

Drožo: 2.2. 2016

2 S.PA 14/2016

Faktúra : 81 / 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia : 28.1.2016

Dátum splatnosti:

10.02.2016

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa režijných nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac **január** 2016 v sume **435,21 €**


489 x 0,89 = 435,21 €

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbaniská 1493/7,
Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Haličská/cesta 1493/7

Lučenec

Dodávateľ: Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec IČO: 35991593 DIČ: 2021507455 Ban.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0014231213 / 5200 IBAN: SK11 5200 0000 0000 1423 1213 SWIFT: INRBSK Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
		Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 15.02.2016 Dátum vyhotovenia: 01.02.2016 Dátum dodania:						
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	rozvoz stravy za mesiac január 2016	135,000	0,67	90,45				
Obnos slovom : deväťdesiat € 45				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>90,45 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>90,45 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	90,45 €	K úhrade :	90,45 €
Celková suma:	90,45 €							
K úhrade :	90,45 €							
Faktúru vyhotovil: Anderová Iveta		Podpis a pečiatka  Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec						
		<table border="1"> <tr> <td> Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec </td> </tr> </table>		Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec				
Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec								

Dátum: 9.2.2016

25. FA 24/2016

FAKTÚRA: č. 002/2016

<p>1. Dodávateľ :Štefan Belík-BEST THERAPY Martina Rázusa 111 98401 Lučenec IČO :41 249 691 DIČ : 1074903489</p>	<p>2. Číslo dokladu : 3. Konštantný symbol : Objednávka :</p>
<p>Číslo účtu: 2920857241/1100 Cena práce: 906,- EUR</p>	<p>4. Odberateľ Základná škola Haličská cesta č.7 984 03 Lučenec IČO 37833961</p> <p>5. Dodacie a platobné podmienky : Forma úhrady :príkazom Deň splatnosti :08. 02. 2016 Zdaniteľné plnenie :25. 01 2016</p>

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

suma celkom: 906,- EUR

NIE SOM PLATCOM DPH !

Dátum vyhotovenia dokladu : 25. 01. 2016

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Vyhotovil: Štefan Belík

Štefan Belík
BEST THERAPY
M. Rázusa 111, 984 01 Lučenec
Prev.: Rúbanijsko II/O, Lučenec
IČO: 41249691, DIČ: 1074903489

Dátum: 3. 2. 2016

2. c. FTX 18/2016



14780857033862

3

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.: 7233565191

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.



9542000476971/224639

V Bratislave dňa 01.02.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.02.2016 - 29.02.2016. Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7233565191.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 248,34	20%	249,66	1 498,00
Na úhradu				1 498,00

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

S pozdravom

Haličská cesta 1493/7
Lučenec



PAY by square

Faktúra

Dčlw: 9.2.2016

2.5.2016 26/2016

Dodávateľ: Richard Šrobár - Littera M.R.Štefánika 22 036 01 Martin Slovenská republika Tel.: 043-4307281 E-mail info@littera.sk		Faktúra číslo: PRF1600014 Objednávka: OINT00043 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 1600014 Spôsob platby: prevodom IČO odberateľa: 37833961 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021668429	
Účet: 6858423028 / 1111			
IBAN: SK3311110000006858423028		SWIFT: UNCRSKBX	
Dátum vystavenia: 08.02.2016		Dátum splatnosti:	
Dátum vzniku daňovej povinnosti 08.02.2016		09.03.2016	
		Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec	

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Neznasam, keď ma hladkaju po hlave	3,00	ks	5,96	10	16,25	17,88
Vezovnicek	3,00	ks	5,93	10	16,17	17,79
Moj dedko Rychlý sip	3,00	ks	7,33	10	19,99	21,99
Co baby nedokazu	6,00	ks	5,63	10	30,71	33,78
Karamelovy smiech	1,00	ks	5,18	10	4,71	5,18
Az raz budem kapitanom	2,00		7,33	10	13,33	14,66
Rok cervenych morusi	2,00	ks	3,85	10	7,00	7,70
Nasa mama je bosorka	5,00	ks	5,41	10	24,59	27,05
Keby som bola bosorka	5,00	ks	5,10	10	23,18	25,50
Hladam lepsiu mamu	3,00	ks	5,77	10	15,74	17,31
Brata musis posluchat	4,00	ks	5,48	10	19,93	21,92
Tri holubky	2,00	ks	5,52	10	10,04	11,04
Najkrajšie slovenske rozpravky	2,00	ks	19,99	10	36,35	39,98
Najkrajšie slovenske svetove rozpravky	2,00	ks	7,43	10	13,51	14,86
Hans Christian Andersen komiks	1,00	ks	5,18	10	4,71	5,18
Slovenske povesti III	2,00	ks	8,01	10	14,56	16,02
Slovenske povesti Marie Duřickovej	2,00	ks	7,43	10	13,51	14,86
Slovenske povesti z hradov a zamkov	2,00	ks	7,01	10	12,75	14,02
Stare grecke bajy a povesti	2,00	ks	5,24	10	9,53	10,48
Obrazkove citanie Stare grecke bajy a povesti	2,00	ks	5,24	10	9,53	10,48
Druhe podanie	1,00	ks	6,68	10	6,07	6,68
Skola za rohom ale nezbedy skolaka Suska	1,00	ks	4,50	10	4,09	4,50
Zmatene dvojicky zo slepej ulicky	2,00	ks	6,00	10	10,91	12,00
Zlo nema na kuzlo	1,00	ks	6,72	10	6,11	6,72
Uz dociahnem na klucku	1,00	ks	3,66	10	3,33	3,66
Hrdinsky zapisnik	1,00	ks	5,93	10	5,39	5,93
Modlitbicky	2,00	ks	4,95	10	9,00	9,90
Detom	2,00	ks	8,85	10	16,09	17,70
Tigri tim Jazdec bez hlavy	2,00	ks	4,87	10	8,85	9,74
Smrtiaca hmľa klub zahad	2,00	ks	4,96	10	9,02	9,92
Tigri tim Netvor z hlbín	1,00	ks	4,87	10	4,43	4,87
Noc chodiacich mumii klub zahad	2,00	ks	5,16	10	9,38	10,32
Nieje skola ako skola (nie je ziak ako ziak)	2,00	ks	4,35	10	7,91	8,70
Smely zajko v Afrike	2,00	ks	5,63	10	10,24	11,26
S-N slovník	1,00	ks	58,65	10	53,32	58,65
N-S slovník	1,00	ks	58,65	10	53,32	58,65
Osmijankove rozpravky	1,00	ks	12,64	10	11,49	12,64
Osmijanko sa vracia	1,00	ks	7,90	10	7,18	7,90
Cauko bengosi!	1,00	ks	6,38	10	5,80	6,38
Grazilik Gabo v hlavnej ulohe	1,00	ks	3,63	10	3,30	3,63
Kakaova babovka	1,00	ks	3,96	10	3,60	3,96
Nejdem a basta!	1,00	ks	5,18	10	4,71	5,18
Nototo a strasidelna skola Elviry Mudrej	1,00	ks	7,33	10	6,66	7,33
Dada Nalada bude slavna!	1,00	ks	5,11	10	4,65	5,11
Andersenove rozpravky	1,00	ks	8,99	10	8,17	8,99



Dátum: 2.2.2016

20. FA 15/2016



Faktúra číslo 15170109

Dodávateľ GOIMPEX BRATISLAVA, a.s. Prešovská 39 821 02 Bratislava IČO 35758015 DIČ 2020253752 IČ DPH SK2020253752 bankové spojenie Tatra banka a.s. číslo účtu 2622081991/1100 IBAN SK49 1100 0000 0026 2208 1991 SWIFT TATRSKBX OR Okr. súdu Bratislava I. Oddiel: Sa, vl.č.: 1981/B		Odberateľ Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Slovenska republika IČO 37833961 DIČ 2021668429 IČ DPH			
		Variabilný symbol	15170109		
		Konštantný symbol	0308		
		Dátum daňovej povinnosti	11.01.2016		
		Dátum vyhotovenia	16.01.2016		
		Dátum splatnosti	30.01.2016		
		Forma úhrady	prevodom		
Fakturuje Vám skipasy					
položka	MJ	% DPH	poč MJ	cena /MJ	cena spolu
5 dní lyžiarsky kurz	ks	20	42	29.16667	1225.00
		Hodnota pre DPH 20 % bez DPH		1225.00 EUR	
		DPH 20 %		245.00 EUR	
		K úhrade celkom		1470.00 EUR	
=====					
<i>Úhrada z poskytnutia NS se!!! z LV</i>					
 DODAVATEĽ GOIMPEX BRATISLAVA, a.s. Prešovská 39, 821 02 Bratislava IČO 35758015, DIČ 2020253752 Okresný súd Bratislava I, vložka č. 1981/B					
Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec 					



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7233565191

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



9543/0004769/2/24639

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: SK9002000000001001018151
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: 2021668429

IČ DPH:

IBAN: SK375200000000014245295
BIC kód: OTPVSKBX

Fakturačné obdobie: 01.02.2016 - 29.02.2016

Dátum dodania: 01.02.2016

Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2016

Odoslaná dňa: 01.02.2016

Splatná dňa: 15.02.2016

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036105	3100027847	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	5 364
4101451542	3101451912	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	20 667

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100036105	5,364	1,32	7,08
4101451542	20,667	1,32	27,28

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100036105	276,67	20%	55,33	332,00
4101451542	971,67	20%	194,33	1 166,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 248,34	20%	249,66	1 498,00
Na úhradu				1 498,00

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	30,36000000	0,00000000	0,04280000	0,00860000	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: SK4077770000000032

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

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

Faktúra**PRF1600014**

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Project 3 3ed. SB	20,00	ks	10,95	10	199,09	219,00
Ezopove bajky	5,00	ks	2,95	10	13,41	14,75
S Ezopom o zvieratkach	4,00	ks	8,63	10	31,38	34,52
Bajky La Fontaine	4,00	ks	3,45	10	12,55	13,80

Zľava: 2,18 %
Zľava s DPH: 20,73 EUR
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00EUR

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	845,52	84,55	930,07
Základná sadzba 20 %:	0,00	0,00	0,00
Celkom:	845,52	84,55	930,07

Celkom k úhrade**930,07 EUR****Registrácia**

Obvodný úrad Martin pod evidenčný číslom :
Žo - 94 / 2366 Ja
registračné číslo 20 / 95

Príloha
Rok: 2016
M.P. 16.01.2016
IC: 4000010000024495575
11.12.2016 10:55:56

Úhrada z 131 F!!

Základná
ká cesta 149
čienec

MAJSTERKO, s.r.o

Dátum: 1.2. 2016

20. SR 14/2016 FAKTÚRA č.160100010

Dodávateľ:

MAJSTERKO, s.r.o
Olbrachtova 716
984 01 Lučenec 1IČO: 44823436
DIČ: 2022849730
IČ DPH: SK2022849730
Telefón: 0474334260
Mobil: 0905745285
Fax: 0474334260
E-mail: majsterko@majsterko.sk
www.majsterko.skVariabilný symbol: 160100010
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:
Základná škola 7
Haličská cesta 1493/7
984 03 LučenecBanka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2203 7552
Číslo účtu: 2622037552 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: 29.01.2016
Dátum splatnosti: 12.02.2016
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.01.2016

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
251023:Schodky ALW 4 priečkové	1 ks	24,12	10,00%	18,09	20%	3,62	21,71
85703101:Paso-Odstraňovač plesní	1 ks	7,46	10,00%	5,59	20%	1,12	6,71
2598:Ceresit Stop plesni 500ml	2 ks	3,10	10,00%	4,65	20%	0,93	5,58
K25:Kružok 25 mm	11 ks	0,13	10,00%	1,07	20%	0,22	1,29
R15:Rozlišovače polmesiac, tvar polmesiac	9 ks	0,15	10,00%	1,02	20%	0,20	1,22
1:Kluce obyčajne	9 ks	0,70	10,00%	4,72	20%	0,95	5,67
8865124:Rýchlospojka vzduchová 1/4 vsuvka s vnútorným závitom	1 ks	2,12	10,00%	1,59	20%	0,32	1,91
8865125:Rýchlospojka vzduchová 3/8 vsuvka s vnútorným závitom	1 ks	1,91	10,00%	1,43	20%	0,29	1,72
E2775:Žiarovka E27,75W, TES-LAMPS	10 ks	0,66	10,00%	4,95	20%	0,99	5,94
100240:Žiarovka hal.classic E27/100W	10 ks	0,66	10,00%	4,95	20%	0,99	5,94
E2760:Žiarovka číra E27 60W R50 A55, Z12	14 ks	0,66	10,00%	6,93	20%	1,39	8,32
Email :AE akryl 1021žltá repková 400MI Bal	1 ks	5,43	10,00%	4,07	20%	0,82	4,89
59802303:Skrutkovač PH 03 Narex + F20080:Lamelový brúsny kotúč 115/80 na drevo	1 ks	5,10	10,00%	3,82	20%	0,77	4,59
16050:Škrabka na okna SF 1501	1 ks	1,25	10,00%	0,94	20%	0,19	1,13
3086:Vešiak č.410 stredný Ocs, 28410	12 ks	0,50	10,00%	0,37	20%	0,08	0,45
600011:Multimeter digitálny 220V	2 ks	1,45	10,00%	13,05	20%	2,61	15,66
7524:Kodak HD R03-AAA 4ks fólia	8 ks	9,75	10,00%	14,62	20%	2,93	17,55
3R1245:Batarka 3R12/4,5V	2 ks	0,33	10,00%	1,98	20%	0,40	2,38
9V6F22:6F22G Batéria 9V shrink	2 ks	1,50	10,00%	2,25	20%	0,45	2,70
16:Batéria 9V 6LR61 Energizer	1 ks	1,08	10,00%	0,81	20%	0,16	0,97
633657:Svorkovnica 6336-57 lam.pl.4-6mm, veľká	1 ks	2,16	10,00%	1,62	20%	0,32	1,94
42013:Batéria alkalická AA 1,5V, bal.2ks , 1 bal-10x2ks	1 ks	1,00	10,00%	0,75	20%	0,15	0,90
106603:Koleso NOB- K100/10s sivé, X0501228	10 bal	0,83	10,00%	6,22	20%	1,25	7,47
3376:P 6 pod nity Din 9021, 4642/863-6,6 zn1727	2 ks	2,23	10,00%	3,34	20%	0,67	4,01
3368:P 8 pod drevo 8 zn din 440 pod konštr.	45 ks	0,009		0,34	20%	0,07	0,41
3356:Podložka 6,4 stredná Din 125	40 ks	0,038		1,27	20%	0,25	1,52
	40 ks	0,0036		0,12	20%	0,02	0,14

Dato: 3.2.2016

LC-FA 19/2016

MK TRADE-LC, s.r.o.

FAKTÚRA č. 1601003

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol: 1601003
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:



IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083
Telefón: 047/429 16 97
Mobil: 0905 219 757
Fax: 047/429 16 97
E-mail: lucenec@mktrade.sk
www.mktrade.sk

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:
**Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3**

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

Dátum vyhotovenia: 29.01.2016
Dátum splatnosti: 05.02.2016
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Prikazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Oprava fixačnej jednotky kopirovacieho stroja Konica Minolta	1 ks	26,00		26,00
Fólia	1 ks	37,40		37,40

Súčet položiek 63,40
SPOLU NA ÚHRADU 63,40

Vystavil:

MK TRADE-LC, s.r.o.
Železničná 24
984 01 Lučenec
Tel: 047/ 42 91 697
IČO 45437106, DIČ: 2022983083

Úhrada 131 F!!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/S

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

Prevzal:

Pečiatka :

Dôlo: 9.2.2016

2 C-FA 25/2016

DODAVATEL

ARES spol. s r. o.
831 04 BRATISLAVA
Banselova 4
821 04 BRATISLAVA
IČO: 31363822
DIČ: 2020336626
DIČ pre dph: SK2020336626
Banka dodávateľa
TATRA BANKA
Číslo účtu: SK3011000000002624340299
SBERBANK
Číslo účtu: SK5531000000004210222400
Objednávka číslo:
Druh objednávky:
Konštantný symbol: 008

Faktura c.: 1516-4607
(Danový doklad)

Dátum zdan. plnenia: 08.02.2016
Dátum vystavenia: 08.02.2016
Dátum splatnosti: 22.02.2016

ODBERATEL:

ZAKL.SKOLA

HALICKSA CESTA 1493/7
98403 LUCENEC
IČO: 37833961
DIČ:

FAKTURA ZA CASOPISY SKOL.ROK 2015/2016

Názov casopisu	Počet ks.	Cena/ks	Suma v eur	dph
SLAVIK 2016	2 ks	2.50 €	5.00	20%
SPOLU s DPH:		2 ks	5.00	

Rekapitulácia:

Suma za objednávku s Dph:	5.00 €
- Rabat s Dph:	0.00 €
Spolu s DPH:	5.00 €
- Uhradená záloha:	0.00 €
K úhrade:	5.00 €
Suma bez DPH:	4.17 €
DPH 20 %:	0.83 €

ARES s.r.o.
Banselova 4
821 04 Bratislava 2

Uhrada 139 F!!

Zaklad'
Halics'

25/7

načenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
3358:P 8 stredná Din 125	40 ks	0,0057		0,19	20%	0,04	0,23
7420:Univ 4x20 mm do dreva	30 ks	0,0054		0,13	20%	0,03	0,16
7440:Univ 4x40 mm do dreva	30 ks	0,0093		0,23	20%	0,05	0,28
1263:Nity AL 4,0x20	100 ks	0,02	10,00%	1,50	20%	0,30	1,80
581313:Nity AL/ocel 4,8x30	100 ks	0,17	10,00%	12,75	20%	2,55	15,30
1630:Vybrusovaný vrták 3mm HSS do kovu, HERMAN	5 ks	0,60	10,00%	2,25	20%	0,45	2,70
1635:Vybrusovaný vrták 3,5mm HSS do kovu	5 ks	0,63	10,00%	2,37	20%	0,47	2,84
22017:Kartáč misk vlnitý 100 mm M14	1 ks	3,37	10,00%	2,52	20%	0,51	3,03
42901:Čistič brzd 500ml	2 ks	3,39	10,00%	5,08	20%	1,02	6,10
11C48371:Sťahovacie pásy 4,8x300mm 25ks, biela	1 ks	1,00	10,00%	0,75	20%	0,15	0,90
11B25142:Sťahovacie pásy 25x140mm biela	1 ks	0,73	10,00%	0,55	20%	0,11	0,66
11C48301:Sťahovacie pásy 4,8x300mmčierna	1 ks	0,78	10,00%	0,58	20%	0,12	0,70
11B25202:Sťahovacie pásy 25x200mm biela	1 ks	1,10	10,00%	0,82	20%	0,17	0,99
14780:Teflonový spray 400ml, AAR	1 ks	13,26	10,00%	9,94	20%	1,99	11,93
1248:Kliešte Kľešte štikacie 180 mm	1 ks	4,27	10,00%	3,20	20%	0,64	3,84
18972:LED Žiarovka 6W E14 Svieca studená biela	4 ks	3,63	10,00%	10,89	20%	2,18	13,07
U03:Žiarovka E14 11W špirála	1 ks	3,52	10,00%	2,64	20%	0,53	3,17
63C3:Skrutkovač krížový PZ 2x100mm	1 ks	1,87	10,00%	1,40	20%	0,28	1,68
63C1:Skrutkovač krížový PZ 0x75mm	1 ks	1,10	10,00%	0,82	20%	0,17	0,99
115125:Kotúč na drevo 115/125mm 22,2mm	1 ks	6,99	10,00%	5,24	20%	1,05	6,29
6100501:Zasuvka 4Fn150 37,901,biela	3 ks	2,50	10,00%	5,62	20%	1,13	6,75
6002101:Spinač 4FN575 00.901 č.1 biely	2 ks	2,19	10,00%	3,28	20%	0,66	3,94
457502:Spinač 4FN575 02.901č.5 -biely,dvoj	2 ks	3,26	10,00%	4,89	20%	0,98	5,87
Z03:Žiarovka 40W E14 Enersun Sviečka C35 , Z03	4 ks	0,43	10,00%	1,29	20%	0,26	1,55
K30:Kružok 30 mm	2 ks	0,15	10,00%	0,22	20%	0,05	0,27
9344:Varič -piezzo na prepich.kartušu FST01P	1 ks	19,50	10,00%	14,62	20%	2,93	17,55
2327:Kartuša plynová 190g	2 ks	1,05	10,00%	1,57	20%	0,32	1,89
16060:Zásuvka rozbočovacia biele 3x,	1 ks	1,52	10,00%	1,14	20%	0,23	1,37
3575:L-Rozdvojka RW-3 biela	1 ks	1,67	10,00%	1,25	20%	0,25	1,50
DED7564:DED7564 tavné tyčinky biele 6ks	2 ks	1,29	10,00%	1,93	20%	0,39	2,32
422100:Pištoľ lepiaca tavná, pracovný prikon 40W, tavné	2 ks	6,99	10,00%	10,48	20%	2,10	12,58
H04:Žiarivka halogen napichovacia G4 20W 12V	6 ks	0,60	10,00%	2,70	20%	0,54	3,24
TR-07:Redukčný ventil - OXY - 116 - CO2	1 ks	41,60	10,00%	31,20	20%	6,24	37,44

Súčet položiek

254,60

51,05

305,65

SPOLU NA ÚHRADU

305,65

Vystavil: **MAJSTERKO, s.r.o.**
 Olbrachtova 716, 984 01 Lučenec
 Tel.: 0905 745 285
 Tel.: 047 - 43 04 200
 Okresný súd Banská Bystrica, odd.Sro, Vložka číslo 10647/S

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Dovozujeme 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%

254,60

20%

0,00

51,05

0,00

305,65



Dátum: 9.2.2016

E J. FA 27/2016

3*024000640-1-1-8



Z

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 19,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 5781827064VÜB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2016
Dátum vyhotovenia: 02.02.2016
Číslo faktúry: 5781827064
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.

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 01.01.2016 - 31.01.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0474333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.02.2016 - 29.02.2016	1	16,66 €	16,66 €
Poplatky za prevádzku 047/4333791	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:09:22	0:00:00	0:09:22	0,0000 €
Volania na Orange	0:07:19	0:00:00	0:07:19	0,0000 €
Volania na O2	0:08:03	0:00:00	0:08:03	0,0000 €
Miestne volania	1:15:51	0:00:00	1:15:51	0,0000 €
Medzimestské	0:03:04	0:00:00	0:03:04	0,0000 €
Spolu				16,66 €
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	16,66 €	3,33 €	

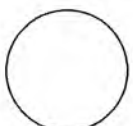
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

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

ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhraduNázov účtu
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 BratislavaIBAN
SK12 6500 0000
0030 3030 3030Špecifický symbol: 1008696403
Konštantný symbol: 0358
Variabilný symbol: 5781827064Suma = 19,99 EUR cent
Suma slovom == Devätnásť == 99 EUR cent
Suma = 19,99 EUR centVS 5781827064
SS 1008696403Prijemca
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Účel platby

Adresát

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3IBAN
SK1265000000003030303030

Adresát

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

257401120000003030303057818270640358000000199910086964032

Čítacia zóna - nevyplývajú žiadne údaje

SPPS 01.001 []

doš10 2.2.2016

55

Č. h. p. 1/2016

Faktúra č.: 83 / 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 28.1.2016

Dátum splatnosti:
10.02.2016

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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

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

Fakturujeme Vám stravné za mesiac **január** 2016 v sume **4 580,02 €**

2 312 x 1,16 = 2 681,92 €

1 155 x 1,22 = 1 409,10 €

489 x 1,-- = 489,-- €

PLATOBNÝ POUKAZ

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

Číslo (podľa knihy dochádzky fakt.) 1/2016

Odliš. pod

Mnoh. je vyplatená suma € 4 580,02 €

stavom (štýlistic, zápisov, k m. d. n. a. = 02/100

Na adre. ZŠ pri L. Novomeského LC

Číslo účtu SK595200000000014245578

v Lučenci dňa 2.2.2016 S. L.

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanškej 3079,
Lučenec

ONTROLA PO STRÁNE
FORMALNÍ:
S. L.

kontrolou vedenia účtu
správnej hospodárskej starostl.
v Lučenci dňa 2.2.2016 S. L.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dátum: 3.2.2016

20. FA 21/2016

Nezáväznosť
Digitálny podpis
Stredoslovenská
energetika a.s.
Date: 2016.01.13
17:17:50 CET

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

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 52016063 (ďalej len "Zmluva")

Poradové číslo faktúry: 132200601182

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

Dodávateľ

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

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

CID: SK57ZZZ70000000017

IČO: 36 403 008

DIČ: 2020106682

IČ DPH: SK2020106682

Odberateľ

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

IČO: 37833961

Bankové spojenie: SK74 5200 0000 0000 1424 5308

Číslo zmluvného účtu: 1300035944

Produkt dodávky: DMP1
Distribučná sadzba: C2 jednopásmová sadzba
EIC odbemého miesta: 24ZSS52016060006
Dátum vyhotovenia: 11.01.2016
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz

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 01.01.2016 do 31.12.2016 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5201606700	01.02.2016	15.02.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.03.2016	15.03.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.04.2016	15.04.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.05.2016	15.05.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.06.2016	15.06.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.07.2016	15.07.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.08.2016	15.08.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.09.2016	15.09.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.10.2016	15.10.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.11.2016	15.11.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.12.2016	15.12.2016	20%	295,00	59,00	354,00

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

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.	702432/0200	SK91 0200 0000 0000 0070 2432	SUBASKBX
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500	SK05 7500 0000 0002 0247 6883	CEKOSKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111	SK68 1111 0000 0066 1832 1014	UNCRSKBX
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100	SK68 1100 0000 0026 2115 0449	TATRKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900	SK32 0900 0000 0004 2370 3090	GIBASKBX

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Kontakt

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

Dňo: 3.2. 2016

U J. FA 22/2016

Nezápätá platnosť
Digitálny podpis
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Date: 2016.01.13
17:17:55 CET

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

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 52016053 (ďalej len "Zmluva")

Poradové číslo faktúry: 132200601181

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

Dodávateľ

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

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

CID: SK57ZZZ70000000017

IČO: 36 403 008

DIČ: 2020106682

IČ DPH: SK2020106682

Odberateľ

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

IČO: 37833961

Bankové spojenie: SK74 5200 0000 0000 1424 5308

Číslo zmluvného účtu: 1300035938

Produkt dodávky: DMP1
Distribučná sadzba: C2 jednopásmová sadzba
EIC odberného miesta: 24ZSS5201605000B
Dátum vyhotovenia: 11.01.2016
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz

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 01.01.2016 do 31.12.2016 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5201605700	01.02.2016	15.02.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.03.2016	15.03.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.04.2016	15.04.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.05.2016	15.05.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.06.2016	15.06.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.07.2016	15.07.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.08.2016	15.08.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.09.2016	15.09.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.10.2016	15.10.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.11.2016	15.11.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.12.2016	15.12.2016	20%	118,33	23,67	142,00

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

Bankové spojenie

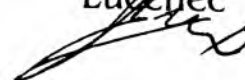
VÚB Banka, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Tatra banka, akciová spoločnosť
Slovenská sporiteľňa, a.s.

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
TATRKBX
GIBASKBX

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Kontakt

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

Doblo: 10.2.2016

E.E.FA 29/2016

Dodávateľ: Mladý záchranár, o.z.		Faktúra číslo: 160125	
Antona Bernoláka 436 01303 Varín		Objednávka číslo: _____ Dodací list číslo: _____	
IČO: 42221714 DIČ: 2023556238 IČ DPH: Sk Zapísané v registri občianskych združení		Poštová adresa: ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec	
Banka: Banka č. 1 SWIFT: CEKOSKBX		Dátum vyhotovenia: 28.01.2016 Dodanie tovaru/služby: 28.01.2016 Dátum splatnosti: 18.02.2016	
Faktúru vyhotovil: Ing. Hruškovíc Samuel		Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Poštová zásielka	
Odberateľ: ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Číslo účtu: 4017875194/7500 IBAN: SK47 7500 0000 0040 1787 5194	
IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:		Suma k úhrade: 9,90	
Konečný príjemca: Miesto určenia:		Variabilný symbol: 160125	Konštantný symbol: _____ Špecifický symbol: _____
		Dod. a plat. podmienky:	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000020	Časopis Mladý Záchranár 20	10,00	ks	0,99	0,99		9,90	0,00	9,90

Neobsahuje DPH: 9,90

Celková suma s DPH 9,90

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 9,90

Mladý záchranár

A. Bernoláka 436, 013 03 Varín
IČO: 42221714, DIČ: 2023556238
www.mladyzachranar.sk

Podpis a pečiatka:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Účtovný doklad firmy Mladý záchranár, o.z.

zo dňa: 28.01.2016

Externé číslo: 160125

Č. dokl. KV DPH: 160125

OF 160125

Mena: EUR

Kurz: 1,00000

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

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

9,90

9,90

9,90

9,90

Schválil: Ing. Hruškovíc Samuel

Zaučtoval: Gettová Jana

Došla: 12.2.2016

Č. FA 3012016



IČO: 31585078
 IČ DPH: SK2020464963
 DIČ: 2020464963
 Čajkovského 8
 98401 Lučenec

Faktúra č. 216350101

Variab.sym.: **216350101** Konšt.sym.: 0008
 Banka: 341212730 / 0900
 IBAN: SK54 0900 0000 0003 4121 2730 swift: GIBASKBX

Print Trade, s.r.o.

Registrovaná v OR OS Banská Bystrica vl.č. 1179/S, odd Sro
 Dátum dodania: **11/02/2016** Dátum splatnosti: **25/02/2016**
 Dátum vystavenia: **11/02/2016** Forma úhrady: Prevod

Poštová adresa: Tel. +421474331517 / +421474331081

Print Trade, s.r.o.

Čajkovského 8
 98401 Lučenec, Slovensko

Dodacia adresa:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7
 98403 Lučenec
 Slovensko

Tel: 047 4333791

Ostatné účty:

ČSOB: SK66 7500 0000 0002 1334 5993
 TATRA BANKA: SK27 1100 0000 0026 2717 0037
 SPORITEĽŇA: SK54 0900 0000 0003 4121 2730
 Faktúru uhrádzajte s uvedením VS faktúry.

Odberateľ: 157170

Základná škola

Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec, Slovensko
 IČO: 37833961

Prevádzka: **Print Trade, s.r.o.**

Čajkovského 8
 98401 Lučenec, Slovensko

Kód	Množstvo	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu
Objednávka: 21630000053					
2140015	BALLAST UNIT, EB-440/450/455/460/465	1,00	PCE	56,48 20	56,48
010	Diagnostika	1,00	HOD	8,33 20	8,33
030	Oprava kat. II	2,00	HOD	18,26 20	36,52

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Dodávateľ prehlasuje, že za všetky tovary, ktoré uviedol na trh, odviedol
 recyklačné poplatky, čo potvrdzuje členstvo v SEWA a.s.

DPH 20 % 20,27 EUR
 Základ pre DPH 20 % 101,33 EUR

Spolu 121,60 EUR

K úhrade 121,60 EUR

Prevzal:

Č.OP.:

Podpis:

Odovzdal:

Vystavil:

Nikoleta Kučerová



PRINT TRADE spol. s r.o.
 Čajkovského 8, Lučenec, 984 01
 Tel: +421-47-4331-517
 Fax: +421-47-4331-081

-6-



Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123456 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod. Fakturu s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0902 333791

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Happy XL voľania NAJ SIM n	12.01 - 07.02	23,3249	20,3152
Internet v mobile 500	12.01 - 07.02	0,0000	0,0000
Spolu:			20,3152
Dňa 12.01.2016 ste s aktiváciou nového programu služieb. Orl. daného dátumu. Dôvodom Vašho fakturačného obdobia Vám aktuálne ponúkame časť mesačného poplatku. Za dané obdobie ste mali k dispozícii aj ponuku ... a ...			
Poplatky spolu			20,3152

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 482757

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Neobmedzený mobilný internet 3	08.01 - 07.02	11,6583	11,6583
Spolu:			11,6583
Nehlasová spotreba	Voľné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Spolu bez DPH (€)
Dáta v domácej sieti	13849,72	0,00	0,0000
Spolu:			0,0000
*Uvedené jednotky sú započítané s MB (Kb/s/min)			
Poplatky spolu			11,6583

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 268503

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Neobmedzený mobilný internet 1	08.01 - 07.02	5,4167	5,4167
Spolu:			5,4167
Poplatky spolu			5,4167

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 959990

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Neobmedzený mobilný internet 3	08.01 - 07.02	10,5000	10,5000
Magio internet security	08.01 - 07.02	2,0916	2,0916
Spolu:			12,5916
Nehlasová spotreba	Voľné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Spolu bez DPH (€)
Dáta v domácej sieti	3,60	0,00	0,0000
Spolu:			0,0000
*Uvedené jednotky sú započítané s MB (Kb/s/min)			
Poplatky spolu			12,5916

Vážený zákazník, z dôvodu legislatívnych zmien s účinnosťou k 1.1.2016 a k 1.2.2016 meníme Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv mimo prevádzkových priestorov predavajúceho a Obchodné podmienky pre uzatváranie zmlúv s využitím komunikácie na diaľku. Znenie uvedených dokumentov nájdete na stránke www.telekom.sk.

T . . . Dôč. : 16. 2. 2016

L. č. FA

3*025224563-01-01-5



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 59,98 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.02.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7601287604

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.02.2016
Dátum dodania služby: 07.02.2016
Číslo faktúry: 7601287604

Vaše identifikačné údaje:

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

VUB 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:

ZAKLADNA ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961



PRIPOMÍNAME

Vážený zákazník, v predchádzajúcom období ste si aktivovali nový program. Podrobnejšie informácie nájdete na ďalšej strane faktúry.

Faktúra za obdobie 08.01.2016 - 07.02.2016

Mesačné poplatky	49,9818 €
Spolu bez DPH	49,9818 €
DPH 20 %	10,00 €
Spolu za aktuálne obdobie	59,98 €
Suma na úhradu	59,98 €

Ďakujeme

1493/7
1493/7

Dodavateľ ICO:36190381 DIC:2020052089
 ICDPH:SK2020052089
 Interier Invest s.r.o.
 Kukucinova 23
 040 01 KOSICE

Cislo dokladu (VS) 880037

Konstantny symbol 0008

ICDPH:
 ICO: 37833961 DIC:2021661429

OROS KE I, VL.C.10882/V

Banka:VUB KOSICE
 Ucet: 132 633 4558/0200
 IBAN: SK34 0200 0000 0013 2633 4558
 BIC : SUBASKBX

ZAKLADNA SKOLA
 HALICKSKA 7
 984 01 LUCENEC

Objednavka
 Vydajka 880349

Vyskladnene 08 Lucenec
 Telefon 047/43 314 46
 Fax 047/43 314 46

Datum splatnosti 23/02/16
 Sposob uhrady PP
 Datum vystavenia 18/02/16
 Datum dodania 18/02/16

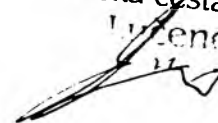
Tovar	Nazov tovaru	Mnozstvo	MJ	Jedn.cena	Zakl.dane	DPH
L9055	LAMINAT LIFE DUB NORFOLK 7MM AC3	9.01	M2	6.67	60.10	20%
00400	Poskytnuta zlava	9.01		-0.92	-8.29	20%
L8627	LISTA KANALIK.50/2.5M DUB HUSKY 270004W464	5.00	KS	2.48	12.40	20%
L9429	VNUTORNY ROH K SLK 50 DUB HUSKY 27004100W4640	6.00	KS	0.58	3.48	20%
L8634	VONKAJSI ROH K SLK 50 DUB HUSKY 27004200W4640	4.00	KS	0.58	2.32	20%
L8637	KONCOVKA LAVA K SLK50 DUB HUSKY 27004300W4640	1.00	KS	0.58	0.58	20%
L8636	KONCOVKA PRAVA K SLK50 DUB HUSKY 27004400W4640	1.00	KS	0.58	0.58	20%
L8635	SPOJKA K SLK50 DUB HUSKY 27004500W4640	2.00	KS	0.58	1.16	20%

Sadzba dane 20%	Zaklad dane 72.33	DPH 14.47	Celkom cena 86.80 EUR
-----------------	-------------------	-----------	-----------------------

Celkova suma dokladu 86.80 EUR

Zhradz z prostriedkov ŠJ!!

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lucenec



Došlo: 18.2.2016

25. FA 35/2016

Faktúra

Dodávateľ IČO 31586392 IČ DPH SK2020464974 DIČ 2020464974 SPOOL, a.s. Dr. Herza 23 984 01 Lučenec		Číslo 920160071 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.	
Účet: SK45 5600 0000 0060 1187 1001 KOMASK2X Prima banka Slovensko, a.s., Lučenec OR OS Banská Bystrica Oddiel: Sa Vložka 158/S		Odberateľ IČO 37833961 IČ DPH DIČ Základná škola Haličská cesta č.7 984 03 Lučenec Účet: SK4211000000002628171680	
Prijemca Základná škola Haličská cesta č.7 984 03 Lučenec			

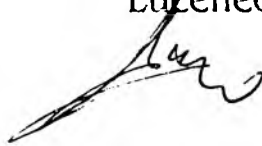
Dodacie podmienky		Dátum vystavenia 12.02.2016	
Spôsob dopravy		Dátum splatnosti 22.02.2016	
Forma úhrady Prevodný príkaz		Dátum vz.dan.pov. 31.01.2016	

Fakturuje Vám za vstupné do Športovej haly Aréna podľa prílohy

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
	1,000	16,670	20%	3,33	16,67	20,00
SPOLU BEZ DPH:						16,67
SUMA NA ÚHRADU: €						20,00

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	16,67	3,33	20,00
Spolu	16,67	3,33	20,00

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec




SPOOL, a.s. ⑤
 Dr. Herza 23
 984 01 Lučenec

Vyhotovil: Danica Dirbáková pečiatka, podpis

Džl. 24.2.2016

K Č.FA 9/2016

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 44500211 MAPA Slovakia Trade s.r.o.		FAKTÚRA č.: 20160036 Variabilný symbol: 20160036	
Škultétyho 3 94911 Nitra Prevádzka Tel: 037/7413000 Fax E-Mail: mapa@mapatrade.sk Peňažný ústav Tatrabanka Číslo účtu/kód 2622196318/1100 IBAN: SK5111000000002622196318 DIČ: 2022720205 Stredisko IČ DPH: SK2022720205 SWIFT:		Odberateľ: IČO: 37833961 Základná škola Haličská 7, LC Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 3 Tel. Fax DIČ: 2021668429 IČ DPH	
Objednávka č./datum / Dodací list č.: 20160036		Dátum splatnosti: 29.02.2016 Dátum vyhotovenia: 22.02.2016 Daňová povinnosť: 22.02.2016 Dátum dodania:	
Spôsob dopravy UPS Forma úhrady: p p			
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH DPH MJ Zľava % Celkom
001 - V160038 22.02.2016			
Geografický atlas Slovensko		15,000	3,75 20,00 0,75 67,50
Zbierka úloh z matematiky pre 5.-9 ročník		2,000	2,27 10,00 0,23 5,00
Slovenský jazyk pre 9. ročník		2,000	1,73 10,00 0,17 3,80
			Základ DPH DPH Celkom
	V sadzbe 10 %		8,00 0,80 8,80
	V sadzbe 20 %		56,25 11,25 67,50
	Osiobodené		0,00 0,00
	Mimo DPH		0,00 0,00
	Celkom		64,25 12,05 76,30 EUR
<p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">Whrcda 20 131 F!!!</p> <div style="text-align: right;">  <p> IČO: 44500211 Škultétyho 3, P.O. BOX 23 949 12 Nitra 12 Tel: 037 / 741 30 00 e-mail: mapa@mapatrade.sk </p> </div>			
Vystavil: Lucia Schmidtová			

YPFSEM110087, 7 30.834, (C) MRP - Company, s.r.o., P O BOX 94, 977 01 Brezno

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

Dokl.: 25.2.2016

25. FA 42/2016

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: SUBASKBXXX
Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX
Komerční banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBXXX
Československá obchodná banka, a.s. SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX



člen skupiny



FAKTÚRA	2161039876	<p>3</p> <p>Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec</p>
za vodné a stočné	(variabilný symbol)	
Dátum vystavenia:	22.02.2016	
Dátum odoslania:	23.02.2016	
Dátum splatnosti:	08.03.2016	
Dátum dodania tovaru, služby:	18.02.2016	
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 obdobia 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									
10. 11. 2015	31. 12. 2015	Zrážky	R1						100	133,775	m3	1,0983	146,93	paušál
Výpočet ZV:		Redukovaná plocha: 1 356 m2		x	Ročný úhm zrážok: 0.6920 m/rok		=	Ročný objem zrážok: 939 m3/rok				: 365	x	Obdobie: 52 dni
10. 11. 2015	18. 2. 2016	Vodné	V1	23233509	2614	2797	183	0	100	183	m3	1,1700	214,11	Odpočet strojkom
10. 11. 2015	18. 2. 2016	Stočné	S1						100	183	m3	1,0983	200,99	
1. 1. 2016	18. 2. 2016	Zrážky	R1						100	107,505	m3	1,0983	118,07	paušál
Výpočet ZV:		Redukovaná plocha: 1 356 m2		x	Ročný úhm zrážok: 0.5920 m/rok		=	Ročný objem zrážok: 803 m3/rok				: 366	x	Obdobie: 49 dni
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb			S P O L U							
	20	Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom					
		680,10	136,02	0,00	0,00	0,00	680,10	136,02	816,12					
Vodné:	183 m3	214,11 € (bez DPH)		Celkom (s DPH): 816,12 €										
Stočné:	424,280 m3	465,99 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania: 0,00 €										
										K ÚHRADE:		816,12 €		

Vystavil(a): Katarína Krnáčová

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

úhrada 131 F !!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Drolo: 25.2. 2016

z č. FA 43/2016

Faktúra č: 89 / 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia : 26.2.2016

Dátum splatnosti:

10.03.2016

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac **FEBRUÁR 2016** v sume **215,16 €**

$652 \times 0,33 = 215,16 \text{ €}$

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Lučivá L. Novomeského,
F. H. 30/9,

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Daňlo: 26.2. 2016

26. FA 451 2016

Dodávateľ: ZACHAR MIROSLAV Mlynska 5 984 01 Lucenec Vajanskeho 16 IČO: 14181703 DIČ: 1020571310 IČ DPH: SK1020571310 OU LUCENEC ODBOR ZIVNOST. Ziv.reg. 606-3080,	Faktúra č.: č.: 1600027 (Daňový doklad)
	Variabilný symbol: 1600027 Konštantný symbol: 0008 Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 26. 02. 2016 Dátum vystavenia: 26. 02. 2016 Dátum splatnosti: 04. 03. 2016 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slova Pobočka: Lucenec Číslo účtu: 6824418028/1111 IBAN: SK6011110000006824418028 SWIFT: UNCRSKBX	Odberateľ: ZAKLADNA SKOLA Halická cesta c.1493/7 984 03 Lucenec IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:
	Prevádzka:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
04970	Sviet.Bebilux 6 biele podlhovaste PVC	1,000 ks		5,271	5,271	20	6,320	6,32
00001	Bateria GP ALKAL.R06	10,000 ks		0,689	6,890	20	0,827	8,27

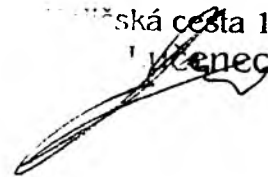
Rekapitulácia DPH v EUR

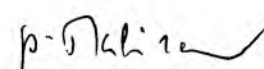
Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	12,16	2,43

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 14,59
 Záloha: 0,00
 K úhrade: 14,59 EUR

Základná škola

Halická cesta 1493/7
 Lucenec



Tel. číslo: 047/4333624 WWW: Vystavil: Veronika Zacharová	Miroslav ZACHAR Vajanskeho 16, Mlynská 5 984 01 LUCENEC IČO: 14 181 703 Podpis a pečiatka	Prevzal:  Podpis a pečiatka
---	---	--

Priloha: 25.2.2016

č. 44/2016

Faktúra č: 88 / 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 26.2.2016

Dátum splatnosti:
10.03.2016

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa režijných nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac **FEBRUÁR 2016** v sume **580,28 €**

$652 \times 0,89 = 580,28 \text{ €}$

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dodávateľ:



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

IČO: 45 437 106
 DIČ: 2022983083

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

Variabilný symbol: 1601007
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
 DIČ:
 IČ DPH:

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec 3

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

Dátum vyhotovenia:

19.02.2016

Dátum splatnosti:

24.02.2016

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

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

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Toner Lexmark E350d	1 ks	35,50		35,50
Toner Ricoh AFICIO SP 3400N	3 ks	66,50		199,50
Toner Samsung XPRESS M2070n	2 ks	34,90		69,80
Toner HP MFP M176m všetky farby	4 ks	28,50		114,00

Súčet položiek

418,80

SPOLU NA ÚHRADU**418,80**

Vystavil:



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

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

OROS BB odd. Sro vložka č. 17846/S

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

Prevzal:

Pečiatka:

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera

B.Nemcovej
98401 LUČENEC

IČO: 00161560
DIČ: 2021228319

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN: 7000394662 / 8180
IBAN: SK90 8180 0000 0070 0039 4662
BIC CODE: SPSRSKBA
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol:
Variabilný symbol: 2016004
Dátum splatnosti: 26.02.2016
Dátum daňovej povinnosti:
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Odberateľ:
Základná škola
Haličská cesta 1
98401

IČO: 37833961 DIČ: 2021668429

Dátum vyhotovenia: 12.02.2016
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:
Dodací list č.:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Prenájom priestorov za mesiac január 2016	8,00		5,00		40,00		40,00
2	Režijné náklady za mesiac január 2016	8,00		4,00		32,00		32,00

Spolu: **72,00**
Spolu s rabatom: **72,00**
Celková suma k úhrade: **[EUR] 72,00**

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK] 2 169,07

Rekapitulácia DPH:	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0.0	72,00	0,00	72,00
		72,00	0,00	72,00

[Signature]
Stredná priemyselná škola stavebná
Oskara Winklera
Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
B. Nemcovej 1
984 15 Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec
[Signature]

Dátum: 23.2.2016

L.Č. FA

50/2016

Strana 1

Faktúra - daňový doklad
FV29/2016290022DODÁVATEĽ: IČO: 31633200
DIČ: 2020423680
IČDPH: SK2020423680PPG Deco Slovakia, s.r.o.
MO, Haličská cesta 47, Lučenec
adr. sídla: Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
Slovenská republikaTel 047/4333986 0918 65 Fax 047/4512752
Č dod Mail lucenec@domyfarieb.sk
Banka

Účet 2120676653 / 0200

BIC SUBASKBX

I-Ban SK73 0200 0000 0021 2067 6653

Variabilný sym. 2016290022 Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 07.03.2016

Deň vyhotovenia 22.02.2016

Deň dodávky 08.02.2016

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

ODBERATEĽ: IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČDPH: -

Základná škola

Haličská cesta 7
984 01 Lučenec
Slovenská republika

Sídlo Základná škola

Haličská cesta 7
984 01 Lučenec
Slovenská republika

Str 29

Fakturuje Vam

Dodacie listy VTF29/59

DPH 20,00% Základ (EUR) 26,71 Daň (EUR) 5,34

Rekapitulácia EUR
Základ 26,71
Daň 5,34Vyúčt zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 32,05

Slovom tridsaťdva 05/100

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
00972940 - Handra na podlahu netkaná 50x60cm Ka	6 KS	6,0	0,564	0,6768	20,00	3,38
00972937 - Handra netkaná šedá 50x60 Spoka	11 KS	6,0	0,5327	0,6392	20,00	5,86
00607611 - Pohlcovač CeresitStop vlh.broskyňa 2x50	1 KS	6,0	2,5772	3,0926	20,00	2,58
00607612 - Pohlcovač CeresitStop vlh.spring 2x50g	1 KS	6,0	2,5772	3,0926	20,00	2,58
00974748 - Pohlcovač CeresitStop vrecká 2x50g	1 KS	6,0	2,5772	3,0926	20,00	2,58
00965945 - Savo proti plesni MR 500ml	12 KS	6,0	3,243	3,8916	20,00	9,73
Dodaci list VTF29/59 08.02.2016	23,					26,71
Spolu	Hmotnosť 2,822	23,				26,71
Zľava 1,70			SUMA K ÚHRADE			32,05 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodaci list

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina
IČO: 31633200 IČ DPH: SK2020423680
Prevádzka: Domy Farieb Lučenec
Haličská cesta 47

Faktúru vyhotovil: Jan Knapke

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec