

došlo 2.12.2013

č. 21/2013

Faktúra č: 68 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

29.11.2013

Dátum splatnosti:

10.12.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

984 03 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 paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac November 2013 v sume 642.- €

214 x 3.- = 642.-

21/2013

Ved. ŠJ

€ 642 =  
= Jesličky Lyridská do  
ŠJ ZŠ L. Novomeského, LC  
14245578/5200  
2.12.2013

škola  
Novomeského,  
Kubínsko II 3079,  
Lučenec

2.12.2013

2.12.2013

došlo 2.12.2013

č. 20/2013

Faktúra č: 69 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

29.11.2013

Dátum splatnosti:

10.12.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

984 03 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 stravné za mesiac November 2013 v sume 6 021,92 €

3 093 x 1,16 = 3 587,88

1 582 x 1,22 = 1 930,04

504 x 1.- = 504.-

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

20/2013

€ 6.021,92 =

Február dvanásťiden 921100

14245578/5200

ŠJ ZŠ L. Novomeského, LC

2.12.2013

Základná škola  
 Účtovník - Haličská 7  
 Haličská 7 984 03 5200

2.12.2013

2.12.2013

Dobro, 2.12.2013

8 č. FA 243/2013

Faktúra č. 256/2013

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o.	ICO 36057151	
Begova 19	DIC 2020082746	
984 01 Lucenec	konst.symbol 0008	
tel.:047/4512010	IC DPH SK2020082746	
Penaz.ústav:Unicreditbank a.s.	Den splatnosti	<b>06.12.2013</b>
číslo účtu :6619451005/1111	Den odoslania	29.11.2013
	Datum vyhotovenia	29.11.2013
	Datum dodania	
	tovaru, služby	29.11.2013

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

Por. c. Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1 noznice pre lavakov	1.00	ks	0.917	20%	0.917
2 noznice milan	1.00	ks	0.667	20%	0.667
3 pero Stab.s move easy	1.00	ks	6.083	20%	6.083
4 vykres A4	200.00	ks	0.025	20%	5.000
5 opr.roller kores scoo	1.00	ks	1.158	20%	1.158
6 korektor C-83474	1.00	ks	1.208	20%	1.208
7 magnetky 15*3	35.00	ks	0.100	20%	3.500
8 pastelky kores jumbo	2.00	ks	2.917	20%	5.834
9 pastelky kores 12	1.00	ks	1.500	20%	1.500
10 pastelky kores 24ks	1.00	ks	3.083	20%	3.083
11 struhatko kovove	1.00	ks	0.249	20%	0.249
12 karty pomocne 19%	10.00	ks	0.166	20%	1.660
13 noznice kreativ Milan	1.00	ks	7.458	20%	7.458
14 opr.lak DONAU	1.00	ks	0.458	20%	0.458
15 pero schneider slider	2.00	ks	0.683	20%	1.366
16 pero gul.Milan neon	2.00	ks	0.625	20%	1.250
17 popis.stabilo point 8	5.00	ks	0.492	20%	2.460
18 peciatky suprava mix	1.00	ks	3.325	20%	3.325
19 popisovac 8559/1	2.00	ks	0.625	20%	1.250
20 Board Master pilot	3.00	ks	1.208	20%	3.624
21 euroobal A4	300.00	ks	0.017	20%	5.100
22 ceruzka 1703/1	10.00	ks	0.100	20%	1.000
23 trojuhol.45/177s kolm	4.00	ks	0.308	20%	1.232
24 uhlomer PVC	2.00	ks	0.250	20%	0.500
25 lep.disperzne	2.00	ks	1.000	20%	2.000
26 zosivacka Deli kovova	1.00	ks	3.083	20%	3.083
27 sponky do zos.24/6 50	1.00	ks	1.070	20%	1.070
28 guma domino/maped	3.00	ks	0.142	20%	0.426
29 kalkulacka kc109 vict	2.00	ks	2.410	20%	4.820
30 vian.haciky	2.00	ks	0.325	20%	0.650
31 farby vodove 30mm/12	1.00	ks	1.833	20%	1.833
32 roller ENERGEL0,7/2ks	2.00	ks	1.042	20%	2.084
33 zvyraznovac F-C	3.00	ks	0.608	20%	1.824
34 stetec gul.766/12	1.00	ks	0.304	20%	0.304
35 stetec gul.766/4	2.00	ks	0.193	20%	0.386
36 stetec gul.766/8	1.00	ks	0.220	20%	0.220

(Pokračovanie na str.2)

				Prenos zo str.1	78.582		
37	sviecka bezova/4ks	1.00	bal.	1.583	20%	1.583	
38	blok 15054	3.00	ks	0.417	20%	1.251	
39	kalkulacka 8digit,eko	1.00	ks	5.825	20%	5.825	
40	lep.gliter 5ks	1.00	ks	2.125	20%	2.125	
41	lepidlo glitter	1.00	ks	2.208	20%	2.208	
42	blok pozn.A5/50l.cist	3.00	ks	0.292	20%	0.876	
43	skicak A4 far.170g.	2.00	ks	1.367	20%	2.734	
44	sviecka ozd.na sklen.	1.00	ks	2.800	20%	2.800	
						-----	
						97.984	
45	zlava 15%					-14.698	
				20% DPH základ	83.29	dan	16.66

celkom k úhrade 99.95 EUR

slovom:

Devät'desiatdevät'/0,95 EUR

\* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 SK

3 011.09 SK

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

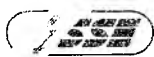
Obchodná spoločnosť zapísaná v Obch.registri Okresného sudu Banská Bystrica, oddiel : Sro, vložka c. 8027/S.

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

pečiatka, podpis

  
 SK-Linka s.r.o. Tel. 047-45 201  
 Regova 9 010 01 LUCENEC  
 IČO: 3605





Díslo: 2.12.2013

||| V.S.F.A

24/12/13

16961

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

člen skupiny

EDF

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
STANDARD (NN)**Podané dňa: 10.01.2013  
Žilina 12**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ  
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra  
Opakované dodanie tovaru**Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 LučenecTelefón: 0850 123 555, 0906 252 521  
Fax: 041/ 519 2519  
E-mail: podnikatelia@sse.sk  
Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
www.sse.sk**Dodávateľ:**Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
IČO: 36 403 008  
DIČ: 2020106682  
IČ DPH: SK2020106682  
Bankové spojenie: VÚB  
Účet: 702432 / 0200Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L**Odberateľ:**Základná škola  
Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

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

Variabilný symbol účtu: 0022066295

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

**Adresa odberného miesta:**Haličská cesta 7/MOP SC  
984 03 Lučenec**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: 5201606

Produkt: DMP1

Číslo zmluvy: 5201606 3

Názov OM: Základná škola

**Faktúry zasielať:**Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec**Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.**

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5201606	01.02.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	5201606700	330,83	20	66,17	397,00
5201606	01.03.2013-31.03.2013	31.03.2013	15.03.2013	5201606700	330,83	20	66,17	397,00
5201606	01.04.2013-30.04.2013	30.04.2013	15.04.2013	5201606700	330,83	20	66,17	397,00
5201606	01.05.2013-31.05.2013	31.05.2013	15.05.2013	5201606700	330,83	20	66,17	397,00
5201606	01.06.2013-30.06.2013	30.06.2013	15.06.2013	5201606700	330,83	20	66,17	397,00
5201606	01.07.2013-31.07.2013	31.07.2013	15.07.2013	5201606700	330,83	20	66,17	397,00
5201606	01.08.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	5201606700	330,83	20	66,17	397,00
5201606	01.09.2013-30.09.2013	30.09.2013	15.09.2013	5201606700	330,83	20	66,17	397,00
5201606	01.10.2013-31.10.2013	31.10.2013	15.10.2013	5201606700	330,83	20	66,17	397,00
5201606	01.11.2013-30.11.2013	30.11.2013	15.11.2013	5201606700	330,83	20	66,17	397,00
5201606	01.12.2013-31.12.2013	31.12.2013	15.12.2013	5201606700	330,83	20	66,17	397,00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

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

Poradové číslo faktúry: 5201606 3 15

1 / 2

číslo: 3. 12. 2013

4 8. PA 275/2013



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



16959

člen skupiny

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE  
STANDARD (NN)**

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

Podané dňa: 10.01.2013  
Žilina 12

Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521  
Fax: 041/ 519 2519  
E-mail: podnikatelia@sse.sk  
Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
www.sse.sk

**Dodávateľ:**

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

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

**Odberateľ:**

Základná škola  
Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

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

Variabilný symbol účtu: 0022066295

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

**Adresa odberného miesta:**

Haličská cesta 7/MOP RB  
984 03 Lučenec

**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: 5201605

Produkt: DMP1

Číslo zmluvy: 5201605 3

Názov OM: Základná škola

**Faktúry zasielať:**

Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

**Tento rozpis platí od 01.01.2013 do 31.12.2013.**

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5201605	01.02.2013-28.02.2013	28.02.2013	15.02.2013	5201605700	99,17	20	19,83	119,00
5201605	01.03.2013-31.03.2013	31.03.2013	15.03.2013	5201605700	99,17	20	19,83	119,00
5201605	01.04.2013-30.04.2013	30.04.2013	15.04.2013	5201605700	99,17	20	19,83	119,00
5201605	01.05.2013-31.05.2013	31.05.2013	15.05.2013	5201605700	99,17	20	19,83	119,00
5201605	01.06.2013-30.06.2013	30.06.2013	15.06.2013	5201605700	99,17	20	19,83	119,00
5201605	01.07.2013-31.07.2013	31.07.2013	15.07.2013	5201605700	99,17	20	19,83	119,00
5201605	01.08.2013-31.08.2013	31.08.2013	15.08.2013	5201605700	99,17	20	19,83	119,00
5201605	01.09.2013-30.09.2013	30.09.2013	15.09.2013	5201605700	99,17	20	19,83	119,00
5201605	01.10.2013-31.10.2013	31.10.2013	15.10.2013	5201605700	99,17	20	19,83	119,00
5201605	01.11.2013-30.11.2013	30.11.2013	15.11.2013	5201605700	99,17	20	19,83	119,00
5201605	01.12.2013-31.12.2013	31.12.2013	15.12.2013	5201605700	99,17	20	19,83	119,00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

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

# DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra

## Opakované dodanie tovaru

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané ročné množstvo elektrickej práce 5400 kWh v jednotkovej cene bez DPH v produkte DMP1 . V zmysle platnej legislatívy pre rok 2013 je skladba ceny za elektrinu pre produkt DMP1 nasledovná :

Silová elektrina: DMP1

za 1 Mesiac	Mesačná platba za 1 OM	0,6500 EUR
za 1 MWh	Cena za elektrinu	67,1413 EUR

Regulované poplatky: C2


za 1 MWh	Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	66,7900 EUR
za 1 MWh	Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	10,0783 EUR
za 1 MWh	Tarifa za prevádzkovanie systému	19,8800 EUR
za 1 MWh	Tarifa za systémové služby	7,9500 EUR
za 1 Mesiac	Mesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane	12,4700 EUR

## Štruktúra produktov dodávky silovej elektriny

Názov produktu	Charakteristika produktu
DMP1	Jednotarifný produkt
DMP4	Dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín
DMP6	Akumulačné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín )
DMP7	Priamovýhrevné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 20 hodín )
DMP10	Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie ( jednotarifný produkt )
DMP9	Produkt je určený výlučne pre namerané elektrické zariadenia

\* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav:	číslo účtu	kód banky
ČSOB a.s.	202476883	7500
UniCredit Bank	6618321014	1111
Tatra banka, a.s.	2621150449	1100
Slov.sporiteľňa, a.s.	0423703090	0900
VÚB banka, a.s.	702432	0200

  
Dodávateľ: Ing. Juraj Doležal  
riaditeľ sekcie Financie

Dátum vyhotovenia: 07.01.2013

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra****Opakované dodanie tovaru**

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané ročné množstvo elektrickej práce 19850 kWh v jednotkovej cene bez DPH v produkte DMP1 . V zmysle platnej legislatívy pre rok 2013 je skladba ceny za elektrinu pre produkt DMP1 nasledovná :

Silová elektrina: DMP1

za 1 Mesiac Mesačná platba za 1 OM 0,6500 EUR  
za 1 MWh Cena za elektrinu 67,1413 EUR

Regulované poplatky: C2

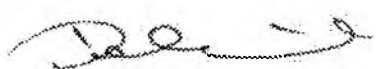
za 1 MWh Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh 66,7900 EUR  
za 1 MWh Tarifa za straty pri distribúcii elektriny 10,0783 EUR  
za 1 MWh Tarifa za prevádzkovanie systému 19,8800 EUR  
za 1 MWh Tarifa za systémové služby 7,9500 EUR  
za 1 Mesiac Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane 15,6900 EUR

**Štruktúra produktov dodávky silovej elektriny**

Názov produktu	Charakteristika produktu
DMP1	Jednotarifný produkt
DMP4	Dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín
DMP6	Akumulačné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín )
DMP7	Priamovýhrevné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 20 hodín )
DMP10	Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie ( jednotarifný produkt )
DMP9	Produkt je určený výlučne pre namerané elektrické zariadenia

\* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav:	číslo účtu	kód banky
ČSOB a.s.	202476883	7500
UniCredit Bank	6618321014	1111
Tatra banka, a.s.	2621150449	1100
Slov.sporiteľňa, a.s.	0423703090	0900
VÚB banka, a.s.	702432	0200

  
Dodávateľ: Ing. Juraj Doležal  
riadiťel' sekcie Financie

Dátum vyhotovenia: 07.01.2013



Došlo: 2.12.2013

RUČ. PA 246/2013

Faktúra č: 71 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

29.11.2013

Dátum splatnosti:

10.12.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

984 03 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 November 2013 v sume 166,32.- €

504 x 0,33 = 166,32.-

Ved. ŠJ

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Kubenskú II 3079,  
Lučenec

④

Dčlo: 2.12.2013

0 E.PA 277/2013

Faktúra č: 70 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

29.11.2013

Dátum splatnosti:

10.12.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

984 03 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 November 2013 v sume 448,56.- €

504 x 0,89 = 448,56 .-

Ved. ŠJ

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Ruhánisko II 3079,  
Lučenec

④

Dodávateľ: <b>Základná škola M.R.Štefánika</b>  Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec  IČO: 35991593 DIČ: 2021507455  Bank.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0014231213 / 5200 Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 48 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :  Odberateľ: <b>Základná škola</b>  <b>Haličská cesta 1493/7</b> <b>98403 Lučenec</b>  IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH:  Dátum splatnosti: 13.12.2013 Dátum vyhotovenia: 2.12.2013 Dátum dodania:	
--	--	--	--

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	rozvoz stravy a várníc za november 2013	180,000 Km	0,67	120,60				
<b>Obnos slovom :</b> jedenstodvadsať € 60				<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>120,60 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>120,60 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>120,60 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>120,60 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>120,60 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>120,60 €</b>							

Faktúru vyhotovil:  
Anderová Iveta

Podpis a pečiatka

*(Handwritten signature)*  
 Haličská cesta 1191/8  
 Lučenec

*(Handwritten signature)*

Dátum: 4.12.2013

R. E. FA 281/2013

10

**FAKTÚRA č. 15/2013**

Daňový doklad

**Dodávateľ:**

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera

- Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola

B. Němcovej 1, 984 15 LUČENEC

IČO: 00161560

DIČ: 2021228319

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK90818000000394662

Číslo účtu: 7000394662/8180

Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: číslo faktúry

Dátum splatnosti: 14.12.2013

Dátum vyhotovenia: 04.12.2013

Číslo zmluvy: 10/2013

**Odberateľ:**

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

Č. účtu: 6025526006/5600

**Základná škola**

**Haličská cesta 1493/7**

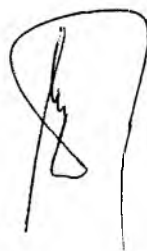
**984 03 Lučenec**

Pol.	Špecifikácia, názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ (€)	Celková cena bez DPH (€)
------	---------------------	----------	----	----------------	--------------------------

Fakturuje Vám na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov za mesiac november 2013:

- nájomné	38	hod.	5,00	190,00
- režijné náklady	38	hod.	4,00	152,00

**Celkom k úhrade: 342,00 EUR**



Stredná priemyselná škola stavebná  
Oskara Winklera  
Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola  
B. Němcovej 1  
984 15 Lučenec

Doručené dňa:

DŮV: 5.12. 2013

8 S.FA 288/2.13

**FAKTÚRA č. 17/2013**

Daňový doklad

**Dodávateľ:**

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera

- Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola

B. Němcovej 1, 984 15 LUČENEC

IČO: 00161560

DIČ: 2021228319

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK908180000000394662

Číslo účtu: 7000394662/8180

Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: číslo faktúry

Dátum splatnosti: 14.12.2013

Dátum vyhotovenia: 05.12.2013

Číslo zmluvy: 10/2013

**Odberateľ:**

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

Č.úctu: 6025526006/5600

**Základná škola**

**Haličská cesta 1493/7**

**984 03 Lučenec**

Pol.	Špecifikácia, názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ (€)	Celková cena bez DPH (€)
------	---------------------	----------	----	----------------	--------------------------

Fakturuje Vám na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov za mesiac december 2013:

- nájomné	12	hod.	5,00	60,00
- režijné náklady	12	hod.	4,00	48,00

**Celkom k úhrade: 108,00 EUR**

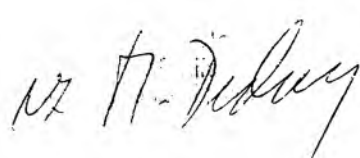
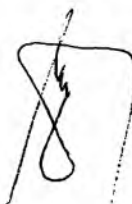


Stredná priemyselná škola stavebná  
Oskara Winklera

Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola  
B. Němcovej 1  
984 15 Lučenec

-4-

Doručené dňa:

Dodávateľ: <b>Základná škola M.R.Štefánika</b>  Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec  IČO: 35991593 DIČ: 2021507455  Bank. spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0014231213 / 5200 Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 51 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Základná škola</b>  <b>Haličská cesta 1493/7</b> <b>98403 Lučenec</b>  IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 13.12.2013 Dátum vyhotovenia: 3.12.2013 Dátum dodania:						
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	rozvoz stravy a várnic za december 2013	135,000 Km	0,67	90,45				
Obnos slovom : deväťdesiat € 45			<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>90,45 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>90,45 €</b></td> </tr> </table>		<b>Celková suma:</b>	<b>90,45 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>90,45 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>90,45 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>90,45 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Anderová Iveta			Podpis a pečiatka    					

Doblo: 4.12.2013

R e . F A 28212013

2013290187

Faktúra - daňový doklad (FV29)

IČO: 31633200 DIČ: 2020423680 IČDPH: SK2020423680

IČO: 37833961 DIČ: IČDPH: 000

DODÁVATEĽ

ODBERATEĽ

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@domyfarieb.sk

Banka

Účet 2120676653 / 0200

I-Ban SK7302000000002120676653

Splatnosť 05.12.2013 Variab. 2013290187

Deň vyhotovenia 21.11.2013 Špecif.

Deň dodávky 21.11.2013 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Str. 29

Adresát

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

Fakturuje Vám

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cennik	Zl. F %	Zl. T %	Zfav.cena	DPH	Spolu
00967080 - Mydlo mazľavé 2kg	1 KS	3,96		0,0%	3,7224	20%	3,72
00273257 - Primalex Standard 15kg	1 KS	11,69		0,0%	10,9886	20%	10,99
00977342 - Štetec plochý PG1024 Ergo č.2,5	1 KS	1,99		0,0%	1,8706	20%	1,87
00995636 - Štetec zárohový PG1021 č.3	1 KS	1,29		0,0%	1,2126	20%	1,21
Dodací list VTF29/444/18.11.2013	4,						17,79

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cennik	Zl. F %	Zl. T %	Zfav.cena	DPH	Spolu
00991892 - Lepidlo Ceresit CM12 Plus na obkl.flex.25kg	1 KS	6,35		0,0%	6,35	20%	6,35
00273241 - Primalex Polar 15kg	1 KS	22,66		0,0%	21,3004	20%	21,30
00977333 - Štetec plochý PG1020 č.1	1 KS	0,56		0,0%	0,5264	20%	0,53
00977334 - Štetec plochý PG1020 č.1,5	2 KS	0,66		0,0%	0,6204	20%	1,24
00977335 - Štetec plochý PG1020 č.2	1 KS	0,79		0,0%	0,7426	20%	0,74
00995638 - Štetec zárohový PG1094 Profi č.1,5	1 KS	1,24		0,0%	1,1656	20%	1,17
00995639 - Štetec zárohový PG1094 Profi č.2	1 KS	1,35		0,0%	1,269	20%	1,27
00965332 - Štetka mal.guliatá č. 7 ph	1 KS	14,69		0,0%	13,8086	20%	13,81
00978132 - Stierka Rimano Final 12,5kg	1 KS	8,62		0,0%	8,1028	20%	8,10
Dodací list VTF29/450/20.11.2013	10,						54,51

Spolu	Hmotnosť 71,064	14,					72,30
-------	-----------------	-----	--	--	--	--	-------

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	72,30	14,46	Základ	72,30
			Daň	14,46
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	86,76

Slovom osemdesiatšesť 76/100

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Faktúru vyhotovil: Jan Knappek

DŮl: 5.12. 2013

Faktúra c. 269/2013

E.F.A 286/2013

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 11.12.2013  
 číslo účtu :6619451005/1111 Den odoslania 04.12.2013  
 Datum vyhotovenia 04.12.2013  
 Datum dodania tovaru, služby 04.12.2013

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

Por. c.	Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH	
1	dennik registratur.	1.00	ks	2.958	20%	2.958	
2	PPD s DPH prepisovy	10.00	ks	0.658	20%	6.580	
3	papier xer.A4 80gr.	30.00	bal	2.992	20%	89.760	
4	euroobal A4	100.00	ks	0.017	20%	1.700	
5	krieda bezpras.biela/	5.00	ks	2.625	20%	13.125	
6	pap.toal.economy	36.00	ks	0.500	20%	18.000	
7	magnetky d-cm-16	10.00	ks	0.100	20%	1.000	
8	krieda bezpras.biela/	5.00	ks	2.624	20%	13.120	
9	stierka magneticka	5.00	ks	0.825	20%	4.125	
						-----	
						150.368	
10	zlava 15%					-22.555	
				20% DPH základ	127.81	dan	25.56

celkom k úhrade 153.37 EUR

slovom:  
 Stopät'desiattri/0,37 EUR

\* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk

4 620.42 SK

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

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

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

(Pokračovanie na str.2)

SK-Linka s.r.o.  
 984 01 LUCENEC  
 IČ DPH SK2020082746



Dátum: 3.12.2013

č. J. FA 280/2013



3

14980146034756

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7257943327

Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec 3

Vaše prípadné otázky zodpovíme:

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

V Bratislave dňa 01.12.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2013 - 18.01.2014.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7257943327.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 777,50	20%	355,50	2 133,00
<b>Na úhradu</b>				<b>2 133,00</b>

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

S pozdravom

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava

Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010

Bankové spojenie:  
1001018151/0200

BIF402

Právna forma: Akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749 B

E-mail: [biznislinka@spp.sk](mailto:biznislinka@spp.sk)  
Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)

Všeobecná úverová banka, a.s.

ČN: 25315256 ÚDPH sk. plyn SPP

Dátum: 4.12.2013

8 E.FA 283/2013

MB TECH BB s.r.o.

FAKTÚRA č.20136670

Dodávateľ:

**MB TECH BB s.r.o.**  
Zvolenská cesta 37  
974 01 Banská Bystrica 1

Variabilný symbol: 20136670  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa: 02.12.2013



IČO: 36622524  
DIČ: 2021763755  
IČ DPH: SK2021763755  
Telefón: +421-48/4147309  
Fax: +421-48/4700767  
E-mail: mbtech@mbtech.sk  
www.mbtech.sk

Odberateľ: IČO: 37833961  
DIČ: 2021668429  
IČ DPH:

**Základná škola**  
**Halická cesta 1493/7**  
**984 03 Lucenec**

Číslo účtu:

2628779397 | 1100

Dátum vyhotovenia:

04.12.2013

Dátum splatnosti:

12.12.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

04.12.2013

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

prikazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám:

HP EliteBook 6930p; Core 2 Duo P8600 2.4GHz/2GB RAM/160GB HDD/tr. baterky VD, DVD-RW/WiFi/BT/FP/Intel GMA 4500/14.1 WXGA (1280x800)/webcam/wind7 proMAR/3gb Výr. číslo A23289	1 ks	245,00		204,17 20%	40,83	245,00
HP EliteBook 6930p; Core 2 Duo P8600 2.4GHz/2GB RAM/160GB HDD/tr. baterky VD, DVD-RW/WiFi/BT/FP/Intel GMA 4500/14.1 WXGA (1280x800)/webcam/wind7 proMAR/3gb Výr. číslo A23357	1 ks	245,00		204,17 20%	40,83	245,00
HP EliteBook 6930p; Core 2 Duo P8600 2.4GHz/2GB RAM/160GB HDD/tr. baterky VD, DVD-RW/WiFi/BT/FP/Intel GMA 4500/14.1 WXGA (1280x800)/webcam/wind7 proMAR/3gb Výr. číslo A23360	1 ks	245,00		204,17 20%	40,83	245,00
HP EliteBook 6930p; Core 2 Duo P8600 2.4GHz/2GB RAM/160GB HDD/tr. baterky VD, DVD-RW/WiFi/BT/FP/Intel GMA 4500/14.1 WXGA (1280x800)/webcam/wind7 proMAR/3gb Výr. číslo A23366	1 ks	245,00		204,17 20%	40,83	245,00
MS Windows 7 Pro MAR skolsky	4 ks	0,01		0,03 20%	0,01	0,04
Komponenty, SO-DIMM DDR2 1024MB	4 ks	14,00		46,67 20%	9,33	56,00
<b>Súčet položiek</b>				<b>863,38</b>	<b>172,66</b>	<b>1 036,04</b>
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>1 036,04</b>

Ekonomický a informačný systém POHODA

mbtech → OTC. Zaujímavosť  
na úč pom č. 1100

Dátum 5.12.2013 Faktúra c. 270/2013

8 S.FA 287/2013

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o.	ICO 36057151	
Begova 19	DIC 2020082746	
984 01 Lucenec	konst.symbol 0008	
tel.:047/4512010	IC DPH SK2020082746	
Penaz.ústav:Unicreditbank a.s.	Den splatnosti	<b>11.12.2013</b>
císlo účtu :6619451005/1111	Den odoslania	04.12.2013
	Datum vyhotovenia	04.12.2013
	Datum dodania	
	tovaru,služby	04.12.2013

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

Por. c.	Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH	
1	vykres A4	2000.00	ks	0.025	20%	50.000	
2	vykres A3	800.00	ks	0.058	20%	46.400	
3	pap.a4/80g far.syt.	6.00	bal	12.500	20%	75.000	
4	skicak A3/170g.	6.00	ks	2.917	20%	17.502	
5	skicak A4 far.170g.	6.00	ks	1.367	20%	8.202	
6	lep.tyc.pritt 20g	5.00	ks	1.000	20%	5.000	
7	lep.tyc.pritt/43gr	5.00	ks	1.500	20%	7.500	
8	lepidlo pritt 100g.	5.00	ks	1.375	20%	6.875	
9	lep.disperzne	5.00	ks	1.000	20%	5.000	
10	lep.paska 19*66 prieh	10.00	ks	0.458	20%	4.580	
11	spendliky 50g	10.00	ks	0.325	20%	3.250	
12	papier xer.A4 80gr.	14.00	bal	2.992	20%	41.888	
13	omalovanka A5	15.00	ks	0.273	10%	4.095	
14	omalovanka disney	15.00	ks	0.427	10%	6.405	
15	omalovanka A5 MFP	20.00	ks	0.409	10%	8.180	
16	ceruzka 1703/c.3	40.00	ks	0.100	20%	4.000	
17	ceruzka 1703/1	20.00	ks	0.100	20%	2.000	
						-----	
						295.877	
18	zlava 15%						-44.382
				20% DPH základ	235.62	dan	47.12
				10% DPH základ	15.88	dan	1.59

celkom k úhrade 300.21 EUR

slovom:  
Tristo/0,21 EUR

\* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk

9 044.13 SK

V prípade,že neuhradíte fakturovanu čiastku v lehote splatnosti,budeme (Pokračovanie na str.2)

úhrada z SKD



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7257943327

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



6300139559/2012/2/10923

**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/BIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH skupiny: SK7020000372  
Číslo účtu: 1001018151/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Písomný kontakt: Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec 3Platiteľ: Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 LučenecIČO: 37833961  
DIČ:  
IČ DPH:

Bankové spojenie 6025526006/5600

Fakturačné obdobie: 01.12.2013 - 18.01.2014

Dátum dodania: 01.12.2013  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.12.2013  
Odoslaná dňa: 01.12.2013  
Splatná dňa: 16.12.2013

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036105	3100027847	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	9 833
4101451542	3101451912	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	25 545

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100036105	9,833	1,32	12,98
4101451542	25,545	1,32	33,72

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100036105	507,50	20%	101,50	609,00
4101451542	1 270,00	20%	254,00	1 524,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 777,50	20%	355,50	2 133,00
Na úhradu				2 133,00

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	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava Tel.: 0850 111 565  
26 Fax: 02/5869 9010  
Právna forma: Akciová spoločnosť E-mail: biznislinka@spp.sk  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B Internet: www.spp.sk  
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Bankové spojenie:  
1001018151/0200  
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

strana 1

Dielo: 4-12 2013

R.Č. FA 284/2013

<b>Dodávateľ</b> <b>FUNNY SPORT SLOVENSKO ,s.r.o.</b>	<b>Faktúra č.</b>	<b>2013096</b>	
	Objednávka č. Dodací list č.	ZoD č.023/2013	
<b>Dlhá 89/B</b> <b>949 01 NITRA</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 36536245      DIČ : 2020152530 IČ DPH : SK2020152530  Spoločnosť je zapísaná v OR Okres.súdu Nitra ,oddiel Sro vl.č 11911/N  <b>Vystavil</b> Ing.V.Šajdák Tel.: 037 65 330 70, 0905 383 669 Fax: 037 65 330 70 funnysport@funnysport.sk www.funnysport.sk			
Základná škola Haličska cesta 1493/7 984 03 Lučenec			
<b>Odberateľ</b> <b>Základná škola</b> <b>Haličska cesta 1493/7</b> <b>984 03 Lučenec</b>  IČO : 37833961      DIČ : 2021668129	Dátum vynotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
	<b>26.11.2013</b>	<b>26.11.2013</b>	<b>10.12.2013</b>
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy	Osobný odber	
	Konštantný symbol	0308	
	Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
	Pobočka	NITRA	
	Číslo účtu	5031330494/0900	
	SWIFT	GIBASKBX	
	IBAN	SK35 0900 0000 0050 3133 0494	
Dod. a plat. podm.	Podľa ZoD alebo objednávky		

Na základe Zmluvy o Dielo č. 023/2013 zo dňa 04.09.2013, Akcia : "Dostavba športového areálu v priestoroch ZŠ Haličska cesta 1493/7 v Lučenci", podľa článku III. Platobné podmienky, bod 2. Faktúra za jednotlivú splátku ( 4. splátka ), účtujeme Vám a to nasledovné :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		D + M spodná stavba, šp. povrch a vyznačenie	20	1,00	kpl.	1 666,67	1 666,67

Základ pre DPH: 20 %      1 666,67  
 Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	1 666,67
DPH: 20 %	333,33
DPH: 10 %	
Cenné vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>2 000,00</b>

Podpis a pečiatka

Prevzatím faktúry odberateľ potvrdzuje, že uznáva záväzok uhradiť fakturovanú cenu v plnej výške. V prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, môže dodávateľ účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % za každý deň omeškania. Odberateľ súhlasí s výškou zmluvnej pokuty.

Dodávateľ:

**MAJSTERKO, s.r.o**  
**Olbrachtova 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

Číslo účtu:

2622037552 1100

Variabilný symbol:

130100116

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

37833961

DIČ:

IČ DPH:

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

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

30.11.2013

Dátum splatnosti:

14.12.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

30.11.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
SLB-02: Sekundové lepidlo Super glue	1 ks	1,10		0,92 20%	0,18	1,10
609045: V6090/45 Zadl. zámok fab P/L, 6090/45	3 ks	4,30		10,75 20%	2,15	12,90
6090: Zadl. zámok V 6090/45, Tesla	3 ks	4,30		10,75 20%	2,15	12,90
809011: Zadl. zámok V80/90 Tesla L/P, lavý	4 ks	4,60		15,33 20%	3,07	18,40
5140: 5140-zadlabavací zámok FAB, P/L, 5140	2 ks	5,80		9,67 20%	1,93	11,60
3339: Žiarovka E27 15W Tes-lamps sviečka	4 ks	3,95		13,17 20%	2,63	15,80
100240: Žiarovka E27/100W, BC HEAT BALL, žltá krabica	10 ks	0,46		3,83 20%	0,77	4,60
135: Žiarovka hal.classic E27/105W=135W, OSRAM	5 ks	3,00		12,50 20%	2,50	15,00
213124: Pištoľ VC150022 40W na tavné tyčinky v kufríku 6ks tyč.	1 ks	4,50		3,75 20%	0,75	4,50
60240: Žiarovka 60W E27 Trixline, obyč.	2 ks	0,46		0,77 20%	0,15	0,92
4503040600: Vrták do dreva 6x93mm, PROTECO, 45.0304-0600	2 ks	0,70		1,17 20%	0,23	1,40
5912: Detská poisťka do zásuviek 5912-91004	15 ks	0,29		3,62 20%	0,73	4,35
B21TOD: Silikón transparentný sanitárny 280ml	1 ks	4,24		3,53 20%	0,71	4,24
764225: Skrutka plech 4,2x25zap hlava Din 7982	20 ks	0,02		0,33 20%	0,07	0,40
774232: Skrutka plech 4,2x32valcová hlava DIN 7981C	20 ks	0,03		0,50 20%	0,10	0,60
775525: Skrutka 5,5x25 Din 7981C valcová hlava	20 ks	0,04		0,67 20%	0,13	0,80
775538: Skrutka plech 5,5x38 valcová hlava DIN 7981C	12 ks	0,05		0,50 20%	0,10	0,60
766332: Skrutka plech 6,3x32 zap hlava Din 7982	20 ks	0,05		0,83 20%	0,17	1,00

Súčet položiek

92,59

18,52

111,11

**SPOLU NA ÚHRADU****111,11**

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

Dátum dodania: 30. 11. 2013  
Dátum vyhotovenia: 04. 12. 2013  
Dátum splatnosti: 18. 12. 2013

IČO zákazníka: 37833961  
DIČ zákazníka: 2021668429  
IČ DPH zákazníka: SK2021668429  
IČ DPH zákazníka: 601042  
Číslo faktúry (VS): 1370138  
Doba splatnosti: 14 dní  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 601042

Dátum podania: 05. 12. 2013

Korešpondenčná adresa: Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

Fakturujeame Vám prenájom rohoží za obdobie: 04. 11. 2013 - 30. 11. 2013

Produkt:	Rok:Týždne:	2013 45	2013 46	2013/47	2013/48	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	5	0	5	2,33	23,30
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	0,96	19,20
	999						42,50

Suma bez DPH 42.50 EUR  
DPH 20,00% 8.50 EUR  
**Spolu s DPH 51,00 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 1370138.

mr. Naaij

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

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

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

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

**T** . . . Dňa 10.12.2013

F12/01  
3\*039249560-1-1-0



U

# Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. Odborný 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, s.r.o., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

### Údaje potrebné na úhradu faktúry:

### Fakturačné údaje:

### Vaše identifikačné údaje:

**SUMA NA ÚHRADU:** 28,06 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.12.2013  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 5756660854

**Dátum dodania služby:** 30.11.2013  
**Dátum vyhotovenia:** 03.12.2013  
**Číslo faktúry:** 5756660854  
**IČO:** 37833961

**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.

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

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

### Prehľad Vašich poplatkov 01.11.2013 - 30.11.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.12.2013 - 31.12.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.12.2013 - 31.12.2013	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.12.2013 - 31.12.2013	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.12.2013 - 31.12.2013	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>19,05 €</b>

### Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	7	0:07:46	0,2640 €
Volania na Orange	33	0:53:05	0,7348 €
Volania na O2	6	0:09:13	0,2640 €
Volania na 096x	1	0:02:31	0,0000 €
Volania na 0850	1	0:01:00	0,0631 €
Volania na 0800	2	0:04:38	0,0000 €
Volania 0806	3	0:03:00	0,0000 €
Miestne volania	59	1:43:34	2,2322 €
Medzimestské	12	0:41:55	1,4619 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>5,02 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu 24,07 €

### Ostatné

### Jednorazové poplatky

Biznis Mobil zľ.na volania

Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
1	-0,69 €	-0,69 €

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec  
984 03

**ePOUKAZ** Poštová banka, a.s.  
Drevfákového námestia 4, 811 02 Bratislava  
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I  
odd. Sa, w.č. 5018, IČO 31 340 890

**ePOUKAZ**

## 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: 5756660854

Suma: = 28,06 EUR cent

Suma slovom: == Dvadsaťosem == EUR cent 06

Suma: = 28,06 EUR cent

VS: 5756660854 SS: 1008696403

Príjemca: Slovak Telekom, a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava

Účel platby

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

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



25740000003030303030575666085403580000002806100869640303

Č. účtu: 3030303030/6500

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



Dátum: 13.12.2013

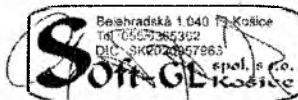
Faktúra číslo: 1283122013

h. J. FA 2911 2012

Dodávateľ	
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	Číslo účtu : VÚB 1246047559/0200 IČO : 36182214 IČ DPH : SK 2020057963 Okresný súd Košice I. Oddiel: Sro. Vložka č.10166/V

Variabilný symbol : 1283122013		Odberateľ	
Konštantný symbol : 0308	Dátum vystavenia : 13.12.2013	Základná škola	
Dát.dod.služ./tova. : 13.12.2013	Dátum splatnosti : 28.12.2013	Haličská cesta 1493/7	
Forma úhrady : PP	Spôsob dopravy : email	984 03 Lučenec	
		IČO: 37833961	
		DIČ: 2021668429	

Názov položky	Počet	Suma bez DPH	Spoľu bez DPH
Fakturujeme Vám aktualizáciu+servis k programu SJ4 za obdobie od 13.12.2013 do 13.12.2014	1	32,77	32,77
Suma bez dane			32,77€
Suma + daň 20%			39,32€
DPH 20%			6,55€
<b>Celkom k úhrade</b>			<b>39,32€</b>



Prevzal dňa:

za SOFT-GL s.r.o.

V prípade omeškania platby môže byť odberateľ penalizovaný čiastkou 0,2% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplataenia majetkom firmy SOFT-GL s.r.o.

*h. J. FA*

Dátum: 16.12.2013

2 E-PA 293/2013

Faktúra č: 76 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

16.12.2013

Dátum splatnosti:

26.12.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

984 03 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 2013 v sume 112,53 .- €

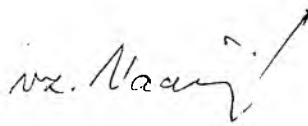

$$341 \times 0,33 = 112,53$$

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbánisko II 3079,  
Lučenec

Ved. ŠJ

Dátum: 13.12.2013

No. Č, FA 2092/2013

Dodávateľ: <b>ecol Trade, s.r.o.</b> <b>J. Haška 1</b> <b>949 01 Nitra</b>  IČO: 45956839 DIČ: 2023171634 IČ DPH: SK2023171634 Odd: Sro Vložka 28109/N		<b>Faktúra č.: 2013211</b> (Daňový doklad)  Variabilný symbol: 2013211 Konšt. symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.:					
Dátum dodania: 09.12.2013 Dátum vystavenia: 09.12.2013 Dátum splatnosti: <b>16.12.2013</b> Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Pobočka: Číslo účtu: <b>292 7848989/1100</b> IBAN: SWIFT:		<b>Odberateľ:</b> <b>Základná škola</b> <b>Haličská cesta 1493/7</b> <b>984 03 Lučenec</b> <b>Slovenská republika</b>  IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH: SK2021668429  Prevádzka:					
Faktúrujeme Vám na základe zmluvy:							
<b>Číslo</b>	<b>Názov</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Zľava</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Spolu</b>	<b>JC s DPH</b>	<b>DPH%</b>
1	Vedenie evidencie VŽP odpadov za 11/2013	1,000 ks		16,000	16,00	19,20	20
<b>Rekapitulácia DPH:</b>				<b>Sadzba</b>	<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	
				0%	0,00		
				%	0,00	0,00	
				20%	16,00	3,20	
				<b>Zaokrúhlenie:</b>	0,00		
				<b>Celkom:</b>	19,20		
				<b>Záloha:</b>	0,00		
				<b>K úhrade:</b>	<b>19,20 EUR</b>		
				<b>K úhrade (informatívne):</b>	578,41 SKK		
				(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)			
Tel. číslo: 0948 52 32 14 WWW: www.ecoltrade.sk Vystavil: Admin		Prevzal:  					
		Podpis a pečiatka					

T... Dátum: 16.12.2013

RF-PA 2957 2013 \*040517057-01-01-9



1

# 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 reg. str. 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 39,62 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.12.2013	Účastník 1.91191825
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 12. 2013	Dátum dodania služby 07.12.2013	Účastník 1.91191825
VARIABILNÝ SYMBOL 7313101037	Číslo faktúry 7313101037	ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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.	Haličská cesta 1493/7
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		984 03 Lučenec
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČO 37833961
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		IČ DPH -



Adresát  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec

Faktúra za obdobie	08.11.2013 - 07.12.2013
Mesačné poplatky	29,6717 €
Nehlasové služby	3,3520 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	33,0237 €
DPH 20%	6,60 €
Spolu za aktuálne obdobie	39,62 €
Suma na úhradu	39,62 €

Ďakujeme

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

## STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

S aplikáciou Telekom vo vašom smartfóne získate okamžitý prehľad o tom, koľko ste prevolali minút, poslali SMS či preniesli dát. 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](http://www.telekom.sk) alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Mesačné poplatky	Cena bez DPH (€)
Mobilný internet	27,5801
Magio internet security	2,0916
<b>Suma spolu</b>	<b>29,6717</b>

Nehlasové služby	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	Cena bez DPH (€)
SMS do mobilnej siete Telekom	0	2	0,1680
SMS do siete iných operátorov v SR	0	23	1,9320
SMS do zahraničia	0	10	1,2520
Mobilný internet	9161,66	114,66	0,0000
<b>Suma spolu</b>			<b>3,3520</b>

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

Dob: 16.12.2013

S.E.FA 29/2013

Faktúra č: 75 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

16.12.2013

Dátum splatnosti:

26.12.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

984 03 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 2013 v sume 303,49.- €

$341 \times 0,89 = 303,49$

Základná škola  
Ladislava Novomeského.  
Rúbanisko II 3079.  
Lučenec

Ved. ŠJ

Dátum: 18.12.2013

N. J. FA 299/2013

**FAKTÚRA č.557/2013**  
( daňový doklad )

Dodávateľ: **NOVHAS**  
Miroslav Jackuliak  
Dobroč 239  
985 53 Mýtina

IČO: 14178354  
DIČ: 1020574852 IČ DPH: SK1020574852

Dátum dodania : 18.12.2013  
Dátum vystavenia: 18.12.2013  
Dátum splatnosti: 01.01.2014  
Forma úhrady: PP  
Banka dodávateľa: VUB Lučenec

Odberateľ:  
Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 01 Lučenec  
IČO: 37833961 DIČ: 2021668429  
IČ DPH:

Číslo účtu : 37249352/0200

Konštantný symbol 0308  
Objednávka číslo:

Cena dohodou.

Názov a druh tovaru:	€ spolu bez dane
Fakturujem Vám za prevedenú opravu hasiacich prístrojov podľa priloženého pracovného listu čiastku:	28,00 €
Registrácia v Živnostenskom registri Lučenec č.j. Žo 2603/1992 a č.j. Žo 21/1994	
Do zaplattenia faktúry sú hasiace prístroje majetkom firmy NOVHAS.	
Počet príloh: 1 x pracovný list	
Daň z pridanej hodnoty 20 %:	5,60 €
Celková fakturovaná suma:	33,60 €

Faktúru vystavil: Jackuliak

Telefón: 047 – 4370323  
0905 194395

Pečiatka a podpis:

Miroslav Jackuliak / NOVHAS  
Kontrola, oprava, predaj PHP  
Dobroč 239, 985 53 Mýtina  
IČO: 14 178 354  
IČ DPH: SK1020574852



Zakladna Skola  
Halicska Cesta 7  
984 03 Lucenec

**FAKTURA**

Cislo dokladu SR13033220  
Datum 27.12.13  
Cislo zakaznika 302628  
Objekt cislo O302628  
Doklad vystavil GABPOD (DR)  
Cislo trasy 200-35-001  
Strana 1  
  
HOTLINE servis +421 (0) 32 6484203

ICO:37833961  
DIC:2021668429

**Zakladny vypocet servisu:**

oznacenie artiklu	jed. cena	mnozstvo MJ	cena za 4 tyzdne	poc.tyzdnov	suma
<b>Servisne obdobie KT 52/2013 az KT 7/2014</b>					
00001 Big Willy biely Davkovac toaletneho papiera	2,10	5 KUS	10,50	8	21,00
00016 Soap Susi Biely mech. Davkovac mydla	1,26	6 KUS	7,56	8	15,12
00065 Freddy Fresh Biely Davkovac vone	6,30	14 KUS	88,20	8	176,40
00059 Paper Jack mech. Biely Davkovac papier. uterakov	5,25	6 KUS	31,50	8	63,00
<b>Zakladny vypocet servisu:</b>			<b>137,76</b>		<b>276,62</b>

**Spotreba:**

oznacenie artiklu	vydane mnozstvo MJ
<b>SA13030053 z 04.11.13:</b>	
53040 Baterie LR 20	12 Kus
51240 Big Willy recy.2-vrst. 1,35 kg Toaletny papier	5 Kus
52030 Soap Susi 300ml Mydlo	6 Kus
53070 Freddy Fresh Flora 300ml Vona	14 Kus
54021 Paper Jack biely 1kg s potl. Papierovy uterak	12 Kus

**Celkom EUR bez DPH**  
20% DPH  
**Celkom EUR vrat. DPH**

**275,52**  
**66,10**  
**330,62**





číslo 20.12.2013

č. 22/2013

Faktúra č: 80 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

19.12.2013

Dátum splatnosti:

29.12.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Z Š Haličská 7

984 03 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 stravné za mesiac December 2013 v sume 4 241,80 .- €

2 229 x 1,16 = 2 585,64  
 1 078 x 1,22 = 1 315,16  
 341 x 1,- = 341,-

PLATOBNÝ POUKAZ

Základná škola  
 Ladislava Novomeského  
 Rúbňisko II 3079,  
 Lučenec

22/2013

€ 4.241,80 =

Štyri tisíce dvadsaťštyri a jedna desiatina  
 ŠJ ZŠ L. Novomeského, LC Ved. ŠJ

14245578/5200

V Lučenci dňa 20.12.2013

20.12.2013

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

20.12.2013

*[Handwritten signature]*



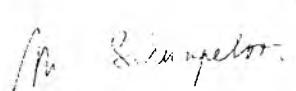
*[Handwritten signature]*



# FAKTÚRA

Došlo: 31.12.2013

z č. FA 302/2013

<b>RAABE</b> IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) <b>21332357</b>				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Vaša objednávka číslo:  Zákaznícke číslo: <b>SK1827</b>				
Konečný príjemca:	Odberateľ: <b>Základná škola</b>  Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec  IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: <b>Distrib.: Made in s.r.o.</b> Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava	Dátum vystavenia: 16.12.2013  Dátum splatnosti: <b>30.12.2013</b>  Dátum dodania tovaru: 16.12.2013				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Vzdelávanie detí s poruch.č.19-dec.13		1	35.182	10%	38.70
Abecedové kvinteto od M po Z-did.pom.		1			
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46
	Základ dane 10%		37.83	DPH 10%	3.78
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>41.61 EUR</b>
<p>Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.</p> <p>Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.</p> <p style="text-align: right;">Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec</p> 					
Doklad vyhotovil: Levická Jarka	<b>RAABE</b> IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492	 			

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.

Dôhľad 31. 12. 2013

č. účtu 303/2013

09/0001



# Stav účtu

**Názov a sídlo účastníka:**

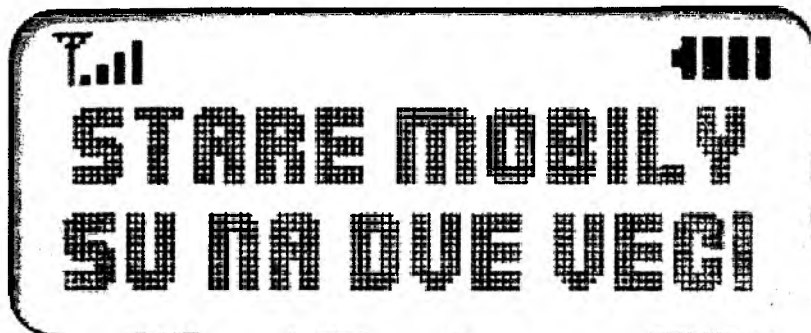
Zakladná škola  
 Haličská cesta 1493/7  
 984 03 Lučenec  
 IČ DPH / DIČ: 2021668429  
 IČO: 37833961

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zakladná škola  
 Haličská cesta 1493/7  
 984 03 Lučenec 3

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry		
Tatra banka 26 28 00 58 50 / 1100 Slovenská sporiteľňa 176 08 44 55 / 0900 UniCredit Bank 89 99 77 50 50 / 1111 ING Bank 90 00 01 42 00 / 7300	Variabilný symbol: 0229934146  Odporúčany dátum úhrady: 07. 01. 2014 <b>Splatnosť faktúry: 10. 01. 2014</b> <small>Napieskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.</small>  Koniec zúčt. obdobia: 23. 12. 2013 Deň dodania služby: 23. 12. 2013 Dátum vyhotovenia: 27. 12. 2013	<b>Suma na úhradu za faktúry:</b>  <b>Stav z predchádzajúcich období k 25. 12. 2013:</b>	<b>58,08 €</b>  <b>0,00 €</b>
		<b>Celková suma na úhradu:</b>	<b>58,08 €</b>

Úhradu môžete uskutočniť prostredníctvom banky - prostredníctvom banky, banky alebo cez internet / online.  
 Za úhradu Vám vopred ďakujeme.



1.

pomáhajú vám  
 vyhrať nový smartfón  
 Samsung Galaxy S3 mini



40x  
každý  
mesiac

2.

a pomáhajú seniorom  
 v rámci zbierky  
 Lienka pomoci.



Prineste svoj starý mobil do Orangeu a hrajte každý mesiac o jeden zo 40 smartfónov Samsung Galaxy S3 mini. Zároveň pomôžete dobrej veci, pretože za každý odovzdaný telefón darujeme 1 € do zbierky Lienka pomoci, ktorú na pomoc seniorom organizuje Nadácia SOCIA. Čím viac starých mobilov donesiete, tým viac eur darujeme a vaša šanca na výhru nového telefónu stúpa. Všetky odovzdané mobily ekologicky zlikvidujeme, a tak spolu prispievame k ochrane životného prostredia.

Ponuka platí do 31. 1. 2014.

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

Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2222725547	0473 942 517	DSL internet	27,95 €
2222760019	0911 170 043	Mižúr Ján Mgr.	30,13 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>58,08 €</b>

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](http://www.orange.sk/mojorange)
- predajné miesta

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

**Názov a sídlo účastníka:**

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

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zakladná škola  
 Haličská cesta 1493/7  
 984 03 Lučenec 3

**Fakturačné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 27. 12. 2013  
 Splatnosť faktúry: 10. 01. 2014  
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 12. 2013  
 Deň dodania služby: 23. 12. 2013



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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie) 24. 12. 2013 - 23. 1. 2014	2,99	1	20 %	2,4917
Zlava	-2,99		20 %	-2,4917
Mes. poplatok biznis DSL internet 24. 12. 2013 - 23. 1. 2014	14,99	1	20 %	12,4917
Zlava	-3,00		20 %	-2,4996
Mes. poplatok Zvýš.rýchl.stáh.dát na 20 Mbit/s 24. 12. 2013 - 23. 1. 2014	14,97	1	20 %	12,4750
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 12. 2013 - 23. 1. 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	
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s		0 ks

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

Reklama tretej strany

Nový rodinný Carens s bonusom 1 000 €!

Dostupné aj na kreditky bez navýšenia.

[www.kia.com](http://www.kia.com)

KIA VYRABANÉ NA SLOVENSKU

Pre zrušenie zobrazovania reklamy tretej strán zašlite bezplatne prázdnu SMS na číslo 568.

Orange Slovensko, a.s., Mladá česka, 2, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 99 999, fax: 021 485 1100 (FH 97 270), IČO: SK 20 40 01 21, DIČ: SK 20 90 01 07, AB  
 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 1422/B, Bankové spojenie: Telefónna banka, IČO: SK 20 02 01 01, DIČ: SK 20 90 01 07

Časy, sadzby a podmienky hovorov sú na [www.orange.sk](http://www.orange.sk). Zobrazená je základná cena (vrátane DPH) faktúry za dané obdobie. Všetky údaje sú orientačné a môžu byť zmenené bez upozornenia. Všetky údaje sú orientačné a môžu byť zmenené bez upozornenia. Všetky údaje sú orientačné a môžu byť zmenené bez upozornenia.

**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: 27. 12. 2013  
 Splatnosť faktúry: 10. 01. 2014  
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 12. 2013  
 Deň dodania služby: 23. 12. 2013

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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 04. 12. 2013 - 23. 1. 2014	34,99	1	20 %	29,1583
Zľava	-5,00		20 %	-4,1667
Mes. poplatok Program WOW 24. 12. 2013 - 23. 1. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Medzinárodné SMS	0,14	1	20 %	0,1176
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>25,11 €</b>

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	25,11 €	20 %	5,02 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>30,13 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	
Hovory celkom	175 min. 02 s	0 min. 00 s	175 min. 02 s		1 ks

Všetchní informácie na DPH na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica č. 3  
917 01 TrnavaDátum dodania: 29. 12. 2013  
Dátum vyhotovenia: 31. 12. 2013  
Dátum splatnosti: 16. 01. 2014IČO zákazníka: 37833961  
DIČ zákazníka: 2021668429  
IČ DPH zákazníka: SK2021668429IČ DPH zákazníka: 601042  
Číslo zákazníka(zmluvy): 601042  
Číslo faktúry (VS): 1376289  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 601042

Dátum podania: 01. 1. 2014

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 12. 2013 - 29. 12. 2013

Produkt:	Rok/Týždne:	2013.49 ks	2013.50 ks	2013.51 ks	2013.52 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 1376289.



Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@a.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



Došlo: 17.12.2013

UČ.FA 296/2013

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 46 06 17 03 SPORTIKA SK,s.r.o. Sliacska 10 831 02 Bratislava Prevadzka: Tel.: 0949288139 Fax: Peňažný ústav: VÚB banka Číslo účtu / kód: 2803541256 / 0200 IBAN:SK50020000002803541256 SWIFT:SUBASKBX DIČ: 2023214127 Stredisko: 1 IČ DPH: SK2023214127		FAKTÚRA č.: 130958 Variabilný symbol: 130958																																																																																																																															
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I. Oddiel.Sro Vložka číslo:71202/B		Odberateľ: IČO: 37833961 Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3 Tel.: Fax: DIČ: 2021668429 IČ DPH:																																																																																																																															
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:130958		Dátum splatnosti: 24.12.2013 Dátum vyhotovenia: 17.12.2013 Daňová povinnosť: 17.12.2013 Dátum dodania: 17.12.2013																																																																																																																															
Spôsob dopravy: dovoz Forma úhrady: p.p.																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. akcia pre školy basketbalový set Caserta-balík</td> <td>bal</td> <td>1,000</td> <td>315,83</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>315,83</td> </tr> <tr> <td>6023 caserta f.33 basket.dres+trenírky</td> <td>ks</td> <td>15,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>potlač veľké číslo</td> <td>ks</td> <td>15,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>potlač malé číslo</td> <td>ks</td> <td>15,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1540 BKB7 basketbalová lopta - GRÁTIS</td> <td>ks</td> <td>5,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. akcia pre školy set Major - balík</td> <td>bal</td> <td>1,000</td> <td>299,17</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>299,17</td> </tr> <tr> <td>7230 set major f.143 fut.dres+trenírky</td> <td>ks</td> <td>15,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>potlač veľké číslo</td> <td>ks</td> <td>15,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7312 sprint štulpne</td> <td>pár</td> <td>15,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7277 swiřt futbalová lopta - GRÁTIS</td> <td>ks</td> <td>5,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>615,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td colspan="2">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">V sadzbe základnej</td> <td>615,00</td> <td>123,00</td> <td colspan="2">738,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom</td> <td>615,00</td> <td>123,00</td> <td colspan="2">738,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	1. akcia pre školy basketbalový set Caserta-balík	bal	1,000	315,83	20,00		315,83	6023 caserta f.33 basket.dres+trenírky	ks	15,000					potlač veľké číslo	ks	15,000					potlač malé číslo	ks	15,000					1540 BKB7 basketbalová lopta - GRÁTIS	ks	5,000					2. akcia pre školy set Major - balík	bal	1,000	299,17	20,00		299,17	7230 set major f.143 fut.dres+trenírky	ks	15,000					potlač veľké číslo	ks	15,000					7312 sprint štulpne	pár	15,000					7277 swiřt futbalová lopta - GRÁTIS	ks	5,000											615,00				Základ DPH	DPH	Celkom		V sadzbe základnej			615,00	123,00	738,00		V sadzbe zníženej			0,00	0,00	0,00		Oslobodené			0,00		0,00		Mimo DPH			0,00		0,00		Celkom			615,00	123,00	738,00 EUR	
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																																																																											
1. akcia pre školy basketbalový set Caserta-balík	bal	1,000	315,83	20,00		315,83																																																																																																																											
6023 caserta f.33 basket.dres+trenírky	ks	15,000																																																																																																																															
potlač veľké číslo	ks	15,000																																																																																																																															
potlač malé číslo	ks	15,000																																																																																																																															
1540 BKB7 basketbalová lopta - GRÁTIS	ks	5,000																																																																																																																															
2. akcia pre školy set Major - balík	bal	1,000	299,17	20,00		299,17																																																																																																																											
7230 set major f.143 fut.dres+trenírky	ks	15,000																																																																																																																															
potlač veľké číslo	ks	15,000																																																																																																																															
7312 sprint štulpne	pár	15,000																																																																																																																															
7277 swiřt futbalová lopta - GRÁTIS	ks	5,000																																																																																																																															
						615,00																																																																																																																											
			Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																																																												
V sadzbe základnej			615,00	123,00	738,00																																																																																																																												
V sadzbe zníženej			0,00	0,00	0,00																																																																																																																												
Oslobodené			0,00		0,00																																																																																																																												
Mimo DPH			0,00		0,00																																																																																																																												
Celkom			615,00	123,00	738,00 EUR																																																																																																																												
<p style="text-align: center;">                   Sliacska 10, 831 01 Bratislava                  IČO: 46 061 703             </p> <p>Vystavil: Markechová</p>																																																																																																																																	

YPFSIMX120017, 7.00.757, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94. 977 01 Brezno



Dátum: 18.12.2013

E.FA 298/2013

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 240/2013 - dodací list.

Dodávateľ **Karol UHL-UK SERVIS** Konšt.symbol 0008  
 Rúbanisko III.2914/38 IČ DPH SK1078274098  
 984 01 Lučenec IČ 1078274098  
 Zápis v živnostenskom registri, IČO 43590225  
 Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra 640-12320  
 Penáž.ústav : Slovenská Sporiteľňa Deň splatnosti 27.12.2013  
 Číslo účtu : 0341702254/0900 Deň vystavenia 17.12.2013  
 Forma úhrady: Prevodným príkazom Deň dodania 17.12.2013

Odberateľ **Základná škola, Haličská cesta 7**

IČO 37833961 Haličská cesta 7  
 IČ DPH 984 01 Lučenec

Obj.č.:

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Udržba	1.00		16.00	16.00	20%
2	Cestovne	1.00	km	3.32	3.32	20%

Údržba kop.stroja CANON NP7161

celkom bez dane 19.32  
 20% DPH (zaklad 19.32) 3.86

celkom k úhrade v EUR **23.18**

Slovom:

Dvadsaťtri/0,18 EUR

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 1078274098