

FAKTÚRA č.:

2110000905

List č.: 1

Dodávateľ

Bečarik, s.r.o.

B.Němcovej 12  
052 01 Spišská Nová Ves

Odberateľ

Základná škola

Haličská cesta 1493/7  
984 01 Lučenec  
SLOVAKIA (Slovak Republic)

IČO: 36600326 IČ DPH: SK2022095955  
DIČ: 2022095955

IČO: 37833961 IČ DPH:  
DIČ: 2021668429

Bankové spojenie: 0101405832/0900  
Spisová značka: OR Okresného súdu Košice I, Odd:Sro, č.vl.:17360/V  
Variabilný symbol: 2110000905  
Konšt. symbol: 0008  
Spôsob dopravy:  
Hospodárske 240  
Kód akcie:  
Mena dokladu: EUR

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum vytvorenia: 28.08.2012  
Dátum dodania: 28.08.2012  
Dátum splatnosti: 07.09.2012  
Ceny sú Bez dane

Názov tovaru	Množstvo (sklad.j.) MJ	Cena za jednotku	Cena za jednotku	Cena celkom	Cena celkom po zľave	Sadzba DPH %
Gumová dlažba 500x1000x40mm	25,00 m2	0,00	31,55	788,75	788,75	20
Doprava	1,00 ---	0,00	125,00	125,00	125,00	20
V celkových cenách za položku je zahrnutá percentuálna zľava(-), prirážka(+)		0,00 [%]	Zľava: 0,00	913,75	913,75	
<b>Cena</b>	<b>913,75</b>	<b>Zľava celkom:</b>	<b>0,00 [%]</b>	<b>0,00</b>	<b>Cena celkom po zľave:</b>	<b>913,75</b>

Rekapitulácia DPH v EUR	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Suma s DPH
	20	913,75	182,75	1 096,50
<b>Celkom</b>		<b>913,75</b>	<b>182,75</b>	<b>1 096,50</b>

Cena celkom s DPH

1 096,50 EUR

Na úhradu

1 096,50 EUR

Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám bude z neuhradenej čiastky účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,02 %.

**bečarik** s.r.o. (38)  
B. Němcovej 12  
052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 36600326 IČ DPH: SK2022095955

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec  
Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:**  
Príprava a finančná kontrola je v súlade  
s dohodnutým rozpočtom, rozpočtovými zmluvami  
a so súhlasom zodpovedných príjemcov predpisov

Dátum: 31.8.2012 Podpis: \_\_\_\_\_

bi sa účtovaná o výdavkom obstarávaní

Dátum: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_


ci s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a šetrnosti

Dátum: 31.8.2012 Podpis: \_\_\_\_\_

# FAKTÚRA

Dišlo: 28.8.2012

08-FA 180/2012

<b>RAABE</b> IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) <b>21218916</b> Vaša objednávka číslo:																																									
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: <b>SK1827</b>																																									
Konečný príjemca:	Odberateľ: <b>Základná škola</b> Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:																																									
Expedičná firma: <b>Distrib:RAABE/Krasňanský</b> P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1	Dátum vystavenia: 21.08.2012 Dátum splatnosti: <b>04.09.2012</b> Dátum dodania tovaru: 21.08.2012																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Druh tovaru</th> <th>cena za jedn. bez DPH</th> <th>počet ks</th> <th>cena bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Profesijný rozvoj zam.školy - aug.12</td> <td></td> <td>1</td> <td>30.545</td> <td>10%</td> <td>33.60</td> </tr> <tr> <td>Personalistika v práci riaditeľa-aug.12</td> <td></td> <td>1</td> <td>30.545</td> <td>10%</td> <td>33.60</td> </tr> <tr> <td>Personalistika v práci riad.-3.poradač</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Náklady na poštovné</td> <td></td> <td>1</td> <td>1.455</td> <td>10%</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>Náklady na balné</td> <td></td> <td>1</td> <td>3.364</td> <td>10%</td> <td>3.70</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Základ dane 10%</td> <td>65.92</td> <td>DPH 10%</td> <td>6.58</td> </tr> </tbody> </table>	Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH	Profesijný rozvoj zam.školy - aug.12		1	30.545	10%	33.60	Personalistika v práci riaditeľa-aug.12		1	30.545	10%	33.60	Personalistika v práci riad.-3.poradač		1				Náklady na poštovné		1	1.455	10%	1.60	Náklady na balné		1	3.364	10%	3.70	Základ dane 10%			65.92	DPH 10%	6.58
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH																																					
Profesijný rozvoj zam.školy - aug.12		1	30.545	10%	33.60																																					
Personalistika v práci riaditeľa-aug.12		1	30.545	10%	33.60																																					
Personalistika v práci riad.-3.poradač		1																																								
Náklady na poštovné		1	1.455	10%	1.60																																					
Náklady na balné		1	3.364	10%	3.70																																					
Základ dane 10%			65.92	DPH 10%	6.58																																					
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>72.50 EUR</b>																																					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="438 1388 779 1545"> <p>Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec</p> </div> <div data-bbox="844 1478 1347 1904"> <p><b>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:</b>                      Pripravovaná finančná operácia je v súlade                      a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami                      a so všeobecne záväznými právnymi predpismi                      Dátum: 28.8.2012 Podpis: <i>[Signature]</i>                      b/ so zákonom o správnom účtovaní                      Dátum: ..... Podpis: .....                      c/ s podmienkami hospodárskosti, efektívnosti a účelnosti                      Dátum: 28.8.2012 Podpis: <i>[Signature]</i></p> </div> </div> <p>Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.</p> <p>Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.</p>																																										
Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa 	<b>RAABE</b> IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492 <i>[Signature]</i>																																									

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

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

Došlo: 23.8.2012

# fvcc - rs

z E. FA 176/2012

RÝCHLOTLAČIAREŇ, KANCELÁRSKE POTREBY, VÝROBA PEČIATOK, GRAVÍROVANIE

## FAKTÚRA

číslo: 2106

Dodávateľ:  
Foto-Video-CopyCentrum  
Hviezdoslavova 25  
979 01 Rimavská Sobota

Odberateľ:  
Základná škola  
Výdajná-školská jedáleň  
Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec

IČO: 10907343, DIČ: 1020593893

IČO:

Bank. spojenie 146 392 / 0200 VÚB RS

DIČ:

K.s.: 0308

Dátum vystavenia: 17.8.2012

splatná: 27.8.2012

Spôsob úhrady: prev. príkazom

Názov tovaru	jednotka množstva	dodané množstvo	Cena za jedn. €	Cena celkom €
Poštový poukaz na účet -dvojdielny	3000 ks	1	370,00	370,00
			manipulačné	6,00
			<b>K ÚHRADE €:</b>	<b>376,00</b>

V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti Vám môžeme účtovať zmluvné penále 0,5% za každý deň omeškania platby.

Vystavil: Borzi

**fvcc**  
Hviezdoslavova 25  
979 01 RIM. SOBOTA

### PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade  
a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
a so všeobecnou záväznou právnymi predpismi

Dátum: 23.8.2012 Podpis:

b) so zákonmi a inými predpismi

Dátum: Podpis:

c) s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a ekológie

Dátum: 23.8.2012 Podpis:

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

Dátum 10.8. 2012

V-FA

F08/01 3\*034098168-01-01-1



## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 23,23 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2012  
VARIABILNÝ SYMBOL: 5741025411

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2012  
Dátum vyhotovenia: 03.08.2012  
Číslo faktúry: 5741025411  
IČO: 37833961

## Vaše identifikačné údaje:

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

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

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

## Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade

a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami

a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 10.8. 2012 Podpis:

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a kvality

Dátum: 10.8. 2012 Podpis:

## Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2012 - 31.07.2012:

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky  
Biznis Slovensko zľavnený  
Obdobie: 01.08.2012 - 31.08.2012  
Počet: 1  
Cena bez DPH: 17,99 €  
Spolu bez DPH: 17,99 €

## Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	3	0:04:51	0,9458 €
Volania na Orange	2	0:02:10	0,4242 €
Volania na 0800	1	0:01:03	0,0000 €
Volania 0806	8	0:08:00	0,0000 €
Miestne volania	37	0:54:35	0,0000 €
Medzimestské	4	0:08:59	0,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>1,37 €</b>

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu

19,36 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20 %

## Základ dane

19,36 €

## DPH

3,87 €

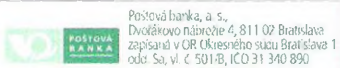
Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

Celková suma na úhradu:

23,23 €

Ďakujeme.

V súvislosti so zavedením obchodnej značky Telekom sa vo faktúrach menia niektoré doteraz používané pojmy označujúce siete, smerové volania, služby. Z pojmov sa vypúšťajú značky T-Mobile a T-Com, skratky TM, TMSK, ST. Zavádzajú sa nové pojmy: mobilná sieť Telekom a pevná sieť Telekom a nové skratky: ms T (mobilná sieť Telekom) a ps T (pevná sieť Telekom).

potvrdenie  
banková  
zložienkaBlížšia úprava  
bankovej zložienky  
sa nachádza  
v Obchodných podmienkach  
pre bankovú zložienku.

Sadzba: EUR



banková zložienka

na úhradu hotovosti

EUR

Kód operácie  
72Názov účtu  
Slovak Telekom, a.s.  
Karadžičova 10  
825 13 BratislavaKód banky  
6500  
Prírodné číslo účtu  
000000Číslo účtu  
3030303030Špecifický symbol  
1008696403  
Konštantný symbol  
0358Variabilný symbol  
5741025411Suma  
= 23,23Suma slovom  
=== Dvadsaťtri === 23Suma  
= 23,23VS  
5741025411  
SS  
1008696403Príjemca  
Slovak Telekom, a.s.  
Karadžičova 10  
825 13 BratislavaÚčel platby  
Zúčtujte na farchu účtu v Poštovej banke č. /6500  
Dátum splatAdresné údaje platiteľa  
Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3Č. účtu  
3030303030/6500Platiteľ  
Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3Dátum podpis podľa podpisového vzoru  
Vyplní platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet  
(pri hotovostnom vklade prečikárnikle)

257200000030303030574102541103580000002323100869640302

Čítača zóna - nevyplývajúce údaje

PB-30-046A |

0358&gt; 5741025411&lt; 0006500&gt; 000003030303030303030&lt; 000002323&gt; 72+

140-PM-AV

Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 01 Lučenec 1

Sprostredkovateľ predaja: 2700100212  
Csúz Július

Tel. kontakt: 048/431 5403, 5404, 5419 Bratislava, 31.07.2012

Poistná zmluva číslo 5002954812 / číslo návrhu 1301030804  
Aviso na úhradu poistného  
Produkt 10 - Zdrúžené poistenie majetku

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 30.08.2012 splatné poistné vo výške 528,78 EUR za obdobie od 30.08.2012 do 30.08.2013.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na nižšie uvedený účet.

V prípade, že uhradíte poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 5002954812 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.  
S pozdravom

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:**

Prípravovaná finančná operácia je v súlade

a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami

a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 8.8.2012

b) so súhlasom v kolektívnom dozornom orgáne

Dátum: Podpis:

c) s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 8.8.2012 Podpis:



KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1  
IČO: 315 955 45 IČ DPH: SK2021097089 -260

Základná škola  
Haličská cesta 1493/  
Lučenec

Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku

správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste.

Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový peňažný poukaz U, prípadne úhradu realizovať v prospech účtu: 1200222008/5600

Prima banka Slovensko a.s., 0178195386/0900 SLSP, a.s., konštantný symbol 3558.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO 31595545,

IČ DPH SK2021097089, Registrácia: Okresný sud Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B

**POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET**  
**PODACÍ LÍSTOK**

Slovenská pošta, a. s., Parížska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1  
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, v. č. 803/S  
IČO: 38631124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

Plajte iba na pošte

OKR. PEČ.

POD. ČIS.

**POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET** **S**

SUMA EUR cent: = 5 2 8 7 8

K. SL: 0 0

K. PROD: 3 8

PREDČÍSLO ÚČTU: 1 2 0 0 2 2 2 0 0 8

ČÍSLO ÚČTU: 1 2 0 0 2 2 2 0 0 8

KOD BANKY: 5 6 0 0

KONŠT. SYMBOL: 3 5 5 9

VARIABILNÝ SYMBOL: 5 0 0 2 9 5 4 8 1 2

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

30.08.2012	KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
30.08.2013	00	38

SUMA EUR cent: = 528 = 78

ČÍSLO ÚČTU: 1200222008

KÓD BANKY: 5600

VARIABILNÝ SYMBOL: 5002954812

SPECIFICKÝ SYMBOL: 1000870078

ADRESÁT: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group  
Štefánikova 17  
811 05 Bratislava 1

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM (centy uvedte číslom) Pätstodvadsaťosem===

ADRESÁT: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group  
Štefánikova 17  
811 05 Bratislava 1

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO: 3 7 0 5 5 7 8 7

SPECIFICKÝ SYMBOL: 1 0 0 0 8 7 0 0 7 8

SPRÁVA PRE ADRESÁTA: 0 0 3 0 0 8 2 0 1 2

D 0 3 0 0 8 2 0 1 3

ODOSIELATEL

Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 01 Lučenec 1

ODOSIELATEĽ: Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 01 Lučenec 1

ČITACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



38000000001200222008560050029548123559300000528783

2012-03-03 3.3.2012

2.5.17 163/2012

### 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
PSC, mesto	984 01 Lučenec
Zastúpená	Mgr. Ján Mižúr, riaditeľ ZŠ
IČO	37833961
Bankové spojenie	Dexiabanka a.s. Lučenec
Číslo účtu	6025526006/5600

a

Konečný prijímateľ (KP):	Mesto Lučenec
Ulica, číslo	Novohradská 1
PSC, 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 uhrádza 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



Dôlo: 31. 8. 2012

Lč. FA 184/2012



PROFORMA FA

01212500684701

OR OS Bratislava I, odd.:Sro, vl.č.:11206/B  
Dodávateľ: Tel./Fax: 63810049 / 63810056  
**AGEM Computers, spol. s r.o.**  
Panónska 42  
851 01 Bratislava  
IČO: 35692715

číslo: 2125006847 konšt. sym: 0008  
variabilný symbol: 2125006847

Poštová adresa:  
**ZŠ Haličská cesta 1493/7 LC**  
Haličska cesta 1493/7  
98403 LUCENEC

Bank.spoj.: Tatra banka a.s.-EUR  
2625253840/1100 SWIFT TATRSKBX

Tel./Fax: 0474333791 / 0474333791

Vystavená: 31.08.2012  
Splatná: 31.08.2012

Forma úhrady: Prevodom

Odberateľ: Číslo zákazníka: 9340376  
**ZŠ Haličská cesta 1493/7 LC**

Tatra banka a.s. 2625253840/1100 EUR  
SLSP a.s. 0177134397/0900 EUR  
VUB, a.s. 1893834356/0200 EUR  
Poštová banka, a.s. 8000080000/6500 EUR  
Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I, odd Sro, vl.č. 11206/B

Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec, Slovenská republika  
IČO: 37833961 IČ DPH: 202166842  
DIČ: 202166842

Názov	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Cena
* TP-Link -- TL-WA901ND wifi 300Mbps Wireless AP	3,00Ks		40,80	122,40
* RP 0,18 Cena/MJ bez DPH *RP a #L/S	40,62			
* Patriot SDXC 64GB EP CL10 UHS-I	1,00Ks		50,28	50,28
* RP 0,05 Cena/MJ bez DPH *RP a #L/S	50,23			
* SEAGATE Momentus - 2,5" 1000GB SATA 8MB	2,00ks		92,28	184,56
* RP 0,05 Cena/MJ bez DPH *RP a #L/S	92,23			
Dopravné	1,00		3,00	3,00
*V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok				0,69

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

PREDAJČA SÚB. VÝS. KONTROLA - výdavok:

31.8.2012  
31.8.2012

V cene výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky autorským zväzom.  
Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.

**K úhrade 360,24 EUR**

Prevzal:

Odovzdal:

Vystavil: Simeckova Barbora

ČOP:

Podpis:



**AGEM** spol. s r.o.  
COMPUTERS  
Panónska 42, 851 01 Bratislava  
IČO: 35 692 715, IČ DPH: SK2020328943  
Tel.: +421 2 6691 0049

D.č. 14.3 2012

L. J. FA 143/2012

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36056588 PLAST-MONT, s.r.o. Pekárenská 2 984 01 Lučenec Prevádzka: Pekárenská 2 Tel.: 047/4333238 Fax.: 047/4326966,4320197 Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu/kód: 2620036337/1100 IBAN: SK34 1100 0000 0026 2003 6337 DIČ: 2021694906 Stredisko: IČ DPH: SK2021694906 SWIFT: TATR SK BX Zapisaný v OROS v Banskej Bystrici Oddiel Sro, vložka č. 7969/S		Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: VF1200181</b> Variabilný symbol: 1200181																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: VF1200181		<b>Odberateľ:</b> IČO: 37833961 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Haličská cesta č.1493/7 984 03 Lučenec Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 27.08.2012 Dátum vyhotovenia: 13.08.2012 Daňová povinnosť: 13.08.2012 Dátum dodania: 13.08.2012																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>výrobu a montáž plastových okien</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>1 500,00</td> <td>20,00</td> <td>300,00</td> <td></td> <td>1 800,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">V sadzbe základnej</td> <td>1 500,00</td> <td>300,00</td> <td>1 800,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">Celkom</td> <td>1 500,00</td> <td>300,00</td> <td><b>1 800,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	výrobu a montáž plastových okien	ks	1,000	1 500,00	20,00	300,00		1 800,00				Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe základnej		1 500,00	300,00	1 800,00				V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00				Celkom		1 500,00	300,00	<b>1 800,00 EUR</b>
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																												
výrobu a montáž plastových okien	ks	1,000	1 500,00	20,00	300,00		1 800,00																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																												
			V sadzbe základnej		1 500,00	300,00	1 800,00																																																												
			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00																																																												
			Oslobodené		0,00		0,00																																																												
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																												
			Celkom		1 500,00	300,00	<b>1 800,00 EUR</b>																																																												
V prípade nedodržania termínu splatnosti, sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania platby. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného vyrovnania faktúry.																																																																			
Vystavil: Moravčíková		<b>PLAST-MONT, s.r.o.</b> Pekárenská 2, 984 01 Lučenec IČO: 36 056 588 IČ DPH: SK2021694906																																																																	

YPF5MX080013, 6.80.723, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výhradok:**  
 Prípravovaná finančná operácia je v súlade  
 s) so schválenými rozpočtami a uzatvorenými zmluvami  
 a so všetkými ostatnými súvisiacimi predpokmi

Dátum: ..... Podpis: .....

s) so zohľadnením a v súlade s platnými predpismi

Dátum: ..... Podpis: .....

s) s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a ...

Dátum: ..... Podpis: .....

 Základná škola  
 Haličská cesta 1493/7  
 Lučenec



Doklady: 1.8. 2012

K. J. FA 164/2012

2012290093

Faktúra - daňový doklad (FV29)

Strana 1

IČO: 31633200 DIČ: 2020423680 IČDPH: SK2020423680

DODÁVATEĽ

PPG Deco Slovakia, s.r.o.

Kamenná 11  
010 01 Žilina  
Slovak Republic

Tel. 041/7078711 Fax 041/7078718

Č. dod. Mail

Banka

Účet 2120676653 / 0200

I-Ban SK7302000000002120676653

Splätnosť 14.08.2012 Variab. 2012290093

Deň vyhotovenia 31.07.2012 Špecif.

Deň dodávky 31.07.2012 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev. príkaz

Str. 29

IČO: 37833961 DIČ: IČDPH: 000

ODBERATEĽ

Adresát

ZAKLADNA SKOLA  
HALICKA CESTA 7  
HALICKA CESTA 7  
98401 Lučenec  
Slovenská republika

Fakturuje Vám

VTF29/279, VTF29/278, VTF29/232

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník	Zľava	Zľav.cena	DPH	Spolu
00965657 - Brús.arch papier 23x28cm zr.40 Spoka	10 KS	0,21	6,0%	0,20	20%	2,00
00965660 - Brús.arch papier 23x28cm zr.80 Spoka	10 KS	0,16	6,0%	0,15	20%	1,50
00313094 - Email Praktik 6050 uni 2,5l	1 KS	14,96	6,0%	14,0583	20%	14,06
00318456 - Farba Balakryl Latex Hobby 5kg	1 KS	8,54	6,0%	8,0333	20%	8,03
00972662 - Farba Slovakryl 0230 hnedý 0,75kg	1 KS	4,13	6,0%	3,8833	20%	3,88
00972664 - Farba Slovakryl 0240 tm.hnedý 0,75kg	1 KS	4,13	6,0%	3,8833	20%	3,88
00967162 - Farba Slovakryl 0515 sv.zelený 0,75kg	2 KS	5,16	6,0%	4,85	20%	9,70
00972684 - Farba Slovakryl 0750 oranžový 0,75kg	2 KS	5,16	6,0%	4,85	20%	9,70
00967589 - Lepidlo Ceresit CM11 na obkl. 25kg	1 KS	5,59	6,0%	5,2583	20%	5,26
00974475 - Penetrátor 100-Grund akryl.1kg	3 KS	4,15	6,0%	3,90	20%	11,70
00273257 - Primalex Standard 15kg	2 KS	11,32	6,0%	10,6417	20%	21,28
00967703 - Sieťka armov.100cmx50m 145g/m2 DenBr	0,100 KS	27,30	6,0%	25,6583	20%	2,57
00976562 - Valček Kanagreen súpr. 25cm Kana + fólia	1 KS	3,06	6,0%	2,875	20%	2,88
00974590 - Valček lak.PG2040 Moltopren 10cm	10 KS	0,41	6,0%	0,3833	20%	3,83
00974596 - Valček mal.PG2010 Vestan 25cm	1 KS	0,99	6,0%	0,9333	20%	0,93
<b>Za doklad VTF29/232/09.07.20</b>	<b>46,1</b>			<b>Spolu (bez DPH)</b>		<b>101,20</b>
00313466 - Farba Balakryl Uni mat 0610 0,7kg	6 KS	4,88	6,0%	4,5917	20%	27,55
00252388 - Farba tek.Primalex ružová 250g	1 KS	1,64	6,0%	1,5417	20%	1,54
00252401 - Farba tek.Primalex žltá citrónová 500g	1 KS	2,75	6,0%	2,5833	20%	2,58
00967589 - Lepidlo Ceresit CM11 na obkl. 25kg	2 KS	5,59	6,0%	5,2583	20%	10,52
00241019 - Primalex Standard 25kg	1 KS	16,73	6,0%	15,7333	20%	15,73
00967073 - Stierka Stemal super 4kg	1 KS	2,94	6,0%	2,7667	20%	2,77
<b>Za doklad VTF29/278/30.07.20</b>	<b>12,</b>			<b>Spolu (bez DPH)</b>		<b>60,69</b>
10007366 - Páska výstraž.žlto-čierna 60mmx50m Kana	2 KS	3,51	6,0%	3,30	20%	6,60
<b>Za doklad VTF29/279/31.07.20</b>	<b>2,</b>			<b>Spolu (bez DPH)</b>		<b>6,60</b>

Dokl.: 24. 8. 2012

Č. FA 178/2012

## Proformafaktúra - nie je daňový doklad

<b>Dodávateľ</b> ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA		<b>Číslo dokladu</b> 1122208784			
ŠEVT a.s., Plynárska 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860		Číslo dodacieho listu Číslo objednávky e-mail 23.8.2012			
Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka		<b>Odberateľ</b> Číslo partnera MA37833961 ZÁKLADNÁ ŠKOLA HALIČSKÁ CESTA 7 984 03 LUČENEC IČO:37833961 IČ DPH:37833961/ DIČ:			
<b>Prijemca</b>		<b>Dodacie a platobné podmienky</b>			
<b>Spôsob prepravy</b>		<b>Forma úhrady</b> Zálohová platba <b>Deň vystavenia faktúry</b> 24. 8. 2012 <b>Dátum splatnosti</b> 7. 9. 2012			
<b>Skladové číslo</b>	<b>Názov tovaru</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena/jedn.</b>	<b>Spolu DPH %</b>	<b>Spolu s DPH</b>
49 145 0	Prihláška na štúdium na strednej škole	300 Ks	0,0437	13,1100 20	15,73 €
49 145 4	Zápisný listok na štúdium na strednej škole	60 Ks	0,0700	4,2000 20	5,04 €
49 150 0	Záznam o registrovanom školskom úraze	30 Ks	0,0680	2,0400 20	2,45 €
49 185 0	Triedna kniha v školskom klube detí	7 Ks	0,9958	6,9706 20	8,36 €
49 185 1	Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí	10 Ks	0,0530	0,5300 20	0,64 €
49 187 1	Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí	100 Ks	0,0680	6,8000 20	8,16 €
49 202 0	Potvrdenie o presťahovaní žiaka	10 Ks	0,0631	0,6310 20	0,76 €
49 202 1	Potvrdenie o preradení žiaka	10 Ks	0,0631	0,6310 20	0,76 €
49 203 0	Záznamy o práci v záujmovom útvare	20 Ks	0,1300	2,6000 20	3,12 €
49 210 0A	Triedna kniha pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)	10 Ks	0,6500	6,5000 20	7,80 €
49 211 1A	Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)	4 Ks	0,2236	0,8944 20	1,07 €
49 211 2A	Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)	70 Ks	0,0800	5,6000 20	6,72 €
49 211 3	Obal z PVC (tvrdé dosky) - červený	4 Ks	2,2667	9,0668 20	10,88 €
49 213 0A	Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)	10 Ks	0,5863	5,8630 20	7,03 €
49 213 1A	Klasifikačný záznam pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2A)	11 Ks	0,6181	6,7991 20	8,16 €
49 215 0A	Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)	10 Ks	0,0631	0,6310 20	0,76 €
49 230 0A	Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2A)	11 Ks	0,7500	8,2500 20	9,90 €
Doklad vystavil : Knietľová Katarína					
SRS® 2006					
1 / 2					



# Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK BX)

### Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU** 57,13 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI** 25. 08. 2012  
**VARIABILNÝ SYMBOL** 7208417364

### Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.08.2012  
 Dátum dodania služby 07.08.2012  
 Číslo faktúry 7208417364

### Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.91191825  
 Účastník 1.91191825  
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 JÁN MIŽŮR, Haličská cesta 1493/7  
 984 03 Lučenec  
 IČO 37833961  
 IČ DPH -

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

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

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

### Faktúra za obdobie 08.07.2012 - 07.08.2012

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

Ďakujeme



## Notebook za 1€

Zistite viac!  
 Čítajte priložený leták Novinky.

**1€**  
 bez splátok





Už od  
**1€**







## Tak málo stačí k detskej radosti!

Vymakaný smartfón s detským motívom!  
 Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.



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

Dátum dodania: **12. 08. 2012**  
Dátum vyhotovenia: **14. 08. 2012**  
Dátum splatnosti: **29. 08. 2012**

IČO zákazníka: **37833961**  
DIČ zákazníka: **2021668429**  
IČ DPH zákazníka: **SK2021668429**  
IČ DPH zákazníka: **601042**  
Číslo faktúry (VS): **1247316**  
Doba splatnosti: **14 dní**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 601042

Dátum podania: 15. 8. 2012

Korešpondenčná adresa: Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 16. 7. 2012 - 12. 8. 2012

Produkt:	Týždne:	1229 ks	1230 ks	1231 ks	1232 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	0,96	19,20
	999						19,20

Suma bez DPH 19,20 EUR  
DPH 20,00% 3,84 EUR  
**Spolu s DPH 23,04 EUR**



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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:**

Prípravované finančné operácie je v súlade  
a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: *20.8.2012* Podpis: .....

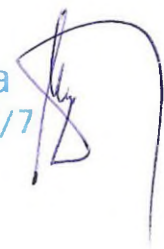
b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: ..... Podpis: .....

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a ekológie:

Dátum: *20.8.2012* Podpis: 

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



Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

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

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

# FAKTÚRA *Dôlo 23.8.2012*

*2 E.FA 173/2012*

<b>RAABE</b> IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) <b>21218753</b> Vaša objednávka číslo:																																			
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: <b>SK1827</b>																																			
Konečný príjemca:	Odberateľ: <b>Základná škola</b> Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:																																			
Expedičná firma: <b>Distrib:RAABE/Krasňanský</b> P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1	Dátum vystavenia: 20.08.2012 Dátum splatnosti: <b>03.09.2012</b> Dátum dodania tovaru: 20.08.2012																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Druh tovaru</th> <th>cena za jedn. bez DPH</th> <th>počet ks</th> <th>cena bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vzdelávanie detí s poruchami- č.12 - aug.12</td> <td></td> <td>1</td> <td>33.545</td> <td>10%</td> <td>36.90</td> </tr> <tr> <td>PEXESO</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Náklady na poštovné</td> <td></td> <td>1</td> <td>1.091</td> <td>10%</td> <td>1.20</td> </tr> <tr> <td>Náklady na balné</td> <td></td> <td>1</td> <td>1.327</td> <td>10%</td> <td>1.46</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Základ dane 10%</td> <td>35.97</td> <td>DPH 10%</td> <td>3.59</td> </tr> </tbody> </table>	Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH	Vzdelávanie detí s poruchami- č.12 - aug.12		1	33.545	10%	36.90	PEXESO		1				Náklady na poštovné		1	1.091	10%	1.20	Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46	Základ dane 10%			35.97	DPH 10%	3.59
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH																															
Vzdelávanie detí s poruchami- č.12 - aug.12		1	33.545	10%	36.90																															
PEXESO		1																																		
Náklady na poštovné		1	1.091	10%	1.20																															
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46																															
Základ dane 10%			35.97	DPH 10%	3.59																															
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>39.56 EUR</b>																															
<p><b>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - ujednok:</b>                  Pripravovaná finančná operácia je v súlade                  a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami                  a so všeobecne záväznými právnymi predpismi</p> <p>Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.</p> <p>Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.</p> <p>Dátum: <i>23-8-2012</i> Podpis: <i>[Signature]</i></p> <p>Dátum: ..... Podpis: .....</p> <p><i>č/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a šetrnosti!</i></p> <p>Dátum: <i>23.8.2012</i> Podpis: <i>[Signature]</i></p> <p>Dátum: ..... Podpis: .....</p> <p style="text-align: right;"><b>Základná škola</b>                  Haličská cesta 1493/7                  Lučenec</p>																																				
Doklad vyhotovil: Levická Jarka	<b>RAABE</b> IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492 <i>M. Schupelov</i>																																			

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

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

# Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7208417364

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

Hlasové služby	Spotrebované voľné minúty*	Minúty nad rámec	Cena bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	5:24	0:00	0,0000
Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR	15:43	0:00	0,0000
Hovorné do zahraničia	5:00	0:00	0,0000
<b>Suma spolu</b>	<b>26:07</b>	<b>0:00</b>	<b>0,0000</b>

Prevolané presunuté minúty 0:00 \* Údaj obsahuje voľné, voľné víkendové a prevolané presunuté minúty.

Nehlasové služby	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	Cena bez DPH (€)
Mobilný internet	1481,38	0,23	0,0000
<b>Suma spolu</b>			<b>0,0000</b>

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

V súvislosti so zavedením obchodnej značky Telekom sa vo faktúrach menia niektoré doteraz používané pojmy označujúce siete, smerové volania, služby. Z pojmov sa vypúšťajú značky T-Mobile a T-Com, skratky TM, TMSK, ST. Zavádzajú sa nové pojmy: mobilná sieť Telekom a pevná sieť Telekom a nové skratky: ms T (mobilná sieť Telekom) a ps T (pevná sieť Telekom). Menia sa aj niektoré doteraz používané názvy balíčkov programov Podľa seba. Z názvov sa vypúšťa značka T-Mobile a skratka TMSK. Viac informácií na stránke <http://www.telekom.sk/vzor-faktury>.

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 1.8.2012 dochádza k zmene sumy v položke Upomienka oneskorenej platby uvedenej v Cenniku pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Aktuálny Cennik nájdete na <http://www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-mobilnej-siete/> a v Telekom centrách.

### PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výsledok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade  
a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 17.8.2012 Podpis: .....

b/ so zákonom a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: ..... Podpis: .....

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 17.8.2012 Podpis: .....

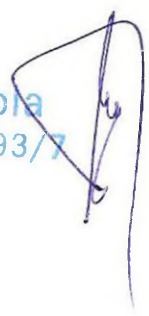
Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

Dňa: 8.8.2012

RoS.FA 140/2012

FAKTÚRA			007		
<b>Jozef Sarvaš</b>  Jozef Sarvaš 985 53 Dobroč  IČO : 14179491 DIČ : Neplatca DPH  Účet <b>2929879658/1100</b>  Nie som platca DPH		Objednávka :			
		Spôsob úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>	Variabilný symbol : Konštančný symbol :	007 0308	
		Korešpondenčná adresa :			
		Základná škola  Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec			
		Odberateľ : Základná škola  IČO : 37833961 Haličská cesta 1493/7 DIČ : 202166842 984 03 Lučenec IČ DPH :			
Dátum vyhotovenia <b>30. 7. 2012</b>		Splätnosť najneskôr do <b>14. 8. 2012</b>			
Zabezpečenie, dovoz a príprava materiálu k oprave sociálnych zariadení a ich priestoru.					
Názov / popis		Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Zabezpečenie, dovoz a príprava materiálu *		1		1 490,00	1 490,00
*Zbezpečenie materiálu, sadrokartón, dvere, salvebný materiál, WC, atď...					
				Celková suma >>>	1 490,00
<p><b>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:</b>                      Pripravovaná finančná operácia je v súlade                      a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami                      a so všeobecne záväznými právnymi predpismi</p> <p>Dátum: 8.8.2012</p> <p>b/ so záväzkom z úradnej korešpondencie</p> <p>Dátum: Podpis:</p> <p>c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a šetrenosti</p> <p>Dátum: 8.8.2012 Podpis:</p>					
Vyhotovil :    Jozef Sarvaš 985 53 Dobroč		Prevzal :  		Celková suma <b>1 490,00</b> Uhradené zálohami 0,00 Zostáva uhradiť <b>1 490,00</b> K úhrade : <b>1 490,00 EUR</b> (zaokrúhlenie 0,00 EUR) Jedentisicristodevätidesiat EUR	

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec



# FAKTÚRA

Dňa 28.8.2012

8 J. FA 131/2012

<b>RAABE</b> IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol)	<b>21220813</b>
	Vaša objednávka číslo:	

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo:	<b>SK1827</b>
---	-------------------	---------------

Konečný príjemca:	Odberateľ: <b>Základná škola</b> Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:
-------------------	--

Expedičná firma: <b>Distrib:RAABE/Krasňanský</b> P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1	Dátum vystavenia: 24.08.2012 Dátum splatnosti: <b>07.09.2012</b> Dátum dodania tovaru: 24.08.2012
---	---

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Poradca riaditeľa školy - sept.12		1	34.327	10%	37.76
Nové právo v školskej praxi - sept.12		1	33.745	10%	37.12
Náklady na poštovné		1	1.091	10%	1.20
Náklady na balné		1	2.455	10%	2.70
Základ dane 10%			71.63	DPH 10%	7.15

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 78.78 EUR**

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec



Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výslychok:**  
 Pripravené finančné operácie je v súlade  
 a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 28.8.2012 Podpis: 

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárskosti, efektívnosti a šetrnosti

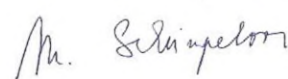
Dátum: 28.8.2012 Podpis: 

Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa



**RAABE** IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
 Odborné nakladateľstvo  
 Člen skupiny Klett  
 IČ DPH: SK2021907492



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

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



2012290093

Faktúra - daňový doklad (FV29)

Strana 2

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník.cena	Zľava	Zľav.cena	DPH	Spolu
Spolu	60,1	Hmotnosť	164,729	Spolu (bez DPH)		168,49
DPH 20,00%	Základ (EUR) 168,49	Daň (EUR) 33,70	Rekapitulácia		EUR	
			Základ		168,49	
			Daň		33,70	
			Vyúčt. zálohy			
			Zaokrúhlenie			
			K ÚHRADE		202,19	
			Zľava		10,70	

Slovom dvestodva 19/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

PPG Deco Slovakia, s.r.o.  
Kameňná 11, 010 01 Žilina  
IČO: 31833200 IČ DPH: SK2020423620  
Prevádzka: Dopravný záujem Lučenec  
Haličská cesta/47

Faktúru vyhotovil: Ján Knapek

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

Spracované programovým vybavením Tangram

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prilučovaná finančná operácia je v súlade  
s príslušnými predpismi, vzťahovanými zmluvami  
a s podmienkami hospodárskosti, efektívnosti a ekonomicity

Dátum: 1.8.2012 Podpis: .....

Miesto: .....

Dátum: ..... Podpis: .....

s podmienkami hospodárskosti, efektívnosti a ekonomicity

Dátum: 1.8.2012 Podpis: .....

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

## Faktúra č. 1122208784, strana 2 z 2

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 230 1	Záznam o práci vo voliteľnom predmete, v nepovinnom predmete a v záujmovom útvare	15 Ks	0,1500	2,2500 20	2,70 €
49 231 1A	Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2A)	3 Ks	0,2235	0,6705 20	0,80 €
49 231 2A	Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2A)	70 Ks	0,0800	5,6000 20	6,72 €
49 231 3	Obal z PVC - modrý (tvrdé dosky)	3 Ks	2,2667	6,8001 20	8,16 €
49 234 0A	Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2A)	20 Ks	0,0631	1,2620 20	1,51 €
49 235 0N	Žiacka knižka pre základné školy - 3. motív	420 Ks	0,2466	103,5720 20	124,28 €
49 240 0A	Výpis z triedneho výkazu pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2A)	10 Ks	0,0600	0,6000 20	0,72 €
49 240 1A	Výpis z triedneho výkazu pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)	10 Ks	0,0600	0,6000 20	0,72 €
49 272 0	Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím	2 Ks	0,9000	1,8000 20	2,16 €
49 282 0	Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do ŠŠ, do ŠMŠ, do MŠ, do ZŠ a do SŠ ...	10 Ks	0,6971	6,9710 20	8,36 €
51 013 0	Záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia	30 Ks	0,0630	1,8900 20	2,27 €
96 277 6	Diplom (univerzálny)	50 Ks	0,1063	5,3150 20	6,38 €
96 302 2	Diplom (univerzálny)	20 Ks	0,1200	2,4000 20	2,88 €
96 305 2	Športový deň	50 Ks	0,1063	5,3150 20	6,38 €
96 305 3	Školská olympiáda	30 Ks	0,1063	3,1890 20	3,83 €
96 305 5	Školský futbalový turnaj	30 Ks	0,1063	3,1890 20	3,83 €
96 305 8	Diplom (univerzálny)	100 Ks	0,1063	10,6300 20	12,76 €
96 306 7	Súťaž výtvarníkov	30 Ks	0,1063	3,1890 20	3,83 €
96 307 4	Diplom (univerzálny)	50 Ks	0,1063	5,3150 20	6,38 €
Spolu pred zaokrúhlením				251,6745 €	
Poštovné a balné				20,00 €	

**Poznámka:** Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

**Upozornenie:** Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:**  
Prípravovaná finančná operácia je v súlade  
aj so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 24.8.2012 Podpis: .....

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

## Rekapitulácia

Dátum: ..... Podpis: .....

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti

Dátum: 24.8.2012 Podpis: .....

Cena celkom

326,00 €

Celkom k úhrade

326,00 EUR

Doklad vystavil : Knietľová Katarína

Dátum: 14.8. 2012

Faktúra c. 97/2012

E. FA 14.8.2012

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o.	ICO 36057151	
Begova 19	DIC 2020082746	
984 01 Lucenec	konst.symbol 0008	
tel.:047/4512010	IC DPH SK2020082746	
Penaz.ústav: Unicreditbank a.s.	Den splatnosti	<b>22.08.2012</b>
císlo účtu : 6619451005/1111	Den odoslania	15.08.2012
	Datum vyhotovenia	15.08.2012
	Datum dodania	
	tovaru, služby	15.08.2012

Odberateľ	Základná škola
ICO 37833961	Halièská cesta 1493/7
IC DPH	984 03 Luèenec

Por. c. Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH	
1 papier xer.A4 80gr.	40.00	bal	2.992	20%	119.680	
2 pap.xerox a4/100g	2.00	bal	9.583	20%	19.166	
3 RZC	50.00	ks	0.124	20%	6.200	
4 obal A4 L	100.00	ks	0.175	20%	17.500	
5 euroobal A4	100.00	ks	0.017	20%	1.700	
6 sponky do zos.24/6 ma	10.00	ks	0.208	20%	2.080	
7 dovolenka sam.	5.00	ks	0.650	20%	3.250	
8 priepustka	5.00	ks	0.267	20%	1.335	
9 obalky DL-1 samol.	50.00	ks	0.020	20%	1.000	
10 blok kocka 9*9*9	5.00	ks	1.042	20%	5.210	
11 obalky C6 samolepiace	1000.00	ks	0.014	20%	14.000	
12 krieda farebna 160/6	10.00	ks	0.825	20%	8.250	
13 pripinacky 10mm	2.00	ks	0.792	20%	1.584	
14 kniha dochadzky	5.00	ks	0.886	20%	4.430	
15 obalky C5 samol.	100.00	ks	0.028	20%	2.800	
			20% DPH základ	208.19	dan	41.64

celkom k úhrade 249.83 EUR

slovom:

Dvestoštyridsa deväť/0,83 EUR

\* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk

7 526.38 SK

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

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

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.  
(Pokračovanie na str.2)

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

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
STANDARD (NN)**

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAŤ  
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra  
Opakované dodanie tovaru**

Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521

Fax: 041/ 519 2519

E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk

Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)

www.sse.sk

**Dodávateľ:**

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
IČO: 36 403 008  
DIČ: 2020106682  
IČ DPH: SK2020106682  
Bankové spojenie: VÚB  
Účet: 702432 / 0200

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

**Odberateľ:**

Základná škola  
Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 6025521010 / 5600 5600 Prima banka Slovensko a.s

Variabilný symbol účtu: 0022066295

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

**Adresa odberného miesta:**

Haličská cesta 7/MOP SC  
984 03 Lučenec

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: **5201606**

Produkt: Aktiv24

Číslo zmluvy: 5201606 3

Názov OM: Základná škola

**Faktúry zasielať:**

Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

**Tento rozpis platí od 01.08.2012 do 31.12.2012.**

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5201606	01.08.2012-31.08.2012	31.08.2012	15.08.2012	5201606700	322.50	20	64.50	387.00
5201606	01.09.2012-30.09.2012	30.09.2012	15.09.2012	5201606700	322.50	20	64.50	387.00
5201606	01.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	5201606700	322.50	20	64.50	387.00
5201606	01.11.2012-30.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	5201606700	322.50	20	64.50	387.00

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.

Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Dôlo 28.8. 2012

8 č. FA 182/2012 FAKTURA

Dodavateľ:  
Interier Invest s.r.o.  
Kukucinova 23  
040 01 KOSICE

Cislo dokladu (VS) 880017

Konstantny symbol 0008

OROS KE I, VL.C.10882/V

ICDPH:  
ICO:37833961 DIC:

Pen. ustav: VUB KOSICE  
Cislo uctu: 132 633 4558/0200  
IC pre DPH: SK2020052089  
I C O : 36190381  
D I C : 2020052089

ZAKLADNA SKOLA  
  
HALICKSKA 7  
984 01 LUCENEC

Objednavka  
Vydajka 881525

Vyskladnena 08 Lucenec  
Telefon 047/43 314 46  
Fax 047/43 314 46

Datum splatnosti 02/09/12  
Sposob uhrady PP  
Datum vystavenia 28/08/12  
Datum dodania 28/08/12

Tovar	Nazov tovaru	Mnozstvo	MJ	Jedn.cena	Zakl.dane	DPH
L7357	ROHOZ VALDEZ 060*090 MIX	1.00	KS	8.60	8.60	20%
L7635	PL.KOBEREC ALOE 160*230 7020A FK054	1.00	KS	52.59	52.59	20%
L7698	PL.KOBEREC ALOE 160*230 7020ADN568	1.00	KS	52.59	52.59	20%
L7700	PL.KOBEREC STANLEY 160*230 7364ADN5	1.00	KS	58.35	58.35	20%

Sadzba dane 20%	Zaklad dane 172.13	DPH 34.43	Celkom cena 206.56 EUR
-----------------	--------------------	-----------	------------------------

C e l k o v a s u m a dokladu 206.56 EUR

Dualne ocenenie: kurz=30.1260 6222.83 SKK

Poplatok z omeskania s platenim faktury cini 0.05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania

Vystavil PAL NORBERT

**INTERIER INVEST s.r.o.**  
Kukučínova 23, 040 01 Košice  
prev.: Fífakova cesta Lučenec  
IČO: 36190381, IČ DPH: SK2020052089

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - vydávateľ**

Prípravovaná finančná operácia je v súlade  
a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 28.8.2012

bi so zákonom o integrovanom osvetľovaní

Dátum: Podpis:

ci s perspektívami hospodárnosti, efektívnosti a šetrenia

Dátum: 28.8.2012 Podpis:

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

Dátum: 3.8.2012

8. J. FA 165/2012



14681214028404

3

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7212588891

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 01.08.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2012 - 31.08.2012.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7212588891.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	- Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 560,00	20%	312,00	1 872,00
<b>Na úhradu</b>				<b>1 872,00</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

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:**

Prípravovaná finančná operácia je v súlade  
a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 3.8.2012 Podpis: .....

b) so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: ..... Podpis: .....

c) s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelosti

Dátum: 3.8.2012 Podpis: .....

Základná škola  
Haličská cesta 7/93/  
Lučenec



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7212588891

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ:**

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vložky: 2749/B

IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 1001018151/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ:**

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

Platiteľ: Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec  
37833961

IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:

Bankové spojenie 6025526006/5600

Fakturačné obdobie: 01.08.2012 - 31.08.2012

Dátum dodania: 01.08.2012  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.08.2012  
Odoslaná dňa: 01.08.2012  
Splatná dňa: 15.08.2012

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036105	3100027847	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	8 530
4101451542	3101451912	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	21 811

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100036105	8,530	1,32	11,26
4101451542	21,811	1,32	28,79

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100036105	451,67	20%	90,33	542,00
4101451542	1 108,33	20%	221,67	1 330,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 560,00	20%	312,00	1 872,00
Na úhradu				1 872,00

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	0,04300000	0,02460000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04250000	0,01100000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04230000	0,00950000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04220000	0,00810000	0,00110000