

Dodávateľ: Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec IČO: 35991593 DIČ: 2021507455 Bank.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 6042674019 / 5600 Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 43 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 17.12.2012 Dátum vyhotovenia: 3.12.2012 Dátum dodania:
---	---

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
----	---------------------------	-------------	----------	-------


1.	rozvoz stravy a vârníc za november 2012	153,000 Km	0,67	102,51
----	---	------------	------	--------

Obnos slovom :
jedenstodva € 51


Celková suma:	102,51 €
K úhrade :	102,51 €

Faktúru vyhotovil:
Iveta Anderová

Podpis a pečiatka


 Základná škola
 M. R. Štefánika
 Haličská cesta 1191/8
 -1- Lučenec



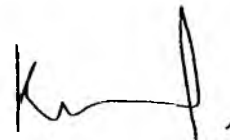
IČO zákazníka: 37833961
DIČ zákazníka: 2021668429
IČ DPH zákazníka: SK2021668429
IČ DPH zákazníka:  601042
Číslo zákazníka: 601042
Číslo faktúry (VS): 1271698
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 601042Dátum dodania: 30. 11. 2012
Dátum vyhotovenia: 03. 12. 2012
Dátum splatnosti: 17. 12. 2012

Dátum podania: 04. 12. 2012

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

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 05. 11. 2012 - 30. 11. 2012

Produkt:	Týždne:	1245 ks	1246 ks	1247 ks	1248 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	5	0	0	2,33	11,65
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	0,96	19,20
	999						30,85

Suma bez DPH 30,85 EUR
DPH 20,00% 6,17 EUR
Spolu s DPH 37,02 EUR**Lindström s.r.o.**
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

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

Dolo: G. n. 2112

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTÚRA č.: 06/10

L. E. FH 2821/2012

Dodávateľ: mgr Peter Moško Písecka 9 990 01 Velký Krtiř	Odberateľ: ZŠ Haličská 1493/7 984 03 Lučenec
Peňažný ústav: 0900 Č. účtu: 0392815662 IČO: 41284933 , DIČ: 1044201664 IČ DPH:	Peňažný ústav: Č. účtu: IČO: 37833861 , DIČ: IČ DPH:
Spôsob dopravy: dodávateľsky Forma úhrady: dobierka Konštantný symbol: 0008	Dátum vystavenia: 4. december 2012 Dátum dodania tovaru/služby: 4. december 2012 Dátum splatnosti: 18. december 2012

Čistiac na obrazovky	Množ stvo M.J.	Cena za j. bez DPH	Spoju euro bez DPH	DPH
Čistíaca pena na obrazovky	6 ks	10.00 euro	60.00 euro	0%
Čistiaci gél na obrazovky	6 ks	10.00 euro	60.00 euro	0%
Čistiaci gél na klávesnice	6 ks	10.00 euro	60.00 euro	0%
Čistíaca plast. na klávesnice	6 ks	10.00 euro	60.00 euro	0%

Základ pre DPH 0%
DPH 0%

celkom: 240.00 euro
celkom: 0.00 euro

Celková cena k úhrade

vrátane DPH : 240.00 euro

Faktúra je zároveň dodacím listom.
Nie som plátcou DPH.


Mgr. Peter Moško

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dobro: 28.11.2012

l. s. FA 27012012

Zálohová faktúra

Číslo:

3930115035

Strana 1

<p>Predávajúci: IURA EDITION, spol. s r.o. Okr.súd BA 1, oddiel:s.r.o,vložka č.4868/ Oravská 17 821 09 Bratislava 2</p> <p>Obch.reg.: Okr.súd BA 1, oddiel:s.r.o,vložka č.4868/ IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200</p> <p>Dátum vyhotovenia dokladu: 26. 11. 2012 Dátum splatnosti: 10. 12. 2012 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964</p>	<p>Konečný príjemca: ZAK0030842 Dodacia adresa: Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovensko</p> <p>Spôsob dopravy:</p>
<p>Adresa podľa OR: Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovensko</p> <p>IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Platobné podmienky: do 14 dní</p>	<p>Kupujúci: ZAK0030842 Fakturačná adresa: Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovensko</p>

Variabilným symbolom je číslo tejto zálohovej faktúry,
v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná.

Číslo/ISBN	Popis	Ks	Cena bez DPH/Ks	Cena bez DPH
DIDAKTIKA	DIDAKTIKA Ročník 2013, číslo 1 - 6 (dvojmesačník)	1	27,36	27,36
	Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné časopisu, poštovné, balné a DPH.			
Celkom EUR s DPH				32,83

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

IURA EDITION spol. s r.o.
Oravská 17
821 09 Bratislava

Podbehlá

Vystavil:

Dana Podbehlá

Telefónne číslo: 02/5810 2018

Číslo faxu: 02/5810 2018

Dow: 28. 11. 2012

li J. PA 27/11/2012



IČO: 31585078
IČ DPH: SK2020464963
DIČ: 2020464963
Čajkovského 8
984 01 Lučenec

FAKTURA č. 212152686

variab sym.: **212152686**

Banka: 341212730/0900

Slovenská sporiteľňa, a.s., Novohradská 8, 98434 Lučenec,

Print Trade, s.r.o.

Reg: strovaná v OR OS Banská Bystrica vl.č. 1179/S, odd. Sro

dátum dodania: **27/11/2012** int.č.objed: 212103747
dátum vystavenia: **27/11/2012**
dátum splatnosti: **11/12/2012** forma úhrady: Prevodom

poštová adresa:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

tel.: 047 4333791

poštová adresa: tel./fax: +421 47 433 1517,18 / +421 47 433 1081

Print Trade s.r.o.

Čajkovského 8
984 01 Lučenec

odberateľ:

zákaznícke číslo:

3307

Základná škola

Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec,

IČO: **37833961**

Ostatné účty:

ČSOB: 213345993/7500
TATRA BANKA: 2627170037/1100
SPORITELŇA: 341212730/0900
Faktúru uhrádzajte s uvedením VS faktúry.

prevádzka: **Print Trade s.r.o.**
Čajkovského 8
984 01 Lučenec

Tel.: +421 47 4331517
Fax: +421 47 4331081

kód	popis	množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH %	Spolu
V11H436040	EB-S11,3LCD,SVGA,2600 Ansi.,3000:1,USB, S-video VČ:PUCF280486L,PUCF280487L,PUCF280488L, VČ:PUCF280490L,PUCF280491L,PUCF280492L, VČ:PUCF280498L,PUCF280500L,	8,0	Ks	245,01	20	1.960,08
SKEMPM0020	Univerzalny stropny drziak na projektor strieborny	12,0	Ks	30,70	20	368,40
11.04.5260-5	kábel SVGA HQ 15M/15M, 10 m	10,0	Ks	19,99	20	199,90
Dodacie listy :						
. 212104168						
212104168						



212104168

Dodávateľ prehlasuje, že za všetky tovary, ktoré uviedol na trh, odviezol recyklačné poplatky, čo potvrdzuje členstvo v SEWA a.s.

DPH 20 % 505,68 EUR

Základ pre DPH 20 % 2.528,38 EUR

Spolu 3.034,06 EUR

K úhrade 3.034,06 EUR

Prevzal:

Odovzdal:

Č.OP.:

Podpis:



212152686

Vystavil:
PRINT TRADE, spol. s r.o.
Veronika Benušová
Čajkovského 8, Lučenec, PSC 984 01
Tel: +421-47-4331517
Fax: +421-47-4331081

Veronika.Benusova@printrade.s

Dátum: 28.11.2012

2 J. PA 27/2012



PROFORMA FA

01212500974401

číslo: 2125009744 konšt. sym: 0008
variabilný symbol: 2125009744

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

Poštová adresa:
Vincent Čery
A.S.Puškina 27
98401 Lučenec

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

Tel./Fax: 0474333791 / 0474333791

Vystavená: 28.11.2012
Splatná: 28.11.2012

Forma úhrady : Prevodom

Odberateľ: Číslo zákazníka: 9340376

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

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

Názov	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Cena
* ASUS -- Media Player O!Play TV PRO	1,00Ks		166,80	166,80
* RP 0,05 Cena/MJ s DPH bez RP a #L/E	166,74			
PORT MANHATTAN PRO Clamshell 15,6" 170211	1,00Ks		27,48	27,48
Dopravné	1,00		3,00	3,00
*V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok				0,05

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

K úhrade 197,28 EUR

Prevzal:	Odovzdal:	Vystavil: Simeckova Barbora
ČOP:		AGEM COMPUTERS spol. s r.o. Panónska 42, 851 01 Bratislava IČO: 35 692 715, IČ DPH: SK2020326943 Tel.: +421 2 65 91 00 49
Podpis:		

DOŠLO: 3.12.2012

č. 19/2012

Faktúra č: 75 / 2012

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.11.2012

Dátum vystavenia : 30.11.2012

Dátum splatnosti:

10.12.2012

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

ZŠ Haličská 7

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 2620171731/1100

98403 Lučenec

Objednávka číslo

DIČ:

Dodací list číslo

IČO:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.

zo dňa

Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotkou	Sk spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

Faktúrujeme Vám režijné náklady za mesiac November 2012 v sume 24,92 €

28 x 0,89 = 24,92

Ved. ŠJ
 Základná škola
 Ladislava Novomeského,
 Rúbanisko II/3079,
 Lučenec

PLATOBNÝ POUKAZ

(objekt. knihy došlých fakt.) 19/2012
 € = 24,92 =
 Dva desiatky a 92/100 —
 ŠJ, ZŠ L. NOVOMESKÉHO, LC
 Číslo účtu 2620171731/1100
 V Lučenci dňa 3.12.2012

potvrdením vkladu a účtovať
 správnosť číselnej správy
 v Lučenci, dňa 3.12.2012

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

3.12.2012
 [Signature]

Základná škola
 Výdajná - školská jedáleň
 Haličská cesta 1493/7
 [Signature]



Dodávateľ:
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
 Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
 Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7
 914 01 Trenčianska Teplá
 Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03
 e-mail: ille@ille.sk www.ille.sk
 IČO: 36226947 DIČ: 2020185145
 IČ DPH: SK2020185145
 Číslo účtu: 2715018/1111

FAKTURA-DANOVY DOKLAD

* PRI PLATENI PROSIM ZADAT:
 C.DOKLADU 832604
 ZAKAZ.CISLO 302628
 DATUM 30.11.2012

ZAKLADNA SKOLA
 IČO:37833961
 HALICKA CESTA 7
 984 03 LUCENEC

TELEFON 032/6484203

DIC:2021668429

TRASA 4509 ZATVAR.DEN 6 7
 OTVORENE 00.00-00.00 00.00-00.00
 DOD.POKYNY :
 SERVISNE OBDOBIE 30.11.2012 - 25.01.2013

STRANA 1
 TELEFON 047/4333791

DRUH TOVARU	MNOZSTVO	CENA/4T	FAK	SUMA
D0001 BIG WILLY ZAS.TOALET.PAP.BIELY	5	2,10	8	21,00
D0215 ZASOBNIK MYDLA SUSI ILLE BIELY	6	1,26	8	15,12
D0430 PAPER JACK-MECH.ZAS.P.UTERAKOV	6	5,25	8	63,00
D0367 OSVIEZ.FREDEY FRESH ILLE BIELY	14	6,30	8	176,40
	VYDANE			
D1200 BIG WILLY T.PAP.REC.1,4 2-VRST	5			
D2030 ILLE MYDLO SUSI	6			
D4020 ILLE PAP.UTERAK BIELY S POTL.	12			
D3070 VONA FLORA	14			

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec



ILLE - Papier - Service SK s.č.o.
 Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
 Prevádzka: Podjavorinskej 455/7
 914 01 Trenčianska Teplá
 Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03
 IČO: 36226947, DIČ: 2020185145, IČ DPH: SK2020185145
 UniCredit Bank Slovakia, č.ú.: 2715-018/1111
 Zapsané v OR KOS v Trnave, odd. Sro vložka: 10908/7

DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI. 30 -11- 2012

DATUM DODANIA TOVARU:
 FORMA UHRADY: BANKOVY PREVOD

PREVZAL: J. PETKO

SUMA-NETTO 275,52
 20,00%DPH 55,10

SUMA CELKOM EUR 330,62

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dávokovače sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákazníkom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákazníkom záväzne uznané, pokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe nájomného servisu.
 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s., č. účtu: 2715018/1111 Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro vložka: 10908/7
 Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol č. dokladu a špecif. symbol č. zákazníka.
 Pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu nebude Vaša platba zúčtovaná.



Dôč. 3. 12. 2012

8. C.F.A 27/1 2012

Faktúra č: 74 / 2012

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.11.2012

Dátum vystavenia : 30.11.2012

Dátum splatnosti:

10.12.2012

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Z Š Haličská 7

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 2620171731/1100

98403 Lučenec

Objednávka číslo

DIČ:

Dodací list číslo

IČO:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.

zo dňa

Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotkou	Sk spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac November 2012 v sume 339,09 €

381 x 0,89 = 339,09

Ved. ŠJ

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbaniský II 3079,
Lučenec

Predbežná finančná kontrola - výdavok: Finančná operácia:

a) je / nie je v súlade s rozpočtom školy
dátum: 3.12.2012 podpis: [signature]

b) je / nie je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom o výdavnom obstarávaní - nepodlieha VZK

dátum: 3.12.2012 podpis: [signature]

c) je / nie je v súlade s uzatvorenými zmluvami
dátum: 3.12.2012 podpis: [signature]

d) je / nie je v súlade s historými aktami riadenia VZK, vylúčením rozhodnutiami
dátum: 3.12.2012 podpis: [signature]

[Handwritten notes and signatures]

D.č. 3.12.2012

Z.Š. FH 245/2012

Faktúra č: 73/2012

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.11.2012

Dátum vystavenia : 30.11.2012

Dátum splatnosti:

10.12.2012

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

ZŠ Haličská 7

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 2623171681/1100

98403 Lučenec

Objednávka číslo

DIČ:

Dodací list číslo

IČO:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.

zo dňa

Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotkou	Sk spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac November 2012 v sume 125,73 €

381 x 0,33 = 125,73

Ved. ŠJ

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Ruháňsko 11-3079,
Lučenec

Predbežná finančná kontrola - výdavok finančná operácia

a) nie je v súlade s rozpočtom školy

dátum: 3.12.2012 podpis: [signature]

b) nie je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom o jednotnom obstarávaní - nepodlieha VO

dátum: 3.12.12 podpis: [signature]

c) nie je v súlade s uzatvorenými zmluvami

dátum: 3.12.12 podpis: [signature]

d) nie je v súlade s internými aktmi (uznesenia, VZN, výdanými rozhodnutiami)

dátum: 3.12.2012 podpis: [signature]

[signature]

Daňový doklad

0 Šlo - 3.11.2012

85.FA 236/2012 Faktúra FV 120013

Dodávateľ: Jozef Rovňan JR Priemyselný tovar Erenburgova 26 98401 Lučenec 1	Odberateľ: IČO: 37833961 DIČ 2021668429 IČ DPH: Tel.: 02/43412047 Fax: 02/43411585 E-mail:
IČO: 40614603 DIČ 1030755319 IČ DPH: SK1030755319 Tel.: 0903536310 E-mail: Fax: WWW	Základná škola-Haličská 7 Haličská cesta č.7 984 03 Lučenec Slovensko
Účet: 0341032182/0900 VS: 120013 IBAN: SK18 0900 0000 0003 4103 2182 KS: 0008 Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. SWIFT	
Dátum dodania/pz: 30.11.2012 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 30.11.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 30.11.2012 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF12000013 Stredisko:	

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH			Zľava
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]	
1.	102125	Tesnenie ploché 20L Varnica	10,000	ks	2,48	24,80	20	2,98	29,76		
2.	105920	Vidličky hotelové	50,000	ks	0,67	33,50	20	0,80	40,20		
3.	105921	Lyžica hotelová	100,000	ks	0,67	67,00	20	0,80	80,40		
4.	105923	Sitko UH 20cm s rúčkou	1,000	ks	1,25	1,25	20	1,50	1,50		
5.	102130	Nádoba termo 20l Nerez	2,000	ks	145,28	290,56	20	174,34	348,67		
6.	50481	Sušiac rozkladací KOBRES	1,000	ks	8,33	8,33	20	10,00	10,00		
7.	105922	Lis na citrusy UH 12cm	1,000	ks	2,06	2,06	20	2,47	2,47		

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	427,50	85,50	513,00
DPH 10%			
DPH 0%			

Uhradiť z nákladu na účte

Haličské vyrovnanie

K úhrade 513,00 EUR

Slovom: Päťstotinasť EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Jozef Rovňan
JR - PRIEMYSELNÝ TOVAR
 Novohradská 2978/5, 984 01 Lučenec
 IČO: 40614603, ČŽR: 606-2451
 Tel.: 0903 536 310

Pečiatka a podpis

163 Dodávateľ:

Dobro: 12.12.2012 A K T Ů R A

U JOZEFA 287/2012

Ing. Miroslav Adamčák Kármána č.4 984 01 Lučenec Sídlo:	IČO : 34682392 DIČ : 1020053815 IČDPH: SK1020053815 Banka : ľudová banka Číslo účtu: 4330000300/3100 Swift : IBAN :	Číslo: VF/120170 Konštantný symbol: 0008 Objednávka: 71/2012 Dodací list:
lučenec Obchodný register: ŽL. č. VO 1999/00882-2		

Sídlo:	Odberateľ: Základná škola Halič. cesta 1493/7 98401 Lučenec Konečný príjemca: Základ.škola
Spôsob dopravy: osobne	

IČO : 37833961 DIČ : IČDPH : Členský štát:	Dátum splatnosti: 22.12.2012 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 12.12.2012 Dátum dodania: 07.12.2012
---	---

Číslo a Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/MJ	DPH	Cena celkom	Cena (DPH)
---------------------------	-------------	---------	-----	-------------	------------

Fakturujeme Vám podané občerstvenie a stravu pro 35 osôb podanú dňa 7.12.2012 podľa priloženého dod. listu v celkovej sume 393,75 eur.

obč. s strava	1,000	328,120	20%	328,12	393,74
---------------	-------	---------	-----	--------	--------

20% DPH bez dane	:	328,12	DPH	:	65,62 EUR
			Celková čiastka	:	393,74 EUR
Telefón:	Fax:	Vyslaval, pečiatka a podpis:			
047/4512295	047/4512296				

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec
M. Adamčák

M. Adamčák
Ing. Miroslav ADAMČÁK
RESTAURÁCIA DVOR U JOZEFA
Kármána č. 4, 984 01 LUČENEC
t. 047 451 2295
IČO: 34682392, IČDPH: SK1020053815



Dátum: 17.12.2012

F12/01
3*053653802-01-01-6



Y

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 28,26 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.12.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 2744991992

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2012
Dátum vyhotovenia: 03.12.2012
Číslo faktúry: 2744991992
IČO: 37833961

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1008696403

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

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 01.11.2012 - 30.11.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.12.2012 - 31.12.2012	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na ms T	1	0:01:00	0,1958 €
	Volania na Orange	12	0:20:53	4,0917 €
	Volania na 0850	2	0:20:10	1,2725 €
	Volania na 0800	2	0:03:41	0,0000 €
	Volania 0806	16	0:16:00	0,0000 €
	Miestne volania	65	1:30:56	0,0000 €
	Medzimestské	10	0:19:56	0,0000 €
	Poplatky za volania spolu			5,56 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu 23,55 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	23,55 €	4,71 €

Celková suma na úhradu:

28,26 €

Ďakujeme.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7

Lučenec
Handwritten signature

Postová banka, a.s.
Dvorníckovo námestie 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
o.d. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890



banková zloženka

Kód operácie

EUR

72

na úhradu hotovost

potvrdenie banková zloženka

Blízkosť úprava bankovej zloženky sa nachádza v tlačových podmienkach pre bankovú zloženku.

Sadzba EUR

Suma = 28 EUR 26 cent

VŠ 2744991992 SS 1008696403

Prijemca
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Č účtu
3030303030/6500

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

Č účtu

Názov účtu
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Kód banky 6500
Predčísie čísla účtu 000000

Číslo účtu
3030303030

Špeciálny symbol 1008696403
Konštantný symbol 0358

Variabilný symbol
2744991992

Suma s rešom === Dvadsaťosem === 26 EUR cent Suma = 28,26 EUR cent

Číslo platby
Zúčtujte na tarchu účtu v Postovej banke č. /6500
Dátum splat. /

Adresné údaje platiteľa
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru
Vypni platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet
[pri hotovostnom vklade predčiarke]



257200000030303030274499199203580000002826100869640304

Čítacia zóna - nevyplývajú žiadne údaje PB 30 046A

0358> 2744991992< 0006500> 000003030303030< 000002826> 72+

Dodávateľ: Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec IČO: 35991593 DIČ: 2021507455 Bank.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 6042674019 / 5600 Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 46 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 19.12.2012 Dátum vyhotovenia: 11.12.2012 Dátum dodania:
---	---

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	rozvoz stravy a várnic za december 2012	135,000 Km	0,67	90,45
Obnos slovom : deväťdesiat € 45				Celková suma: 90,45 € K úhrade : 90,45 €

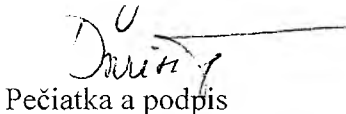
Faktúru vyhotovil:
Iveta Anderová

Podpis a pečiatka
[Handwritten Signature]

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec
[Handwritten Signature]

2.12/2012

FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Lučenec Ulica novohradská 316/1 984 01 Lučenec Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.	IČO: 00316181 DIČ: 2021237152 Číslo účtu: 6007004001/5600	2 Faktúra číslo 20120256 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20120256 Špecifický symbol: Objednávka číslo: 50/2012 Nie sme platcami DPH			
3 Príjemca	4 Odberateľ IČO 37833961 DIČ				
5 Konečný príjemca	Základná škola				
6 Spôsob dopravy	Haličská cesta 1493/7 Lučenec 984 01				
Miesto určenia Lučenec	7 Dátum splatnosti 27.12.2012 Forma úhrady Banka Dátum vystavenia faktúry 13.12.2012 Dátum zdaniteľného plnenia 07.12.2012				
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jedn.	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
Na základe Sadzobníka na úhradu nákladov za úkony vykonávané Mestom Lučenec, faktúrujeme Vám za využitie priestorov v Divadle B.S. Timravy, dňa 7.12.2012 za účelom konania Vianočnej akadémie	5,000	hodiny	24,60	%	123,00
K úhrade slovom: Stodvadsaťtri eur	K úhrade			123,00 €	
	(3705,50 Sk, konverzný kurz 1 EUR=30,1260 SKK)				
Počet príloh 0	 Pečiatka a podpis				
Vybavuje Bc. Martina Hoduliaková					
Tel.: 047 4307231		Fax : 047 4326045		E-mail : martina.hoduliakova@lucenec.sk	

FAKTÚRA

Dátum: 13. 12. 2012

L. S. FA 250122

RAABE
NAHLIADNÚT - NÁJSTIČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492Faktúra číslo:
(variabilný symbol)**21232842**Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Trnavská 84
821 02 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sktel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

Vaša objednávka číslo:

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.
SWIFT: SUBASBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Zákaznícke číslo:

SK1827

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Základná školaHaličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:

Expedičná firma:

Distrib:RAABE/Krasňanský
P.O. BOX 148
909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia: 11.12.2012

Dátum splatnosti: 25.12.2012

Dátum dodania tovaru: 11.12.2012

Druh tovaru

cena za jedn.
bez DPHpočet
kscena
bez DPH

DPH

cena
s DPHProfesijný rozvoj zam.školy-dec.12
Personalistika v práci riaditeľa-dec.121 30.545 10% 33.60
1 30.545 10% 33.60Náklady na poštovné
Náklady na balné1 1.091 10% 1.20
1 2.455 10% 2.70

Základ dane 10% 64.64 DPH 10% 6.46

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**71.10 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec
M. Raab

Doklad vyhotovil: Levická Jarka

RAABE
NAHLIADNÚT - NÁJST

IČO: 35908718

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

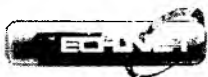
M. Schupelom

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

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

D.číslo: 14.12.2012

V.číslo: FA 291/2012



Faktúra číslo :

112012854

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 20120128

Dodávateľ :

ATECH.NET s.r.o.

Česká 20

94603 Kolárovo

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44827385

DIČ: 2022851589

IČ DPH: SK2022851589

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra,

oddiel: Sro, vložka číslo: 24836/N

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Komárno

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 00421(0)911 628 585

Faktúru vyhotovil :

Zuber Imrich

Odberateľ :

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 378 339 61

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
14.12.2012	14.12.2012	21.12.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Kuriérska služba		
Číslo účtu : 212959395/0900		
IBAN : SK45 0900 0000 0002 1295 9395		
Suma k úhrade : 156.00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
112012854	0008	
Dod. a plat. podmienky : Záruka 24 mesiacov		

Uchovajte si faktúru. V prípade straty faktúry sa stráca záruka.

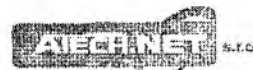
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	008001	PRINTER - Ricoh Aficio 3400n	4.00	ks	32.50	39.00	20	130.00	26.00	156.00

Základ pre DPH 20 % : 130.00

DPH 20 % : 26.00

Celková suma s DPH	156.00
Celková fakturovaná suma: EUR	156.00

www.lacne-pc.sk / info@lacne-pc.sk



Česká 20, 946 03 Kolárovo
 prev. Kostolná nám. 4 946 03 Kolárovo
 IČO:44 827 385, IČ DPH:SK 2022851589

Podpis a pečiatka :

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Dňa 17.12.2012

R. FA 293/2012



Faktúra číslo :

125051

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

eVector s.r.o.

Coborího 2
949 01 Nitra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36 552 011 DIČ: 2020154730
IČ DPH: SK2020154730
OS Nitra Oddiel Sro, Vložka č.: 13780/N

Banka : Tatra banka, a.s. NITRA
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 37/6578941 Fax : 037/6578942
Faktúru vyhotovil : Ing. Baníková Jana

Odberateľ :

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 01 Lučenec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37833961 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca : Základná škola
Miesto určenia : Základná škola

Poštová adresa:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 01 Lučenec

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
17.12.2012	17.12.2012	31.12.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2629776649/1100		
IBAN : SK47 1100 0000 0026 2977 6649		
Suma k úhrade : 1 499,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
125051		
Dod. a plat. podmienky : Splatnosť faktúry je 14 dní.		

Fakturujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Interaktívna tabuľa ENO 2610, rozmer: 1630x1220mm, kalibrácia automatická	1,00	ks	1 249,17	1 499,00	20	1 249,17	249,83	1 499,00

Základ pre DPH 20 % : 1 249,17
DPH 20 % : 249,83

Celková suma s DPH	1 499,00
Celková fakturovaná suma: EUR	1 499,00

Záručná doba je 24 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na úmyselné poškodenie zo strany užívateľa.

Prípadná reklamácia musí prebehnúť písomnou formou.

Servis do 10 pracovných dní.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Podpis a pečiatka :

Dňa: 17.12.2012

č. FA 253/2012



Faktúra číslo : **125052**

Objednávka číslo :

Dodaci list číslo :

Poštová adresa:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 01 Lučenec

Dodávateľ :

eVector s.r.o.

Coborihó 2

949 01 Nitra

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36 552 011

DIČ: 2020154730

IČ DPH: SK2020154730

OS Nitra Oddiel Sro, Vložka č.: 13780/N

Banka : Tatra banka, a.s. NITRA

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 37/6578941

Fax : 037/6578942

Faktúru vyhotovil :

Ing. Baníková Jana

Odberateľ :

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 01 Lučenec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Konečný prijemca :

Základná škola

Miesto určenia :

Základná škola

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
17.12.2012	17.12.2012	31.12.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2629776649/1100

IBAN : SK47 1100 0000 0026 2977 6649

Suma k úhrade : 500,00

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
125052		

Dod. a plat. podmienky : Splatnosť faktúry je 14 dní.

Fakturujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Príslušenstvo k interaktívnej tabuli	1,00	ks	334,17	401,00	20	334,17	66,83	401,00
2		Software k interaktívnej tabuli	1,00	ks	82,50	99,00	20	82,50	16,50	99,00

Základ pre DPH 20 % : 416,67

DPH 20 % : 83,33

Celková suma s DPH **500,00**

Celková fakturovaná suma: EUR **500,00**

Záručná doba je 24 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na úmyselné poškodenie zo strany užívateľa.

Prípadná reklamácia musí prebehnúť písomnou formou.

Servis do 10 pracovných dní.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Podpis a pečiatka :

Dolo: 17.12.2012

U. P. 2022/2012 3*054993924-01-02-4



U

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 58,33 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.12.2012	Účastník 1.91191825
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 12. 2012	Dátum dodania služby 07.12.2012	Účastník 1.91191825
VARIABILNÝ SYMBOL 7212697660	Číslo faktúry 7212697660	ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁN MIŽŮR, Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	IČO 37833961
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		Adresát ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁN MIŽŮR Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		



Vianočná ponuka pre podnikateľov!

Predĺžte si už teraz zmluvu s vianočným paušálom Podnikateľ. Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.



Vianočná novinka!

HTC Desire X
1 €
od programu Podnikateľ 300

Faktúra za obdobie 08.11.2012 - 07.12.2012

Mesačné poplatky	47,6149 €
Hlasové služby	0,9913 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	48,6062 €
DPH 20%	9,72 €
Spolu za aktuálne obdobie	58,33 €
Suma na úhradu	58,33 €

Ďakujeme

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Sledujte televíziu Magio na novom HD televízore od 1 €!

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.



LED TV
za **49 €**
bez ďalších poplatkov

LCD TV
za **1 €**
bez ďalších poplatkov

Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7212697660

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

Hlasové služby	Spotrebované voľné minúty*	Minúty nad rámec	Cena bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	17:21	2:00	0,3530
Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR	128:36	3:37	0,6383
Hovorné do pevných sietí v SR	4:03	0:00	0,0000
Suma spolu	150:00	5:37	0,9913

Prevolané presunuté minúty

0:00

* Údaj obsahuje voľné, voľné víkendové a prevolané presunuté minúty.

Nehlasové služby	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	Cena bez DPH (€)
Mobilný internet	2791,76	0,25	0,0000
Suma spolu			0,0000

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

Došlo 19.12.2012

L. E. FA 298/2012

Faktúra c. 189/2012

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o. Begova 19 984 01 Lucenec tel.:047/4512010	ICO 36057151 DIC 2020082746 konst.symbol 0008 IC DPH SK2020082746
Penaz.ústav: Unicreditbank a.s. číslo účtu : 6619451005/1111	Den splatnosti 26.12.2012 Den odoslania 19.12.2012 Datum vyhotovenia 19.12.2012 Datum dodania tovaru, služby 19.12.2012

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

Por. c. Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1 vykres A4	2400.00	ks	0.025	20%	60.000
2 vykres A3	2400.00	ks	0.058	20%	139.200
3 pap.a4/80g far.syt.	3.00	bal	11.268	20%	33.804
4 lep.disperzne	12.00	ks	1.083	20%	12.996
5 lep.paska 19*33	12.00	ks	0.333	20%	3.996
	20% DPH základ		250.00	dan	50.00

celkom k úhrade 300.00 EUR

slovom:
Tristo EUR

* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk 9 037.80 SK

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

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

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.



Dňa 19.12.2012

R.Š. FA

29/12/12

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 237/2012 - dodací list.

Dodávateľ	Karol UHL-UK SERVIS	Konšt.symbol	0008
	Rúbanisko III.2914/38	IČ DPH	SK1078274098
	984 01 Lučenec	DIČ	1078274098
Zápis v živnostenskom registri,		IČO	43590225
Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra	640-12320		
Penáž.ústav : Slovenská Sporiteľňa		Deň splatnosti	29.12.2012
Číslo účtu : 0341702254/0900		Deň vystavenia	19.12.2012
Forma úhrady: Prevodným príkazom		Deň dodania	19.12.2012

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

Obj.č.:

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Toner TN 116 Bizhub164	1.00	ks	59.58	59.58	20%
					celkom bez dane	59.58
					20% DPH (zaklad	59.58)
						11.92
					celkom k úhrade v EUR	71.50
						=====

Slovom:

Sedemdesiatjeden/0,50 EUR

UK SERVIS - KAROL UHL
Rúbanisko III./38
984 01 LUČENEC
pečiatka, podpis

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

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

Prevzal:

UK SERVIS - KAROL UHL
Rúbanisko III./38
984 01 LUČENEC
pečiatka, podpis

Faktúra č: 79 / 2012

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 18.12.2012

Dátum vystavenia : 18.12.2012

Dátum splatnosti:

21.12.2012

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 2623171681/1100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7
98403 Lučenec
DIČ:
IČO:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.

zo dňa

Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotkou	Sk spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac December 2012 v sume 111,87 €

$$339 \times 0,33 = 111,87 \text{ €}$$

Ved. ŠJ
Základná škola
Ladislava Novomeského.
Rúbanisko II 3079.
Lučenec

Faktúra č: 78 / 2012

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 18.12.2012

Dátum vystavenia : 18.12.2012

Dátum splatnosti:

21.12.2012

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 2623171681/1100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

Z Š Haličská 7

98403 Lučenec

DIČ:

IČO:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.

zo dňa

Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo Množstva	Jednotka	Cena za jednotkou bez dane	Sk spolu bez dane
-------	---------------------	------	----------------------	----------	-------------------------------	----------------------

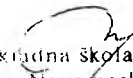
Faktúrujeme Vám stravné za mesiac December 2012 v sume 4 568,64 €

2 445 x 1,16 = 2 836,20

1 116 x 1,22 = 1 361,52

339 x 1,- = 339,-

24 x 1,33 = 31,92


Školská jedáleň
Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského,
Haličská II 3079,
Lučenec
Ved. ŠJ

Faktúra č: 81 / 2012

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 18.12.2012

Dátum vystavenia : 18.12.2012

Dátum splatnosti:

21.12.2012

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 2620171731 /1100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Z Š Haličská 7

98403 Lučenec

DIČ:

IČO:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.

zo dňa

Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo Množstva	Jednotka	Cena za jednotkou bez dane	bez dane	Sk spolu
-------	---------------------	------	----------------------	----------	-------------------------------	----------	----------

Fakturujeme Vám režijné náklady za mesiac December 2012 v sume 21,36 €

24 x 0,89 = 21,36 €

Ved. ŠJ

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

④

Dňa: 7.12.2012

R. E. F. 284/2012

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 224/2012 - dodaci list.

Dodávateľ **Karol UHL-UK SERVIS** Konšt.symbol 0008
Rúbanisko III.2914/38 IČ DPH SK1078274098
984 01 Lučenec DIČ 1078274098
Zápis v živnostenskom registri, IČO 43590225
Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra 640-12320
Penaž.ústav : Slovenská Sporiteľňa Deň splatnosti 15.12.2012
Číslo účtu : 0341702254/0900 Deň vystavenia 05.12.2012
Forma úhrady: Prevodným príkazom Deň dodania 05.12.2012

Odberateľ **Základná škola, Haličská cesta 7**
IČO 37833961 Haličská cesta 7
IČ DPH **984 01 Lučenec**
Obj.č.:

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Renovácia XEROX 3120	1.00	ks	36.82	36.82	20%
					celkom bez dane	36.82
					20% DPH (zaklad 36.82)	7.36
					celkom k úhrade v EUR	44.18

Slovom:
Štyridsaťštyri/0,18 EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

Vyhotovil: Uhl Mail: ukservis@zoznam.sk Telefón : 047 4329662 Mobil : 0914290009	Prevzal:	UK SERVIS - KAROL UHL Rúbanisko III./38 98403 LUČENEC IČO: 43590225. IČ DPH: SK1078274098 pečiatka, podpis
---	----------	---

DODACÍ LIST - FAKTÚRA

Dátum: 20.12.2012

h. Š. FA
299/2012

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21233350 Vaša objednávka číslo:
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: SK1827
Konečný príjemca:	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:
Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1	Dátum vystavenia: 17.12.2012 Dátum splatnosti: 31.12.2012 Dátum dodania tovaru: 17.12.2012

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Vzdelávanie detí s poruchami-č.14-dec.12		1	35.182	10%	38.70
Did.pomôcka "Číslo"		1			
Vzdelávanie detí s poruchami-3.poradač		1			
Náklady na poštovné		1	2.000	10%	2.20
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46

Základ dane 10% 38.51 DPH 10% 3.85

Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 42.36 EUR

Základná škola
Haličská cesta
Lučenec

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Doklad vyhotovil: Levická Jarka

RAABE IČO: 35908718

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



M. Schimpelová

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.