

došlo 1.4.16

ŠJ

C.L. m 5/2016

Faktúra č: 100 / 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:  
Dátum vystavenia : 31.3.2016

Dátum splatnosti:

10.04.2016

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7  
984 03 LUČENEC

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 paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac **Marec 2016**  
v sume.....**687,- €**

229 x 3,- = 687,- €

### PLATOBNÝ POUKAZ

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) 52016

Odd. .... pol. ....

Nech je vyplatená suma € 687,-

Slovo: - sústredsemdenokviedlu =

Na adresu: ŠJ pri ZŠ, L. Novomeského

Číslo účtu SK 19 20 0000 0000 17245578

V Lučenci dňa 1.4.2016 S. Kyj

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbaná 3079,  
Lučenec

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

KONTROLA PO STRÁNIKE

FORBENÁ LAD: S. Kyj

Potvrďujem vecnú a číselnú  
správnosť hospodárskej operácie  
v Lučenci, dňa 1.4.16 S. Kyj

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

Došlo: 4.4.2016

2 0. FA 79/2016



14818598034941

3

Zákaznícke číslo: **5100034394**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
**7185303734**

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 01.04.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.04.2016 - 30.04.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7185303734.

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

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

S pozdravom

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



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

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

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

Dôlo: 7.4.2016

2.5.FA 02/2016

ECOFIX Cleaning s.r.o.

FAKTÚRA č.161200019

Dodávateľ:

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

IČO: 45292922  
 DIČ: 2022923529  
 IČ DPH: SK2022923529

Variabilný symbol: 161200019  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

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

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

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

Dátum vyhotovenia: 07.04.2016  
 Dátum splatnosti: 21.04.2016  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 07.04.2016  
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
010204:Toaletný papier JUMBO 260-2 vrstvový	12 ks	1,60		19,20 20%	3,84	23,04
010304:Toaletný papier JUMBO 190 2vr. cel.100m	12 ks	0,90		10,80 20%	2,16	12,96
040116:Paperove utierky skladane ZZ - zelene	2 bal	13,283		26,57 20%	5,31	31,88
090202:Zásobník ZZ biely	1 ks	15,058		15,06 20%	3,01	18,07
Súčet položiek				71,63	14,33	85,96
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>85,96</b>

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

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

-1-

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
	71,63	20%	14,33	85,96

Prevzal:



Pečiatka:

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

Ekonomický a informačný systém POHODA

*Doblo: 12.4.2016*

*to S.FA 84/2016*

Dodávateľ:

**MAJSTERKO, s.r.o**  
**Olbrachtova 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: 160100049  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961  
 DIČ:  
 IČ DPH:

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

Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATRSKBX  
 IBAN: SK12 1100 0000 0026 2203 7552  
 Číslo účtu: 2622037552 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 31.03.2016  
 Dátum splatnosti: 14.04.2016  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.03.2016

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Top451:Top 251-21-451 Lindi 4,5kWprietokový ohrievač	1 ks	112,00	10,00%	84,00 20%	16,80	100,80
3884:Prichytka kablová kruh 8 val	50 ks	0,12	10,00%	4,50 20%	0,90	5,40
3901:Kabelová prichytka 6	30 ks	0,06	10,00%	1,35 20%	0,27	1,62
148:Hmoždinky 8 mm, 1413 madal bal	2 ks	0,27		0,45 20%	0,09	0,54
1410:Hmoždinky 10 mm, 1414 madal bal	2 ks	0,33		0,55 20%	0,11	0,66
E2760:Žiarovka číra E27 60W R50 A55, Z12	5 ks	0,66	10,00%	2,47 20%	0,50	2,97
E2775:Žiarovka E27,75W,Klasic , Z13	5 ks	0,66	10,00%	2,47 20%	0,50	2,97
860197:Lepidlo na PVC novodur,130ml	1 ks	1,94	10,00%	1,46 20%	0,29	1,75
3575:L-Rozdvojka RW-3 biela	2 ks	1,67		2,78 20%	0,56	3,34
5536:Vidlica lomená 5536-2154 vidlica 220V	2 ks	1,40	10,00%	2,10 20%	0,42	2,52
W131:L- Vidlica W 131 E-0402 priama	2 ks	1,80	10,00%	2,70 20%	0,54	3,24
20070:Sekundové lepidlo Super glue 2g,	1 ks	0,70	10,00%	0,52 20%	0,11	0,63

Súčet položiek 105,35 21,09 126,44  
**SPOLU NA ÚHRADU 126,44**

Vystavil: **MAJSTERKO, s.r.o.**  
 Olbrachtova 716  
 984 01 Lučenec  
 IČO: 44823436 DIČ: SK2022849730  
 Tel.: 0905745285, 047-4334260

**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
	105,35	20%	21,09	126,44

*Zhradiť prietokový ohrievač 100,80 e*

Dňa: 13.4.2016

Zč.FA 85/2016

<b>DODÁVATEL:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 262016	
Jozef Kelemen Oprava a montáž váh Pinciná 51 Lučenec 984 01 Slovenská republika  IČO: 32609728 DIČ: 1020576018 IČ DPH: SK 1020576018 OU - LC reg. č. 2403/95		Objednávka: Dodací list:	
<b>ODBERATEL:</b> Základná škola		Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec	
Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Slovenská republika  Dodacia adresa: Základná škola, Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec, Slovenská republika		IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 06.04.2016 Dátum splatnosti: 20.04.2016 Dátum dodania: 06.04.2016  Číslo účtu: 2159447559/0200 VS: 262016 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. KS: 0308 IBAN: SK08 0200 0000 0021 5944 7559 ŠS: SWIFT: SUBASKBX Spôsob dopravy: LC 888 CH Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Refaktúracia overenia a oprava váhy	1	ks	0	35,00	20	42,00
2.		Libela	1	ks	0	10,00	20	12,00
3.		Dopravné	10	km	0	0,30	20	3,60

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	48,00	9,60	57,60
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
<b>Súčet</b>	<b>48,00</b>	<b>9,60</b>	<b>57,60</b>

Celková fakturovaná suma: EUR 57,60  
 K úhrade: EUR 57,60

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

Úhrada zo ŠJ !!

**Jozef KELEMEN**  
 OPRAVA A MONTÁŽ VÁH  
 984 01 PINCINÁ, 51  
 IČO: 32609728, IČDPH: SK1020576018  
 ÚČTU: 2021668429

Pečiatka a podpis

Dodávateľ:

**MK TRADE-LC, s.r.o.**  
Železničná 24  
984 01 Lučenec 1IČO: 45 437 106  
DIČ: 2022983083Telefón: 047/429 16 97  
Mobil: 0905 219 757  
Fax: 047/429 16 97  
E-mail: lucenec@mktrade.sk  
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 1601015

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

**Základná škola**  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK19 0200 0000 0027 1983 2851  
Číslo účtu: 2719832851 Kód banky: 0200Dátum vyhotovenia: 13.04.2016  
Dátum splatnosti: 18.04.2016  
Firma nie je platiteľom DPH  
Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Náhradná náplň do popisovačov PILOT čierna	12 ks	1,02		12,24
Náhradná náplň do popisovačov PILOT červená	12 ks	1,02		12,24
Toner Lexmark E 350d	1 ks	141,00		141,00
Toner Color Jet Pro MFP M176n čierny	1 ks	52,60		52,60
Toner Color Jet Pro MFP M176n farebné	3 ks	57,60		172,80
Xerox A4	40 bal	2,87		114,80
Váha digitálna do 5kg	1 ks	8,90		8,90
Súčet položiek				514,58
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>				<b>514,58</b>

Vystavil:

MK TRADE-LC, s.r.o.  
Železničná 24  
984 01 Lučenec  
Tel.: 047/48 84 063  
IČO: 45437106, DIČ: 2022983083  
Prev.: Koháryho 2, 986 01 PílakovoZákladná 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:

**Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera**

B. Nemcovej  
98401 LUČENEC

IČO: 00161560  
DIČ: 2021228319

**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**BBAN:** 7000394662 / 8180  
**IBAN:** SK90 8180 0000 0070 0039 4662  
**BIC CODE:** SPSRSKBA  
**Spôsob úhrady:** Prevodný príkaz  
**Konštantný symbol:**  
**Variabilný symbol:** 2016009  
**Dátum splatnosti:** 28.04.2016  
**Dátum daňovej povinnosti:**  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

**Dátum vyhotovenia:** 14.04.2016  
**Číslo zmluvy:**  
**Vaša objednávka č.:**  
**Dodací list č.:**

**Odberateľ:**  
Základná škola  
Haličská cesta 7  
98401

IČO: 37833961 DIČ: 2021668429

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

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Prenájom priestorov za mesiac marec 2016	6,00		5,00		30,00		30,00
2	Režijné náklady za mesiac marec 2016	6,00		4,00		24,00		24,00

Spolu: **54,00**  
**Spolu s rabatom:** **54,00**  
**Celková suma k úhrade:** [EUR] **54,00**

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 1 626,80

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	54,00	0,00	54,00
		54,00	0,00	54,00

*[Signature]*  
 Stredná priemyselná škola stavebná  
 Oskara Winklera  
 Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola  
 B. Nemcovej 1  
 984 15 Lučenec -3-

došlo 1.4. 16

ŠJ

č.k.m 4/2016

Faktúra č: 99 / 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:  
Dátum vystavenia : 31.3.2016

Dátum splatnosti:

10.04.2016

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 stravné za mesiac **MAREC** 2016 v sume **4 509,90 €**

2 130 x 1,16 = 2 470,80 €

1 255 x 1,22 = 1 531,10 €

**PLATOBNÝ POUKAZ** 508 x 1,-- = 508,- €

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) 4/2016

Odd. pol.

Nech je zaplatené suma € 4.509,90

Sloven Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského, C

Na účte: ŠJ pri ZŠ, L. Novomeského, C

Číslo účtu: SK595200000000014245578

V Lučenci dňa: 1.4.2016

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbanisková 3079,  
Lučenec

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

KONTROLA PO STRÁNY  
FORMÁLNE:

Potvrdzujem vecnú a číselnú  
správnosť hospodárskej operácie  
v Lučenci, dňa 1.4.16

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec



**Zmluvný účet číslo: 6300139559**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7185303734

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vložky: 2749/BIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC kód: SUBASKBXForma úhrad: 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 LučenecIČO: 37833961  
DIČ: 2021668429  
IČ DPH:IBAN: SK37 5200 0000 0000 1424 5295  
BIC kód: OTPVSKBX

Fakturačné obdobie: 01.04.2016 - 30.04.2016

Dátum dodania: 01.04.2016  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2016  
Odoslaná dňa: 01.04.2016  
Splatná dňa: 15.04.2016

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036105	3100027847	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	5 364
4101451542	3101451912	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	20 667

**Spotrebná daň**

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100036105	5,364	1,32	7,08
4101451542	20,667	1,32	27,28

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100036105	276,67	20%	55,33	332,00
4101451542	971,67	20%	194,33	1 166,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 248,34	20%	249,66	1 498,00
Na úhradu				1 498,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	30,36000000	0,00000000	0,04280000	0,00860000	0,00140000

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: biznislinka@spp.sk  
Internet: www.spp.skIBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1



Dobor, 8.4. 2016

20. FA  
03/2016

3\*033510083-1-1-7



K

## 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: TATRSKEX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 19,99 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.04.2016  
VARIABILNÝ SYMBOL: 4783673963VÚB: 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: 31.03.2016  
Dátum vyhotovenia: 03.04.2016  
Číslo faktúry: 4783673963  
IČO: 37833961

## Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1008696403

## Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

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

✉ 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 01.03.2016 - 31.03.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0474333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.04.2016 - 30.04.2016	1	16,66 €	16,66 €
Poplatky za prevádzku 047/4333791	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:09:06	0:00:00	0:09:06	0,0000 €
Volania na O2	0:06:42	0:00:00	0:06:42	0,0000 €
Volania na 0800	0:04:20	0:00:00	0:04:20	0,0000 €
Miestne volania	0:36:45	0:00:00	0:36:45	0,0000 €
Spolu				16,66 €
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	16,66 €	3,33 €	

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

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

SPPS, a.s.  
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava  
zapečatán v OR Okresného súdu Bratislava I.  
odd. Sa, v. č. 5488-B, IČO 46 562 723

## ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie  
ePOUKAZ  
na úhradu

Sadzba ..... EUR

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

IBAN

SK12 6500 0000

0030 3030 3030

Špecifický symbol

1008696403

Konštantný symbol

0358

Variabilný symbol

4783673963

Suma EUR cent  
= 19 99Suma slovom EUR cent  
=== Devätnásť === 99Suma EUR cent  
= 19,99VS 4783673963  
ŠS 1008696403Prijemca  
Slovak Telekom, a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 BratislavaIBAN  
SK1265000000003030303030Adresát  
Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3Adresát  
Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3

257401120000003030303047836739630358000000199910086964033

Dčlo: 13.4. 2016

2 č.FA 8/2016

**FAKTÚRA č.**

12/2016.

Dátum vyhotovenia: 13.4.2016.  
Dátum splatnosti: do 7 dní  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.4.2016.

Forma úhrady: p. príkazom  
Dátum dodania: 13.4.2016.  
Číslo účtu: 1469929153  
Banka dodávateľa: VUB SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK7902000000001469929153

Objednávka číslo tel. p. Pál  
Dodací list číslo

Dodávateľ

**Vass Dezider -VÝROBA NÁBYTKU  
PROJEKČNÁ ČINNOSŤ  
A GRAFICKÉ PRÁCE**  
Kalajova 2, 986 01 Filakovo  
IČO: 35132566, IČ DPH: SK1020569913

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Odberateľ

IČO:

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. Stolové platy z masívu:

1000x700x40 mm	20	8 ks	48,30	386,40
----------------	----	------	-------	--------

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

Vystavil: VASS.  
Pečiatka a podpis

**Vass Dezider -VÝROBA NÁBYTKU  
PROJEKČNÁ ČINNOSŤ  
A GRAFICKÉ PRÁCE**  
Kalajova 2, 986 01 Filakovo  
IČO: 35132566, IČ DPH: SK1020569913

Celková cena EUR bez DPH:	386,40
Celková DPH v EUR:	77,28
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	463,68

Počet príloh

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

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: 1601016  
 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: 13.04.2016  
 Dátum splatnosti: 18.04.2016  
 Firma nie je platiteľom DPH  
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Oprava kop.stroja	1 ks	43,00		43,00
Súčet položiek				43,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>				<b>43,00</b>

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 Filádkovo

**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 :

goda: 15.4. 2016

2 J.FA 90/2016

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.: 16VF00076 (Daňový doklad)
	Variabilný symbol: 1600076 Konštantný symbol: 0308 Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 31. 03. 2016 Dátum vystavenia: 11. 04. 2016 Dátum splatnosti: 25. 04. 2016  Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Pobočka: Nitra Číslo účtu: 2927848989/1100 IBAN: SK9711000000002927848989 SWIFT: TATRSKBX	Odberateľ:  Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Slovenská republika  IČO: 37833961 DIČ: 2021668429  Prevádzka:

Faktúrujeme Vám za:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1	Odber kuchynských odpadov za 01- 03/2016	3 ks		16,00	48,000	20	19,20	57,60

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	48,00	9,60

Zaokrúhlenie: 0,00  
 Celkom: 57,60  
 Záloha: 0,00  
 K úhrade: 57,60 EUR

Whrzd z 20 50 !!

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

Tel. číslo: 0948 52 32 14 SWIFT: TATRSKBX  
 Web: IBAN: SK9711000000002927848989  
 Vystavil: Admin



Prevzal:

Podpis a pečiatka

Dôlo: 14. 2016

2 č. FA 74/2016

Faktúra č: 97 / 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia : 31.3.2016

Dátum splatnosti:

10.04.2016

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7  
984 03 LUČENEC

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 2016** v sume **452,12 €**

$508 \times 0,89 = 452,12 \text{ €}$

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbanisko II 3079,  
Lučenec

Dodávateľ: <b>Základná škola M.R.Štefánika</b>  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: 9 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Základná škola</b>  <b>Haličská cesta 1493/7</b> <b>98403 Lučenec</b>  IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.04.2016 Dátum vyhotovenia: 01.04.2016 Dátum dodania:						
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	rozvoz stravy za mesiac marec 2016	135,000 Km	0,67	90,45				
<b>Obnos slovom :</b> deväťdesiat € 45				<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>90,45 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>90,45 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>90,45 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>90,45 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>90,45 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>90,45 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Anderová Iveta		Podpis a pečiatka   Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8. Lučenec						
								



Dôlo: 15.4. 2016

b. s. s. 29/2016

3\*034982045-01-01-5



Y

## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 59,69 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 25.04.2016  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 7603195847

## Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.04.2016  
Dátum dodania služby: 07.04.2016  
Číslo faktúry: 7603195847

## Vaše identifikačné údaje:

**Účastník:** 1.91191825  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec

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

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

## Adresát:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec

IČO: 37833961

## IDENTIFIKUJTE SA HLASOM

Vďaka novej bezplatnej službe **Hlasová biometria** môžete riešiť svoje požiadavky na zákazníckej linke rýchlo a pohodlne bez potreby overovania Vašich údajov. Stačí nahráť Váš hlasový odtlačok a pri každom ďalšom volaní overíme Vašu identitu podľa neho. Zistíte viac na [www.telekom.sk/hlasova-biometria](http://www.telekom.sk/hlasova-biometria)

## POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Faktúra za obdobie 08.03.2016 - 07.04.2016

**Mesačné poplatky** 52,9915 €  
**Nehlasová spotreba** 0,0833 €  
**Iné poplatky a služby** -3,3330 €

**Spolu bez DPH** 49,7418 €  
DPH 20 % 9,95 €

**Spolu za aktuálne obdobie** 59,69 €**Suma na úhradu** 59,69 €

Ďakujeme

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



Dobro: 1.4. 2016

25.7. 45/2016

Faktúra č: 98 / 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:  
Dátum vystavenia : 31.3.2016

Dátum splatnosti:

10.04.2016

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7  
984 03 LUČENEC

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 doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac **Marec 2016** v sume **167,64 €**

508 x 0,33 = 167,64 €

Základná škola  
Haličská cesta 1485/7  
Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbanisko 13079,  
Lučenec

**Užitočné informácie**

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123456 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu.

K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

**Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0902 333791**

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)	
Happy XL volania NAJ SIM	08.03 - 07.04	23,3249	23,3249	
Internet v mobile 500	08.03 - 07.04	0,0000	0,0000	
<b>Spolu:</b>			<b>23,3249</b>	
Hlasová spotreba	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH (€)
Hovorné do siete iných mob. operátorov v SR	5:39	0:00	5:39	0,0000
Hovorné na Informačné služby	0:05	0:00	0:05	0,0000
Hovorné do pevných sietí v SR	2:00	0:00	2:00	0,0000
<b>Spolu:</b>	<b>7:44</b>	<b>0:00</b>	<b>7:44</b>	<b>0,0000</b>
Nehlasová spotreba	Volné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Spolu bez DPH (€)	
SMS do mobilnej siete Telekom	0	1	0,0833	
Dáta v domácej sieti	0,00	0,00	0,0000	
<b>Spolu:</b>			<b>0,0833</b>	
<small>* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.</small>				
Iné poplatky a služby			Spolu bez DPH (€)	
Bonus za aktiváciu čísla			-3,3330	
<b>Spolu:</b>			<b>-3,3330</b>	
<b>Poplatky spolu</b>			<b>20,0752</b>	

**Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 482757**

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Neobmedzený mobilný internet 3	08.03 - 07.04	11,6583	11,6583
<b>Spolu:</b>			<b>11,6583</b>
Nehlasová spotreba	Volné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Spolu bez DPH (€)
Dáta v domácej sieti	13578,49	0,00	0,0000
<b>Spolu:</b>			<b>0,0000</b>
<small>* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.</small>			
<b>Poplatky spolu</b>			<b>11,6583</b>

**Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 268503**

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Neobmedzený mobilný internet 1	08.03 - 07.04	5,4167	5,4167
<b>Spolu:</b>			<b>5,4167</b>
<b>Poplatky spolu</b>			<b>5,4167</b>

**Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 959990**

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Neobmedzený mobilný internet 3	08.03 - 07.04	10,5000	10,5000
Magio internet security	08.03 - 07.04	2,0916	2,0916
<b>Spolu:</b>			<b>12,5916</b>
<b>Poplatky spolu</b>			<b>12,5916</b>

Od 30.4.2016 upravujeme zaradenie krajín do roamingových zón. Od 1.6.2016 upravujeme aj zaradenie krajín do zón pre volania zo SR do zahraničia. Viac info na [www.telekom.sk/novezony](http://www.telekom.sk/novezony)

Došlo: 1.4.2016

## Dodatok č. 1/2011

k Zmluve o vykonávaní administratívneho spracovania agendy účtovníctva,  
miezd a personalistiky na úseku školstva  
zo dňa 14.1.2010

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami

### Zmluvné strany:

Škola	Základná škola
Ulica, číslo	Haličská 7
PSČ, mesto	984 01 Lučenec
Zastúpená	Mgr. Ján Mižúr, riaditeľ ZŠ
IČO	37833961
Bankové spojenie	Dexiabanka a.s. Lučenec
Číslo účtu	6025526006/5600

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

Konečný prijímateľ (KP):	Mesto Lučenec
Ulica, číslo	Novohradská 1
PSČ, mesto	984 01 Lučenec
Zastúpený	PhDr. Alexandra Pivková, primátorka Mesta
IČO	00316181
Bankové spojenie	Dexiabanka a.s. Lučenec
Číslo účtu	6007004001/5600

Uzatvárajú dodatok č.1, ktorým sa Zmluva o vykonávaní administratívneho spracovania agendy účtovníctva, miezd a personalistiky na úseku školstva zo dňa 14.1.2010 **mení a dopĺňa** nasledovne:

1. V čl. III - spôsob financovania, dodatkom sa **mení** obdobie, za ktoré sa vzťahuje úhrada výdavkov za poskytovanú agendu – z roka 2010 **na dobu neurčitú**. Výška úhrady sa nemení t.j. ročný objem predstavuje čiastku 4 056 €, ktorú škola zaplatí zo svojich bežných výdavkov mesačne vo výške 338 € vždy do 15.dňa bežného mesiaca. Finančné prostriedky za dohodnutý výkon činnosti základná škola uhradza mesačne s účinnosťou od **1.1.2011**. Ostatné dojednania zmluvy ostávajú nezmené, v platnosti.
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 3 vyhotovenia pre MsÚ Lučenec a 1 pre ZŠ Haličská 7, Lučenec.

V Lučenci, dňa 2.3.2011

riaditeľ školy

primátorka Mesta Lučenec

Dňa: 1.4.2016

LČ-FA 76/2016

Nezáväzná platnosť  
Digitally signed by  
Stredoslovenská  
energetika a.s.  
Date: 2016.01.13  
17:17:50 CET

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

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny  
číslo 52016063 (ďalej len "Zmluva")

Poradové číslo faktúry: 132200601182

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

### Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B  
010 47 Žilina

Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

CID: SK57ZZZ70000000017

IČO: 36 403 008

DIČ: 2020106682

IČ DPH: SK2020106682

### Odberateľ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7,  
Lučenec

Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

IČO: 37833961

Bankové spojenie: SK74 5200 0000 0000 1424 5308

Číslo zmluvného účtu: 1300035944

Produkt dodávky: DMP1  
Distribučná sadzba: C2 jednopásmová sadzba  
EIC odberného miesta: 24ZSS52016060006  
Dátum vyhotovenia: 11.01.2016  
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz  
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz

### Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52016063 uzatvorenej dňa 16.07.2002 a účinnej odo dňa 16.07.2002 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5201606700	01.02.2016	15.02.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.03.2016	15.03.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.04.2016	15.04.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.05.2016	15.05.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.06.2016	15.06.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.07.2016	15.07.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.08.2016	15.08.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.09.2016	15.09.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.10.2016	15.10.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.11.2016	15.11.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.12.2016	15.12.2016	20%	295,00	59,00	354,00

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

### Bankové spojenie

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

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

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

SUBASKBX  
CEKOSKBX  
UNCRSKBX  
TATRSKBX  
GIBASKBX

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

### Kontakt

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

Dátum: 1.4.2016

8 E-FA 74/2016

Nezápne platnosť  
Digitálny podpis  
Stredoslovenská  
energetika a.s.  
Date: 2016.04.13  
17:17:53 CET

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

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny  
číslo 52016053 (ďalej len "Zmluva")

Poradové číslo faktúry: 132200601181

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

### Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B  
010 47 Žilina

Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

CID: SK57ZZZ70000000017

IČO: 36 403 008

DIČ: 2020106682

IČ DPH: SK2020106682

### Odberateľ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7,  
Lučenec

Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

IČO: 37833961

Bankové spojenie: SK74 5200 0000 0000 1424 5308

Číslo zmluvného účtu: 1300035938

Produkt dodávky:  
Distribučná sadzba:  
EIC odbemého miesta:

DMP1  
C2 jednopásmová sadzba  
24ZSS5201605000B

Dátum vyhotovenia:  
Spôsob úhrady preddavkov:  
Spôsob úhrady faktúr:

11.01.2016  
Prevodný príkaz  
Prevodný príkaz

### Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52016053 uzatvorenej dňa 16.07.2002 a účinnej odo dňa 16.07.2002 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5201605700	01.02.2016	15.02.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.03.2016	15.03.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.04.2016	15.04.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.05.2016	15.05.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.06.2016	15.06.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.07.2016	15.07.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.08.2016	15.08.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.09.2016	15.09.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.10.2016	15.10.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.11.2016	15.11.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.12.2016	15.12.2016	20%	118,33	23,67	142,00

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

### Bankové spojenie

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

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

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

SUBASKBX  
CEKOSKBX  
UNCRSKBX  
TATRKBX  
GIBASKBX

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

### Kontakt

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

Dokl. 1.4.2016

2 8.FA 48/2016

Strana 1

Faktúra - daňový doklad

FV29/2016290046

DODÁVATEĽ

IČO: 31633200  
DIČ: 2020423680  
IČDPH: SK2020423680PPG Deco Slovakia, s.r.o.  
MO, Haličská cesta 47, Lučenec  
adr. sídla: Sad SNP 667/10  
010 01 Žilina  
Slovenská republikaTel. 047/4333986, 0918 65 Fax 047/4512752  
Č. dod. Mail lucenec@domyfariieb.sk

Banka

Účet 2120676653 / 0200

BIC SUBASKBX

I-Ban SK73 0200 0000 0021 2067 6653

Variabilný sym. 2016290046

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 04.04.2016

Deň vyhotovenia 21.03.2016

Deň dodávky 15.03.2016

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

ODBERATEĽ:

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

Fakturuje Vám

Dodacie listy VTF29/124, VTF29/149

DPH Základ (EUR) Daň (EUR)  
20,00% 57,61 11,52Rekapitulácia EUR  
Základ 57,61  
Daň 11,52

Vyúčt. zálohy

Zaokrúhlenie

K ÚHRADE

69,13

Slovom šesťdesiatdeväť 13/100

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
00297786 - Primalex Inspiro tmavý šafrán 3kg	1 KS	6,0	9,2668	11,1202	20,00	9,27
00323665 - Primalex Plus citrónový 7,5kg	1 KS	6,0	11,938	14,3256	20,00	11,94
00323686 - Primalex Plus žltozelený 7,5kg	1 KS	6,0	11,938	14,3256	20,00	11,94
00974577 - Štetka mal.hranatá PG1031 č.2	1 KS	6,0	11,4288	13,7146	20,00	11,43
<b>Dodací list VTF29/124 02.03.2016</b>	<b>4,</b>					<b>44,58</b>

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
00318819 - Farba Balakryl Beton 0102 šedý 2,5kg	1 KS	6,0	11,1233	13,348	20,00	11,12
00967872 - Penetrátor 1l Color Company	1 KS	6,0	1,9082	2,2936	20,00	1,91
<b>Dodací list VTF29/149 15.03.2016</b>	<b>2,</b>					<b>13,03</b>
<b>Spolu</b>	<b>Hmotnosť 21,854</b>					<b>57,61</b>

Zľava 3,68

SUMA K ÚHRADE

69,13 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

PPG Deco Slovakia, s.r.o.  
Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina  
IČO: 31633200 IČ DPH: SK2020423680  
Pre-áčať: Dóm Fariieb Lučenec  
Haličská cesta 47

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Jan Knapek

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

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

**FAKTÚRA**

Dokl.: 22.4. 2016

VJFA 92/2016

<b>Dodávateľ</b> IČO 31586392 IČ DPH SK2020464974 DIČ 2020464974 SPOOL, a.s. Dr. Herza 23 984 01 Lučenec		<b>Číslo</b> 920160230 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> <b>Dodací list č.</b>
<b>Účet:</b> SK45 5600 0000 0060 1187 1001 KOMASK2X Prima banka Slovensko, a.s., Lučenec OR OS Banská Bystrica Oddiel: Sa Vložka 158/S		<b>Odberateľ</b> IČO 37833961 IČ DPH DIČ <b>Základná škola</b> <b>Haličská cesta č.7</b> <b>984 03 Lučenec</b> Účet: SK4211000000002628171680
<b>Príjemca</b> Základná škola Haličská cesta č.7 984 03 Lučenec Konečný príjemca		

<b>Dodacie podmienky</b>	<b>Dátum vystavenia</b> 14.04.2016
<b>Spôsob dopravy</b>	<b>Dátum splatnosti</b> 25.04.2016
<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz	<b>Dátum vz.dan.pov.</b> 31.03.2016

Fakturuje Vám za vstupné do športovej haly Aréna, podľa prílohy.

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
	1,000	25,000	20%	5,00	25,00	30,00
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>						25,00
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>						<b>30,00</b>

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	25,00	5,00	30,00
<b>Spolu</b>	<b>25,00</b>	<b>5,00</b>	<b>30,00</b>

Účet:	Stredisko	Činnosť	Zákazka	Suma MD [EUR]	Suma Da [EUR]
31102				30,000	0,000
34302				0,000	5,000
60209	7700			0,000	25,000

Základná škola  
 Haličská cesta 1493/7  
 Lučenec

SPOOL, a.s. (5)  
 Dr. Herza 23  
 984 01 Lučenec

Vyhotovil: Danica Dirbáková

pečiatka, podpis

Drolo: 25.4.2016

v č. FA 93/2016

MAJSTERKO, s.r.o

FAKTÚRA č.160100055

Dodávateľ:

**MAJSTERKO, s.r.o**  
**Olbrachtova 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: 160100055  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961  
 DIČ:  
 IČ DPH:

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

Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATRSKBX  
 IBAN: SK12 1100 0000 0026 2203 7552  
 Číslo účtu: 2622037552 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 25.04.2016  
 Dátum splatnosti: 09.05.2016  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.04.2016

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
222128:Zverak York@ York 100 Standard	8 ks	89,78	10,00%	538,68 20%	107,74	646,42
Zľava :Zľava	1 ks	20,00		16,67 20%	3,33	20,00
Súčet položiek				555,35	111,07	666,42
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>666,42</b>

Vystavil:

**MAJSTERKO, s.r.o.**  
 Olbrachtova 716, 984 01 Lučenec  
 Tel.: 0474334260  
 Telefón: 0905 745 285

Úhrada zo vzdel. poskytov. !!!

Zaradiť do JHM !!!

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

Okresný súd Banská Bystrica, odd.Sro, Vločka 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
	555,35	20%	111,07	666,42

Prevzal:


Pečiatka :

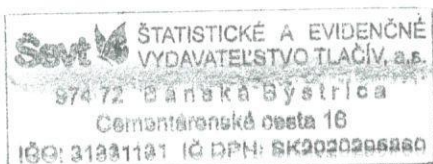


Dôč: 26.4.2016

207FA 9/1 2016

## Proformafaktúra - nie je daňový doklad

<b>Dodávateľ</b> <b>ŠEVT a.s.</b> <b>Cementársená 16</b> <b>974 72 BANSKÁ BYSTRICA</b>  <b>ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava</b> IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B <b>IČ DPH: SK2020295860      DIČ: 2020295860</b>  <b>Telefón</b> 048 / 2941 220, 221, 222 <b>Fax</b> 048 / 2941 223 <b>E-mail</b> vobb@sevt.sk <b>IBAN/BIC</b> SK1175000000000602202523 BIC:CEKOSKBX <b>Banka</b> Československá Obchodná Banka	<b>Číslo dokladu</b> <b>1162203036</b>  <b>Číslo dodacieho listu</b> <b>Číslo objednávky</b>																								
	<b>Odberateľ</b> <b>Číslo partnera</b> MA37833961 <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> <b>HALIČSKÁ CESTA 7</b> <b>984 03 LUČENEC</b>  <b>IČO:37833961    IČ DPH:37833961/</b> <b>DIČ:</b>																								
<b>Príjemca</b>	<b>Dodacie a platobné podmienky</b>																								
<b>Spôsob prepravy</b>	<b>Forma úhrady</b> Zálohová platba <b>Deň vystavenia faktúry</b> 25.04.2016  <b>Dátum splatnosti</b> 09.05.2016																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Skladové číslo</th> <th>Názov tovaru</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena/jedn.</th> <th>Spolu DPH %</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49 235 00</td> <td>Žiacka knižka pre základné školy - 4. motív</td> <td>250 Ks</td> <td>0,3333</td> <td>83,3250 20</td> <td>100,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Spolu pred zaokrúhlením</td> <td>83,3250 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Poštovné a balné</td> <td>6,00 €</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH	49 235 00	Žiacka knižka pre základné školy - 4. motív	250 Ks	0,3333	83,3250 20	100,00 €	Spolu pred zaokrúhlením				83,3250 €		Poštovné a balné				6,00 €		
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH																				
49 235 00	Žiacka knižka pre základné školy - 4. motív	250 Ks	0,3333	83,3250 20	100,00 €																				
Spolu pred zaokrúhlením				83,3250 €																					
Poštovné a balné				6,00 €																					
<b>Poznámka:</b> Listy a dvojlisy dodávame v množstve minimálne 10 kusov. <b>Upozornenie:</b> Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby. <b>Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.</b>																									
 <b>Základná škola</b> <b>Haličská cesta 7 984 03 Lučenec</b>																									
<b>Rekapitulácia</b>																									
<b>Cena celkom</b> 107,20 €																									
<table border="1"> <tr> <td><b>Celkom k úhrade</b></td> <td><b>107,20 EUR</b></td> </tr> </table>		<b>Celkom k úhrade</b>	<b>107,20 EUR</b>																						
<b>Celkom k úhrade</b>	<b>107,20 EUR</b>																								
Doklad vystavil : Debnárova Eva																									
SRS® 2006 <span style="float: right;">1 / 1</span>																									



Drolo: 28.4.2016

L.Š.ŠA 96/2016

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



PAY by square



Variabilný symbol: 0229934146  
Odporúčaný dátum úhrady: 07. 05. 2016  
Dátum splatnosti: 10. 05. 2016  
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850  
Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455  
ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 24,90 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 04. 2016: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.  
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 24,90 €

aj naši zákazníci tvrdia,  
že volať si navzájom zadarmo  
sa oplatí



mesačne môžete  
ušetriť 40 € a viac

založte si tú svoju skupinu aj vy

Volat' a písať si v nej budete medzi sebou úplne  
bez obmedzení a blízky s Primou dobijete kredit  
s bonusom 20 %.

Odmena Bonusový kredit 20 % platí pri Obnove kreditu s Paušálom na predplatennej karte Zakladateľom skupiny v rámci ponuky Navzájom zadarmo, ktorý týmto spôsobom obnoví kredit na predplatennej karte, ktorá je členom skupiny Navzájom zadarmo, a ktorej Zakladateľ obnovuje kredit s Paušálom. Ponuka platí do 17. 5. 2016. Viac informácií o podmienkach ponuky na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

Dátum: 26.4.2016

l. o. FA 95/2016 Strana: 1 z 1

**Dodávateľ** IČO: 48003387  
DIČ: 1085037514 IČ DPH: SK1085037514  
Roman Guraj - DOBRÉ ZÁHRADNÍCTVO

**FAKTÚRA č.: 2016002**  
Variabilný symbol: 2016002

Ulica Ľudovíta Štúra 2159/7  
98401 Lučenec  
Prevádzka: J.Fándlyho (záhradníctvo), 984 01 Lučenec  
Tel.: Fax.:  
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu / kód: 5066556223 / 0900  
IBAN: SK5209000000005066556223 SWIFT:

Okresný úrad Lučenec  
Číslo živnostenského registra: 640-17445

Objednávka č./dátum: /  
Dodací list č.: 2016002

Spôsob dopravy: osobne  
Forma úhrady: p.p.

**Odberateľ:**

Základná škola

Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec

Tel.: Fax:

IČ DPH:

IČO: 37833961  
DIČ: 2021668429

Dátum vyhotovenia: 22.04.2016 Dátum splatnosti: 30.04.2016  
Daňová povinnosť: 22.04.2016 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
001 - VS161802 22.04.2016						
Substrát záhradnícky 75l	ks	2,000	4,96	20,00	10,00	8,93
Substrát na čuč.+rodod.AGRO	ks	1,000	4,87	20,00	10,00	4,38
Vinič DN kontajner	ks	2,000	4,67	20,00	10,00	8,41
Goji CZ kont.	ks	2,000	2,87	20,00	10,00	5,17
Čučoriedka kont.CZ	ks	3,000	3,46	20,00	10,00	9,34
Ríbezlie CZ kontajner	ks	9,000	3,21	20,00	10,00	26,00
Egreš CZ kontajner	ks	3,000	3,54	20,00	10,00	9,56
<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>71,79 EUR</b>

**Rozpis DPH v EUR :**

Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	71,78	14,36	86,14
Súčet	71,78	14,36	86,14

**Celkom :** 86,14 EUR

**Uhradiť :** 86,14 EUR

Faktúra slúži ako dodací list.

Vystavil: Guraj Roman



**DOBRÉ ZÁHRADNÍCTVO**  
Roman Guraj mobil: 0918 671 944  
Ľudovíta Štúra 2159/7, 98401 Lučenec  
DIČ: 1085037514 IČO: 48003387  
Prevádzka: Jureja Fándlyho, Lučenec

YJFS11500015, 7.30.828, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

## Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2336165846	0473 942 517 	DSL internet	9,90 €
2336168329	0911 170 043 	Mižúr Ján Mgr.	15,00 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>24,90 €</b>

Typ služby:  Hlasový paušál  Internet

[Kontaktujte nás](#)

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

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

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

orange™

## Faktúra č. 2336165846

## 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. 2016  
 Splatnosť faktúry: 10. 05. 2016  
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 04. 2016  
 Deň dodania služby: 23. 04. 2016

## Faktúra č. 2336165846



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. 4. 2016 – 23. 4. 2016	-4,84		20 %	-4,0296
Mes. poplatok Pevný internet DSL 20 14. 4. 2016 – 23. 5. 2016 (aliquótna časť mesiaca + mesačné predplatné)	29,07	1	20 %	24,2253
Zľava	-10,00		20 %	-8,3334
Mes. poplatok Zvýšenie rýchlosti sťahovania dát na 20 Mbit/s 14. 4. 2016 – 23. 4. 2016	-4,83		20 %	-4,0242
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 4. 2016 – 23. 5. 2016	0,99	1	20 %	0,8250
Zľava	-0,50		20 %	-0,4125
Zaokrúhlenie	0,01			
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>8,25 €</b>
<b>Sumarizácia DPH</b>		<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma DPH</b>
DPH za služby		8,25 €	20 %	1,65 €
<b>Spolu s DPH</b>				<b>9,90 €</b>

## Informácia o Vašej spotrebe

Prenesené dáta cez Pevný internet DSL

## Celkom

8 GB

orange™

## Faktúra č. 2336168329

## 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. 2016  
 Splatnosť faktúry: 10. 05. 2016  
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 04. 2016  
 Deň dodania služby: 23. 04. 2016

## Faktúra č. 2336168329



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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Sova 15 € 24. 4. 2016 – 23. 5. 2016 Obsahuje Mesačné predplatné 15 € na volania, správy a dáta v SR a dátovú poistku 100 MB.	15,00	1	20 %	12,5000
Uvítací balík SMS/MMS na 7 dní 29. 3. 2016 – 4. 4. 2016	0,00	1	20 %	0,0000
Bonus: Prenos mesačného predplatného 24. 4. 2016 – 23. 5. 2016	0,00	1	20 %	0,0000
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>12,50 €</b>

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
	12,50 €	20 %	2,50 €
<b>DPH za služby</b>			<b>15,00 €</b>
<b>Spolu s DPH</b>			

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	4 min. 26 s	0 min. 00 s	4 min. 26 s	Hovory v rámci voľných minút 13 min. 15 s
Hovory do inej pevnej siete	2 min. 49 s	0 min. 00 s	2 min. 49 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory v sieti Orange	6 min. 00 s	0 min. 00 s	6 min. 00 s	<b>Hovory celkom 13 min. 15 s</b>
				<b>SMS celkom 0 ks</b>
				Prenesené mesačné predplatné: 13,68 €

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