


Drožlo: 1.8.2013

č. FA 16412023<sup>111</sup>

		<b>Faktúra číslo: 3411800210</b>	
NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, SK Spoločnosť je registrovaná na Okr. súde BA I. Odd. Sa. Vložka č. 1640/B IČO: 35739487 DIČ: 2020270186 IČpD: SK2020270186 tel.: +421 850 111 444 fax.: +421 2 49449217 e-mail: info@nay.sk		Konšt. symbol: 294524 Int. č. objednávky: 294524 Zák. č. objednávky: 294524 Odberateľ: <b>Základná škola Haličská cesta</b>  Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec SK, Slovakia, Slovak Republic  IČO: 37833961 DIČ: IČpD: tel: fax: e-mail: NUKLIB: 8810000767	
Peňažný ústav: Tatra Banka Číslo účtu: <b>2627341000/1100</b> BIC: TATRSKBX IBAN: SK62 1100 0000 0026 2734 1000			
Dátum vystavenia faktúry: 01.08.2013    Forma úhrady: Prevodom Dátum splatnosti faktúry: 01.08.2013    Dátum dodania: 01.08.2013			

P.Č.	Kód tovaru	Názov tovaru	Množ.	Merná jednotka	Zlava	Cena s DPH /jednotka	Sazba DPH	Cena bez DPH	Výška DPH	Cena s DPH
1	1053716	VOV VRF-50W, jednodverova chladnica	1	KS	0,0000%	109,0000 €	20%	90,83 €	18,17 €	109,00 €
<b>SPOLU</b>								<b>90,83 €</b>	<b>18,17 €</b>	<b>109,00 €</b>

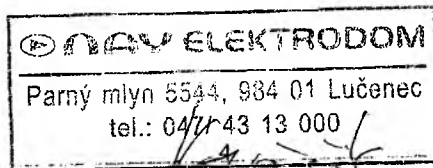
Číslo dod. listu: 15911530  
 Č.faktúry o zálohovej platbe:  
 Číslo splátkovej zmluvy:

DPH rekapitulácia:	DPH%	Daňový základ	Výška DPH	Spolu
	20%	90,83 €	18,17 €	109,00 €
		Fakturované:		109,00 €
		Fakturované v SKK:	1 € = 30,126 SKK	3 283,73 SKK
		Uhradené zálohovou faktúrou:		0,00 €
		Celkom k úhrade:		109,00 €

NAY Extra body za nákup:  
 Celkový počet NAY Extra bodov:  
 Percento pre výpočet bodov: %


Faktúru vystavil: Kováčik Michal

Pečiatka a podpis:



Dátum: 1.8.2013

Z č. FA 164/2013

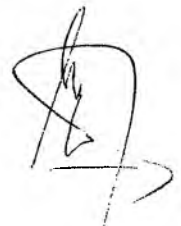
		<b>Faktúra číslo: 3411800210</b>	
NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, SK Spoločnosť je registrovaná na Okr. súde BA I. Odd. Sa. Vložka č. 1640/B		Konšt. symbol: 294524 Int. č. objednávky: 294524 Zák. č. objednávky: 294524 Odberateľ: <b>Základná škola Haličská cesta</b>  Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec SK, Slovakia, Slovak Republic	
IČO: 35739487 DIČ: 2020270186 IČpD: SK2020270186 tel.: +421 850 111 444 fax.: +421 2 49449217 e-mail: info@nay.sk		IČO: 37833961 DIČ: IČpD: tel: fax: e-mail: NUKLIB: 8810000767	
Peňažný ústav: Tatra Banka Číslo účtu: <b>2627341000/1100</b> BIC: TATRSKBX IBAN: SK62 1100 0000 0026 2734 1000			
Dátum vystavenia faktúry: 01.08.2013      Forma úhrady: Prevodom Dátum splatnosti faktúry: 01.08.2013      Dátum dodania: 01.08.2013			

P.Č.	Kód tovaru	Názov tovaru	Množ.	Merná jednotka	Zlava	Cena s DPH /jednotka	Sazba DPH	Cena bez DPH	Výška DPH	Cena s DPH
1	1053716	VOV VRF-50W, jednodverova chladnica	1	KS	0,0000%	109,0000 €	20%	90,83 €	18,17 €	109,00 €
<b>SPOLU</b>								<b>90,83 €</b>	<b>18,17 €</b>	<b>109,00 €</b>

Číslo dod. listu: 15911530  
 Č.faktúry o zálohovej platbe:  
 Číslo splátkovej zmluvy:

DPH rekapitulácia:	DPH%	Daňový základ	Výška DPH	Spolu
	20%	90,83 €	18,17 €	109,00 €

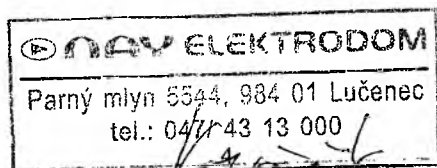
Fakturované:	109,00 €
Fakturované v SKK:	1 € = 30,126 SKK      3 283,73 SKK
Uhradené zálohovou faktúrou:	0,00 €
Celkom k úhrade:	109,00 €



NAY Extra body za nákup:  
 Celkový počet NAY Extra bodov:  
 Percento pre výpočet bodov: %

Faktúru vystavil: Kováčik Michal

Pečiatka a podpis:





14906714036422

3

Zákaznícke číslo: **5100034394**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
**7282824143**

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 01.08.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.08.2013 - 31.08.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7282824143.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	924,17	20%	184,83	1 109,00
<b>Na úhradu</b>				<b>1 109,00</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

SK  
170  
170

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: [biznislinka@spp.sk](mailto:biznislinka@spp.sk)  
Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)

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

BIF402

Dob. 2.8. 2013

K. J. FA 17/11/2013

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 139/2013 - dodací list.

Dodávateľ **Karol UHL-UK SERVIS** Konšt.symbol 0008  
 Rúbanisko III.2914/38 IČ DPH SK1078274098  
 984 01 Lučenec DIČ 1078274098  
 Zápis v živnostenskom registri, IČO 43590225  
 Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra 640-12320  
 Penáž.ústav : Slovenská Sporiteľňa Deň splatnosti 07.08.2013  
 Číslo účtu : 0341702254/0900 Deň vystavenia 31.07.2013  
 Forma úhrady: Prevodným príkazom Deň dodania 31.07.2013

Odberateľ **Základná škola, Haličská cesta 7**IČO 37833961 Haličská cesta 7  
IČ DPH **984 01 Lučenec**

Obj.č.:

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	HP88 black 5400	1.0	ks	8.33	8.33	20%
2	HP88 cyan 5400	1.0	ks	8.33	8.33	20%
3	HP88 magenta 5400	1.0	ks	8.33	8.33	20%
4	HP88 yellow 5400	1.0	ks	8.33	8.33	20%
celkom bez dane					33.32	
20% DPH (zaklad 33.32)					6.66	

celkom k úhrade v EUR **39.98**  
=====

Slovom:

Tridsaťdeväť/0,98 EUR

základná škola  
 Haličská cesta 7  
 Lučenec



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

Vyhotovil: Uhl  
 Mail: uk servis@zoznam.sk  
 Telefón : 047 4329662  
 Mobil : 0914290009

Prevzal:

**UK SERVIS - KAROL UHL**  
 Rúbanisko III.2914/38  
 984 01 LUČENEC  
 pečiatka, podpis IČO 43590225 DIČ SK1078274098

Dňa: 8.8.2013

**KOMUNÁLNA poistovňa**

VIENNA INSURANCE GROUP

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  
Vienna Insurance Group  
Regionálne centrum prevádzky Banská Bystrica  
Horná 25  
974 01 Banská Bystrica 1

41664-1095

140-PM-AV

Základná škola Haličská cesta 1493/7, Lučenec	
Datum:	8.8.2013
Podacie číslo:	
Príjmy/ústa:	Mgr. Ditz

Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 01 Lučenec 1

Sprostredkovateľ predaja: 2700100212  
Csúz Július

Tel. kontakt: 048/431 5403, 5404, 5419 Bratislava, 01.08.2013

Poistná zmluva číslo 5002954812 / číslo návrhu 1301030804  
Avízo na úhradu poistného  
Produkt 10 - Združené poistenie majetku

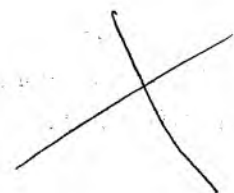
Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 30.08.2013 splatné poistné vo výške 528,78 EUR za obdobie od 30.08.2013 do 30.08.2014.

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

V prípade, že uhrádzate 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 kontrolujte.

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



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., 2623225520/1100 Tatra banka, a.s., konštantný symbol 3558.  
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1, IČO 31595545, IČ DPH SK2021097089, Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B

**POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET**  
PODACIE LÍSTOK

Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1  
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vi č. 803/S  
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

Plajte iba na pošte

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

PODACIE ZNAKY

**POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET** S

SUMA — EUR — cent

= 5 2 8 7 8

K. SL 0 0 K. PROD. 3 8

PREDČÍSLIE ÚČTU ČÍSLO ÚČTU

2 6 2 3 2 2 5 5 2 0

KÓD BANKY 1 1 0 0 KONST. SYMBOL 3 5 5 9 VARIABILNÝ SYMBOL 5 0 0 2 9 5 4 8 1 2

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI		
30.08.2013	KÓD SLUŽBY 00	KÓD PROD. 38
30.08.2014		
SUMA	= 528 = EUR 78 cent	
ČÍSLO ÚČTU	2623225520	
KÓD BANKY	1100	
VARIABILNÝ SYMBOL	5002954812	
ŠPECIFICKÝ SYMBOL	1000870078	
ADRESÁT	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1	

SUMA SLOVOM (centy uvedte číslom)	Päťstodvadsaťosem===
ADRESÁT	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1
K. SPRAC.	3
REFERENČNÉ ČÍSLO	7 0 5 5 7 8 7
ŠPECIFICKÝ SYMBOL	1 0 0 0 8 7 0 0 7 8
SPRÁVA PRE ADRESÁTA	0 D 3 0 0 8 2 0 1 3
	D 0 3 0 0 8 2 0 1 4

ODOSIELATEL

Základná škola

Haličská cesta 7

984 01 Lučenec 1

ODOSIELATEL  
Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 01 Lučenec 1

ČITACIA ZONA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!





Dátum: 8.8.2013

FA 17.12.2013

3\*098667594-1-1-4



J

## 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK8X

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 23,06 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2013  
VARIABILNÝ SYMBOL: 6752788564

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2013  
Dátum vyhotovenia: 03.08.2013  
Číslo faktúry: 6752788564  
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).

## Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2013 - 31.07.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.08.2013 - 31.08.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.08.2013 - 31.08.2013	1	0,00 €	0,00 €
Biznis Uni 150 zľava	01.08.2013 - 31.08.2013	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.08.2013 - 31.08.2013	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>17,39 €</b>

## Poplatky za volania

1.7.13 - 31.7.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 00:48:14  
uplatnené na: miestne, medzinárodné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na Orange	2	0:02:09	0,0000 €
Volania 0806	7	0:07:00	0,0000 €
Miestne volania	16	0:32:38	0,0000 €
Medzimestské	5	0:13:27	0,0000 €
Informačné služby	1		1,8300 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>1,83 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu

19,22 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20 %

## Základ dane

19,22 €

## DPH

3,84 €

Celková suma na úhradu:

23,06 €

Ďakujeme.

Poštová banka, a.s.,  
Dvorského nábřeží 4, 811 02 Bratislava  
zapsaná v OR Obchodného súdu Bratislava I  
okres Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890

## banková zloženka

EUR

72

na úhradu hotovost.

potvrdenie  
banková  
zloženkaBlízka úprava  
bankovej zloženky  
sa nachádza  
v Obchodných podmienkach  
pre bankovú zloženku.

Sadzba: EUR

Suma = 23,06 EUR

VS 6752788564 SS 1008696403

Prijemca  
Slovak Telekom, a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 BratislavaČ. účtu  
3030303030/6500Platiteľ  
Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3

Č. účtu

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

Špecifický

1008696403

Konštantný symbol

0358

Kód banky

6500

Pr. číslo účtu

000000 -

3030303030

6752788564

Suma = 23,06 EUR

Úhr. platby

Zúčtujte na farchu účtu v Poštovej banke č.

/6500

Dátum splat.

Adresa: údaje o adrese

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 prečiarňuje]

25720000003030303030675278856403580000002306100869640302

Čítacia zóna - nevyplývajúce údaje

PB 30 046A1

0358&gt; 6752788564&lt; 0006500&gt; 00000303030303030&lt; 000002306&gt; 72+

Drožo; 12. 8. 2012

25. FA 113/2012

Dodávateľ: <b>Alexander GONDA</b> <b>malby - nátery</b> Novohradská 16, 984 01 LUČENEC Tel.: 047/ 432 40 85 VUB Lučenec Peňažný ústav:		IČO: 32602651 DIČ/IČ DPH: 1031301227 Číslo účtu: 228440-352/0200		<b>FAKTÚRA č.</b> 201326 Číslo objednávky Konštantný symbol 0308	
Prijemca: Konečný prijemca:		Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec			
Spôsob dopravy: Miesto určenia:		IČO: 37833961 DIČ/IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 12.08.13 Dátum splatnosti: 14 dní Dátum vzniku daňovej povinnosti: 7.08.13 Forma úhrady: Dátum dodania:	
Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: ..... , spis. č.: ..... zo dňa .....					
Druh tovaru - služby		Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
Fakturujem Vám za prevedené maliarské a natieračské práce v priestoroch základnej školy na Haličskej ceste.					
Maliarské práce 210m <sup>2</sup> x KX 1,70					357,-
Natieračské práce 140 M <sup>2</sup> x 4					560,-
					-----
					917
Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec					
Vystavil:		Celková cena EUR bez DPH: 917,-			
Pečiatka a podpis <b>Alexander GONDA</b> <b>malby - nátery</b> Novohradská 16, 984 01 LUČENEC Tel.: 047/ 432 40 85		Celková DPH v EUR:			
Počet príloh		Zaokrúhlenie: nie som platcom DPH			
		Celkom EUR s DPH: 917,-			

356: 15.8. 2013

B.S.F.A 174/2013

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 151/2013 - dodací list.

Dodávateľ	<b>Karol UHL-UK SERVIS</b>	Konšt.symbol	0008
	Rúbanisko III.2914/38	IČ DPH	SK1078274098
	984 01 Lučenec	DIČ	1078274098
Zápis v živnostenskom registri,		IČO	43590225
Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra	640-12320		
Penáž.ústav :	Slovenská Sporiteľňa	Deň splatnosti	21.08.2013
Číslo účtu :	0341702254/0900	Deň vystavenia	14.08.2013
Forma úhrady:	Prevodným príkazom	Deň dodania	14.08.2013

Odberateľ	<b>Základná škola, Haličská cesta 7</b>
IČO 37833961	Haličská cesta 7
IČ DPH	<b>984 01 Lučenec</b>
Obj.č.:	

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	EPSON C2900 čiern toner	1.0	ks	49.16	49.16	20%
2	Epson C2900 červen toner	1.0	ks	49.16	49.16	20%
3	EPSON C2900 modry toner	1.0	ks	49.16	49.16	20%
4	EPSON C2900 žltý toner	1.0	ks	49.16	49.16	20%
celkom bez dane					196.64	
20% DPH (zaklad 196.64)					39.33	
celkom k úhrade v EUR					<b>235.97</b>	=====

Slovom:  
Dvestotridsaťpäť/0,97 EUR



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

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

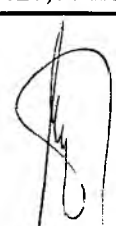
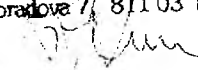


Dow. 19.8.2013

E.FA 1761 2013

**aSc****FAKTÚRA č. 91-3-0002191**

Strana 1/1

<b>Dodávateľ:</b> ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava		Variabilný symbol: 9130002191 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email			
IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855		<b>Odberateľ:</b> Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovakia			
Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B		IČO 37833961			
Banka: Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého 3, 815 63 Bratislava					
Účet číslo: 602103533/7500					
<b>Príjemca:</b> Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovakia		<b>Dátum splatnosti</b> 30. 08. 2013 <b>Dátum dodania/prijatia platby</b> 16. 08. 2013 <b>Dátum vystavenia</b> 16. 08. 2013 <b>Forma úrady</b> Príkaz k úhrade			
<b>Položka</b>	<b>Produkt</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena</b>	<b>DPH</b>	<b>celkom s DPH</b>
1	aSc Agenda upgrade ZŠ z 2013 na 2014	1	107,50 €	20 %	129,00 €
<b>Rekapitulácia DPH</b>		20 %			
Základ		107,50			
Daň		21,50			
Celkom		129,00			
<b>Celkom k úhrade</b>					<b>129,00 EUR</b>
 Applied Software Consultants s.r.o. <b>aSc</b> Svoradova 7/ 811 03 Bratislava  ----- Pečiatka a podpis dodávateľa					
Telefón: +421244252580		E-mail: asc@asc.sk		http://www.skoly.org	

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

Dátum: 19. 8. 2013

h. J. FA 17.8.2013

**FAKTÚRA**

Dátum dodania: **11. 08. 2013**  
Dátum vyhotovenia: **13. 08. 2013**  
Dátum splatnosti: **28. 08. 2013**

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



IČ DPH zákazníka: **601642**  
Číslo faktúry (VS): **1345989**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 601042

Dátum podania: 13. 8. 2013

Korešpondenčná adresa: Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 15. 7. 2013 - 11. 8. 2013

Produkt:	Rok/Týždeň:	2013/29 ks	2013/30 ks	2013/31 ks	2013/32 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 1345989.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

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

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

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

SZLX042-000690-130813-756-1/1

**T...**

Došlo: 19.8.2013

A. S. FA 147 3\*020114031-01-01-8



T

**Vaša faktúra za služby mobilnej siete**

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

**Údaje potrebné na úhradu faktúry:**

SUMA NA ÚHRADU	36,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 08. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL	7308314615

**Fakturačné údaje:**

Dátum vyhotovenia faktúry	08.08.2013
Dátum dodania služby	07.08.2013
Číslo faktúry	7308314615

**Vaše identifikačné údaje:**

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

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

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

IČO 37833961

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

**Faktúra za obdobie 08.07.2013 - 07.08.2013**

Mesačné poplatky	30,8166 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
.....	
Spolu bez DPH	30,8166 €
DPH 20%	6,16 €
Spolu za aktuálne obdobie	36,98 €
.....	
Suma na úhradu	36,98 €

Ďakujeme

**PREDĹŽTE SI ZMLUVU S MOBILNÝM INTERNETOM!**

Zistite viac! Volajte 0800 123 456, prípadne nás navštívte v najbližšom Telekom Centre!



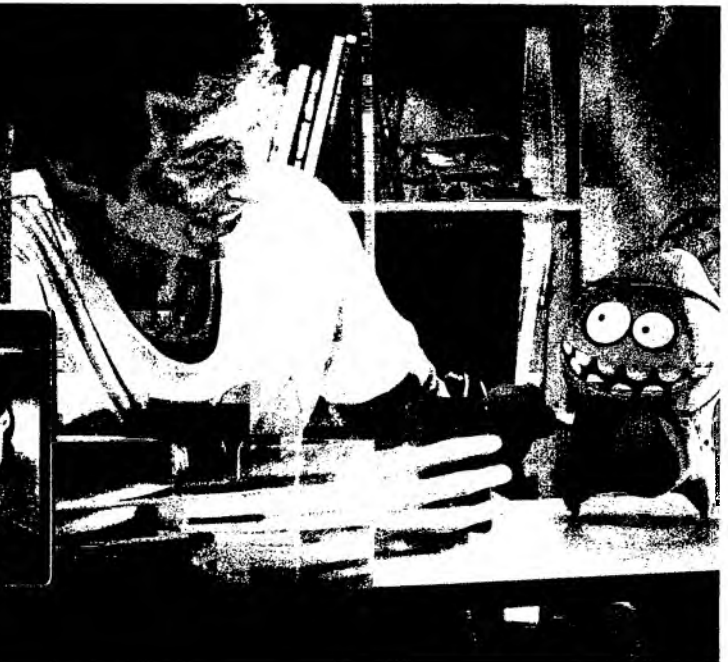
VIAC DÁT  
ZA MENEJ  
PEŇAZÍ

**S EASY FIX ZÍSKATE NOVÝ SMARTFÓN A EXTRA KREDIT AŽ 50%!**

Vynújte svojim blízkym volania už za 9 centov (všetkých sieti v SR. Aktivujte im program Easy Fix.

Nakupujte pohodlne cez [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk)

LG OPTIMUS L3 II  
UŽ OD  
1 €



# Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7308314615

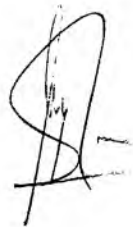
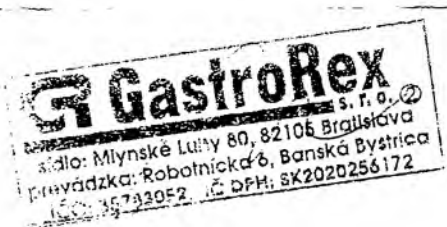
Mesačné poplatky			Cena	
			bez DPH (€)	
Mobilný internet			30,8166	
<b>Suma spolu</b>			<b>30,8166</b>	
Nehlasové služby		Spotrebované voľné	Jednotky	Cena
		jednotky*	nad ramec*	bez DPH (€)
Mobilný internet		10759,76	2276,12	0,0000
<b>Suma spolu</b>				<b>0,0000</b>

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

Dátum: 19. 8. 2013

č. FA 145/2013

Strana: 1 z 1


<b>Dodávateľ:</b> IČO: 35783052 <b>GastroRex, s.r.o.</b>	<b>FAKTÚRA č. 2130327</b>
Mlynské Luhy 80 821 05 Bratislava II Zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka číslo: 21235/B DIČ: 2020256172 IČ DPH: SK2020256172 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 173297017/0900 IBAN/SWIFT: SK800900000000173297017 / GIBASKBX	Konštantný symbol:
Stredisko: 2 Zákazka: 0	<b>Odberateľ:</b> IČO: 37833961 <b>Základná škola</b> Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec Tel.: 047 43 33 791 Fax: DIČ: IČ DPH:
Objednané dňa: Dodací list č.: V200518 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 23.08.2013 Dátum vyhotovenia: 13.08.2013 Daňová povinnosť: 13.08.2013 Dátum dodania:
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava Celkom
PROTIP oplachový prostriedok	ks 4,000 12,50 20% 2,50 60,00
PROTIP umýv.prostr.do umývačky	ks 4,000 12,50 20% 2,50 60,00
Doprava	1 1,000 6,60 20% 1,32 7,92
	Základ DPH DPH Celkom
	V sadzbe 20% 106,60 21,32 127,92
	Súčet 106,60 21,32 127,92
	<b>Celkom k úhrade EUR 127,92</b>
Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy Gastrorex,s.r.o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava	
	
	
Vystavil: Prevádzka Banská Bystrica E-mail: bystrica@gastrorex.sk Telefón: 048/414 54 40 , 0911 243 004 Fax: 02/53 41 41 08	

Dátum: 21.8 2013

l. e. FA 13012013

## FAKTÚRA

Číslo: 2313080014

<b>Dodávateľ</b>		<b>SEZAM</b>		<b>Odberateľ</b>																																																																
IČO: 00633194 IČ DPH: SK2020443799 DIČ: 2020443799 <b>SEZAM, s.r.o.</b> Kvačalova 1/1 01004 Žilina prev: Stredisko č. 23 - Lučenec				IČO: 37833961 IČ DPH: nie je plátcia DPH DIČ: 2021668429 Výd. č. 7123000014 Zmluva (objednávka):																																																																
Banka : 0200 VUB, a. s. - Bežný účet Číslo účtu : 21909432 IBAN : SK54 0200 0000 0000 2190 9432 Swift code : SUBASKBX				<b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> <b>Haličská cesta 1493/7</b> <b>984 01 Lučenec</b>																																																																
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 2313080014 Špecifický symbol : Tel. : 047/4323530 Fax: 047/4323530				prev: Tel. : 4333791 Fax:																																																																
Dátum vyhotovenia : 20.08.2013 Deň vzniku daň. pov. : 20.08.2013 Dátum splatnosti : 30.08.2013 Dátum dodania tovaru/služby : 20.08.2013				Spôsob úhrady : <b>Prevodným príkazom s daňou</b> Fakturované :																																																																
Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 40/L																																																																				
Fakturujeme Vám:																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Č. Popis</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Bez DPH</th> <th>DPH%</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. DVERE BIELE PLNE 80 L DOZ</td> <td>3,000</td> <td>ks</td> <td>27,56900</td> <td>82,71</td> <td>20%</td> <td>16,54</td> </tr> <tr> <td>2. PRAC DOSKA W980 38 BIELA</td> <td>4,100</td> <td>bm</td> <td>14,17700</td> <td>58,13</td> <td>20%</td> <td>11,63</td> </tr> <tr> <td>3. STOLOVY PLAT EGGER 38*920*4100</td> <td>1,800</td> <td>bm</td> <td>26,64500</td> <td>47,96</td> <td>20%</td> <td>9,59</td> </tr> <tr> <td>4. STOLOVY PLAT EGGER 38*920*4100</td> <td>2,050</td> <td>bm</td> <td>27,23700</td> <td>55,84</td> <td>20%</td> <td>11,17</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Celková cena spolu bez DPH :</b></td> <td><b>244,64 EUR</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td><b>Rozpis DPH :</b></td> <td><b>244,64</b></td> <td><b>20%</b> <b>48,93</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td><b>DPH spolu :</b></td> <td></td> <td><b>48,93EUR</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Celková fakturovaná suma :</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>293,57 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>						Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH	1. DVERE BIELE PLNE 80 L DOZ	3,000	ks	27,56900	82,71	20%	16,54	2. PRAC DOSKA W980 38 BIELA	4,100	bm	14,17700	58,13	20%	11,63	3. STOLOVY PLAT EGGER 38*920*4100	1,800	bm	26,64500	47,96	20%	9,59	4. STOLOVY PLAT EGGER 38*920*4100	2,050	bm	27,23700	55,84	20%	11,17	<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>				<b>244,64 EUR</b>							<b>Rozpis DPH :</b>	<b>244,64</b>	<b>20%</b> <b>48,93</b>					<b>DPH spolu :</b>		<b>48,93EUR</b>	<b>Celková fakturovaná suma :</b>						<b>293,57 EUR</b>
Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH																																																														
1. DVERE BIELE PLNE 80 L DOZ	3,000	ks	27,56900	82,71	20%	16,54																																																														
2. PRAC DOSKA W980 38 BIELA	4,100	bm	14,17700	58,13	20%	11,63																																																														
3. STOLOVY PLAT EGGER 38*920*4100	1,800	bm	26,64500	47,96	20%	9,59																																																														
4. STOLOVY PLAT EGGER 38*920*4100	2,050	bm	27,23700	55,84	20%	11,17																																																														
<b>Celková cena spolu bez DPH :</b>				<b>244,64 EUR</b>																																																																
				<b>Rozpis DPH :</b>	<b>244,64</b>	<b>20%</b> <b>48,93</b>																																																														
				<b>DPH spolu :</b>		<b>48,93EUR</b>																																																														
<b>Celková fakturovaná suma :</b>						<b>293,57 EUR</b>																																																														
Slovom : Dvestodeväťdesiattri eur Päťdesiatsedem centov																																																																				
Prevzal:		Podpis:		Č. OP:																																																																
				EČV:																																																																
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania platby. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa a v zmysle príslušného ustanovenia OZ je peňažný záväzok splnený pripísaním fakturovanej sumy na účet dodávateľa. Ceny boli stanovené v zmysle zákona č. 18/96 Z. z. dohodou.																																																																				
Fakturoval : <b>Anna Chovanova</b>		Pečiatka a podpis :																																																																		
Počet príloh : 1																																																																				

DŠlo: 23.8.2013

L. č. FN 1811/2013

**B2 partner****Faktúra**  
**SPF13405733**

Strana 1

Dodávateľ

**B2B Partner s.r.o.**  
Šulekova 2  
81106 BratislavaSpoločnosť je vedená obchodným registrom Okresného súdu  
Bratislava I. oddiel: Sro vložka číslo 54825/B od dňa 9.10.2008

Odberateľ

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

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., 424670817/0900

IČ: 44413467

IČ pre DPH: SK2022691924

IČ: 37833961

DIČ: 2022691924

Tel: 0800115000

Fax:

Email: b2bpartner@b2bpartner.sk

37833961

Príjemca

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, 984 03

Lučenec

Ján Mižúr

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec 3

Dátum vystavenia

22.08.2013

Daňová povinnosť

22.08.2013

Dátum splatnosti

05.09.2013

Kód platobnej podmienky

Platba prevodom 14 dní

Spôsob platby

Bankovým prevodom

Číslo objednávky

SPO13105102

Katalógové číslo	Názov	Množstvo	M.J.	Cena za jednotku	Zľava %	DPH %	Cena bez DPH
109048	čistič tabúl + 3 popisovače	6	kus	6,80		20	40,80
223068	Magnetická huba	10	kus	3,10		20	31,00
171114	FIX 8559 ČIERNY ŠPEC.POPIS.	2	Balenie	9,00		20	18,00
171115	FIX 8559 ČRV	2	Balenie	9,00		20	18,00
Celkom EUR bez DPH							107,80
20% DPH							21,56

K úhrade vrátane DPH (EUR)

**129,36**

Špecifikácia DPH

DPH %	Základ DPH	DPH	Spolu
20	107,80	21,56	129,36
<b>Celkom</b>	<b>107,80</b>	<b>21,56</b>	<b>129,36</b>



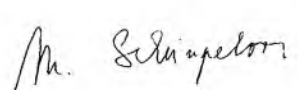
Vybavuje: Jiřina Straková, tel. 0800 115 000, email: jirina.strakova@b2bpartner.sk



# FAKTÚRA

Dátum: 26.8.2013

k. E. FA 1821/2013

<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>21318920</b>  Vaša objednávka číslo:  Zákaznícke číslo: <b>SK1827</b>				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Odberateľ: <b>Základná škola</b>  Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec  IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: <b>Distrib. Made in... s. r. o.</b> P. O. Box 88 830 00 Bratislava 3	Dátum vystavenia: 22.08.2013  Dátum splatnosti: <b>05.09.2013</b>  Dátum dodania tovaru: 22.08.2013				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Personálne riadenie - august 13		1	34.909	10%	38.40
Náklady na poštovné		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
	Základ dane 10%		37.45	DPH 10%	3.75
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>41.20 EUR</b>
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.					
Doklad vyhotovil: Košáňová Lenka	<b>RAABE</b> IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492				

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

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



# FAKTÚRA

Dôlo: 21.8.2013

Ro J. FA 179/2013

<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>21317967</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. Made in... s. r. o.</b> P.O.Box 88 830 00 Bratislava 3		Dátum vystavenia: 16.08.2013  Dátum splatnosti: <b>30.08.2013</b>  Dátum dodania tovaru: 16.08.2013			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Vzdelávanie detí s poruchami-č.17 aug.13		1	35.182	10%	38.70
Školské vzdelávacie programy-aug.13		1	36.818	10%	40.50
Pexeso po nemecky - did.pomôcka		1			
Náklady na poštovné		1	1.864	10%	2.05
Náklady na balné		1	2.655	10%	2.92
Základ dane 10%			76.52	DPH 10%	7.65
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>84.17 EUR</b>

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.  
 Číslo faktúry použite ako variabilný symbol pri úhrade.

Doklad vyhotovil: Frialová Dana

**RAABE** IČO: 35908718  
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
 Odborné nakladateľstvo  
 Člen skupiny Klett  
 IČ DPH: SK2021907492



*M. Schupelom*


**Vaša eFaktúra na [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
 Zadajte UID: aQGA2bhpJGUv PIN: 4395**
**ORIGINAL**
**FAKTÚRA za vodné a stočné**
**230525735**

(variabilný symbol)

 Dátum vystavenia 20.08.2013  
 Dátum splatnosti **07.09.2013**  
 Dátum dodania tovaru/služby 09.08.2013

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	523,02	104,60	627,62

Fakt. vodné	137m <sup>3</sup>	153,02 Eur
Fakt. stočné	347m <sup>3</sup>	370,01 Eur
Celkom bez DPH		523,02 Eur
Celkom s DPH		627,62 Eur

**K úhrade celkom 627,62 Eur**

767

3

**Základná škola  
 Haličská cesta 7  
 984 01 Lučenec  
 Slovensko**

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane.

1/1

 Platca: Základná škola  
 Haličská cesta 7  
 984 01 Lučenec  
 IČO: 37833961

Obchodná zmluva číslo: 206200809

Číslo zasielacej adresy: 47418

Vystavil: Katarína Krnáčová, Zákaznícke centrum Lučenec

 V zmysle vyhlášky č.397/2003 Z.z. došlo od 1.1.2013 k aktualizácii útrnu zražok, info na [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk), 0850 111 234

 Cena: vodné od 1.1.2013 do 31.12.2013: bez DPH: 1,1169 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH 1,3403 Eur/m<sup>3</sup>  
 stočné od 1.1.2013 do 31.12.2013: bez DPH: 1,0663 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH 1,2796 Eur/m<sup>3</sup>

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odborné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od Stav do m <sup>3</sup>	Spotreba m <sup>3</sup>	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena-m <sup>3</sup> Eur	Spotreba m <sup>3</sup>	Celkom Eur
17.05.2013 09.08.2013	20001-50750-0 zražk. voda	Haličská cesta 7, Lučenec	DV21	0 0	0	0 paušál	vodné stočné	0,0000 1,0663	0 210	0,00 223,92
17.05.2013 09.08.2013	20001-06200-0 23233509	Haličská cesta 7, Lučenec	22 100,0	979 1116	137	0 odpočet EF	vodné stočné	1,1169 1,0663	137 137	153,02 146,08


 Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez  
[ZelenaFaktura.sk](http://ZelenaFaktura.sk). Registrácia: [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
 Zadajte UID: aQGA2bhpJGUv PIN: 4395

Miroslav Džurina

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
 PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**  
 akciová spoločnosť  
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA



 Ing. Mária Vicianová  
 riaditeľ obchodného úseku



Dokl.: 26.8.2013

Ru. J. FA 1827 2013

<b>Dodávateľ:</b>	<b>Faktúra - daňový doklad č.:</b>	<b>FV-2516/2013</b>
<b>GA spol. s r.o.</b> L.Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá Slovenská republika IČO: 36343129 IČ DPH: SK2021965990 DIČ: 2021965990 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 15518/ R z dňa 15.03.2005 v Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro.	Konšt.symbol: 8	Strana č. 1
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	<b>10192516</b>
Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: UniCredit Bank Slovakia Číslo účtu: 1411192005/1111 IBAN: SK4311110000001411192005 SWIFT: UNCRSKBX Miesto dodania: SK	<b>Korešpondenčná adresa :</b>	
	<b>Základná škola</b>	
	Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1 Slovenská republika	Tel.:
	<b>Odberateľ:</b>	
	<b>Základná škola</b>	IČO: 37833961
	Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1	DIČ: 2021668429 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 20. 8. 2013	Dátum splatnosti:
	Dátum dodania tovaru/služby: 20. 8. 2013	<b>3. 9. 2013</b>

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Jedn. cena EUR bez DPH	Jedn. cena EUR s DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
10512 Edeltahlpfleger 300 ml	2 ks	13,3000	15,9600	26,60	20%
10509 Duro Stone 1 l	12 ks ✓	3,5000	4,2000	42,00	20%
10508 Duro Parket 1 l	12 ks ✓	3,6000	4,3200	43,20	20%
11359 Into citrus 1 l	12 ks ✓	3,3800	4,0558	40,56	20%
10387 Into XL fresh 1 l	6 ks ✓	3,8000	4,5600	22,80	20%
10515 Wishfrish 1 l	6 ks ✓	2,6000	3,1200	15,60	20%
10205 Casa Amica 1 l na odmasťovanie/citrus	3 ks ✓	2,1100	2,5333	6,33	20%
10020 GA13 0,55 kg Sypký prášok <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	6 ks ✓	1,6200	1,9433	9,72	20%
10021 Jar 1 l	10 ks ✓	1,6700	2,0040	16,70	20%
10517 Amidocid 1 l	6 ks ✓	2,7000	3,2400	16,20	20%
10006 GA03 0,75 l čist.prost.na WC <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	6 ks ✓	1,6600	1,9917	9,96	20%
10501 Hexawol 1 l	4 ks ✓	9,9500	11,9400	39,80	20%
10417 Savo original 1 l	12 ks ✓	1,0500	1,2600	12,60	20%
20001 Sítka do WC mušlí -biele	2 ks ✓	3,8850	4,6600	7,77	20%
20002 Sítka do WC -modré	2 ks ✓	3,8850	4,6600	7,77	20%
20003 Sítka do WC - červené	2 ks ✓	3,8850	4,6600	7,77	20%
20014 Zmeták s rúčkou	6 ks ✓	2,3600	2,8317	14,16	20%
20135 Handra tkaná 80x60 cm	6 ks ✓	1,6200	1,9433	9,72	20%
20130 Utierka mikrovlákno 35x30 -zelená ✓	4 ks ✓	1,4500	1,7400	5,80	20%
20132 Utierka mikrovlákno 35x30 -červená ✓	4 ks ✓	1,4500	1,7400	5,80	20%
20126 Utierka mikrovlákno 35x30 -modrá ✓	4 ks ✓	1,4500	1,7400	5,80	20%
20128 Utierka mikrovlákno 35x30 -žltá ✓	4 ks ✓	1,4500	1,7400	5,80	20%
20101 Handra na podlahy 60x70-zelená ✓	4 ks ✓	0,6100	0,7325	2,44	20%
20133 Handra na podlahy 60x70-modrá ✓	4 ks ✓	0,6100	0,7325	2,44	20%
20138 Handra na podlahy 60x70 - žltá ✓	4 ks ✓	0,5100	0,7325	2,44	20%
20134 Handra na podlahy 60x70-oranžová ✓	4 ks ✓	0,6100	0,7325	2,44	20%
20116 Handra na podlahy 60x70-ružová ✓	4 ks ✓	0,7200	0,8650	2,88	20%
20402 Hubky na riad-ext.silné (bal.10 ks)	3 ks ✓	2,0900	2,5067	6,27	20%
20018 Rukavice gum.- M	3 ks ✓	0,6400	0,7667	1,92	20%
20035 Vreće odpad. 500x600 (50ks rolka) 30 l	3 ks ✓	1,3200	1,5833	3,96	20%
20036 Vreće odpad. 600x800 ( 25 ks rolka) 60 l	6 ks ✓	1,5000	1,8000	9,00	20%
20005 Vreće odpad.700 x 1100 (25 ks rolka) 120 l	3 ks ✓	4,2100	5,0533	12,63	20%
70004 Krém na ruky Isolda - hojivý s nechtíkom 100 ml	10 ks ✓	1,0500	1,2600	10,50	20%
20120 Handra netkaná -Renata	3 ks ✓	0,6500	0,7800	1,95	20%
10204 Pulirapid 0,75 l na vodný kameň	6 ks ✓	2,5000	3,0000	15,00	20%

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

<b>Dodávateľ: GA spol. s r.o.</b>	<b>Faktúra - daňový doklad č.:</b>	<b>FV-2516/2013</b>
<b>Odberateľ: Základná škola</b>	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	<b>10192516</b>

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
10110	WC deodorant závesný	12 ks ✓	0,5700	0,6842	6,84 20%
01003	GA gril 0,5 l 2x + rukavice <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	1 ks ✓	4,9600	5,9500	4,96 20%
20019	Rukavice gumové-L	3 ks N	0,6400	0,7733	1,92 20%

Dodacie listy: DL-2780/2013

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	460,05	92,01	552,06
<b>Celkom</b>	460,05	92,01	552,06
Zaokrúhlenie Na zálohách zaplatené			0,00 0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>552,06</b>

**Faktúra slúži zároveň ako dodací list**

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Marianka Mendelová

Prevzal(a), dňa:

26.3.2013

GA Group  
GA spol. s r.o.  
Podjavorinskej 15b/7, 914 01 Trenčianska Teplica  
Tel: 0905 881603, Fax: 0371 522011  
IČO: 47990, IČDPA: 552011  
IBAN: SK39 0080 0000 1411 02000211

Vystavené v systéme ABRAG2

Dátum: 27.8.2013

2. S.F.A 185/2013 Strana 1 / 4



**Názov a sídlo účastníka:**

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

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zakladná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3

**Bankové spojenia**

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

**Údaje potrebné na úhradu faktúry**

Variabilný symbol: 0229934146  
Odporúčaná dátum úhrady: 06. 09. 2013  
Splatnosť faktúry: 09. 09. 2013  
Najneskor tento deň by mala byť suma pripísaná na účt.  
Orange Slovensko, a. s.  
Koniec zúčt. obdobia: 23. 08. 2013  
Deň dodania služby: 23. 08. 2013  
Dátum vyhotovenia: 26. 08. 2013

**Suma na úhradu  
za faktúry s DPH: 58,08 €**

**Stav z predchádzajúcich  
období s DPH k 26. 08. 2013: 0,00 €**

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

**Celková suma na úhradu s DPH: 58,08 €**

objavte svet  
výhodných nákupov  
na portáli **www.ozlave.sk**

- kliknite na **www.ozlave.sk**  
a užite si atraktívne jednorazové zľavy.  
Každý týždeň pribudajú nové, aby ste  
si vždy mohli vybrať, čo sa vám práve hodí,
- alebo získajte skvelé celoročné zľavy  
so svojou **Orange kartou** u našich partnerov  
označených nálepkou Orange karty.

Môžete tak získať výhodnejšie hotelové pobyty, vstupy do aquaparkov a množstvo ďalších športových, cestovateľských, módných či gastronomických zážitkov.

Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2208094122	0473 942 517	DSL internet	27,95 €
2208130052	0911 170 043	Mižúr Ján Mgr.	30,13 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>58,08 €</b>

**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.)

**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. 08. 2013  
 Splatnosť faktúry: 09. 09. 2013  
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 08. 2013  
 Deň dodania služby: 23. 08. 2013

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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Zvýš.rýchl.stah.dát na 20 Mbit/s 24. 08. 2013 – 23. 09. 2013	14,97	1	20 %	12,4750
Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie) 24. 08. 2013 – 23. 09. 2013	2,99	1	20 %	2,4917
Zlava	-2,99		20 %	-2,4917
Mes. poplatok biznis DSL internet 24. 08. 2013 – 23. 09. 2013	14,99	1	20 %	12,4917
Zlava	-3,00		20 %	-2,4996
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 08. 2013 – 23. 09. 2013	0,99	1	20 %	0,8250

**Spolu zaokrúhlene bez DPH 23,29 €**

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

**Informácia o Vašej spotrebe**

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

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

**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. 08. 2013  
 Splatnosť faktúry: 09. 09. 2013  
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 08. 2013  
 Deň dodania služby: 23. 08. 2013

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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Program WOW 24. 08. 2013 - 23. 09. 2013	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 24. 08. 2013 - 23. 09. 2013	34,99	1	20 %	29,1583
Zlava	-5,00		20 %	-4,1667
Medzinárodné SMS 1 ks	0,14	1	20 %	0,1176
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>25,11 €</b>
<b>Sumarizácia DPH</b>		<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma DPH</b>
DPH za služby		25,11 €	20 %	5,02 €
<b>Spolu s DPH</b>				<b>30,13 €</b>

**Informácia o Vašej spotrebe**

Celkovo prevolané minúty: **17 min. 05 s**  
 Prevolané minúty z balíka: **17 min. 05 s**  
 Prevolané minúty nad balík: **0 min. 00 s**  
 Počet odoslaných SMS: **1 ks**

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