

Dátum: 1.4.2015

V. J. FA 43 | 2015

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

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52016053 uzatvorenej dňa 16.07.2002 a účinnej odo dňa 16.07.2002 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5201605700	01.02.2015	15.02.2015	20%	128,33	25,67	154,00
5201605700	01.03.2015	15.03.2015	20%	128,33	25,67	154,00
5201605700	01.04.2015	15.04.2015	20%	128,33	25,67	154,00
5201605700	01.05.2015	15.05.2015	20%	128,33	25,67	154,00
5201605700	01.06.2015	15.06.2015	20%	128,33	25,67	154,00
5201605700	01.07.2015	15.07.2015	20%	128,33	25,67	154,00
5201605700	01.08.2015	15.08.2015	20%	128,33	25,67	154,00
5201605700	01.09.2015	15.09.2015	20%	128,33	25,67	154,00
5201605700	01.10.2015	15.10.2015	20%	128,33	25,67	154,00
5201605700	01.11.2015	15.11.2015	20%	128,33	25,67	154,00
5201605700	01.12.2015	15.12.2015	20%	128,33	25,67	154,00

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

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201605

Základná škola
Haličská cesta 7/MOP - RB
984 03 Lučenec

EIC: 24ZSS5201605000B

Číslo zmluvy: 52016053
Produkt dodávky: DMP1
Distribučná sadzba: C2 jednopásmová sadzba

Bankové spojenie

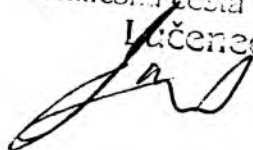
VÚB Banka, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Tatra banka, akciová spoločnosť
Slovenská sporiteľňa, a.s.

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

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

SUBASKBX
CEKOSKBX
UNCRSKBX
TATRSKBX
GIBASKBX

Haličská cesta 1495/7
Lučenec



Kontakt

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

Dňo: 1.4.2015

Zo. FA 42/2015

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

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52016063 uzatvorenej dňa 16.07.2002 a účinnej odo dňa 16.07.2002 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5201606700	01.02.2015	15.02.2015	20%	332,50	66,50	399,00
5201606700	01.03.2015	15.03.2015	20%	332,50	66,50	399,00
5201606700	01.04.2015	15.04.2015	20%	332,50	66,50	399,00
5201606700	01.05.2015	15.05.2015	20%	332,50	66,50	399,00
5201606700	01.06.2015	15.06.2015	20%	332,50	66,50	399,00
5201606700	01.07.2015	15.07.2015	20%	332,50	66,50	399,00
5201606700	01.08.2015	15.08.2015	20%	332,50	66,50	399,00
5201606700	01.09.2015	15.09.2015	20%	332,50	66,50	399,00
5201606700	01.10.2015	15.10.2015	20%	332,50	66,50	399,00
5201606700	01.11.2015	15.11.2015	20%	332,50	66,50	399,00
5201606700	01.12.2015	15.12.2015	20%	332,50	66,50	399,00

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

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201606

EIC: 24ZSS52016060006

Základná škola

Číslo zmluvy: 52016063

Haličská cesta 7/MOP - SC

Produkt dodávky: DMP1

984 03 Lučenec

Distribučná sadzba: C2 jednopásmová sadzba

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.

702432/0200

SK91 0200 0000 0000 0070 2432

SUBASKBX

Československá obchodná banka, a.s.

202476883/7500

SK05 7500 0000 0002 0247 6883

CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

6618321014/1111

SK68 1111 0000 0066 1832 1014

UNCRSKBX

Tatra banka, akciová spoločnosť

2621150449/1100

SK68 1100 0000 0026 2115 0449

TATRSKBX

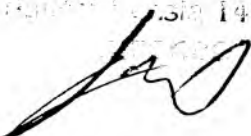
Slovenská sporiteľňa, a.s.

0423703090/0900

SK32 0900 0000 0004 2370 3090

GIBASKBX

Podpis dodávateľa
14.4.2015



Kontakt

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

Dňo: 1.4. 2015

25.9.91, 2015

Faktúra č: 18 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 31.3.2015

Dátum splatnosti:
06.04.2015

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Objednávka číslo

Dodaci 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 2015 v sume **239,91 €**

$$727 \times 0,33 = 239,91 \text{ €}$$

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko 1179,
Lučenec

1.4. 2015

2. č. FA 7/2015

Faktúra č: 17/2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 31.3.2015

Dátum splatnosti:
06.04.2015

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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 režijných nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac MAREC 2015 v sume **647,03 €**

$727 \times 0,89 = 647,03 \text{ €}$

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II/3009,
Lučenec

Faktúra č. 13

Číslo: 1-4. 2015

20. FA 69/2015

Dodávateľ: Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec IČO: 35991593 DIČ: 2021507455 Ban.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0014231213 / 5200 IBAN: SK11 5200 0000 0000 1423 1213 SWIFT: INRBSK Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 13 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :
	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH:
Dátum splatnosti: 15.4.2015 Dátum vyhotovenia: 1.4.2015 Dátum dodania:	

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	rozvoz stravy za mesiac marec 2015	198,000 Km	0,67	132,66				
Obnos slovom : jedenstotridsaťdva € 66				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>132,66 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>132,66 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	132,66 €	K úhrade :	132,66 €
Celková suma:	132,66 €							
K úhrade :	132,66 €							

Faktúru vyhotovil:
Anderová Iveta

Podpis a pečiatka

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

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec
[Signature]

IČO zákazníka: 37833961

DIČ zákazníka: 2021668429

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka(zmluvy): 601042

Číslo faktúry (VS): 1516006

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 601042

Základná škola

Haličská cesta 7

984 03 Lučenec

Dátum dodania: 22. 03. 2015

Dátum vyhotovenia: 25. 03. 2015

Dátum splatnosti: 09. 04. 2015

Dátum podania: 25. 3. 2015

Korešpondenčná adresa: Základná škola

Haličská cesta 7

984 03 Lučenec

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 23. 2. 2015 - 22. 3. 2015

Produkt:	Rok/Týždeň:	2015/09 ks	2015/10 ks	2015/11 ks	2015/12 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	0	5	0	2,49	24,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	1,03	20,60
	999						45,50

Suma bez DPH


45,50 EUR

DPH 20,00%

9,10 EUR

Spolu s DPH

54,60 EUR



Lindström, s.r.o.

Orešianska ulica 3

- 25 -

917 01 Trnava

IČO: 35 742 364

IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1516006.

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: SK26 0200 0000 0027 8500 8051



ŠJ došlo 01.04.15 € 1 p 5/2015

Faktúra č: 20 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

31.03.2015

Dátum splatnosti:

06.04.2015

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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 Množstva	Jednotka	Cena za jednotkou bez dane	Sk spolu bez dane
-------	---------------------	------	----------------------	----------	-------------------------------	----------------------

Fakturujeme Vám paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac MAREC 2015 v sume 654,- €

218 x 3,- = 654,- €

5/2015

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

€ 654
šeststo päťdesiat štyri
ŠJ pri ZŠ L. Novomeského, 4
44245578/5200
1.4.2015 13

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko 1493/7,
Lučenec

1.4.2015 13

Školská jedáleň
Haličská 7
984 03 Lučenec

13

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

[Signature]

SJ

číslo 1.4. 2015

číslo 4/2015

Faktúra č: 19 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

31.3.2015

Dátum splatnosti:

06.04.2015

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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 Množstva	Jednotka	Cena za jednotkou bez dane	Sk spolu bez dane
-------	---------------------	------	----------------------	----------	-------------------------------	----------------------

Fakturujeme Vám stravné za mesiac MAREC 2015 v sume 6 550,88 €

3 443 x 1,16 = 3 993,88 €

1 500 x 1,22 = 1 830,- €

727 x 1,-- = 727,-

4/2015

€ 6.550,88
Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského,
Rúbanisko II 3079, Lučenec
1.4. 2015

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

V.L.

1.4. 2015



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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dňa: 8.4.2015

U. E. FA 49/2015

FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Lučenec Ulica novohradská 316/1 984 01 Lučenec Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.		IČO: 00316181 DIČ: 2021237152 Číslo účtu: 6007004001/5600	2 Faktúra číslo 20150054 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20150054 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH		
3 Prijemca		4 Odberateľ IČO 37833961 DIČ			
5 Konečný príjemca		Základná škola			
6 Spôsob dopravy		Haličská cesta 1493/7 Lučenec 984 01			
Miesto určenia Lučenec		7 Dátum splatnosti 13.04.2015 Forma úhrady Banka Dátum vystavenia faktúry 30.03.2015 Dátum zdaniteľného plnenia 30.03.2015			
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jedn.	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Na základe zmluvy Vám fakturujeme za prenájom kinosály v kine Apollo, dňa 30.3.2015	2,000	hodiny	27,70	%	55,40
K úhrade slovom: Päťdesiatpäť eur štyridsať centov		K úhrade		55,40 € (1668,98 Sk, konverzný kurz 1 EUR=30,1260 SKK)	
Počet príloh 0		Pečiatka a podpis			
Vybavuje Mgr. Peter Ilčík		 			
Tel.: 047 4332125		Fax : 047 4326045		E-mail : edita.poliakova@lucenec.sk	

Dodávateľ:

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

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

Variabilný symbol: 150100036
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

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

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT:
 IBAN:
 Číslo účtu: 2622037552 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 30.03.2015
 Dátum splatnosti: 13.04.2015
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.03.2015

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
WP0621:Vrták SDS plus 6x210	1 ks	1,37		1,14 20%	0,23	1,37
4810102:Hrot KITO Gripp krížový PH 2x25mm ACR	1 ks	0,66		0,55 20%	0,11	0,66
16723:Granule ORES 100g na hľadavce	3 ks	1,12		2,80 20%	0,56	3,36
12596:Pasca lepová na hľadavce veľká	1 ks	1,62		1,35 20%	0,27	1,62
1:Kluce obycajne	2 ks	0,66		1,10 20%	0,22	1,32
1:Kluce obycajne	1 ks	0,80		0,67 20%	0,13	0,80
Top251:Top 251-21-351 Lindi prietokový ohrievač	1 ks	113,37		94,47 20%	18,90	113,37
7781304:Sada tesnení klinger. 1/2 15x24x2-10ks	1 Sd	0,55		0,46 20%	0,09	0,55
7781305:Sada tesnení klinger. 3/4*20x30x1,5-6ks	1 Sd	0,40		0,33 20%	0,07	0,40
3813:Viacnásobná zásuvka 5x + vyp.	1 ks	3,45		2,87 20%	0,58	3,45
18081:Skrutkovač elektro VDE 1x80 PH	1 ks	2,68		2,23 20%	0,45	2,68
5536:Vidlica lomená 5536-2154 vidlica 220V	2 ks	1,40		2,33 20%	0,47	2,80
613:Predlžovačka 3m+6 zasuviek	1 ks	5,01		4,17 20%	0,84	5,01
Top251:Top 251-21-351 Lindi prietokový ohrievač	1 ks	113,37		94,47 20%	18,90	113,37
1258:Nity AL 4,0x10	50 ks	0,02		0,83 20%	0,17	1,00
774106:Vršok T14XG 1/2* Ms	5 ks	2,10		8,75 20%	1,75	10,50
774107:Vršok T14 TGP 1/2* Ms, 0004107	5 ks	4,30		17,92 20%	3,58	21,50
25:Rozlišovače, tvar polmesiačky	1 ks	0,15		0,12 20%	0,03	0,15
1:Kluce obycajne	1 ks	0,66		0,55 20%	0,11	0,66
213311:Akumulátor TY-GYD 14,4V	1 ks	17,55		14,62 20%	2,93	17,55
42010:Batéria alkalická typ AAA 1,5V	32 ks	0,38		10,13 20%	2,03	12,16
1:Kluce obycajne	1 ks	1,50		1,25 20%	0,25	1,50
27:Krúžok 35 mm	2 ks	0,20		0,33 20%	0,07	0,40
211013:Nožnice záhradné s rohátkou, kov,SE755	1 ks	7,60		6,33 20%	1,27	7,60
8856671:Rukavicezahradne .polomač. nylonové č9	1 ks	1,32		1,10 20%	0,22	1,32
9960:Rukavice koža látka 250 mm jemná hovädzia štiepenka manžeta , 109822	1 pár	2,80		2,33 20%	0,47	2,80

Dodávateľ:



MK TRADE-LC, s.r.o.
 Železničná 24
 984 01 Lučenec 1

IČO: 45 437 106
 DIČ: 2022983083

Telefón: 047/429 16 97
 Mobil: 0905 219 757
 Fax: 047/429 16 97
 E-mail: lucenec@mktrade.sk
 www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 1501034
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
 DIČ:
 IČ DPH:
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Banka: Všeobecná úverová banka
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK19 0200 0000 0027 1983 2851
 Číslo účtu: 2719832851 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 09.04.2015
 Dátum splatnosti: 16.04.2015
 Firma nie je plátciteľom DPH

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Prikazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Seagate HDD	2 ks	103,00		206,00
SSD ADATA	1 ks	94,20		94,20
Kľúč USB 32GB PatriotBLITZ	3 ks	17,00		51,00
Myš C-tech bezdrôt.	2 ks	5,90		11,80
Myš Genius 6500	1 ks	13,00		13,00
Lampa	2 ks	35,00		70,00
Cin	1 bal	8,90		8,90

Súčet položiek 454,90
SPOLU NA ÚHRADU 454,90

Vystavil: **MK TRADE-LC, s.r.o.**
 Železničná 24
 984 01 Lučenec
 Tel.: 047/ 43 84 063
 IČO: 45437106, DIČ: 2022983083
 Prev.: Koháryho 2, 986 01 Filakovo

OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/S

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

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ:



MK TRADE-LC, s.r.o.
Železničná 24
984 01 Lučenec 1

IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083

Telefón: 047/429 16 97
Mobil: 0905 219 757
Fax: 047/429 16 97
E-mail: lucenec@mktrade.sk
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 1501033
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK19 0200 0000 0027 1983 2851
Číslo účtu: 2719832851 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 31.03.2015
Dátum splatnosti: 07.04.2015
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
NanoStation M2 MiMo - WiFi	4 ks	90,20		360,80
Súčet položiek				360,80
SPOLU NA ÚHRADU				360,80

Vystavil:



MK TRADE-LC, s.r.o.
Železničná 24
984 01 Lučenec
Tel.: 047/43 84 063
IČO: 45437106, DIČ: 2022983083
Prev.: Koháryho 2, 986 01 Filakovo

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/S

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

Prevzal:

Pečiatka:

označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
BH1003:Pracovné rukavice	1 ks	1,89		1,57 20%	0,32	1,89
R14:R14-Bateria Energizer ultra+	2 ks	3,10		5,17 20%	1,03	6,20
Súčet položiek				279,94	56,05	335,99
SPOLU NA ÚHRADU						335,99

Vystavil:

MAJSTERKO, s.r.o.

Oľbrachtova 116, 984 01 Lučenec

Tel.: 0905 745 285

Tel.: 047 - 43 34 260

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).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	279,94	20%	56,05	335,99

Prevzal:

Pečiatka :



Dátum: 13.4.2015

20. FA 83 090250439-1-1-5



R

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 22,86 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2015
VARIABILNÝ SYMBOLO: 6772497990VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.03.2015
Dátum vyhotovenia: 03.04.2015
Číslo faktúry: 6772497990
IČO: 37833961

Vaše identifikačné údaje:

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

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2015 - 31.03.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.04.2015 - 30.04.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.04.2015 - 30.04.2015	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.04.2015 - 30.04.2015	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.04.2015 - 30.04.2015	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				19,05 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:04:09	0:00:00	0:04:09	0,0000 €
Volania na Orange	0:07:39	0:00:00	0:07:39	0,0000 €
Volania na O2	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na 0800	0:08:01	0:00:00	0:08:01	0,0000 €
Miestne volania	1:40:22	0:00:00	1:40:22	0,0000 €
Medzimestské	0:09:42	0:00:00	0:09:42	0,0000 €
Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu				19,05 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

19,05 €

DPH

3,81 €

Celková suma na úhradu:

22,86 €

Ďakujeme.

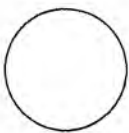
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
LučenecPoštová banka, a.s.
Dvofákové nábrevie 4, 811 02 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
oid. Sa. v. č. 5018, IČO 31 340 890

ePOUKAZ na úhradu

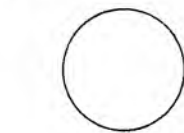
EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Sadzba EUR

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

Kód banky

6500

Predčísle čísla účtu

0 0 0 0 0 0 -

Číslo účtu

3 0 3 0 3 0 3 0 3 0

Špecifický symbol

1 0 0 8 6 9 6 4 0 3

Konštantný symbol

0358

Variabilný symbol

6 7 7 2 4 9 7 9 9 0

Suma EUR cent = 22 86

Suma slovom

=== Dvadsaťdve === 86

Suma EUR cent = 22,86

VS 6772497990 SS 1008696403

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

Účel platby

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

Adresné údaje plátciteľa

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

25740000003030303067724979900358000002286100869640308

Dátum: 8.4.2015

2015

Dodávateľ:

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

IČO: 45292922
 DIČ: 2022923529
 IČ DPH: SK2022923529

Variabilný symbol: 151200008
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
 DIČ: 2021668429
 IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

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

Dátum vyhotovenia: 01.04.2015 Konečný príjemca:
 Dátum splatnosti: 15.04.2015
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 01.04.2015
 Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
090202:Zásobník ZZ biely	6 ks	15,058		90,35 20%	18,07	108,42
090207:Zásobník na TP 180-240 biely	6 ks	9,358		56,15 20%	11,23	67,38
090304:Dávkovač tekutého mydla 400ml biely	6 ks	10,125		60,75 20%	12,15	72,90
090303:Dávkovač tekutého mydla 300ml biely	2 ks	6,342		12,68 20%	2,54	15,22
010304:Toaletný papier JUMBO 190 2vr. cel.100m	6 ks	0,90		5,40 20%	1,08	6,48
040116:Paperove utierky skladane ZZ - zelene	1 bal	13,283		13,28 20%	2,66	15,94
TM002:Tekuté mydlo biele 5l	1 bal	3,89		3,89 20%	0,78	4,67

Súčet položiek 242,50 48,50 291,00
SPOLU NA ÚHRADU 291,00

Vystavil: Ing.Boris Hrivnák
 boris_hrivnak@stonline.sk




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

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

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	242,50	20%	48,50	291,00

Prevzal: 

Pečiatka: 

Dňa: 13.4.2015

Z č. FA 84/2015

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 44014481 PEDRO ŠPORT s.r.o. L. Štúra 2159/5 98401 Lučenec Prevádzka: Kino APOLLO Tel.: 0905695645 Fax.: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 342957742/0900 IBAN: SK5509000000000342957742 DIČ: 2022554501 Stredisko: IČ DPH: SK2022554501 SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 15013 Variabilný symbol: 15013					
Oddiel SRO Vložka č.:14410/S		Odberateľ: IČO: 37833961 Základná škola Haličská cesta Haličská cesta 984 03 Lučenec Tel.: Fax: DIČ: 2021668429 IČ DPH:					
Objednávka č./dátum: /13.04.2015 Dodací list č.:15013 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 27.04.2015 Dátum vyhotovenia: 13.04.2015 Daňová povinnosť: 13.04.2015 Dátum dodania:					
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V131169 13.04.2015							
Basketbalová lopta	ks	2,000	16,6667	20,00	3,3333		40,00
Futbalová lopta REUSCH	ks	7,000	8,3333	20,00	1,6667		70,00
Volejbalová lopta SEA SIDE	ks	1,000	11,6667	20,00	2,3333		14,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
			V sadzbe základnej	103,33	20,67		124,00
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
			Oslobodené	0,00			0,00
			Mimo DPH	0,00			0,00
			Celkom	103,33	20,67		124,00 EUR

PEDRO ŠPORT s.r.o.

Ludovíta Štúra 2159/5
 984 01 LUČENEC
 IČO: 44 014 481
 DIČ: 2022554501

-1-

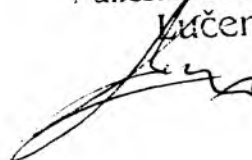
Vystavil: Peter Koreň



Úhrada z protikúpeľní
 ŠKD!!

YJFSIM080129, 6.80.695, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Základná škola
 Haličská cesta 1403/7
 Lučenec



Došlo: 8.4. 2015

2 č. FA 761 215

Strana 1

DODÁVATEL: IČO: 31633200 DIČ: 2020423680 IČDPH: SK2020423680 PPG 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 Swift SUBASKBX I-Ban SK73 0200 0000 0021 2067 6653 Variabilný sym. 2015290052 Konšt. 0008 Špecifický sym. Splatnosť 14.04.2015 Deň vyhotovenia 31.03.2015 Deň dodávky 31.03.2015 Spôsob úhrady P) Prev.príkaz		Faktúra - daňový doklad FV29/2015290052 ODBERATEL: IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČDPH: - Základná škola Haličska cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika Sídlo Základná škola Haličska cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika	
Str. 29		Fakturuje Vám	
Dodacie listy VTF29/152			
DPH 20,00%	Základ (EUR) 6,31	Daň (EUR) 1,26	Rekapitulácia EUR
			Základ 6,31
			Daň 1,26
			Vyúčt. zálohy
			Zaokrúhlenie
			K ÚHRADE 7,57
Slovom sedem 57/100			

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
00273263 - Primalex Standard 7,5 kg	1 KS	6,0	6,3074	7,567	20,00	6,31
Dodací list VTF29/152 17.03.2015	1,					6,31
Spolu	Hmotnosť 7,5					6,31
Zľava 0,40	SUMA K ÚHRADE					7,57 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

PPG Deco Slovakia s.r.o.
 Kamenná 11 010 01 Lučenec
 IČO: 31633200 IČ DPH: SK2020423680
 Prevádzka: Dom Farieb Lučenec
 Haličska cesta 47

Jan Knapek

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Faktúru vyhotovil: Jan Knapek

Jan Knapek
 2015/7

Dátum: 8.4.2015

Č. FA 78/2015

FAKTÚRA č. 12/2015

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: 14.04.2015
Dátum vyhotovenia: 01.04.2015
Číslo zmluvy: 15/2014

Odberateľ:

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
Č. účtu: 6025526006/5600

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

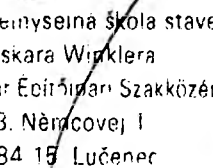
Špecifikácia, názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ (€)	Celková cena bez DPH (€)
---------------------	----------	----	----------------	--------------------------

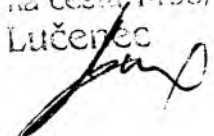
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov za mesiac marec 2015:

- nájomné	36	hod.	5,00	180,00
- režijné náklady	36	hod.	4,00	144,00

K úhrade celkom:

324.00 EUR


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


Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dôlo: 8.4.2015

2015 FA 75 | 2015

FAKTÚRA – Daňový doklad

Dodávateľ: IČO : 10869751 DIČ : 1029278987 IČ DPH : SK1029278987 reg.č.: 0070 -A-1, 0070-A-3-1 Ing. Zoltán LUKÁČ – autorizovaný stav. inž. - inž.proj.kancelária Rádayho 16, 984 01 Lučenec Peňaž. ústav : Číslo účtu : VÚB Lučenec 109 046 352/0200 IBAN : SK9302000000000109046352	Faktúra č. 0120159
	VS: 0120159 Konšt. Symbol : 0308 ústna obj. zo dňa 20.03.2015

Odberateľ : ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

IČO : 37833961
DIČ : 2021668429

Platobné podmienky :	Deň splatnosti	:	16.04.2015
	Forma úhrady	:	pp
	Deň odoslania	:	02.04.2015
	Deň povinnosti fakturovať	:	02.04.2015

Označenie dodávky :

Cena spolu :

Fakturujem Vám za vypracovanie projektu sanácie statických porúch obvodového muriva telocvične ZŠ Haličská 7, Lučenec

Cena dohodou

Základ dane spolu :	620,00 €
DPH 20 %	124,00 €
Celkom k úhrade :	744,00 €

slovom : sedemstoštyridsaťštyri Eur

Vyhotovil : Ing. Lukáč Zoltán

Ing. Zoltán LUKÁČ
Inžiniersko-projektová kancelária
Ul. Rádayho č. 16
984 01 LUČENEC
Tel./Fax: 047/ 43 34 278

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dňo: 9.4. 2015

20. FA 80 / 2015



3



14623882019292

Zákaznicke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7293233612

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.



12791.0006383/1/2/19002

V Bratislave dňa 01.04.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.04.2015 - 30.04.2015**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7293233612.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 253,33	20%	250,67	1 504,00
Na úhradu				1 504,00

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



Moje SPP

On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

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

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7293233612

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



12792/0006383/2/19002

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
vločky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK900200000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3
Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec
37833961
IČO: 2021668429
IČ DPH:
IBAN: SK375200000000014245295
BIC kód: OTPVSKBX

Fakturačné obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

Dátum dodania: 01.04.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2015
Odoslaná dňa: 01.04.2015
Splatná dňa: 15.04.2015

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036105	3100027847	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	6 508
4101451542	3101451912	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	17 288

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100036105	6,508	1,32	8,59
4101451542	17,288	1,32	22,82

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100036105	357,50	20%	71,50	429,00
4101451542	895,83	20%	179,17	1 075,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 253,33	20%	250,67	1 504,00
Na úhradu				1 504,00

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

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vločky: 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: SK900200000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

Dátum: 16.4.2015

LČ-FA 25/2015

Zálohová faktúra č.2015070014

strana: 1

Dodávateľ :

DRÁČIK - DIVI spol. s r.o.
Gajova 13
811 09 Bratislava

IČO: 46 118 985
IČ DPH: SK2023271261
Peňaž. úst.: VÚB a.s. Bratislava
Číslo účtu: SK24 0200 0000 0029 9500 2555
Telefón: 02/4594-4626, -4627, -4630

Firma je zaregistrovaná na Okresnom súde Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 72790/B

Miesto výdaja tovaru:	Lučenec 1	Odberateľ: Zakladna skola
Konštantný symbol:	0008	Haličska cesta 11493/7
Variabilný symbol:	2015070014	Lucenec
Deň splatnosti:	29.04.2015	984 03
Forma úhrady:	prevodom	IČO: 37833961
Dátum vystavenia:	15.04.2015	IČ DPH: 2021668429

Zálohová faktúra č.2015070014

strana: 1

Jkpv	Názov	Ks	Cena za kus	Cena spolu
000826	KAR.CIER.P.MAKO	1	1,48	1,48
001192	KAR.C.P.KRTKO	1	1,48	1,48
114626	LEGO 4626	1	15,29	15,29
190109	LOP.23 WINNIE	1	2,32	2,32
190145	LOP.23 PRINCES.	1	2,32	2,32
190247	LOP.23 THOM.TX	1	2,32	2,32
1906960	LOP.23 SPD	1	2,32	2,32
1906970	LOP.23 MIMON	1	2,32	2,32
190868	LOPTA 23 KITTY	4	2,32	9,28
190922	LOP.23 GARGAMEL	1	2,32	2,32
190953	LOP.23 PLANES	2	2,32	4,64
3801610634	MON.NAR.EDIC.SK	2	18,59	37,18
5728081	KRIEDY 15KS	1	1,20	1,20
851848A	KARTY MARIASOVE	2	1,11	2,22
854211	KAR.KVAR.KONE	2	1,11	2,22
85422119	KAR.KVAR.AUTA	2	1,11	2,22
85422911	KAR.KVAR.FORMUL	1	1,11	1,11
854541	KAR.CIE.PET.OBR	1	1,11	1,11
854548	KAR.KVAR.PSI	1	1,11	1,11
85483813	KAR.CER.PET.CAR	1	1,48	1,48
8990726	KRIEDA FAR.15KS	1	1,29	1,29
939411579	PLAST.+VYK.KOL.	1	2,78	2,78

Celkom k úhrade vrátane DPH:

100,01 €
(3 012,90 Sk)

Firma DRÁČIK ako dovozca (distribútor) ubezpečuje, že na uvedené výrobky bolo vydané prehlásenie o zhode s technickými požiadavkami podľa zák. 395/99 a 400/99 ZZ zo dňa 16.XII.1999

Tento doklad, slúži zároveň aj ako dodací list

*Whredal z pr. str. 11/11
5/16/11*

Vystavil: Gallová Iveta

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

MK TRADE-LC, s.r.o.

Dobro 20.4.2015

L. F. B. 88/2015 FAKTÚRA č. 1501038

Dodávateľ



MK TRADE-LC, s.r.o.
Železničná 24
984 01 Lučenec 1

IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083

Telefón: 047/429 16 97
Mobil: 0905 219 757
Fax: 047/429 16 97
E-mail: lucenec@mktrade.sk
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 1501038
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK19 0200 0000 0027 1983 2851
Číslo účtu: 2719832851 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 17.04.2015

Dátum splatnosti: 24.04.2015

Firma nie je plateľom DPH

Forma úhrady: Prikazom

Konečný príjemca

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	EUR Celkom
Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:				
Výkresy A3	4 bal	16,00		64,00
Výkresy A4	6 bal	8,00		48,00
Výkresy A4 farebné	6 bal	9,50		57,00
Papier farebný A4	6 bal	8,90		53,40
Lepiaca páska priesvitná	16 ks	0,40		6,40
Lepidlo tekuté biele WUSTROL	12 ks	1,90		22,80
Spinky kancelárske	12 bal	0,50		6,00
Toner Samsung ML111	1 ks	31,60		31,60
Súčet položiek				289,20
SPOLU NA ÚHRADU				289,20

Vystavil:

MK TRADE-LC, s.r.o.
Železničná 24
984 01 Lučenec
Tel.: 047/43184 063
IČO: 45437106, DIČ: 2022983083
Prev.: Koháryho 2, 986 01 Ftáčikovo

OROS BB odd Sro vložka č 17846/S

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

Prevzal:

Pečiatka



Dátum: 16.4.2015

2 e-FA 87/2015

3



14632659000448

Zákaznícke číslo: 5100034394

Vyúčtovacia faktúra č.: 7401215190

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3

V Bratislave dňa 13.04.2015



207/0000102/1/3/19328

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.


Číslo faktúry (variabilný symbol)	7401215190
Fakturačné obdobie	01.01.2015 - 31.03.2015
Fakturovaná suma	10 286,90 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	4 512,00 EUR
Nedoplatok	5 774,90 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7401215190.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

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

S pozdravom



Moje SPP

On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

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

IBAN: SK900200000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF401

MK TRADE-LC, s.r.o.

D.č.: 20.4.2015

2 e.FA 8.9/2015

FAKTÚRA č. 1501037

Dodávateľ



MK TRADE-LC, s.r.o.
Železničná 24
984 01 Lučenec 1

IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083

Telefón: 047/429 16 97
Mobil: 0905 219 757
Fax: 047/429 16 97
E-mail: lucenec@mktrade.sk
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 1501037
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Oberateľ IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK19 0200 0000 0027 1983 2851
Číslo účtu: 2719832851 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 17.04.2015
Dátum splatnosti: 24.04.2015
Firma nie je platiteľom DPH

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Prikazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky.				
Trezor mechanický RS20 K	10 ks	45,00		450,00
Súčet položiek				450,00
SPOLU NA ÚHRADU				450,00

Vystavil:

 MK TRADE-LC, s.r.o.
Železničná 24
984 01 Lučenec
Tel.: 047/429 16 97
IČO: 45437106, DIČ: 2022983083
Prev.: Koháryho 2, 986 01 Rakovo

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

OROS BB odd. Sro vložka č. 17846/S

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

Prevzal:

Pečiatka:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Vyúčtovacia faktúra č.: 7401215190
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100034394



2080000102/2/3/19328

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
vločky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

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

Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec
37833961

IČO: 2021668429
DIČ:
IČ DPH:

IBAN: SK375200000000014245295
BIC kód: OTPVSKBX

Fakturačné obdobie: 01.01.2015 - 31.03.2015
Číslo cyklu: R15

Faktúra vyhotovená dňa: 13.04.2015
Odoslaná dňa: 13.04.2015
Splatná dňa: 27.04.2015

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100036105	SKSPDIS000810751355	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	393994423896	1,000
4101451542	SKSPDIS030810021849	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	368013995703	1,000

Prehľad spotreby

Číslo odborného miesta	Číslo meradla (a)	Obdobie (b)		Počiatkový stav meradla (c)	Konečný stav meradla (d)	Nameraný odber plynu (e = d-c)	Prepočítaný odber plynu (f)	Priemerné spaľovacie teplo objemové (g)	Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g)
		od	do	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(kWh.m ⁻³)	(kWh)
4100036105	393994423896	01.01.2015	31.03.2015	75 384	78 699	3 315	3 315	10,701	35 474
Spotreba za odborné miesto						3 315			35 474
4101451542	368013995703	01.01.2015	05.01.2015	219 665	220 461	796	796	10,701	8 518
4101451542	368013995703	06.01.2015	31.03.2015	220 461	232 038	11 577	11 577	10,701	123 885
Spotreba za odborné miesto						12 373			132 403
Spotreba za zákazníka celkom						15 688			167 877

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn

Číslo odborného miesta	Obdobie od do		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne (kWh)	bez DPH		Celkom (EUR)
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)		
					Služby obchodníka (EUR/kWh)	Preprava (EUR/kWh)	
4100036105	01.01.2015	31.03.2015	M4	35 474	0,03870000	0,00140000	1 422,50
Spolu za odborné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		1 422,50
4101451542	01.01.2015	31.03.2015	M4	132 403	0,03870000	0,00140000	5 309,36
Spolu za odborné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		5 309,36

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 020 111 555 IBAN: SK9002000000001001018151

Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe							
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Počet mes./dni	bez DPH		
					Fixná mesačná sadzba (FMS)		Celkom
					Služby obchodníka	Preprava	
od	do	(mes./dni)	(EUR/mes)	(EUR/mes)	(EUR)		
4100036105	01.01.2015	31.03.2015	M4	90 dni	2,06000000	0,00000000	6,18
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		6,18
4101451542	01.01.2015	31.03.2015	M4	90 dni	2,06000000	0,00000000	6,18
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		6,18

Fakturované sumy - služby súvisiace s distribučnými spoločnosťami								
Číslo Odberného miesta	Obdobie		Počet mes./ dni	Dodané množstvo energie v plyne	Prevádzkovateľ distribučnej siete	bez DPH		
						Fixná mesačná sadzba (FMS)	Sadzba za odobratý plyn	Spolu
						(EUR/mes)	(EUR/kWh)	(EUR)
od	do	(mes./dni)	(kWh)					
4100036105	01.01.2015	31.03.2015	90 dni	35 474	SPP-distribúcia, a.s.	29,94000000	0,00850000	391,35
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20%		391,35	
4101451542	01.01.2015	31.03.2015	90 dni	132 403	SPP-distribúcia, a.s.	29,94000000	0,00850000	1 215,25
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20%		1 215,25	

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani					
Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne	bez DPH	
				Sadzba spotrebnej dane	Spotrebná daň
				(EUR/MWh)	(EUR)
od	do	(MWh)			
4100036105	01.01.2015	31.03.2015	35,474	1,32	46,83
Spolu za odberné miesto			35,474	Základ dane pre DPH 20 %	46,83
4101451542	01.01.2015	31.03.2015	132,403	1,32	174,77
Spolu za odberné miesto			132,403	Základ dane pre DPH 20 %	174,77

Rekapitulácia				
		Vyúčtovacia faktúra celkom	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Množstvo zemného plynu	(MWh)	167,877	71,388	96,489
Základ spotrebnej dane				
Množstvo ZP	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Oslobodené od spotrebnej dane				
Dodávka ZP bez spotrebnej dane / platiteľ dane zo zemného plynu	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Spotrebná daň (SD)	(EUR)	221,60	94,23	127,37
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)	8 572,42	3 759,99	4 812,43
DPH 20%	(EUR)	1 714,48	752,01	962,47
Celkom s DPH	(EUR)	10 286,90	4 512,00	5 774,90



209/0000102/3/19328

Finančné vyrovnanie		
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	8 572,42
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	1 841,62
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	6 509,20
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	10 286,90
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)	4 512,00
Nedoplatok	(EUR)	5 774,90

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň (EUR)	Základ dane (EUR)		DPH (%) (EUR)	Celkom (EUR)	Uhradené (EUR)	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)		(EUR)	(EUR)				
7203319575	4100036105	6 508	6,508	8,59	1 253,33	20	250,67	1 504,00	1 504,00	26.01.2015
	4101451542	17 288	17,288	22,82						
7203320655	4100036105	6 508	6,508	8,59	1 253,33	20	250,67	1 504,00	1 504,00	09.02.2015
	4101451542	17 288	17,288	22,82						
7313183115	4100036105	6 508	6,508	8,59	1 253,33	20	250,67	1 504,00	1 504,00	09.03.2015
	4101451542	17 288	17,288	22,82						
Suma		71 388	71,388	94,23	3 759,99		752,01	4 512,00	4 512,00	

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom cena za služby súvisiace so skladovaním je zahrnutá v cene za služby obchodníka.

Dodávateľ je v zmysle Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnení povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle (www.spp.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (www.urso.gov.sk).

Užitočné rady o efektívnom využívaní zemného plynu sa dozviete na www.sppporadimevam.sk, kde nájdete aj webovú Poradňu s odborníkom.

Využiť môžete aj **Energetické poradenstvo** pre odberateľov kategórie Malé podnikanie organizácie **na vybraných** Zákazníckych centrách SPP (viac informácií na www.spp.sk alebo www.sppporadimevam.sk).

V súvislosti s implementáciou projektu SEPA - Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 sú subjekty platobného styku pri všetkých platobných transakciách povinné používať číslo účtu vo formáte IBAN (International Bank Account Number) a pre identifikáciu poskytovateľa platobných služieb swiftový BIC kód príslušnej banky (Bank Identifier Code).

Výpočet a kontrola IBAN je uvedený tiež na www.nbs.sk, príp. www.ibancalculator.com, pričom výpočet má informatívny charakter. Číslo Vášho účtu vo formáte IBAN a spôsob jeho použitia v platobnom styku je Vám povinná oznámiť banka, v ktorej je Váš účet vedený.

Bankové účty dodávateľa:

Názov banky	Číslo účtu	IBAN	SWIFT (BIC)
VÚB, a.s.	1001018151/0200	SK90 0200 0000 0010 0101 8151	SUBASKBX

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

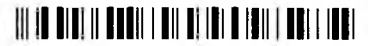
Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF401

T. ■ ■ Dostáv: 16.4.2015

8612015 3*051937849-01-01-6



D

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 35,60 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.04.2015	Účastník 1.91191825
DÁTUM SPLATNOSTI 27. 04. 2015	Dátum dodania služby 07.04.2015	Účastník 1.91191825
VARIABILNÝ SYMBOL 7503193094	Číslo faktúry 7503193094	ZÁKLADNÁ ŠKOLA
VÜB SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.	Haličská cesta 1493/7
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	984 03 Lučenec
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777		IČO 37833961
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443		IČ DPH -

Adresát
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

S aplikáciou Telekom vo Vašom smartfóne si môžete podrobne prezerať svoje faktúry, dobíjať kredit blízkym a ešte oveľa viac! 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.

Faktúra za obdobie	08.03.2015 - 07.04.2015
Mesačné poplatky	29,6717 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	29,6717 €
DPH 20%	5,93 €
Spolu za aktuálne obdobie	35,60 €
Suma na úhradu	35,60 €

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.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7503193094

Poplatky		Cena	
		bez DPH (€)	
Mobilný internet		27,5801	
Magio internet security		2,0916	
Suma spolu		29,6717	
Prevládky služby		Cena	
	Volné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	bez DPH (€)
Dáta v domácej sieti	14328,92	0,00	0,0000
Suma spolu			0,0000

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

MK TRADE-LC, s.r.o.

Dátum: 24.4.2015

Č. FA

2015

FAKTÚRA č. 1501044

Dodávateľ



MK TRADE-LC, s.r.o.
Železničná 24
984 01 Lučenec 1

IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083

Telefón: 047/429 16 97
Mobil: 0905 219 757
Fax: 047/429 16 97
E-mail: lucenec@mktrade.sk
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 1501044
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základna škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK19 0200 0000 0027 1983 2851
Číslo účtu: 2719832851 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 24.04.2015
Dátum splatnosti: 01.05.2015
Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca

Forma úhrady: Prikazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Xerox A4	40 bal	2,87		114,80
Nožnica kanc	1 ks	2,50		2,50
Lepidlo tubové PRITT	3 ks	0,90		2,70
Opravný lak biely	5 ks	0,90		4,50
Obálka A4	50 ks	0,10		5,00
Fixka Donau-signa B čierny	10 ks	0,70		7,00
Fixka Donau-signa B modrý	10 ks	0,70		7,00
Sneider popisovač maxx 224M čierny	5 ks	1,10		5,50

Súčet položiek 149,00
SPOLU NA ÚHRADU 149,00

Vystavil:

 MK TRADE-LC, s.r.o.
Železničná 24
984 01 Lučenec
Tel.: 047/429 16 97
IČO: 45437106, DIČ: 2022983083
Prev.: Koháryho 2, 986 01 Filakovo

OROS BB odd Sro vložka č 17846/S

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

Prevzal:

Pečiatka

MK TRADE-LC, s.r.o.

Jóbo: 24.4.2015

2015

FAKTÚRA č. 150104

Dodávateľ:



MK TRADE-LC, s.r.o.
Železničná 24
984 01 Lučenec 1

IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083

Telefón: 047/429 16 97
Mobil: 0905 219 757
Fax: 047/429 16 97
E-mail: lucenec@mktrade.sk
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 1501045
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základna škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK19 0200 0000 0027 1983 2851
Číslo účtu: 2719832851 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 24.04.2015 Konečný príjemca

Dátum splatnosti: 01.05.2015

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky.				
Umývací prost.do umývačky riadu, Pro TIP MWW Liquid Detergent 5l	6 ks	21,00		126,00
Súčet položiek				126,00
SPOLU NA ÚHRADU				126,00

Vystavil:

úhrada 20 (š.!!)



MK TRADE-LC, s.r.o.
Železničná 24
984 01 Lučenec
Tel.: 047/43 84 063
IČO: 45437106, DIČ: 2022983083
Práv. Koháryho 2, 986 01 Fikarkovo

OROS BB odd Sro vložka č 17846/S

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

Prevzal:

Pečiatka

D.č. 274. 2015

L. S. P. B.

Strana 1 / 4

orange™

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec 3

Údaje potrebné na úhradu



děkujeme,
 že s nami
 šetríte životné
 prostredie

Variabilný symbol: 0229934146

Odporúčany dátum úhrady: 07. 05. 2015

Dátum splatnosti: 10. 05. 2015

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet
 Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 58,00 €

Stav z predchádzajúcich
 období k 25. 04. 2015: 0,00 €

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

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 58,00 €



aj Váš starý mobil
 má superschopnosti
 staré mobily sú totiž na 2 veci:

1. za každý Váš starý mobil,
 ktorý ekologicky zlikvidujeme,
 prispejeme 50 centmi na projekt
 Náruč záchrany,
2. môžete s ním vyhrať každý
 mesiac 1 z 5 smartfónov
 iPhone 6.



Mlad faktúr

riabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2285078830	0473 942 517 @	DSL internet	27,95 €
2285081219	0911 170 043 ☎	Mižúr Ján Mgr.	30,05 €
Spolu s DPH			58,00 €

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/mojorange
- predajné miesta

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

ange™

Faktúra č. 2285078830

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. 2015
Splatnosť faktúry: 10. 05. 2015
Koniec zúčt. obdobia: 23. 04. 2015
Deň dodania služby: 23. 04. 2015

Faktúra č. 2285078830



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 24. 4. 2015 – 23. 5. 2015	14,99	1	20 %	12,4917
Zláva	-3,00		20 %	-2,4996
Mes. poplatok Zvýšenie rýchlosti sťahovania dát na 20 Mbit/s 24. 4. 2015 – 23. 5. 2015	14,97	1	20 %	12,4750
Mes. poplatok Neobmedzené dáta 24. 4. 2015 – 23. 5. 2015	2,99	1	20 %	2,4917
Zláva	-2,99		20 %	-2,4917
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 4. 2015 – 23. 5. 2015	0,99	1	20 %	0,8250

Spolu zaokrúhlene 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	0 min, 00 s	0 min, 00 s	0 min, 00 s		

Viac informácií nájdete na www.orange.sk

ange

Faktúra č. 2285081219

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. 2015
Splatnosť faktúry: 10. 05. 2015
Koniec zúčt. obdobia: 23. 04. 2015
Deň dodania služby: 23. 04. 2015



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2285081219

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 Program WOW 24. 4. 2015 – 23. 5. 2015	0,00	1	20 %	0,0000	
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 24. 4. 2015 – 23. 5. 2015	34,99	1	20 %	29,1583	
Zľava	-5,00		20 %	-4,1667	
SMS odoslané v sieti Orange 1 ks	0,06	1	20 %	0,0500	
Spolu zaokrúhlene bez DPH				25,04 €	
Sumarizácia DPH			Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby			25,04 €	20 %	5,01 €
Spolu s DPH					30,05 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	34 min. 09 s	0 min. 00 s	34 min. 09 s	Hovory v rámci voľných minút 70 min. 39 s
Hovory do inej pevnej siete	7 min. 16 s	0 min. 00 s	7 min. 16 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory v sieti Orange	29 min. 14 s	0 min. 00 s	29 min. 14 s	Hovory celkom 70 min. 39 s
				SMS odoslané v rámci Orange 1 ks
				SMS celkom 1 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.