

Dôlo; 1. 10. 2014

č. FA 2471 2014

Faktúra č: 42 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

30.09.2014

Dátum splatnosti:

10.10.2014

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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

Fakturuje Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac SEPTEMBER 2014 v sume :

$578 \times 0,33 = 190,74 \text{ €}$

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

Lučenec

Dodávateľ: Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec IČO: 35991593 DIČ: 2021507455 Ban.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0014231213 / 5200 IBAN: SK11 5200 0000 0000 1423 1213 SWIFT: INRBSK Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikal@gmail.com 1	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 46 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.12.2014 Dátum vyhotovenia: 1.12.2014 Dátum dodania:
---	---

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	rozvoz stravy a várnic za november 2014	171,000 Km	0,67	114,57				
Obnos slovom : jedenstoštrnásť € 57				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>114,57 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>114,57 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	114,57 €	K úhrade :	114,57 €
Celková suma:	114,57 €							
K úhrade :	114,57 €							

Faktúru vyhotovil:
Anderová Iveta

Podpis a pečiatka

Anderová Iveta
 Základná škola
 M. R. Štefánika
 Haličská cesta 1191/8
 Lučenec

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

dišter 1.10.2014

č. 11/2014

Faktúra č: 41/2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

30.09.2014

Dátum splatnosti:

10.10.2014

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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 SEPTEMBER 2014 v sume 5 816,78 €

3 028 x 1,16 = 3 512,48

1 415 x 1,22 = 1 726,30

578 x 1.- = 578.-

PLATOBNÝ POUKAZ

Číslo (pokl knihy došlých fakt.) 11/2014

Odd. pokl.

Necelá platná suma € 5.816,78 =

Slovná podoba sumy 5 816,78

Na adresu: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského, LC

Číslo účtu: 14245578 / 5200

V Lučenci dňa 1. 10. 2014

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko, II 3079,
Lučenec

KONTROLA PO STRÁNKE
1.10.2014
Mikulášová

Potvrďujem vecnú a čiselnú
správnosť hospodárskej operácie
v Lučenci, dňa 1.10.2014
Mikulášová

Základná škola
Výdajňa - školská jedáleň
Haličská cesta 1493/7
Lučenec
Mikulášová

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dolo: 2.12.2014

C. FA 300/2014

Strana 1

DODÁVATEĽ		IČO: 31633200 DIČ: 2020423680 IČDPH: SK2020423680		ODBERATEĽ:		IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČDPH: -	
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. Banka Účet 2120676653 / 0200 Mail lucenec@domyfarieb.sk		Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika		Sídlo Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika	
I-Ban SK73 0200 0000 0021 2067 6653 Variabilný sym. 2014290215 Špecifický sym. Splatnosť 12.12.2014 Deň vyhotovenia 28.11.2014 Deň dodávky 28.11.2014 Spôsob úhrady P) Prev.prikaz		Konšt. 0008		Str. 29			
Fakturuje Vám							
Dodacie listy VTF29/732, VTF29/770							
DPH 20,00%		Základ (EUR) 25,19		Daň (EUR) 5,04		Rekapitulácia EUR	
						Základ 25,19	
						Daň 5,04	
						Vyúčt. zálohy	
						Zaokrúhlenie	
						K ÚHRADE 30,23	
Slovom tridsať 23/100							

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
00313477 - Farba Balakryl Uni mat 0530 0,7kg	2 KS	6,0	5,3907	6,4672	20,00	10,78
00973600 - Lazúra Slovlux B mahagón 2,5l	1 KS	6,0	11,092	13,3104	20,00	11,09
Dodací list VTF29/732/12.11.2014	3,					21,87
Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
00990760 - Štetec plochý Premium PG 1095 č.1	1 KS	6,0	1,1286	1,3536	20,00	1,13
00976080 - Stierka Stemal super 1,8kg	1 KS	6,0	1,551	1,8612	20,00	1,55
00928108 - Zakrývacia fólia 7my 4x5m ProGold	1 KS	6,0	0,6421	0,7708	20,00	0,64
Dodací list VTF29/770/25.11.2014	3,					3,32
Spolu	Hmotnosť 5,878	6,				25,19
Zľava 1,61	SUMA K ÚHRADE					30,23 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.		PPG Deco Slovakia, s.r.o. Kamenná 11, 010/01 Žilina IČO: 31633200 IČ DPH: SK2020423680 Prevádzka: Dom Farieb Lučenec Haličská cesta 47	
Za odberateľa (pečiatka, podpis)	OR SR Žilina, odd. Sro, vložka č.3950/L	Faktúru vyhotovil: Jan Knapek	


 Haličská škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

číslo 1.10.2014

c. 12/2014

Faktúra č: 44 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia :
30.09.2014

Dátum splatnosti:
10.10.2014

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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 paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac SEPTEMBER 2014 v sume:

223 x 3,- = 669,- €

PLATOBNÝ POUKAZ

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) c. 12/2014

Odd. pol.

Na ktorú je vyplatená suma € = 669,- =

Slovom: *šesťstošesťdesiatdeväť* =

Na adresu: *SJ ZŠ L. Novomeského, LC*

Číslo účtu: *1425578/15200*

V Lučenci dňa: *1.10.2014*

Vedúca SJ: Mikulášová Dáša
Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

KONTROLA DO STRÁNKE
FORM. 1.10.2014

Potvrdzujem vecnú a číselnú
správnosť hospodárskej operácie

v Lučenci, dňa: *1.10.2014*

Základná škola
Výdajňa - školská jedáleň
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dátum: 3.12.2014

2 07 FA 302/2014

Faktúra č: 59 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

1.12.2014

Dátum splatnosti:

10. 12. 2014

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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 2014 v sume :

595 x 0,33 = 196,35 €

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dklo: 3. 12. 2014

2 x FA 3011 2014

Faktúra č: 58 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

1.12.2014

Dátum splatnosti:

10. 12. 2014

Forma úhrady: PP

- Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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 režijných nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac NOVEMBER 2014 v sume:

595 x 0,89 = 529,55 €

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbarová II 3079,
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dňo: 1.12. 2014

č. FA 295/2014



Základná škola
Haličská Cesta 7
984 03 Lucenec

FAKTURA

Číslo dokladu SF14027498
Datum 28.11.14
Číslo zakazníka 302628
Objekt číslo O302628
Doklad vystavil GABPOD (DR) - 1
Číslo trasy 200-35-001
Strana 1

HOTLINE servis +421 (0) 32 6484203

ICO:37833961
DIC:2021668429

Základný výpočet servisu:

označenie artiklu		jed	cena	množstvo	MJ	cena za 4 týždne	poc.týždňov	suma
Servisné obdobie KT 48/2014 az KT 3/2015								
00001	Big Willy biely Dávkovač toaletného papiera	2,10		5	KUS	10,50	8	21,00
00016	Soap Susi Biely mech Dávkovač mydla	1,26		8	KUS	7,56	8	15,12
00055	Freddy Fresh Biely Dávkovač vône	6,30		14	KUS	88,20	8	176,40
00059	Paper Jack mech. Biely Dávkovač papier. uterakov	5,25		6	KUS	31,50	8	63,00
Základný výpočet servisu:						137,76		276,62

Spotreba:

označenie artiklu		vydané množstvo	MJ
SA14026697 z 03.10.14:			
53040	Baterie LR 20	28	Kus
51240	Big Willy recy 2-vrst. 1,35 kg Toaletný 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. Papierový uterak	12	Kus

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

Základná škola 275,52
Haličská cesta 1493/7 56,10
Lucenec 330,62



došlo 2.12.2014 E.A.J.W 15/2014

Faktúra č: 60 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

1.12.2014

Dátum splatnosti:

10. 12. 2014

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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
			Množstvo		bez dane	bez dane

Fakturujeme Vám stravné za mesiac NOVEMBER 2014 v sume 5 877,52 €

3 031 x 1,16 = 3 515,96

1 448 x 1,22 = 1 766,56

595 x 1,-- = 595,-

PLATOBNÝ ČEK

15/2014

5.877,52

Päťtisícosemsto sedem doňat sedem 12/100

ŠJ pri ZŠ L. NOVOMESKÉHO, LC

142 417 79 15200

2.12.2014

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša
Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

2.12.2014

S. Kypel

rovnaké číslo a číselnú
spôsobu, ako číslo, uvedenú

v Lučenci, dňa 2.12.2014 S. Kypel

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dôlč: 1.12. 2014

D. FA 2561 2014

Dodávateľ : Mladý záchranár, o.z. Antona Bernoláka 436 01303 Varín IČO: 42221714 DIČ: 2023556238 IČ DPH: SK Zapísané v registri občianskych združení Banka : Banka č. 1 SWIFT : CEKOSKBX Faktúru vyhotovil : Ing. Hruškovic Samuel		Faktúra číslo : 140981 Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Poštová adresa: ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec			
Odberateľ : ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 24.11.2014	Dodanie tovaru/služby
Konečný prijemca : Miesto určenia :		Dátum splatnosti 15.12.2014	Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Poštová zásielka
		Číslo účtu : 4017875194/7500 IBAN : SK47 7500 0000 0040 1787 5194 Suma k úhrade : 9,90	
		Variabilný symbol 140981	Konštantný symbol Špecifický symbol
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za:

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	000015	Časopis Mladý Záchranár 15	10,00	ks	0,99	0,99		9,90	0,00	9,90

Neobsahuje DPH : 9,90

Celková suma s DPH 9,90

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 9,90

Podpis a pečiatka :
Mladý záchranár
 A. Bernoláka 436 / 013 03 Varín
 IČO: 42221714 DIČ: 2023556238
 www.mladyzachranar.sk

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Účtovný doklad firmy Mladý záchranár, o.z.

zo dňa : 24.11.2014

Externé číslo : 140981

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 140981

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
ZŠ Lučenec Haličská	9,90		9,90		311 000		X	X	X	X	
Časopis Mladý Záchranár		9,90		9,90	601 001		X	X	X	X	
Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu	9,90	9,90	9,90	9,90	Schválil :	Ing. Hruškovic Samuel					Zaučtoval : Gettová Jana



Urob: 2.12.2014

2. FA 2971/2014

3



14188199033864

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7184921384

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.12.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2014 - 31.12.2014.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7184921384.

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

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

S pozdravom

Haličská cesta 7/495/7
Lučenec

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

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

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

IBAN: SK900200000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

č.: 7184921384

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



2771000138522/16892

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK900200000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3
Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec
37833961
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK765600000006025526006
BIC kód: KOMASK2X

Fakturačné obdobie: 01.12.2014 - 31.12.2014

Dátum dodania: 01.12.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.12.2014
Odoslaná dňa: 01.12.2014
Splatná dňa: 19.12.2014

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

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

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

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

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

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť

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

IBAN: SK900200000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402


Dátum: 8.12.2014

Z č. FA 303/2014 Strana 1 z 1

Dodávateľ IČO 44014481 PEDRO ŠPORT s.r.o. L. Štúra 2159/5 98401 Lučenec Prevádzka Kino APOLLO Tel.: 0905695645 Fax Peňažný ústav Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód 342957742/0900 IBAN SK550900000000342957742 DIČ: 2022554501 Stredisko. IČ DPH: SK2022554501 SWIFT: GIBASKBX		Konšt symbol J08 FAKTÚRA č 14048 Variabilný symbol: 14048																																																	
Oddiel SRO Vložka č.:14410/S		Odberateľ: IČO 37833961 Zakladná škola Haličská cesta Haličská cesta 984 03 Lučenec Tel. Fax DIČ 2021668429 IČ DPH																																																	
Objednávka č./dátum / Dodací list č.:14048 Spôsob dopravy Forma úhrady p.p		Dátum splatnosti: 15.12.2014 Dátum vyhotovenia: 08.12.2014 Daňová povinnosť: 08.12.2014 Dátum dodania																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vam</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V130994 08.12.2014</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Teleskopické palice SPOKEY</td> <td>ks</td> <td>10,000</td> <td>14.1667</td> <td>20,00</td> <td>2.8333</td> <td></td> <td>170,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">DPH</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Celkom</td> <td></td> <td>170,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	001 - V130994 08.12.2014								Teleskopické palice SPOKEY	ks	10,000	14.1667	20,00	2.8333		170,00					Základ DPH								DPH								Celkom			170,00 EUR
Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																												
001 - V130994 08.12.2014																																																			
Teleskopické palice SPOKEY	ks	10,000	14.1667	20,00	2.8333		170,00																																												
				Základ DPH																																															
				DPH																																															
				Celkom			170,00 EUR																																												
<p>PEDRO ŠPORT s.r.o. L. Štúra 2159/5 984 01 LUČENEC IČO 44014481 IČ DPH SK2022554501</p> <p>Vystavil Peter Koreň</p>																																																			

YJFSIM080129, 6 80 695, (C) MRP - Company, s.r.o., P O BOX 94, 977 01 Brezno

úhrada z prost. na vied. podniky !!


 Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec



Dňa: 9.12.2014

2 E.FA

3*026973658-1-1-4



J

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 23,51 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.12.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 6768697962VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2014
Dátum vyhotovenia: 03.12.2014
Číslo faktúry: 6768697962
IČO: 37833961

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1008696403

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Užitočné informácie

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

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.11.2014 - 30.11.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.12.2014 - 31.12.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.12.2014 - 31.12.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.12.2014 - 31.12.2014	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.12.2014 - 31.12.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				19,05 €

Poplatky za volania

1.11.14 - 30.11.14 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 00:57:07
uplatnené na: miestne, medzim., mobilne a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	2	0:02:53	0,0000 €
Volania na Orange	7	0:10:42	0,0000 €
Volania na 0850	1	0:08:36	0,5400 €
Volania na 0800	1	0:01:58	0,0000 €
Netarif. č.-služ.	1	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	31	0:43:32	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,54 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu

19,59 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

19,59 €

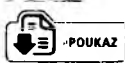
DPH

3,92 €

Celková suma na úhradu:

23,51 €

Ďakujeme.

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

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Sadzba EUR

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

Kod banky

6500

Predčísle čísla účtu

0 0 0 0 0 0

Číslo účtu

3 0 3 0 3 0 3 0 3 0

Špecifický symbol

1 0 0 8 6 9 6 4 0 3

Konštantný symbol

03 58

Variabilný symbol

6 7 6 8 6 9 7 9 6 2

Suma

= 23,51

Suma slovom

=== Dvadsaťtri ===

Suma

= 23,51

VS
6768697962ČS
1008696403

Účel platby

Adresné údaje platiteľa

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3Prijemca
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

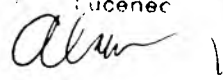
Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP.

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

257400000303030303067686979620358000002351100869640308

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-048 |

Dodávateľ: Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec IČO: 35991593 DIČ: 2021507455 Ban.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0014231213 / 5200 IBAN: SK11 5200 0000 0000 1423 1213 SWIFT: INRBSK Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 49 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 17.12.2014 Dátum vyhotovenia: 10.12.2014 Dátum dodania:						
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	rozvoz stravy a várnic za december 2014	135,000 Km	0,67	90,45				
Obnos slovom : deväťdesiat € 45			<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>90,45 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>90,45 €</td> </tr> </table>		Celková suma:	90,45 €	K úhrade :	90,45 €
Celková suma:	90,45 €							
K úhrade :	90,45 €							
Faktúru vyhotovil: Anderová Iveta			Podpis a pečiatka <div style="text-align: right;"> základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8/ Lučenec  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec </div>					

Prosím o úhradu faktúry v lehote do 18.12.2014, nakoľko po tomto termíne do 31.12.2014, budú prichádzajúce platby na účet 14231213/5200, blokované.

Došlo: 11.12.2014

26. FA 310/2014

Štefan MAJOROŠ-M.K.TRADE reg. č. 1405/2001

FAKTÚRA č. 32014245

Dodávateľ:



Štefan MAJOROŠ-M.K.TRADE r
reg. č. 1405/2001
Koháryho 2
986 01 Fil'akovo
IČO: 37 753 771
DIČ: 1020570672
IČ DPH: SK1020570672
Telefón: 047/4384063, 047/5523800
Fax: 047/4384063, 047/5523800
E-mail: mktrade@mktrade.sk
www.mktrade.sk

Variabilný symbol:

32014245

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

37833961

DIČ:

IČ DPH:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 01 Lučenec 1

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK510200000001746819455
Číslo účtu: 1746819455 Kód banky: 0200

Forma úhrady:

prikazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

10.12.2014

Dátum splatnosti:

17.12.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

10.12.2014

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Xerox A4	45 bal	2,87		107,62 20%	21,53	129,15
Rýchloviazač závesný	100 ks	0,15		12,50 20%	2,50	15,00
Euroobal	2 bal	2,30		3,83 20%	0,77	4,60
Guma obyčajná	5 ks	0,30		1,25 20%	0,25	1,50
Kalendár pracovný stolový	46 ks	2,90		111,17 20%	22,23	133,40
Zápisník učiteľský	36 ks	2,50		75,00 20%	15,00	90,00
Pero guličkové	46 ks	0,80		30,67 20%	6,13	36,80
Farba razítková modrá	1 ks	3,60		3,00 20%	0,60	3,60
Prijímový doklad samoprepis	10 ks	1,10		9,17 20%	1,83	11,00
Špagát 250g	5 ks	2,60		10,83 20%	2,17	13,00
Denník registratúrny	1 ks	5,50		4,58 20%	0,92	5,50
Obálky stredné	100 ks	0,04		3,33 20%	0,67	4,00
Bloky samolep 76x76	10 ks	0,70		5,83 20%	1,17	7,00

Súčet položiek

75,77

454,55

SPOLU NA ÚHRADU**454,55**

Vystavil:

M. K. TRADE
Štefan MAJOROŠ
Koháryho 2, 986 01 FIL'AKOVO
IČO: 37753771, IČ DPH: SK102057067

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

Lučenec

reg. č. 1405/2001

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00 0%

0,00 10%

378,78 20%

0,00

75,77

0,00

454,55

Prevzal:

Pečiatka:

INFRA Slovakia, s.r.o.

J. Hollého 875
90873 Veľké Levare
Slovensko

Dňa: 8.12.2014

IČO: 44752423
DIČ: 2022812572
IČ DPH: SK2022812572

mob: www.kafomet.sk
e-mail: infra@kafomet.sk

tel: 02-20208282
fax:

Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA | odd. Sro Vložka číslo 58117/B

25-FA 304/2014



Faktúra - daňový doklad

141333



Objednávka
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchope)

2014378

Odberateľ:
Klučiarovská Katarína

Hviezdoslavova 22
98401 Lučenec
Slovensko

Platba: Dobierka
Doprava: Pošta

Dátum	Symbol
vystavenia 01.12.2014	konštantný 0008
splatnosti: 15.12.2014	variabilný: 141333
vzniku daň povinnosti 01.12.2014	špecifický

Bankový účet **CSOB**
 číslo 400763076717500
 IBAN: SK02 7500 0000 0040 0763 0767 SWIFT CEKOSKBX

Konečný prijemca:
IČO
DIČ
IČ DPH

Klučiarovská Katarína
Hviezdoslavova 22
98401 Lučenec
Slovensko

Faktúry sme Vám za dodanie nasledujúcich výrobkov

Označenie dodávky	Katalog. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Matematické očnéna pre dyskalukikov		1,00 ks	9,00	10	9,00	0,90	9,90
Expedičné náklady		1,00	3,32	20	3,32	0,67	3,99

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	9,00	0,90	9,90
Základná sadzba 20 %	3,32	0,67	3,99
CELKOM	12,32	1,57	13,89

Zľava v %: 0,00
Celkom k úhrade: 13,89 €
 Zaplatený preddavok: 0,00
 Zostáva uhradiť: 13,89

Pozn. Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia

ĎAKUJEME ZA PREJAVENÚ DÔVERU. NECH JE KAFOMET VAŠIM SPOLAHLIVYM POMOČNÍKOM!

V prípade nedodržania termínu úhrady účtujeme penále 0,05 % za každý deň.

Katarína

U. Sabirka!

 Pečiatka a podpis

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

*Súhlasím s preplatením
 kreditnou pomôckou banku štátnu pre školu.*

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

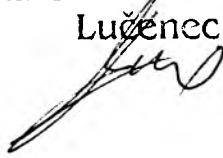
DdW . 9.12. 2014

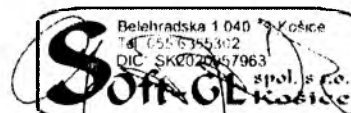
Faktúra číslo: 1402001300

2 5. FA 308/2014

Dodávateľ	
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	Číslo účtu : VÚB 1246047559/0200 IBAN: SK88 0200 0000 0012 4604 7559, SWIFT: SUBASKBX IČO : 36182214, IČ DPH: SK 2020057963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

Variabilný symbol : 1402001300	Odberateľ
Konštantný symbol : 0308 Dátum vystavenia : 09.12.2014 Dát dod služ./tova. : 09.12.2014 Dátum splatnosti : 24.12.2014 Forma úhrady : PP Spôsob dopravy : email	Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 2021668429

Názov položky	Počet	Suma bez DPH	Spolu bez DPH
Fakturuje Vám aktualizáciu+servis k programu ŠJ4 za obdobie od 13.12.2014 do 13.12.2015	1	32,70	32,70
Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec 			
Suma bez dane			32,70
Suma + daň 20%			39,24
DPH 20%			6,54
Celkom k úhrade			39,24€



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.

DOI: 15.11.2015

2.5.48 0117/2015

Dodávateľ: Stefan Mátyáš Buzitka 88 985 41 Buzitka SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 32608268 DIČ: 1029829218 č. ObU-LC-OZP-2011/05267-2 č. ž.r.606-3534 Peňažný ústav: Banka: Československá obchodná banka, a.s. Pobočka: Lučenec Číslo účtu: 4007897330/7500 SWIFT: CEKO SK BX IBAN: SK07 7500 0000 0040 0789 7330 Vystavil: Tel.: 0907547257	Faktúra 2014/014																		
	Objednávka Zo.D. č.12/2014																		
	Dodací list																		
Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 7 Haličska cesta 1493/7 984 01 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 2021668429																			
<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./služ.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>12.12.2014</td> <td>12.12.2014</td> <td>26.12.2014</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konšt. symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti	12.12.2014	12.12.2014	26.12.2014	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy			Konšt. symbol	0008		Dod. a plat. podm.		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti																	
12.12.2014	12.12.2014	26.12.2014																	
Forma úhrady	Prevodným príkazom																		
Spôsob dopravy																			
Konšt. symbol	0008																		
Dod. a plat. podm.																			

Spojovací prístrešok.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Práce a dodavky HSV.	1,00			
2		Zakladanie a zemné práce- betonovanie pätiiek.	16,00	ks	56,43	902,88
3		Tsárske konštrukcie-nosné stĺpy,krov a laťovanie vrátane náteru proti hnilobe.	5,68	m3	760,38	4 318,96

Mátyáš Štefan
 985 41 Buzitka 88
 IČO: 32608268
 DIČ: 1029829218

Spolu: **5 221,84**
 Haličské vyrovnanie: **0,00**

Podpis a pečiatka: _____

Štefan Mátyáš

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: **EUR 5 221,84**

[Signature]
 Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Dátum: 9.12.2014

R. J. FA 307/214



Základná škola
Haličská Cesta 7
984 03 Lučenec

FAKTURA
Cislo dokladu SR14029089
Datum 01.12.14
Cislo zakaznika 302628
Objekt cislo O302628
Doklad vystavil GABPOD (DR) - 1
Cislo trasy 200-35-001
Strana 1

HOTLINE servis +421 (0) 32 6484203

ICO:37833961 DIC:2021668429

Spotreba:

oznacenie artiklu

vydane
mnozstvo MJ

SA14031485 z 28.11.14:			
51240	Big Willy recy.2-vrst. 1,35 kg Toaletny papier	10	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

Vyuctovanie spotreby navyse:

oznacenie artiklu	vydane mnozstvo	maximaln mnozstvo	navyse mnozstvo MJ	jed. cena	suma
51240 Big Willy recy.2-vrst. 1,35 kg Toaletny papier	10	5	5 KUS	4,20	21,00
52030 Soap Susi 300ml Mydlo	6	6	KUS	2,52	
53070 Freddy Fresh Flora 300ml Vona	14	14	KUS	12,61	
54021 Paper Jack biely 1kg s potl. Papierovy uterak	12	12	KUS	5,25	

Vyuctovanie spotreby navyse:

21,00

Celkom EUR bez DPH

21,00

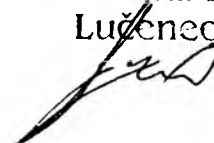
20% DPH

4,20

Celkom EUR vrat. DPH

25,20

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



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

 Dátum dodania: **30. 11. 2014**
 Dátum vyhotovenia: **03. 12. 2014**
 Dátum splatnosti: **19. 12. 2014**

 IČO zákazníka: **37833961**
 DIČ zákazníka: **2021668429**

IČ DPH zákazníka:



IČ DPHI zákazníka:

 Číslo zákazníka(zmluvy): **601042**

 Číslo faktúry (VS): **1470536**

 Doba splatnosti: **14 dni**

 Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**

Odberateľ: 601042

 Základná škola
 Haličská cesta 7
 984 03 Lučenec

Korešpondenčná adresa:

Dátum podania: 03. 12. 2014

Základná škola

Haličská cesta 7

984 03 Lučenec

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 03. 11. 2014 - 30. 11. 2014

Produkt:	Rok/Týždne:	2014/45	2014/46	2014/47	2014/48	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	5	0	5	2,49	24,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	1,03	20,60
	999						45,50

 Suma bez DPH 45,50 EUR
 DPH 20,00% 9,10 EUR
Spolu s DPH 54,60 EUR

Lindström, s.r.o.
 Orešianska ulica 3
 917 01 Trnava
 IČO: 35 742 364
 IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1470536.

 Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec



Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

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

Dátum: 16.12. 2013

2. strana 3/21 2013

**WATT****Faktúra číslo :****20144255**

Objednávka číslo : EmailKLuč.

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

WATT SK, s.r.o.

Dolné Rudiny 3/225

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36419974

DIČ: 2021840271

IČ DPH: SK2021840271

Zapísaný v O.R. Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro,
vložka 15093/L.

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Žilina

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: Mobil : 0903 522 917 Fax : 041-568 80 85

Faktúru vyhotovil :

Bilka Jozef

Odberateľ :

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Konečný príjemca : Mgr. Klučiarová Katarína

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Základná škola**

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

11.12.2014

11.12.2014

25.12.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 4001400186/7500

IBAN : SK44 7500 0000 0040 0140 0186

Suma k úhrade : 16,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20144255

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

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	000003	Hlavlom Cuts stolový - 6x6 a 8x8 poli	1,00	ks	13,25	15,90	20	13,25	2,65	15,90
		Zľava (20 %)			-2,65	-3,18	20	-2,65		-3,18
2	1011	Fakturácia prepravy tovaru (balné + poštovné)	1,00	bal	2,73	3,28	20	2,73	0,55	3,28

Základ pre DPH 20 % : 13,33

DPH 20 % : 2,67

Celková suma s DPH 16,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 16,00****WATT SK, s.r.o.**

Dolné Rudiny 3/225, 010 01 ŽILINA

IČO: 36419974

IČ DPH: SK2021840271

Podpis a pečiatka :



PAYE square

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

Lučenec

MB TECH BB s.r.o.

Dôč. 17.12. 2014

L.Š.Š. 321/2014 FAKTÚRA č.2014719

Dodavateľ

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

Variabilný symbol 20147198
Konštantný symbol 0008
Objednávka č.: zo dňa: 15.12.2014



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

Odberateľ IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČ DPH: 0

Základná škola
Halická cesta 1493/7
984 03 Lucenec

Banka	Tatra banka, a.s		
SWIFT	TATRSKBX		
IBAN	SK09 1100 0000 0026 2877 9397		
Číslo účtu	2628779397	Kód banky	1100

Dátum vyhotovenia: 15.12.2014 Konečný prijemca
Dátum splatnosti: 23.12.2014
Dátum dodania tovaru/služby, prijatie platby: 15.12.2014
Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám.						
LCD HP 24" LA2405WG čierno-strieborný, tr A. 1920x1200, 1000 1, 300 cd/m2, VGA DVI, DisplayPort, USB Hub, matný Vyr. číslo A3482	1 ks	135,00		112,50 20%	22,50	135,00
Súčet položiek				112,50	22,50	135,00
SPOLU NA ÚHRADU						135,00

Vystavil Katarina Miková
krnacova@mbtech.sk

Uhrádza sa v cel. po kľúčoch!!

Základná škola
Halická cesta 1493/7

Okresný súd Banská Bystrica vložka c. 8822/S, oddiel Sro

Ak nie je dohodnuté inak, záruka na renovovaný aj nový tovar je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo nepripustným zásahom. Záruka sa ďalej nevzťahuje na spotrebný materiál a baterky do notebookov. Pre uznanie reklamácie je potrebné vrátenie tovaru v pôvodnom obale, predloženie dokladu o zakúpení tovaru, presný popis závady. Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s reklamáčnymi podmienkami. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám budeme účtovať urok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň z omeškania platby v zmysle zákona 513/91 Zb. Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Rekapitulácia v EUR	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	112,50	20%	22,50	135,00

Prevzal

Pečiatka

Zvolenská cesta 37
974 01 Banská Bystrica
IČ DPH: SK2021763755

Doslo: 17.12. 2014

Σ E.FA 31.12.2014

Dodávateľ: Stefan Mátyáš Buzitka 88 985 41 Buzitka SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 32608268 DIČ: 1029829218 č. ObU-LC-OZP-2011/05267-2 č. žr.606-3534 Peňažný ústav: Banka: Československá obchodná banka, a.s. Pobočka: Lučenec Číslo účtu: 4007897330/7500 SWIFT: CEKO SK BX IBAN: SK07 7500 0000 0040 0789 7330 Vystavil: Tel.: 0907547257	Faktúra	2014/015
	Objednávka	ZoDc.12/2014
	Dodací list	

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

Dátum vyhotovenia	Dát dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
16.12.2014	16.12.2014	30.12.2014
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0008	
Dod. a plat. podm.		

Spojovací prisrešok.ZŠ Haličska cesta 7.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Klampske konštrukcie-strešný plášť	94,98	m2	16,87	1 602,31
2		Zámočnicke konštrukcie a spojovací materiál	1,00	kmpl	324,83	324,83
3		Stolarske konštrukcie tatransky profil	94,98	m2	8,89	844,37
4		Izolácie -folia	94,98	m2	3,31	314,38
5		Nátery-tesárske a stolárske konštrukcie	237,98		8,55	2 034,73

Mátyáš Štefan

985 41 Buzitka 88

IČO: 32608268

DIČ: 1029829218

Spolu: 5 120,62

Haličské vyrovnanie 0,00

Podpis a pečiatka:

Mátyáš Štefan

Dodávateľ nie je platiťom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	5 120,62

Lučenec
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Dec 16. 2014

2 E.FA 315 / 2014

Faktúra č: 64 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

16.12.2014

Dátum splatnosti:

30. 12. 2014

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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 režijných nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac DECEMBER 2014 v sume:

422 x 0,89 = 375,58 €

Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského.
Rúbanica 11 3079,
Lučenec

Doslo : 17.12.2014

z EFA 3161 2014

Faktúra č: 65 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

16.12.2014

Dátum splatnosti:

30. 12. 2014

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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 2014 v sume :

422 x 0,33 = 139,26 €

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

D. 16. 12. 2014

z. c. FA 161 2014

Faktúra č: 67 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia :
16.12.2014

Dátum splatnosti:

30. 12. 2014

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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
-------	---------------------	------	----------------------	----------	-------------------------------	----------------------

Fakturujeme Vám paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac DECEMBER 2014 v sume :

223 x 3,- = 669,- €

17.12.2014 OS

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

161 2014

669,- €
Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského
ZŠ LN Lučenec
142 457 78 150 0
17.12.2014

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

17.12.2014 OS

OS

D.č.: 17.12.2014

L.č. FA 17/2014

Faktúra č.: 66 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia :
16.12.2014

Dátum splatnosti:
30. 12. 2014

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK5952000000000014245578

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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
-------	---------------------	------	----------------------	----------	-------------------------------	----------------------

Fakturujeme Vám stravné za mesiac DECEMBER 2014 v sume 4 226,76 €

2 203 x 1,16 = 2 555,48 €

1 024 x 1,22 = 1 249,28 €

422 x 1,-- = 422,--

~~17.12.2014~~

17/12 2014

7€ 4.226,76 €
Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského
142 455 78 15200
17.12.2014 09

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského.
Rúbanisko II 3079.
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

17.12.2014

27

T...

Dátum: 18.12.2014

Úč. FA 317/2014

3028407616-01-01-0



Z

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	35,71 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.12.2014	Účastník	1.91191825
DÁTUM SPLATNOSTI	29.12.2014	Dátum dodania služby	07.12.2014	Účastník	1.91191825
VARIABILNÝ SYMBOL	7411435575	Číslo faktúry	7411435575		ZÁKLADNÁ ŠKOLA
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo			Haličská cesta 1493/7
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Vašej banke na jeden z uvedených účtov.		IČO 37833961	984 03 Lučenec
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777	Pre správnu identifikáciu Vašej platby			IČ DPH -
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443	uvedte variabilný symbol.			

Adresát
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Faktúra za obdobie 08.11.2014 - 07.12.2014	
Mesačné poplatky	29,6717 €
Nehlasové služby	0,0840 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	29,7557 €
DPH 20%	5,95 €
Spolu za aktuálne obdobie	35,71 €
Suma na úhradu	35,71 €

Ďakujeme

STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

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

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec



Dátum: 31.12.2014

L. č. FA 322/2014

Strana 1 z 4

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Údaje potrebné na úhradu



ďakujeme,
že s nami
šetríte životné
prostredie

Variabilný symbol: 0229934146

Odporúčany dátum úhrady: 06. 01. 2015

Dátum splatnosti: 09. 01. 2015

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 58,06 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 12. 2014: 0,00 €

Úhradu môžete realizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 58,06 €



Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

paušály a Prima sú teraz ešte výhodnejšie

Naším zákazníkom sme k volaniam s blízkymi Navzájom zadarmo pridali aj **bezplatné SMS a MMS**.
Len tak, ako poďakovanie za to, že sú s nami.

viac informácií sa dozviete na:
www.orange.sk/navzajomzadarmo

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

 Dátum dodania: 28. 12. 2014
 Dátum vyhotovenia: 30. 12. 2014
 Dátum splatnosti: 15. 01. 2015

 IČO zákazníka: 37833961
 DIČ zákazníka: 2021668429

IČ DPH zákazníka:



IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka(zmluvy): 601042

Číslo faktúry (VS): 1477312

Doba splatnosti: 14 dní

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 601042

 Základná škola
 Haličská cesta 7
 984 03 Lučenec

 Dátum podania: 30. 12. 2014
 Korešpondenčná adresa: Základná škola
 Haličská cesta 7
 984 03 Lučenec

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 01. 12. 2014 - 28. 12. 2014

Produkt:	Rok/Týždne:	2014/49 ks	2014/50 ks	2014/51 ks	2014/52 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	5	0	0	2,49	12,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	1,03	20,60
	999						33,05

 Suma bez DPH 33,05 EUR
 DPH 20,00% 6,61 EUR
Spolu s DPH 39,66 EUR

Lindström, s.r.o.
 Orešianska ulica 3
 - 25 - 917 01 Trnava
 IČO: 35 742 364
 IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1477312.

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec



Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

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

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

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

T . . .

Dátum: 31.12.2013

L. E. FA
324/2013

3*032352502-1-1-4



K

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 22,86 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.01.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 9769646005
VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2014
Dátum vyhotovenia: 03.01.2015
Číslo faktúry: 9769646005
IČO: 37833961

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2014 - 31.12.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.01.2015 - 31.01.2015	1	1,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.01.2015 - 31.01.2015	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.01.2015 - 31.01.2015	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.01.2015 - 31.01.2015	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				19,05 €

Poplatky za volania

Volania na ms T	Volania na Orange	Miestne volania	Medzimestské
0:04:26	0:09:29	1:23:19	0:10:18
0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
0:04:26	0:09:29	1:23:19	0:10:18
0,0000 €	0,0000 €	0,0000 €	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu

19,05 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20%

Základ dane

19,05 €

DPH

3,81 €

Celková suma na úhradu:

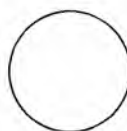
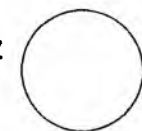
22,86 €

Ďakujeme.

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

Lučenec

Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábřežie 4, 811 02 Bratislava
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v.č. 501/R, IČO 31 340 890potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Sadzba EUR

Suma = 22,86 EUR cent

Suma slovom === Dvadsaťdve === EUR cent

Suma = 22,86 EUR cent

VS 9769646005 SS 1008696403

Prijemca
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 BratislavaÚčel platby
Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP.Adresné údaje platiteľa
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3C. účtu
3030303030/6500Platiteľ
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

25740000003030303030976964600503580000002286100869640304

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-048 |

|

Dátum: 31.12.2014

L.C.F.A 325/2014

Strana 1

DODÁVATEĽ		IČO: 31633200 DIČ: 2020423680 IČDPH: SK2020423680		ODBERATEĽ:		IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČDPH: -		
PPG Deco Slovakia, s.r.o. MO, Haličská cesta 47, Lučenec adresa sídla: Kamenná 11 010 01 Žilina Slovenská republika				Základná škola Haličska cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika				
Tel. 047/4333986, 0918 65 Fax 047/4512752 Č. dod. Banka Účet 2120676653 / 0200				Mail lucenec@domyfariieb.sk				
I-Ban SK73 0200 0000 0021 2067 6653				Sídlo Základná škola				
Variabilný sym. 2014290236 Konšt. 0008				Haličska cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika				
Špecifický sym.								
Splatnosť 06.01.2015								
Deň vyhotovenia 23.12.2014								
Deň dodávky 23.12.2014								
Spôsob úhrady P) Prev.prikaz								
Haličská cesta 1495/7 Lučenec								
Str. 29								
Fakturuje Vám								
Dodacie listy VTF29/805								
DPH		Základ (EUR)		Daň (EUR)		Rekapitulácia EUR		
20,00%		42,00		8,40		Základ 42,00 Daň 8,40 Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie K ÚHRADE 50,40		
Slovom päťdesiat 40/100								

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	
00966376 - Farba Slovakryl 0100 biely 0,75kg	2 KS	6,0	4,0044	4,8034	20,00	8,01	
00978005 - Riedidlo C 6000 370g ProGold	4 KS	6,0	0,9682	1,1656	20,00	3,87	
00975012 - Riedidlo S 6006 1l Elastik	2 KS	6,0	1,6732	2,0116	20,00	3,35	
00974503 - Ručka k valčeku PG3010 6/10cm dĺžka 2	1 KS	6,0	0,564	0,6768	20,00	0,56	
00977388 - Sadra modelárska 1kg PG	2 KS	6,0	0,4794	0,5734	20,00	0,96	
00977395 - Špachtľa nerez PROFÍ 60mm PG	1 KS	6,0	1,457	1,7484	20,00	1,46	
00977341 - Štetec plochý PG1024 Ergo č.2	1 KS	6,0	1,692	2,0304	20,00	1,69	
00977341 - Štetec plochý PG1024 Ergo č.2	1 KS	6,0	1,692	2,0304	20,00	1,69	
00976080 - Stierka Stema! super 1,8kg	2 KS	6,0	1,5604	1,8706	20,00	3,12	
00976285 - Tmel na drevo biely 600g PAM	1 KS	6,0	2,0962	2,5192	20,00	2,10	
00976303 - Tmel na drevo natural 600g PAM	1 KS	6,0	2,0962	2,5192	20,00	2,10	
00997094 - Tmel Silikón univ.biely 310ml PG	1 KS	6,0	2,679	3,2148	20,00	2,68	
00997093 - Tmel Silikón univ.transp. 310ml PG	1 KS	6,0	2,679	3,2148	20,00	2,68	
00966172 - Tmel sklenársky 0110 1kg Kittfort kel.	1 KS	6,0	1,3818	1,6544	20,00	1,38	
00974590 - Valček lak.PG2040 Moltopren 10cm	10 KS	6,0	0,3948	0,47	20,00	3,95	
00974592 - Valček lak.PG2040 Moltopren 15cm	5 KS	6,0	0,4794	0,5734	20,00	2,40	
Dodací list VTF29/805/09.12.2014	36,					42,00	
Spolu	Hmotnosť 13,493	36,				42,00	
Zľava 2,68	SUMA K ÚHRADE					50,40 EUR	

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Kamenná 11 010 01 Žilina
IČO: 31633200 IČ DPH: SK2020423680
Prevádzka: Dom Fariieb Lučenec
Haličska cesta 47

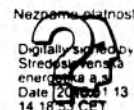
Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Jan Knapek

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

1
Dôlo: 31.12 2015

2015A 328/2015



Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny MID (NN P)

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432, BIC: SUBASKBX
CID: SK57ZZZ70000000017

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

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

Odberateľ

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

IČO: 37833961

Číslo zmluvného účtu: 1300035944

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201606

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

EIC: 24ZSS52016060006

Číslo zmluvy: 52016063

Produkt: DMP1

Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

Variabilný symbol:

5201606033

Poradové číslo faktúry:

9150506467

Fakturačné obdobie:

01.01.2014 - 31.12.2014

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia:

13.01.2015

Dátum odoslania:

14.01.2015

Dátum splatnosti:

29.01.2015

Dátum dodania:

31.12.2014

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky

Celkom vrátane DPH (€)

Spolu za dodávku a distribúciu elektriny

4 512,88

Zaplatené preddavkové platby

-3 377,00

NEDOPLATOK

1 135,88

Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov túto platbu **NEPLAŤTE!** Platobný styk realizujte až na základe **Rekapitulácie faktúr.**

Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

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

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

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

SUBASKBX
CEKOSKBX
UNCRSKBX
TATRSKBX
GIBASKBX

Kontakt

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

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

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

SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form



D.číslo: 9.1.2015

Generali Poist'ovňa, a. s.
Kontaktné centrum: 0850 111 117
generali.sk@generali.com | generali.sk



400_NZ_D / 5720043814

Poštovné fakturované
810 02 BA 12 D+4

**POISTENIE
PODNIKATEĽOV**



Poistná zmluva číslo **5720043814**

Vážený klient
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
HALIČSKÁ CESTA 1493/7
984 03 LUČENEC 3

C/14195

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Bratislava, 5. 01. 2015

Úhrada poistného
Poistenie malých a stredných podnikateľov

Vážený klient,

radi by sme Vás informovali o výške poistného pre nasledujúce obdobie 15.02.2015 – 14.02.2016

Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že poistné sa považuje za uhradené až v deň jeho pripísania na náš účet. Poistné k úhrade je znížené o prípadný evidovaný preplatok poistného vo Vašej poistnej zmluve.

PLATBA POISTNÉHO

Poistné k úhrade **974,00 €**
Dátum splatnosti **15. 02. 2015**

AKO MÔŽETE POISTNÉ UHRADIŤ?

Bankovým prevodom / Internet bankingom

Číslo účtu/kód banky **0048134112/0200**
IBAN **SK35 0200 0000 0000 4813 4112**
BIC/SWIFT **SUBASKBX**
Variabilný symbol **5720043814**
Konštantný symbol **3558**

Platbou cez QR kód

QR kódy pre uhradenie poistného nájdete na druhej strane.

pokračovanie na zadnej strane >>>

Poštova banka, a.s. Dvořákovo nábřeží 4, 811 02 Bratislava zapísaná v OR, Okresného súdu Bratislava I odd. Sa, v.č. 501/8, KO 31 340 890				ePOUKAZ na úhradu EUR 74		Kód operácie
potvrdenie ePOUKAZ na úhradu		Názov účtu Generali Poist'ovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA		IBAN SK73 6500 0000 0000 2002 2944		
od 15.02.2015 do 14.02.2016		Špecifický symbol 5910939897		Konštantný symbol 3558		Variabilný symbol 5720043814
Suma = 974 00	Suma slovom = deväťstosedemdesiatštyri =	Suma = 974 00				
VS 5720043814	SS 5910939897	Účel platby POD od 15.02.2015 do 14.02.2016		Adresné údaje platiteľa ZÁKLADNÁ ŠKOLA HALIČSKÁ CESTA 1493/7 984 03 LUČENEC 3		
Prijemca Generali Poist'ovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA		Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP.				
IBAN SK73650000000000020022944				25740173000000002002294457200438143558000009740059109398978		
Platiteľ ZÁKLADNÁ ŠKOLA HALIČSKÁ CESTA 1493/7 984 03 LUČENEC 3				Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje PB-30-048 1		

Dodko: 31.12. 2014

h E-FA 327/2014

Neznamená platnosť

Digitálny podpis
Stredoslovenská
energetika a.s.
Date: 2014.12.13
14:18:57 CET

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny MID (NN P)

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682

Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Účet: 702432/0200
IBAN: SK91 0200 0000 0000 0070 2432. BIC: SUBASKBX
CID: SK57ZZZ70000000017

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

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

Odberateľ

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

IČO 37833961

Číslo zmluvného účtu: 1300035938

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201605

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

EIC: 24ZSS5201605000B
Číslo zmluvy: 52016053
Produkt: DMP1
Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

Variabilný symbol:

5201605031

Poradové číslo faktúry:

9150506466

Fakturačné obdobie:

01.01.2014 - 31.12.2014

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia:

13.01.2015

Dátum odoslania:

14.01.2015

Dátum splatnosti:

29.01.2015

Dátum dodania:

31.12.2014

Finančné vysporiadanie

Účtovné položky

Celkom vrátane DPH (€)

Spolu za dodávku a distribúciu elektriny

1 744,02

Zaplatené preddavkové platby

-1 045,00

NEDOPLATOK

699,02

Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov túto platbu **NEPLAŤTE!** Platobný styk realizujte až na základe **Rekapitulácie faktúr.**

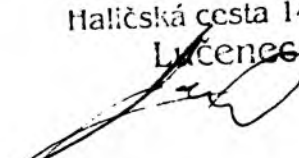
Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

VÚB Banka, a.s. 702432/0200
Československá obchodná banka, a.s. 202476883/7500
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6618321014/1111
Tatra banka, akciová spoločnosť 2621150449/1100
Slovenská sporiteľňa, a.s. 0423703090/0900

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

SUBASKBX
CEKOSKBX
UNCRSKBX
TATRSKBX
GIBASKBX

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)
E-mail: podnikatelia@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

Strana
1 / 4

Dátum: 18.12.2014

L.č. FA 319

12014

Dodávateľ:

ZACHAR MIROSLAV
 Mlynska 5
 984 01 Lucenec
 Prevádzka: Vajanskeho 16
 IČO: 14181703
 DIČ: 1020571310
 IČ DPH: SK1020571310
 OU LUCENEC ODBOR ZIVNOST.
 Ziv.reg. 606-3080,

Faktúra č.: 1400199

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1400199
 Konštantný symbol: 0008
 Číslo objednávky:
 Dodací list č.:

Odberateľ:

ZAKLADNA SKOLA
 Halická cesta c.1493/7
 984 03 Lucenec
 Slovenská republika

IČO: 37833961
 DIČ: 2021668429

Prevádzka:

Dátum dodania: 18.12.2014
 Dátum vystavenia: 18.12.2014
 Dátum splatnosti: 25.12.2014
 Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Peňažný ústav: UniCredit Bank
 Pobočka: Lucenec
 Číslo účtu: 6824418028/1111
 IBAN: SK601111000006824418028
 SWIFT: UNCRSKBX

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
08010	Ziar.E27 60W cire obycajna otrasuvzdorna	20 ks		0,825	16,500	20	0,990	19,80
00308	Ziar.E27 100W cire obycajna otrasuvzdorna	10 ks		0,825	8,250	20	0,990	9,90
00299	Ziarivka 36W-120cm	25 ks		2,333	58,325	20	2,800	70,00
00001	Bateria GP ALKAL.R06	10 ks		0,689	6,890	20	0,827	8,27

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	89,97	18,00

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 107,97
 Záloha: 0,00
 K úhrade: 107,97 EUR

Tel. číslo: 047/4333624

Web:

Vystavil: N

Miroslav ZACHAR
 Vajanskeho 16, Mlynská 5
 984 01 LUCENEC
 IČO: 14 181 703
 IČ DPH: SK1020571310

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Základná škola
 Halická cesta 1493/7
 Lucenec

Podpis a pečiatka

orange™

Faktúra č. 2268808532

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 26. 12. 2014
Splatnosť faktúry: 09. 01. 2015
Koniec zúčt. obdobia: 23. 12. 2014
Deň dodania služby: 23. 12. 2014

Faktúra č. 2268808532



Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie) 24. 12. 2014 – 23. 1. 2015	2,99	1	20 %	2,4917
Zlava	-2,99		20 %	-2,4917
Mes. poplatok Zvyš.nýchl.sťah.dát na 20 Mbit/s 24. 12. 2014 – 23. 1. 2015	14,97	1	20 %	12,4750
Mes. poplatok biznis DSL internet 24. 12. 2014 – 23. 1. 2015	14,99	1	20 %	12,4917
Zlava	-3,00		20 %	-2,4996
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 12. 2014 – 23. 1. 2015	0,99	1	20 %	0,8250
Spolu zaokrúhlene bez DPH				23,29 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		23,29 €	20 %	4,66 €
Spolu s DPH				27,95 €

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

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Reklama tretej strany

Ak si v období od **24.10.2014** do **31.1.2015** zakúpite na základe uzatvoreného akciového Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou 12 alebo 24 mesiacov vybraný mobilný telefón alebo tablet k paušálom či internetovému balíku, automaticky postupujete do žrebovania o **20 jedinečných zariadení Samsung GALAXY Note 4**.

Viac informácií a presné pravidlá súťaže nájdete na <http://www.orange.sk/vianoce-sutaz-so-samsungom>

Organizátorom súťaže je spoločnosť Orange Slovensko, a.s.

Samsung GALAXY Note 4



SAMSUNG

**SÚTAŽTE O 20 KS
SAMSUNG GALAXY
NOTE 4**

Pre zrušenie prijímania reklamy tretej strany zašlite bezplatne prázdnu SMS na číslo 000

Dolo: 31.12.2014

z.c.f.a 326/2014

FAKTÚRA č. 01/2015

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: SK90 8180 0000 0070 0039 4662
Číslo účtu: 7000394662/8180
Spôsob úhrady: prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo faktúry

Dátum splatnosti: 15.01.2015
Dátum vyhotovenia: 05.01.2015
Číslo zmluvy: 15/2014

Odberateľ:

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
Č. účtu: 6025526006/5600

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

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

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov za mesiac december 2014:

- nájomné	10	hod.	5,00	50,00
- režijné náklady	10	hod.	4,00	40,00

K úhrade celkom:

90,00 EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

Doko: 31. 12. 2014

2 v. FA 329, 2015

Dodávateľ: Stefan Mátyáš Buzitka 88 985 41 Buzitka SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 32608268 DIČ: 1029829218 č. ObU-LC-OZP-2011/05267-2 č. ž.r.606-3534 Peňažný ústav: Banka: Československá obchodná banka, a.s. Pobočka: Lučenec Číslo účtu: 4007897330/7500 SWIFT: CEKO SK BX IBAN: SK07 7500 0000 0040 0789 7330 Vystavil: Tel.: 0907547257	Faktúra	2015/001	
	Objednávka	č.15/12/2014	
	Dodací list		
Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 7 Haličská cesta 1493/7 984 01 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 2021668429			
Dátum vyhotovenia		Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
12.01.2015		12.01.2015	26.01.2015
Forma úhrady		Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy			
Konšt. symbol		0008	
Dod. a plat. podm.			

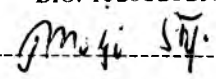
Opravy omietky-odstránenie vlhkosti ZS Haličská cesta 1493/7.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Ostatne konštrukcie a práce-búranie.	1,00	ks	1 881,73	1 881,73
2		Dokončovacie práce-malby	1,00	ks	1 318,63	1 318,63


Mátyáš Stefan
 985 41 Buzitka 88
 IČO: 32608268
 DIČ: 1029829218

Spolu: **3 200,36**
 Haličské vyrovnanie: **0,00**

Podpis a pečiatka:



Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	3 200,36



Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

1 Dodlo: 18.12.2014

2 E. M 3181 2014

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka IBAN/BIC SK11 7500 0000 0006 0220 2513		Číslo dokladu 1142209467 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky Odberateľ Číslo partnera MA37833961 ZÁKLADNÁ ŠKOLA HALIČSKÁ CESTA 7 984 03 LUČENEC IČO:37833961 IČ DPH:37833961/ DIČ:			
Príjemca		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 15. 12. 2014 Dátum splatnosti 29. 12. 2014			
Spôsob prepravy					
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 212 0N	103 Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník ZŠ	230 Ks	0,1750	40,2500 20	48,30 €
49 232 1N	107 Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník ZŠ	300 Ks	0,1750	52,5000 20	63,00 €
49 273 5B	474 Vysvedčenie pre 7. a 9. ročník ŠZŠ A variant	10 Ks	0,1917	1,9170 20	2,30 €
49 274 1	471 Vysvedčenie pre 1. až 6. ročník ŠZŠ A variant	10 Ks	0,1750	1,7500 20	2,10 €
49 274 8	190 Vysvedčenie pre 1. až 3. ročník praktickej školy	10 Ks	0,2917	2,9170 20	3,50 €
49 275 4F	181 Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a 5. až 9. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia	10 Ks	0,7000	7,0000 20	8,40 €
49 275 4N	187 Vysvedčenie pre prípravny a 1. až 4. ročník ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre prípravny a 1. až 4. ročník ZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia	10 Ks	0,2917	2,9170 20	3,50 €
Spolu pred zaokrúhlením				109,2510 €	
Poštovné a balné				5,00 €	
Poznámka: Listy a dvojlisty doručujeme v množstve minimálne 10 kusov. Upozornenie: Pre platby do banky, uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.					
Doklad vystavil : Debnárová Eva					

orange™

Faktúra č. 2268810433

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Zakladná škola
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec 3

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 26. 12. 2014
 Splatnosť faktúry: 09. 01. 2015
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 12. 2014
 Deň dodania služby: 23. 12. 2014

Faktúra č. 2268810433



Variabilný symbol: 0229934146 Telefónne číslo: 0911 170 043 Meno používateľa: Mižúr Ján Mgr.				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 24. 12. 2014 – 23. 1. 2015	34,99	1	20 %	29,1583
Zľava	-5,00		20 %	-4,1667
Mes. poplatok Program WOW 24. 12. 2014 – 23. 1. 2015	0,00	1	20 %	0,0000
SMS odoslané v sieti Orange 2 ks	0,12	2	20 %	0,1000
Spolu zaokrúhlene bez DPH				25,09 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		25,09 €	20 %	5,02 €
Spolu s DPH				30,11 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci volných minút	Nad rámec volných minút	Celkový čas	SMS celkom	
Hovory celkom	69 min. 20 s	0 min. 00 s	69 min. 20 s		2 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Reklama tretie strany

Ak si v období od 24.10.2014 do 31.1.2015 zakúpite na základe uzatvoreného akciového Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou 12 alebo 24 mesiacov vybraný mobilný telefón alebo tablet k paušálom či internetovému balíku, automaticky postupujete do žrebovania o 20 jedinečných zariadení Samsung GALAXY Note 4.

Viac informácií a presné pravidlá súťaže nájdete na <http://www.orange.sk/vianocne-sutaz-so-samsungom>

Organizátorom súťaže je spoločnosť Orange Slovensko, s. s.

Samsung GALAXY Note 4



SAMSUNG

SÚŤAŽTE O 20 KS
 SAMSUNG GALAXY
 NOTE 4

Pre zrušenie prijímania reklamy tretích strán zakúpte bezplatne prázdnú SMS na číslo 009

Ďadové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
--------------	--------------	----------	------------	-------------	-------------

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec



Rekapitulácia

Cena celkom 137,10 €

Celkom k úhrade	137,10 EUR
-----------------	------------

Doklad vystavil : Debnárova Eva

Sevi ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ
 VYDAVATELSTVO TLAČÍV, a.s.
 974 72 Banská Bystrica
 Cementárenska cesta 16
 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860

Dátum: 19.12.2014

úč. FA 3201 2014

Dodávateľ: Stefan Mátyáš Buzitka 88 985 41 Buzitka SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 32608268 DIČ: 1029829218 č. ObU-LC-OZP-2011/05267-2 č. ž.r.606-3534 Peňažný ústav: Banka: Československá obchodná banka, a.s. Pobočka: Lučenec Číslo účtu: 4007897330/7500 SWIFT: CEKO SK BX IBAN: SK07 7500 0000 0040 0789 7330 Vystavil: Tel.: 0907547257	Faktúra 2014/016
	Objednávka ZoD.15/12/2014
	Dodací list

Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 7 Haličska cesta 1493/7 984 01 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 2021668429		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
18.12.2014	18.12.2014	01.01.2015
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0008	
Dod. a plat. podm.		

Opravy omietky-odstránenie vlhkosti. ZŠ. Haličska cesta 7.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Vnúťorná omietka sanačná dvojvrstvá vrátane finálnej úpravy a podhoz.	132,76	m2	43,93	5 832,15

Mátyáš Štefan
985 41 Buzitka 88
IČO: 32608268
DIČ: 1029829218

Spolu: 5 832,15
Halierové vyrovnanie: 0,00

Podpis a pečiatka:

Dodávateľ nie je platiteľom DPH		
Celková fakturovaná suma:	EUR	5 832,15

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dátum: 19.12. 2014

Z č. FA 321/2014

Faktúra č. 19/12/2014

Dodávateľ: Tomáš Haás – TH Plus
Železničná 3
984 01 Lučenec
IČO: 47795808
DIČ: 1048813656
Č. ú.: SK3702000000003303432154

Odberateľ: ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec
IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
Č.ú.: 14245295/5200

Dodacie a platové podmienky: bez dane
Dátum splatnosti: 19.12.2014
Forma úhrady: prevodom
Dátum vyhotovenia faktúry: 19.12.2014
Dátum dodania tovaru: 19.12.2014
Dátum odoslania faktúry: 19.12.2014

Haličská cesta 1493/7
Lučenec

1. Vzduchovka Slavia 631, 4,5mm.....169€ - 2ks
Spolu.....338€, slovom tristotridsaťosem
eur

V lučenci dňa: 19.12.2014

TOMÁŠ HAÁS TH PLUS
POLOVNÍCKE POTREBY
Železničná 3
984 01 Lučenec
IČO: 477 95 808

úhrada zo viedel-pmluoz
+ zhradiť do DITN !!!

T...

Dob: 31.12.2013

e. FA

330 poplatky

3*034873376-01-01-3



N

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	35,60 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.01.2015	Účastník	1.91191825
DÁTUM SPLATNOSTI	26.01.2015	Dátum dodania služby	07.01.2015	Účastník	1.91191825
VARIABILNÝ SYMBOL	7500286744	Číslo faktúry	7500286744		ZÁKLADNÁ ŠKOLA
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.			Haličská cesta 1493/7
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.		IČO 37833961	984 03 Lučenec
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777				IČ DPH -
CSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443				

Adresát
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Faktúra za obdobie 08.12.2014 - 07.01.2015

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

Ďakujeme

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

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

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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