

Dobro: 24.2. 2014

2 e. FA

30/2014

ille®



Zakladna Skola  
Halicska Cesta 7  
984 03 Lucenec

**FAKTURA**

Cislo dokladu SR14003472  
Datum 21.02.14  
Cislo zakaznika 302628  
Objekt cislo O302628  
Doklad vystavil GABPOD (DR)  
Cislo trasy 200-35-001  
Strana 1

HOTLINE servis +421 (0) 32 6484203

ICO:37833961  
DIC:2021668429

oznacenie artiklu	mnozstvo	MJ	cena za 4 tyzdne	poc.tyzdnov	suma
<b>Servisne obdobie KT 8/2014 az KT 15/2014</b>					
00001 Big Willy biely Davkovac toaletneho papiera	2,10	5 KUS	10,50	8	21,00
00016 Soap Susi Biely mech. Davkovac mydla	1,26	6 KUS	7,56	8	15,12
00055 Freddy Fresh Biely Davkovac vone	6,30	14 KUS	88,20	8	176,40
00059 Paper Jack mech. Biely Davkovac papier. uterakov	5,25	6 KUS	31,50	8	63,00
<b>Zakladny vypocet servisu:</b>			<b>137,76</b>		<b>276,62</b>

**Spotreba:**

oznacenie artiklu	vydane mnozstvo	MJ
<b>SA 13036652 z 20.12.13:</b>		
00059 Paper Jack mech. Biely Davkovac papier. uterakov	6	Kus
51240 Big Willy recy.2-vrst. 1,35 kg Toaletny papier	9	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	maximalne mnozstvo	navyse mnozstvo	MJ	jed. cena	suma
51240 Big Willy recy.2-vrst. 1,35 kg Toaletny papier	9	5	4	KUS	4,20	16,80
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	

ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.  
Sidlo: Lichardova 16 • 909 01 Skalica  
Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7 • 914 01 Trenčianska Teplá  
Tel.: +421 (0)32 648 42 03 • Fax: +421 (0)32 659 10 03  
E-mail: ille@ille.sk • www.ille.eu

UniCredit Bank Slovakia  
Cislo účtu: 2715018/1111  
IBAN: SK771111000000002715018  
BIC: UNCRSKBX


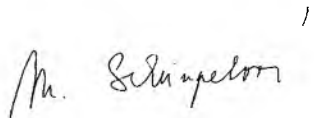
Firma je zapísaná v OR OS v Trnave  
odd.: Sro, vložka: 10908/T  
IČ DPH: SK2020185145  
IČO: 36226947 • DIČ: 2020185145

Faktúra je vystavená na základe zmluvy o servisnej službe. Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo dokladu a špecifický symbol číslo zákaznika.

**FAKTÚRA**

Dátum: 24.2. 2014

L.Š.F. 4/1/2014

<b>RAABE</b> IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabé 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>21404125</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.: Made in s.r.o.</b> Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava		Dátum vystavenia: 21.02.2014  Dátum splatnosti: <b>07.03.2014</b>  Dátum dodania tovaru: 21.02.2014			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Personálne riadenie - február 14		1	36.073	10%	39.68
Čistič na displej		1			
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
Základ dane 10%			38.62	DPH 10%	3.86
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>42.48 EUR</b>
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa		<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.					

**FAKTURA**

Číslo dokladu SR14003472

Strana 2

Datum 21.02.14

			pokracovanie . . . . .	292,32
52030	Mat k dobru: 52030 Soap Susi 300ml		-B KUS 2,52	-15,12
<b>Vyuctovanie spotreby navyse:</b>				<b>1,68</b>
<b>Celkom EUR bez DPH</b>				<b>277,20</b>
20% DPH				55,44
<b>Celkom EUR vrat. DPH</b>				<b>332,64</b>

Datum splatnosti 14 dni  
 Forma uhrady Bankovym prevodom (ZV)

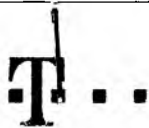


# FAKTÚRA

Dňa: 24.2.2014

L. E. P. 401 2014

<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>21403615</b>  Vaša objednávka číslo:  Zákaznícke číslo: <b>SK1827</b>				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Odberateľ: <b>Základná škola</b>  Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec  IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma:  <b>Distrib.: Made in s.r.o.</b> Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava	Dátum vystavenia: 21.02.2014  Dátum splatnosti: <b>07.03.2014</b>  Dátum dodania tovaru: 21.02.2014				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Regionálne školstvo a právo-febr.14		1	38.182	10%	42.00
Čistič na displej		1			
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
	Základ dane 10%		40.73	DPH 10%	4.07
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>44.80 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	An. Selimpeloni	
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.					



DŮW: 24.2.2014

65 FA 34/2014 08-01-02-6



B

## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom a.s. Bieleho soka 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 2061; 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 <b>35,60 €</b>	Dátum vyhotovenia faktúry 08.02.2014	Účastník 1.91191825
DÁTUM SPLATNOSTI <b>25. 02. 2014</b>	Dátum dodania služby 07.02.2014	Účastník <b>1.91191825</b>
VARIABILNÝ SYMBOL <b>7401508597</b>	Číslo faktúry 7401508597	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.	984 03 Lučenec
SLSF SK57 0900 0000 0006 3373 8777	Pre správnu identifikáciu Vašej platby	IČ DPH -
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443	uveďte variabilný symbol.	

Adresát  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec

Faktúra za obdobie 08.01.2014 - 07.02.2014

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

Ďakujeme

**STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM**

S aplikáciou Telekom vo vašom smartfóne získate okamžitý prehľad o tom, koľko ste prevolali minút, poslali SMS či preniesli dát. Aplikáciu si jednoducho **bezplatne** stiahnete z App Store alebo Google Play. Prípadne **pošlite SMS s textom TELEKOM** na číslo 321 a kliknite na doručený link.

**POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

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

Zákazník  
Haličská c.

24. 2. 2014

2014



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

Bank.spoj.: Tatra banka a.s.-EUR  
**2625253840/1100** SWIFT TATRSKBX  
 IBAN: **SK681100000002625253840**

**PROFORMA FA** 01214500141501

číslo: 2145001415 konšt. sym: 0008  
 variabilný symbol: **2145001415**

Poštová adresa:  
**ZŠ Haličská cesta 1493/7 LC**  
 Haličska cesta 1493/7  
 98403 LUCENEC

Tel./Fax: 0474333791 / 0474333791

Vystavená: 20.02.2014  
 Splatná: **20.02.2014**

Forma úhrady: Prevodom

Odberateľ: Číslo zákaznika: 9340376  
**ZŠ Haličská cesta 1493/7 LC**  
 Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec, Slovenská republika  
 IČO: **37833961**  
 DIČ: **202166842**

TB EUR IBAN SK68 1100 0000 0026 2525 3840 SWIFT TATRSKBX  
 SLSP EUR IBAN SK12 0900 0000 0001 7713 4397 SWIFT GIBASKBX  
 VUB EUR IBAN SK05 0200 0000 0018 9383 4356 SWIFT SUBASKBX  
 TB USD IBAN SK06 1100 0000 0028 2225 0219 SWIFT TATRSKBX  
 Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I. odd Sro, vl.č. 11206/B

Názov	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Cena
* XEROX Multifunkcia WORKCENTRE 6015V_B * RP 0.90 Cena/MJ s DPH bez RP a #L/S 223.08	1.00Ks		224.16	224.16
* TP-Link M5350 Portable 3G Router Wifi N + BAT * RP 0.05 Cena/MJ s DPH bez RP a #L/S 49.74	2.00Ks		49.80	99.60
Dopravné	1.00		6.00	6.00
*V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok				1.00

multifunkčné za riadenie Xerox 6015V

uhradiť 131 D !

Zahrnúť do DPH!!!

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

**K úhrade 329.76 EUR**

Prevzal:  
  
 ČOP:  
  
 Podpis:


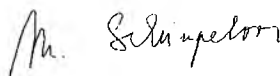
Odovzdal:

Vystavil: Simeckova Barbora  
  
**AGEM COMPUTERS** spol. s r.o.  
 Panónska 42, 851 01 Bratislava  
 IČO: 35 692 715, IČ DPH: SK2020320943  
 Tel.: +421 2 63 91 00 49

# FAKTÚRA

Dč. 24.2.2014

R.S.FA 88/2014

<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>21402979</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.: Made in s.r.o.</b> Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava	Dátum vystavenia: 17.02.2014  Dátum splatnosti: <b>03.03.2014</b>  Dátum dodania tovaru: 17.02.2014				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Testovanie 9 - 3.doplnok k metodike		1	32.727	10%	36.00
Čistič na displej		1			
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46
Základ dane 10%		35.37	DPH 10%		3.54
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>38.91 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.

Dč: 24.2.2014

2. J. FA 43/2014

Gospol, s.r.o.  
Fifakovská 286  
98401 Lučenec

IČO: 45485712  
DIČ: 2023043517  
IČ DPH: SK2023043517

mobil: 0907-871613  
www: gospol.sk  
e-mail: gospol@gospol.sk

tel.:  
fax:



Spoločnosť je registrovaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro vložka číslo 18332/S.

# Faktúra

140026



Odberateľ:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7  
98401 Lučenec

Platba: prevodom  
Doprava: dodávateľom

IČO: 37833961 DIČ:  
IČ DPH:

Dátum	Symbol
vystavenia: 18-02-2014	konštantný: 0008
splatnosti:	variabilný: 140026
vzniku daň. povinnosti: 18-02-2014	špecifický:

Konečný prijemca:

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
98401 Lučenec

Bankový účet	TATR
2925842196	1100

Fakturujeme Vám

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
PLASTOVE OKNA + DOPLNKY+MONTAZ Systém: OKNA IDEAL 4000 RL (5 komorový profil) Farba: BIELA Sklo: TMP 4/16-4mm U-1.0W.m2K Kovanie: MACO MULTITREND  Blokácia chybných polohy kľučky v OS krídle Pod parapetný 4 komorový profil : 30mm Zasklievanie listy RL Tesnenie čierne	OBJEDNAVKA	1,00	OBJED	1 510,15	20	1 510,15	302,03	1 812,18

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	1 510,15	302,03	1 812,18
<b>CELKOM</b>	<b>1 510,15</b>	<b>302,03</b>	<b>1 812,18</b>

Celkom k úhrade: **1 812,18** €  
 Zapl. preddavok: **0,00**  
 Zostáva uhradiť: **1 812,18**

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti je dodávateľ oprávnený účtovať penále vo výške 0,05% za každý kalendárny deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje právo odobrať tovar kupujúcemu po nedodržaní termínu splatnosti a vymáhať škody tým spôsobenú. Ak nie je faktúra zaplatená v termíne splatnosti, pozastavuje sa dodávka ďalšieho objednaného tovaru.

úhrada 630 BJD!!

ul. Fifakovská č. 286, 984 01 Lučenec  
 IČO: 45 485 712, DIČ: 2023043517  
 Tel: 0904 475 561, 0907 871 613



Došlo: 25.2.2014

25.FA 44/2014

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 22/2014

- dodací list.

Dodávateľ **Karol UHL-UK SERVIS** Konšt.symbol 0008  
Rúbanisko III.2914/38 IČ DPH SK1078274098  
984 01 Lučenec DIČ 1078274098  
Zápis v živnostenskom registri, IČO 43590225  
Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra 640-12320  
IBAN: SK2909000000000341702254 BIC: GIBASKBX  
Penaž.ústav : Slovenská Sporiteľňa Deň splatnosti 06.03.2014  
Číslo účtu : 0341702254/0900 Deň vystavenia 24.02.2014  
Forma úhrady: Prevodným príkazom Deň dodania 24.02.2014

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

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	KonicaMinolta Bizhub 185	1.00	ks	469.00	469.00	20%
2	Toner TN 116 Bizhub164	1.00	ks	53.00	53.00	20%
celkom bez dane					522.00	
20% DPH (zaklad 522.00)					104.40	
celkom k úhrade v EUR					<b>626.40</b>	=====

Slovom:  
Šeststodvadsaťšesť/0,40 EUR

úhrada 626,40 € !!

Zašiel do JH!!!

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

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

Prevzal:

**UK SERVIS - KAROL UHL**  
Rúbanisko III./38  
984 01 LUČENEC  
IČO: 43590225. IČ DPH: SK1078274098  
pečiatka, podpis

LegalSoft s.r.o.

D.č. 25.2.2014

NO FA 45/2014

FAKTÚRA č.2014022409

Dodávateľ:  
**LegalSoft s.r.o.**  
**Partizánska 34**  
**039 01 Turč. Teplice, SK**

Variabilný symbol: 2014022409  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa: 24.02.2014

IČO: 44854056  
DIČ: 2022857287  
IČ DPH: SK2022857287  
Telefón: +421 43 4901251  
E-mail: predaj@legalsoft.sk  
www.legalsoft.sk

Odberateľ: IČO: 37833961  
DIČ: 2021668429  
IČ DPH:

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

**Slovensko**

Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK7702000000002626060258  
Číslo účtu: 2626060258 Kód banky: 0200

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 24.02.2014  
Dátum splatnosti: 10.03.2014  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 24.02.2014

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
E999-1:Dopravné značky sada č.1	1 ks	99,95		83,29 20%	16,66	99,95
E999-2:Dopravné značky sada č.2	1 ks	99,95		83,29 20%	16,66	99,95
L763:Podstavec s otvorom 25mm	6 ks	6,50		32,50 20%	6,50	39,00
L750-110:Univerzálna plastová tyčka 110 cm	6 ks	3,65		18,25 20%	3,65	21,90
DOPRAVNÉ:Dopravné náklady	1 x	7,00		5,83 20%	1,17	7,00

Súčet položiek 223,16 44,64 267,80  
**SPOLU NA ÚHRADU 267,80**

Vystavil: Monika Balková  
balkova@legalsoft.sk

*Monika Balková*  
**LegalSoft**  
Partizánska 34  
039 01 Turčianske Teplice  
tel./fax: 043/ 490 1251

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, reg.č. 51565/L

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%	0,00	0,00
	223,16	20%	44,64	267,80

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

FAKTÚRA č. -VARIABILNÝ SYMBOL-  
1480

DODÁVATEĽ:  
**Petr Mrázek**



predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov  
Nádražní 527  
281 44, Zásmyky, ČR  
IČ: 696 39 485, IČ DPH: SK 3021024985  
Tel.: +420 326 533 642, +420 739 517 709  
Fax: +420 321 671 038  
E-mail: bio@cisteodpady.cz  
WWW.CISTEODPADY.CZ

DÁTUM DODANIA: 29. 1. 2014  
DÁTUM VZNIKU DAŇOVEJ SPLATNOSTI: 29. 1. 2014  
DÁTUM SPLATNOSTI: 15. 2. 2014  
FORMA ÚHRADY: *Právne*

OBJEDNÁVKA ČÍSLO:

BANKA DODÁVATEĽA: VÚB TREŇČÍN  
ČÍSLO ÚČTU: 2309408353/0200

ODBERATEĽ: ( pečiatka, podpis )

DODÁVATEĽ JE REGISTROVANÝ U OŽÚ KOLÍN  
EV.Č.:320401-9541-00 Č.J.:0037/00/01  
EV.Č.:320401-1726-00 Č.J.:1159/05/OŽÚ/H

BIOLOGICKÉ OŠETRENIE ODPADOV V PRIESTOROCH:

IČO: 37833967 IČ DPH:

*25-2 budovy a vyšlepan steny*

NÁZOV A DRUH TOVARU	MNOŽSTVO /JEDNOTKA	CENA ZA JDN. BEZ DANE	EUR SPOLU BEZ DANE
Bio-P2+P3 roztok	45 Litra	5,-	225,-

*100% záruka*

FAKTÚRU VYSTAVIL: ( pečiatka, podpis )

**PETR MRÁZEK**  
PREDAJ A APLIKÁCIA  
BIOENZYMATICÝCH PRÍPRAVKOV  
Nádražní 527, 281 44, ZÁSMUKY  
ČESKÁ REPUBLIKA  
IČO: 696 39 485, DIČ: SK3021024985

ZÁKLAD DPH CELKOM EUR

225,-

SADZBA DANE 20% DPH CELKOM EUR

45,-

OSLOBODENÉ OD DPH CELKOM EUR

—

**CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA CELKOM EUR**

270,-

MINIMÁLNE MNOŽSTVO: 20G KONCENTRÁTU BIO P2+P3 !!!IADNÉ PLATBY NIESÚ OSLOBODENÉ OD DPH. IČ DPH: SK3021024985!!!  
www.cisteodpady.cz

datum: 29. 1. 14 podpis: *[Signature]*

# FAKTÚRA *Dôlo: 3.2. 2014*

*2 E FA 21/2014*

<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>21401727</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:	Dátum vystavenia:	29.01.2014
<b>Distrib.: Made in s.r.o.</b> Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava	Dátum splatnosti:	12.02.2014
	Dátum dodania tovaru:	29.01.2014

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Školské vzdelávacie programy-jan.14 + darček čistič na displej		1	36.364	10%	40.00
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46
Základ dane 10%			39.01	DPH 10%	3.90

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 42.91 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.



Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa



**RAABE** IČO: 35908718  
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
 Odborné nakladateľstvo  
 Člen skupiny Klett  
 IČ DPH: SK2021907492

*Schopelov*

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.

Dielo: 3.2.2013

E.C.F.A 22/2013

<b>Dodávateľ</b> <b>FUNNY SPORT SLOVENSKO ,s.r.o.</b>  <b>Dlhá 89/B</b> <b>949 01 NITRA</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 36536245      DIČ : 2020152530 IČ DPH : SK2020152530  Spoločnosť je zapísaná v OR Okres.súdu Nitra ,oddiel Sro vl.č 11911/N  <b>Vystavil</b> Ing.V.Šajdák Tel.: 037 65 330 70, 0905 383 669 Fax: 037 65 330 70 funnysport@funnysport.sk www.funnysport.sk  <b>Odberateľ</b> <b>Základná škola</b> <b>Haličska cesta 1493/7</b> <b>984 03 Lučenec</b>   IČO : 37833961      DIČ : 2021668129	<b>Faktúra č.</b>	<b>2014012</b>
	Objednávka č. Dodací list č.	ZoDč.023/2013
Základná škola Haličska cesta 1493/7 984 03 Lučenec		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>22.01.2014</b>	<b>22.01.2014</b>	<b>10.02.2014</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Pošta	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	NITRA	
Číslo účtu	5031330494/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	SK35 0900 0000 0050 3133 0494	
Dod. a plat. podm.	Podľa ZoD alebo objednávky	

Na základe Zmluvy o Dielo č. 023/2013 zo dňa 04.09.2013, Akcia : "Dostavba športového areálu v priestoroch ZŠ Haličska cesta 1493/7 v Lučenci", podľa článku III. Platobné podmienky, bod 2. Faktúra za jednotlivú splátku ( 6. splátka ), účtujeme Vám a to nasledovné :

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

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

Podpis a pečiatka

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

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

Dčlo: 3.2. 2013

l. Č.FA 23/2014

Faktúra č: 3 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

30.1.2014

Dátum splatnosti:

10.1.2014

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Z Š Haličská 7

984 03 LUČENEC

DIČ :

IČO :

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

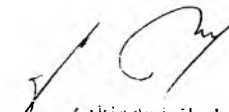
spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac Január 2014 v sume 401,39 €

451 x 0,89 = 401,39

  
Základná škola  
Adriana Novomeského,  
Ved. ŠJ  
Nisko II 3079,  
Lučenec



D.č. 32. 2014

LEFA 24/2014

Faktúra č: 2 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

30.1.2014

Dátum splatnosti:

10.1.2014

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodaci 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 2014 v sume 148,83 €

$$451 \times 0,33 = 148,83$$

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbanisko II 3079,  
Lučenec

Ved. ŠJ

daňa 3. 2. 2014

č. 2 / 2014

Faktúra č: 4 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

30.1.2014

Dátum splatnosti:

10.2.2014

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 paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac Január 2014 v sume 627.- €

209 x 3 .- = 627.-

PLATOBNÝ DOKLAD

212014

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbarjsko II 3079,  
Ved. SJ Lučenec

= = 627,-  
= šesťsto dvadsať sedem =

ŠJ ZŠ L. Novomeského, LC

14245578/5200

3. 2. 2014

Haličská 7  
Lučenec  
Matusik

3. 2. 2014  
Matusik

3. 2. 2014  
Matusik



daňa 3.2.2014

č. 1/2014

Faktúra č: 1 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

30.1.2014

Dátum splatnosti:

10.2.2014

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Z Š Haličská 7

984 03 LUČENEC

DIČ :

IČO :

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám stravné za mesiac Január 2014 v sume 5 306,70 €

2 723 x 1,16 = 3 158,68

1 391 x 1,22 = 1 697,02

451 x 1,- = 451,-

112014

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbanisko II 3079,  
Lučenec

€ = 5.306,70 =

= Pálenie bravčosrd 70/1100

ŠJ ZŠ L. Novomeského, LC

14245578/5200

3.2.2014

Ved. ŠJ

3.2.2014

*Milutka*

3.2.2014

*Milutka*

*[Signature]*

Dok. 3.2 2014

č. FA 25/2014

Faktúra - daňový doklad číslo: 0004

strana 1

Dodávateľ: Ing. Pavel Brusnický-BOB  
Erenburgova 6  
98401 Lučenec

Odberateľ: Základná škola  
Haličská cesta 7  
98403 Lučenec

IČO: 46483942 IČDPH: SK1044883719  
FIO banka a.s.  
Číslo účtu: 2100207729/8330

IČO: 37833961 IČDPH:

Dátum vystavenia : 31/01/2014  
Dátum zdan. plnenia: 31/01/2014  
Dátum splatnosti : 14/02/2014  
Forma úhrady: prev. príkaz

Objednávka číslo :

Číslo	Názov tovaru	MJ	Počet	Cena/MJ	Spolu	DPH
8628	Kabel HDMI-HDMI 5m	kus	1.0	5.67	5.67	20%
7631	Kabel HDMI-HDMI 3M	kus	1.0	4.83	4.83	20%
7372	DVD+R Verbatim DL	kus	20.0	0.90	18.00	20%
10992	USB Flash 32GB Kingston	kus	1.0	16.16	16.16	20%
10150	USB Flash 16GB	kus	1.0	10.42	10.42	20%
10278	USB Flash 16GB PowerTouc	kus	1.0	10.79	10.79	20%
10111	USB Flash 16GB Transcend	kus	1.0	9.92	9.92	20%
228	USB Flash 16GB Kingst.US	kus	1.0	8.25	8.25	20%
7898	USB Flash 16GB Kingston	kus	1.0	8.08	8.08	20%
10862	USB Flash 16GB Kingston	kus	1.0	8.00	8.00	20%
7617	USB Flash 16GB Kingston	kus	1.0	8.00	8.00	20%
59	USB Flash 16GB A-DATA 3.	kus	1.0	7.63	7.63	20%
146	BOX externý SATA USB 3.0	kus	1.0	9.33	9.33	20%
8261	BOX externý 2,5" USB/SAT	kus	2.0	5.75	11.50	20%

Základ pre 20% DPH: 136.58 DPH 20%: 27.32  
10% DPH: 10%:  
0% DPH:

Spolu: 163.90 EUR  
Prijatá poč. platba:  
K úhrade: 163.90 EUR

zapísaný v ŽR 640-15777 č. ObU-LC-OZP-2011/05587-2

vystavil

prevzal

Telefon: 047-4331387

1  
Dátum: 4.2.2014

3  
3. Č. FA 26/2014



14014416035848

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7322863262

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 01.02.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 19.01.2014 - 28.02.2014.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7322863262.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 560,83	20%	312,17	1 873,00
<b>Na úhradu</b>				<b>1 873,00</b>

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

S pozdravom

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1 podľa § 8 ods. 1 písm. b) Z.č. 149/2001 Z.z.

Tel.: 0850 111 363  
Fax: 02 58 63 90 00

E-mail: zákaznicka@spg.sk

IBAN: SK900200000001001018151  
S/O: SUBASKBX

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7322863262

(prosim uvedte pri platbe ako variabilný symbol)



604700X30P22/1 1868

**Dodávateľ**

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44 a 44/A, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vločky: 2749/B  
IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ700000000032  
IBAN: SK900200000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ:**

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

Fakturačné obdobie: 19.01.2014 - 28.02.2014

Dátum dodania: 01.02.2014  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2014  
Odoslaná dňa: 01.02.2014  
Splatná dňa: 17.02.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036105	3100027847	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	9 227
4101451542	3101451912	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	20 727

**Spotrebná daň**

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100036105	9,227	1,32	12,18
4101451542	20,727	1,32	27,36

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100036105	493,33	20%	98,67	592,00
4101451542	1 067,50	20%	213,50	1 281,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 560,83	20%	312,17	1 873,00
Na úhradu				1 873,00

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


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

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

DŠW: 4.2.2014

FA 27/2014  
**FAKTÚRA**

Dátum dodania: **26. 01. 2014**  
Dátum vyhotovenia: **28. 01. 2014**  
Dátum splatnosti: **12. 02. 2014**

IČO zákazníka: **37833961**  
DIČ zákazníka: **2021668429**  
IČ DPH zákazníka: **SK2021668429**  
IČ DPHI zákazníka:   
Číslo zákazníka(zmluvy): **601042**  
Číslo faktúry (VS): **1403824**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 601042

Dátum podania: 29. 1. 2014

Korešpondenčná adresa: Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 30. 12. 2013 - 26. 1. 2014

Produkt:	Rok/Týždeň:	2014/01 ks	2014/02 ks	2014/03 ks	2014/04 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 1403824.

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 DPHI : SK2020219883  
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

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



Došlo: 4.2. 2014

l.c. FA 28/2014

# Faktúra

Dodávateľ: <b>PUBLICOM s.r.o.</b> Poľnohospodárov 6, P.O.BOX 90 97101 Prievidza Slovenská Republika Tel.: 046-5427175 Fax: 046-5427175 Mobil: 0902-914 403 E-mail publicom@publicom.sk IČO: 36337897 IČDPH: SK2021868816 DIČ: 2021868816		Faktúra číslo: <b>FV31400014</b> Objednávka: <b>OBJ3100015</b> Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 31400014 Špecifický symbol: IČO odberateľa: <b>37833961</b> IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: <b>2021668429</b>				
Účet <table border="1"> <tr> <td>TABA</td> <td>2626848328</td> <td>1100</td> </tr> </table>		TABA	2626848328	1100	Odberateľ: <b>Základná škola</b> <b>Haličská cesta 1493/7</b> <b>98403 Lučenec</b> <b>Slovensko</b>	
TABA	2626848328	1100				
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: 03.02.2014 Dátum splatnosti: <b>28.02.2014</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti: 03.02.2014				
Konečný príjemca: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec Slovensko						

Označenie dodávky	Katalóg	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
ZM PVC SR - SJ - Priama reč 140	2701	2,00	ks	54,08	20	108,17	129,80
ZM PVC SR - RJ - Prídavné mená 140	2703	1,00	ks	54,08	20	54,08	64,90
ZM PVC SR - RJ - Dom 140	2705	1,00	ks	54,08	20	54,08	64,90
ZM PVC SR - NJ - Nepravidelné slovesá 140	2707	1,00	ks	54,08	20	54,08	64,90
ZM PVC SR - GEO - Typy krajín na Zemi 140	2709	1,00	ks	54,08	20	54,08	64,90
ZM PVC SR - Nauč sa učiť 140	2711	7,00	ks	54,08	20	378,58	454,30
ZM PVC SR - Nauč sa učiť 140	2711	10,00	ks	0,00	20	0,00	0,00
ZM PVC - Baliaci KARTÓN UNI 1 - 32 cm	1716	2,00	ks	0,00	20	0,00	0,00

Zľava: 0,00 %  
 Zľava s DPH: 0,00 €  
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	703,08	140,62	843,70
<b>Celkom:</b>	<b>703,08</b>	<b>140,62</b>	<b>843,70</b>

**Celkom k úhrade 843,70 €**

**Uhradené zálohou: 0,00 €**


**Uhradiť: 843,70 €**

Ďakujeme za nákup výrobkov spoločnosti PUBLICOM s.r.o. - školský program.  
 V prípade potreby neváhajte a kontaktujte nás - www.publicom.sk.  
 Registrácia  
 Zapísaná v OS Trenčín, odd. Sro, vložka č.: 14903/R

pečiatka, podpis dodávateľa

Dolo: 5.2.2014

K. FA 29/12/14

Dodávateľ: <b>ecol Trade, s.r.o.</b> <b>J. Haška 1</b> <b>949 01 Nitra</b>  IČO: 45956839 DIČ: 2023171634 IČ DPH: SK2023171634 Odd: Sro Vložka 28109/N		<b>Faktúra č.: 2014098</b> (Daňový doklad)  Variabilný symbol: 2014098 Konšt. symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.:					
Dátum dodania: 02.02.2014 Dátum vystavenia: 02.02.2014 Dátum splatnosti: <b>09.02.2014</b> Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Pobočka: Číslo účtu: <b>292 7848989/1100</b> IBAN: SWIFT:		Odberateľ: <b>Základná škola</b> <b>Haličská cesta 1493/7</b> <b>984 03 Lučenec</b> <b>Slovenská republika</b>  IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH: SK2021668429					
		Prevádzka:					
Faktúrujeme Vám na základe zmluvy za:							
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
1	Odber kuchynských odpadov za 01/2014	1,000 ks		16,000	16,00	19,20	20
<b>Rekapitulácia DPH:</b>				<b>Sadzba</b>	<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	
				0%	0,00		
				%	0,00	0,00	
				20%	16,00	3,20	
				<b>Zaokrúhlenie:</b>	0,00		
				<b>Celkom:</b>	19,20		
				<b>Záloha:</b>	0,00		
				<b>K úhrade:</b>	<b>19,20 EUR</b>		
				<b>K úhrade (informatívne):</b>	578,41 SKK		
				(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)			
Tel. číslo: 0948 52 32 14 WWW: www.ecoltrade.sk Vystavil: Admin		Prevzal:    Podpis a pečiatka					
 Podpis a pečiatka		Podpis a pečiatka					

Faktúra č. 4

Došlo: 6.2.2014

h v. FA 321 2014

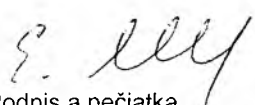
<p>Dodávateľ: <b>Základná škola M.R.Štefánika</b></p> <p>Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec</p> <p>IČO: 35991593      DIČ: 2021507455</p> <p>Ban.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0014231213 / 5200 IBAN: SK11 5200 0000 0000 1423 1213 SWIFT: Telefón: 047/4333648      Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com</p> <p>1</p>	<p>Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 4      KS: Číslo obj.:      Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :</p> <p>Odberateľ: <b>Základná škola</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Haličská cesta 1493/7</b> <b>98403 Lučenec</b></p> <p>IČO: 37833961      DIČ: IČ DPH:</p> <p>Dátum splatnosti: 17.2.2014 Dátum vyhotovenia: 3.2.2014 Dátum dodania:</p>
---	---

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

1.	rozvoz stravy a várnic za január 2014	162,000 Km	0,67	108,54
----	---------------------------------------	------------	------	--------

<p>Obnos slovom : jedenstoosem € 54</p>	<p><b>Celková suma: 108,54 €</b> <b>K úhrade : 108,54 €</b></p>
---	---

Faktúru vyhotovil:  
Anderová Iveta

  
Podpis a pečiarka

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





Dčlo: 72.2014

E.E.FA 30/2014

Faktúra - daňový doklad číslo: 0012

strana 1

Dodávateľ: Ing.Pavel Brusnický-BOB  
Erenburgova 6  
98401 Lučenec

Odberateľ: Základná škola  
Haličská cesta 7  
98403 Lučenec

IČO:46483942 IČDPH:SK1044883719  
Číslo účtu: 2100207729/8330  
FIO banka a.s.  
IBAN: SK91 8330 0000 0021 0020 7729  
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

IČO:37833961 IČDPH:

Dátum vystavenia : 07/02/2014  
Dátum zdan. plnenia: 07/02/2014  
Dátum splatnosti : 21/02/2014  
Forma úhrady: prev.príkaz

Objednávka číslo :

Číslo	Názov tovaru	MJ	Počet	Cena/MJ	Spolu	DPH
10578	Zdroj ATX 600W CoolerMas	kus	1.0	39.58	39.58	20%
	Základ pre 20% DPH:		39.58	DPH 20%:		7.92
	10% DPH:			10%:		
	0% DPH:					
	Spolu:		47.50	EUR		
	Prijatá poč. platba:		47.50	EUR		
	K úhrade:		47.50	EUR		

Woolfševá, kancelárska  
zapísaný v ŽR 640-15777 č.ObU-LC-OZP-2011/05587-2

vystavil

prevzal

Telefon: 047-4331387

D.Šlo: B.2. 2014

25-FA 30/2014

**FAKTÚRA č. 5/2014**

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: 14.02.2014  
Dátum vyhotovenia: 03.02.2014  
Číslo zmluvy: 10/2013

**Odberateľ:**

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

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

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

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

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

**Celkom k úhrade: 270,00 EUR**

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

Prevzal:

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: 140100009  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961  
 DIČ:  
 IČ DPH:

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

Číslo účtu: 2622037552 1100

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 31.01.2014  
 Dátum splatnosti: 14.02.2014  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.01.2014

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:						
223:Pripínačky RON 223/100ks	1 ks	0,80		0,67 20%	0,13	0,80
202:Pripínačky RON 202/75ks 16mm	1 ks	1,60		1,33 20%	0,27	1,60
20612140:Skrutka drevo 12x140 din 571	6 ks	0,36		1,80 20%	0,36	2,16
1414100:Hmoždinka 14x100 predĺžená NTX rozper. , 1936	6 ks	0,35		1,75 20%	0,35	2,10
1416100:Hmoždinka 16 x 100 KNX-KPX	6 ks	0,25		1,25 20%	0,25	1,50
20610120:Skrutka drevo 10x120 din 571, 571	6 ks	0,25		1,25 20%	0,25	1,50
32210100:Kombiskrutka 10x100 zn	10 ks	0,17		1,42 20%	0,28	1,70
141470:Hmoždinka 14 x 70 KPR/NTE, 1938	10 ks	0,30		2,50 20%	0,50	3,00
33310:M 10 Din 934,88zn V**, 3862	30 ks	0,03		0,75 20%	0,15	0,90
33710:P 10 pod nity Din 9021	10 ks	0,07		0,58 20%	0,12	0,70
75E27:Žiarovka 75W E27 BC Trixline	10 ks	0,46		3,83 20%	0,77	4,60
100240:Žiarovka E27/100W, TES-LAMPS	10 ks	0,66		5,50 20%	1,10	6,60
34152:Záver GTV vložený s platničkou , 3415-2	7 ks	0,50		2,92 20%	0,58	3,50
9978:Rukavice upletové s pružným zapestím polomačané v latexe, modré	5 pár	0,84		3,50 20%	0,70	4,20
4503040600:Vrták do dreva 6x93mm, PROTECO, 45.0304-0600	1 ks	0,70		0,58 20%	0,12	0,70
71630:Vrat 6x30 Din 603	30 ks	0,04		1,00 20%	0,20	1,20
71640:Vrat 6x40 Din 603	30 ks	0,05		1,25 20%	0,25	1,50
3348:M 8 kridlová din 315	15 ks	0,06		0,75 20%	0,15	0,90
737640:Metrický 6x40 zap hlava Din 965	20 ks	0,05		0,83 20%	0,17	1,00
33410:M 10 kridlová din 315	5 ks	0,21		0,87 20%	0,18	1,05
33510K:P 10 karosárska 10,5x30x1,5 zn	10 ks	0,03		0,25 20%	0,05	0,30
4503040700:Vrták do dreva 7X109mm, PROTECO, 45.0304-0700	1 ks	0,90		0,75 20%	0,15	0,90

Súčet položiek 35,33 7,08 42,41  
**SPOLU NA ÚHRADU 42,41**

T... Dôv: 4.2.2014

W.C.P.P. 31/2014

3\*051744151-1-2-9



D

# aktúra 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:** 26,08 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.02.2014  
**VARIABILNÝ SYMBOLOVÝ:** 8758619855

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
CSOB: 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: 31.01.2014  
Dátum vyhotovenia: 03.02.2014  
Číslo faktúry: 8758619855  
IČO: 37833961

### Vaše identifikačné údaje:

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

### Užitočné informácie

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

[www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

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

### Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2014 - 31.01.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

#### Pravidelné poplatky

Biznis Uni  
Biznis Mobil zľavnený  
Biznis Uni 150 zľava  
Biznis Uni 150

#### Obdobie

01.02.2014 - 28.02.2014  
01.02.2014 - 28.02.2014  
01.02.2014 - 28.02.2014  
01.02.2014 - 28.02.2014

#### Počet

-1  
1  
1  
1

#### Cena bez DPH

11,58 €  
1,66 €  
-7,47 €  
13,28 €

#### Spolu bez DPH

11,58 €  
1,66 €  
-7,47 €  
13,28 €

#### Pravidelné poplatky spolu

19,05 €

#### Poplatky za volania

1.1.14 - 31.1.14 Volné minúty 02:30:00 z toho využité včelne minúty 02:30:00  
uplatnené na miestne, medzinárodné a ostatné služby

#### Volania

Volania na ms T  
Volania na Orange  
Volania na O2  
Volania na 096x  
Volania na 0850  
Volania 0806  
Miestne volania  
Medzimestské

#### Počet

8  
20  
12  
2  
2  
16  
62  
3

#### Čas

0:15:43  
0:29:11  
0:17:44  
0:03:35  
0:10:51  
0:16:00  
1:49:52  
0:05:59

#### Spolu bez DPH

0,0000 €  
0,7502 €  
0,3960 €  
0,0000 €  
0,6847 €  
0,0000 €  
1,4791 €  
0,0000 €

#### Poplatky za volania spolu

3,31 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu

22,36 €

#### Ostatné

#### Jednorazové poplatky

Biznis Mobil zľava volania

#### Počet

1

#### Cena bez DPH

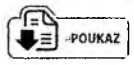
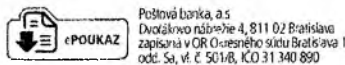
-0,63 €

#### Spolu bez DPH

-0,63 €

Ostatné spolu

-0,63 €

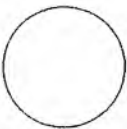


## ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie  
**74**

potvrdenie  
ePOUKAZ  
na úhradu



Sadzba ..... EUR

Suma EUR cent  
= 26 08

VS 8758619855 SS 1008696403

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

C. účtu  
30303030/6500

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

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

Kód banky

6500

Prídavné číslo 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

0358

Variabilný symbol

8 7 5 8 6 1 9 8 5 5

Suma EUR cent  
=== Dvadsaťšesť === 08

Učel platby

Adresné údaje platiteľa

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3



257400000303030303087586198550358000002608100869640303

Čítacia zóna nevyplývajúce údaje

PB-30-048 [ ]

Dňa: 10.2.2014

L.Š.F. 35/2014

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 13/2014

- dodací list.

Dodávateľ **Karol UHL-UK SERVIS** Konšt.symbol 0008  
 Rúbanisko III.2914/38 IČ DPH SK1078274098  
 984 01 Lučenec DIČ 1078274098  
 Zápis v živnostenskom registri, IČO 43590225  
 Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra 640-12320  
 IBAN: SK2909000000000341702254 BIC: GIBASKBX  
 Penáž.ústav : Slovenská Sporiteľňa Deň splatnosti 15.02.2014  
 Číslo účtu : 0341702254/0900 Deň vystavenia 05.02.2014  
 Forma úhrady: Prevodným príkazom Deň dodania 05.02.2014

Odberateľ **Základná škola, Haličská cesta 7**

IČO 37833961 Haličská cesta 7  
 IČ DPH **984 01 Lučenec**

Obj.č.:

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	EPSON C2900 čiern toner	2.00	ks	49.16	98.32	20%
2	Epson C2900 červen toner	1.00	ks	49.16	49.16	20%
3	EPSON C2900 modry toner	1.00	ks	49.16	49.16	20%
4	EPSON C2900 žltý toner	1.00	ks	49.16	49.16	20%

celkom bez dane 245.80  
 20% DPH (zaklad 245.80) 49.16

celkom k úhrade v EUR **294.96**

Slovom:  
 Dvestodevät'desiatštyri/0,96 EUR

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

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

Prevzal:

**UK SERVIS - KAROL UHL**  
 Rúbanisko III. 38  
 984 01 LUČENEC  
 pečiatka, podpis IČ DPH: SK1078274098

MAJSTERKO, s.r.o

Došlo: 14.2. 2014

h. s. FA 36 / 2014

FAKTÚRA č.140100014

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: 140100014  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa:

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

Číslo účtu: 2622037552 1100

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 13.02.2014  
Dátum splatnosti: 27.02.2014  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.02.2014

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
AE3KS35:Dvojkotúčová brúska 350W 200mm	1 ks	60,20		50,17 20%	10,03	60,20
Súčet položiek				50,17	10,03	60,20
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>60,20</b>

Vystavil:

MAJSTERKO, s.r.o.  
Olbrachtova 716  
984 01 Lučenec  
IČO: 44823436 IČ DPH: SK2022849730  
Tel.: 0905745285, 0474334260

Zahradiť do DPH!!

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%	0,00	0,00
	50,17	20%	10,03	60,20

Prevzal:

Pečiatka :

Dobro: 26.2.2014

8 J. FA 46/2014



# FAKTÚRA - PROFORMA

Verwaltung – Kaufland Slovenská republika v. o. s.

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

FAKTÚRA - PROFORMA	číslo: 60000157
C. zákazky / kontraktu:	Odberateľ: 50014641
Dodávateľ:	Základná škola Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec
Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 3 IČO 35790164 DIČ 2020234216 IČ pre DPH:SK2020234216	IČO: 378 339 61 DIČ: 2021668429 IČ DPH:
Forma úhrady: bankovým prevodom	Dátum vystavenia: 26.2.2014
Bankové spojenie: UniCredit Bansk, a.s.	Dátum splatnosti do: 12.3.2014
Číslo účtu: 1699077080/1111	
Swift code: UNCRSKBX	
IBAN: SK41 1111 0000 0016 9907 7080	

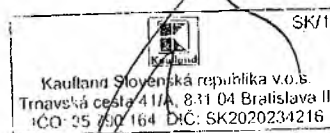
Hodnota poukážok 10,- €

Označenie	Cena bez DPH	Mena
37 ks po 10,- € nákupných poukážok Kaufland	370,00	EUR EUR EUR
na základe Vašej objednávky zo dňa 13.2.2014		
Súčet položiek	370,00	EUR
Konečná čiastka	370,00	EUR

úhrada zo SF!!

Celkom k úhrade

370,00 EUR



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

Ako variabilný symbol použite číslo proforma fa

DIČ:2020234216  
IČ pre DPH:SK2020234216  
IČO:35790164

Došlo: 27.2.2014

2 0-FA 48/2014



# Stav účtu

**Názov a sídlo účastníka:**

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

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zakladná škola  
 Haličská cesta 1493/7  
 984 03 Lučenec 3

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry		
Tatra banka SK291100000002628005850	Variabilný symbol: 0229934146	<b>Suma na úhradu za faktúry:</b>	<b>58,42 €</b>
Slovenská sporiteľňa SK020900000000176084455	Odporúčany dátum úhrady: 09. 03. 2014	<b>Stav z predchádzajúcich období k 25. 02. 2014:</b>	<b>0,00 €</b>
UniCredit Bank SK2211110000008999775050	<b>Splatnosť faktúry: 12. 03. 2014</b>	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.	
ING Bank SK5873000000009000014200	Najneskor tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.	<b>Celková suma na úhradu:</b>	<b>58,42 €</b>
	Koniec zúčt. obdobia: 23. 02. 2014		
	Deň dodania služby: 23. 02. 2014		
	Dátum vyhotovenia: 26. 02. 2014		

stare  
mobily  
su na dve veci

**1.** Prineste k nám svoj starý mobil a za každý odovzdaný telefón darujeme

**2.** A navyše hráte každý mesiac o jeden zo

Čím viac starých mobilov donesiete, tým viac eur darujeme a vaša šanca na výhru nového telefónu stúpe. Všetky odovzdané mobily ekologicky zlikvidujeme, a tak spolu prispějeme k ochrane životného prostredia.

Ponuka platí do 31. 5. 2014.

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



# FAKTÚRA

Dobro: 26.2. 2014

L. C. 17 4712014

**RAABE**IČO: 35908718  
DIČ: 2021907492  
IČ DPH: SK2021907492Faktúra číslo:  
(variabilný symbol)**21404355**Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
Odborné nakladateľstvo  
Člen skupiny Klett  
Trnavská cesta 84  
821 02 Bratislava  
e-mail: abo@raabe.sktel.: 02/32 66 18 50-53  
fax: 02/52 44 49 15  
www.raabe.sk

Vaša objednávka číslo:

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

Zákaznícke číslo:

**SK1827**

Konečný príjemca:

Odberateľ:

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

IČO: 37833961

DIČ: 202166849

IČ DPH:

Expedičná firma:

**Distrib.: Made in s.r.o.**Trnavská cesta 80  
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia:

24.02.2014

Dátum splatnosti:

10.03.2014

Dátum dodania  
tovaru:

24.02.2014

Druh  
tovarucena za jedn.  
bez DPHpočet  
kscena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

Základná škola a jej riadenie-febr.14

Čistič na displej

1

35.491

10%

39.04

1

Náklady na distribúciu

Náklady na balné

1

1.318

10%

1.45

1

1.227

10%

1.35

Základ dane 10%

38.04

DPH 10%

3.80

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)****41.84 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Doklad vyhotovil:

Jánošíková Denisa

**RAABE**

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
Odborné nakladateľstvo  
Člen skupiny Klett  
IČ DPH: SK2021907492Pri 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.

Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2230220604	0473 942 517	DSL internet	27,95 €
2230254761	0911 170 043	Mižúr Ján Mgr.	30,47 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>58,42 €</b>

Typ služby:  Hlasový paušál  Internet**Kontaktujte nás**

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

☎ [www.orange.sk/mojorange](http://www.orange.sk/mojorange)  
 📍 predajné miesta

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

**Názov a sídlo účastníka:**

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

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zakladná škola  
 Haličská cesta 1493/7  
 984 03 Lučenec 3

**Fakturačné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 26. 02. 2014  
 Splatnosť faktúry: 12. 03. 2014  
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 02. 2014  
 Deň dodania služby: 23. 02. 2014



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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie) 24. 2. 2014 – 23. 3. 2014	2,99	1	20 %	2,4917
Zlva	-2,99		20 %	-2,4917
Mes. poplatok Zvyš.rýchl.stah.dát na 20 Mbit/s 24. 2. 2014 – 23. 3. 2014	14,97	1	20 %	12,4750
Mes. poplatok biznis DSL internet 24. 2. 2014 – 23. 3. 2014	14,99	1	20 %	12,4917
Zlva	-3,00		20 %	-2,4996
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 2. 2014 – 23. 3. 2014	0,99	1	20 %	0,8250

**Spolu zaokrúhlene bez DPH**

**23,29 €**

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	23,29 €	20 %	4,66 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>27,95 €</b>

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

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

**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. 02. 2014  
 Splatnosť faktúry: 12. 03. 2014  
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 02. 2014  
 Deň dodania služby: 23. 02. 2014

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. 2. 2014 – 23. 3. 2014	34,99	1	20 %	29,1583
Zlava	-5,00		20 %	-4,1667
Mes. poplatok Program WOW 24. 2. 2014 – 23. 3. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Medzinárodné hovory - EÚ pevné siete 0h 2m 53s <small>0,19 € hovory zo Slovenska do krajín mimo EÚ.</small>	0,48	1	20 %	0,4021

**Spolu zaokrúhlene bez DPH 25,39 €**

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	25,39 €	20 %	5,08 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>30,47 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	
Hovory celkom	62 min. 16 s	2 min. 53 s	65 min. 09 s		0 ks

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