



2016: 4.8. 2015

2015 15 21 2015



14679886034162

Zákaznicke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7238413198

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3

Vaše prípadné otázky zodpove.

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

V Bratislave dňa 01.08.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2015 - 31.08.2015.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7238413198.

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

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

S pozdravom

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



PAY by square

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



Dokl.: 7. 8. 2015

153/2015

3*070750307-1-1-5



D

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: 18.08.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 5776293744VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.07.2015
Dátum vyhotovenia: 02.08.2015
Číslo faktúry: 5776293744
IČO: 37833961

Vaše identifikačné údaje:

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.07.2015 - 31.07.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

| Pravidelné poplatky | Obdobie | Počet | Cena bez DPH | Spolu bez DPH |
|----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------|
| Biznis Uni | 01.08.2015 - 31.08.2015 | 1 | 11,58 € | 11,58 € |
| Biznis Mobil zľavnený | 01.08.2015 - 31.08.2015 | 1 | 1,66 € | 1,66 € |
| Biznis Uni 150 zľava | 01.08.2015 - 31.08.2015 | 1 | -7,47 € | -7,47 € |
| Biznis Uni 150 | 01.08.2015 - 31.08.2015 | 1 | 13,28 € | 13,28 € |
| Pravidelné poplatky spolu | | | | 19,05 € |

Poplatky za volania

| Poplatky za volania | Voľné a bezplatné minúty | Spoplatnené minúty | Minúty spolu | Spolu bez DPH |
|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Volania na ms T | 0:01:00 | 0:00:00 | 0:01:00 | 0,0000 € |
| Volania na Orange | 0:01:04 | 0:00:00 | 0:01:04 | 0,0000 € |
| Volania na O2 | 0:03:49 | 0:00:00 | 0:03:49 | 0,0000 € |
| Miestne volania | 0:24:49 | 0:00:00 | 0:24:49 | 0,0000 € |

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu

19,05 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

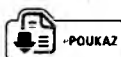
20 %

Základ dane

19,05 €

DPH

3,81 €

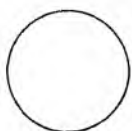
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
LučenecPoštová banka, a.s.
Dvorského nábřeží 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. 501/B, KO 31 340 890

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Sadzba EUR

Suma = 22 EUR cent 86

Suma slovom

=== Dvadsaťdve === EUR cent 86

Suma = 22 EUR cent 86

VS 5776293744 SS 1008696403

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

Účel platby

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

Adresné údaje plátciteľa

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

IBAN SK1265000000003030303030

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

257401120000003030303057762937440358000000228610086964031

Dodávateľ:

MK TRADE-LC, s.r.o.
Železničná 24
984 01 Lučenec 1IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083Telefón: 047/429 16 97
Mobil: 0905 219 757
Fax: 047/429 16 97
E-mail: lucenec@mktrade.sk
www.mktrade.skVariabilný symbol: 1501081
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK19 0200 0000 0027 1983 2851
Číslo účtu: 2719832851 Kód banky: 0200Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:
Firma nie je platiteľom DPH

11.08.2015

18.08.2015

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Prikazom

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | EUR Celkom |
|---|----------|--------|-------|------------|
| Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky: | | | | |
| Indulona nechtíkova 100ml | 10 ks | 2,10 | | 21,00 |
| Savo original 1l | 12 ks | 1,92 | | 23,04 |
| Fixinela tekutá 500ml | 6 ks | 1,79 | | 10,74 |
| Ajax 1l | 10 ks | 2,79 | | 27,90 |
| Citra prášk.čistič 400gr. | 6 ks | 1,66 | | 9,96 |
| Domestos 750ml | 10 ks | 2,12 | | 21,20 |
| Solvina 450g | 3 ks | 1,22 | | 3,66 |
| Pulirapid 750ml | 6 ks | 3,42 | | 20,52 |
| CIF 500ml | 10 ks | 2,62 | | 26,20 |
| Bref Power | 8 ks | 2,51 | | 20,08 |
| Rukavice gumené | 5 ks | 0,87 | | 4,35 |
| Handra tkaná | 6 ks | 1,18 | | 7,08 |
| Prachovka flanelová | 12 ks | 0,45 | | 5,40 |
| Vrecia do koša 500x600mm | 12 ks | 0,89 | | 10,68 |
| Vrecia do koša 700x1100mm | 6 bal | 2,35 | | 14,10 |
| Fixinela 500ml | 6 ks | 3,49 | | 20,94 |

Súčet položiek 246,85
SPOLU NA ÚHRADU 246,85

Vystavil:

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

OROS BB odd. Sro vložka č. 17846/S

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

Prevzal:

Pečiatka:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7238413198
(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: SK2020259802
CID: SK40ZZZ700000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

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

Fakturačné obdobie: 01.08.2015 - 31.08.2015

Dátum dodania: 01.08.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.08.2015
Odoslaná dňa: 01.08.2015
Splatná dňa: 17.08.2015

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

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

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

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

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

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

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

10329/00051602/2:21301

Dodávateľ:

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

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

Variabilný symbol: 150100083
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
 DIČ:
 IČ DPH:

Základná škola 7
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu: 2622037552

Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

30.07.2015

Dátum splatnosti:

13.08.2015

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

30.07.2015

Konečný prijemca:

Forma úhrady:

Príkazom

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena | %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|----------|--------|--------|-------|------|------|------------|
| Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky: | | | | | | | |
| 5570:Korková zátka 27x22/18mm na1lt fľašu | 20 ks | 0,08 | 10,00% | 1,20 | 20% | 0,24 | 1,44 |
| 5579:Korková zátka 24x60/55mm na50lt fľašu | 6 ks | 0,77 | 10,00% | 3,47 | 20% | 0,69 | 4,16 |
| 5577:Korková zátka 24x50/45mm na30lt fľašu | 6 ks | 0,63 | 10,00% | 2,83 | 20% | 0,57 | 3,40 |
| 64009:Karabina s matkou 9 mm zn | 1 ks | 0,80 | 10,00% | 0,60 | 20% | 0,12 | 0,72 |
| 9320:Visiaci zámok 20mm zlatý,3kľúče | 2 ks | 0,75 | 10,00% | 1,12 | 20% | 0,23 | 1,35 |
| 2733:Napinák s úpr.zn 100 plotový | 9 ks | 0,45 | 10,00% | 3,04 | 20% | 0,61 | 3,65 |
| 1:Kľúče | 4 ks | 1,00 | 10,00% | 3,00 | 20% | 0,60 | 3,60 |
| 27:Kružok 35 mm | 1 ks | 0,20 | 10,00% | 0,15 | 20% | 0,03 | 0,18 |
| Denas:Denas univ. lesklá 0610 krémová 0,7kg | 2 ks | 8,39 | 10,00% | 12,58 | 20% | 2,52 | 15,10 |
| Bakrylex:Bakrylex email 0610 matný 0,7kg slonová kosť | 1 ks | 7,83 | 10,00% | 5,87 | 20% | 1,18 | 7,05 |
| 38896:Šnúra na rukoväti 100m červená | 1 ks | 3,15 | 10,00% | 2,37 | 20% | 0,47 | 2,84 |
| 77030:Vis.zámok č.50 mm farebný, 77053 | 1 ks | 1,61 | 10,00% | 1,21 | 20% | 0,24 | 1,45 |
| 216868:Stierka oceľ, drev.rúčka 060mm | 1 ks | 1,12 | 10,00% | 0,84 | 20% | 0,17 | 1,01 |
| 216870:Stierka oceľ, drev.rúčka 080 | 1 ks | 1,24 | 10,00% | 0,93 | 20% | 0,19 | 1,12 |
| 2160327:Sada stierok 4-dielna Inox | 1 ks | 1,96 | 10,00% | 1,47 | 20% | 0,29 | 1,76 |
| 63B4:Skrutkovač križový PH 1x100mm | 1 ks | 1,61 | 10,00% | 1,21 | 20% | 0,24 | 1,45 |
| P3:Držiak zásuviek P3 pre predlž. | 1 ks | 0,80 | 10,00% | 0,60 | 20% | 0,12 | 0,72 |
| 50:Viacnásobná zásuvka 5x , G-50 | 1 ks | 2,38 | 10,00% | 1,78 | 20% | 0,36 | 2,14 |
| 17576:Kľúč očkoplochy 13mm CrVa | 1 ks | 1,00 | 10,00% | 0,75 | 20% | 0,15 | 0,90 |
| 450472:Jedozásuvka vodot.biela GNH-1NZ IP4Madera | 1 ks | 3,40 | 10,00% | 2,55 | 20% | 0,51 | 3,06 |
| 30:Viacnásobná zásuvka 3x , G-30 | 1 ks | 1,60 | 10,00% | 1,20 | 20% | 0,24 | 1,44 |
| 5536:Vidlica lomená 5536-2154 vidlica 220V | 2 ks | 1,40 | 10,00% | 2,10 | 20% | 0,42 | 2,52 |
| 70:Krabica-p.om ASD70 UK1-S pristrojová , hlboká | 1 ks | 0,20 | 10,00% | 0,15 | 20% | 0,03 | 0,18 |
| 681:Krabica KU 68LD/1, 4210116 | 2 ks | 0,66 | 10,00% | 0,99 | 20% | 0,20 | 1,19 |
| 68:Krabica-p.om KP68/2 nízka | 2 ks | 0,20 | 10,00% | 0,30 | 20% | 0,06 | 0,36 |
| G239:Žiarivka G23 9W 45W LPS napichovacia halogen | 1 ks | 2,15 | 10,00% | 1,62 | 20% | 0,32 | 1,94 |
| 7209:Mop zg1525 | 1 ks | 10,00 | 10,00% | 7,50 | 20% | 1,50 | 9,00 |

Dodávateľ:



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

IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083

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

Variabilný symbol: 1501082
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

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

Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:
Firma nie je platiteľom DPH

11.08.2015

18.08.2015

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Príkazom

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | EUR Celkom |
|-------------------|----------|--------|-------|------------|
|-------------------|----------|--------|-------|------------|

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

| | | | | |
|-------------------------------|---------|-------|--|--------|
| Obálka C6 | 1 krab | 10,98 | | 10,98 |
| Obálky stredné C5 | 50 ks | 0,05 | | 2,50 |
| Xerox A4 | 40 bal | 2,87 | | 114,80 |
| Euroobal A4 | 2 bal | 2,30 | | 4,60 |
| Rýchloviazač závesný | 50 ks | 0,18 | | 9,00 |
| Spisová doska | 20 ks | 0,80 | | 16,00 |
| Sponky dopisné | 10 krab | 0,50 | | 5,00 |
| Krieda školská biela | 10 krab | 5,00 | | 50,00 |
| Krieda farebná | 4 krab | 9,90 | | 39,60 |
| Dovolenka | 10 ks | 0,60 | | 6,00 |
| Prijmový doklad samoprepis | 20 ks | 1,10 | | 22,00 |
| Toner HP Pro MFP 176n čierna | 1 ks | 56,50 | | 56,50 |
| Toner HP Pro MFP 176n farebná | 3 ks | 57,80 | | 173,40 |

Súčet položiek

510,38

SPOLU NA ÚHRADU**510,38**

Vystavil:



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

OROS BB odd. Sro vložka č. 17846/S

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

Prevzal:

Pečiatka:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

| označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|----------|--------|--------|-----------|------|------------|
| 4575:Spinač 4FN575 05.901 č.6 biely 01 | 1 ks | 2,33 | 10,00% | 1,75 20% | 0,35 | 2,10 |
| 1:Kľúče | 2 ks | 0,70 | 10,00% | 1,05 20% | 0,21 | 1,26 |
| 26:Popisky, 77930 | 1 ks | 0,17 | 10,00% | 0,12 20% | 0,03 | 0,15 |
| 24:Krúžky 30 mm | 1 ks | 0,15 | 10,00% | 0,12 20% | 0,02 | 0,14 |
| 16050:Škrabka na okna SF 1501 | 2 ks | 0,44 | 10,00% | 0,66 20% | 0,13 | 0,79 |
| 85010:Pištoľ na PU plastová rukoväť | 1 ks | 6,62 | 10,00% | 4,97 20% | 0,99 | 5,96 |
| Profi:Sprej vrch.farba Profi R9005 čierna HLB.matná | 1 ks | 5,60 | 10,00% | 4,20 20% | 0,84 | 5,04 |
| 681:Krabica KU 68LD/1, 4210116 | 1 ks | 0,66 | 10,00% | 0,49 20% | 0,10 | 0,59 |
| 6043:Pur pena pištoľová 750ml Standart | 1 ks | 5,16 | 10,00% | 3,87 20% | 0,77 | 4,64 |
| M9016P:Orezávací nôž 18mm gum. rukoväť | 1 ks | 1,22 | 10,00% | 0,92 20% | 0,18 | 1,10 |
| 2320332:Úchytka Barbora 96mm dub | 3 ks | 0,70 | 10,00% | 1,57 20% | 0,32 | 1,89 |
| 386:Úchytka č.126 veľká drevená | 1 ks | 1,16 | 10,00% | 0,87 20% | 0,17 | 1,04 |
| 251036:Rebrik 8-priečkový drevený,maliarsky | 1 ks | 54,63 | 10,00% | 40,97 20% | 8,20 | 49,17 |
| 90072:Garniža 28/300 buk | 2 ks | 16,40 | 10,00% | 24,60 20% | 4,92 | 29,52 |
| 90012:Garniža drev.28/150 buk I | 2 ks | 8,56 | 10,00% | 12,84 20% | 2,57 | 15,41 |
| 4020:Žlab PVC 40/20 na kabel LHD,HC, 2m/ks | 3 ks | 1,65 | 10,00% | 3,72 20% | 0,74 | 4,46 |
| 1717:Žlab PVC 17/17 na kabel LHD, 1BALiK-88KS | 5 ks | 1,23 | 10,00% | 4,62 20% | 0,92 | 5,54 |
| 1:Kluce obycajne | 1 ks | 1,50 | 10,00% | 1,12 20% | 0,23 | 1,35 |
| 23:Krúžok 25 mm | 1 ks | 0,13 | 10,00% | 0,10 20% | 0,02 | 0,12 |
| 25:Rozlišovače polmesiac, tvar polmesiac | 1 ks | 0,15 | 10,00% | 0,12 20% | 0,02 | 0,14 |

Súčet položiek

170,11

34,03

204,14

SPOLU NA ÚHRADU

204,14

MAJSTERKO, s.r.o.
 Vystavil: Oľbrachtova 716
 984 01 Lučenec
 IČO. 44828436 IČ DPH. SK2020049720
 Tel.: 0905745288, 047-4934260

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%

170,11 20%

0,00

34,03

0,00

204,14

Prevzal:

Pečiatka :

Doblo: 3.2. 2015

D. J. FA 150/2015

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

Rozpis platieb

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

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

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

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201606

EIC: 24ZSS52016060006

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

Číslo zmluvy: 52016063
Produkt dodávky: DMP1
Distribučná sadzba: C2 jednopásmová sadzba

Bankové spojenie

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

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

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

SUBASKBX
CEKOSKBX
UNCRSKBX
TATRKBX
GIBASKBX

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Kontakt

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

Dátum: 3.2.2015

26.9.149/2015

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

Rozpis platieb

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

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

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

Údaje o odbornom mieste

Číslo odborného miesta: 5201605

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

EIC: 24ZSS5201605000B

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

Bankové spojenie

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

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

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

SUBASKBX
CEKOSKBX
UNCRSKBX
TATRSKBX
GIBASKBX

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Kontakt

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

Dátum: 3.8.2015

č. J. FA 151/2015

Strana 1

Faktúra - daňový doklad
FV29/2015290148

DODÁVATEĽ IČO: 31633200
DIČ: 2020423680
IČDPH: SK2020423680

PPG Deco Slovakia, s.r.o.
MO, Haličská cesta 47, Lučenec
adresa sídla: Kamenná 11
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel. 047/4333986, 0918 65 Fax 047/4512752
Č. dod. Mail lucenec@domyfariieb.sk
Banka
Účet 2120676653 / 0200
Swift SUBASKBX
I-Ban SK73 0200 0000 0021 2067 6653
Variabilný sym. 2015290148 Konšt. 0008
Špecifický sym.
Splatnosť 14.08.2015
Deň vyhotovenia 31.07.2015
Deň dodávky 31.07.2015
Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

ODBERATEĽ: IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČDPH: -

Základná škola

Haličská cesta 7
984 01 Lučenec
Slovenská republikaSídlo Základná škola
Haličská cesta 7
984 01 Lučenec
Slovenská republika

Str. 29

Fakturuje Vám

Dodacie listy VTF29/574, VTF29/589, VTF29/688

| DPH | Základ (EUR) | Daň (EUR) | Rekapitulácia | EUR |
|--------|--------------|-----------|-----------------|---------------|
| 20,00% | 223,38 | 44,68 | Základ | 223,38 |
| | | | Daň | 44,68 |
| | | | Vyúčt. zálohy | |
| | | | Zaokrúhlenie | |
| | | | K ÚHRADE | 268,06 |

Slovom dvestošesťdesiatosem 06/100

| Kód a názov tovaru, záruka v mes. | Množstvo | Zľava % | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | DPH % | Spolu bez DPH |
|---|---------------|---------|-------------------------|-----------------------|-------|---------------|
| {SET} - Báza Fortissimo I M 2-L 10l | 1 KS | | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 00285725 - Báza Fortissimo I M 2-L 10l | 1 KS | 6,0 | 43,8792 | 52,6588 | 20,00 | 43,88 |
| 00314900 - Pigment Absolu UYL 1l sáčok | 0,007 KS | 6,0 | 44,0296 | 52,8374 | 20,00 | 0,31 |
| 00314771 - Pigment Absolu UZL 1l sáčok | 0,002 KS | 6,0 | 10,622 | 12,7464 | 20,00 | 0,02 |
| 00314907 - Pigment Absolu UYX 1l sáčok | 0,010 KS | 6,0 | 16,0552 | 19,27 | 20,00 | 0,16 |
| 00321694 - Farba Balakryl Color žltoranžová 7kg | 1 KS | 24,8 | 9,1669 | 11,0018 | 20,00 | 9,17 |
| 00321695 - Farba Balakryl Color žltozelená 7kg | 1 KS | 24,8 | 9,1669 | 11,0018 | 20,00 | 9,17 |
| 00332845 - Lazúra Telux palisander 0,7kg N | 1 KS | 6,0 | 7,5576 | 9,071 | 20,00 | 7,56 |
| 00997102 - Montážna pena 500ml PG | 2 KS | 6,0 | 2,4252 | 2,9046 | 20,00 | 4,85 |
| 00995004 - Omietka Rimano Glet XL 25kg | 1 KS | 6,0 | 14,3632 | 17,2396 | 20,00 | 14,36 |
| 00311685 - Primalex Plus 15+3kg | 1 KS | 6,0 | 16,1868 | 19,4204 | 20,00 | 16,19 |
| 00323682 - Primalex Plus smotanový 7,5kg | 1 KS | 6,0 | 11,6936 | 14,0342 | 20,00 | 11,69 |
| 00998409 - Respirátor PG s výdychovým ventilom P2 | 1 KS | 6,0 | 0,7426 | 0,893 | 20,00 | 0,74 |
| 00998409 - Respirátor PG s výdychovým ventilom P2 | 1 KS | 6,0 | 0,7426 | 0,893 | 20,00 | 0,74 |
| 00998409 - Respirátor PG s výdychovým ventilom P2 | 1 KS | 6,0 | 0,7426 | 0,893 | 20,00 | 0,74 |
| 00995670 - Respirátory FFP1 3ks Prep | 1 KS | 6,0 | 2,1056 | 2,5286 | 20,00 | 2,11 |
| 00967560 - Riedidlo C 6000 1l Elastik | 1 KS | 6,0 | 2,0868 | 2,5004 | 20,00 | 2,09 |
| 00975366 - Sadra štukatárska 5kg Kittfort | 1 KS | 6,0 | 1,5228 | 1,8236 | 20,00 | 1,52 |
| 00976080 - Stierka Stemal super 1,8kg | 1 KS | 6,0 | 1,5604 | 1,8706 | 20,00 | 1,56 |
| 00974506 - Zakrývacia fólia 7my 4x12,5m ProGold | 1 KS | 6,0 | 1,6262 | 1,9552 | 20,00 | 1,63 |
| 00974506 - Zakrývacia fólia 7my 4x12,5m ProGold | 1 KS | 6,0 | 1,6262 | 1,9552 | 20,00 | 1,63 |
| Dodací list VTF29/574 06.07.2015 | 19,019 | | | | | 130,12 |

| Kód a názov tovaru, záruka v mes. | Množstvo | Zľava % | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | DPH % | Spolu bez DPH |
|---|----------|---------|-------------------------|-----------------------|-------|---------------|
| 00321696 - Farba Balakryl Color žltá 7kg | 1 KS | 24,8 | 9,1669 | 11,0018 | 20,00 | 9,17 |
| 00321681 - Farba Balakryl Color žltoranžová 4kg | 1 KS | 34,2 | 4,8034 | 5,7641 | 20,00 | 4,80 |
| 00974517 - Páska mask.mal.38mmx50m ProGold | 1 KS | 6,0 | 1,7014 | 2,0398 | 20,00 | 1,70 |
| 00974517 - Páska mask.mal.38mmx50m ProGold | 1 KS | 6,0 | 1,7014 | 2,0398 | 20,00 | 1,70 |
| 00323661 - Primalex Plus banánový 7,5kg | 1 KS | 6,0 | 11,6936 | 14,0342 | 20,00 | 11,69 |
| 00998411 - Rukavice PG nylon/PU veľ.8 | 3 KS | 6,0 | 0,4324 | 0,517 | 20,00 | 1,30 |
| 00977334 - Štetec plochý PG1020 č.1,5 | 1 KS | 6,0 | 0,6862 | 0,8272 | 20,00 | 0,69 |
| 00977335 - Štetec plochý PG1020 č.2 | 1 KS | 6,0 | 0,8178 | 0,9776 | 20,00 | 0,82 |
| 00977351 - Valček lak.PG2016 Perltex 18cm | 1 KS | 6,0 | 2,8482 | 3,4216 | 20,00 | 2,85 |

Spracované programovým vybavením Tangram

Faktúra - daňový doklad
FV29/2015290148

| Kód a názov tovaru, záruka v mes. | Množstvo | Zľava % | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | DPH % | Spolu bez DPH |
|--|--------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 00977352 - Valček lak.PG2016 Pertex 25cm | 1 KS | 6,0 | 3,4122 | 4,0984 | 20,00 | 3,41 |
| 00995350 - Zakrývaci kartón 105cmx10m Kana | 2 KS | 6,0 | 3,3746 | 4,0514 | 20,00 | 6,75 |
| Dodací list VTF29/589 10.07.2015 | 14, | | | | | 44,88 |
| Kód a názov tovaru, záruka v mes. | Množstvo | Zľava % | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | DPH % | Spolu bez DPH |
| 00313465 - Farba Balakryl Uni mat 0650 0,7kg | 12 KS | 20,0 | 4,032 | 4,84 | 20,00 | 48,38 |
| Dodací list VTF29/688 31.07.2015 | 12, | | | | | 48,38 |
| Spolu | Hmotnosť 183,9765 | 45,019 | | | | 223,38 |
| Zľava 32,77 | SUMA K ÚHRADE | | | | 268,06 EUR | |

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Faktúru vyhotovil: Jan Knapek

Jan Knapek s.r.o.
 Haličská 1493/7 Lučenec
 IČO: 46201018 DIČ: SK2020153680
 Právnická osoba Lučenec
 Haličská 1493/7

→

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

MK TRADE-LC, s.r.o.

Dátum: 13.8.2015

R.Č. PA 157/2015

FAKTÚRA č. 1501083

Dodávateľ:

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

IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083

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

Variabilný symbol:

1501083

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:



Odberteľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

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

Dátum vyhotovenia:

13.08.2015

Dátum splatnosti:

20.08.2015

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný prijemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

| | | | | |
|---|-------|------|--|-------|
| Čistiaci WC gel 750ml | 5 ks | 2,15 | | 10,75 |
| Cilit Bang s rozprašovačom 750ml na vod.kameň | 8 ks | 5,59 | | 44,72 |
| Univ.čist. prostriedok 1l | 10 ks | 2,10 | | 21,00 |
| Domestos na toalety | 6 ks | 2,97 | | 17,82 |
| Čistiaci WC gel 750ml antibakteriál | 4 ks | 2,15 | | 8,60 |
| Náhradný blok Domestos 3in1 | 10 ks | 1,25 | | 12,50 |
| Jar citrón 1l | 12 ks | 2,65 | | 31,80 |
| Clin na sklo 500ml | 4 ks | 3,08 | | 12,32 |
| Utierka Scotch | 6 bal | 2,13 | | 12,78 |
| Q-Power na riad 1l | 2 ks | 1,65 | | 3,30 |

Súčet položiek

175,59

SPOLU NA ÚHRADU**175,59**

Vystavil:



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

OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/S

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

Prevzal:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Pečiatka:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Dôlo: 17.8.2015

L. C. FA 158 | 2015

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 35,60 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.08.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 7507079297

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.08.2015
Dátum dodania služby: 07.08.2015
Číslo faktúry: 7507079297

Vaše identifikačné údaje:

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

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

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

Adresát:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961

IDENTIFIKUJTE SA HLASOM

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

~~Faktúra za obdobie 08.07.2015 - 07.08.2015~~**Mesačné poplatky** 29,6717 €**Spolu bez DPH** 29,6717 €

DPH 20 % 5,93 €

Spolu za aktuálne obdobie 35,60 €**Suma na úhradu** 35,60 €

Ďakujeme

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

| | | | |
|--|-----------------------|------------------|---------------|
| Dodávateľ: | | Platiteľ: | |
| UNIQA poisťovňa, a.s. | IČO: 00653501 | Základná škola | IČO: 37833961 |
| Lazaretská 15 | DIČ: 2021096242 | Haličská cesta 7 | DIČ: |
| 820 07 Bratislava 27 | IČ DPH: SK7020000229 | 984 03 Lučenec | IČ DPH: |
| | Telefón: 0850 111 400 | | |
| Dátum vystavenia: 11.08.2015 | | Adresát: | |
| Dátum splatnosti: 02.09.2015 | | | |
| Variabilný symbol: 3333000612 | | | |
| Konštantný symbol: 3558 | | | |
| Špecifický symbol: 11129718 | | | |
| Bankové spojenie: 2629005035/1100 | | | |
| IBAN: SK62 1100 0000 0026 2900 5035 | | | |
| BIC: TATRSKBX | | | |



04-2-1371-0013898
Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Registrácia spoločnosti:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sa, vložka číslo: 843/B

| Názov položky (číslo PZ) | Specifikácia položky | Suma s DPH (EUR) |
|-----------------------------|--|---------------------|
| 3333000612 | Poistné za obdobie 2.09.2015 - 2.09.2016 Produkt: úrazové poistenie Prejdite na platbu poistného formou inkasa. Je to jednoduché, rýchle, bezpečné a bezstarostné. Viac informácií získate u svojho sprostredkovateľa poistenia. | |
| Spolu k úhrade: | | 655,27 |

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vážený klient,
doklady k úhrade poistného a oznámenia k vašim poistným zmluvám môžete dostávať ELEKTRONICKY!
Ak máte záujem a súhlasíte so zasielaním týchto dokladov mailom, zaregistrujte sa na www.uniqa.sk s uvedením tohto 8-miestneho kódu
60879815
Ďakujeme, že spolu s nami šetríte naše lesy.
Vaša UNIQA



Tento doklad nie je faktúrou v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH (§ 72).

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK
Platíte iba na pošte
Slovenská pošta, a.s., Parbánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa, vl. č. 803/S
IČO: 36631124, IČ DPH: SK2021879959
PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY
OKR. PEC.
POD ČÍS.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET SI
SUMA = 655 27 EUR cent
K. SPRAC 2 K. SL 00 K. PROD 36
SLOVOM Šesťstôpätidesiatpäť EUR cent
(ceny uvedte číslom)

| | | | | | |
|-------------------------|-----|------------|--|-----------|--|
| VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI | | KÓD SLUŽBY | | KÓD PROD. | |
| | | 00 | | 36 | |
| SUMA | EUR | cent | | | |
| | 655 | 27 | | | |
| ČÍSLO ÚČTU IBAN | | | | | |
| SK621100000002629005035 | | | | | |
| VARIABILNÝ SYMBOL | | | | | |
| 3333000612 | | | | | |
| ŠPECIFICKÝ SYMBOL | | | | | |
| 11129718 | | | | | |
| ADRESÁT (9133/9133) | | | | | |
| UNIQA poisťovňa, a.s. | | | | | |
| Lazaretská 15 | | | | | |
| 820 07 Bratislava 27 | | | | | |
| ŠPECIFICKÝ SYMBOL | | | | | |
| 1 1 1 2 9 7 1 8 | | | | | |
| REFERENČNÉ ČÍSLO | | | | | |
| 1 1 4 0 2 2 6 | | | | | |
| SPRÁVA PRE ADRESÁTA | | | | | |
| ODOSIELATEL | | | | | |
| Základná škola | | | | | |
| Haličská cesta 7 | | | | | |
| 984 03 Lučenec | | | | | |

Základná škola

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!



Dátum: 21. 8. 2015

Z. E. FA 159/2015

| | |
|---|---|
| Dodávateľ: ZACHAR MIROSLAV Mlynska 5 984 01 Lucenec Prevádzka: Vajanskeho 16 IČO: 14181703 DIČ: 1020571310 IČ DPH: SK1020571310 OU LUCENEC ODBOR ZIVNOST. Ziv.reg. 606-3080, | Faktúra č.: 1500151 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 1500151 Konštantný symbol: 0008 Číslo objednávky: Dodací list č.: |
| Dátum dodania: 21. 08. 2015 Dátum vystavenia: 21. 08. 2015 Dátum splatnosti: 28. 08. 2015 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: UniCredit Bank Pobočka: Lucenec Číslo účtu: 6824418028/1111 IBAN: SK6011110000006824418028 SWIFT: UNCRSKBX | Odberateľ: ZAKLADNA SKOLA Halická cesta c.1493/7 984 03 Lucenec Slovenská republika IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 Prevádzka: |

| Číslo | Názov | Množstvo MJ | Zľava [%] | Cena za MJ | Celkom bez DPH | DPH [%] | Cena za MJ s DPH | Celkom s DPH |
|-------|---|-------------|-----------|------------|----------------|---------|------------------|--------------|
| 01225 | Kryt neonky 2x36W | 1 ks | | 10,571 | 10,571 | 20 | 12,68000 | 12,68 |
| 00220 | Sviet.231 5844 2x36W + MIDI/K236K | 1 ks | | 32,500 | 32,500 | 20 | 39,00000 | 39,00 |
| 08010 | Ziar.E27 60W cire obycajna otrasuvzdorna | 30 ks | | 0,825 | 24,750 | 20 | 0,99000 | 29,70 |
| 00308 | Ziar.E27 100W cire obycajna otrasuvzdorna | 30 ks | | 0,825 | 24,750 | 20 | 0,99000 | 29,70 |
| 06585 | Vložka FAB obycajna 3 klučova 2020 1/1 | 2 ks | | 8,500 | 17,000 | 20 | 10,20000 | 20,40 |
| 01573 | Spinac 2p Stropkov 4FN 575 02 biely | 5 ks | | 2,917 | 14,585 | 20 | 3,50200 | 17,51 |
| 01570 | Spinac 1p Stropkov 4FN 575 00,01 biely | 5 ks | | 2,667 | 13,335 | 20 | 3,20200 | 16,01 |
| 09197 | Spray WD-40 200ml | 2 ks | | 5,271 | 10,542 | 20 | 6,32500 | 12,65 |
| 01571 | Zasuvka 1 Stropkov 4FN 150 37.01 biela | 5 ks | | 2,417 | 12,085 | 20 | 2,90200 | 14,51 |
| 00299 | Ziarivka 36W-120cm | 17 ks | | 2,333 | 39,661 | 20 | 2,79941 | 47,59 |
| 00297 | Ziarivka 18W-60cm | 4 ks | | 2,208 | 8,832 | 20 | 2,65000 | 10,60 |
| 01225 | Kryt neonky 2x36W | 5 ks | | 10,571 | 52,855 | 20 | 12,68600 | 63,43 |

Rekapitulácia DPH v EUR

| Sadzba | Základ DPH | DPH |
|--------|------------|-------|
| 0% | 0,00 | |
| 10% | 0,00 | 0,00 |
| 20% | 261,48 | 52,30 |

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 313,78
 Záloha: 0,00
 K úhrade: 313,78 EUR

Základná škola
Halická cesta 1493/7
Lucenec

Tel. číslo: 047/4333624

Web:

Vystavil: M.Zachar **Miroslav ZACHAR**

Prevzal:

Vajanskeho 16, Mlynská 5
 984 01 LUCENEC

IČO: 14 181 703
 IČ DPH: SK1020571310

Podpis a pečiatka

Faktúra

Dátum: 25.8.2015

25.8.2015 161/2015

| | | | |
|--|--|--|--|
| Dodávateľ: Richard Šrobár - Littera M.R.Štefánika 22 036 01 Martin Slovenská republika Tel. 043-4307281 E-mail info@littera.sk | | Faktúra číslo: VF150820 Objednávka: OBJED01080 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 150820 Spôsob platby: prevodom IČO odberateľa: 37833961 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021668429 | |
| Účet : 6858423028 / 1111 | | ZŠ Haličská Lučenec ZŠ Haličská Lučenec Haličská cesta 14937 984 03 Lučenec | |
| IBAN : SK3311110000006858423028 | | SWIFT : UNCRSKBX | |
| Dátum vystavenia: 24.08.2015 Dátum vzniku daňovej povinnosti 24.08.2015 | | Dátum splatnosti: 23.09.2015 | |

| Označenie dodávky | Počet | M.J. | M.J. | Cena za M.J. | DPH % | bez DPH | s DPH |
|--|-------|------|------|--------------|-------|---------|--------|
| Family and Friends 2nd Edition 1 CB + MultiROM | 20,00 | ks | | 10,52 | 10 | 191,23 | 210,35 |
| Family and Friends 2nd Edition 2 CB + MultiROM | 65,00 | ks | | 10,53 | 10 | 622,23 | 684,45 |
| Project, 4th Edition 2 SB | 90,00 | ks | | 9,98 | 10 | 816,55 | 898,20 |

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 EUR
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00EUR

| | Základ | Výška DPH | Vrátane DPH |
|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 0 %: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Znížená sadzba 10 %: | 1 630,00 | 163,00 | 1 793,00 |
| Základná sadzba 20 %: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom: | 1 630,00 | 163,00 | 1 793,00 |

Celkom k úhrade

1 793,00 EUR

Registrácia

Obvodný úrad Martin pod evidenčným číslom :
 Žo - 94 / 2355 Ja
 registračné číslo 20 / 95

Splatnosť Vašej faktúry je 30 dní. Ak sa Vám nepodarí uhradiť faktúru v dobe splatnosti

Dátum splatnosti : 23.09.2015

informujte nás e-mailom na adresu info@littera.sk

Variabilný symbol pre zaplatenie faktúry je 150820

Littera
 Richard Šrobár - Littera
 M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin
 IČO: 33580511 DIČ: 2021668429
 IČ DPH: SK 1021495575

Vyplátiť z prostriedkov zriadených na účel pre I. stupeň
 z 08.12.
 1.793,-€

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec



Dňo: 27. 8. 2015

102/2015
Strana 1 / 4

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

Údaje potrebné na úhradu



ďakujeme,
že s nami
šetrite životné
prostredie

Variabilný symbol: 0229934146
Odporúčaný dátum úhrady: 06. 09. 2015
Dátum splatnosti: 09. 09. 2015
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie

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

Suma na úhradu: 57,94 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 08. 2015: 0,00 €

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

Celková suma na úhradu: 57,94 €

užívajte si skvelé zľavy a odmeny s aplikáciou Orange výhody

Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Náš tip
zľava 25 % na cestovné
poistenie



Aplikáciu Orange výhody si môžete stiahnuť zdarma v Google Play alebo v App Store. Viac na www.orangev vyhody.sk.

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123456 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 482757

| Mesačné poplatky | Obdobie | Jedn.cena bez DPH (€) | Spolu bez DPH (€) |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Neobmedzený mobilný internet 3 | 08.07 - 07.08 | 11,6583 | 11,6583 |
| Spolu: | | | 11,6583 |
| Nehlasová spotreba | Volné a bezplatné jednotky* | Spoplatnené jednotky | Spolu bez DPH (€) |
| Dáta v domácej sieti | 11813,94 | 0,00 | 0,0000 |
| Spolu: | | | 0,0000 |

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

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 268503

| Mesačné poplatky | Obdobie | Jedn.cena bez DPH (€) | Spolu bez DPH (€) |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Neobmedzený mobilný internet 1 | 08.07 - 07.08 | 5,4191 | 5,4191 |
| Spolu: | | | 5,4191 |
| Nehlasová spotreba | Volné a bezplatné jednotky* | Spoplatnené jednotky | Spolu bez DPH (€) |
| Dáta v domácej sieti | 2201,04 | 0,00 | 0,0000 |
| Spolu: | | | 0,0000 |

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

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 959990

| Mesačné poplatky | Obdobie | Jedn.cena bez DPH (€) | Spolu bez DPH (€) |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|
| Neobmedzený mobilný internet 3 | 08.07 - 07.08 | 10,5027 | 10,5027 |
| Magio internet security | 08.07 - 07.08 | 2,0916 | 2,0916 |
| Spolu: | | | 12,5943 |
| Nehlasová spotreba | Volné a bezplatné jednotky* | Spoplatnené jednotky | Spolu bez DPH (€) |
| Dáta v domácej sieti | 91,60 | 0,00 | 0,0000 |
| Spolu: | | | 0,0000 |

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

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146

| Číslo faktúry | Telefónne číslo | Meno používateľa | Suma s DPH |
|--------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 2301916841 | 0473 942 517 @ | DSL internet | 27,95 € |
| 2301918466 | 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. 2301916841

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. 2015
Splatnosť faktúry: 09. 09. 2015
Koniec zúčt. obdobia: 23. 08. 2015
Deň dodania služby: 23. 08. 2015

Faktúra č. 2301916841



| Variabilný symbol: 0229934146 Telefónne číslo: 0473 942 517 Meno používateľa: DSL internet | | | | |
|--|------------|-------------------|------------|-----------------|
| Názov položky | Suma s DPH | Počet | DPH | Suma bez DPH |
| Mes. poplatok biznis DSL internet 24. 8. 2015 – 23. 9. 2015 | 14,99 | 1 | 20 % | 12,4917 |
| Zlava | -3,00 | | 20 % | -2,4996 |
| Mes. poplatok Zvýšenie rýchlosti stahovania dát na 20 Mbit/s 24. 8. 2015 – 23. 9. 2015 | 14,97 | 1 | 20 % | 12,4750 |
| Mes. poplatok Neobmedzené dáta 24. 8. 2015 – 23. 9. 2015 | 2,99 | 1 | 20 % | 2,4917 |
| Zlava | -2,99 | | 20 % | -2,4917 |
| Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 8. 2015 – 23. 9. 2015 | 0,99 | 1 | 20 % | 0,8250 |
| Spolu zaokrúhlene bez DPH | | | | 23,29 € |
| Sumarizácia DPH | | Základ DPH | DPH | Suma DPH |
| DPH za služby | | 23,29 € | 20 % | 4,66 € |
| Spolu s DPH | | | | 27,95 € |

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

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850. SWIFT / BIC: TATRKBX.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na fakture. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite prosím, uviesť správny variabilný symbol.

orange™

Faktúra č. 2301918466

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. 2015
Splatnosť faktúry: 09. 09. 2015
Koniec zúčt. obdobia: 23. 08. 2015
Deň dodania služby: 23. 08. 2015



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

Faktúra č. 2301918466



| 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 Všetky siete SR nonstop 24. 8. 2015 – 23. 9. 2015 | 34,99 | 1 | 20 % | 29,1583 |
| Zľava | -5,00 | | 20 % | -4,1667 |
| Mes. poplatok Program WOW 24. 8. 2015 – 23. 9. 2015 | 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 | Sumarizácia | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|
| Hovory do inej mobilnej siete | 3 min. 45 s | 0 min. 00 s | 3 min. 45 s | Hovory v rámci voľných minút | 29 min. 16 s |
| Hovory do inej pevnej siete | 7 min. 52 s | 0 min. 00 s | 7 min. 52 s | Hovory nad rámec voľných minút | 0 min. 00 s |
| Hovory v sieti Orange | 17 min. 39 s | 0 min. 00 s | 17 min. 39 s | Hovory celkom | 29 min. 16 s |
| | | | | SMS celkom | 0 ks |

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.