

Faktúra c. 4/2012

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o.	IČO 36057151	
Begova 19	DIČ 2020082746	
984 01 Lucenec	konst.symbol 0008	
tel.:047/4512010	IČ DPH SK2020082746	
Penaz.ústav: Unicreditbank a.s.	Den splatnosti	30.01.2012
číslo účtu :6619451005/1111	Den odoslania	23.01.2012
	Datum vyhotovenia	23.01.2012
	Datum dodania	
	tovaru, služby	23.01.2012

Odberateľ Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lucenec

Pr. č.	Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH	
1	papier xer.A4 80gr.	30.00	bal	2.992	20%	89.760	
2	RZC	100.00	ks	0.124	20%	12.400	
3	rychloviazac PVC far.	10.00	ks	0.124	20%	1.240	
4	euroobal A4	500.00	ks	0.017	20%	8.500	
5	dovolenka sam.	4.00	ks	0.650	20%	2.600	
6	lep.paska 19*33	10.00	ks	0.333	20%	3.330	
7	krieda bezpras.biela/	6.00	ks	2.725	20%	16.350	
8	spagat lan.50gr	2.00	ks	0.408	20%	0.816	
9	spendliky 50g	5.00	ks	0.300	20%	1.500	
				20% DPH základ	136.50	dan	27.30

celkom k úhrade 163.80 EUR

slovom:
 stošesdesiattri/0,80 EUR

* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk 4 934.64 SK

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám uctovať úroky v zmysle Obchodného zákonníka.

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel : Sro, vložka c. 8027/S.

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

pečiatka, podpis

Dodávateľ	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA	Číslo dokladu	91222000556
ICO 31331131 DIČ 2020295800	IČ DPH ŠK2020295800	Deň vystavenia	20. 1. 2012
Obch. register Bratislava I. Oddiel: Sa st. číslo: 464/B		Druh dokladu:	22 Predaj na faktúru str. 22
Telefón	048/414 5758, 2535, 8634	Stredisko:	22-VO22_BB - školské šachty
Fax	048/414 5758, 2535, 8634	Došlé číslo objednávky:	1/2010 - 20.12.2010
Príjemca		Odberaťel	ZÁKLADNÁ ŠKOLA HALÍČSKA CESTA 7 984 03 LUČENEC

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/MJ	SPOLU BDPH
49 212 0N	103 Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník ZŠ	280 Ks	0,105 €	29,40 €
↳ Sériové čísla	BC 0 188 191 - 0 188 470			
49 232 1E	109 Vysvedčenie pre 9. ročník ZŠ	80 Ks	0,105 €	8,40 €
↳ Sériové čísla	BC 0 294 781 - 0 294 860			
49 232 1N	107 Vysvedčenie pre 5. - 8. ročník ZŠ	320 Ks	0,105 €	33,60 €
↳ Sériové čísla	BC 0 258 801 - 0 257 180			
273 5	182 Vysvedčenie pre 5. a 6. ročník SZŠ A variant	10 Ks	0,105 €	1,05 €
↳ Sériové čísla	BC 0 311 701 - 0 311 710			
49 273 5B	350 Vysvedčenie pre 7. ročník SZŠ A variant	10 Ks	0,192 €	1,917 €
↳ Sériové čísla	BC 0 314 811 - 0 314 820			
Cena bez DPH celkom:				74,37 €

UPOZORNENIE: Skontrolujte si sériové čísla dodaných vysvedčení so sériovými číslami uvedenými v dodacom liste. V prípade nezrovnalosti nás kontaktujte na tel. číslach uvedených vyššie.

Potvrdený dodací list
prosíme obratom vrátiť



Doklad vystavil: Krištoľová Katarína
suro BR56

Vyskladník

Prezal

Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava		Variabilný symbol: 9120000041 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email			
IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855		Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec			
Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B Banka: Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehotského 3, 815 63 Bratislava Účet číslo: 602103533/7500					
Prijemca: Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec		Dátum splatnosti 31. 1. 2012 Dátum dodania/prijatia 17. 1. 2012 Dátum vystavenia 17. 1. 2012 Forma úrady Prikaz k úhrade			
Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Agenda upgrade ZŠ z 2011 na 2012	1	107,50 €	20 %	129,00 €
Rekapitulácia DPH 20 %					
Základ 107,50					
Daň 21,50					
Celkom 129,00					
Celkom k úhrade					129,00 EUR
 Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7, 811 03 Bratislava					
----- Pečiatka a podpis dodávateľa					
Telefón: +421244252580		E-mail: asc@asc.sk		http://www.skoly.org	

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Krasňovská 19, 825 12 Bratislava, Slovenská republika; IČO: 452 456 IČO: 31763 490, IČ (PH): SK2020212893, DIČ: SK20213883 Zastúpená: Odborným orgánom Slovenskej republiky, sloboda voľby
 ©2011, © Banková spoločnosť Tatra banka, a.s., I.Č. 202 102 3511/1 IČO: 604 5433 IČO: 020 020 0152 3511 IČO: 1ATRSK03

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU	Dátum vyhotovenia faktúry 08.01.2012	Účastník 1.91191825
DÁTUM SPLATNOSTI	Dátum dodania služby 07.01.2012	Účastník 1.91191825
VARIABILNÝ SYMBOĽ 7200017706		ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Číslo účtu VÚB 192 626 4256/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	JÁN MIŽŮR, Haličská cesta 1493/7
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		984 03 Lučenec
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		

Adresát
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 JÁN MIŽŮR
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec

Faktúra za obdobie	08.12.2011 - 07.01.2012
Mesačné poplatky	22,6232 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	3,7000 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	26,3232 €
DPH 20%	5,26 €
Suma na úhradu	31,58 €

Ďakujeme



K vybraným programom Mobilného internetu. Zistite viac!
 Čítajte priložený leták Novinky.

Dodávateľ: IČO: 35783062 GastroRex, s.r.o. Mýtna Lúň 8C 821 05 - Bratislava II Župná - OR Okr. súdu Bratislava I oddel. Súd. vložka číslo: 21235/B DIČ: 2020250172 IČ DPH: SK2020250172 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: IBAN/SWIFT:		FAKTÚRA č. 2120005 Konštantný symbol:					
Stredisko: 2 Záväzok: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: V200005 Forma úhrady: p.p. Soľacie dopravy:		Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98402 - Lučenec Tel: 047 43 33 791 Fax: DIČ: IČ DPH:					
		Datum splatnosti: 22.01.2012 Datum vyhotovenia: 12.01.2012 Daňová povinnosť: 12.01.2012 Datum dodania:					
Fakturojeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
PRÓTIP umývač prost. do umývačky	ks	1,000	12,30	20%	2,46		44,26
Cestovné náklady	ks	1,000	3,98	20%	0,90		4,70
				Základ DPH	DPH		Celkom
				V sadzbe 20%	40,89	8,18	49,07
				Súčet:	40,89	8,18	49,07
				Celkom k úhrade EUR			49,07
							
Vytvorené: Previsťka Baršská Bystriča E-mail: bystrica@gastrorex.sk Telefón: 048/414 54 40 - 0911 243 004 Fax: 02/52 47 41 00							

RNDr. Ľubica Ostrihoňová - LIMES

Tajovského 954/1
952 12 Detva

IČO: 36870218
DIČ: 1025180921
IČ DPH:

mob: 0907-888883
www:
e-mail: limed@limes.sk
Číslo účtu: rep. 10421702, Otvorený úrad Zelená



Faktúra

Číslo faktúry :

111084

Objednávka:

Odberateľ:

Základná škola

Haličská 1493/7
98401 Lučenec

Platba: prevodom

Dátum	Symbol
vystavenia: 27.12.2011	konštantný: 0008
splatnosti: 06.01.2012	variabilný: 111084
vznikúci daň. povinnosti:	špecifický:

Bankový účet	I/NCR
	1111

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Faktúra je Vám za konfirmáciu Menny SZ.

Opisovanie dodávky	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Service práca	1,00 hod	20,00	0	20,00	0,00	20,00
Časové náklady	80,00 km	0,40	0	32,00	0,00	32,00

	Základ	Výška DPH	CELKOM
Netová sadzba 0 %	52,00	0,00	52,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	0,00	0,00	0,00
CELKOM	52,00	0,00	52,00

CELKOM k úhrade: 52,00 €
Zaplatený preddávok: 0,00
Zostáva uhradiť: 52,00

Nie som platiteľ DPH.

RNDr. Ľubica Ostrihoňová
LIMES
Tajovského 954/1, 952 12 Detva
IČO: 36870218, DIČ: 1025180921

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Krasňovská 10, 825 12 Bratislava, Daňový reg. číslo: SK2000000000, IČO: 35 393 489
IČO: 2020073893, IČ DPH: SK 2020073893, Telefónna služba: 984 03 2528/433791/1100, BMM: SK28 1100 0000 0025 2614 0740, BIC: TATRSK33

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaša identifikačná údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 25,85 €	Dátum dodania služby: 31.12.2011	Adresát: Základná škola, Haličská cesta 7
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2012	Dátum vyhotovenia: 03.01.2012	984 03 Lučenec 3
VARIABILNÝ SYMBOLOVÝ: 6734045177	Číslo faktúry: 6734045177	
	ICC:	Číslo adresáta: 10086964

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

Číslo účtu VÚB:
Číslo účtu Tatra banka:
Číslo účtu SLSP:

Užitočné informácie

☎ Vašim zákazníkom, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim 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 ruz. príst. vrátane na bezplatnom čísle 02 12 129.

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

Hovory označené ** boli ukončené v robnej sieťi Slovak Telekom, a.s.

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2011 - 31.12.2011:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavami	01.01.2012 - 31.01.2012	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	2	0:02:40	0,5271 €
	Volania na Orange	6	0:12:09	2,3752 €
	Volania na O2	2	0:03:20	0,6321 €
	Volania 0800	3	0:03:09	0,0000 €
	Poplatky za volania spolu			3,55 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu 21,54 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	21,54 €	4,31 €

Celková suma na úhradu: 25,85 €
Ďakujeme.

Všetchny zákazníci, s účinnosťou od dňa 1.1.2012 boli vytvárané nové dokumenty upravujúce zmluvné podmienky poskytovania našich služieb, najmä všeobecné podmienky a Cenovník, z to v súvislosti s nadobudnutím účinnosti ustanovení § 42 a 44 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. S podrobnosťami zmien a obsahom nových dokumentov sa môžete oboznámiť na www.telekom.sk/oboznenie/pomoc-a-podpora/dokumenty-na-stiahnutie.



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

IČO zákazníka:
DIČ zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka:
Číslo faktúry (VYS):
Doba splatnosti: **14 dní**
Úrok z oneskorenia: **0,03 %**
Odkazateľ: 601042
Základná škola
Hábejská cesta 7
984 03 Lužerice

FAKTÚRA

Dátum dodania: **31. 12. 2011**
Dátum vyhlásenia: **31. 12. 2011**
Dátum splatnosti: **18. 01. 2012**

Dátum podania: 03. 1. 2012
Korrespondenčná adresa: Základná škola
Hábejská cesta 7
984 03 Lužerice

Faktúra má charakter základe zálohovej a servisnej právejiny v rámci za obdobie: 01. 12. 2011 - 31. 12. 2011

Produkt	Týždeň	1149 ks	1150 ks	1151 ks	1152 ks	Arbit. cena	Celkom
337 Základná škola							
3378							
3379 Základná škola 11 1150200		0	0	0	0	2,10	21,00
3380 Základná škola 11 1150200		0	0	0	0	9,90	99,00
337							21,00

Suma bez DPH: 21,00 EUR
DPH 20,00%: 5,79 EUR
Spolu s DPH: 26,79 EUR

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

Prílohou faktúry je potrubný posudok/surubetný výstup.

Kontaktná osoba: Andrea Hrubá, Zuzana Kozá

Tel: 033 9051243

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
DIČ: 2020219883
IČ DPH: SK2020219883
OšK Orešianska ulica Trnava, Slovakia 917 01

Trnava banka, a.s. SWIFT: TATR SK33
č. účtu: 2025006751 1100
IBAN: SK09 3100 0000 0026 2500 6751
VÚB, a.s. SWIFT: SCBASS33
č. účtu: 2795000051 0200
IBAN: SK09 3100 0000 0026 2795 0000 51

FaxCOPY, a.s. Domkarska 15 Bratislava
pobočka Zlata ulicka 98401 Lucenec
Okresny sud BA I, odd. Sa vložka:1533/B
DKP:8012020242070035 ICDPH:SK7020000130
ICO:35729040 DIC:2020242070
doklad c.: 21 dna: 19.01.2012 10:33:34

Pokladna: KASA 52-LC/1
Pokladnik: Adriana Veselkova
Int.cislo doki: 10016654052

coe310-1- Comix E310-1 Obal A4 PVC "L" f
10 ks 0,21/ks 2,10 C
do854411- Donau 8544 Plastovy obal so za
1 ks 0,492/ks 0,492 C
do854406- Donau 8544 Plastovy obal so za
1 ks 0,492/ks 0,492 C
kh142503- Koh-i-noor peciatkova farba m
1 ks 1,476/ks 1,476 C

DPH REKAPITULACIA

Sadzba Zaklad DPH Obrat
C: 20% 3,80 0,76 4,56

CELKOM: 4,56 EUR
Vyrovnanie: 0,00 EUR
K uhrade: 4,56 EUR
Rozpis platidiel
Hotovostou: 5,00
Vydane: 0,44

V cene elektrozariadeni je zahrnutý
recyklačny poplatok.
Dakujeme za Vas nakup.

MF



Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Púchovská 12, Námšová, 914 41
IČO: 35 793 783 IČ DPH: SK2020279415
Okr. súd Trenčín, odd. Sr, vl. 10051/R
Pobočka: Lučenec
Haličská cesta 5167/49
Lučenec, 984 03
DKP: 6452020279415568
16-01-2012 07:20:36 č.bloku: 1

	EUR	
69098 Laser ukazov		
2 ks * 3,99	7,98	
54394 Fólie 1 ks	2,49	
67169 Pris.na etik 1 ks	19,99	
MEDZISÚČET	30,4	
CELKOM EUR	30,4	
HOTOVOSŤ EUR	30,5	
VRÁTIŤ EUR	0,0	
Sadzba:	Základ:	DPH:
B 20%	25,38	5,06
CELKOM:	25,38	5,06

XXL TYŽDNE!
Už od pondelka 16.1. sú u nás
akcie skutočne veľké!
Príďte k nám na XXL nákupy a
užite si mega balenia, obrovské
porcie, veľké nákupy a malé ceny!
Spotrebný tovar je možné vrátiť
v nepoškodenom stave a v originálnom
obale do 30 dní od dátumu nákupu.
INFOLINKA: 0800 005 095

0124 045602/11/05 16.01.12 07:20



STANO, spol s.r.o.
Pivovarská 23, 98559 Vidiná
Prev.: Haličská cesta 520, Lučenec
IČO: 36019020, DIČ: 2020080469
IČ DPH: SK2020080469
DKP: 6642020080469010

2 ks * 0,5
kluče za 15 - dlhe bezp., viro 1,00 A

SPOLU: 1,00EUR

SADZBA	DPH REKAPITULÁCIA BEZ DPH	DPH	CELKOM
A 20,00%	0,83	0,17	1,00 A
B 10,00%	0,00	0,00	0,00 B
C 0,00 %	0,00	0,00	0,00 C
D 0 %	0,00	0,00	0,00 D
SPOLU:	0,83	0,17	1,00

HOTOVOSŤ: 1,00EUR

ĎAKUJEME VAM ZA NAKUP!
DOVIDENIA

POČET TRANSAKCIÍ: 1
ČÍS. DOKLADU: 0082/00006
17.01.2012. 11:00
BCE1002210039

SK-Linka, s.r.o.
98401 Lučenec, Begova 19
DIC:2020082746 IC DPH:SK2020082746
ICO:36057151 DKP:6642020082746001
Dokl: 24/10 Datum: 13.01.2012 12:22

0025
600204 požiarna kniha A4
4.200 1 ks 20% 4.20

Zaokrúhlenie: 0.00 EUR
Cena celkom: 4.20 EUR

[DPH]	[Základ]	[Daň]	[Obrat]
20%	3.50	0.70	4.20 EUR
Rekapitulácia			
	3.50	0.70	4.20 EUR

--- ROZPIS PLATIDIEL ---

Hotovosť: 4.20 EUR
PLATENE 5.00 VYDAJ 0.80 EUR

P00497 Ďakujeme za nákup.

MF



SK-Linka, s.r.o., Tel. 047-4512010
Begova 19, 984 01 LUCENEC
ICO: 36057151, IČ DPH: SK2020082746

JOZEF KELEMEN

PINCINÁR 51
984 01 LUCENEC
ICO: 36089738
ČZP: 606-8567

OPISNA VARI 1x37.00 37.00 A

A-202 ZHRA 30.83

DPH 6.17

DPH CELKOM 6.17

CELKOM € 37.00

HOTOVOST 37.00

01 POKLADNÍK 30 POKLADN. 30
0002 13.01.2012 10:18 000030
ICDPH:SK1620570018 DKP:6641020576018001 MF

RNDr. Ľubica Ostrihoňová - LIMES

J.O. Tajovského 954/1
962 12 Detva

IČO: 36570218
DIČ: 1029195821
IČ DPH:

telefón: 0321 36602
e-mail: ostriho@limes.sk
e-mail: ostriho@lynx.sk
Ceník je reg. 104/21762, Obchodný úrad Zvolna



Faktúra

Číslo faktúry:

121002

Objednávka:

Odberateľ:

Platba: prevodom

Datum:

Symbol:

vystavená: 19.01.2012 konštantný: 0308
aplatnosť: 29.01.2012 variabilný: 121002
vrstka daň. zvieratosti: špeciálny

Základná škola

Haličská 1493/7
98401 Lučenec

Bankový účet:

UNCR

1111

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Faktúru sme Vám konfiguráciu Money 32 a nastavíme faktúrovňou formátov.

Opisanie služby	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Bez DPH	DPH	s DPH
Služba práce	5,50 hct	20,00	0	10,00	0,00	10,00
Čistovná náhrada	30,00 km	5,50	0	15,00	0,00	15,00

	Základ	Výška DPH	Čelkom
Náročná služba 0 %	25,00	0,00	25,00
Dobrá služba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná služba 20 %	0,00	0,00	0,00
CELKOM	25,00	0,00	25,00

Čelkom k úhrade: 25,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 25,00

Ne som platiteľ DPH

RNDr. Ľubica Ostrihoňová
LIMES
Tajovského 954/1, 962 12 Detva

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 18/2012

- dodací list.

Dodávateľ: **Karol UHL-UK SERVIS** Konšt.ajehol 0008
 IČ DPH
 984 01 Lučenec DIČ
 IČO
 Zápis v živnostenskom registri; IČO
 Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra 640-12320
 Penáž.ústav : Slovenská Sporiteľňa Deň splatnosti 03.02.2012
 Číslo účtu : Deň vystavenia 24.01.2012
 Forma úhrady: Prevodným príkazom Deň dodania 24.01.2012

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

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sádzka DPH
1	Údržba	1.00		16.00	16.00	20%
2	Cestovné	1.00	km	3.32	3.32	20%
celkom bez dane					19.32	
20% DPH (základ)					3.86	
celkom k úhrade v EUR					23.18	=====

Slovom:
 Dvadsaťtri/0,18 EUR

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

Vyhotovil: Uhl
 Mail: servis@koznam.sk
 Telefón : 047 4329662
 Mobil : 0914290009

Prevzal:

pečiatka, podpis

