

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

 Dátum dodania: 25. 01. 2015
 Dátum vyhotovenia: 27. 01. 2015
 Dátum splatnosti: 12. 02. 2015

 IČO zákazníka: 37833961
 DIČ zákazníka: 2021668429

IČ DPH zákazníka:

IČ DPH zákazníka:

Číslo zákazníka(zmluvy): 601042

Číslo faktúry (VS): 1503774

Doba splatnosti: 14 dni

Úrok z omeškania: podľa zmluvy

Odberateľ: 601042

Základná škola

Haličská cesta 7

984 03 Lučenec

Dátum podania: 27. 1. 2015

Korespondenčná adresa: Základná škola

Haličská cesta 7

984 03 Lučenec

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 29. 12. 2014 - 25. 1. 2015

Produkt:	Rok/Týždne:	2015/01 ks	2015/02 ks	2015/03 ks	2015/04 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	5	0	2,49	12,45
Prenájom:							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	1,03	20,60
	999						33,05

Suma bez DPH 33,05 EUR

DPH 20,00% 6,61 EUR

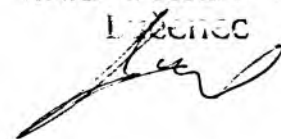
Spolu s DPH 39,66 EUR



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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1503774.

 Základná škola
 Haličská cesta 7
 Lučenec



Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

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

IČO : 35 742 364

DIČ : 2020219883

IČ DPH : SK2020219883

OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX

č. účtu 2625006751/1100

IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751

VUB, a.s SWIFT: SUBASKBX

č. účtu 2785008051/0200

IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

Dátum: 8.2.2015

25.5x 14/2015

Zálohová faktúra

Číslo:

7350143156

Strana 1

<p>Predávajúci: Wolters Kluwer s.r.o. Okr.súd BA 1,oddiel:s.r.o,vložka č.4868/ Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2</p> <p>Obch.reg.: Okr.súd BA 1,oddiel:s.r.o,vložka č.4868/ IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200 Dátum vyhotovenia dokladu: 28. 01. 2015 Dátum splatnosti: 11. 02. 2015 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964</p>	<p>Konečný príjemca: ZAK0030842 Dodacia adresa: Základná škola Mgr.Ján Mižúr Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovensko</p> <p>Spôsob dopravy:</p>
<p>Adresa podľa OR: Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovensko</p> <p>IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Platobné podmienky: do 17 dni</p>	<p>Kupujúci: ZAK0030842 Fakturačná adresa: Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovensko</p>

Variabilným symbolom je číslo tejto zálohovej faktúry,
v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná.

Číslo/ISBN	Popis	Ks	Cena bez DPH/Ks	Cena bez DPH
MŠ	MANAŽMENT ŠKOLY v praxi Predplatné mesačníka (január 2015 - december 2015)	1	55,00	55,00


Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné
časopisu, poštovné, balné a DPH.

Vážený zákazník,vzhľadom na to, že sme nezaznamenali úhradu predplatného, číslo 2/2015 bolo posledné, ktoré ste obdržali.
Pre aktiváciu ďalšieho odberu si Vás dovoľujeme požiadať o úhradu predmetnej zálohovej faktúry. Ďakujeme.

Celkom EUR s DPH

66,00

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

 Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava

Vystavil:

Eva Némethová

Telefónne číslo: 02/58 10 20 31

Dôw: 3.2. z E.FA 15/2015

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 pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201605

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

EIC: 24ZSS5201605000B

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

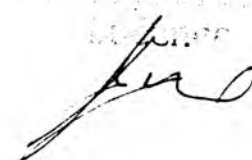
Bankové spojenie

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

15.12.2015
15.12.2015
15.12.2015


Kontakt

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

Dňa: 3.2.2015

25.7.16/2018

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 pripadne 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
CEKOSK BX
UNCRSK BX
TATRSK BX
GIBASK BX

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

Faktúra č.: 8 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia :
30.01.2015

Dátum splatnosti:
06.02.2015

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK5952000000000014245578

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Objednávka číslo

Dodaci list číslo

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

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

Fakturujeme Vám paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac JANUÁR 2015 v sume 672,- €

224 x 3,- = 672,- €

2/2015

€ 672,-
= šesťsto sedemdesiat dva =
pri ZŠ L. Novomeského, Lučenec
1424578/1200
3.2.2015

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

Základná škola
Výdajňa - Školská jedáleň
Haličská 7, 984 03
Lučenec

3.2.2015 S.J.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

SJ doslo 3.2.2015 c.l. ju 1/2015

Faktúra č: 7/2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

30.01.2015

Dátum splatnosti:

06.02.2015

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 JANUÁR 2015 v sume 5 124,36 €

2 629 x 1,16 = 3 049,64 €

1 276 x 1,22 = 1 556,72 €

518 x 1,-- = 518,-

S. H. 4

1/2015

€ 5 124,36

Pažetisťe školskej jedálne pri ZŠ pri ZŠ L. Novomeského, c. l. 1424 SJ 7/2015 3.2.2015

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbarsko II 3079,
Lučenec

3.2.2015 S. H.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dátum: 3.2.2015

2015 14/2015

Faktúra č: 6 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

30.01.2015

Dátum splatnosti:

06.02.2015

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 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac JANUÁR 2015 v sume 170,94 €

$518 \times 0,33 = 170,94 \text{ €}$

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša
Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko 1 3079,
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dôl: 3.2.2015

č. FA 18/2015

Faktúra č: 5 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

30.01.2015

Dátum splatnosti:

06.02.2015

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 JANUÁR 2015 v sume 461,02 €

$$518 \times 0,89 = 461,02 \text{ €}$$

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbenisko II 3079,
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dátum: 3.2.2015

L. E. F. H. 19/2015



IČO: 36409154
IČ DPH: SK2020130035
DIČ: 2020130035
Vojtaššákova 893
02744 Tvrdošín

TEMPO KONDELA, s.r.o.

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, vložka č. 13956/L, oddiel sro

Dátum dodania: 03/02/2015 Dátum splatnosti: 10/02/2015

Dátum vystavenia: 03/02/2015 Forma úhrady: Prevod

Poštová adresa: Tel. +421903780798 /

TEMPO KONDELA, s.r.o.

Vojtaššákova 893
02744 Tvrdošín, Slovensko

Faktúra č. 1521400025

Variab.sym.: 1521400025 Konšt.sym.: 0008
Banka: 2632538457 / 0200
IBAN: SK7402000000002632538457 swift: SUBASKBX

Dodacia adresa:

Základná škola

Haličská cesta 1493 / 7

98401 Lučenec

Slovensko

Tel: +421 Fax: +421

Odberateľ: 147836343

Základná škola

Haličská cesta 1493 / 7, 98401 Lučenec, Slovensko

IČO: 37833961 DIČ: 2021668429

Prevádzka: **TEMPO KONDELA, s.r.o.**

Novohradská 2843
98401 Lučenec, Slovensko

Kód	Poč.bal.	Množstvo	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu
0000024279 JOHAN 01-JH111 PISACI STOL DUB SONOMA	2	2,00		46,667	20	93,333

DPH 20 %	18,67 EUR
Základ pre DPH 20 %	93,33 EUR
Spolu	112,00 EUR
	-0,00 EUR

K úhrade 112,00 EUR

W hrndiť 2 131E !!!
tara dít do DPH
112.2 = 56 €

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Prevzal:

Č.OP.:

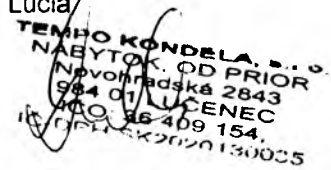
Podpis:

Odozdal:



Vystavil:

Cerovská Lucia



tempoLC@tempo-kondela.sk

Číslo: 4.2. 2015

25.02.2015



14808224009471

3

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7203320655

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 01.02.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.02.2015 - 28.02.2015.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7203320655.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 253,33	20%	250,67	1 504,00
Na úhradu				1 504,00

V prípade nejasnosti 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



Moje SPP

On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

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

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

IBAN: SK900200000001001018151
BIC: SUBASKBX

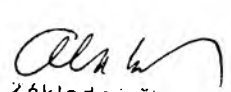
BIF402

Dodávateľ: Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec IČO: 35991593 DIČ: 2021507455 Ban.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0014231213 / 5200 IBAN: SK11 5200 0000 0000 1423 1213 SWIFT: INRBSK Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 3 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.2.2015 Dátum vyhotovenia: 2.2.2015 Dátum dodania:
--	--

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	rozvoz stravy za mesiac január 2015	153,000 Km	0,67	102,51				
Obnos slovom : jedenstodva € 51				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>102,51 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>102,51 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	102,51 €	K úhrade :	102,51 €
Celková suma:	102,51 €							
K úhrade :	102,51 €							

Faktúru vyhotovil:
Anderová Iveta

Podpis a pečiatka


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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Dokl.: 6.2.2015

L. O. FA 23/2015

Faktúra FV150033

 interaktívna škola

Dodávateľ: **Interaktívna škola, s.r.o.**
Vajanského 29
08001 Prešov 1
Slovenská republika

IČO: 45888329 DIČ: 2023136599
Obch. register, Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 23656/P
Tel.: 7722030 E-mail: info@interaktivnaskola.sk
Fax: WWW: Interaktivnaskola.sk

Účet: VS: 150033
IBAN: SK96 7500 0000 0040 1224 1037 KS: 0308
Banka: Československá obchodná banka SWIFT CEKOSKBX

Dátum dodania: 30.01.2015 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 30.01.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 13.02.2015 Objednávka: ZS LUCENEC H
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF15000033 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 37833961 DIČ:
Tel.: 0474333791
E-mail: skola@zshal7lc.edu.sk

IČ DPH:
Fax:

Poštová adresa:

Základná škola
Haličská cesta 7
98403 Lučenec
Slovenská republika

Sídlo firmy:
Základná škola
Haličská cesta 7
98403 Lučenec
Slovenská republika

Fakturujeme Vám :

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	23	Interakt. program - ALF SK Gold	1,000	ks	569,00	569,00	
Spolu						569,00	

K úhrade 569,00 EUR

Slovom: Päťstošesťdesiatdeväť EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia faktúry.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Faktúru vyhotovil: Juraj Baloga
Faktúru vyťažil: Juraj Baloga
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):

 interaktívna škola

Vajanského 29, 08001 Prešov
www.interaktivnaskola.sk

Pečiatka a podpis

Dátum: 10.2.2015

č. FA 206 / 2015

FAKTÚRA č. 05/2015

Daňový doklad

Dodávateľ:

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

IČO: 00161560

DIČ: 2021228319

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0039 4662

Číslo účtu: 7000394662/8180

Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: číslo faktúry

Dátum splatnosti: 15.02.2015

Dátum vyhotovenia: 05.02.2015

Číslo zmluvy: 15/2014

Odberateľ:

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

Č. účtu: 6025526006/5600

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec


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

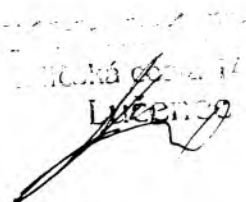
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov za mesiac január 2015:

- nájomné	26	hod.	5,00	130,00
- režijné náklady	26	hod.	4,00	104,00

K úhrade celkom:

234,00 EUR


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


Haličská cesta 1493/7
Lučenec

T. Došlo: 10.2.2015 z E.FA

3*040046381-1-1-2



1

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 23,50 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 5770603622
 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: 31.01.2015
 Dátum vyhotovenia: 03.02.2015
 Číslo faktúry: 5770603622
 IČO: 37833961

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.01.2015 - 31.01.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.02.2015 - 28.02.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.02.2015 - 28.02.2015	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.02.2015 - 28.02.2015	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.02.2015 - 28.02.2015	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				19,05 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:08:31	0:00:00	0:08:31	0,0000 €
Volania na Orange	0:11:09	0:00:00	0:11:09	0,0000 €
Volania na O2	0:02:24	0:00:00	0:02:24	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:08:22	0:08:22	0,5300 €
Miestne volania	1:53:45	0:00:00	1:53:45	0,0000 €
Medzimestské	0:11:17	0:00:00	0:11:17	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				0,53 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu 19,58 €

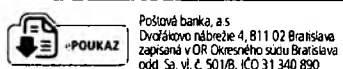
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	19,58 €	3,92 €

Celková suma na úhradu:

23,50 €

Ďakujeme.

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

potvrdenie ePOUKAZ na úhradu

potvrdenie ePOUKAZ na úhradu

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

Kód banky: 6500
 Predčíslenie čísla účtu: 000000
 Číslo účtu: 3030303030

Špecifický symbol: 1008696403
 Konštantný symbol: 0358

Variabilný symbol: 5770603622

Suma: 23 EUR 50 cent

Suma slovnou: Dvadsaťtri EUR 50 cent

Suma: 23,50 EUR

VS: 5770603622
 SS: 1008696403

Účel platby

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

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

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

C. účtu: 3030303030/6500



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

2574000003030303030577060362203580000002350100869640300

Čítacia zóna - nevyplývajú žiadne údaje

PB-30-048



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7203320655

(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
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK900200000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3

Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

IBAN: SK375200000000014245295
BIC kód: OTPVSKBX

Fakturačné obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015

Dátum dodania: 01.02.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2015
Odoslaná dňa: 01.02.2015
Splatná dňa: 16.02.2015

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036105	3100027847	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	6 508
4101451542	3101451912	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	17 288

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100036105	6,508	1,32	8,59
4101451542	17,288	1,32	22,82

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100036105	357,50	20%	71,50	429,00
4101451542	895,83	20%	179,17	1 075,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 253,33	20%	250,67	1 504,00
Na úhradu				1 504,00

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

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

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

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

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

IBAN: SK900200000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

:402



7847000391722/17888

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: 150100012
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: 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: 30.01.2015
 Dátum splatnosti: 13.02.2015
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.01.2015
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
2210471:Kôš na odpad ICS	1 ks	10,20		8,50 20%	1,70	10,20
M574025/25lt,šedý						
3037:Vešiak č.420 veľký Cr, č.420	2 ks	2,29		3,82 20%	0,76	4,58
1:Klucce obyčajne	1 ks	6,00		5,00 20%	1,00	6,00
26:Popisky, 77930	1 ks	0,10		0,08 20%	0,02	0,10
24:Kružky 30 mm	1 ks	0,15		0,12 20%	0,03	0,15
Súčet položiek				17,52	3,51	21,03
SPOLU NA ÚHRADU						21,03

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

Haličská cesta 1493/7
 Lučenec
 IČO: 37833961

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
	17,52	20%	3,51	21,03

Prevzal: 

Pečiatka :

D556-: 6.2.2015

L. S. FA 29/2015

Strana 1

Faktúra - daňový doklad
FV29/2015290013DODÁVATEĽ IČO: 31633200
DIČ: 2020423680
IČDPH: SK2020423680PPG Deco Slovakia, s.r.o.
MO, Haličská cesta 47, Lučenec
adresa sídla: Kamenná 11
010 01 Žilina
Slovenská republikaTel. 047/4333986. 0918 65 Fax 047/4512752
Č dod Mail lucenec@domyfarieb.sk
Banka
Účet 2120676653 / 0200I-Ban SK73 0200 0000 0021 2067 6653
Variabilný sym. 2015290013 Konšt. 0008
Špecifický sym
Splätnosť 13.02.2015
Deň vyhotovenia 30.01.2015
Deň dodávky 30.01.2015
Spôsob úhrady P) Prev. príkazODBERATEĽ: IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČDPH: -

Základná škola

Haličská cesta 7
984 01 Lučenec
Slovenská republikaSídlo Základná škola
Haličská cesta 7
984 01 Lučenec
Slovenská republika

Str. 29

Fakturuje Vám

Dodacie listy VTF29/51

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20 00%	28 62	5 72	Základ	28 62
			Daň	5 72
			Vyúčt zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	34,34

Slovom tridsaťštyri 34/100

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
00974517 - Páska mask mal 38mmx50m ProGold	1	KS 6,0	1,7014	2,0398	20,00	1,70
00326991 - Primalex Mykostop 4kg	1	KS 6,0	10,199	12,2388	20,00	10,20
00965945 - Savo proti plesni MR 500ml	12	KS 6,0	3,2242	3,8728	20,00	3,22
00965946 - Savo proti plesni NN 500ml	12	KS 6,0	2,7636	3,3182	20,00	2,76
00977342 - Štetec plochý PG1024 Ergo č.2,5	1	KS 6,0	2,021	2,4252	20,00	2,02
00995639 - Štetec zárohový PG1094 Profi č.2	1	KS 6,0	1,3254	1,5886	20,00	1,33
00977375 - Zakryvací fólia 25my 4x5m ProGold	1	KS 6,0	1,6262	1,9552	20,00	1,63
00974508 - Zakryvací fólia 40my 4x5m ProGold	1	KS 6,0	2,8482	3,4216	20,00	2,85
00974506 - Zakryvací fólia 7my 4x12,5m ProGold	1	KS 6,0	1,6262	1,9552	20,00	1,63
00928108 - Zakryvací fólia 7my 4x5m ProGold	1	KS 6,0	0,6392	0,7708	20,00	0,64
00928108 - Zakryvací fólia 7my 4x5m ProGold	1	KS 6,0	0,6392	0,7708	20,00	0,64
Dodací list VTF29/51 28.01.2015	11,					28,62
Spolu	Hmotnosť 6,929	11,				28,62

Zľava 1,83

SUMA K ÚHRADE

34,34 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Fakturu vyhotovil: Jan Knappek

Dôlo: 13. 2. 2015

2

C.F.A 28, 2015

Dodávateľ:	Faktúra - daňový doklad č.: FV-429/2015	
TORBIA, s.r.o. Piaristická 6667 91180 Trenčín Slovenská republika IČO: 36343129 IČ DPH: SK2021965990 DIČ: 2021965990	Konšt.symbol: 8 Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	Strana č. 1 1011429
<small>i Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 15518/R z dňa 15.03.2005 v Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro.</small>	Korešpondenčná adresa : Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1 Slovenská republika Tel.:	
Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: UniCredit Bank Slovakia Číslo účtu: 1411192005/1111 IBAN: SK4311110000001411192005 SWIFT: UNCRSKBX Miesto dodania: SK	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1	IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 11. 2. 2015 Dátum dodania tovaru/služby: 11. 2. 2015	Dátum splatnosti: 25. 2. 2015

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Jedn. cena EUR bez DPH	Jedn. cena EUR s DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
10508 Duro Parket 1 l	6 ks ✓	4,1000	4,9200	24,60	20%
10507 NEOfris Alkoholreiniger 1 l	3 ks ✓	2,9000	3,4800	8,70	20%
10387 Into XL fresh 1 l	10 ks ✓	3,8000	4,5600	38,00	20%
10515 Wishfrish 1 l	6 ks ✓	2,9500	3,5400	17,70	20%
10213 Casa Amica 1,5 l na odmasťovanie/citrus	10 ks ✓	2,4500	2,9400	24,50	20%
10201 Madel Piatti Verde 0,75 l na riad	6 ks ✓	2,0500	2,4600	12,30	20%
10014 GA08 1,4 kg tekutý piesok <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	6 ks ✓	2,5000	3,0000	15,00	20%
10505 Variol S 1 l	6 ks ✓	6,2500	7,5000	37,50	20%
10021 Jar 1 l	12 ks ✓	1,6700	2,0042	20,04	20%
10517 Amidocid 1 l	6 ks ✓	3,0600	3,6717	18,36	20%
10503 Saniclean Alkalischer Rein. 1 l	6 ks ✓	3,5500	4,2600	21,30	20%
10416 Savo proti plesni 0,5 s rozprašov.	3 ks ✓	2,8000	3,3600	8,40	20%
10374 Into WC Super 750 ml	6 ks ✓	3,6300	4,3567	21,78	20%
10204 Pulirapid 0,75 l na vodný kameň	6 ks ✓	2,5000	3,0000	15,00	20%
10203 Madel Acidomuriatico 1 l na WC	4 ks ✓	2,0400	2,4475	8,16	20%
10102 Millit 0,5 l čist.sanitár.zariad.	6 ks ✓	2,8900	3,4683	17,34	20%
10417 Savo original 1 l	12 ks ✓	1,0500	1,2600	12,60	20%
10519 Sprayfrish 1 l	3 ks ✓	2,9500	3,5400	8,85	20%
10008 GA04 0,5 l čist.prost. na okná s rozprašo. <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	3 ks ✓	2,1500	2,5800	6,45	20%
10522 DreiNatura Sanitärreiniger 1 l	6 ks ✓	4,5000	5,4000	27,00	20%
20001 Sitko do WC mušlí -biele	3 ks ✓	2,8800	3,4567	8,64	20%
20002 Sitko do WC -modré	3 ks ✓	2,8800	3,4567	8,64	20%
20003 Sitko do WC - červené	3 ks ✓	2,8800	3,4567	8,64	20%
20135 Handra tkaná 80x60 cm	6 ks ✓	1,6200	1,9433	9,72	20%
20110 Handra na podlahy 50x60 -zelená	3 ks ✓	0,6100	0,7333	1,83	20%
20133 Handra na podlahy 60x70-modrá	3 ks ✓	0,7200	0,8633	2,16	20%
20104 Handra na podlahy 50x60-žltá	3 ks ✓	0,6100	0,7333	1,83	20%
20114 Handra na podlahy 50x60 -oranžová	3 ks ✓	0,6100	0,7333	1,83	20%
20116 Handra na podlahy 60x70-ružová	3 ks ✓	0,7200	0,8633	2,16	20%
20130 Utierka mikrovlákno 40x40 -zelená	3 ks ✓	1,4500	1,7400	4,35	20%
20132 Utierka mikrovlákno 40x40 -červená	3 ks ✓	1,4500	1,7400	4,35	20%
20126 Utierka mikrovlákno 40x40 -modrá	3 ks ✓	1,4500	1,7400	4,35	20%
20128 Utierka mikrovlákno 40x40 -žltá	3 ks ✓	1,4500	1,7400	4,35	20%
20402 Hubky na riad-ext.silné (bal. 10 ks)	3 ks ✓	2,0900	2,5067	6,27	20%
20018 Rukavice gum.- M	8 ks ✓	0,6400	0,7675	5,12	20%
20019 Rukavice gumové-L	2 ks ✓	0,6400	0,7700	1,28	20%

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

Dôlo: 13. 2. 2015

2

C.F.A 28, 2015

Dodávateľ:	Faktúra - daňový doklad č.: FV-429/2015	
TORBIA, s.r.o. Piaristická 6667 91180 Trenčín Slovenská republika IČO: 36343129 IČ DPH: SK2021965990 DIČ: 2021965990	Konšt.symbol: 8 Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	Strana č. 1 1011429
<small>i Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 15518/R z dňa 15.03.2005 v Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro.</small>	Korešpondenčná adresa : Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1 Slovenská republika Tel.:	
Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: UniCredit Bank Slovakia Číslo účtu: 1411192005/1111 IBAN: SK4311110000001411192005 SWIFT: UNCRSKBX Miesto dodania: SK	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1	IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 11. 2. 2015 Dátum dodania tovaru/služby: 11. 2. 2015	Dátum splatnosti: 25. 2. 2015

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Jedn. cena EUR bez DPH	Jedn. cena EUR s DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
10508 Duro Parket 1 l	6 ks ✓	4,1000	4,9200	24,60	20%
10507 NEOfris Alkoholreiniger 1 l	3 ks ✓	2,9000	3,4800	8,70	20%
10387 Into XL fresh 1 l	10 ks ✓	3,8000	4,5600	38,00	20%
10515 Wishfrish 1 l	6 ks ✓	2,9500	3,5400	17,70	20%
10213 Casa Amica 1,5 l na odmasťovanie/citrus	10 ks ✓	2,4500	2,9400	24,50	20%
10201 Madel Piatti Verde 0,75 l na riad	6 ks ✓	2,0500	2,4600	12,30	20%
10014 GA08 1,4 kg tekutý piesok <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	6 ks ✓	2,5000	3,0000	15,00	20%
10505 Variol S 1 l	6 ks ✓	6,2500	7,5000	37,50	20%
10021 Jar 1 l	12 ks ✓	1,6700	2,0042	20,04	20%
10517 Amidocid 1 l	6 ks ✓	3,0600	3,6717	18,36	20%
10503 Saniclean Alkalischer Rein. 1 l	6 ks ✓	3,5500	4,2600	21,30	20%
10416 Savo proti plesni 0,5 s rozprašov.	3 ks ✓	2,8000	3,3600	8,40	20%
10374 Into WC Super 750 ml	6 ks ✓	3,6300	4,3567	21,78	20%
10204 Pulirapid 0,75 l na vodný kameň	6 ks ✓	2,5000	3,0000	15,00	20%
10203 Madel Acidomuriatico 1 l na WC	4 ks ✓	2,0400	2,4475	8,16	20%
10102 Millit 0,5 l čist.sanitár.zariad.	6 ks ✓	2,8900	3,4683	17,34	20%
10417 Savo original 1 l	12 ks ✓	1,0500	1,2600	12,60	20%
10519 Sprayfrish 1 l	3 ks ✓	2,9500	3,5400	8,85	20%
10008 GA04 0,5 l čist.prost. na okná s rozprašo. <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	3 ks ✓	2,1500	2,5800	6,45	20%
10522 DreiNatura Sanitärreiniger 1 l	6 ks ✓	4,5000	5,4000	27,00	20%
20001 Sitko do WC mušlí -biele	3 ks ✓	2,8800	3,4567	8,64	20%
20002 Sitko do WC -modré	3 ks ✓	2,8800	3,4567	8,64	20%
20003 Sitko do WC - červené	3 ks ✓	2,8800	3,4567	8,64	20%
20135 Handra tkaná 80x60 cm	6 ks ✓	1,6200	1,9433	9,72	20%
20110 Handra na podlahy 50x60 -zelená	3 ks ✓	0,6100	0,7333	1,83	20%
20133 Handra na podlahy 60x70-modrá	3 ks ✓	0,7200	0,8633	2,16	20%
20104 Handra na podlahy 50x60-žltá	3 ks ✓	0,6100	0,7333	1,83	20%
20114 Handra na podlahy 50x60 -oranžová	3 ks ✓	0,6100	0,7333	1,83	20%
20116 Handra na podlahy 60x70-ružová	3 ks ✓	0,7200	0,8633	2,16	20%
20130 Utierka mikrovlákno 40x40 -zelená	3 ks ✓	1,4500	1,7400	4,35	20%
20132 Utierka mikrovlákno 40x40 -červená	3 ks ✓	1,4500	1,7400	4,35	20%
20126 Utierka mikrovlákno 40x40 -modrá	3 ks ✓	1,4500	1,7400	4,35	20%
20128 Utierka mikrovlákno 40x40 -žltá	3 ks ✓	1,4500	1,7400	4,35	20%
20402 Hubky na riad-ext.silné (bal.10 ks)	3 ks ✓	2,0900	2,5067	6,27	20%
20018 Rukavice gum.- M	8 ks ✓	0,6400	0,7675	5,12	20%
20019 Rukavice gumové-L	2 ks ✓	0,6400	0,7700	1,28	20%

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2



Došlo: 13. 2. 2015

8. E. FN 2.9.12.2015
3*041468570-01-01-0



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU	37,51 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.02.2015	Účastník	1.91191825
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 02. 2015	Dátum dodania služby	07.02.2015	Účastník	1.91191825
VARIABILNÝ SYMBOL	7501259698	Číslo faktúry	7501259698		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
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777	Pre správnu identifikáciu Vašej platby		IČO 37833961	IČ DPH -
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443	uvedte variabilný symbol.			

Adresát
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Faktúra za obdobie	08.01.2015 - 07.02.2015
Mesačné poplatky	29,6717 €
Nehlasové služby	1,5853 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	31,2570 €
DPH 20%	6,25 €
Spolu za aktuálne obdobie	37,51 €
Suma na úhradu	37,51 €

Ďakujeme

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

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

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

D 56. 27.2. 2015

L 057 36/2015

FAKTÚRA **20150024**

<p>GEODETI G5 s.r.o.</p> <p>Dukelských hrdinov 2 984 01 Lučenec Slovenská republika</p> <p>IČO : 36624039 DIČ : 2021794038 Neplatca DPH</p> <p>Účet 2627036110/1100 IBAN : SK90 1100 0000 0026 2703 6110</p> <p>Banka TATRABANKA a.s. SWIFT: TATR SK BX</p> <p>Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica Oddiel: Sro Vločka číslo: 8982/S, Živnosť reg. č. 640-10060</p>	Objednávka : ústna				
	Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	Variabilný symbol : 20150024 Konštantný symbol : 0308			
	Korešpondenčná adresa : <p style="text-align: center;">Základná škola</p> <p style="text-align: center;">Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec</p>				
Dátum vyhotovenia : 27.2.2015		Dátum vzniku daňovej povinnosti : 27.2.2015	Splatnosť najneskôr do : 13.3.2015	IČO : 37833961 DIČ : 2021668429 IČ DPH :	Odberteľ : Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Geometrický plán GP č. 36624039-39/2015 - zameranie prístrešku	1	GP	180,000	180,000
Celková suma >>>				180,00

Vyhotovil : <p>GEODETI G5 s.r.o. Dukelských hrdinov č. 2 -1- 98401 Lučenec IČO/36624039, DIČ: 2021794038 Tel. č.: 047/ 4330 259</p> <p>Ing. Jacek Šebök 0905520079 sebok@geodeti.g5.sk</p>	Prevzal : <p style="text-align: center;">Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Celková suma</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">180,00</td> </tr> <tr> <td>Uhradené zálohami</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zostáva uhradiť</td> <td style="text-align: right;">180,00</td> </tr> </table> <p>K úhrade : (zaokrúhlenie 0,00 EUR)</p> <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">180,00 EUR</p> <p style="text-align: right; font-size: 0.8em;">Jednostoosemdesiat EUR</p>	Celková suma	180,00	Uhradené zálohami	0,00	Zostáva uhradiť	180,00
Celková suma	180,00							
Uhradené zálohami	0,00							
Zostáva uhradiť	180,00							

Kontakt: tel/ 047-4330259, 047-4512602 fax: 047-4512601 www.geodeti.g5.sk geodeti@geodeti.g5.sk	<p style="font-size: 1.2em;">Základná škola</p> <p>Haličská cesta 1493/7 Lučenec</p>
--	---

Dodávateľ: TORBIA, s.r.o.	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-429/2015
Odberateľ: Základná škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	1011429

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
20035	Vrece odpad. 500x600 (50ks rolka) 30 l	6 ks ✓	1,3200	1,5833	7,92 20%
20036	Vrece odpad. 600x800 (25 ks rolka) 60 l	6 ks ✓	1,5000	1,8000	9,00 20%
20005	Vrece odpad.700 x 1100 (25 ks rolka) 120 l	4 ks ✓	4,2100	5,0525	16,84 20%
10030	GA tekuté mydlo 1 l <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	3 ks ✓	1,4500	1,7400	4,35 20%
10025	GA oceanus 0,5 l s pumpičkou <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	3 ks ✓	1,1100	1,3333	3,33 20%
70004	Krém na ruky Isolda - hojivý s nechtíkom 100 ml	12 ks ✓	1,0500	1,2600	12,60 20%
70008	Mydlo 100g	6 ks ✓	0,0150	0,0183	0,09 20%
10110	WC deodorant závesný	16 ks ✓	0,5700	0,6831	9,12 20%

Dodacie listy: DL-516/2015

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	502,35	100,47	602,82
Celkom	502,35	100,47	602,82
Zaokrúhlenie Na zálohách zaplatené			0,00 0,00
Suma na úhradu			602,82

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Marianka Mendelová

Prevzal(a), dňa:

TORBIA, s.r.o.

Piaristická 6667, 911 80 Trenčín
tel. 0915 810 580. E-mail: info@torbia.sk
IČO: 43223222, IČ DPH: SK2021965990
Credit Bank Slovakia, účet: 1411192005/111 Vystavené v systéme ABRAG3

Mobilný telefón: 0915 810 580

E-mail: info@torbia.sk

WWW: www.torbias.sk

Dodávateľ: TORBIA, s.r.o.	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-429/2015
Odberateľ: Základná škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	1011429

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
20035	Vrece odpad. 500x600 (50ks rolka) 30 l	6 ks ✓	1,3200	1,5833	7,92 20%
20036	Vrece odpad. 600x800 (25 ks rolka) 60 l	6 ks ✓	1,5000	1,8000	9,00 20%
20005	Vrece odpad.700 x 1100 (25 ks rolka) 120 l	4 ks ✓	4,2100	5,0525	16,84 20%
10030	GA tekuté mydlo 1 l <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	3 ks ✓	1,4500	1,7400	4,35 20%
10025	GA oceanus 0,5 l s pumpičkou <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	3 ks ✓	1,1100	1,3333	3,33 20%
70004	Krém na ruky Isolda - hojivý s nechtíkom 100 ml	12 ks ✓	1,0500	1,2600	12,60 20%
70008	Mydlo 100g	6 ks ✓	0,0150	0,0183	0,09 20%
10110	WC deodorant závesný	16 ks ✓	0,5700	0,6831	9,12 20%

Dodacie listy: DL-516/2015

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	502,35	100,47	602,82
Celkom	502,35	100,47	602,82
Zaokrúhlenie Na zálohách zaplatené			0,00 0,00
Suma na úhradu			602,82

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Marianka Mendelová

Prevzal(a), dňa:

TORBIA, s.r.o.

Piaristická 6667, 911 80 Trenčín
tel. 0915 810 580. E-mail: info@torbia.sk
IČO: 43223222, IČ DPH: SK2021965990
Credit Bank Slovakia, účet: 1411192005/111 Vystavené v systéme ABRAG3

Mobilný telefón: 0915 810 580

E-mail: info@torbia.sk

WWW: www.torbias.sk

Dodávateľ: TORBIA, s.r.o.	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-429/2015
Odberateľ: Základná škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	1011429

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
20035 Vreće odpad. 500x600 (50ks rolka) 30 l	6 ks ✓	1,3200	1,5833	7,92 20%
20036 Vreće odpad. 600x800 (25 ks rolka) 60 l	6 ks ✓	1,5000	1,8000	9,00 20%
20005 Vreće odpad.700 x 1100 (25 ks rolka) 120 l	4 ks ✓	4,2100	5,0525	16,84 20%
10030 GA tekuté mydlo 1 l <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	3 ks ✓	1,4500	1,7400	4,35 20%
10025 GA oceanus 0,5 l s pumpičkou <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	3 ks ✓	1,1100	1,3333	3,33 20%
70004 Krém na ruky Isolda - hojivý s nechtíkom 100 ml	12 ks ✓	1,0500	1,2600	12,60 20%
70008 Mydlo 100g	6 ks ✓	0,0150	0,0183	0,09 20%
10110 WC deodorant závesný	16 ks ✓	0,5700	0,6831	9,12 20%

Dodacie listy: DL-516/2015

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	502,35	100,47	602,82
Celkom	502,35	100,47	602,82
Zaokrúhlenie Na zálohách zaplatené			0,00 0,00
Suma na úhradu			602,82

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Marianka Mendelová

Prevzal(a), dňa:

TORBIA, s.r.o.

Piaristická 6667, 911 80 Trenčín
tel. 0915 810 580. E-mail: info@torbia.sk
IČO: 46222222, IČ DPH: SK2021965990
Credit Bank Slovakia, účet: 1411192005/111 Vystavené v systéme ABRAG3

Mobilný telefón: 0915 810 580

E-mail: info@torbia.sk

WWW: www.torbias.sk

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

Nehlasové služby	Voľné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Cena bez DPH (€)
Dáta v domácej sieti	15212,08	0,00	0,0000
SMS do mobilnej siete Telekom	0	1	0,0840
SMS do siete iných operátorov v SR	0	2	0,1680
SMS prijaté	0	1	1,3333 **
Suma spolu			1,5853

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

** Cena zahŕňa aj prijaté spoplatnené SMS zo služieb mobilnej zábavy.



Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S
IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Bankové spojenie VÚB, a.s. SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXXX
Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX
Komerční banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBAXXX



FAKTÚRA	251040271	Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec
za vodné a stočné	(variabilný symbol)	
Dátum vystavenia:	23.02.2015	
Dátum odoslania:	24.02.2015	
Dátum splatnosti:	10.03.2015	3 Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec
Dátum dodania tovaru, služby:	19.02.2015	
Platca:		
Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec		
IČO: 37833961		Informácia pre zákazníka Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry. Od 1.8.2014 došlo Rozhodnutím URSO číslo 0136/2014/V k zmene ceny vodného (viac na www.stvps.sk).
Zmluva číslo: 206200809		
Zákaznícky účet číslo: 100032870		

Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER	Tech.č.: 20001-6200-0			Evid.č.: 32851			Adresa: Haličská cesta 7, Lučenec					Názov:		
14 11 2014	31 12 2014	Zrážky	R1						100	119,014	m3	1,0983	130,71	pausa
Vypočet ZV:		Redukovaná plocha: 1 356 m2		x	Ročný úhm zrážok: 0,6670 m/rok		=	Ročný objem zrážok: 905 m3/rok		:	365	x	Obdobie: 48 dní	
14 11 2014	19 2 2015	Vodné	V1	23233509	1973	2149	176	0	100	176	m3	1,1700	205,92	Odpčet strojkom
14 11 2014	19 2 2015	Stočné	S1						100	176	m3	1,0983	193,30	
1 1 2015	19 2 2015	Zrážky	R1						100	128,630	m3	1,0983	141,27	pausa
Vypočet ZV:		Redukovaná plocha: 1 356 m2		x	Ročný úhm zrážok: 0,6920 m/rok		=	Ročný objem zrážok: 939 m3/rok		:	365	x	Obdobie: 50 dní	
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra		Odpčet DPH z predpisu preddavkových platieb			S P O L U							
	20	Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom					
		671,20	134,24	0,00	0,00	0,00	671,20	134,24	805,44					
Vodné:	176 m3	205,92 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			805,44 €							
Stočné:	423,644 m3	465,28 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €							
												K ÚHRADE:	805,44 €	

Vystavil(a): Katarína Krnáčová

Ing. Maria Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Zhľadom z 131 E !!!

Príloha číslo 1
L. 1334
100032870
19.02.2015

T...

Došlo: 13. 2. 2015

e.f.a 2012-25
3*041468570-01-01-0**Vaša faktúra za služby mobilnej siete**

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU	37,51 €
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 02. 2015
VARIABILNÝ SYMBOL	7501259698

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry	08.02.2015
Dátum dodania služby	07.02.2015
Číslo faktúry	7501259698

Vaše identifikačné údaje:

Účastník	1.91191825
Účastník	1.91191825
ZÁKLADNÁ ŠKOLA	
Haličská cesta 1493/7	
984 03 Lučenec	
IČO 37833961	
IČ DPH -	

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

STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

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

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Faktúra za obdobie 08.01.2015 - 07.02.2015

Mesačné poplatky	29,6717 €
Nehlasové služby	1,5853 €
Iné platby	0,0000 €
.....	
Spolu bez DPH	31,2570 €
DPH 20%	6,25 €
Spolu za aktuálne obdobie	37,51 €
.....	
Suma na úhradu	37,51 €

Ďakujeme

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



T...

Došlo: 13. 2. 2015

E.Č.F.A. 2012-25
3*041468570-01-01-0**Vaša faktúra za služby mobilnej siete**

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	37,51 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.02.2015	Účastník	1.91191825
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 02. 2015	Dátum dodania služby	07.02.2015	Účastník	1.91191825
VARIABILNÝ SYMBOL	7501259698	Číslo faktúry	7501259698		ZÁKLADNÁ ŠKOLA
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo			Haličská cesta 1493/7
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Vašej banke na jeden z uvedených účtov.		IČO 37833961	984 03 Lučenec
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777	Pre správnu identifikáciu Vašej platby			IČ DPH -
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443	uvedte variabilný symbol.			

Adresát
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Faktúra za obdobie 08.01.2015 - 07.02.2015	
Mesačné poplatky	29,6717 €
Nehlasové služby	1,5853 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	31,2570 €
DPH 20%	6,25 €
Spolu za aktuálne obdobie	37,51 €
Suma na úhradu	37,51 €

Ďakujeme

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec**STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM**

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

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Dôlo: 13. 2. 2015

2 C.F.A 28, 2015

Dodávateľ:	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-429/2015
TORBIA, s.r.o. Piaristická 6667 91180 Trenčín Slovenská republika IČO: 36343129 IČ DPH: SK2021965990 DIČ: 2021965990	Konšt.symbol: 8 Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	Strana č. 1 1011429
Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 15518/ R z dňa 15.03.2005 v Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro.	Korešpondenčná adresa : Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1 Slovenská republika Tel.:	
Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: UniCredit Bank Slovakia Číslo účtu: 1411192005/1111 IBAN: SK4311110000001411192005 SWIFT: UNCRSKBX Miesto dodania: SK	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1	IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 11. 2. 2015 Dátum dodania tovaru/služby: 11. 2. 2015	Dátum splatnosti: 25. 2. 2015

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Jedn. cena EUR bez DPH	Jedn. cena EUR s DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
10508 Duro Parket 1 l	6 ks ✓	4,1000	4,9200	24,60	20%
10507 NEOfris Alkoholreiniger 1 l	3 ks ✓	2,9000	3,4800	8,70	20%
10387 Into XL fresh 1 l	10 ks ✓	3,8000	4,5600	38,00	20%
10515 Wishfrish 1 l	6 ks ✓	2,9500	3,5400	17,70	20%
10213 Casa Amica 1,5 l na odmasťovanie/citrus	10 ks ✓	2,4500	2,9400	24,50	20%
10201 Madel Piatti Verde 0,75 l na riad	6 ks ✓	2,0500	2,4600	12,30	20%
10014 GA08 1,4 kg tekutý piesok <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	6 ks ✓	2,5000	3,0000	15,00	20%
10505 Variol S 1 l	6 ks ✓	6,2500	7,5000	37,50	20%
10021 Jar 1 l	12 ks ✓	1,6700	2,0042	20,04	20%
10517 Amidocid 1 l	6 ks ✓	3,0600	3,6717	18,36	20%
10503 Saniclean Alkalischer Rein. 1 l	6 ks ✓	3,5500	4,2600	21,30	20%
10416 Savo proti plesni 0,5 s rozprašov.	3 ks ✓	2,8000	3,3600	8,40	20%
10374 Into WC Super 750 ml	6 ks ✓	3,6300	4,3567	21,78	20%
10204 Pulirapid 0,75 l na vodný kameň	6 ks ✓	2,5000	3,0000	15,00	20%
10203 Madel Acidomuriatico 1 l na WC	4 ks ✓	2,0400	2,4475	8,16	20%
10102 Millit 0,5 l čistst.sanitár.zariad.	6 ks ✓	2,8900	3,4683	17,34	20%
10417 Savo original 1 l	12 ks ✓	1,0500	1,2600	12,60	20%
10519 Sprayfrish 1 l	3 ks ✓	2,9500	3,5400	8,85	20%
10008 GA04 0,5 l čist.prost. na okná s rozprašo. <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	3 ks ✓	2,1500	2,5800	6,45	20%
10522 DreiNatura Sanitärreiniger 1 l	6 ks ✓	4,5000	5,4000	27,00	20%
20001 Sitko do WC mušlí -biele	3 ks ✓	2,8800	3,4567	8,64	20%
20002 Sitko do WC -modré	3 ks ✓	2,8800	3,4567	8,64	20%
20003 Sitko do WC - červené	3 ks ✓	2,8800	3,4567	8,64	20%
20135 Handra tkaná 80x60 cm	6 ks ✓	1,6200	1,9433	9,72	20%
20110 Handra na podlahy 50x60 -zelená	3 ks ✓	0,6100	0,7333	1,83	20%
20133 Handra na podlahy 60x70-modrá	3 ks ✓	0,7200	0,8633	2,16	20%
20104 Handra na podlahy 50x60-žltá	3 ks ✓	0,6100	0,7333	1,83	20%
20114 Handra na podlahy 50x60 -oranžová	3 ks ✓	0,6100	0,7333	1,83	20%
20116 Handra na podlahy 60x70-ružová	3 ks ✓	0,7200	0,8633	2,16	20%
20130 Utierka mikrovlákno 40x40 -zelená	3 ks ✓	1,4500	1,7400	4,35	20%
20132 Utierka mikrovlákno 40x40 -červená	3 ks ✓	1,4500	1,7400	4,35	20%
20126 Utierka mikrovlákno 40x40 -modrá	3 ks ✓	1,4500	1,7400	4,35	20%
20128 Utierka mikrovlákno 40x40 -žltá	3 ks ✓	1,4500	1,7400	4,35	20%
20402 Hubky na riad-ext.silné (bal.10 ks)	3 ks ✓	2,0900	2,5067	6,27	20%
20018 Rukavice gum.- M	8 ks ✓	0,6400	0,7675	5,12	20%
20019 Rukavice gumové-L	2 ks ✓	0,6400	0,7700	1,28	20%

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2



Došlo: 27.2. 2015

č. FA 34/2015

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Údaje potrebné na úhradu

Variabilný symbol: 0229934146
Odporúčany dátum úhrady: 09. 03. 2015
Dátum splatnosti: 12. 03. 2015

Suma na úhradu: 57,94 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 02. 2015: 0,00 €

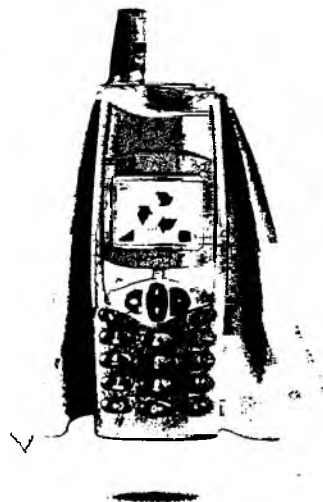
ďakujeme,
že s nami
šetríte životné
prostredie

Bankové spojenie

Tatra banka. SK29 1100 0000 0026 2800 5850
St. sporiteľňa SK02 0900 0000 0001 7608 4455
ING Bank SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Za úhradu Vám srdečne ďakujeme

Celková suma na úhradu: 57,94 €



aj Váš starý mobil
má superschopnosti
staré mobily sú totiž na 2 veci:

1. za každý Váš starý mobil, ktorý ekologicky zlikvidujeme, prispějeme 50 centmi na projekt Náruč záchrany.
2. môžete s ním vyhrať každý mesiac 1 z 5 smartfónov iPhone 6.



výpredaj príslušenstva



Pripravili sme pre Vás štedrú výpredajovú ponuku doplnkov k mobilným telefónom a tabletom. Ponuka sa vzťahuje na vybrané položky príslušenstva a platí len do vyčerpania zásob.

Pridte si vybrať do predajne Orange.

Dodávateľ: TORBIA, s.r.o.	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-429/2015
Odberateľ: Základná škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	1011429

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
20035	Vreće odpad. 500x600 (50ks rolka) 30 l	6 ks ✓	1,3200	1,5833	7,92 20%
20036	Vreće odpad. 600x800 (25 ks rolka) 60 l	6 ks ✓	1,5000	1,8000	9,00 20%
20005	Vreće odpad.700 x 1100 (25 ks rolka) 120 l	4 ks ✓	4,2100	5,0525	16,84 20%
10030	GA tekuté mydlo 1 l <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	3 ks ✓	1,4500	1,7400	4,35 20%
10025	GA oceanus 0,5 l s pumpičkou <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	3 ks ✓	1,1100	1,3333	3,33 20%
70004	Krém na ruky Isolda - hojivý s nechtikom 100 ml	12 ks ✓	1,0500	1,2600	12,60 20%
70008	Mydlo 100g	6 ks ✓	0,0150	0,0183	0,09 20%
10110	WC deodorant závesný	16 ks ✓	0,5700	0,6831	9,12 20%

Dodacie listy: DL-516/2015

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	502,35	100,47	602,82
Celkom	502,35	100,47	602,82
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			602,82

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Marianka Mendelová

Prevzal(a), dňa:

TORBIA, s.r.o.

Pianistická 6667, 911 80 Trenčín
tel.: 0915 810 580. E-mail: info@torbia.sk
IČO: 43186590, IČ DPH: SK2021965990
Banka: Credit Bank Slovakia, účet č.: 1411152005/1111 Vystavené v systéme ABRAG3

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2276946671	0473 942 517	DSL internet	27,95 €
2276948817	0911 170 043	Mižúr Ján Mgr.	29,99 €
Spolu s DPH			57,94 €

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.)



Faktúra č. 2276946671

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. 2015
Splatnosť faktúry: 12. 03. 2015
Koniec zúčt. obdobia: 23. 02. 2015
Deň dodania služby: 23. 02. 2015


Faktúra č. 2276946671

@

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie)	2,99			2,99
Zľava	-2,99			0,00
Mes. poplatok Zvýš.rýchl.sťah.dát na 20 Mbit/s	14,97			14,97
Mes. poplatok biznis DSL internet	14,99			14,99
Zľava	-3,00			0,00
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL	0,99			0,99
Spolu zaokrúhlene bez DPH				23,29 €
Sumarizácia DPH		Zaklad DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		23,29 €	20 %	4,66 €
Spolu s DPH				27,95 €

Informácia : Vasej spotrebi	V rámci volných minút	Nad rámec volných minút	Celkový čas	SMS	elkom	0 ks
Hovory : elkom			0 min 00			

www.orange.sk



Faktúra č. 2276948817

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. 2015
Splatnosť faktúry: 12. 03. 2015
Koniec zúčt. obdobia: 23. 02. 2015
Deň dodania služby: 23. 02. 2015

Faktura c. 2276948817

Výdavkový symbol: 0229934146		Telefónne číslo: 0911 170 043	Meno používateľa: Mižúr Ján Mgr.	
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Program WOW	0,00			
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop	34,99			29,1583
Zlava	-5,00			-4,1667
Spolu zaokrúhlené bez DPH				24,99 €
Sumarizácia DPH		Zaklad 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 celkom				Hovory celkom 54 min 14 s
SMS celkom				SMS celkom 0 ks

www.orange.sk

Príloha: 27.2.2015

2015 35/2015

Dodávateľ: Gras SK s.r.o. Sov. hrdinov 243/88 089 01 Svidník Slovensko IČO 44764324 IČDPH: SK2022829248 DIČ: 2022829248 www.gras.sk Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka 21658/P Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu: 0622797827/0900 SWIFT kód: GIBA SK BX IBAN kód: SK64 0900 0000 0006 2279 7827		FAKTÚRA - daňový doklad 1201502826																																																																									
		Objednávka Zákazka Dod. list: 1201505853 Konšt. symbol: 0308 Var. symbol: 1201502826																																																																									
		Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Slovensko IČO: 37833961 IČDPH: DIČ: 2021668429																																																																									
Prijemca		Dodacie a platobné podmienky:																																																																									
Spôsob dopravy		Dátum splatnosti: 08.03.2015 Dátum dodania: 26.02.2015 Spôsob platby: Prevodným príkazom Dátum vystavenia: 26.02.2015																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Cena za MJ [EUR]</th> <th>Zľava %</th> <th>Cena bez DPH [EUR]</th> <th>Sadzba DPH v %</th> <th>Celkom s DPH [EUR]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">Fakturujeme Vám</td> </tr> <tr> <td>201814 Renovovaná tonerová kazeta Ricoh Aficio SP3400, SP3410 (406522/black/5000)</td> <td>4</td> <td>ks</td> <td>21.09</td> <td></td> <td>84.36</td> <td>20</td> <td>101.23</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">101.23</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Rekapitulácia DPH v EUR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sadzba</td> <td>Celkom základ</td> <td>Celkom DPH</td> <td>Predplatba s DPH</td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>0 %</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>20 %</td> <td>84,36</td> <td>16,87</td> <td>0,00</td> <td>84,36</td> <td>16,87</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Cena za MJ [EUR]	Zľava %	Cena bez DPH [EUR]	Sadzba DPH v %	Celkom s DPH [EUR]	Fakturujeme Vám								201814 Renovovaná tonerová kazeta Ricoh Aficio SP3400, SP3410 (406522/black/5000)	4	ks	21.09		84.36	20	101.23								101.23	Rekapitulácia DPH v EUR								Sadzba	Celkom základ	Celkom DPH	Predplatba s DPH	Základ DPH	DPH			0 %	0,00	-	0,00	0,00	-			10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20 %	84,36	16,87	0,00	84,36	16,87		
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Cena za MJ [EUR]	Zľava %	Cena bez DPH [EUR]	Sadzba DPH v %	Celkom s DPH [EUR]																																																																				
Fakturujeme Vám																																																																											
201814 Renovovaná tonerová kazeta Ricoh Aficio SP3400, SP3410 (406522/black/5000)	4	ks	21.09		84.36	20	101.23																																																																				
							101.23																																																																				
Rekapitulácia DPH v EUR																																																																											
Sadzba	Celkom základ	Celkom DPH	Predplatba s DPH	Základ DPH	DPH																																																																						
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-																																																																						
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
20 %	84,36	16,87	0,00	84,36	16,87																																																																						
K úhrade: EUR 101,23 SKK 3 049,65																																																																											
konverzný kurz 1 €=30,1260 Sk																																																																											
Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec																																																																											
Prílohy		Strana 1 / 1																																																																									
Faktúru vystavil: Mgr. Emilia Goldirová		emilia@gras.sk																																																																									
Tel.:		Fax:																																																																									
Úrok z omeškania je 9,500 % p a		Pečiatka a podpis																																																																									
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.																																																																											