

Dátum: 1.8.2014

W E.FA 208) 2014

Strana 1

Faktúra - daňový doklad
FV29/2014290114DODÁVATEĽ: IČO: 31633200
DIČ: 2020423680
IČDPH: SK2020423680PPG Deco Slovakia, s.r.o.
MO, Haličská cesta 47, Lučenec
adresa sídla: Kamenná 11
010 01 Žilina
Slovenská republika
Tel. 047/4333986, 0918 65 Fax 047/4512752
Č dod. Mail lucenec@domyfarieb.sk
Banka
Účet 2120676653 / 0200I-Ban SK730200000002120676653
Variabilný sym. 2014290114 Konšt. 0008
Špecifický sym.
Splatnosť 14.08.2014
Deň vyhotovenia 31.07.2014
Deň dodávky 31.07.2014
Spôsob úhrady P) Prev.príkazODBERATEĽ: IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČDPH: -Základná škola
Haličská cesta 7
984 01 Lučenec
Slovenská republikaSídlo Základná škola
Haličská cesta 7
984 01 Lučenec
Slovenská republika

Str. 29

Fakturuje Vám

Dodacie listy VTF29/272, VTF29/301, VTF29/329, VTF29/337

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20.00%	217,77	43,55	Základ	217,77
			Daň	43,55
			Vyučt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	261,32

Slovom dvestošesťdesiatjeden 32/100

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník	Zľava F %	Zľava T %	Zľavnená cena	DPH %	Spolu
00312733 - Farba Primalex vrchná lesk 6050 5l	1 KS	36,5547			34,3614	20%	34,36
00974582 - Násada telesk 1,5-3m ProGold	1 KS	4,8231			4,5337	20%	4,53
00974517 - Páska mask.mal.38mmx50m ProGold	1 KS	1,8009			1,6928	20%	1,69
00975012 - Riedidlo S 6006 1l Elastik	1 KS	1,7688			1,6627	20%	1,66
00995636 - Štetec zárohový PG1021 č.3	1 KS	1,3352			1,2551	20%	1,26
00974577 - Štetka mal.hranatá PG1031 č.2	1 KS	11,1677			10,4976	20%	10,50
00974578 - Štetka mal.hranatá PG1031 č.4	1 KS	15,4836			14,5546	20%	14,55
00976353 - Tmel Rigips Super 2.5kg žltý	1 KS	3,35			3,149	20%	3,15
00983358 - Valček súpr.PG2017 Vestan Profi 25cm	1 KS	2,5772			2,4226	20%	2,42
Dodací list VTF29/272/01.07.2014	9,						74,12

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník	Zľava F %	Zľava T %	Zľavnená cena	DPH %	Spolu
00313493 - Farba Balakryl Uni lesk 1000 0,7kg	2 KS	6,9629			6,5451	20%	13,09
00312733 - Farba Primalex vrchná lesk 6050 5l	1 KS	36,5547			34,3614	20%	34,36
00972675 - Farba Slovakryl 0551 tm.zelený 0,75kg	3 KS	5,18			4,8692	20%	14,61
00972676 - Farba Slovakryl 0610 béžový 0,75kg	1 KS	4,24			3,9856	20%	3,99
00972676 - Farba Slovakryl 0610 béžový 0,75kg	3 KS	4,24			3,9856	20%	11,96
00967298 - Tmel Rigips Super 5kg žltý	1 KS	4,25			3,995	20%	4,00
Dodací list VTF29/301/14.07.2014	11,						82,01

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník	Zľava F %	Zľava T %	Zľavnená cena	DPH %	Spolu
00966376 - Farba Slovakryl 0100 biely 0,75kg	1 KS	4,24			3,9856	20%	3,99
00966376 - Farba Slovakryl 0100 biely 0,75kg	1 KS	4,24			3,9856	20%	3,99
00997102 - Montážna pena 500ml PG	1 KS	3,408			3,2035	20%	3,20
00974590 - Valček lak.PG2040 Moltopren 10cm	10 KS	0,4244			0,3989	20%	3,99
Dodací list VTF29/329/21.07.2014	13,						15,17

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník	Zľava F %	Zľava T %	Zľavnená cena	DPH %	Spolu
00312733 - Farba Primalex vrchná lesk 6050 5l	1 KS	36,5547			34,3614	20%	34,36
00312744 - Farba Primalex vrchná lesk 8190 0,75l	1 KS	6,8598			6,4482	20%	6,45
00313248 - Farba Primalex zákl.antikor.0100 0,75l	1 KS	6,0255			5,664	20%	5,66
Dodací list VTF29/337/22.07.2014	3,						46,47

číslo

Hmotnosť 37,463

36,

Strana 2
217,77

Zlava 13,90

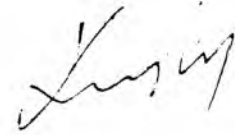
SUMA K ÚHRADE

261,32 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Za odberateľa (pečiatka, podpis)



Faktúru vyhotovil: Jan Knapek

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



Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol:

140100097

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

IČO: 44823436

DIČ: 2022849730

IČ DPH: SK2022849730

Telefón: 0474334260

Mobil: 0905745285

Fax: 0474334260

E-mail: majsterko@majsterko.sk

www.majsterko.sk

Odberateľ:

IČO:

37833961

DIČ:

IČ DPH:

Základná škola 7
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu: 2622037552

Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

31.07.2014

Dátum splatnosti:

14.08.2014

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.07.2014

Konečný prijemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zfava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
1:Kluce obyčajne	4 ks	1,50		5,00 20%	1,00	6,00
1514135:Hmoždinka 14x135 predĺžená NTX rozper. , 1937	10 ks	0,40		3,33 20%	0,67	4,00
20610160:Skrutka drevo 10x160 din 571	6 ks	0,35		1,75 20%	0,35	2,10
20610140:Skrutka drevo 10x140 din 571	6 ks	0,28		1,40 20%	0,28	1,68
1512120:Hmoždinka KPR 12 x 120 predĺžená	8 ks	0,26		1,73 20%	0,35	2,08
2068140:Skrutka drevo 8x140 din 571	2 ks	0,17		0,28 20%	0,06	0,34
2068120:Skrutka drevo 8x120 din 571	8 ks	0,15		1,00 20%	0,20	1,20
8790031:Vítačka príklepová HDS850 C prikon 850W	1 ks	72,00		60,00 20%	12,00	72,00
FDOS180:FDOS 180-vibračná brúska, PSM1024	1 ks	52,30		43,58 20%	8,72	52,30
A-85307:Rezný kotuč na kov 115x2,5x22mm Makita	4 ks	1,20		4,00 20%	0,80	4,80
125040:Brusny papiers odsáv.125mm 40zr suchý zips, PS22K/89486/otvormi	5 ks	0,38		1,58 20%	0,32	1,90
30504:Sada vrtákov HSS Din 338 6ks, 300500004	1 ks	5,65		4,71 20%	0,94	5,65
146:Hmoždinky 6 mm, 1412 madal bal	3 ks	0,20		0,50 20%	0,10	0,60
148:Hmoždinky 8 mm, 1413 madal bal	5 ks	0,27		1,12 20%	0,23	1,35
1410:Hmoždinky 10 mm, 1414 madal bal	3 ks	0,33		0,82 20%	0,17	0,99
60094100:Brusny papier zr 100 93x190 FOS 180 suchý zips, 60094100 s odsávaním	1 ks	0,66		0,55 20%	0,11	0,66
60094080:Brusny papier 93x190 FOS 180 zr.80,suchý zips, 60093080	5 ks	0,68		2,83 20%	0,57	3,40
60094120:Brusny papier zr.120 93x190 FOS 180 suchý zips, 60094120 s odsávaním	3 ks	0,68		1,70 20%	0,34	2,04
60093120:Brusny papier 93x190 FOS 180 zr.120, 60093120	3 ks	0,34		0,85 20%	0,17	1,02
118:Michaela -Ela kľučky+štitky 90/72	11 pár	3,40		31,17 20%	6,23	37,40
90002:Sekundové lepidlo Super glue-gel 3g	1 ks	3,05		2,54 20%	0,51	3,05

značenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zfava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
854203:Cs-Lepidlo sekundové,unick,gel-3gr	1 ks	3,80		3,17 20%	0,63	3,80
640499:BR kotúč D150/20/20,60K,biely	1 ks	12,21		10,17 20%	2,04	12,21
2160264:Sada maliarska Pramos kril 2-valičky + vanička	1 ks	2,80		2,33 20%	0,47	2,80
60E14:Žiarovka 60W E14,Tungstram	3 ks	0,55		1,37 20%	0,28	1,65
2160441:Sada maliarska valček s vaničkou JJ014	1 ks	1,82		1,52 20%	0,30	1,82
76100:Univ 6x100 mm do dreva, 7	20 ks	0,06		1,00 20%	0,20	1,20
76120:Univ 6x120mm do dreva	10 ks	0,08		0,67 20%	0,13	0,80
7660:Univ 6 x 60 mm do dreva	20 ks	0,04		0,67 20%	0,13	0,80
7580:Univ 5 x 80 mm do dreva, 284	20 ks	0,03		0,50 20%	0,10	0,60
7560:Univ 5 x 60 mm do dreva	20 ks	0,03		0,50 20%	0,10	0,60
7313:Univ 3x13 mm do dreva	40 ks	0,01		0,33 20%	0,07	0,40
7320:Univ 3 x 20 mm do dreva	30 ks	0,01		0,25 20%	0,05	0,30
H1100:Diamantový kotúč 115mm turbo	1 ks	3,99		3,32 20%	0,67	3,99
Súčet položiek				196,24	39,29	235,53
SPOLU NA ÚHRADU						235,53

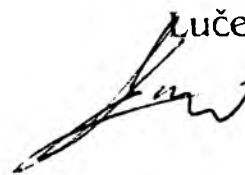
Vystavil:

0905745289, 047-4334260
 IČO: 44826158, IČDPH: SK22249730
 Sada OT Lučenec
 Oľga Hlaváčková
 01216 0216211711

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

Lučenec



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

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	196,24	20%	39,29	235,53

Prevzal:

Pečiatka :

Došlo: 18. 2014

K. J. FA 209/2014

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

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52016053 uzatvorenej dňa 16.07.2002 a účinnej odo dňa 16.07.2002 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Úhrada spolu (€)
5201605700	28.02.2014	15.02.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	31.03.2014	15.03.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	30.04.2014	15.04.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	31.05.2014	15.05.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	30.06.2014	15.06.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	31.07.2014	15.07.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	31.08.2014	15.08.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	30.09.2014	15.09.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	31.10.2014	15.10.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	30.11.2014	15.11.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	31.12.2014	15.12.2014	20%	79,17	15,83	95,00

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

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.



Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)

E-mail: podnikatelia@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)

DD6: 4.8.2014

6 c-FA 213/2014



14115315034635

3

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7184797642

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 01.08.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2014 - 31.08.2014.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7184797642.

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

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

S pozdravom

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

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

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

IBAN: SK900200000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

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	14.08.2014
císlo účtu : 6619451005/1111	Den odoslania	07.08.2014
IBAN: SK1211110000006619451005	Datum vyhotovenia	07.08.2014
	Datum dodania	
	tovaru, služby	07.08.2014

Odberateľ	Základná škola
ICO 37833961	Haličská cesta 1493/7
IC DPH	984 03 Lučenec
DIC 2021668429	


Por. c. Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1 zosivacka 24/6	1.00	ks	2.167	20%	2.167
2 zosiť 464	10.00	ks	0.663	20%	6.630
3 zošit 564	20.00	ks	0.359	20%	7.180
4 kniha zaznam.A5	30.00	ks	0.958	20%	28.740
5 stojan na lep.pasku/5	5.00	ks	1.750	20%	8.750
6 struhatko stolove	2.00	ks	3.917	20%	7.834
7 lupa 75	1.00	ks	3.500	20%	3.500
8 zvyraznovac Victoria	3.00	ks	0.275	20%	0.825
9 popisovac 2511/1,2811	5.00	ks	0.332	20%	1.660
10 poradac A4 5 a 7,5cm/	5.00	ks	1.242	20%	6.210
11 euroobal A4	200.00	ks	0.017	20%	3.400
12 papier xer.A4 80gr.	20.00	bal	2.992	20%	59.840
13 dovolenka sam.	10.00	ks	0.667	20%	6.670
14 PPD s DPH prepisovy	10.00	ks	0.658	20%	6.580
15 lep.paska 19*33	5.00	ks	0.333	20%	1.665

					151.651
					-22.748

16 zlava 15%					25.78
20% DPH základ			128.90	dan	25.78

celkom k úhrade 154.68 EUR

slovom:
Stopäťdesiatštyri/0,68 EUR


Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

(Pokračovanie na str.2)



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7184797642

(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
vločky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3
Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec
37833961
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK7656000000006025526006
BIC kód: KOMASK2X

Fakturačné obdobie: 01.08.2014 - 31.08.2014

Dátum dodania: 01.08.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.08.2014
Odoslaná dňa: 01.08.2014
Splatná dňa: 20.08.2014

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

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

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

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

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

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

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

Tel: 0850 111 565
Fax: 02-5869 9010

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX



140-PM-AV

Dátum podaja: 31.07.2014

Základná škola

Haličská cesta 7

984 01 Lučenec 1

Dôlo: 4.8.2015

Sprostredkovateľ predaja: 2700100212
Csúz Július

Tel. kontakt: 0800 11 22 22 Bratislava, 29.07.2014

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 30.08.2014 splatné poistné vo výške 528,78 EUR za obdobie od 30.08.2014 do 30.08.2015.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

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 skontrolujte.

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
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 poukaz na účet, prípadne niektorý z našich účtov:

SLSP, a.s. IBAN: SK28 0900 0000 0001 7819 5386, SWIFT (BIC): GIBASKBX; Tatra banka, a.s. IBAN: SK60 1100 0000 0026 2322 5520, SWIFT (BIC): TATRSKBX; Prima banka Slovensko a.s. IBAN: SK87 5600 0000 0012 0022 2008, SWIFT (BIC): KOMASK2X; konštantný symbol 3558.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1, IČO: 31 595 545, DIČ: SK2021097089, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET – PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte

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

PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SI

SUMA	EUR	cent	K. SPRAC.	K. SL.	K. PROD.
= 5 2 8	7 8		3	0 0	3 8

SLOVOM EUR cent

Päťstodvadsaťosem=== 78 (centy uvedte číslom)

ČÍSLO ÚČTU IBAN S K 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 3 2 2 5 5 2 0

(vyplňajte zľava v prvom riadku)

VARIABILNÝ SYMBOL 5 0 0 2 9 5 4 8 1 2 KONSŤ. SYMBOL 3 5 5 9

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

30.08.2014	KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
30.08.2015	00	38

SUMA = 528 EUR cent 78

ČÍSLO ÚČTU IBAN

SK6011000000002623225520

VARIABILNÝ SYMBOL 5002954812

ŠPECIFICKÝ SYMBOL 1000870078

ADRESÁT

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

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

1 0 0 0 8 7 0 0 7 8

REFERENČNÉ ČÍSLO

7 0 5 5 7 8 7

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

0 D 3 0 0 8 2 0 1 4

D 0 3 0 0 8 2 0 1 5

ODOSIELATEĽ

Základná škola

Haličská cesta 7

984 01 Lučenec 1

ODOSIELATEĽ

Základná škola
Haličská cesta 7
984 01 Lučenec 1

ČÍTACIA ZÓNA – NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



380001601100000000262322552050029548123000528787



Doblo: 7-8-2014

25.08

3*084045801-1-1-0

F08/01



U

21/1/2014

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 22,86 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.08.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 7764767211
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2014
Dátum vyhotovenia: 03.08.2014
Číslo faktúry: 7764767211
IČO: 37833961

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2014 - 31.07.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.08.2014 - 31.08.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.08.2014 - 31.08.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.08.2014 - 31.08.2014	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.08.2014 - 31.08.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				19,05 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.7.14 - 31.7.14 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 01:22:53	Volania na ms T	2	0:02:08	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné	Volania na Orange	8	0:08:27	0,0000 €
a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na O2	2	0:07:55	0,0000 €
	Volania 0806	10	0:10:00	0,0000 €
	Miestne volania	27	0:48:59	0,0000 €
	Medzimestské	6	0:15:24	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu

19,05 €

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

19,05 €

DPH

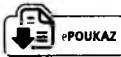
3,81 €

Celková suma na úhradu:

22,86 €

Ďakujeme.

OPOZORNENIE: Elektronická faktúra od Telekomu je v slovenskom jazyku, je posielaná z e-mailovej adresy Elektronicka faktura [moj@telekom.sk] a obsahuje prílohu vo formáte PDF.

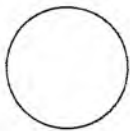
Poštová banka, a.s.
Dvořákovo námestie 4, 811 02 Bratislava
zriadená v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890

ePOUKAZ na úhradu

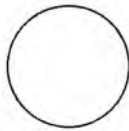
EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Sadzba EUR

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

Kód banky

6500

Predčísle čísla účtu

000000

Číslo účtu

3030303030

Špecifický symbol

1008696403

Konštantný symbol

0358

Variabilný symbol

7764767211

Suma EUR cent
= 22 86Suma slovom === Dvadsaťdve === EUR cent
86Suma EUR cent
= 22 86

VS 7764767211 SS 1008696403

Príjemca
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 BratislavaÚčel platby
Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracovaním osobných údajov v zmysle OP.

Adresné údaje platiteľa

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


25740000003030303030776476721103580000002286100869640304

Čítacia zóna - nevyplývajú žiadne údaje

PB-30-048 |

Dňa 8.8. 2014

8 EFA 2161 2014

Faktúra: 2014220552		Odberateľ:	
Dodávateľ: IČO 31595758 DIČ 2020465095 IČ DPH SK2020465095 OR OS B. Bystrica, vložka č. 1540 / S MEPOS, s.r.o. Fíľakovská cesta 984 01 Lučenec IBAN: SK12 1111 0000 0066 0706 4008 BIC: UNCRSKBX č.ú. 6607064008 / 1111 UNICREDIT BANK		Základná škola Haličská 1493/7 984 03 Lučenec Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec  IČO 37833961 DIČ č.ú. 6025526006 / 5600 KS: 308	
Forma úhrady	prev. príkaz		
Dátum splatnosti do :	20.08.2014		
Dátum dodania služby/tovaru	10.07.2014		
Dátum odoslanej faktúry	06.08.2014		
Dátum vyhotovenia	06.08.2014		

Faktúrujeme Vám za vývoz VOK v mesiaci

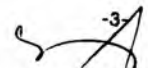
júl 2014

Kód položky	Názov položky	MJ	DPH	MN	Cena		
					jednotková	bez DPH	s DPH
	Vývoz VOK	ks	20%	1,00	62,3600	62,36	74,83
20 03 07	Zneškodnenie odpadu na skládke	t	20%	0,62	32,4300	20,11	24,13
	Poplatok za uloženie odpadu	t	0%	0,62	9,9600	6,18	6,18

Sadzba v %	Spolu		
	DPH	bez DPH	s DPH
0%		6,18	6,18
20%	16,49	82,47	98,96
Celkom :			105,14

Celkom na úhradu / vrátenie : 105,14 €

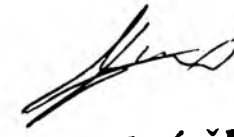
Poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona č.17 / 2004 Z.z.
 Počet príloh : 1
 Tlf: 047 / 4323035
 Vyhotovil : Alžbeta Staňová

MEPOS, s.r.o. Fíľakovská cesta
984 01 Lučenec
 OR OS B Bystrica, vložka číslo: 1540/S
 IČO: 31595758
 DIČ: 2020465095
 IČ DPH: SK2020465095
 pečiatka a podpis 

Číslo: 12.8.2015

č. FA 217/2015

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 47519401 REVITAL - SK s.r.o. Partizánska 655/2A 98511 Halič Prevádzka: M.Rázusa 13 (UL.Mieru) Tel.: 047/4330445 Fax.: 047/4330445 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu/kód: 5054062963/0900 IBAN: DIČ: 2023932218 Stredisko: IČ DPH: SK2023932218 SWIFT:		FAKTÚRA č. 14004 Konštantný symbol: 008																																																																																	
Zap. Or. Okr. súdu Banská Bystrica odiel: Sro vložka číslo: 25549/S		Odberateľ: IČO: 37833961 Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 01 Lučenec Tel.: Fax: DIČ: 2021668429 IČ DPH:																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 14004 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 26.08.2014 Dátum vyhotovenia: 12.08.2014 Daňová povinnosť: 12.08.2014 Dátum dodania:																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje 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>Makrolon 8 bronz</td> <td>m2</td> <td>7,350</td> <td>8,1667</td> <td>20,00</td> <td>1,6333</td> <td></td> <td>72,03</td> </tr> <tr> <td>PC "U" profil číry hrúbka 8 mm /2100xmm/</td> <td>ks</td> <td>4,000</td> <td>2,6167</td> <td>20,00</td> <td>0,5233</td> <td></td> <td>12,56</td> </tr> <tr> <td>Preprava tovaru</td> <td>km</td> <td>1,000</td> <td>2,50</td> <td>20,00</td> <td>0,50</td> <td></td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>72,99</td> <td>14,60</td> <td>87,59</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Celkom</td> <td>72,99</td> <td>14,60</td> <td>87,59 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Makrolon 8 bronz	m2	7,350	8,1667	20,00	1,6333		72,03	PC "U" profil číry hrúbka 8 mm /2100xmm/	ks	4,000	2,6167	20,00	0,5233		12,56	Preprava tovaru	km	1,000	2,50	20,00	0,50		3,00					Základ DPH	DPH		Celkom					V sadzbe základnej	72,99	14,60	87,59					V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	72,99	14,60	87,59 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																												
Makrolon 8 bronz	m2	7,350	8,1667	20,00	1,6333		72,03																																																																												
PC "U" profil číry hrúbka 8 mm /2100xmm/	ks	4,000	2,6167	20,00	0,5233		12,56																																																																												
Preprava tovaru	km	1,000	2,50	20,00	0,50		3,00																																																																												
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																												
				V sadzbe základnej	72,99	14,60	87,59																																																																												
				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																												
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																												
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																												
				Celkom	72,99	14,60	87,59 EUR																																																																												
Faktúra slúži aj ako dodací list		Prevzal																																																																																	
<p> REVITAL - SK s.r.o. Partizánska 655, 985 11 Halič IČO: 47 519401 / DIČ: 2023932218 Tel./fax: 047/433 04 45 Mobil: 0905 120 953 </p> <p>Vystavil: Jozef Kotman</p>																																																																																			
<p style="text-align: right;">  Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec </p>																																																																																			

T. Dôlo; 14.8.2014

2 C-PA 218/1013 085022630-01-01-2



Z

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Často potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:		
SUMA NA ÚHRADU	35,60 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.08.2014	Účastník	1.91191825
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 08. 2014	Dátum dodania služby	07.08.2014	Účastník	1.91191825
VARIABILNÝ SYMBOL	7407566236	Číslo faktúry	7407566236		ZÁKLADNÁ ŠKOLA
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo			Haličská cesta 1493/7
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Vašej banke na jeden z uvedených účtov.			984 03 Lučenec
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777	Pre správnu identifikáciu Vašej platby	IČO 37833961		IČ DPH -
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443	uveďte variabilný symbol.			



Adresát
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Faktúra za obdobie 08.07.2014 - 07.08.2014	
Mesačné poplatky	29,6717 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	29,6717 €
DPH 20%	5,93 €
Spolu za aktuálne obdobie	35,60 €
Suma na úhradu	35,60 €


Ďakujeme

STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

S aplikáciou Telekom vo Vašom smartfóne si môžete podrobne prezerat' svoje faktúry, dobíjať kredit blízkym, nakupovať cez Telekom Benefit a ešte oveľa viac! Aplikáciu si jednoducho bezplatne stiahnete z App Store alebo Google Play. Prípadne pošlite SMS s textom TELEKOM na číslo 321 a kliknite na doručený link.

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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


Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7407566236

Mesiacne poplatky		Cena bez DPH (€)
Mobilný internet		27,5801
Magio internet security		2,0916
Suma spolu		29,6717
Nehlasové služby		Cena bez DPH (€)
	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*
Dáta v domácej sieti	1976,28	0,11
Suma spolu		0,0000

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

UPOZORNENIE: Elektronická faktúra od Telekomu je v slovenskom jazyku, je posielaná z e-mailovej adresy Elektronicka faktura Telekom [noreply@telekom.sk] a obsahuje prílohu vo formáte PDF.

Dč. 18.8.2014

u e.FA 219/2014

Faktúra

Dodávateľ D-Nábytok Ing.Kvetoslava Dedinská M.Rázusa 1 984 01 Lučenec IČO 11932848 DIČ 1020574489 IČ DPH SK1020574489 OU Lučenec, Živnosť.reg.ev.č.606-2405 Peňažný ústav Banka Tatra Banka a.s. IBAN SK70 1100 0000 0026 2417 Číslo účtu 2624170314/1100 Swift TATRSKBX Vystavil Telefón	Faktúra číslo	201400119
	Objednávka	
	Dodací list	

Odberateľ Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO 37833961 DIČ 202 166 8429 IČ DPH SK202 166 8429		
Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
15.08.2014	15.08.2014	22.08.2014
Forma úhrady	PP	
Spôsob dopravy		
Konšt.symbol		

Čís.kód	Názov	Jedn.cena bez Dph	M.j.	%Dph	Množstvo	Za tovar	Dph	Celkom
---------	-------	-------------------	------	------	----------	----------	-----	--------

0606	Kreslo TENESSE	52.50	ks	20	2.00	105.00	21.00	126.00
02021	TAURUS TN C 11 AKCIA	17.50	Ks	20	4.00	70.00	14.00	84.00

21,

Spolu bez DPH 175.00
Dph 20% 35.00
Dph 0%
Celkom 210.00
Celkom 210.00 EUR


Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

D-NABYTOK
Ing. Kvetoslava Dedinská
M. Rázusa 1, 984 01 Lučenec
IČO: 11932848 IČ DPH SK1020574489



Dobro: 18. 8. 2014

VČ FA 220/2014 FAKTÚRA

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 TrnavaDátum dodania: 10. 08. 2014
Dátum vyhotovenia: 12. 08. 2014
Dátum splatnosti: 27. 08. 2014IČO zákazníka: 37833961
DIČ zákazníka: 2021668429
IČ DPH zákazníka: SK2021668429
IČ DPH zákazníka:  601042
Číslo zákazníka(zmluvy): 601042
Číslo faktúry (VS): 1446856
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 601042

Dátum podania: 13. 8. 2014

Korešpondenčná adresa: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 LučenecZákladná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Fakturuje Vam prenájom rohoží za obdobie: 14. 7. 2014 - 10. 8. 2014

Produkt:	Rok/Týždne:	2014/29 ks	2014/30 ks	2014/31 ks	2014/32 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	1,03	20,60
	999						20,60

Suma bez DPH 20,60 EUR
DPH 20,00% 4,12 EUR
Spolu s DPH 24,72 EURLindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1446856.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

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

Dčlo: 20. 8. 2014

8 E. FA 22/11 2014

Dodávateľ: GastroRex, s.r.o.	IČO: 35783052	FAKTÚRA č. 2140228 Konštančný symbol: 008
Mlynské Luhy 80 821 05 Bratislava II DIČ: 2020256172 IČ DPH: SK2020256172		Odberateľ: IČO: 37833961
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 173297017/0900 IBAN/SWIFT: SK8009000000000173297017 / GIBASKBX		Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
Zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka číslo: 21235/B		Tel.: 047 43 33 791 Fax: DIČ: IČ DPH:
Stredisko: 2 Zákazka: 0		Dátum splatnosti: 29.08.2014 Dátum vyhotovenia: 19.08.2014 Daňová povinnosť: 19.08.2014 Dátum dodania:
Objednané dňa: Dodací list č.: V200356		
Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:		

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zl'ava	Celkom
PROTIP umýv.pr. do umývačky VG11300 detergent b	4,000	ks	12,99	20%		62,35
PROTIP oplachový prostriedok VG11304 modrý	2,000	ks	12,99	20%		31,18
doprava	1,000	ks	6,00	20%		7,20

Celkom k úhrade EUR 100,73

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	83,94	16,79	100,73
Súčet	83,94	16,79	100,73

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Faktúra (dodací list) nahrádza v zmysle Obchodného zákonníka kúpnu zmluvu.

Obchodné podmienky sa riadia a sú v zmysle Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

Odberateľ-podnikateľ prehlasuje, že tovar uvedený na tomto daňovom doklade kupuje pre účely podnikania.

Odberateľ potvrdzuje, že tovar uvedený na tomto doklade prevzal úplný a nepoškodený.

Dĺžka záručnej doby je jeden rok, na náhradný diel pol roka. Ak je v zmluve alebo v záručnom vyhlásení - záručnom liste predávajúceho uvedená odlišná záručná doba, platí táto doba.

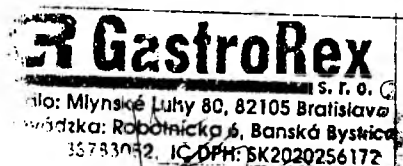
Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa, to jest firmy GastroRex s.r.o., IČO:35783052

Odberateľ podpisom tejto faktúry alebo dodacieho listu vyjadruje svoj súhlas s uvedenými obchodnými podmienkami a považuje ich za záväzné.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

ODBERATEL:

=====



Vystavil: Prevádzka Banská Bystrica

E-mail: bystrica@gastrorex.sk

Telefón: 048/414 54 40, 0911 243 004

Fax: 02/53 41 41 08

Číslo: 206-2 2015

Č. FA 223/2015

DODAVATEL

ARES spol. s r.o.
831 04 BRATISLAVA
Banselova 4
821 04 BRATISLAVA
IČO: 31363822
DIČ: 2020336626
DIČ pre dph: SK2020336626
Banka dodávateľa
TATRA BANKA
Číslo účtu: SK3011000000002624340299
SBERBANK
Číslo účtu: SK5531000000004210222400
Objednávka číslo:
Druh objednávky:
Konštančný symbol: 008

Faktura c.: 1415-1471
(Danový doklad)

Dátum zdan. plnenia: 25.08.2014
Dátum vystavenia: 25.08.2014
Dátum splatnosti: 08.09.2014

ODBERATEL:

ZAKLADNA SKOLA

HALICKA CESTA 1493/7
98403 LUCENEC
IČO: 37833961
DIČ:

FAKTURA ZA CASOPISY SKOLSKY ROK 2014-2015

Názov casopisu	Počet ks.	Cena/ks	Suma v eur	dph
SLAVIK 2015	1 ks	2.50 €	2.50	20%
SPOLU s DPH:			2.50	

Rekapitulácia:

Suma za objednávku s Dph:	2.50 €
- Rabat s Dph:	0.00 €
Spolu s DPH:	2.50 €
- Uhradená záloha:	0.00 €
K úhrade:	2.50 €
Suma bez DPH:	2.08 €
DPH 20 %:	0.42 €

ARES s.r.o.
Banselova 4 ©
821 04 Bratislava 2

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Došlo: 22.8.2014

80 S.FA 222/2014

**AGEM**
COMPUTERS

OR OS Bratislava I. odd.:Sro, vl.č.:11206/B

Dodávateľ: Tel./Fax: 63810049 /

AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.Panónska 42
851 01 Bratislava
IČO: 35692715

Bank.spoj.: Tatra banka a.s.-EUR

2625253840/1100

SWIFT TATRSKBX

IBAN: SK6811000000002625253840

PROFORMA FA

01214500554501

číslo: 2145005545 konšt. sym: 0008
variabilný symbol: 2145005545

Poštová adresa:

ZŠ Haličská cesta 1493/7 LC

Haličská cesta 1493/7

98403 LUCENEC

Tel./Fax: 0474333791 / 0474333791

Vystavená: 21.08.2014

Splatná: 21.08.2014

Forma úhrady: Prevodom

Odberateľ: Číslo zákaznika: 9340376

ZŠ Haličská cesta 1493/7 LC

Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec, Slovenská republika

IČO: 37833961

DIČ: 202166842

TB EUR IBAN SK68 1100 0000 0026 2525 3840 SWIFT TATRSKBX
SLSP EUR IBAN SK12 0900 0000 0001 7713 4397 SWIFT GIBASKBX
VUB EUR IBAN SK05 0200 0000 0018 9383 4356 SWIFT SUBASKBX
TB USD IBAN SK06 1100 0000 0028 2225 0219 SWIFT TATRSKBX
Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I. odd Sro, vl.č. 11206/B

Názov	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Cena
KONEKTOR -- RJ45	100,00ks		0,10	9,60
* TP-Link -- TL-SF1008D 8xRJ45 10/100Mbps switch	8,00Ks		7,44	59,52
* RP 0,05 Cena/MJ s DPH bez RP a #L/S	7,38			
* TP-Link TL-R460 4-Port Cable/DSL Router	8,00Ks		12,12	96,96
* RP 0,18 Cena/MJ s DPH bez RP a #L/S	11,90			
* TP-Link TL-R480T+ Load Balance Broadband Router	2,00Ks		62,40	124,80
* RP 0,18 Cena/MJ s DPH bez RP a #L/S	62,18			
* TP-Link TL-PA2010PKIT AV200 Nano Powerline Adapter	3,00Ks		29,40	88,20
* RP 0,05 Cena/MJ s DPH bez RP a #L/S	29,34			
Dopravné	1,00		3,00	3,00
*V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok				2,35

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
LučenecV cene výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté
poplatky autorským zväzom.
Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplataenia faktúry.**K úhrade****382,08 EUR**

Prevzal:

Odovzdal:

Vystavil: Simeckova Barbora

ČOP:

Podpis:

**AGEM**
COMPUTERS spol. s r.o.
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35 692 715, IČ DPH: SK2020328343
Tel: +421 2 63 91 00 49

Dátum: 27.8.2014

č.č. FA 224/2014



Stav účtu

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Údaje potrebné na úhradu

Variabilný symbol:	0229934146	Suma na úhradu:	57,94 €
Odporúčany dátum úhrady:	06. 09. 2014	Stav z predchádzajúcich období k 25. 08. 2014:	0,00 €
Dátum splatnosti:	09. 09. 2014		
<small>Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná Orange Slovensko, a.s.</small>			
Bankové spojenie			
Tatra banka:	SK29 1100 0000 0026 2800 5850		
Sl. sporiteľňa:	SK02 0900 0000 0001 7608 4455		
ING Bank:	SK58 7300 0000 0090 0001 4200	Celková suma na úhradu:	57,94 €

ďakujeme.
že s nami
šetríte životné
prostredie

Úhradu môžete realizovať pomocou nášho aplikátu na webe, alebo cez aplikáciu na mobilnom telefóne.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

prineste vašu vykopanú k nám spolu tak urobíme dobré veci

- váš starý mobil ekologicky zlikvidujeme a za každý prispějeme 1 € občianskemu združeniu Detský čin roka a navyše môžete vyhrať každý mesiac jeden z 30 tabletov Prestigio MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G.



Prestigio detský čin roka

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2252835815	0473 942 517 @	DSL internet	27,95 €
2252837848	0911 170 043 ☎	Mižúr Ján Mgr.	29,99 €
Spolu s DPH			57,94 €

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/mojorange
- predajné miesta

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

orange

Faktúra č. 2252835815

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. 2014
 Splatnosť faktúry: 09. 09. 2014
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 08. 2014
 Deň dodania služby: 23. 08. 2014

Faktúra č. 2252835815



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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie) 24. 8. 2014 – 23. 9. 2014	2,99	1	20 %	2,4917
Zlava	-2,99		20 %	-2,4917
Mes. poplatok Zvyš.rýchl.stah.dát na 20 Mbit/s 24. 8. 2014 – 23. 9. 2014	14,97	1	20 %	12,4750
Mes. poplatok biznis DSL internet 24. 8. 2014 – 23. 9. 2014	14,99	1	20 %	12,4917
Zlava	-3,00		20 %	-2,4996
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 8. 2014 – 23. 9. 2014	0,99	1	20 %	0,8250

Spolu zaokrúhlene bez DPH

23,29 €

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

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

Viac informácií na deti na www.orange.sk.

orange™

Faktúra č. 2252837848

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. 2014
 Splatnosť faktúry: 09. 09. 2014
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 08. 2014
 Deň dodania služby: 23. 08. 2014

Faktúra č. 2252837848



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 26. 8. 2014 – 23. 9. 2014	0,00	1	20 %	0,0000	
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 24. 8. 2014 – 23. 9. 2014	34,99	1	20 %	29,1583	
Zľava	-5,00		20 %	-4,1667	
Mes. poplatok Balík Štart 10. 8. 2014 – 23. 9. 2014 (malikvotna časť mesiaca + mesačné predplatenie)	10,15	1	20 %	8,4556	
Zľava	-10,15		20 %	-8,4556	
Mes. poplatok Zák. Zóna 10. 8. 2014 – 23. 9. 2014	0,00	1	20 %	0,0000	
Mes. poplatok Orange Chat 10. 8. 2014 – 23. 9. 2014	0,00	1	20 %	0,0000	
Mes. poplatok - Orange mail 10. 8. 2014 – 23. 9. 2014	0,00	1	20 %	0,0000	
Spolu zaokrúhlene bez DPH				24,99 €	
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za služby		24,99 €	20 %	5,00 €	
Spolu s DPH				29,99 €	

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	
Hovory celkom	38 min. 47 s	0 min. 00 s	38 min. 47 s		0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.