

Doblo: 24.4.2014

Q. Š. FA 116 | 2014

FAKTÚRA č. 2014027

Dodávateľ

Ing. Maroš Púpala - PERUN
Smreková 3379/7, 960 01 Zvolen
tel.: 0903 965 777
www.perunsecurity.sk
IČO: 42188059 DIČ: 1035388629

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 23.4.2014

Dátum splatnosti: 28.4.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 23.4.2014

Forma úhrady: PP

Dátum dodania: 23.4.2014

Banka dodávateľa: VUB, a.s.

Číslo účtu 182 182 445 6 10200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

Základná škola,
Haličská cesta 1493/7
LUČENEC
IČO: 34833961 DIČ/IČ DPH:

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

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH-	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH-	Cena celkom bez DPH
1.	Kamera 420 TVR		2ks	29,95	59,90
2.	Symetrizačný člen		2ks	9,-	18,-
3.	Zdroj 12V/2A		2ks	15,-	30,-
4.	Montážny materiál		1	15,-	15,-
5.	Práca a doprava		1	46,-	46,-

Nie som platca DPH

Vystavil: Púpala

Pečiatka a podpis

[Handwritten signature]

Ing. Maroš Púpala - PERUN
Smreková 3379/7, 960 01 Zvolen
tel.: 0903 965 777
www.perunsecurity.sk
IČO: 42188059 DIČ: 1035388629

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Celková cena EUR bez DPH:	
Celková DPH v EUR:	-
Zaokrúhlenie:	-
Celkom EUR s DPH:	198,90

J + K

IGAZ 251

verejnej správy a zákonomi a inými právnymi predpismi
- nepodlieha VO

1. dátum: 16.4.14 podpis: *[Signature]*
c) nie je v súlade s uzatvorenými zmluvami

2. dátum: 16.4.14 podpis: *[Signature]*
d) nie je v súlade s internými aktami riaditeľne, VZK
vydanými rozhodnutiami

3. dátum: 16.4.14 podpis: *[Signature]*

Dátum: 28.4.2014



Faktúra č 2237691590

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa uhrad:

Zakladná škola
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec 3

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 26. 04. 2014
 Splatnosť faktúry: 10. 05. 2014
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 04. 2014
 Deň dodania služby: 23. 04. 2014

Faktúra č. 2237691590



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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok biznis DSL internet	14,99	1	20 %	12,4917
Zľava	-3,00		20 %	-2,4996
Mes. poplatok Zvýš.rýchl.střah.dát na 20 Mbit/s 24. 4. 2014 - 23. 5. 2014	14,97	1	20 %	12,4750
Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie)	2,99	1	20 %	2,4911
Zľava	-2,99		20 %	-2,4917
Mes. poplatok: Prenájom zariadenia DSL	0,99	1	20 %	0,8250

Spolu zaokrúhlené bez DPH 23,29 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	23,29 €	20 %	4,66 €
Spolu s DPH			27,95 €

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

www.orange.sk

Reklama tretej strany



VAŠA
LEKÁRŇ

Exkluzívne zľavy vo Vašej Lekárni

Akcia platí v lekárňach, ktorých zoznam nájdete na www.vasalekaren.sk

zľava až 4,00 €

14,15 €

PROSTENAL FORTE 60 tabliet

Sú to palmito a prílava dvojdobá pomáhajú zachovať normálnu funkciu motového ústrojenstva a zdravie prostaty.

zľava až 1,50 €

6,30 €

PANCREOLAN FORTE 60 tabliet

Obsahuje trávica enzýmy na prirodzenej báze, ktoré obnovujú a zlepšujú trávenie. Obsahuje tiež látky, ktoré pomáhajú regulovať a plynulosť po číste. Pancreolan obsahuje pankreatín. Liek na vizuálne použitie.

AKCIA 1+1 ZADARMO

9,83 €

HLIVA USTRICOVITA s rakytníkovým olejom 50+10 kapsúl

Prírodný extrakt z rakytníka a 100% prírodný olej z rakytníka. Vytvárajú zdravú bariéru na trávanie a podporujú zdravú funkciu trávenia. Účinná látka zvyšujúca obsah vitamínu C. Podporuje zdravú funkciu trávenia. Liek na vizuálne použitie.

Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je priložená k lieku. Zľavy platia po predložení tohto kupónu v lekárňach Vaša Lekárň od 1.4.2014 do 30.4.2014. Platí na nákup maximálne 3 balení.


Pre zrušenie prirúčania reklamy tretej strany zašlite bezplatne prílohu SMS na číslo 568.

R.Š.F.A 118) 2013

Prehľad faktúr

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2237691590	0473 942 517 @	DSL internet	27,95 €
2237725820	0911 170 043 ☎	Mižúr Ján Mgr.	29,99 €
Spolu s DPH			57,94 €

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet


Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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.)

FAKTÚRA

Dňa: 29.4.2014

2. E.FA 119 12014

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) 21409028				
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 Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: Distrib.: Made in s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava	Dátum vystavenia: 25.04.2014 Dátum splatnosti: 09.05.2014 Dátum dodania tovaru: 25.04.2014				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Profesijný rozvoj zam. školy-april 14		1	36.000	10%	39.60
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
	Základ dane 10%		38.55	DPH 10%	3.85
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					42.40 EUR
 Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec					
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.					

M. Selinger

Dátum: 24.4.2014

J Ú-FA 115 | 2014

Dodávateľ: (IČO) 37753614	F A K T Ú R A
DREVOVÝROBA JÁN URBANČOK	číslo: 2014045
Mýtňa č.183	
985 53 Mýtňa	Konštantný symbol:
Peňaž.ústav: ;VUB Lučenec	Odberateľ: (IČO) 37833961
Č.účtu/kód: 1588763854/0200	ZÁKLADNÁ ŠKOLA
IBAN: SK52 0200 0000 0015 8876 3854	Haličská cesta 7
BIC: SUBA SK BX	984 03 LUČENEC
DIČ: 1020053771	
IČ DPH: SK1020053771	DIČ: 2021668429
Stredisko:	IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:	Dátum splatnosti: 26.04.2014
	Forma úhrady: PP
Dodací list č.: 2014045	Dátum vyhotovenia: 19.04.2014
Skupina:	Daňová povinnosť: 19.04.2014
Spôsob dopravy:	- dod.tovaru, služby, prij.platby

Žo-2001/02834/00002
1372/2001

Fakturuje Vam:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
oprava drevenej parketovej podlahy cvičebne		14,58	97,000	20%	1414,26
Celkom za sadzbu 20 %		1414,26	+	282,85	= 1697,11
Za celkovú cenu s DPH		1414,26	+	282,85	= 1697,11

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení uctovať Vam penále vo výške 0.5 % za každý deň oneskorenia.

Ján URBANČOK
DREVOVÝROBA
985 53 MÝTNA 183
Tel. 0905 405 405

Vystavil: Urbančok
Tel.:047 4397473 Fax:047 4397473 Mobil:0905405403
E-mail:J.Urbancok@inMail.sk
WWW:www.parketmasiv.szm.sk

(JSSHY040066) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec 3

Bankové spojenie

Tatra banka
 SK291100000002628005850
 Slovenska sporiteľňa
 SK020900000000176084455
 UniCredit Bank
 SK2211110000008999775050
 ING Bank
 SK5873000000009000014200

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol: 0229934146
 Odporúčaná dátum úhrady: 07. 05. 2014
 Splatnosť faktúry: 10. 05. 2014
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 04. 2014
 Deň dodania služby: 23. 04. 2014
 Dátum vyhotovenia: 26. 04. 2014

Suma na úhradu za faktúry: 57,94 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 04. 2014: 0,00 €

Úhradu môžete realizovať prostredníctvom zadania príkazu na úhradu bankou alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 57,94 €

viete, aké ľahké je robiť biznis?
 zistíte to na portáli www.cloudprebiznis.sk

každú cloudovú službu
 vyžívate až mesiac
 zadarmo

firmitné
 aplikácie a dáta
 sú



výhodné
 a jednoduché doobjednávanie
 aj deaktivovanie služieb

Office 365

výhodné a všestranne aplikácie
 a k tomu 50 GB e-mailová
 schránka



Správa
 mobilných
 zariadení

ily
 iné služby

www.cloudprebiznis.sk

Faktúra č. 2237725820

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 26. 04. 2014
Splatnosť faktúry: 10. 05. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 23. 04. 2014
Deň dodania služby: 23. 04. 2014

Faktúra č. 2237725820

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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 4. 4. 2014 - 23. 5. 2014	34,99	1	20 %	29,1583
Zľava	-5,00		20 %	4,1667
Mes. poplatok Program WOW 24. 2014 - 23. 5. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlené bez DPH				24,99 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		24,99 €	20 %	5,00 €
Spolu s DPH				29,99 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom
Hovory celkom	73 min. 46 s	0 min. 30 s	73 min. 46 s	0 ks

www.orange.sk

Reklama tretej strany

VAŠA
- LEKÁREŇ -

zľava až 4,00 €

PROSTENAL[®] FORTE 60 tablet **14,15 €**

Sav palmito a prírodné dvojitým pomáhajú zachovať normálnu funkciu močového ústrojstva a zdravia prostaty.

zľava až 1,50 €

PANCREOLAN[®] FORTE **6,30 €**

Obsahuje tráviace enzýmy na prírodnej báze, ktoré obnovujú a zlepšujú trávenie. Odstraňuje nadúvanie ako je pocit plnosti, nechuť a príjemnosť po jedle. Pancreolan obsahuje prebiotikum. Liek na vnútorné použitie.

AKCIA 1+1 ZADARMO

HLIVA USTRICOVITÁ s rakytníkovým olejom 50+10 kapsúl **9,83 €**

Výborným doplnkom pri výskone obranných schopností organizmu. Účinné hliva ustricovitá podporuje prirodzenú imunitu ľuďmi, zvyšuje jej odolnosť voči rôznym chorobám, má silný protirakovinový účinok.

Exkluzívne zľavy vo Vašej Lekárni


Akcia platí v lekárňach, ktorých zoznam nájdete na www.vasalekaren.sk

Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov lieku, ktorá je priložená k lieku. Zľavy platia po predložení tohto kupónu v lekárňach Vaša Lekareň od 1.4.2014 do 30.4.2014. Platí na nákup maximálne 3 balení.

Pre zrušenie priručky reklamných tretej strán zadajte bezplatne príkaz SMS na číslo 568.

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

 Dátum dodania: **20. 04. 2014**
 Dátum vyhotovenia: **23. 04. 2014**
 Dátum splatnosti: **08. 05. 2014**

 IČO zákazníka: **37833961**
 DIČ zákazníka: **2021668429**
 IČ DPH zákazníka: **SK2021668429**
 IČ DPH zákazníka:  **601042**
 Číslo faktúry (VS): **1422363**
 Doba splatnosti: **14 dni**
 Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
 Odberateľ: 601042

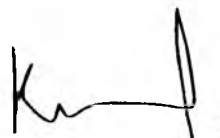
Dátum podania: 23. 4. 2014

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


 Základná škola
 Haličská cesta 7
 984 03 Lučenec

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 24. 3. 2014 - 20. 4. 2014

Produkt:	Rok/Týžde:	2014/13	2014/14	2014/15	2014/16	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
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 1422363.


Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

FAKTÚRA

Dátum: 24. 4. 2014

6 J. FA 117/2014

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) 21408278				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK1827				
Konečný prijemca:	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: Distrib.: Made in s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava	Dátum vystavenia: 22.04.2014 Dátum splatnosti: 06.05.2014 Dátum dodania tovaru: 22.04.2014				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Testovanie 9 - 4.doplnok k metodike		1	32.727	10%	36.00
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46
Základ dane 10%			35.37	DPH 10%	3.54
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					38.91 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec					
Doklad vyhotovil:	Levická Jarka	RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492			



M. Selinger

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.

Dôlo: 1.4. 2014

Z.Š. FA 94/2014

Faktúra č: 20/2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

31.3.2014

Dátum splatnosti:

10.4.2014

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7

984 03 LUČENEC

DIČ :

IČO :

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac marec 2014 v sume 457,46 €

$$514 \times 0,89 = 457,46$$

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Ruhňanisko II 3079,
Lučenec

Ved. ŠJ

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

D.Š.č. 1.4. 2014

L.Š.Š. 95/2014

Faktúra č: 19 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

31.3.2014

Dátum splatnosti:

10.4.2014

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu:SK595200000000014245578

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 2014 v sume 169,62 €

$$514 \times 0,33 = 169,62$$

Základná škola
Ladislava Novomeského
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

Ved. ŠJ

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

došlo 1.4.2014

č. 5/2014

Faktúra č: 18/2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

31.3.2014

Dátum splatnosti:

10.4.2014

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC
DIČ :
IČO :

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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

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

Fakturujeme Vám stravné za mesiac marec 2014 v sume 6 014,44 €

3 120 x 1,16 = 3 619,20

1 542 x 1,22 = 1 881,24

514 x 1,- = 514.-

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Kubanská II 3079,
Lučenec

PLATOBNÝ POUKAZ

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) 5/2014 Ved. ŠJ

Odd. pol.

Nech je vyplatená suma € = 6.014,44 =

Slovom = Sedtisícštyri a 44/100 =

Na adresu S J ZŠ L. Novomeského, LC

Číslo účtu 142 45 578 / 5200

V Lučenci dňa 1.4.2014

KONTROLA PO STRÁNKE
FORMA 1.4.2014
Meluska

Potvrdzujem vecnú a číselnú
správnosť hospodárskej operácie

v Lučenci, dňa 1.4.2014
Meluska

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

Meluska

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

DŠlo: 1-4-2014

E-FA 93/2014

FAKTÚRA č. 71/03/14/035

Daňový doklad

Dodávateľ:

Stredná odborná škola
hotelových služieb a dopravy

Zvolenská cesta 83

984 01 Lučenec

IČO: 37890221

DIČ: 2021683906

Odberateľ:

Základná škola

Haličská 1493/7

984 01 Lučenec

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000393686/8180
IBAN: SK 588180000007000393686

IČO 33 733 961

DIČ 2021668429

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 710314035

Dátum splatnosti: 14.4.2014

Dátum dodania: 28.3.2014


Dátum vyhotovenia: 28.3.2014

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. 15/2014 fakturujeme Vám za podanú stravu a občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov kona- ného dňa 28.3.2014 v celkovej hodnote	1				464,61 €

Prevzal:

dňa:



Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Slovom: Štyristošešťdesiatštyrieuršesťdesiatjedencentov

Podpis a

pečiatka:

Stredná odborná škola
hotelových služieb a dopravy
Str. OV HVIEZDAVyhotovil: Partizánska 2, 984 01 Lučenec
IČO: 37890221 DIČ: 2021683906

Slosiarová

Celková cena bez DPH:	464,61 €
Celková DPH:	Neplatiteľ DPH
Haličské vyrovnanie:	
Celková fakturovaná suma:	464,61 €

Dátum: 2.4.2014

W. S. FA 96/2013

Strana 1

Faktúra - daňový doklad
FV29/2014290033

DODÁVATEL:

IČO: 31633200
DIČ: 2020423680
IČDPH: SK2020423680PPG Deco Slovakia, s.r.o.
MO, Haličská cesta 47, Lučenec
adresa sídla: Kamenná 11

010 01 Žilina

Slovenská republika

Tel. 047/4333986, 0918 65 Fax 047/4512752

Č. dod. Mail lucenec@domyfarieb.sk

Banka

Účet 2120676653 / 0200

I-Ban SK730200000002120676653

Variabilný sym. 2014290033 Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 14.04.2014

Deň vyhotovenia 31.03.2014

Deň dodávky 31.03.2014

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

ODBERATEL:

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČDPH: -Základná škola
Haličská cesta 7
984 01 Lučenec
Slovenská republikaSídlo Základná škola
Haličská cesta 7
984 01 Lučenec
Slovenská republika

Str. 29

Fakturujeme Vám

Dodacie listy VTF29/87, VTF29/88

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	98,79	19,76	Základ	98,79
			Daň	19,76
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	118,55

Slovom stoosemnásť 55/100

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník	Zľava F %	Zľava T %	Zľavnená cena	DPH %	Spolu
00972675 - Farba Slovakryl 0551 tm.zelený 0,75kg	3 KS	5,1858		0,0%	4,1486	20%	12,45
00972681 - Farba Slovakryl 0625 tm.žltý 0,75kg	3 KS	5,1858		0,0%	4,1486	20%	12,45
00972691 - Farba Slovakryl 0849 červ.višňová 0,75kg	6 KS	5,1858		0,0%	4,1486	20%	24,89
00974542 - Štetec plochý PG1022 č.2,5	2 KS	1,8009		0,0%	1,4407	20%	2,88
00974543 - Štetec plochý PG1022 č.3	2 KS	2,484		0,0%	1,9872	20%	3,97
00974544 - Štetec plochý PG1022 č.3,5	2 KS	2,867		0,0%	2,2936	20%	4,59
00974587 - Valček lak.PG2040 Moltopren 5cm	20 KS	0,3002		0,0%	0,2402	20%	4,80
Dodací list VTF29/87/18.03.2014	38,						66,03

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník	Zľava F %	Zľava T %	Zľavnená cena	DPH %	Spolu
00977195 - Bochemit Optimal hnedý 5kg	1 KS	40,9437		0,0%	32,755	20%	32,76
Dodací list VTF29/88/18.03.2014	1,						32,76
Spolu	Hmotnosť 14,814	39,					98,79

Zľava 24,70

SUMA K ÚHRADE**118,55 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Kamenná 11, 010 01 Žilina
IČO: 31633200 IČ DPH: SK2020423680
F. zázka: Dom Farieb Lučenec
Haličská cesta 7

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Faktúru vyhotovil: Jan Knapek

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Číslo: 2-4. 2013

Faktúra c. 90/2014

W E.F.A 99/2013

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o. Begova 19 984 01 Lucenec tel.:047/4512010	ICO 36057151 DIC 2020082746 konst.symbol 0008 IC DPH SK2020082746	
Penaz.ústav: Unicreditbank a.s. číslo účtu :6619451005/1111 IBAN:SK1211110000006619451005	Den splatnosti Den odoslania Datum vyhotovenia Datum dodania tovaru, služby	07.04.2014 31.03.2014 31.03.2014 31.03.2014

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

Por. c. Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH	
1 popisovac na tab.KORE	20.00	ks	0.542	20%	10.840	
2 stierka na tab.ico	4.00	ks	1.250	20%	5.000	

					15.840	
3 zlava 15%					-2.376	
			20% DPH základ	13.46	dan	2.69


celkom k úhrade **16.15 EUR**

slovom:
šestnásť/0,15 EUR


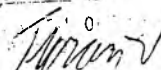
V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám uctovať úroky v zmysle Obchodného zákonníka.

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

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.


Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

pečiatka, podpis


SK-Linka s.r.o.
Begova 19, 984 01 Lučenec


MAJSTERKO, s.r.o

Dobro 4.4 2014

V.Č. FA 102/2014
FAKTÚRA č.140100036

Dodávateľ:

MAJSTERKO, s.r.o
Olbrachtova 716
984 01 Lučenec 1IČO: 44823436
DIČ: 2022849730
IČ DPH: SK2022849730
Telefón: 0474334260
Mobil: 0905745285
Fax: 0474334260
E-mail: majsterko@majsterko.sk
www.majsterko.skVariabilný symbol: 140100036
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:**Základná škola 7**
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Číslo účtu: 2622037552 1100

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 31.03.2014
Dátum splatnosti: 14.04.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.03.2014

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
15037:Zasuvka 4Fn150 37,901hnedá	4 ks	2,95		9,83 20%	1,97	11,80
6100501:Zasuvka 4Fn150 37,901,biela	2 ks	2,95		4,92 20%	0,98	5,90
P3:Držiak zásuviek P3 pre prediž.	15 ks	0,80		10,00 20%	2,00	12,00
217783:Maskovacia páska KL-DCM 50x50mm 70mm modrá	1 ks	2,49		2,07 20%	0,42	2,49
95810:Páska kobercová lemovacia 48mmx10m hnedá, hnedá	1 ks	2,80		2,33 20%	0,47	2,80
9513:Páska hliniková lepiaca 50mmx10m, SK100	1 ks	1,50		1,25 20%	0,25	1,50
75320:Páska lepiaca transparentná 48mmx66mm, priesvitná	1 ks	1,00		0,83 20%	0,17	1,00
481405:Žiab PVC 20/20 na kabel	10 ks	1,33		11,08 20%	2,22	13,30
315:Kábel CYKY 3Cx1,5 J, 1kot-100m	10 m	0,67		5,58 20%	1,12	6,70
40:Viacnásobná zásuvka 4x, G-40	2 ks	1,99		3,32 20%	0,66	3,98
30:Viacnásobná zásuvka 3x, G-30	2 ks	1,60		2,67 20%	0,53	3,20
8856112:Pásky sťahovacie biele 4.8x300 mm	1 ks	3,69		3,07 20%	0,62	3,69
5536:Vidlica lomená 5536-2154 vidlica 220V	6 ks	1,30		6,50 20%	1,30	7,80
7320:Univ 3 x 20 mm do dreva	20 ks	0,01		0,17 20%	0,03	0,20
7420:Univ 4x20 mm do dreva	50 ks	0,01		0,42 20%	0,08	0,50
7425:Univ 4x25 DIN 7505	50 ks	0,01		0,42 20%	0,08	0,50
71660:Vrat 6x60 Din 603	30 ks	0,07		1,75 20%	0,35	2,10
3336:M 6 Din 934,88zn V	100 ks	0,01		0,83 20%	0,17	1,00
3356:Podložka 6,4 stredná Din 125	50 ks	0,01		0,42 20%	0,08	0,50
3376:P 6 pod nity Din 9021, 4642//863-6,6 zn1727	60 ks	0,02		1,00 20%	0,20	1,20

Súčet položiek	68,46	13,70	82,16
SPOLU NA ÚHRADU			82,16

Vystavil: **MAJSTERKO, s.r.o**
Olbrachtova 716
984 01 Lučenec
IČO: 44823436 IČ DPH: SK2022849730
Tel.: 0905745285, 0474334260

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

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

Ekonomický a informačný systém POHODA

DŠlo; 7.5.2014

25.97 104/2014

Dodávateľ : Mladý záchranár, o.z.		Faktúra číslo : 140171	
Antona Bernoláka 436 01303 Varín		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
IČO: 42221714 DIČ: 2023556238 IČ DPH: Sk		Poštová adresa:	
Zapísané v registri občianskych združení		ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec	
Banka : Banka č. 1 SWIFT : CEKOSKBX			
Faktúru vyhotovil : Ing. Hruškovic Samuel			
Odberateľ : ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby
IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:		02.04.2014	02.04.2014
Konečný príjemca :		Dátum splatnosti	
Miesto určenia :		12.04.2014	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
		Číslo účtu : 4017875194/7500	
		IBAN : SK47 7500 0000 0040 1787 5194	
		Suma k úhrade : 9,90	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		140171	
		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j bez DPH	Cena za j s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Časopis Mladý Záchranár 12	10,00	ks	0,99	0,99		9,90	0,00	9,90

Neobsahuje DPH : 9,90

Celková suma s DPH 9,90

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 9,90

Mladý záchranár
A. Bernoláka 436/013 03 Varín
IČO: 42221714 DIČ: 2023556238
www.mladyzachranar.sk

Podpis a pečiatka :

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Účtovný doklad firmy Mladý záchranár, o.z.

zo dňa : 02.04.2014

Externé číslo : 140171

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 140171

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

Dňo: 2.4. 2014

z c. FA 9F1 2014

Faktúra dod.list č. 73/2014
(daňový doklad)

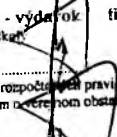
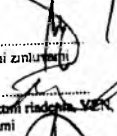


Dodávateľ:
Mgr. Marian BAČÍK
Odborné prehliadky, oprava, predaj
telovýchovného náradia
Kľakovská 23/14, 96681, Žarnovica
tel. 045 6813287 mob. 0903 518782
IČO: 33326967 DIČ: 1030157282
Registrácia OÚ Žiar n.Hronom 612 374

Dátum zdaniteľného plnenia: 28.3.2014
Dátum vystavenia: 28.3.2014
Dátum splatnosti: 15 dní
Forma úhrady: Platobným príkazom
Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa
IBAN SK1309000000000074360260
Objednávka číslo: z 5.3.2014
Dodací list číslo: 36/2014
IBAN :SK1309000000000074360260

Odberateľ:
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec
IČO: 37833961 DIČ:

Faktúrujeme Vám za obaly na žinenky rozmerov podľa objednávky		575,10 €
obal na žinenku hranenú	6 kusov po 95,85	
Drobné opravy		
Dopravné náklady		
sumu:		10,00 €
Faktúru vystavil	Podpis a Pečiatka SLUŽBA, OPRAVA, PŘEDA, BAČÍK TELovýchovného NÁRADIA Žarnovica, Kľakovská 23/14	
Nie sme platcami DPH.	Celkom:	585,10 €

Mgr. Ján Mižúr
riaditeľ školy

Predbežná finančná kontrola - výdavok finančná operácia
 a) / nie je v súlade s rozpočtom školskej finančnej operácie
 dátum: 28.2.2014 podpis: 
 b) / nie je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom o verejnom obstarávaní - nepodlieha VO
 dátum: 28.2.14 podpis: 
 c) / nie je v súlade s uzatvorenými zmluvami
 dátum: 28.2.14 podpis: 
 d) / nie je v súlade s internými aktami riaditeľa VZŠ, vydanými rozhodnutiami
 dátum: 28.2.14 podpis: 

Dôlo: 2-4, 2014

2 J-FA 98/2013



3

14049838034298

Zákaznícke číslo: **5100034394**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7114818613

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.04.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.04.2014 - 30.04.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7114818613.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 561,67	20%	312,33	1 874,00
Na úhradu				1 874,00

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

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

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

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

DNW: 4.4.2014

Z. FA 103/2014

Faktúra - daňový doklad číslo: 0033

strana 1

Dodávateľ: Ing.Pavel Brusnický-BOB
Erenburgova 6
98401 Lučenec

Odberateľ: Základná škola
Haličská cesta 7
98403 Lučenec

IČO:46483942 IČDPH:SK1044883719
Číslo účtu: 2100207729/8330
FIO banka a.s.
IBAN: SK91 8330 0000 0021 0020 7729
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

IČO:37833961 IČDPH:


Dátum vystavenia : 31/03/2014
Dátum zdan. plnenia: 31/03/2014
Dátum splatnosti : 14/04/2014
Forma úhrady: prev.príkaz

Objednávka číslo :

Číslo	Názov tovaru	MJ	Počet	Cena/MJ	Spolu	DPH
571	UTP kábel	kus	1.0	10.84	10.84	20%
10209	Sieť.karta 10/100 TP-LIN	kus	1.0	3.58	3.58	20%

Základ pre 20% DPH: 14.42 DPH 20%: 2.88
 10% DPH: 10%:
 0% DPH:

Spolu: 17.30 EUR
 Prijatá poč. platba:
 K úhrade: 17.30 EUR


Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

BOB

vypočtová, kancelárske
a zabezpečovacia technika

zapisovňa 640-15777 č.ObU-LC-OZP-2011/05587-2

984 01 LUČENEC



.....
vystavil

.....
prevzal

Telefon: 047-4331387

Dňa: 7.4.2014

č. F.A 105/2014

Faktúra: 2014220203			Odberateľ:																				
Dodávateľ: IČO 31595758 DIČ 2020465095 IČ DPH SK2020465095 OR OS B.Bystrica, vložka č.1540 / S MEPOS, s.r.o. Filakovská cesta 984 01 Lučenec IBAN: SK12 1111 0000 0066 0706 4008 BIC: UNCRSKBX č.ú. 6607064008 / 1111 UNICREDIT BANK			Základná škola Haličská 1493/7 984 03 Lučenec IČO 37833961 DIČ č.ú. 6025526006 / 5600 KS: 308																				
Forma úhrady prev.príkaz Dátum splatnosti do : 17.04.2014 Dátum dodania služby/tovaru 27.03.2014 Dátum odoslanej faktúry 03.04.2014 Dátum vyhotovenia 03.04.2014			Faktúrujeme Vám za vývoz VOK v mesiaci		marec 2014																		
Kód položky	Názov položky	MJ	DPH	MN	Cena																		
					jednotková	bez DPH	s DPH																
	Vývoz VOK	ks	20%	1,00	62,3600	62,36	74,83																
20 03 07	Zneškodnenie odpadu	t	20%	0,70	32,4300	22,70	27,24																
	Poplatok za uloženie odpadu	t	0%	0,70	9,9600	6,97	6,97																
 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Sadzba v %</th> <th colspan="3">Spolu</th> </tr> <tr> <th>DPH</th> <th>bez DPH</th> <th>s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td></td> <td>6,97</td> <td>6,97</td> </tr> <tr> <td>20%</td> <td>17,01</td> <td>85,06</td> <td>102,07</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>109,04</td> </tr> </tbody> </table>					Sadzba v %	Spolu			DPH	bez DPH	s DPH	0%		6,97	6,97	20%	17,01	85,06	102,07	Celkom :			109,04
Sadzba v %	Spolu																						
	DPH	bez DPH	s DPH																				
0%		6,97	6,97																				
20%	17,01	85,06	102,07																				
Celkom :			109,04																				
Celkom na úhradu / vrátenie :					109,04 €																		
Poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona č.17 / 2004 Z.z. Počet príloh : 1 Tlf: 047 / 4323035 Vyhotožil : Alžbeta Staňová					ME pečiatka a podpis 																		

**Zmluvný účet číslo: 6300139559**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7114818613

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

DodávateľSlovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK900200000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Pisomný kontakt: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec
37833961IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK765600000006025526006
BIC kód: KOMASK2X

Fakturačné obdobie: 01.04.2014 - 30.04.2014

Dátum dodania: 01.04.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2014
Odoslaná dňa: 01.04.2014
Splatná dňa: 15.04.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036105	3100027847	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	9 242
4101451542	3101451912	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	20 742

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100036105	9,242	1,32	12,20
4101451542	20,742	1,32	27,38

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100036105	494,17	20%	98,83	593,00
4101451542	1 067,50	20%	213,50	1 281,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 561,67	20%	312,33	1 874,00
Na úhradu				1 874,00

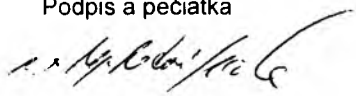

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565
Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: biznislinka@spp.sk
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032 Internet: www.spp.skIBAN: SK900200000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1


Dodávateľ: Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec IČO: 35991593 DIČ: 2021507455 Ban.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0014231213 / 5200 IBAN: SK11 5200 0000 0000 1423 1213 SWIFT: Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 18 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.4.2014 Dátum vyhotovenia: 1.4.2014 Dátum dodania:													
Č. Názov tovaru alebo služby Množstvo MJ Jed.cena Spolu	<table border="1"> <tr> <td>1. rozvoz stravy a várníc za marec 2014</td> <td>189,000 Km</td> <td>0,67</td> <td>126,63</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Obnos slovom : jedenstodvadsaťšesť € 63 </td> <td colspan="2"> <table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>126,63 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>126,63 €</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>			1. rozvoz stravy a várníc za marec 2014	189,000 Km	0,67	126,63	Obnos slovom : jedenstodvadsaťšesť € 63		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>126,63 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>126,63 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	126,63 €	K úhrade :	126,63 €
1. rozvoz stravy a várníc za marec 2014	189,000 Km	0,67	126,63												
Obnos slovom : jedenstodvadsaťšesť € 63		<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>126,63 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>126,63 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	126,63 €	K úhrade :	126,63 €								
Celková suma:	126,63 €														
K úhrade :	126,63 €														
Faktúru vyhotovil: Anderová Iveta	Podpis a pečiatka  Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec														
 Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec															

Doblo: 10.4. 2014

W. J. FA 106/2014

PREDFAKTÚRA

Číslo : 940008

	DODAVATEL:	
	Firma KOŠIK - siete s.r.o. Devianska 6, Nové Zámky Devianska 3, Nové Zámky 940 67	
IČDPH : SK2021780618	IČO:36556858	
DIČ : 2021780618		
Banka : VUB Nove Zamky		
Účet : SK6602000000001796131851/0200		
SWIFT : SUBASKBX		
Dátum vyhotovenia Fa. : 09.04.2014		
Dátum splatnosti : . . .		
Forma úhrady : PP		
T/Fax : 0356424154, 0356447660		

Číslo obj.: 1

ODBERATEĽ:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

98403 Lučenec

IČDPH :

IČO:37833661

DIČ:

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Nitra.

Oddiel: Sro Vložka číslo: 14404/N

Číslo tovaru	Názov tovaru	Počet	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
07 202	Podlahova paska PVC zltá	2	ks	20%	4.08	4.90	8.16
07 206	Podlahova paska PVC cervena	2	ks	20%	4.08	4.90	8.16
02 6001	Medicimbalova lopta 0,5 kg gumenna	1	ks	20%	8.25	9.90	8.25
02 6002	Medicimbalova lopta 1 kg gumenna	2	ks	20%	7.39	8.87	14.78
09 82544	Volej. lopta PARADIZE modro-oranžová	6	ks	20%	6.82	8.18	40.92
05 1143	Vol. lopta PRO Colour	6	ks	20%	8.33	10.00	49.98
999	Balné DPD	1	ks	20%	4.90	5.88	4.90
07 207	Vystrazna paska cerveno - biela	2	ks	20%	13.83	16.60	27.66
44100008 02	Siet 3x6,7/10/4mm zelena	2	ks	20%	39.62	47.54	79.24
Spolu bez DPH							242.05

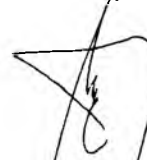
Celkom k úhrade:

290.46 EUR

Slovom : dvestodeväťdesiat + 0.46

Vystavil : R. Kosik

Pečiatka a podpis



Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

T . . .

Dobro: 10.4.2014

ZK.FA 1082214

3*062861443-1-1-0



C

Faktúra za služby pevnej sieteSlovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX**Číslo potrebné na úhradu faktúry:**

SUMA NA ÚHRADU: 22,86 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 5760604129

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2014
Dátum vyhotovenia: 03.04.2014
Číslo faktúry: 5760604129
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.

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.

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

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 01.03.2014 - 31.03.2014:**Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791**

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2014 - 30.04.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.04.2014 - 30.04.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.04.2014 - 30.04.2014	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.04.2014 - 30.04.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				19,05 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.3.14 - 31.3.14 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 02:27:10	Volania na ms T	4	0:04:45	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1 pásmo	Volania na Orange	5	0:11:43	0,0000 €
	Volania na O2	5	0:05:50	0,0000 €
	Volania na 0800	1	0:01:52	0,0000 €
	Volania 0806	4	0:04:00	0,0000 €
	Miestne volania	62	1:50:16	0,0000 €
	Medzimestské	6	0:14:36	0,0000 €
Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu				19,05 €

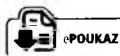
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	19,05 €	3,81 €

Celková suma na úhradu:**22,86 €**

Ďakujeme.

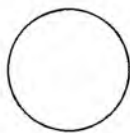
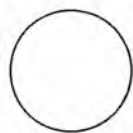
Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktury-a-platby/platenie-faktur.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Poštová banka, a.s.
Dvořákovo námestie 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I,
odd. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890**ePOUKAZ na úhradu**

EUR

Kód operácie

74potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Sadzba..... EUR

Názov účtu	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	Kód banky	6500	Predčíslo čísla účtu	000000
Číslo účtu					3030303030
Špecifický symbol	1008696403	Konštantný symbol	0358	Variabilný symbol	5760604129
Suma	EUR cent	Suma	EUR cent		
	= 22 86		= 22 86		

Suma = 22 EUR cent 86

Suma slovom === Dvadsaťdve === EUR cent 86

VS 5760604129 SS 1008696403

Účel platby

Adresné údaje plátcu
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3Prijemca
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracovaním osobných údajov v zmysle OP.

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

25740000003030303030576060412903580000002286100869640307



Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-048 |

FAKTÚRA

Drogo: 15.4.2014

E. FA 110/2014

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) 21407569 Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK1827				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Odberteľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Konečný príjemca:	Dátum vystavenia: 10.04.2014 Dátum splatnosti: 24.04.2014 Dátum dodania tovaru: 10.04.2014				
Expedičná firma: Distrib.: Made in s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava					
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Personálne riadenie - apríl 14		1	36.000	10%	39.60
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
	Základ dane 10%		38.55	DPH 10%	3.85
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					42.40 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.	 Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec				
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: 10.4.2014

2 E.FA 107/2014



Daňový doklad

Faktúra č. 14250083

Dodávateľ: **RETRC s.r.o.**
 Podjavorinskej 21
 98401 Lučenec
 Slovensko

IČO: 0045512205
 DIČ: 2023018360
 IČDPH: SK2023018360
 Peň.ústav: Oberbank AG pobočka
 Číslo účtu: **6351066789/8370**

IBAN: **SK11 8370 0000 0063 5106 6789**
 SWIFT: **OBKLSKBA**

IČD: 250083 Dátum vystavenia: 10.04.2014
Dátum splatnosti: 17.04.2014
 Dodanie tovaru/služby: 10.04.2014
 Forma úhrady: prevodný príkaz
 Konšt.symbol: 0308

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

IČO: 0037833961 IČDPH:

Objednávka/zmluva : Spôsob dopravy :
 Percento penalizácie : 14,000 p.a

Kód položky	Názov položky	Počet	MJ	Cena za MJ		%DPH	DPH	Cena spolu EUR
				bez DPH	Cena bez DPH			
013/630								
30348	Textília netk.0,65x24m čierna protikoren	1	ks	48,33	48,33	20	9,67	58,00
					48,33		9,67	58,00

%DPH	Základ DPH	Hodnota DPH	Spolu
20	48,33	9,67	58,00 EUR
Spolu	48,33	9,67	58,00 EUR

Hodnota faktúry: 58,00 EUR

K úhrade: 58,00 EUR


Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

RETRC s.r.o.
 Podjavorinskej 21
 984 01 Lučenec

Vystavil: Havranova

Pečiatka a podpis 

Dátum: 15.4.2014

R. E. FA 109/2014

Dodávateľ:

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

IČO: 45956839
DIČ: 2023171634
IČ DPH: SK2023171634

Odd: Sro
Vložka 28109/N

Faktúra č.: 2014264

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2014264

Konšt. symbol:

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Odberateľ:

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

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

IČ DPH: SK2021668429

Dátum dodania: 31.03.2014
Dátum vystavenia: 07.04.2014
Dátum splatnosti: 14.04.2014

Forma úhrady: prevodný príkaz

Peňažný ústav:

Pobočka:

Číslo účtu: 292 7848989/1100

IBAN:

SWIFT:

Prevádzka:

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy za:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zřava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
1	Odber kuchynských odpadov za 3/2014	1,000 ks		16,000	16,00	19,20	20

Rekapitulácia DPH:

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

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 19,20

Záloha: 0,00

K úhrade: 19,20 EUR

K úhrade (informatívne): 578,41 SKK

(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Tel.číslo: 0948 52 32 14

WWW: www.ecoltrade.sk

Vystavil: Admin

Prevzal:


Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

FAKTÚRA

Dňa: 23.4. 2014

L. S. F. A. 11/1 2014

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) 21407791				
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 Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: Distrib.: Made in s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava	Dátum vystavenia: 16.04.2014 Dátum splatnosti: 30.04.2014 Dátum dodania tovaru: 16.04.2014				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Základná škola a jej riadenie-apríl 14		1	36.073	10%	39.68
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
	Základ dane 10%		38.62	DPH 10%	3.86
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					42.48 EUR
Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec					
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.					

Dňo: 23.1.2015

LOFA

113) 2014



Základná škola
Haličská Cesta 7
984 03 Lučenec

FAKTURA

Císlo dokladu SR14008134
Datum 18.04.14
Císlo zakazníka 302628
Objekt číslo O302628
Doklad vystavil GABPOD (DR)
Císlo trasy 200-35-001
Strana 1

HOTLINE servis +421 (0) 32 6484203

ICO:37833961
DIC:2021668429

Základný výpočet servisu:

oznacenie artiklu	jed. cena	množstvo	MJ	cena za 4 týždne	poc.týždňov	suma
Servisne obdobie KT 16/2014 az KT 23/2014						
00001 Big Willy biely Dávkovac toaletneho papiera	2,10	5	KUS	10,50	8	21,00
00016 Soap Susi Biely mech. Dávkovac mydla	1,28	8	KUS	7,56	8	15,12
00055 Freddy Fresh Biely Dávkovac vone	6,30	14	KUS	88,20	8	176,40
00059 Paper Jack mech. Biely Dávkovac papier. uterakov	5,25	6	KUS	31,50	8	63,00
Základný výpočet servisu:				137,76		276,52

Spotreba:

oznacenie artiklu	vydane množstvo	MJ
SA14003744 z 21.02.14:		
53040 Baterie LR 20	18	Kus
51240 Big Willy recy.2-vrst. 1,35 kg Toaletny papier	5	Kus
52030 Soap Susi 300ml Mydlo	6	Kus
53070 Freddy Fresh Flora 300ml Vona	14	Kus
54021 Paper Jack biely 1kg s potl. Papierovy uterak	12	Kus

Celkom EUR bez DPH
20% DPH
Celkom EUR vrat. DPH

275.52
66.10
330.62

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Dňo: 23.4. 2014

e 07 FA
11/21/13

3*064632976-01-01-7



B

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 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. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	38,02 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.04.2014	Účastník	1.91191825
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 04. 2014	Dátum dodania služby	07.04.2014	Účastník	1.91191825
VARIABILNÝ SYMBOL	7403640813	Číslo faktúry	7403640813		ZÁKLADNÁ ŠKOLA
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo			Haličská cesta 1493/7
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Vašej banke na jeden z uvedených účtov.		IČO 37833961	984 03 Lučenec
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777	Pre správnu identifikáciu Vašej platby			IČ DPH -
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443	uveďte variabilný symbol.			

Adresát
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec**STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM**


S aplikáciou Telekom vo vašom smartfóne získate okamžitý prehľad o tom, koľko ste prevolali minút, poslali SMS či preniesli dát. Aplikáciu si jednoducho **bezplatne** stiahnete z App Store alebo Google Play. Prípadne **pošlite SMS s textom TELEKOM na číslo 321** a kliknite na doručený link.

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Faktúra za obdobie 08.03.2014 - 07.04.2014	
Mesačné poplatky	29,6717 €
Nehlasové služby	2,0053 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	31,6770 €
DPH 20%	6,34 €
Spolu za aktuálne obdobie	38,02 €
Suma na úhradu	38,02 €

Ďakujeme



Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dátum: 23.7.2014

22FA 11/2013

FAKTÚRA č. 17/2014

Daňový doklad

Dodávateľ:

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera

- Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola

B. Němcovej 1, 984 15 LUČENEC

IČO: 00161560

DIČ: 2021228319

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0039 4662

Číslo účtu: 7000394662/8180

Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: číslo faktúry

Dátum splatnosti: 19.04.2014

Dátum vyhotovenia: 09.04.2014

Číslo zmluvy: 10/2013

Odberateľ:

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

Č. účtu: 6025526006/5600

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

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

Fakturuje Vám na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov za mesiac marec 2014:

- nájomné	18	hod.	5,00	90,00
- režijné náklady	18	hod.	4,00	72,00

Celkom k úhrade: 162.00 EUR

Prevzal:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Stredná priemyselná škola stavebná
Oskara Winklera
Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
B. Němcovej 1
984 15 Lučenec -4