

FAKTÚRA: č. 004/2013

Dátum: 22.2.2013

č. FA 35/2013

1. Dodávateľ :Štefan Belík  
Rúbanisko III/3  
98403 Lučenec  
IČO :41 249 691  
DIČ : 1074903489

2. Číslo dokladu :  
3. Konštantný symbol :  
Objednávka :2013/007

4. Odberateľ Základná škola  
Haličská cesta č.7  
984 03 Lučenec  
IČO 37833961

Číslo účtu: 2920857241/1100

Cena práce: 845,- EUR

5. Dodacie a platobné podmienky :  
Forma úhrady :príkazom  
Deň splatnosti :28. 02. 2013  
Zdaniteľné plnenie :14. 02 2013

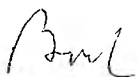
Fakturujem Vám za masérske služby na rehabilitáciu Vašich zamestnancov v masérskom salóne Štefan Belík.

suma celkom: 845,- EUR

NIE SOM PLATCOM DPH !

Dátum vyhotovenia dokladu : 14. 02. 2013

Vyhotovil: Štefan Belík



Štefan Belík  
**MASÉRSKY SALÓN**  
Rúbanisko III/3, 984 03 Lučenec  
Prev.: Rúbanisko II/Q, Lučenec  
IČO: 41249691, DIČ: 1074903489



T

Dôlo: 15.2.2013

3\*067922292-01-02-6



P

# Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

W. J. FA 34/2013

Údaje potrebné na úhradu faktúry	Fakturačné údaje	Vaše identifikačné údaje
SUMA NA ÚHRADU 57,35 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.02.2013	Účastník 1.91191825
DÁTUM SPLATNOSTI 25.02.2013	Dátum dodania služby 07.02.2013	Účastník 1.91191825
VARIABILNÝ SYMBOL 7301443511	Číslo faktúry 7301443511	ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	JÁN MIŽŮR, Haličská cesta 1493/7
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		984 03 Lučenec
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		IČO 37833961



**Zahviezdite s novým smartfónom!**

Doprajte si nový špičkový smartfón s paušálom, ktorý je umenie prevolať! Predĺžte si zmluvu s programom Biznis Star.

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.



Samsung GALAXY S III mini

29 €  
s programom Biznis Star ★★★



**Faktúra za obdobie 08.01.2013 - 07.02.2013**

Mesačné poplatky	47,6149 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,1739 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>47,7888 €</b>
DPH 20%	9,56 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>57,35 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>57,35 €</b>

Ďakujeme

Základná škola  
Haličské cesty 1493  
Lučenec

# S Easy mobil necvakám!

Zistite viac!  
Čítajte priložený leták Novinky.



FAKTÚRA: č. 004/2013

Dňo: 20. 2. 2013

č. FA 35/2013

1. Dodávateľ :Štefan Belík  
Rúbanisko III/3  
98403 Lučenec  
IČO :41 249 691  
DIČ : 1074903489

2. Číslo dokladu :  
3. Konštantný symbol :  
Objednávka :

4. Odberateľ Základná škola  
Haličská cesta č.7  
984 03 Lučenec  
IČO 37833961

Číslo účtu: 2920857241/1100

Cena práce: 850,- EUR

5. Dodacie a platobné podmienky :  
Forma úhrady :príkazom  
Deň splatnosti :28. 02. 2013  
Zdaniteľné plnenie :14. 02 2013

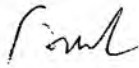
Fakturujem Vám za masérské služby na rehabilitáciu Vašich zamestnancov v masérskom salóne Štefan Belík.

suma celkom: 850,- EUR

NIE SOM PLATCOM DPH !

Dátum vyhotovenia dokladu : 14. 02. 2013

Vyhotovil: Štefan Belík



Štefan Belík  
**MASÉRSKY SALÓN**  
Rúbanisko III/3, 984 03 Lučenec  
Prev.: Rúbanisko II/Q, Lučenec  
IČO: 41249691, DIČ: 1074903489

# Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7301443511

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

Hlasové služby	Spotrebované voľné minúty	Minúty nad rámec	Cena bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	8:10	0:00	0,0000
Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR	68:55	0:00	0,0000
Hovorné do pevných sietí v SR	14:39	0:00	0,0000
Hovorné do zahraničia	1:00	0:00	0,0000
<b>Suma spolu</b>	<b>92:44</b>	<b>0:00</b>	<b>0,0000</b>

Prevolané presunuté minúty 0:00 \* Udať obsahuje voľné, voľné víkendové a prevolané presunuté minúty.

Nehlasové služby	Spotrebované rýchle jednotky	Jednotky nad rámec	Cena bez DPH (€)
GPRS služby	0,00	0,05	0,1739
Mobilný internet	1248,70	0,22	0,0000
<b>Suma spolu</b>			<b>0,1739</b>

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

Dok. 15.2.2013

L. S. FA 32/2013

<b>Dodávateľ:</b> Rescue team Slovakia o.z.		<b>Faktúra číslo:</b> 130157	
Antona Bernoláka 436 013 03 Varín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37814168 DIČ: 2021685677 IČ DPH: SK v registri občianskych združení		Objednávka číslo: Dodací list číslo:	
Banka: ČSOB Žilina SWIFT: CEKOSKBX		<b>Poštová adresa:</b>  ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec	
Faktúru vyhotovil: Ing. Hruškovíc Samuel			
<b>Odberateľ:</b> ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia: 11.02.2013	
IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:		Dodanie tovaru/služby: 11.02.2013	
Konečný prijemca: Miesto určenia:		Dátum splatnosti: 21.02.2013	
		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy: Poštová zásielka	
		Číslo účtu: 4002624691/7500	
		IBAN: SK83 7500 0000 0040 0262 4691	
		Suma k úhrade: 6,45	
		Variabilný symbol: 130157	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	000007	Časopis Mladý Záchranár 7	5,00	ks	0,99	0,99		4,95	0,00	4,95
2		Poštovné a balné	1,00	ks	1,50	1,50		1,50	0,00	1,50

Neobsahuje DPH: 6,45

Celková suma s DPH	6,45
Celková fakturovaná suma: EUR	6,45

Podpis a pečiatka:

Rescue team Slovakia  
Hlinská 29, 011 80 Žilina  
IČO: 37814168  
www.mladyzachranar.sk

## Účtovný doklad firmy Rescue team Slovakia o.z.

OF 130157

zo dňa: 11.02.2013 Externé číslo: 130157 Mena: EUR Kurz: 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
ZŠ Lučenec Haličská	6,45		6,45		311 000		X	X	X	X	
Časopis Mladý Záchranár		4,95		4,95		601 001	X	X	X	X	
Tržby - poštovné a balné		1,50		1,50		649 001	X	X	X	X	
Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.	6,45	6,45	6,45	6,45							Schválil: Ing. Hruškovíc Samuel Zaučtoval: Bc. Hrubá Zuzana

Dátum: 15.2.2013

z. s. FA 33/2013



# FAKTÚRA - PROFORMA

Verwaltung – Kaufland Slovenská republika v. o. s.

Registrácia OR: Okresný súd Bratislava 1, oddiel SR, vložka 489/B

## FAKTÚRA - PROFORMA

číslo: 60000149

Č. zákazky / kontraktu:

Odberateľ: 50014641

Dodávateľ:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.  
Trnavská cesta 41/A  
831 04 Bratislava 3  
IČO 35790164 DIČ 2020234216  
IČ pre DPH: SK2020234216

Základná škola  
Haličská cesta 1493/78  
9934 03 Lučenec

IČO: 37833961 DIČ: 2021668429

Forma úhrady: bankovým prevodom  
Bankové spojenie: UniCredit Bansk, a.s.  
Číslo účtu: 1699077080/1111  
Swift code: UNCRSKBX  
IBAN: SK41 1111 0000 0016 9907 7080

Dátum vystavenia: 25.1.2013  
Dátum splatnosti do: 8.2.2013

### Hodnota poukázok 10,-€

Označenie	Cena bez DPH	Mena
37 ks po 10,- € nákupných poukázok Kaufland	370,00	EUR
	370,00	EUR
na základe Vašej objednávky zo dňa 14.2.2013		
Súčet položiek	370,00	EUR
Konečná čiastka	370,00	EUR

Celkom k úhrade

370,00 EUR



Vystavil: Katarina Čajková  
(tel.0421/2/49 590 142)


Ako variabilný symbol použite číslo proforma fa

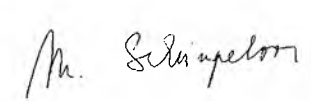

DIČ:2020234216  
IČ pre DPH:SK2020234216  
IČO:35790164

# FAKTÚRA

D.č. 12.2.2012

l.č. FA 3012013

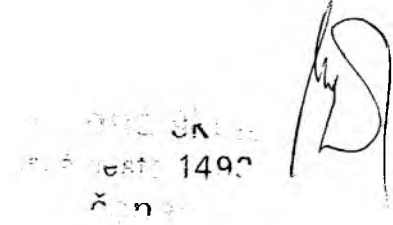

<b>RAABE</b> IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) <b>21302826</b>  Vaša objednávka číslo:				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: <b>SK1827</b>				
Konečný príjemca:	Odberateľ: <b>Základná škola</b>  Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec  IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: <b>Distrib: RAABE/Krasňanský</b> P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1	Dátum vystavenia: 07.02.2013  Dátum splatnosti: <b>21.02.2013</b>  Dátum dodania tovaru: 07.02.2013				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Výchovný program v praxi - febr.13		1	36.364	10%	40.00
Náklady na poštovné		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
Základ dane 10%			38.91	DPH 10%	3.89
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>42.80 EUR</b>
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil: Levická Jarka	<b>RAABE</b> IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492				
					
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako <b>variabilný symbol</b> číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.					

Základná škola SKO...  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec  


# FAKTÚRA

D.Š.Š.

2. v. FA 31/2013

<b>RAABE</b> Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk	IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) <b>21303195</b>  Vaša objednávka číslo:			
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: <b>SK1827</b>				
Konečný príjemca:	Odberateľ: <b>Základná škola</b>  Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec  IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: <b>Distrib:RAABE/Krasňanský</b> P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1	Dátum vystavenia: 11.02.2013  Dátum splatnosti: <b>25.02.2013</b>  Dátum dodania tovaru: 11.02.2013				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Školské vzdelávacie programy-febr.13		1	36.818	10%	40.50
Náklady na poštovné		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46
	Základ dane 10%		39.46	DPH 10%	3.95
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>43.41 EUR</b>
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil: Levická Jarka	<b>RAABE</b> IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492				
					

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

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



Doslo: 4.2.2013

8 č FA 23/2013

**FAKTÚRA č. 3/2013**

Daňový doklad

**Dodávateľ:**

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera  
- Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola  
B. Němcovej 1, 984 15 LUČENEC  
IČO: 00161560  
DIČ: 2021228319  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: **7000394662/8180**  
Spôsob úhrady: prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: číslo faktúry

Dátum splatnosti: 14.02.2013  
Dátum vyhotovenia: 04.02.2013  
Číslo zmluvy: 11/2012

**Odberateľ:**

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

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

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

Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy za prenájom v mesiaci január 2013:

- nájomné	30	hod.	5,00	150,00
- režijné náklady	30	hod.	4,00	120,00

**Celkom k úhrade: 270,00 EUR**

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec

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

Prevzal:



Dob: 7-2-2013

NPPA

F12/01 3\*066461964-01-01-2



M

## 29/2013 Faktúra za služby pevnej siete

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

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 39,73 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2013  
VARIABILNÝ SYMBOL: 6746948619

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2013  
Dátum vyhotovenia: 03.02.2013  
Číslo faktúry: 6746948619  
IČO: 37833961

## Vaše identifikačné údaje:

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

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

Číslo adresáta:

1008696403

Číslo účtu VÚB: 2314093956/0200  
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

## Užitočné informácie

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

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

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2013 - 31.01.2013:

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.02.2013 - 28.02.2013	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na ms T	7	0:07:51	1,5370 €
	Volania na Orange	16	0:46:19	9,0722 €
	Volania na O2	5	0:22:41	4,4414 €
	Volania na 0850	1	0:01:06	0,0694 €
	Volania na 0800	2	0:02:00	0,0000 €
	Volania 0806	6	0:06:00	0,0000 €
	Miestne volania	81	3:44:14	0,0000 €
	Medzimestské	12	0:37:50	0,0000 €
	<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>15,12 €</b>

## Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu

33,11 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20 %

## Základ dane

33,11 €

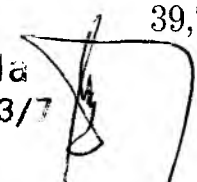
## DPH

6,62 €

## Celková suma na úhradu:

Ďakujeme.

39,73 €

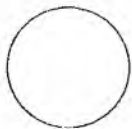
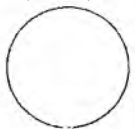
Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 LučenecPoštová banka, a.s.,  
Dobrákovo námestie 4, 811 07 Bratislava  
zapísaná v OR G. resného súdu Bratislava I  
odd. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 895

## banková zloženka

EUR

72

na úhradu hotovosti

potvrdenie  
banková  
zloženkaBlížia úprava  
bankovej zloženky  
sa nachádza  
v Obchodných podmienkach  
pre bankovú zloženku.

Sadzba: EUR

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

Kód banky

6500

Predčíslo čísla účtu

000000

Číslo účtu

3030303030

Specifické symboly

1008696403

Klasifikačný symbol

0358

Validačný symbol

6746948619

Suma EUR cent  
= 39 73Suma slovom  
=== Tridsaťdeväť === EUR cent  
Suma EUR cent  
= 39,73VS  
6746948619 SS  
1008696403Príjemca  
Slovak Telekom, a.s.  
Karadžičova 10  
825 13 BratislavaČ. účtu  
3030303030/6500Platiteľ  
Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3

Č. účtu

Účel platby  
Zúčtovanie na tarcho účtu v Poštovej banke č. /6500  
Dátum splat.Adresné údaje platiteľa  
Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3Dátum podpisu podľa predpisového vzoru  
Vypni platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet  
[pri hotovostnom vklade prečiarknite]

25720000003030303030674694861903580000003973100869640305

Litacia zóna nevyplývajúce údaje

PB-30-046A1

0358&gt; 6746948619&lt; 0006500&gt; 000003030303030&lt; 000003973&gt; 72+

Došlo: 4.2.2013

č 1/2013

Faktúra č 3 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.1.2013

Dátum vystavenia : 31.1.2013

Dátum splatnosti:

10.2.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

984 03 L U Č E N E C

DIČ :

IČO :

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám stravné za mesiac Január 2013 v sume 5 498,02 €

2 892 x 1,16 = 3 354,72

1 367 x 1,22 = 1 667,74

433 x 1.- = 433.-

32 x 1,33 = 42,56

Ved.ŠJ

Základná škola  
Ladislava Novomeskeho,  
Rúbanisko II 3079,  
Lučenec

PLATOBNÝ POUKAZ

1/2013

4.2.2013

Základná škola  
Haličská cesta 1493/  
Lučenec

€ 5.498,02

slovom: = Päťtisícštyristo deväťdesiat a osm 2/100 €

ŠJ ZŠ Novomeského, LC

142 455 78 / 5200

Lučenec dňa 4.2.2013

4.2.2013

M. Lučenec

40 E. FA 24/2013

DOŠLO: 4.2.2013  
Faktúra č: 5/2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského  
Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.1.2013  
Dátum vystavenia : 31.1.2013

Dátum splatnosti:  
10.2.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7  
  
984 03 LUČENEC  
DIČ :  
IČO :

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č. zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac Január 2013 v sume 385,37 €

433 x 0,89 = 385,37

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

~~PLATOBNÝ POUKAZ~~

4.2.2013

Škola ma s...  
Haličská cesta 14937  
Lučenec

€ = 385,37 =

= Tristo osemdesiat 37/100  
€ ZŠ Novomeského 1 LC

142 455 78 15200

4.2.2013

4.2.2013  
Mikuláš

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

Dátum dodania: **27. 01. 2013**  
Dátum vyhotovenia: **29. 01. 2013**  
Dátum splatnosti: **13. 02. 2013**

IČO zákazníka: **37833961**  
DIČ zákazníka: **2021668429**  
IČ DPH zákazníka: **SK2021668429**

IČ DPH zákazníka: **601042**  
Číslo zákazníka: **601042**  
Číslo faktúry (VS): **1303800**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: **601042**  
Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

Dátum podania: 30. 1. 2013  
Korešpondenčná adresa: Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

Fakturuje Vam na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 31. 12. 2012 - 27. 1. 2013

Produkt:	Týždne:	1301 ks	1302 ks	1303 ks	1304 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	5	0	2,33	11,65
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	0,96	19,20
	999						30,85

Suma bez DPH 30,85 EUR  
DPH 20,00% 6,17 EUR  
**Spolu s DPH 37,02 EUR**

**Lindström s.r.o.**  
Orešianska 3  
- 22 - 917 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Základná škola  
Haličská cesta 483

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

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

Faktúra č. 4

Dňo: 5.2.2013

h. e. FA 26/2013 1

Dodávateľ: Základná škola M.R.Štefánika  Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec  IČO: 35991593 DIČ: 2021507455  Bank.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0014231213 / 5200 Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 4 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Základná škola</b>  <b>Haličská cesta 1493/7</b> <b>98403 Lučenec</b>  IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.2.2013 Dátum vyhotovenia: 1.2.2013 Dátum dodania:
---	--

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

1.	rozvoz stravy a várnic za január 2013	135,000 Km	0,67	90,45
----	---------------------------------------	------------	------	-------

Obnos slovom :  
deväťdesiat € 45

Celková suma:	90,45 €
K úhrade :	90,45 €

Faktúru vyhotovil:  
Iveta Anderová

Podpis a pečiatka



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

Základná škola  
a.č. ká cesta 1493/  
Lučenec





Dňo: 4.2. 2013

č. účtu 2572011



14799522025554

3

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7277691321

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 01.02.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 19.01.2013 - 28.02.2013.

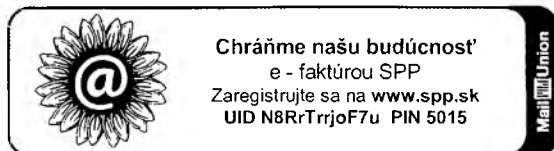
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7277691321.

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

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

S pozdravom

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec



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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

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

Bankové spojenie:  
1001018151/0200  
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7277691321

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



**Dodávateľ:**

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vločky: 2749/B

IČO: 36816256  
DIČ: 202059870  
Č DPH skupiny: S477020000378  
Číslo účtu: 1001018151/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ:**

Príjemca faktury: Daňača s.p.a.  
Mlynské nivy 44/a  
825 11 Bratislava 26  
Príjemca faktury: Daňača s.p.a.  
Mlynské nivy 44/a  
825 11 Bratislava 26  
IČO: 37833967  
IČO DPH:  
Bankové spojenie: 6025526008 6600

**Fakturačné obdobie:** 19.01.2013 - 28.02.2013

Datum dodania: 19.01.2013  
Faktura a dobvoena dňa: 19.02.2013  
Odoslaná dňa: 01.02.2013  
Splatná dňa: 15.02.2013

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036105	3100027847	Havčova cesta 7 884 03 Lučenec	9 833
4101451542	3101451912	Havčova cesta 7 884 03 Lučenec	25 545

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

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

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

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1 110 000 000	1 750 000 000	0 000 000 000	0 042 500 000	0 024 100 000	0 001 100 000
M2	1 010 000 000	1 100 000 000	0 000 000 000	0 042 500 000	0 024 100 000	0 001 100 000
M3	1 580 000 000	1 250 000 000	0 000 000 000	0 042 500 000	0 024 100 000	0 001 100 000
M4	2 060 000 000	2 700 000 000	0 000 000 000	0 042 500 000	0 024 100 000	0 001 100 000



Dátum: 4.2. 2013

k OFA 23/2013

Faktúra č: 4 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.1.2013

Dátum vystavenia : 31.1.2013

Dátum splatnosti:

10.2.2013

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7

984 03 LUČENEC

DIČ :

IČO :

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac Január 2013 v sume 142,89 €

$$433 \times 0,33 = 142,89$$

Ved. ŠJ

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbanisko II 3079,  
Lučenec

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

DŠW 7.2.2013

Y E. FA 24.2.2013

Faktúra č: 6 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.1.2013

Dátum vystavenia : 31.1.2013

Dátum splatnosti:

10.2.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

984 03 LUČENEC

DIČ :

IČO :

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám režijné náklady za mesiac Január 2013 v sume 28,48 €

$32 \times 0,89 = 28,48$

Ved. ŠJ

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbanisko II 3079,  
Lučenec

Lučenec  
ul. ...  
č. 1493