

došlo 1.12.2015

ŠJ

č.kjn 15/2015

Faktúra č: 72/2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 30.11.2015

Dátum splatnosti:
10.12.2015

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 **november** 2015
v sume **702,- €**

234 x 3,- = 702,- €

PLATOBNÝ

15/2015

€ 702

= sedemsto dva =
ŠJ pri ZŠ L. Novomeského
14245578/2015
1.12.2015 S.kj

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Zastupujúca
Ladislava Mikulášová
Rúba

Zastupujúca SK /ia
Jedálna Školská jedáleň
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

S. Kaj

1.12.2015 S. Kaj

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

došlo 1.12.2015

SJ

č. 1 / m 14/2015

Faktúra č: 71 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia : 30.11.2015

Dátum splatnosti:

10.12.2015

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 stravné za mesiac **november** 2015 v sume **6 046,54 €**

2 988 x 1,16 = 3 466,08 €

1593 x 1,22 = 1 943,46 €

DUKAZ 637 x 1,-- = 637,- €

14/2015

Základná škola
Výročná - 14/2015
Haličská 7
Lučenec

Vedúca SJ: Mikulášová Dáša

Robert Mikuláš

€ 6.046,54
= šesťtisíc štyridsať šesť. 54/100
SJ pri ZŠ L. Novomeského, LLC
14245578/200
1.12.2015 S.L.

S.L.

1.12.2015 S.L.

Základná škola
Haličská č. 7
Lučenec

Dôlo: 1.12. 2015

25. FA 249/2015

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

Rozpis platieb

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

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

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

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201606

EIC: 24ZSS52016060006

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

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

Bankové spojenie

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

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

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

SUBASKBX
CEKOSKBX
UNCRSKBX
TATRSKBX
GIBASKBX

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Kontakt

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

DŠ6: 1.12.2015

2 a.FA 248/2015

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

Rozpis platieb

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

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

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

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201605

EIC: 24ZSS5201605000B

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

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

Bankové spojenie

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

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

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

SUBASKBX
CEKOSKBX
UNCRSKBX
TATRSKBX
GIBASKBX

Lc
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Kontakt

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

Dšlo: 1.12. 2015

L č.FA 247/2015

MAJSTERKO, s.r.o

FAKTÚRA č.150100143

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

Variabilný symbol: 150100143

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberaťel: IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Základná škola 7
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu: 2622037552

Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

30.11.2015

Dátum splatnosti:

14.12.2015

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

30.11.2015

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Príkazom

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

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

1:Kluce obycajne	6 ks	0,70	10,00%	3,15	20%	0,63	3,78
1:Kluce obycajne	2 ks	1,50	10,00%	2,25	20%	0,45	2,70
K35:Kružok 35 mm	3 ks	0,20	10,00%	0,45	20%	0,09	0,54
1403:Vidlicovoočkové kľúče 8ks	1 ks	12,79	10,00%	9,59	20%	1,92	11,51
221968:Teplomer TMS-055	1 ks	3,20	10,00%	2,40	20%	0,48	2,88
W250x55x12 mm plast							
2012:Kľúče sada + rača 1/4 12-dielna	1 ks	10,00	10,00%	7,50	20%	1,50	9,00
42013:Batéria alkalická AA	10 bal	0,83	10,00%	6,22	20%	1,25	7,47
1,5V, bal.2ks , 1 bal-10x2ks							
LR03:LR 03 Batéria AAA, Energizer	6 ks	0,75	10,00%	3,37	20%	0,68	4,05
771711:Páska teflonová 12 mm x12 mm x0,01, plynová	2 ks	0,60	10,00%	0,90	20%	0,18	1,08
9151:PVC pásy	2 ks	0,66	10,00%	0,99	20%	0,20	1,19
6933:Páska izolač. Geko čierna 15mm 10m	1 ks	0,66	10,00%	0,49	20%	0,10	0,59
4810506:Bit tri wing TW1x25mm Smart Kito	2 ks	1,66	10,00%	2,49	20%	0,50	2,99
4810507:Bit tri wing TW2x25mm Smart Kito	2 ks	1,66	10,00%	2,49	20%	0,50	2,99
71630:Vrat 6x30 Din 603	30 ks	0,0297		0,74	20%	0,15	0,89
7320:Univ 3 x 20 mm do dreva	50 ks	0,0036		0,15	20%	0,03	0,18
7325:Univ 3x25 mm do dreva	30 ks	0,0036		0,09	20%	0,02	0,11
7330:Univ 3x30 mm do dreva	30 ks	0,0044		0,11	20%	0,02	0,13
7420:Univ 4x20 mm do dreva	100 ks	0,0054		0,45	20%	0,09	0,54
7425:Univ 4x25 DIN 7505	50 ks	0,0056		0,23	20%	0,05	0,28
7520:Univ 5x20mm do dreva	50 ks	0,0075		0,32	20%	0,06	0,38
733525:Skrutka samovyvrt 3,5x25 ZH Din7504P, s vrtáčikom	20 ks	0,0066		0,11	20%	0,02	0,13
734222:Skrutka samovyvrt 4,2x22 zap hlav Din7504 P, s vrtákom	20 ks	0,0128		0,22	20%	0,04	0,26
734825:Skrutka samovyvrt 4,8x25 ZH Din7504N, s vrtákom	50 ks	0,0128		0,53	20%	0,11	0,64
60240:Žiarovka 60W E27 Trixline,obyč.	20 ks	0,42		7,00	20%	1,40	8,40
457502:Spinač 4FN575 02.901č.5 -biely,dvoj	2 ks	3,26	10,00%	4,89	20%	0,98	5,87
457502:Spinač 4FN575 02.16 č.5 hnedý, dvojspinač	3 ks	3,29	10,00%	7,40	20%	1,48	8,88

Ekonomický a informačný systém POHODA

Cenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
575:Spinač 4FN575 00.16 č.1 hnedý, jednospinač	3 ks	2,20	10,00%	4,95 20%	0,99	5,94
607240:Zadlabavaci zámok V 6072/40 Tesla	2 ks	4,60	10,00%	6,90 20%	1,38	8,28
807250:Zadlab.zámokV 80-72/50 Tesla P/I, čiar.357	2 ks	4,30	10,00%	6,45 20%	1,29	7,74
609040:Zadl.zámok V 6090/40	1 ks	4,60		3,83 20%	0,77	4,60
24026:24026 V zadlabavaci zámok	2 ks	5,62		9,37 20%	1,87	11,24
138:138 Zámok zasuvkový EVG NI, 111102 med.	12 ks	1,63		16,30 20%	3,26	19,56
B21TOD:Silikón transparentný sanitárny 280ml	2 ks	3,49		5,82 20%	1,16	6,98
AALR6:Batéria AA LR6 excelsior alkalická 1,5V	8 ks	0,80		5,33 20%	1,07	6,40
57270:Mini zväračka na potravovú fóliu elektrická	1 ks	3,00		2,50 20%	0,50	3,00
226258:Pilový list na železo obojstranný 300mm Pillana	5 ks	0,39		1,62 20%	0,33	1,95
6472030:List pilový 300 mm 5260.Pilana	2 ks	1,17		1,95 20%	0,39	2,34
LR03:Batéria AAA LR03 Energizer Ultimate	10 ks	1,00		8,33 20%	1,67	10,00
AAAR03:Batéria AAA R03 popular 1,5V	8 ks	0,36		2,40 20%	0,48	2,88
K30:Krúžok 30 mm	3 ks	0,15		0,37 20%	0,08	0,45
1:Kľúče	3 ks	1,00		2,50 20%	0,50	3,00
132050:Vis. zámok Abus 727TI/50	1 ks	9,30		7,75 20%	1,55	9,30
1920:Zámok univerzálny 1920 Cr	1 ks	2,51		2,09 20%	0,42	2,51
25108:Digitálny multimeter	1 ks	12,90		10,75 20%	2,15	12,90
1:Kluce obyčajne	1 ks	1,50		1,25 20%	0,25	1,50

Súčet položiek

164,99

33,04

198,03

SPOLU NA ÚHRADU

198,03

Vystavil:

MAJSTERKO, S.R.O.
 Of. Haličská 718
 981 01, Lučenec
 IČO 44828716 IČ DPH: SK20328649720
 Tel.: 0905745225, 0474334200

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

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

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00 0%

0,00 10%

164,99 20%

0,00

33,04

0,00

198,03

Prevzal:

Pečiatka :

Došlo: 1.12. 2015

E. FA 246/2015

Ing. Ivan Teplan - LESPO

IČO 32601450

tel. 0905 113 772

Ludovita Štura 268/25

IČ DPH SK1020574214



984 01 Lučenec

DiC 1020574214

fax 047 4328221

Slovensko

e-mail lespot@stonline.sk

Faktúra - daňový doklad

20150104



Odberateľ

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

Slovensko

IČO 37833961

Datum:	Symbol
vystavená: 01.12.2015	konštantný: 0008
splatnosť: 15.12.2015	variabilný: 20150104
odaná: 01.12.2015	

Platba: Prevodom

Číslo objednávky:

IBAN:

SK7531000000004330005400

SWIFT:

LUBASKBX

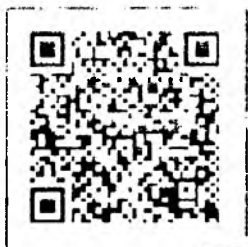
Bankový účet: 4330005400

Kód banky: 3100

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby

Označenie dodávky	Počet	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	S DPH
ložisko klukovky	1,0000	ks	10,8250	20	10,82	2,17	12,99
piestny krúžok	1,0000	ks	12,5833	20	12,58	2,52	15,10
brusenie reťaze	1,0000	ks	2,9167	20	2,92	0,58	3,50
oprava motorovej pily H1435	1,0000	ks	25,0000	20	25,00	5,00	30,00

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň oneskorenia



	Základ	Výška DPH	Celkom
Zákl. sadzba	51,32	10,27	61,59
CELKOM	51,32	10,27	61,59

Pozn. Čiastky sú vrátane hodnôt zaokrúhlenia

Celkom k úhrade:

61,59 EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Ing. Ivan Teplan - **LESPO**
Železničná 33, 984 01 Lučenec
IČO: 32601450, IČ DPH: SK1020574214
Tel. 047 113 772

Prosím uhradať sumu 61,59 EUR na účet 4330005400/0109 s variabilným symbolom 20150104 a konštantným symbolom 0008

Okrasny urad Lučenec
Číslo živnostenského registra: 606-3696

ŽoW: 1.12.2015

no: FA 24512015

Faktúra č: 69 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 30.11.2015

Dátum splatnosti:
10.12.2015

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 režijných nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac **november** 2015 v sume **566,93 €**

$637 \times 0,89 = 566,93 \text{ €}$

Vedúca ŠJ: Mikulášová/Dáša

Lučenec, 10.12.2015
Mikulášová/Dáša

Haličská cesta 49
Lučenec

Dřw. 1.12.2015

244/2015

Faktúra č: 70 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 30.11.2015

Dátum splatnosti:
10.12.2015

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 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac **november** 2015 v sume **210,21 €**

$637 \times 0,33 = 210,21 \text{ €}$

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Haličská 7, Lučenec, no.
10170


Základná škola
Haličská cesta 1493/7




Dokl.: 2.12.2015

ZČ-FA 250/2015

Daňový doklad

Faktúra č. 15250506

Dodávateľ: RETRO LC s.r.o.
Podjavorinskej 21
98401 Lučenec

IČD: 250506

Dátum vystavenia: 30.11.2015
Dátum splatnosti: 07.12.2015
Dodanie tovaru/služby: 20.11.2015
Forma úhrady: prevodný príkaz
Konšt.symbol: 0308

IČO: 0045512205
DIČ: 2023018360
IČDPH: SK2023018360
Peň.ústav: Oberbank AG pobočka
Číslo účtu: 6351066789/8370

Odberateľ:
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
98401 Lučenec
Slovensko

IBAN: SK11 8370 0000 0063 5106 6789
SWIFT: OBKLSKBA

IČO: 0037833961

IČDPH:

Objednávka/zmluva :

Spôsob dopravy : Osobný odber

Percento penalizácie : 14,000 p.a

Kód položky	Názov položky	Počet MJ	Cena za MJ			DPH	Cena spolu EUR
			bez DPH	Cena bez DPH	%DPH		
013/2444							
69428	Tesnenie na termos 5,10L	2 ks	1,82	3,65	20	4,38	
69429	Tesnenie na termos 20L	6 ks	2,75	16,50	20	19,80	
70855	Uterak frote 100x50cm 400g/m2	10 ks	2,75	27,50	20	33,00	
60067	Metla priem.25cm s nasadou	1 ks	3,25	3,25	20	3,90	
65398	Utierky kuch.sada 10ks	2 ks	4,62	9,25	20	11,10	
86354	Metla s nasadou Glamour	1 bal	2,78	2,77	20	3,33	
61697	Kefa na riad Deluxe	1 ks	0,55	0,55	20	0,66	
81111	Kefka na riad svedska	2 ks	1,08	2,17	20	2,60	
62215	Lyzica jedalen.	40 ks	0,61	24,33	20	29,20	
60132	Lyzica na ryzu Nylon Fibreglass	1 bal	2,29	2,29	20	2,75	
60495	Obracacka nerez	1 ks	2,49	2,49	20	2,99	
68071	Noz na maso Chilli	2 ks	1,58	3,17	20	3,80	
65919	Miska sklo Burak 12,5cm,6ks	3 ks	2,49	7,47	20	8,97	
81078	Miska komp.sklo 310ml 6d Vira	2 bal	3,25	6,50	20	7,80	
86264	Pohar 210ml, pruhy P5907ML	100 ks	0,37	37,50	20	45,00	
013/2515							
68722	Konvica Svatava 1,5L so sitkom	3 ks	5,25	15,75	20	18,90	
62215	Lyzica jedalen.	20 ks	0,61	12,17	20	14,60	
69429	Tesnenie na termos 20L	14 ks	2,75	38,50	20	46,20	
			215,81	43,17		258,98	

Úhrada z prostriedkov ŠJ!!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vystavil: Harandzova

%DPH	Základ DPH	Hodnota DPH	Spolu
20	215,81	43,17	258,98 EUR
Spolu	215,81	43,17	258,98 EUR

Hodnota faktúry: 258,98 EUR

K úhrade: 258,98 EUR

Pečiatka a podpis

RETRo LC s.r.o.

Podjavorinskej 21

Fax: +421433241113

984 01 Lučenec

Registrácia : OR okr.súdu Ban.Bystr.odd.Sro vl.18095/S

Tel: +421473214402

Software - Spark spol.s r.o., Martin

Dátum: 2.12.2015

8. S. FA 254/2015

Dodávateľ:

Valér Romok
Edelényska 1989/36
048 01 Rožňava
IČO: 46 477 403
DIČ: 1076833351
Číslo živnostenského registra: 850-10798
Nie som platiteľ DPH

Faktúra číslo: 164

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Odberateľ:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
IČO: 37833961
DIČ: 2021668429

Variabilný symbol: 164
IBAN: SK78 8330 0000 0029 0067 0199
BIC: FIOZSKBA
Dátum splatnosti: 10.12.2015

Dátum vystavenia: 2.12.2015 Dátum dodania: 2.12.2015

Fakturujem vám licenciu na knižničný systém CLAVIUS, nasledovné moduly a služby

Popis položky	Množstvo	Jedn. cena	Cena spolu
Katalogizácia kníh a hudobnín	1,00	168,00 €	168,00 €
Výpožičný protokol - Služby	1,00	240,00 €	240,00 €
ISHARE Sieťová katalogizácia	1,00	96,00 €	96,00 €
Tlač čiarového kódu	1,00	48,00 €	48,00 €
Inštalácia, nastavenie a zaškolenie k programu	1,00	70,00 €	70,00 €

Celková suma 622,00 €

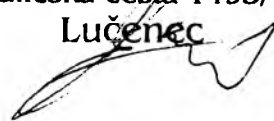
Zostáva uhradiť 622,00 €


Valér Romok

Edelényska 1989/36, 048 01 Rožňava
IČO: 46 477 403 DIČ: 1076833351

Základná škola

Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Dodávateľ:



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

IČO: 45 437 106
 DIČ: 2022983083

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

Variabilný symbol:

1501123

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

37833961

DIČ:

IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Banka:

Všeobecná úverová banka

SWIFT:

SUBASKBX

IBAN:

SK19 0200 0000 0027 1983 2851

Číslo účtu:

2719832851

Kód banky:

0200

Dátum vyhotovenia:

14.12.2015

Dátum splatnosti:

19.12.2015

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Prikazom

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

EUR Celkom

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Xerox A4	20 bal	2,87		57,40
Farba pečiatková modrá	2 ks	3,60		7,20
Blok biely	5 bal	1,10		5,50
Rýchloviazač PVC farebné	50 ks	0,30		15,00
Euroobal	1 bal	2,90		2,90
Obal priesvitný "L"	50 ks	0,30		15,00
Obal priesvitný "L" farebný	20 ks	0,30		6,00
Rýchloviazač závesný	50 ks	0,18		9,00
Ceruzka	10 ks	0,20		2,00
Spony dopisné	20 krab	0,50		10,00
Lep.páska číre	10 ks	0,40		4,00
Nôž na obálky MAPED	1 ks	2,94		2,94
Elektronická váha na listy	1 ks	43,00		43,00
Náhr.náplne do popisovačov	40 ks	1,02		40,80
Hubky sťahacie na biele tabule	10 ks	4,76		47,60

Súčet položiek

268,34

SPOLU NA ÚHRADU

268,34

Vystavil:



MK TRADE-LC, s.r.o.
 Železničná 24
 984 01 Lučenec
 Tel.: 047/429 16 97
 IČO: 45437106, DIČ: 2022983083
 Prev.: Koháryho 2, 986 01 Filakovo

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/S

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

Prevzal:


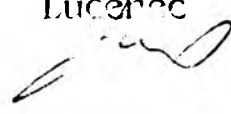


01

Pečiatka:

Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Dátum: 15.12.2015

L. Šuli 2671/2015

 IČO: 31585078 IČ DPH: SK2020464963 DIČ: 2020464963 Čajkovského 8 98401 Lučenec		Faktúra č. 215152462 Variab.sym.: 215152462 Konšt.sym.: Banka: 341212730 / 0900 IBAN: SK54 0900 0000 0003 4121 2730 swift: GIBASKBX																													
Print Trade, s.r.o. Registrovaná v OR OS Banská Bystrica vl.č. 1179/S, odd Sro Dátum dodania: 15/12/2015 Dátum splatnosti: 29/12/2015 Dátum vystavenia: 15/12/2015 Forma úhrady: Prevod		Dodacia adresa: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec Slovensko Tel: 047 4333791																													
Poštová adresa: Tel. +421474331517 / +421474331081 Print Trade, s.r.o. Čajkovského 8 98401 Lučenec, Slovensko																															
Ostatné účty: ČSOB: 213345993/7500 TATRA BANKA: 2627170037/1100 SPORITEL'ŇA: 341212730/0900 Faktúru uhrádzajte s uvedením VS faktúry.		Odberateľ: 157170 Základná škola Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec, Slovensko IČO: 37833961																													
Prevádzka: Print Trade, s.r.o. Čajkovského 8 98401 Lučenec, Slovensko																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kód</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Cena/MJ bez DPH</th> <th>DPH %</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Objednávka: 21510004099</td> </tr> <tr> <td>1525690</td> <td>LAMP ASSY, EB-440/450/455/460/465</td> <td>1,00</td> <td>PCE</td> <td>155,00</td> <td>20</td> <td>155,00</td> </tr> <tr> <td>11.04.5267-5</td> <td>Kábel VGA, 15m, M/M ferrite HQ, tieneny, prep.</td> <td>1,00</td> <td>PCE</td> <td>10,00</td> <td>20</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>						Kód	Množstvo	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu	Objednávka: 21510004099						1525690	LAMP ASSY, EB-440/450/455/460/465	1,00	PCE	155,00	20	155,00	11.04.5267-5	Kábel VGA, 15m, M/M ferrite HQ, tieneny, prep.	1,00	PCE	10,00	20	10,00
Kód	Množstvo	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu																										
Objednávka: 21510004099																															
1525690	LAMP ASSY, EB-440/450/455/460/465	1,00	PCE	155,00	20	155,00																									
11.04.5267-5	Kábel VGA, 15m, M/M ferrite HQ, tieneny, prep.	1,00	PCE	10,00	20	10,00																									
Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec 																															
Dodávateľ prehlasuje, že za všetky tovary, ktoré uviedol na trh, odviezol recyklačné poplatky, čo potvrdzuje členstvo v SEWA a.s.																															
DPH 20 % 33,00 EUR Základ pre DPH 20 % 165,00 EUR <hr/> Spolu 198,00 EUR <hr/> K úhrade 198,00 EUR																															
Prevzal: Č.OP.: Podpis:		Odovzdal: 		Vystavil: Lukáš Šuli  PRINT TRADE, spol. s r.o. Čajkovského 8, Lučenec, 984 01 +421 47 4331 517 +421 47 4331 081 Lukas.Suli@printtrade.sk																											

Dodávateľ:



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

IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083

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

Variabilný symbol: 1501126
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

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

Dátum vyhotovenia: 17.12.2015
Dátum splatnosti: 22.12.2015

Konečný príjemca:

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Toner samsung MLT 111	1 ks	34,90		34,90
Toner TN 116 Minolta	1 ks	68,90		68,90
Súčet položiek				103,80
SPOLU NA ÚHRADU				103,80

Vystavil:

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

OROS BB odd. Sro vložka č. 17846/S

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

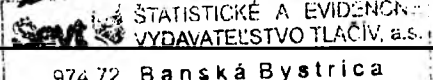
Prevzal:

Pečiatka :

Dôlč: 21.12.2015

25FA 2761 2015

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynárska 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 IBAN/BIC SK1175000000000602202523 BIC:CEKOSKBX Banka Československá Obchodná Banka	Číslo dokladu 1152209822 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky																																																								
Prijemca	Odberateľ Číslo partnera MA37833961 ZÁKLADNÁ ŠKOLA HALIČSKÁ CESTA 7 984 03 LUČENEC IČO:37833961 IČ DPH:37833961/ DIČ:																																																								
Spôsob prepravy	Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 17.12.2015 Dátum splatnosti 31.12.2015																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Skladové číslo</th> <th>Názov tovaru</th> <th>Množstvo</th> <th>Cena/jedn.</th> <th>Spolu</th> <th>DPH %</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49 212 0N</td> <td>103 Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník ZŠ</td> <td>190 Ks</td> <td>0,2083</td> <td>39,5770</td> <td>20</td> <td>47,50 €</td> </tr> <tr> <td>49 212 7</td> <td>102 Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník ZŠ (1. ročník)</td> <td>60 Ks</td> <td>0,2083</td> <td>12,4980</td> <td>20</td> <td>15,00 €</td> </tr> <tr> <td>49 232 1N</td> <td>107 Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník ZŠ</td> <td>240 Ks</td> <td>0,2083</td> <td>49,9920</td> <td>20</td> <td>59,99 €</td> </tr> <tr> <td>49 232 3</td> <td>106 Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník ZŠ (5. ročník)</td> <td>60 Ks</td> <td>0,2083</td> <td>12,4980</td> <td>20</td> <td>15,00 €</td> </tr> <tr> <td>49 255 0</td> <td>016 Protokol o komisionálnej skúške</td> <td>10 Ks</td> <td>0,0600</td> <td>0,6000</td> <td>20</td> <td>0,72 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Spolu pred zaokrúhlením</td> <td></td> <td></td> <td>115,1650 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Poštovné a balné</td> <td></td> <td></td> <td>6,00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Poznámka: Listy a dvojlisy dodávame v množstve minimálne 10 kusov.</p> <p>Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.</p>		Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH	49 212 0N	103 Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník ZŠ	190 Ks	0,2083	39,5770	20	47,50 €	49 212 7	102 Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník ZŠ (1. ročník)	60 Ks	0,2083	12,4980	20	15,00 €	49 232 1N	107 Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník ZŠ	240 Ks	0,2083	49,9920	20	59,99 €	49 232 3	106 Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník ZŠ (5. ročník)	60 Ks	0,2083	12,4980	20	15,00 €	49 255 0	016 Protokol o komisionálnej skúške	10 Ks	0,0600	0,6000	20	0,72 €	Spolu pred zaokrúhlením						115,1650 €	Poštovné a balné						6,00 €
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH																																																			
49 212 0N	103 Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník ZŠ	190 Ks	0,2083	39,5770	20	47,50 €																																																			
49 212 7	102 Vysvedčenie pre 1. až 4. ročník ZŠ (1. ročník)	60 Ks	0,2083	12,4980	20	15,00 €																																																			
49 232 1N	107 Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník ZŠ	240 Ks	0,2083	49,9920	20	59,99 €																																																			
49 232 3	106 Vysvedčenie pre 5. až 9. ročník ZŠ (5. ročník)	60 Ks	0,2083	12,4980	20	15,00 €																																																			
49 255 0	016 Protokol o komisionálnej skúške	10 Ks	0,0600	0,6000	20	0,72 €																																																			
Spolu pred zaokrúhlením						115,1650 €																																																			
Poštovné a balné						6,00 €																																																			
Rekapitulácia <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: bottom;"> Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec </td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;"> Cena celkom 145,40 € </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; border: 1px solid black;"> Celkom k úhrade 145,40 EUR </td> </tr> </table> <p>Doklad vystavil : Debnárova Eva</p> <p style="font-size: small;">SRS© 2006</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATEĽSTVO TLAČIV, a.s. 974 72 Banská Bystrica Cementárska cesta 16 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860 </div> <p style="text-align: right;">1 / 1</p>		Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec	Cena celkom 145,40 €	Celkom k úhrade 145,40 EUR																																																					
Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec	Cena celkom 145,40 €																																																								
Celkom k úhrade 145,40 EUR																																																									

Došlo: 31.12.2015

z č. FA 277/15

Strana 1 / 4

orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0229934146
Odporúčaná dátum úhrady: 06. 01. 2016
Dátum splatnosti: 09. 01. 2016
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: 63,93 €
Stav z predchádzajúcich období k 25. 12. 2015: 0,00 €

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

Celková suma na úhradu: 63,93 €

rozoberieme staré mobily na dobré vo vašom regióne stačí ich priniesť k nám

- všetky mobily ekologicky zrecyklujeme
- za každý prispejeme 50 centmi na dobré nápady neziskovej organizácii vo vašom regióne



Ponuka platí do 31. 1. 2016.



Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

T . .

Dátum: 31.12.2015

2015

3*096886387-1-1-1



J

Faktúra za služby pevnej sieteSlovak 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, Tatrabanka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX**Údaje potrebné na úhradu faktúry:**

SUMA NA ÚHRADU: 19,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.01.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 9780912756
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2015
Dátum vyhotovenia: 02.01.2016
Číslo faktúry: 9780912756
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.

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 01.12.2015 - 31.12.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0474333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.01.2016 - 31.01.2016	1	16,66 €	16,66 €
Poplatky za prevádzku 047/4333791	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:01:05	0:00:00	0:01:05	0,0000 €
Volania na Orange	0:01:13	0:00:00	0:01:13	0,0000 €
Volania na O2	0:02:19	0:00:00	0:02:19	0,0000 €
Miestne volania	1:06:46	0:00:00	1:06:46	0,0000 €
Medzimestské	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Spolu				16,66 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	16,66 €	3,33 €

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Od 1.10.2015 je zmenou obch. podmienok poskytovateľa služby ePoukaz platiteľ faktúry povinný sa pri platbe na pobočke Slovenskej pošty/ Poštovej banky preukázať platným OP.



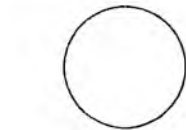
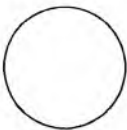
SPPS, a.s.
 Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
 zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
 odd. Sa, v. č. 5488/B, IČO 46 552 723

**ePOUKAZ na úhradu**

EUR

Kód operácie
74

potvrdenie
 e**POUKAZ**
 na úhradu



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

IBAN
 SK12 6500 0000
 0030 3030 3030

Špeciálny symbol

1008696403

Konštantný symbol

0358

Variabilný symbol

9780912756

Suma EUR cent
 = 19 99

Suma slovom EUR cent
 === Devätnásť === 99

Suma EUR cent
 = 19 99

VS 9780912756
 SS 1008696403

Účel platby

Adresát

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

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec 3

IBAN
 SK1265000000003030303030

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



Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

SPPS-01-001 []

MK TRADE-LC, s.r.o.

Dátum: 15.12.2015

2 E.P. 266/2375

FAKTÚRA č. 1501124

Dodávateľ:

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

IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083

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

Variabilný symbol: 1501124

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:



Odberateľ: IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

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

Dátum vyhotovenia: 14.12.2015
Dátum splatnosti: 19.12.2015
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Prikazom

Konečný príjemca:

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

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Stromček 180cm vianočný	1 ks	53,20		53,20
Toner TN 116	2 ks	64,50		129,00

Súčet položiek 182,20
SPOLU NA ÚHRADU 182,20

Vystavil:

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

OROS BB odd. Sro vložka č. 17846/S

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

Prevzal: Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Pečiatka: Haličská cesta 1493/7
Lučenec

T. . . Dátum: 16.12. 2015

3*093541153-01-02-8



C

25-FA 2911 2015
Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 35,60 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 28.12.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 7510942253

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.12.2015
Dátum dodania služby: 07.12.2015
Číslo faktúry: 7510942253

Vaše identifikačné údaje:

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

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

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

Adresát:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961

IDENTIFIKUJTE SA HLASOM

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

Faktúra za obdobie 08.11.2015 - 07.12.2015

Mesačné poplatky 29,6666 €
Spolu bez DPH 29,6666 €
DPH 20 % 5,93 €
Spolu za aktuálne obdobie 35,60 €
Suma na úhradu 35,60 €

Ďakujeme

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dňa: 18.12.2015

25.17 274/2015

Faktúra č.: 78 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 18.12.2015

Dátum splatnosti:
10.01.2016

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodaci 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 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac **december** 2015 v sume **177,21 €**

$537 \times 0,33 = 177,21 \text{ €}$

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Faktúra číslo: 78/2015

Prehľad faktur

Variabilný symbol: 0229934146			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2318982291	0473 942 517 @	DSL internet	33,94 €
2318984530	0911 170 043 ☎	Mižúr Ján Mgr.	29,99 €
Spolu s DPH			63,93 €

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/mojorange
- predajné miesta

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

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123456 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu.

K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 482757

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Neobmedzený mobilný internet 3	08.11 - 07.12	11,6583	11,6583
Spolu:			11,6583
Nehlasová spotreba	Volné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Spolu bez DPH (€)
Dáta v domácej sieti	10316.30	0,00	0,0000
Spolu:			0,0000
Poplatky spolu (Suma bez DPH):			11,6583

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

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 268503

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Neobmedzený mobilný internet 1	08.11 - 07.12	5,4167	5,4167
Spolu:			5,4167
Poplatky spolu (Suma bez DPH):			5,4167

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 959990

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Neobmedzený mobilný internet 3	08.11 - 07.12	10,5000	10,5000
Magio internet security	08.11 - 07.12	2,0916	2,0916
Spolu:			12,5916
Poplatky spolu (Suma bez DPH):			12,5916

Dátum: 18. 12. 2015

25-FA 073 | 2015

Faktúra č: 77 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 18.12.2015

Dátum splatnosti:

10.01.2016

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 režijných nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac **december** 2015 v sume **477,93 €**

$537 \times 0,89 = 477,93 \text{ €}$

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša



orange™

Faktúra č. 2318982291

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. 2015
 Splatnosť faktúry: 09. 01. 2016
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 12. 2015
 Deň dodania služby: 23. 12. 2015

Faktúra č. 2318982291



Variabilný symbol: 0229934146		Telefónne číslo: 0473 942 517		Meno používateľa: DSL internet	
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Mes. poplatok biznis DSL internet 24. 12. 2015 – 23. 1. 2016	14,99	1	20 %	12,4917	
Mes. poplatok Zvýšenie rýchlosti sťahovania dát na 20 Mbit/s 24. 12. 2015 – 23. 1. 2016	14,97	1	20 %	12,4750	
Mes. poplatok Neobmedzené dáta 24. 12. 2015 – 23. 1. 2016	2,99	1	20 %	2,4917	
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 12. 2015 – 23. 1. 2016	0,99	1	20 %	0,8250	
Spolu zaokrúhlene bez DPH				28,28 €	
Sumarizácia DPH			Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby			28,28 €	20 %	5,66 €
Spolu s DPH				33,94 €	

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

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

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

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

Dôv: 16.12.2015

Z E-FA 269/2015

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 Mail lucenec@domyfariieb.sk Účet 2120676653 / 0200 Swift SUBASKBX I-Ban SK73 0200 0000 0021 2067 6653 Variabilný sym. 2015290278 Konšt. 0008 Špecifický sym. Splatnosť 11.12.2015 Deň vyhotovenia 27.11.2015 Deň dodávky 24.11.2015 Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz				Sidlo Základná škola Haličska cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika				
Str. 29								
Fakturujeme Vám								
Dodacie listy VTF29/1130, VTF29/1131								
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia		EUR			
20,00%	12,29	2,46	Základ		12,29			
			Daň		2,46			
			Vyúčt. zálohy					
			Zaokrúhlenie					
			K ÚHRADE		14,75			
Slovom štrnásť 75/100								

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
00964990 - Lepidlo Duvilax LS-50 na drevo 1kg	1 KS	6,0	2,8764	3,4498	20,00	2,88
00607611 - Pohlcovač CeresitStop vlh.broskyňa 2x50	1 KS	6,0	2,5568	3,0644	20,00	2,56
00607612 - Pohlcovač CeresitStop vlh.spring 2x50g	1 KS	6,0	2,5568	3,0644	20,00	2,56
00974748 - Pohlcovač CeresitStop vrecká 2x50g	1 KS	6,0	2,5568	3,0644	20,00	2,56
Dodací list VTF29/1130 24.11.2015	4,					10,56
Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
00966351 - Lepidlo Loctite Super Bond Gel 2g	2 KS	6,0	0,8648	1,034	20,00	1,73
Dodací list VTF29/1131 24.11.2015	2,					1,73
Spolu	Hmotnosť 1,35	6,				12,29
Zľava 0,78	SUMA K ÚHRADE				14,75 EUR	

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Kamenná 11, 010 01 Žilina
IČO: 31633200, DIČ: SK2020423680
Prevádzka Domyfariieb Lučenec
Haličská cesta 47

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Faktúru vyhotovil: Jan Knapek



Úhrada z prostriedkov ŠII!!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Došlo: 18.12.2015

2 EFA 275/2015

Faktúra

Dodávateľ IČO 31586392 IČ DPH SK2020464974 DIČ 2020464974 SPOOL, a.s. Dr. Herza 23 984 01 Lučenec		Číslo 920150707 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.																													
Účet: SK45 5600 0000 0060 1187 1001 KOMASK2X Prima banka Slovensko, a.s., Lučenec OR OS Banská Bystrica Oddiel: Sa Vložka 158/S		Odberateľ IČO 37833961 IČ DPH DIČ Základná škola Haličská cesta č.7 984 03 Lučenec Účet: SK4211000000002628171680																													
Prijemca Základná škola Haličská cesta č.7 984 03 Lučenec																															
Konečný prijemca																															
Dodacie podmienky Spôsob dopravy		Dátum vystavenia 14.12.2015 Dátum splatnosti 28.12.2015 Dátum vz.dan.pov. 30.11.2015																													
Forma úhrady Prevodný príkaz																															
Fakturujeme Vám																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo MJ</th> <th>Jed.cena bez DPH</th> <th>% DPH</th> <th>DPH</th> <th>Suma bez DPH</th> <th>Suma s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1,000</td> <td>29,170</td> <td>20%</td> <td>5,83</td> <td>29,17</td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SPOLU BEZ DPH:</td> <td>29,17</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUMA NA ÚHRADU: €</td> <td>35,00</td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH		1,000	29,170	20%	5,83	29,17	35,00	SPOLU BEZ DPH:						29,17	SUMA NA ÚHRADU: €						35,00
Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH																									
	1,000	29,170	20%	5,83	29,17	35,00																									
SPOLU BEZ DPH:						29,17																									
SUMA NA ÚHRADU: €						35,00																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba[%]</th> <th>Základ dane</th> <th>DPH</th> <th>Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>29,17</td> <td>5,83</td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td>29,17</td> <td>5,83</td> <td>35,00</td> </tr> </tbody> </table>				Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	29,17	5,83	35,00	Spolu	29,17	5,83	35,00																
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH																												
20	29,17	5,83	35,00																												
Spolu	29,17	5,83	35,00																												
Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec 																															
 SPOOL, a.s. ⑤ Dr. Herza 23 984 01 Lučenec																															
Vyhotovil: Danica Dirbáková		_____ pečiatka, podpis																													

orange

Faktúra č. 2318984530

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 26. 12. 2015
Splatnosť faktúry: 09. 01. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 23. 12. 2015
Deň dodania služby: 23. 12. 2015



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

Faktúra č. 2318984530



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. 2015 – 23. 1. 2016	34,99	1	20 %	29,1583	
Zláva	-5,00		20 %	-4,1667	
Mes. poplatok Program WOW 24. 12. 2015 – 23. 1. 2016	0,00	1	20 %	0,0000	
Spolu zaokrúhlené bez DPH				24,99 €	
Sumarizácia DPH			Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby			24,99 €	20 %	5,00 €
Spolu s DPH				29,99 €	

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	48 min. 31 s	0 min. 00 s	48 min. 31 s	Hovory v rámci voľných minút 87 min. 41 s
Hovory do inej pevnej siete	3 min. 28 s	0 min. 00 s	3 min. 28 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory v sieti Orange	35 min. 42 s	0 min. 00 s	35 min. 42 s	Hovory celkom 87 min. 41 s
				SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Dostlo: 16.12. 2015

2 e.f.a 27012015

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.: 1500232 (Daňový doklad)																		
Dátum dodania: 16. 12. 2015 Dátum vystavenia: 16. 12. 2015 Dátum splatnosti: 23. 12. 2015 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: UniCredit Bank Pobočka: Lucenec Číslo účtu: 6824418028/1111 IBAN: SK601111000006824418028 SWIFT: UNCRSKBX		Variabilný symbol: 1500232 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:																		
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH												
09455	Zamok visiaci c.38 FAB	5 ks		4,158	20,790	20	4,99	24,95												
07818	Centropen 2846 zelena alkoholová	2 ks		0,242	0,484	20	0,29	0,58												
05283	Centropen 8866 cervena 8566 alkoholová	2 ks		0,502	1,004	20	0,60	1,20												
07827	Centropen 8876 cierna 8576 alkoholová	2 ks		0,613	1,226	20	0,74	1,48												
Rekapitulácia DPH v EUR																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sadzba</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10%</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>20%</td> <td>23,50</td> <td>4,71</td> </tr> </tbody> </table>									Sadzba	Základ DPH	DPH	0%	0,00		10%	0,00	0,00	20%	23,50	4,71
Sadzba	Základ DPH	DPH																		
0%	0,00																			
10%	0,00	0,00																		
20%	23,50	4,71																		
Zaokrúhlenie: 0,00 Celkom: 28,21 Záloha: 0,00 K úhrade: 28,21 EUR																				
Základná škola Halická cesta 1493/7 Lucenec																				
Tel. číslo: 047/4333624 Web:		Vystavil: Miroslav ZACHAR Vajanského 16 Mlynská 5 984 01 LUCENEC IČO: 14 181 703 IČ DPH: SK1020571310		Prevzal:		Podpis a pečiatka		Podpis a pečiatka												

Daňový doklad / faktúra

18.12.2015

L. E. F. M. 268/2015

Číslo faktúry / variabilný symbol:

161311793

Dodávateľ: STIEFEL EUROCARD s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 BRATISLAVA SLOVAKIA Registrácia: Okresný súd BA I., vložka č. 5951/B Tel. +421 2 4342 8904 Fax +421 2 4333 0078	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 LUČENEC SLOVAKIA IČO: 37833961 IČ DPH DIČ: 2021668429
Banka : Tatrabanka a.s. IBAN SK24 1100 0000 0026 2504 1135, BIC TATRSKBX IČ DPH: SK2020315341 IČO: 31360513	Dodacia adresa
Dátum vystavení: 15.12.2015 Dátum dodania tovaru, Dátum splatnosti 30.12.2015 Služby 15.12.2015	

Kód	Popis	Množstvo	MJ	Jed. cena	Cena netto	DPH %	Cena vr. DPH
SL 440-01	Výučbový softvér Vlastiveda I.diel - školská licencia	1		EUR 55	EUR 55	20,00	EUR 66
SL 440-02	Výučbový softvér Vlastiveda II.diel - školská licencia	1		EUR 55	EUR 55	20,00	EUR 66
4401-08	Pamiatky a ľudová kultúra v obrazoch (12ks + mag. lepiaca páska)	1		EUR 55,83	EUR 55,83	20,00	EUR 67

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH	Základ dane	EUR
E1	20	EUR 165,83	EUR 33,17	Základ dane	EUR 165,83
				% rabatu	0,00
				Čiastka rabatu	
				Základ dane celkom	EUR 165,83
				DPH celkom	EUR 33,17
				Cena s daňou	EUR 199,00
				Platba celkom:	EUR 199,00
				Cena v SKK pre konverzný kurz: 30,1260	SKK 5.995,07

Poznámky:

Založené na Zákazky odberateľa 1281983.

Ak faktúru neuhradíte v dobe splatnosti, budeme Vám účtovať úrok z omeškania podľa obch. zákonníka 0,05% neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

Podpis
STIEFEL
EUROCARD
 Ružinovská 1/A
 821 02 Bratislava
 ☎ 02/4342 8904 fax 4333 00 78

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Došlo: 16.12.2015

L. E. FA

Daňový doklad / faktúra

Číslo faktúry / variabilný symbol:

161311793

26312015

Dodávateľ:
STIEFEL EUROCART s.r.o.
 Ružinovská 1/A
 821 02 BRATISLAVA
 SLOVAKIA
 Registrácia: Okresný súd BA I., vložka č. 5951/B
 Tel. +421 2 4342 8904 Fax +421 2 4333 0078

Banka : Tatrabanka a.s.
 IBAN SK24 1100 0000 0026 2504 1135, BIC TATRSKBX
 IČ DPH: SK2020315341 IČO: 31360513

Dátum vystavenia: 15.12.2015 Dátum dodania tovaru,
 Dátum splatnosti 30.12.2015 Služby 15.12.2015

Odberateľ:
Základná škola
 Haličska cesta 1493/7
 984 03 LUČENEC
 SLOVAKIA

IČO: 37833961 IČ DPH: DIČ: 2021668429

Dodacia adresa

Kód	Popis	Množstvo	MJ	Jed. cena	Cena netto	DPH %	Cena vr. DPH
SL 440-01	Výučbový softvér Vlastiveda I.diel - školská licenc	1		EUR 55	EUR 55	20,00	EUR 66
SL 440-02	Výučbový softvér Vlastiveda II.diel - školská licenc	1		EUR 55	EUR 55	20,00	EUR 66
4401-08	Pamiatky a ľudová kultúra v obrazoch (12ks + ma lepiaca páska)	1		EUR 55,83	EUR 55,83	20,00	EUR 67

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
E1	20	EUR 165,83	EUR 33,17

Poznámky:

Založené na Zákazky odberateľa 1281983.

Základ dane	EUR 165,83
% rabatu	0,00
Čiastka rabatu	
Základ dane celkom	EUR 165,83
DPH celkom	EUR 33,17
Cena s daňou	EUR 199,00
Platba celkom:	EUR 199,00
Cena v SKK pre konverzný kurz: 30,1260	SKK 5.995,07

Ak faktúru neuhradíte v dobe splatnosti, budeme Vám účtovať úrok z omeškania podľa obch. zákoníka 0,05% neuhradenej sumy za každý deň omx

Podpis a pečiatka:

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

číslo 18.12.2015

ŠJ

č. L. m 17/2015

Faktúra č: 80 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 18.12.2015

Dátum splatnosti:
10.01.2016

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** 2015
v sume **699,- €**

233 x 3,- = 699,- €

Prílohy

Číslo (m.)
012

17/2015

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

€ 699,-
- päťsto deväťdesiat deväť =
ŠJ pri ZŠ L. Novomeského, s.
1424 03 / 7
18.12.2015 J. K. Y

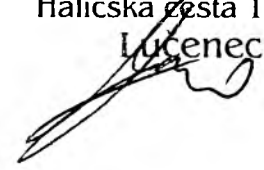
Školská jedáleň
Lučenec
Rúž. 1424 03 / 7

Školská jedáleň
Výdajca
Haličská
17/1

S. K. Y

18.12.2015

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



doš 10 18.12.2015

PJ

čl 16/2015

Faktúra č: 79 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 18.12.2015

Dátum splatnosti:
10.01.2016

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 stravné za mesiac **december** 2015 v sume **5 022,42 €**

2 469 x 1,16 = 2 864,04 €

1 329 x 1,22 = 1 621,38 €

537 x 1,-- = 537,-- €

Čís:
Odr:
Nec:
Slov:
Na:
Čís:
V Luc:

16/2015

E 5.022,42
Päť tisíc dvadzat štyri a 42/100
štyri z desiat, L. Novomeského
1424 SPZ
18.12.2015 S. Kyj

Vedúca SJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Výdajňa školská jedáleň
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

S. Kyj

18.12.2015 S. Kyj

Dňa: 18.12.2015

25.12.2015

Faktúra č: 78 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 18.12.2015

Dátum splatnosti:
10.01.2016

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 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac **december** 2015 v sume **177,21 €**

537 x 0,33 = 177,21 €

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

[Signature]
Faktúra číslo: 78/2015
177,21 €

Dátum: 18. 12. 2015

ZŠ-FA 0173 | 2015

Faktúra č: 77 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 18.12.2015

Dátum splatnosti:
10.01.2016

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 doplatok zamestnávateľa režijných nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac **december** 2015 v sume **477,93 €**

$537 \times 0,89 = 477,93 \text{ €}$

Základná škola
Haličská cesta 1493/7

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša