 EUR	80,00 EUR

DPH %	Základ	DPH	Celkom
21.0	1 859.69 CZK	390.30 CZK	2 250.26 CZK
Celkom	1 859,69 CZK	390,30 CZK	2 250,26 CZK

Kurz ČNB k 12.04.2013: 1 EUR = 25.865 CZK

Celkom k úhrade 87,00 EUR

Ceny za jednotku a ceny celkem jsou zadány včetně DPH.
CZ:SK zs / T - 00421 474 333 791

MALUNET s.r.o.
742 72 MOŘKOV, Nádražní 414
IČ 27 85 81 62, DIČ 27 85 81 62
TEL.: 00420 607 944 366
www.malunet.eu
zapsána v obch. rejstř. KS v OSTRAVĚ oddíl C, vložka 31980

Dodato: 2.4. 2013

bi J. FA 6/12013

Daňový doklad	FAKTÚRA č. 64/2013	- dodací list.	
Dodávateľ	Karol UHL-UK SERVIS Rúbanisko III.2914/38 984 01 Lučenec	Konšt.symbol IČ DPH DIČ IČO	0008 SK1078274098 1078274098 43590225
Zápis v živnostenskom registri, Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra	640-12320		
Penáž.ústav : Slovenská Sporiteľňa	Deň splatnosti	05.04.2013	
Číslo účtu : 0341702254/0900	Deň vystavenia	26.03.2013	
Forma úhrady: Prevodným príkazom	Deň dodania	26.03.2013	
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	HP napajací zdroj	1.00	ks	10.33	10.33	20%
2	BROTHER páska do popisovača	3.00	ks	11.95	35.85	20%
celkom bez dane					46.18	
20% DPH (zaklad 46.18)					9.24	
celkom k úhrade v EUR					55.42	=====

Slovom:

Päťdesiatpäť/0,42 EUR


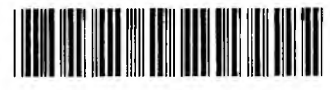
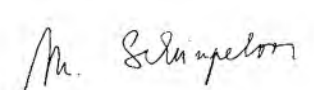
Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS Lučenec

Vyhotovil: Uhl Mail:ukservis@zoznam.sk Telefón : 047 4329662 Mobil : 0914290009	Prevzal:	UK SERVIS - KAROL UHL Rúbanisko III.2914/38 984 01 LUČENEC IČO 43590225, IČ DPH: SK1078274098 pečiatka, podpis
--	----------	---

FAKTÚRA

Dátum: 3. 7. 2013

2013 FA 66 / 2013

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21307514 Vaša objednávka číslo:				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 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: 27.03.2013 Dátum splatnosti: 10.04.2013 Dátum dodania tovaru: 27.03.2013				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Poradca - ZŠ a jej riadenie		1	34.909	10%	38.40
Náklady na poštovné		1	1.864	10%	2.05
Náklady na balné		1	1.409	10%	1.55
	Základ dane 10%		38.18	DPH 10%	3.82
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					42.00 EUR
					
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil: Levická Jarka	RAABE 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/B zo dňa 30. 11. 2004.



Dátum: 3.4.2013

Strana 1 / 3

K. J. FA 6/4/2013

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

Bankové spojenie

Tatra banka
26 28 00 58 50 / 1100
Slovenská sporiteľňa
176 08 44 55 / 0900
UniCredit Bank
89 99 77 50 50 / 1111
ING Bank
90 00 01 42 00 / 7300
Sberbank Slovensko
40 40 44 43 33 / 3100

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol:	0229934146	Suma na úhradu za faktúru	47,34 €
		č. 2189902935 s DPH:	
Odporúčaný dátum úhrady:	06. 04. 2013	Stav z predchádzajúcich	0,00 €
Splatnosť faktúry:	09. 04. 2013	období s DPH k 26. 03. 2013:	
	Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.		
Koniec zúčt. obdobia:	23. 03. 2013		
Deň dodania služby:	23. 03. 2013		
Dátum vyhotovenia:	26. 03. 2013	Celková suma na úhradu s DPH:	47,34 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom priloženého poštového peňažného poukazu typu U, kde nájdete aj informácie o iných možnostiach úhrady faktúry.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Zapojte sa do verejnej finančnej zbierky
a pošlite od 1. do 20. apríla 2013
v hodnote 2 € s ľubovoľným
textom

Orange Slovensko odvedie celú sumu
na zbierku pomoci onkologickým
pacientom a samotné zasielanie SMS
zákazníkovi nespoplatňuje.



Faktúra č. 2189902935

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. 03. 2013
 Splatnosť faktúry: 09. 04. 2013
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 03. 2013
 Deň dodania služby: 23. 03. 2013

Faktúra č. 2189902935

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

Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Popl. za zriaden.pripojenia DSL	1	20 %	91,6583
Zlava		20 %	-91,6583
biznis DSL internet 01. 03. 2013 - 23. 04. 2013	1	20 %	22,7527
Zlava		20 %	-4,5528
NO FUP (neobmedzené dátovanie) 01. 03. 2013 - 23. 04. 2013	1	20 %	4,9834
Zlava		20 %	-4,9834
Prenájom zariadenia DSL 01. 03. 2013 - 23. 04. 2013	1	20 %	1,6500
Zvyš.rýchl.sťah.dát na 20 Mbit/s 08. 03. 2013 - 23. 04. 2013	1	20 %	19,6036
Spolu zaokrúhlené bez DPH			39,45 €
DPH za služby	39,45 €	20 %	7,89 €
Spolu s DPH			47,34 €

Informácia o Vašej spotrebe

Celkovo prevolané minúty: **0 min. 00 s** Prevolané minúty z balíka: **0 min. 00 s**
 Počet odoslaných SMS: **0 ks** Prevolané minúty nad balík: **0 min. 00 s**

Viac informácií o Vašej spotrebe nájdete na www.orange.sk v sekcii Zákaznícka zóna.

Kontaktujte nás

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

■ www.orange.sk/mojorange
 ■ predajné miesta


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

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. Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v ođdieli: Sa, vo vložke 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: 26 28 00 58 50 / 1100.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, 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.

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

Dátum dodania: **24. 03. 2013**
Dátum vyhotovenia: **26. 03. 2013**
Dátum splatnosti: **10. 04. 2013**

IČO zákazníka: **37833961**
DIČ zákazníka: **2021668429**
IČ DPH zákazníka: **SK2021668429**
IČ DPH zákazníka:  **601042**
Číslo zákazníka: **601042**
Číslo faktúry (VS): **1315873**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 601042

Dátum podania: 26. 3. 2013

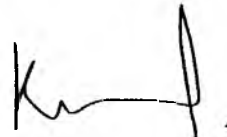
Korešpondenčná adresa: **Základná škola**
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 25. 2. 2013 - 24. 3. 2013

Produkt:	Rok/Týždeň:	2013/09	2013/10	2013/11	2013/12	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	5	0	2,33	11,65
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	0,96	19,20
	999						30,85

Suma bez DPH 30,85 EUR
DPH 20,00% 6,17 EUR
Spolu s DPH 37,02 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 1315873.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, 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: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051



14837486024055

3

Zákaznicke číslo: **5100034394**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7262754566Základná 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 01.04.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.04.2013 - 30.04.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7262754566.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 777,50	20%	355,50	2 133,00
Na úhradu				2 133,00

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

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

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 skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7262754566

(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 skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3

Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec
IČO: 37833961
DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie 6025526006/5600

Fakturačné obdobie: 01.04.2013 - 30.04.2013

Dátum dodania: 01.04.2013

Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2013

Odoslaná dňa: 01.04.2013

Splatná dňa: 15.04.2013

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036105	3100027847	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	9 833
4101451542	3101451912	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	25 545

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100036105	9,833	1,32	12,98
4101451542	25,545	1,32	33,72

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100036105	507,50	20%	101,50	609,00
4101451542	1 270,00	20%	254,00	1 524,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 777,50	20%	355,50	2 133,00
Na úhradu				2 133,00

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	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

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 skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.



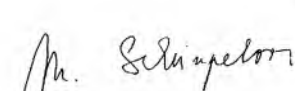
BIF402


strana 1

FAKTÚRA

Dátum: 3.4.2013

L.Č.FA 057/2013

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21307215 Vaša objednávka číslo:				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: SK1827				
Konečný príjemca:	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: 27.03.2013 Dátum splatnosti: 10.04.2013 Dátum dodania tovaru: 27.03.2013				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Regionálne školstvo a právo - mar.13		1	34.909	10%	38.40
Náklady na poštovné		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
	Základ dane 10%		37.45	DPH 10%	3.75
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					41.20 EUR
					
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa	RAABE 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/B zo dňa 30. 11. 2004.					

Dodávateľ: Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec IČO: 35991593 DIČ: 2021507455 Bank.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0014231213 / 5200 Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 14 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.4.2013 Dátum vyhotovenia: 2.4.2013 Dátum dodania:						
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	rozvoz stravy a várnic za marec 2013	162,000 Km	0,67	108,54				
Obnos slovom : jedenstoosem € 54			<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>108,54 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>108,54 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	108,54 €	K úhrade :	108,54 €
Celková suma:	108,54 €							
K úhrade :	108,54 €							
Faktúru vyhotovil: Iveta Anderová			Podpis a pečiatka  Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec					

Dátum: 5.4. 2013

R. E. FA 70 / 2013

FAKTÚRA č. 71/03/13/034**Daňový doklad**

Dodávateľ:

Stredná odborná škola

Zvolenská cesta 83

984 01 Lučenec

IČO: 37890221

DIČ: 2021683906

Odberateľ:

Základná škola

Haličská cesta 1493/ 7

984 01 Lučenec

Bankové spojenie: Štátna pokladnica**Číslo účtu:** 7000393686/8180**IBAN:****Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz**Konštantný symbol:** 0308**Variabilný symbol:** 710313034**Dátum splatnosti:** **8.4.2013****Dátum dodania:** 26.3.2013**Dátum vyhotovenia:** 26.3.2013

IČO 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný: Zriaďovacia listina

BBSK, spis.č.:2418/2004 ODDS

zo dňa 01.09.2004

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	MJ	DPH (%)	Cena za MJ bez dane	€ spolu bez dane
	Na základe Vašej objednávky č. 2013/011 fakturujeme Vám za podanú stravu a obč. pri pril. Dňa učit. Dňa 26.3.2013 v cel kovej hodnote	30	os		14,00 €	420,00 €

Prevzal:

dňa:



Štyristodvadsaťeur

Podpis a**pečiatka:****Vyhotovil:**

Spodniaková

Celková cena bez DPH: 420,00 €

Celková DPH: Neplatiteľ DPH

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 420,00 €

69,91 Sk

došlo 5.4.2013

č. 6/2013

Faktúra č: 18/ 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 3.4.2013
Dátum vystavenia : 3.4.2013

Dátum splatnosti:

13.4.2013

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7

984 03 LUČENEC

DIČ :

IČO :

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám režijné náklady za mesiac Marec 2013 v sume 28,48 €

32 x 0,89 = 28,48

Ved. ŠJ

Základná škola
Ladislava Novomeského.
Rúbanisko II 3079
Lučenec

PLATOBNÝ POUKAZ

Potvrdzujem vopred a číselnú
správnosť a podčiarkajúcej operácie

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) 6/2013 v Lučenci, dňa 5.4.2013

Od pol.

Nech je vyplatená suma € = 28,48 =

Slovom Dva desať osm 48/100 =

Na adresu ŠJ, ZŠ L. Novomeského, LC

Číslo účtu 14245578 / 5200

v Lučenci dňa 5.4.2013

ROZPOČTA PO STRÁNKU
FORMÁLNE
Malesky

Základná škola
Ladislava Novomeského
Rúbanisko II 3079
Lučenec
Malesky

došlo 5.4.2013

e-5/2013

Faktúra č: 15/2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 3.4.2013
Dátum vystavenia : 3.4.2013

Dátum splatnosti:

13.4.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

984 03 LUČENEC

DIČ :

IČO :

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám stravné za mesiac Marec 2013 v sume 5 223,12 €

2 834 x 1,16 = 3 287,44
 1 196 x 1,22 = 1 459,12
 434 x 1,- = 434,-
 32 x 1,33 = 42,56

Ved. ŠJ
 ZŠ Haličská škola
 Ladislava Novomeského,
 Kúhanisko II/3079,
 Lučenec

PLATOBNÝ POUKAZ

Potvrdzujem vecnú a číselnú
správnosť hospodárskej operácie

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) 5/2013

v Lučenci, dňa 5.4.2013

O pol.

N € 5 223,12

S = Pálmedresztrádásztri 12/100
ZŠ L. Novomeského, LC

C 14245578 / 5200

V dňa 5.4.2013

KONTROLA PO STRÁNKE
 FORMÁLNE
 [Signature]

Základná škola
 Haličská
 [Signature]

Dôlo: 5.4.2013

h. E. FA 69/2013

Faktúra č: 16/2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 3.4.2013

Dátum vystavenia : 3.4.2013

Dátum splatnosti:

13.4.2013

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC
DIČ :
IČO :

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:	spis. č.	zo dňa
--	----------	--------

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac Marec 2013 v sume 143,22 €

$$434 \times 0,33 = 143,22$$

Ved. ŠJ

Zakladná škola
Jadislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

Dôlo: 5.4.2013

h E. FA

68) 2013

Faktúra č: 17/ 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 3.4.2013

Dátum vystavenia : 3.4.2013

Dátum splatnosti:

13.4.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

984 03 LUČENEC

DIČ :

IČO :

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac Marec 2013 v sume 386,26 €

$$434 \times 0,89 = 386,26$$

Ved. ŠJ
Mária Škoda
M. Ladislava
Rúžnicko I. 3076
Lučenec

došlo 9. 4. 2013

č. 7/2013

Faktúra č.: 24 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 4.4.2013
Dátum vystavenia : 4.4.2013

Dátum splatnosti:
14.4.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

984 03 Lučenec

DIČ :

IČO :

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám paušálnu réžiu za stravované deti v mesiaci Február a Marec 2013 v sume 1 254.- €

209 x 3.- = 627.-

209 x 3.- = 627.-

Základná škola
Ladislav Novomeského
Rúbanisko H 4079
Lučenec
Ved. ŠJ

PLATOBNÝ POUKAZ

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) 7/2013

Odd. pol.

Nech je vyplatená suma € = 1.254,- =

Slovom *jedemsto dvadsiat sedem a štyri*

Na adresu *ŠZŠ L. Novomeského, LC*

Číslo účtu 14245578/5200

V Lučenci dňa 9. 4. 2013

Potvrdzujem vecnú a číselnú
správnosť hospodárskej operácie

* Lučenci, dňa 9. 4. 2013

Mikuláš

Dátum: 9.4.2013

č. FA 72/2013

FAKTÚRA č. 8/2013

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: 15.04.2013
Dátum vyhotovenia: 05.04.2013
Číslo zmluvy: 11/2012

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 (€)
------	---------------------	----------	----	----------------	--------------------------

Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy za prenájom v mesiaci marec 2013:

- nájomné	24	hod.	5,00	120,00
- režijné náklady	24	hod.	4,00	96,00

Celkom k úhrade: 216,00 EUR

Stredná priemyselná škola stavebná
Oskara Winklera
Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
B. Némcevej 1
984 15 Lučenec

Prevzal dňa:

Dňo: 14.4.2013

8 JFA

3*076863012-01-01-3



S

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK BX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 29,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 8748911604

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2013
Dátum vyhotovenia: 03.04.2013
Číslo faktúry: 8748911604
IČO: 37833961

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola, Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3
Číslo adresáta: 1008696403

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

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.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129.

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2013 - 31.03.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.04.2013 - 30.04.2013	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na ms T	9	0:14:56	2,9264 €
	Volania na Orange	9	0:12:54	2,5258 €
	Volania na O2	3	0:03:43	0,7278 €
	Volania 0806	9	0:09:00	0,0000 €
	Miestne volania	45	1:17:47	0,0000 €
	Medzimestské	2	0:22:06	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				6,18 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu 24,17 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	24,17 €	4,83 €

Celková suma na úhradu:

Ďakujeme.

29,00 €

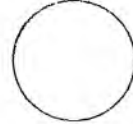
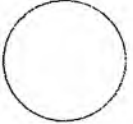
Postová banka, a.s.
Drobné úhrady: 811 02 Bratislava
Kontáto: 09 00 00 00 00 Bratislava
IČO: 5018, IČO: 31 440 893



banková zloženka

EUR 72

potvrdenie banková zloženka



Blížšie úprava bankovej zloženky sa nechádza v Obchodných podmienkach pre bankovú zloženku

Názov účtu: Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Kód banky: 6500
Predčísl. číslo účtu: 0 0 0 0 0 0 -

Číslo účtu: 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0

Číslo účtu: 1 0 0 8 6 9 6 4 0 3
Konštantný symbol: 0358

Variabilný symbol: 8 7 4 8 9 1 1 6 0 4

Suma: EUR cent = 29 00

Suma slovom: Dvadsaťdeväť 00

Suma: EUR cent = 29,00

VS: 8748911604 SS: 1008696403

Príjemca: Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Zúčtujte na tarchu účtu v Postovej banke č /6500
Datum sp.at.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Č. účtu: 3030303030/6500
Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Datum, podpis podľa podpisového vzoru
Vypni platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet (pri hotovostnom výkade prečiarňatej)



25720000003030303030874891160403580000002900100869640306

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje *B 30 046A |

0358> 8748911604< 0006500> 000003030303030303030< 000002900> 72+

Č. účtu

Dátum: 11.4.2013

R. J. FA 43/2013

Daňový doklad / faktúra

Číslo faktúry / variabilný symbol:

131312270

Dodávateľ: STIEFEL EURO CART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 BRATISLAVA SLOVAKIA Registrácia: Okresný súd BA I., vložka č. 5951/B Tel. +421 2 4342 8904 Fax +421 2 4333 0078 Banka: Tatrabanka a.s. č.úctu: 2625041135/1100 IČ DPH: SK2020315341 IČO: 31360513 Dátum vystavenia: 03.04.2013 Dátum dodania tovaru, Dátum splatnosti: 18.04.2013 Služby: 03.04.2013	Odberateľ: Základná škola Haličska cesta 1493/7 984 03 LUČENEC SLOVAKIA IČO: 37833961 IČ DPH DIČ: 2021668429 Dodacia adresa
---	---

Kód	Popis	Množstvo MJ	Jed. cena	Cena netto	DPH %	Cena vr. DPH
SL 280-01	Výučbový softvér Európa - školská licencia	1	EUR 58,33	EUR 58,33	20,00	EUR 70
SL 274-02	Výučbový softvér Svet všeobecnogeografický - školská licencia	1	EUR 58,33	EUR 58,33	20,00	EUR 70
SL 535-03	Výučbový softvér Staroveké Grécko - školská licencia	1	EUR 57,5	EUR 57,5	20,00	EUR 69
PB	Poštovné a balné	1	EUR 5,42	EUR 5,42	20,00	EUR 6,5

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
E1	20	EUR 179,58	EUR 35,92

Poznámky:

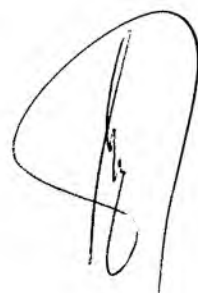
Založené na Zákazky odberateľa 128751. Založené na Dodávky 131212817.

Základ dane	EUR 179,58
% rabatu	0,00
Čiastka rabatu	
Základ dane celkom	EUR 179,58
DPH celkom	EUR 35,92
Cena s daňou	EUR 215,50
Platba celkom:	EUR 215,50
Cena v SKK pre konverzný kurz: 30,1260	SKK 6.492,15

Ak faktúru neuhradíte v dobe splatnosti, budeme Vám účtovať úrok z omeškania podľa obch. zákonníka 0,05% neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka:

STIEFEL
EUR CART
 Ružinovská 1/A
 821 02 Bratislava
 ☎ 02/4342 89 04, fax 4333 00 78
 1993 - 2012



Strany: 1 2 1

pre firmy a verejnosť:

- nástenné mapy • mapy s dotlačou • mapy na zákazku • glóbusy •
- reklama na mapách • nástenné kalendáre • podložky na stól •
- veľkoplošné laminovanie • veľkoplošná digitálna tlač •

pre školy:

- zemepisné mapy • dejepisné mapy •
- náučné tabule • učebné pomôcky •

www.stiefel.sk tel.: 4342 8904
 stiefel@stiefel-eurocart.sk fax: 4333 0078

Dodávateľ

Tatranske Studio s.r.o
 Továrenská 604
 Lucenec
 984 01
 Zapísaný
 IČO 45 991 243
 DIČ 2023176914
 IČ DPH SK2023176914
 Banka
 Č. účtu 1129435018/1111
 Banka
 Č. účtu
 Telefón 0948161199
 Fax



Odberateľ

E-00026 ZS Halická cesta 1493/7
 984 01 Lucenec

IČO 37833961
 DIČ
 IČ DPH
 Č. účtu

Doslo: 11. 4. 2013

2 E-FA 45/2013

FAKTÚRA

Originál 1/2.

Strana 1 z 1

Číslo 229-000055	Dátum vyhotovenia 10.04.2013	Dát.dod.tov./služ 10.04.2013	Dátum splatnosti 25.04.2013	Forma úhrady Bankový prevod na 15 dní	Faktúru vystavil Wenger Pavel	Objednávka číslo VR-0008528
Variabilný symbol 229-000055	Konštantný symbol 0008	Dodací list		Spôsob dobavy Cestná komunikácia		

Názov tovaru (služby)	Množstvo	Jedn.	Cena za jedn. bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková DPH	Celková cena a DPH
1. FUGG-DEKOR-240-C JKPOV 54081000	28,00	bežný meter	6,242	174,78			
Zlava			2,125				
Znížené o zľavu			4,117	115,27	20%	23,05	138,32
Decor California							
Množstvo : 28,00 Konfigurácia : Pásk kvet Veľkosť : 150cm Farba : ecru-žltá Číslo dávky : Sériové číslo :							
2. ZEGY-VARRD-001 JKPOV 0	104,00	bežný meter	0,408	42,43			
Zlava		100,00%					
Znížené o zľavu			0,000	0,00	20%	0,00	0,00
šitie záclon							
Množstvo : 104,00 Konfigurácia : Vlst.látka Veľkosť : rovný Farba : šitie Číslo dávky : Sériové číslo :							

DPH	Daňový základ	Čiastka DPH	Suma brutto
20%	115,27	23,05	138,32

Návod na použitie, na ošetrovanie a čistenie boli odovzdané.

Hodnota netto spolu	217,21
Riadková zľava	-101,97
Riadková zľava	0,00
Zaokrúhlenie	-0,01
Celková cena bez DPH	115,27
Celková DPH	23,05

Fakturú vystavil

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis pečiatka

TATRANSKE STUDIO s. r. o.
 Továrenská 604, 984 01 Lucenec
 IČO: 45 991 243
 IČ DPH: SK2023176914

Celková fakturovaná suma	138,32 EUR
konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK	4 167,03 SKK

Došlo: 12.4.2013

Faktúra č. 85/2013

8 ÚFA 76 | 2013

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o.	ICO 36057151	
Begova 19	DIC 2020082746	
984 01 Lucenec	konst.symbol 0008	
tel.:047/4512010	IC DPH SK2020082746	
Penaz.ústav:Unicreditbank a.s.	Den splatnosti	18.04.2013
číslo účtu :6619451005/1111	Den odoslania	11.04.2013
	Datum vyhotovenia	11.04.2013
	Datum dodania	
	tovaru, služby	11.04.2013

Odberateľ	Základná škola
ICO 37833961	Haličská cesta 1493/7
IC DPH	984 03 Lučenec

Por. c. Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH	
1 RZC	50.00	ks	0.124	20%	6.200	
2 krieda bezpras.fareb.	2.00	krab	3.500	20%	7.000	
3 krieda cervena/100ks	59.00	ks	0.057	20%	3.363	
4 krieda bezpras.biela/	10.00	ks	3.000	20%	30.000	
5 RZC	50.00	ks	0.125	20%	6.250	
6 euroobal A4	100.00	ks	0.017	20%	1.700	
7 dovolenka sam.	2.00	ks	0.650	20%	1.300	
8 papier xer.A4 80gr.	30.00	bal	2.992	20%	89.760	

					145.573	
9 zlava 15%					-21.836	
			20% DPH základ	123.74	dan	24.75

celkom k úhrade 148.49 EUR

slovom:
Stoštyridsaťosem/0,49 EUR

* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 SK 4 473.41 SK

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám uctovať úroky v zmysle Obchodného zákonníka.

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okresného sudu Banská Bystrica, oddiel : Sro, vložka č. 8027/S.

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.



pečiatka podpis
SK-Linka s.r.o., Tel. 047-4512010
Begova 19, 984 01 LUCENEC
ICO 36057151, IC DPH SK2020082746

Kódové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH



Rekapitulácia

Cena celkom

245,10 €

Celkom k úhrade

245,10 EUR

Doklad vystavil : Zázrivcová Henrieta

SRS® 2006

STATISTICKE A EVIDENČNÉ
 VYDAROVNÍCTVO TLAČÍV, a.s.
 974 72 Banská Bystrica
 Cementárska cesta 16
 IČO: 31331131 / IČ DPH: SK2020295860

Dodávateľ:

PUBLICOM s.r.o.

Poľnohospodárov 6, P.O.Box 90

97101 Prievidza

Slovenská Republika

Tel.: 046-5427175

Fax: 046-5427175

Mobil: 0902-914 403

E-mail publicom@publicom.sk

IČO: 36337897

IČDPH: SK2021868816

DIČ: 2021868816

Účet

TABA

2626848328

1100

Spôsob dopravy:

Konečný prijemca: Základná škola

Mižúr Ján, Mgr.

Haličská cesta 1493/7

98403 Lučenec

Slovensko

Faktúra číslo:

FV31300050

Objednávka: S118275838 PP

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: FV31300050

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 37833961

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: 2021668429

Odberateľ:

Základná škola**Mižúr Ján, Mgr.****Haličská cesta 1493/7****98403 Lučenec****Slovensko**

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

10.04.2013

Dátum splatnosti:

30.04.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

10.04.2013

Označenie dodávky	Katalógové	ozpočet	M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
SADA SR 8 kusov - Prvá pomoc A2	2403	1,00	set		12,46	20	12,46	14,95
KRABICA UNIVERZÁL 100x13x13 cm	270	1,00	ks		0,00	20	0,00	0,00

Zľava: 0,00 %
Zľava s DPH: 0,00 €
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	12,46	2,49	14,95
Celkom:	12,46	2,49	14,95

Celkom k úhrade**14,95 €**

Uhradené zálohou:

0,00 €Uhradiť: **PUBLICOM** 14,95 €

Publicom s.r.o.
Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza, Oddiel Sro,
vložka číslo: 14903/R, IČO: 36337897, IČDPH SK2021868816
www.publicom.sk, www.publicom.cz
e-mail: publicom@publicom.sk CZ-4

Ďakujeme za nákup výrobkov spoločnosti PUBLICOM s.r.o. - školský program.
V prípade potreby neváhajte a kontaktujte nás - www.publicom.sk.

Registrácia

Zapísaná v OS Trenčín, odd. Sro, vložka č.: 14903/R

pečiatka, podpis dodávateľa

Dobro. 15.3. 2013

U.S.F.A 80/2013

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20136020

Dátum vystavenia: 14.04.2013
Dátum zdaniteľného plnenia: 14.04.2013
Dátum splatnosti: 24.04.2013
Forma úhrady: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 20130263
Číslo bankového účtu: CZ:223793482/0300
SK:4011752687/7500

ODBERATEĽ

Zakladna skola Lucenec
Halická cesta 1493/7
98403, LUCENEC
Slovensko
IČ: 37833961
DIČ: 20216668429

DODÁVATEĽ

MALUNET s.r.o.
Nádražní 414
74272, Mořkov
Česká republika
IČ: 27858162
DIČ: CZ27858162
Platiteľ DPH

Počet	Popis	DPH %	Cena	Celkom
1.0 ks	PPL+balne	21.0	7,00 EUR	7,00 EUR
10.0 ks	SET 10 Plastova hokejka MLT - 100 cm + 5 x mickék kod 852	21.0	8,00 EUR	80,00 EUR

DPH %	Základ	DPH	Celkom
21.0	1 859,69 CZK	390,30 CZK	2 250,26 CZK
Celkom	1 859,69 CZK	390,30 CZK	2 250,26 CZK

Kurz ČNB k 12.04.2013: 1 EUR = 25.865 CZK

Celkom k úhrade 87,00 EUR

Ceny za jednotku a ceny celkem jsou zadány včetně DPH.
CZ/SK zs / T - 00421 474 333 791



T

Došlo: 16.4.2013

3*078263424-01-02-1



D

R.Č. FA 811201

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 (CC) 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 57,13 €
 DÁTUM SPLATNOSTI 25. 04. 2013
 VARIABILNÝ SYMBOL 7303699248

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.04.2013
 Dátum dodania služby 07.04.2013
 Číslo faktúry 7303699248

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.91191825
 Účastník 1.91191825
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 JÁN MIŽŮR, Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec
 IČ DPH -

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
 Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
 Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
 Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

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

IČO 37833961

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

Faktúra za obdobie 08.03.2013 - 07.04.2013

Mesačné poplatky	47,6149 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
.....	
Spolu bez DPH	47,6149 €
DPH 20%	9,52 €
Spolu za aktuálne obdobie	57,13 €
.....	
Suma na úhradu	57,13 €

Ďakujeme

KOMUNIKUJTE BEZ OBMEDZENÍ!

Získajte nový smartfón aj tablet, každý za jediné euro a k tomu komplexné riešenie mobilnej komunikácie bez obmedzení. Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky!



SMARTFÓN + TABLET,
 KAŽDÝ ZA

1 €

LG optimus L9



NA CELÉ
 2 ROKY!

TELEVÍZIA MAGIO
 LEN ZA 5,99 €
 MESAČNE!

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.



Dátum: 15. 4. 2013
 VARIABILNÝ SYMBOL
FAKTÚRA č. 13264
 DÁTUM DODANIA: 12. 4. 2013
 DÁTUM VZNIKU DAŇOVEJ SPLATNOSTI: 12. 4. 2013
 DÁTUM SPLATNOSTI: 30 dní
 FORMA ÚHRADY: Právomoc
 OBJEDNÁVKA ČÍSLO:

DODÁVATEĽ:
Petr Mrázek
 predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov
 Nádražní 527
 281 44, Zásmuky, ČR
 IČ: 696 39 485, IČ DPH: SK 3021024985
 Tel.: +420 326 533 642, +420 739 517 709
 Fax: +420 321 671 038
 E-mail: bio@cisteodpady.cz
 WWW.CISTEODPADY.CZ
 BANKA DODÁVATEĽA: VÚB TRENČÍN
 ČÍSLO ÚČTU: 2309408353/0200



ODBERATEĽ: (pečiatka, podpis)
Základná škola
 Haličská cesta 1493
 Lučenec
 IČO: 379 339 61 IČ DPH:

DODÁVATEĽ JE REGISTROVANÝ U OŽU KOLÍN
 EV.Č.:320401-9541-00 Č.J.:0037/00/01
 EV.Č.:320401-1726-00 Č.J.:1159/05/OŽU/H
 BIOLOGICKÉ OŠETRENIE ODPADOV V PRIESTOROCH:
 Z.S.P.

NÁZOV A DRUH TOVARU	MNOŽSTVO /JEDNOTKA	CENA ZA JDN. BEZ DANE	EUR SPOLU BEZ DANE
Bio-P2 + P3 roztok	45 litrov	5,-	225,-
ECO 3 do pisacov	1x balenie	50,-	50,-

FAKTÚRA PREDAJ A APLIKÁCIA
 BIOENZYMATICÝCH PRÍPRAVKOV
 Nádražní 527, 281 44, ZÁSMUKY
 ČESKÁ REPUBLIKA
 IČO: 696 39 485, DIČ: SK3021024985
 Tel.: 00420/326 533 642, Mob.: 00420/739 517 709
 www.cisteodpady.cz

ZÁKLAD DPH CELKOM EUR	275,-
SADZBA DANE 20% DPH CELKOM EUR	55,-
OSLOBODENÉ OD DPH CELKOM EUR	—
CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA CELKOM EUR	330,-

MINIMÁLNE MNOŽSTVO NA 1 LITR ROZTOKU JE 20G KONCENTRÁTU BIO P2 + P3 !!!ŽIADNÉ PLATBY NIESÚ OSLOBODENÉ OD DPH.IČ DPH: SK3021024985!!!

Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7303699248

Mesačné poplatky		Cena bez DPH (€)
Podnikateľ 90 (150)		16,7983
Mobilný internet		30,8166
Suma spolu		47,6149

Hlasové služby	Spotrebované voľné minúty*	Minúty nad rámec	Cena bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	1:00	0:00	0,0000
Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR	39:00	0:00	0,0000
Suma spolu	40:00	0:00	0,0000
Prevolané presunuté minúty	0:00		

* Údaj obsahuje voľné, voľné víkendové a prevolané presunuté minúty.

Nehlasové služby	Spotrebované voľné jednotky	Jednotky nad rámec*	Cena bez DPH (€)
Mobilný internet	1187,24	0,14	0,0000
Suma spolu			0,0000

* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.

DŮl. 16.4. 2013

k J-FA 821 2013



01213500263501

PROFORMA FA

číslo: 2135002635 konšt. sym: 0008
variabilný symbol: 2135002635

Poštová adresa:

ZŠ Haličská cesta 1493/7 LC

Haliccka cesta 1493/7

98403 LUCENEC

Tel./Fax: 0474333791 / 0474333791

Odberateľ:

Číslo zákazníka: 9340376

ZŠ Haličská cesta 1493/7 LC

Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec, Slovenská republika

IČO: 37833961 IČ DPH: 202166842

DIČ: 202166842

OR OS Bratislava I, odd.:Sro, vl.č.:11206/B

Dodávateľ: Tel./Fax: 63810049 / 63810056

AGEM Computers, spol. s r.o.

Panónska 42

851 01 Bratislava

ičo: 35692715

Bank.spoj.: Tatra banka a.s.-EUR

2625253840/1100

SWIFT TATRSKBX

Vystavená: 16.04.2013

Splatná: 16.04.2013

Forma úhrady: Prevodom

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, vl.č. 11206/B

Názov	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Cena
* Intenso 500GB Memory 2 Move black 2,5" WiFi	1,00Ks		91,80	91,80
Dopravné	1,00		3,00	3,00

* RP 0,18

Cena/MJ s DPH bez RP a #L/S

91,58

*V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok

0,18

V cene výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté
poplatky autorským zväzom.

Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplataenia faktúry.

K úhrade

94,80 EUR

Prevzal:

Odovzdal:

Vystavil: Simeckova Barbora

ČOP:

Podpis:

AGEM
COMPUTERS spol. s r.o.
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35 692 715, IČ DPH: SK2020326943
Tel: +421 2 6291 0049

Dôlo: 17.4.2013

č. FA 83/2013

FAKTÚRA

Číslo: 230476

DL: 430476



DODÁVATEL:

Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
Detvianska 6, Nove Zamky
Detvianska 3, Nove Zamky
940 67

Číslo obj.: 13-13041210181287-

K.symbol:

ODBERATEL:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

Tel.: 047 4333791

IČDPH:

IČO: 37833961

DIČ:

PREVÁDZKA:

IČDPH : SK2021780618 IČO: 36556858
DIČ : 2021780618
Banka : **VUB Nove Zamky**
Účet : **1796131851/0200**

Dátum dodania : 16.04.2013
Dátum vyhotovenia Fa. : 16.04.2013
Dátum splatnosti : 30.04.2013
Forma úhrady : PP

T/Fax : 0356424154, 0356447660

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Nitra.

Oddiel: Sro Vložka číslo: 14404/N

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
999	Balné DPD	1	1	ks	20%	3.80	4.56	3.80
04 0220	Floorbalova hokejka BOOMERANG L 1a	6	6	ks	20%	10.79	12.95	64.74
04 0221	Floorbalova hokejka BOOMERANG R pr	6	6	ks	20%	10.79	12.95	64.74
								133.28

Žiadame Vás o dodržanie termínu splatnosti faktúry. V prípade oneskorenej platby Vás upozorňujeme na § 369 Obchodného zákonníka, na vyúčtovanie úrokov z omeškania. Tovar do úplného zaplataenia je majetkom Firmy Košík - siete s.r.o. Faktúra slúžia zároveň ako dodací list.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	133.28	26.66	159.94
Celkom	133.28	26.66	159.94

Celkom k úhrade : 159.94 EUR

Slovom : stopäťdesiatdeväť + 0.94

Vystavil: Groszmannová

Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.
Detvianska 6, 940 67 Nove Zamky
IČO: 36 556 858, IČ DPH: SK2021780618
TEL: 0356424154

Pečiatka a podpis

Tovar prevzal:

Podpis:



Došlo: 23.4.2013

20. FA 85/2013



Faktúra číslo :

2020130332

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Dodávateľ :

ATECH.NET s.r.o.

Česká 20
94603 Kolárovo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44827385 DIČ: 2022851589
IČ DPH: SK2022851589

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra,
oddiel: Sro, vložka číslo: 24836/N

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Komárno

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 00421(0)911 628 585

Faktúru vyhotovil : Zuber Imrich

Odberateľ :

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 378 339 61

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
22.04.2013	22.04.2013	25.04.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Kuriérska služba		
Číslo účtu : 212959395/0900		
IBAN : SK45 0900 0000 0002 1295 9395		
Suma k úhrade : 400,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2020130332	0008	
Dod. a plat. podmienky : Záruka 24 mesiacov		

Uschovajte si faktúru. V prípade straty faktúry sa stráca záruka.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000607	Pamäť DDR2 1GB 667MHz	20,00	ks	8,33	10,00	20	166,66	33,33	199,99
2	006003	Pamäť DDR2 2GB 800MHz	10,00	ks	16,67	20,00	20	166,67	33,33	200,00

Základ pre DPH 20 % : 333,33

DPH 20 % : 66,67

Celková suma s DPH	400,00
Celková fakturovaná suma: EUR	400,00

ATECH.NET s.r.o.
Slovenská sporiteľňa, a.s. Komárno
pres. Kuriérskou službou
IČO:44 827 345, DIČ: SK2022851589

Podpis a pečiatka :

Drobo: 234. 2013

Faktúra c. 92/2013

R. S. FA 86/2013

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o.	ICO 36057151	
Begova 19	DIC 2020082746	
984 01 Lucenec	konst.symbol 0008	
tel.:047/4512010	IC DPH SK2020082746	
Penaz.ústav: Unicreditbank a.s.	Den splatnosti	30.04.2013
číslo účtu :6619451005/1111	Den odoslania	23.04.2013
	Datum vyhotovenia	23.04.2013
	Datum dodania	
	tovaru, služby	23.04.2013

Odberateľ	Základná škola
ICO 37833961	Haličská cesta 1493/7
IC DPH	984 03 Lučenec

Por. c. Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1 obrúsky 33*33	60.00	ks	0.456	20%	27.360
2 zlava 15%					-4.104
		20% DPH základ	23.26	dan	4.65

celkom k úhrade 27.91 EUR

slovom:
Dvadsaťsedem/0,91 EUR

Uhradiť z prachovej
pre št!!

* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 SK

840.82 SK

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám uctovať úroky v zmysle Obchodného zákonníka.

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okresného sudu Banská Bystrica, oddiel : Sro, vložka c. 8027/S.

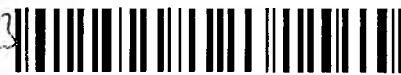
Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

SK-peciatka podpis
SK-Linka s.r.o.
Begova 19, 984 01
984 01 LUCENEC
ICO 36057151, tel. 047-4512010
IC DPH SK2020082746



Dňa: 16.4.2013

SČ FA 2/2013



01213103307801

FAKTÚRA

číslo faktúry: 2131033078 konšt. sym: 0008
variabilný symbol: 2131033078

OR OS Bratislava I, odd.:Sro, vl.č.:11206/B

Dodávateľ: Tel./Fax: 63810049 / 63810056

AGEM Computers, spol. s r.o.

Panónska 42

851 01 Bratislava

IČO: 35692715

IČ DPH:

SK2020323943

DIČ:

2020323943

Bank.spoj.: Tatra banka a.s.-EUR

2625253840/1100

SWIFT TATRSKBX

Poštová adresa:

ZŠ Haličská cesta 1493/7 LC

Haliccka cesta 1493/7

98403

LUCENEC

Tel./Fax: 0474333791 / 0474333791

Vystavená: 22.04.2013
Splatná: 22.04.2013
Forma úhrady: Prevodom Dodaná: 22.04.2013

Odberateľ: Číslo zákazníka: 9340376

ZS Haličská cesta 1493/7 LC

Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec, Slovenská 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, vl.č. 11206/B

Názov	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Cena
* Intenso 500GB Memory 2 Move black 2,5" WiFi * RP 0.18 Cena/MJ bez DPH *RP a #L/S	1.00Ks		76.50	20	76.50
Dopravné * V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok	1.00		2.50	20	2.50
					0.18

20% DPH	15.80	EUR
Základ pre 20% DPH	79.00	EUR
Cena spolu s DPH	94.80	EUR
Záloha 2135002635	-94.80	EUR
K úhrade	0.00	EUR

V cene výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky autorským zväzom.

Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.

Prevzal:

Odovzdal:

Vystavil: Simeckova Barbora

ČOP:

Podpis:

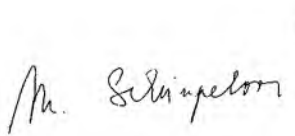


AGEM [®]
COMPUTERS spol. s r.o.
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35 692 715, IČ DPH: SK2020323943
Tel: +421 1 6381 0049

FAKTÚRA

Dátum: 24.4.2013

Z. S. FA 87/2013

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21308802 Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK1827				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	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: 19.04.2013 Dátum splatnosti: 03.05.2013 Dátum dodania tovaru: 19.04.2013				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Personalistika v práci riaditeľa-apr.13		1	34.909	10%	38.40
Náklady na poštovné		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
Základ dane 10%			37.45	DPH 10%	3.75
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					41.20 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil: Gajdošová Lucia	RAABE 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/B zo dňa 30. 11. 2004.

FAKTÚRA

Dátum: 20.4.2013

R. S. FA 881 2013

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21309077 Vaša objednávka číslo:				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: SK1827				
Konečný príjemca:	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: 23.04.2013 Dátum splatnosti: 07.05.2013 Dátum dodania tovaru: 23.04.2013				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Profesijný rozvoj zam.školy - apr. 13		1	35.782	10%	39.36
Náklady na poštovné		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
	Základ dane 10%		38.33	DPH 10%	3.83
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					42.16 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil: Gajdošová Lucia	RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492				



M. Schupelom

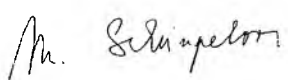

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

FAKTÚRA ZÁLOHOVÁ

Došlo: 26.4.2013


4.01.11 89/2012

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 51304374				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK1827				
Konečný príjemca:	Odberateľ: Základná škola Mgr. Mižúr Ján 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: 24.04.2013 Dátum splatnosti: 22.05.2013 Dátum dodania tovaru:				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Priprava žiakov 5.až 9.roč.na Testovanie 9		1	50.000	10%	55.00
Náklady na poštovné		1	2.545	10%	2.80
Náklady na balné		1	1.409	10%	1.55
Suma celkom					59.35 EUR
<p>Ak sa rozhodnete publikáciu zakúpiť, uhradte do termínu splatnosti kúpnu cenu v plnej výške na základe zálohovej faktúry. Jej úhradou vzniká kúpna zmluva o kúpe publikácie, ďalej uvedených aktualizácií dodaných počas trvania účasti v aktualizáčnom servise a na Vás prechádza vlastnícke právo k publikácii. Ak sa rozhodnete publikáciu nezakúpiť, ste povinný ju nepoškodenú v rovnakej lehote vrátiť Nakladateľstvu.</p> <p>Zaplatením publikácie sa stávate účastníkom pravidelného aktualizáčného servisu na dobu 12 mesiacov. Vaša účasť v aktualizáčnom servise sa predlžuje automaticky o ďalší rok, pokiaľ svoju účasť písomne nezrušíte najneskôr 6 týždňov pred ukončením Vášho ročného aktualizáčného obdobia (ročné aktualizáčné obdobie sa začína zakúpením publikácie). Fakturovaná suma nezahŕňa cenu aktualizácií.</p> <p>V prípade, ak publikáciu nezašlete späť Nakladateľstvu bezodkladne, najneskôr do 14 dní od doručenia, vyjadrujete svoj súhlas s obchodnými podmienkami. Zároveň súhlasíte, aby sme spracovávali Vaše osobné a obchodné údaje na účely marketingového prieskumu a zasielania ponúk výrobkov a služieb. Kompletne znenie obchodných podmienok a ceny súvisiace s kúpou publikácie a aktualizáčného servisu nájdete na www.raabe.sk pri danom produkte.</p>					
Doklad vyhotovil: Levická Jarka	RAABE 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/B zo dňa 30. 11. 2004.					

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

Dátum dodania: **21. 04. 2013**
Dátum vyhotovenia: **23. 04. 2013**
Dátum splatnosti: **08. 05. 2013**

IČO zákazníka: **37833961**
DIČ zákazníka: **2021668429**
IČ DPH zákazníka: **SK2021668429**

 IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: **601042**
Číslo faktúry (VS): **1321962**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 601042

Dátum podania: 23. 4. 2013

Korešpondenčná adresa: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 25. 3. 2013 - 21. 4. 2013

Produkt:	Rok/Týždeň:	2013/13 ks	2013/14 ks	2013/15 ks	2013/16 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	0	5	0	2,33	23,30
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	0,96	19,20
	999						42,50

Suma bez DPH 42,50 EUR
DPH 20,00% 8,50 EUR
Spolu s DPH **51,00 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 1321962.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

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


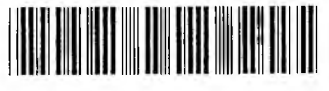
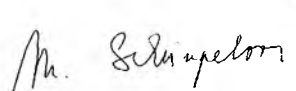
IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

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

FAKTÚRA ZÁLOHOVÁ

Došlo: 26.4.2013

4 0-FA 89/2013

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 51304374 Vaša objednávka číslo:				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: SK1827				
Konečný príjemca:	Odberateľ: Základná škola Mgr. Mižúr Ján 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: 24.04.2013 Dátum splatnosti: 22.05.2013 Dátum dodania tovaru:				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Príprava žiakov 5.až 9.roč.na Testovanie 9		1	50.000	10%	55.00
Náklady na poštovné		1	2.545	10%	2.80
Náklady na balné		1	1.409	10%	1.55
Suma celkom					59.35 EUR
					
<p>Ak sa rozhodnete publikáciu zakúpiť, uhradte do termínu splatnosti kúpnu cenu v plnej výške na základe zálohovej faktúry. Jej úhradou vzniká kúpna zmluva o kúpe publikácie, ďalej uvedených aktualizácií dodaných počas trvania účasti v aktualizáčnom servise a na Vás prechádza vlastnícke právo k publikácii. Ak sa rozhodnete publikáciu nezakúpiť, ste povinný ju nepoškodenú v rovnakej lehote vrátiť Nakladateľstvu.</p> <p>Zaplatením publikácie sa stávate účastníkom pravidelného aktualizáčného servisu na dobu 12 mesiacov. Vaša účasť v aktualizáčnom servise sa predlžuje automaticky o ďalší rok, pokiaľ svoju účasť písomne nezrušíte najneskôr 6 týždňov pred ukončením Vášho ročného aktualizáčného obdobia (ročné aktualizáčné obdobie sa začína zakúpením publikácie). Fakturovaná suma nezahŕňa cenu aktualizácií.</p> <p>V prípade, ak publikáciu nezašlete späť Nakladateľstvu bezodkladne, najneskôr do 14 dní od doručenia, vyjadrujete svoj súhlas s obchodnými podmienkami. Zároveň súhlasíte, aby sme spracovávali Vaše osobné a obchodné údaje na účely marketingového prieskumu a zasielania ponúk výrobkov a služieb. Kompletne znenie obchodných podmienok a ceny súvisiace s kúpou publikácie a aktualizáčného servisu nájdete na www.raabe.sk pri danom produkte.</p>					
Doklad vyhotovil: Levická Jarka	RAABE 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/B zo dňa 30. 11. 2004.					

Dátum: 20.4.2013

E. S. FA 90/2013
FAKTÚRA

Dodávateľ: LEKÁREŇ NA NÁMESTÍ LUČENEC, S.R.O. NÁM. REPUBLIKY 13 98401 LUČENEC LEKÁREŇ NA NÁMESTÍ IČO: 36636975 IČ DPH: SK2021997197 DIČ: 2021997197 Účet: 6625129004/1111		Doklad číslo: 1304000017	
Druh dodávky: Odberateľská faktúra		Odberateľ: ZAKLADNA ŠKOLA Haličská cesta 1493/7 98401 Lučenec IČO: 37833961 IČ DPH: DIČ: 2021668429 Účet: 6025526006/5600	
		Dátum dodania: 26.04.2013 Dátum vystav. dokladu: 26.04.2013 Dátum splatnosti: 10.05.2013 Forma úhrady: prevodný príkaz	
SPOLOČNOSŤ JE ZAPÍSANÁ V OR NA OKRESNOM SÚDE B. BYSTRICA .VLOŽKA ČÍSLO 10341/S, ODDIEL SRO			

Fakturuje Vám zdravotnícky materiál podľa Vašej objednávky zo dňa 24.04.2013:

Označenie - tovar - služba		Cena bez DPH		% Cena s DPH	
ŠUKL	Názov	Množstvo	JM	Celková DPH	JM Expir Šarža
999999	PETRIHO MISKA SKLENENA	10.00	0.96	9.60 20	1.15 31.12.2222
Sadzba DPH	Základ DPH	Suma DPH	Spolu s DPH		
20%	9.60	1.92	11.52		
	9.60	1.92	11.52		

CELKOM K ÚHRADE

11.52 EUR

Kucera

LEKÁREŇ NA NÁMESTÍ LUČENEC, S.R.O.
Nám. republiky 13 Lučenec
Kč 125
IČO: 36636975 IČ DPH: SK2021997197
DIČ: 2021997197
Doklad číslo: 1304000017 / 4. 10. 2013

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

Dôlo: 26. 4. 2013

h. JFA 9/1 2012

FAKTÚRA

Dátum dodania: **21. 04. 2013**
Dátum vyhotovenia: **23. 04. 2013**
Dátum splatnosti: **08. 05. 2013**

IČO zákazníka: **37833961**
DIČ zákazníka: **2021668429**
IČ DPH zákazníka: **SK2021668429**



IČ DPH zákazníka: **601042**
Číslo faktúry (VS): **1321962**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 601042

Dátum podania: 23. 4. 2013

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 rohoží za obdobie: 25. 3. 2013 - 21. 4. 2013

Produkt:	Rok/Týždne:	2013/13 ks	2013/14 ks	2013/15 ks	2013/16 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	0	5	0	2,33	23,30
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	0,96	19,20
	999						42,50

Suma bez DPH 42,50 EUR
DPH 20,00% 8,50 EUR
Spolu s DPH 51,00 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 1321962.

V78MP9IG-000722-130424-785-1/1

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, 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: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051



Došlo: 26.4.2013

K S FA 92/2013

Strana 2/3

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. 04. 2013
Splatnosť faktúry: 10. 05. 2013
Koniec zúčt. obdobia: 23. 04. 2013
Deň dodania služby: 23. 04. 2013

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

Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie) 24. 04. 2013 - 23. 05. 2013	1	20 %	2,4917
Zlava		20 %	-2,4917
Mes. poplatok Zvýš. rýchľ. stáh. dát na 20 Mbit/s 24. 04. 2013 - 23. 05. 2013	1	20 %	12,4750
Mes. poplatok biznis DSL internet 24. 04. 2013 - 23. 05. 2013	1	20 %	12,4917
Zlava		20 %	-2,4996
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 04. 2013 - 23. 05. 2013	1	20 %	0,8250
Spolu zaokrúhlené bez DPH			23,29 €
DPH za služby	23,29 €	20 %	4,66 €
Spolu s DPH			27,95 €

Informácia o Vašej spotrebe

Celkovo prevolané minúty: 0 min. 00 s Prevolané minúty z balíka: 0 min. 00 s
Počet odoslaných SMS: 0 ks Prevolané minúty nad balík: 0 min. 00 s

Viac informácií o Vašej spotrebe nájdete na www.orange.sk v sekcii "Vaša zóna".

Kontaktujte nás

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

www.orange.sk/mojorange
predajné miesta

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

Orange Slovensko, a.s., Micaulova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: 021 2581 1100, IČO: 356 97 179, IČ DPH: SK 2020 31 00 48, EIB: 0200310578, Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiely: Sa, vo vložke: 114243. Účtovné spojenie: Tlačiar: 26 28 00 08 00 / 1190.

Ceny tarifných hovorov sa nezaočunujú, zaokrúhľujú sa až na druhú desiatinu odovzdaná na faktúru. Jednotlivé ceny za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe neplatíte, prosíme, o možnosť správy variabilný symbol.