

Dátum:

31.12.2012

B. J. FP 3001 2012

FAKTÚRA č. 1/2013

Daňový doklad

Dodávateľ:

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

Dátum splatnosti: 15.01.2013
Dátum vyhotovenia: 03.01.2013
Číslo zmluvy: 11/2012

Odberateľ:

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

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

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

Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy za prenájom v mesiaci december 2012:					
-	nájomné	12	hod.	5,00	60,00
-	režijné náklady	12	hod.	4,00	48,00

Celkom k úhrade: 108,00 EUR

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

Prevzal:

Dňa: 9.1.2013

kú úč. FA 1/2013

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 5/2013

- dodací list.

Dodávateľ	Karol UHL-UK SERVIS	Konšt.symbol	0008
	Rúbanisko III.2914/38	IČ DPH	SK1078274098
	984 01 Lučenec	DIČ	1078274098
Zápis v živnostenskom registri,		IČO	43590225
Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra	640-12320		
Penaž.ústav : Slovenská Sporiteľňa	Deň splatnosti	18.01.2013	
Číslo účtu : 0341702254/0900	Deň vystavenia	08.01.2013	
Forma úhrady: Prevodným príkazom	Deň dodania	08.01.2013	

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

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	HP88 black 5400	2.00	ks	17.25	34.50	20%
celkom bez dane					34.50	
20% DPH (zaklad 34.50)					6.90	
celkom k úhrade v EUR					41.40	=====

Slovom:

Štyridsatjeden/0,40 EUR

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

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

Prevzal:

UK SERVIS - KAROL UHL
 Rúbanisko III./38
 984 03 LUČENEC
 pečiatka, podpis IČO: 43590225 IČ DPH: SK1078274098



Dňa 31.12.2012

3*058649206-01-01-4



H

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 32,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 4745970453

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2012
Dátum vyhotovenia: 03.01.2013
Číslo faktúry: 4745970453
IČO: 37833961

Vaše identifikačné údaje:

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

J.P.A. 30.12.2012

Číslo adresáta:

1008696403

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

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

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 01.12.2012 - 31.12.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.01.2013 - 31.01.2013	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na ms T	13	0:19:25	3,8019 €
	Volania na Orange	12	0:23:55	4,6823 €
	Volania na O2	1	0:01:00	0,1958 €
	Volania na 0800	1	0:06:56	0,0000 €
	Volania 0806	8	0:08:00	0,0000 €
	Miestne volania	48	1:26:55	0,0000 €
	Medzimestské	5	0:09:37	0,0000 €
	Poplatky za volania spolu			8,68 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu

26,67 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	26,67 €	5,33 €

Celková suma na úhradu:

32,00 €

Ďakujeme.

J.P.A. 30.12.2012

banková zloženka

na úhradu hotovosti

EUR

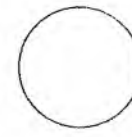
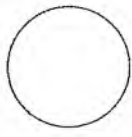
kód operácie

72

poštová banka, a.s.
Divočkovo námestie 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 110 890



potvrdenie banková zloženka



Blužia úprava bankovej zloženky sa nachádza v Obchodných podmienkach pre bankovú zloženku.

Sadzba EUR

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

Kód baney **6500** Predčísle čísla účtu **000000**

Číslo účtu **3030303030**

Specifický symbol **1008696403** Konštantný symbol **0358**

Variabilný symbol **4745970453**

Suma **= 32,00** EUR cent

Suma slovom **=== Tridsaťdve ===** EUR cent **00**

Suma **= 32,00** EUR cent

VS **4745970453** SS **1008696403**

Príjemca **Slovak Telekom, a.s.**
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

Účel platby **Zúčtujte na tarifu účtu v Poštovej banke č. /6500** Dátum splat.

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

Č. účtu **3030303030/6500**

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru
Vyplni platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet
(pri hotovostnom vklade prečrtni tú časť)



2572000003030303030474597045303580000003200100869640305

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

Čítacia zóna - nevyplývajú žiadne údaje PB 30 046A |

0358> 4745970453< 0006500> 0000003030303030< 000003200> 72+

Č. účtu

/ Dolo: 10.1.2013

h J. FA 3/2013

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementárenska 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA	Číslo dokladu 1132200039				
ŠEVT a.s., Plynárska 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860	Číslo dodacieho listu Číslo objednávky				
Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka	Odberateľ Číslo partnera MA37833961 ZÁKLADNÁ ŠKOLA HALIČSKÁ CESTA 7 984 03 LUČENEC				
Príjemca	IČO:37833961 IČ DPH:37833961/ DIČ:				
Spôsob prepravy	Dodacie a platobné podmienky				
	Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 8. 1. 2013 Dátum splatnosti 22. 1. 2013				
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
01 170 3	Registračný denník	1 Ks	4,6334	4,6334 20	5,56 €
02 498 0	Archívna kniha	1 Ks	10,4200	10,4200 20	12,50 €
04 150 0	Potvrdenie o čase strávenom pri ambulantnom vyšetrení	10 Ks	0,5466	5,4660 20	6,56 €
30 101 9	Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru	10 Ks	0,0812	0,8120 20	0,97 €
30 102 9	Osobný dotazník	10 Ks	0,0750	0,7500 20	0,90 €
30 111 9	Kniha prichodov a odchodov	5 Ks	1,6750	8,3750 20	10,06 €
30 133 9B	Cestovný príkaz A5 / 20 ks	5 Bal	0,5134	2,5670 20	3,08 €
30 136 9	Výstupný list	10 Ks	0,0875	0,8750 20	1,06 €
30 138 8	Dovolenka (samopriepis)	5 Ks	1,1600	5,8000 20	6,96 €
30 150 9	Dohoda o hmotnej zodpovednosti	10 Ks	0,0812	0,8120 20	0,97 €
30 415 9	Zápis o vyradení krátkodobého hmotného majetku	1 Ks	1,5734	1,5734 20	1,88 €
30 901 1	Prijmový pokladničný doklad bez DPH (samopriepis)	20 Ks	1,1067	22,1340 20	26,56 €
30 902 2	Výdavkový pokladničný doklad bez DPH (samopriepis)	5 Ks	1,1067	5,5335 20	6,64 €
			Spolu pred zaokrúhlením	69,7513 €	
			Poštovné a balné	10,00 €	
Poznámka:	Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.				
Upozornenie:	Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.				
Doklad vystavil : Debnárova Eva					
SRS® 2006					
1 / 2					

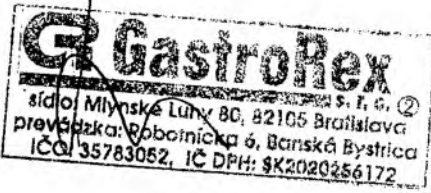
Dátum: 14.1. 2013

EFA 4/2013

Strana: 1 z 1

Dodávateľ: IČO: 35783052 GastroRex, s.r.o.		FAKTÚRA č. 2130004						
Mlynské Luhy 80 821 05 Bratislava II Zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka číslo: 21235/B DIČ: 2020256172 IČ DPH: SK2020256172 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 173297017/0900 IBAN/SWIFT: SK8009000000000173297017 / GIBASKBX		Konštantný symbol:						
Stredisko: 2 Zákazka: 0		Odberateľ: IČO: 37833961 Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec Tel.: 047 43 33 791 Fax:						
Objednané dňa: Dodací list č.: V200007		DIČ: 21 IČ DPH:						
Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 16.01.2013 Dátum vyhotovenia: 10.01.2013 Daňová povinnosť: 10.01.2013 Dátum dodania:						
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava	Celkom
PROTIP umýv.prostr.do umývačky		ks	5,000	12,30	20%	2,46		73,80
PROTIP oplachový prostriedok		ks	2,000	12,30	20%	2,46		29,52
Cestovné náklady		ks	1,000	6,50	20%	1,30		7,80
				Základ DPH		DPH		Celkom
				V sadzbe 20%	92,60	18,52		111,12
				Súčet	92,60	18,52		111,12
				Celkom k úhrade EUR				111,12

Celkom	111,12
DPH	18,52
Celkom	111,12



GastroRex
 sídlo: Mlynské Luhy 80, 82105 Bratislava
 prevádzka: Robornícka 6, Banská Bystrica
 IČO: 35783052, IČ DPH: SK2020256172

Vystavil: Prevádzka Banská Bystrica E-mail: bystrica@gastrorex.sk
 Telefón: 048/414 54 40 , 0911 243 004 Fax: 02/53 41 41 08

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

Dátum dodania: **30. 12. 2012**
 Dátum vyhotovenia: **31. 12. 2012**
 Dátum splatnosti: **17. 01. 2013**

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



IČ DPH zákazníka:
 Číslo zákazníka: **601042**
 Číslo faktúry (VS): **1277815**
 Doba splatnosti: **14 dni**
 Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
 Odberateľ: 601042

Dátum podania: 04. 1. 2013

Korešpondenčná adresa: Základná škola
 Haličská cesta 7
 984 03 Lučenec

Základná škola
 Haličská cesta 7
 984 03 Lučenec

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 01. 12. 2012 - 30. 12. 2012

Produkt:	Týždne:	1249 ks	1250 ks	1251 ks	1252 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	5	0	0	2,33	11,65
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	0,96	19,20
	999						30,85

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



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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.



Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

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

účetné číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
--------------	--------------	----------	------------	-------------	-------------

Rekapitulácia

Cena celkom	95,70 €
-------------	---------

Celkom k úhrade	95,70 EUR
-----------------	-----------

Doklad vystavil : Debnárova Eva

SRS@ 2006

2 / 2

1 SP. ÚČETNÉ A EVIDIČNÉ
 ÚČTOVNÍČKO ZOBRAZUJÚCE SIVO TLAČIV, a.s.
 01472 Zlatá Moravica Bystrička
 Gajdosova ulica 18
 IČO: 362111011 SKYDAN: 19880

Došlo: 10.1.2013

č. FA 2/2013
0121315004501



IČO: 31585078
IČ DPH: SK2020464963
DIČ: 2020464963
Čajkovského 8
984 01 Lučenec

Print Trade, s.r.o.

Registovaná v OR OS Banská Bystrica vl.č. 1179/S, odd. Sro

dátum dodania: **10/01/2013** int.č.objed: 213100078
dátum vystavenia: **10/01/2013**
dátum splatnosti: **24/01/2013** forma úhrady: Prevodom

poštová adresa: tel./fax: +421 47 433 1517,18 / +421 47 433 1081

Print Trade s.r.o.

Čajkovského 8
984 01 Lučenec

Ostatné účty:
ČSOB: 213345993/7500
TATRA BANKA: 2627170037/1100
SPORITEĽŇA: 341212730/0900
Faktúru uhrádzajte s uvedením VS faktúry.

prevádzka: **Print Trade s.r.o.** Tel.: +421 47 4331517
Čajkovského 8 Fax: +421 47 4331081
984 01 Lučenec

FAKTÚRA č. 213150045

variab.sym.: **213150045**

Banka: **341212730/0900**

Slovenská sporiteľňa, a.s., Novohradská 8, 98434 Lučenec,

poštová adresa:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

tel.: 047 4333791

odberateľ: **Základná škola** zákaznicke číslo: 3307

Základná škola

Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec,

IČO: **37833961**

kód	popis	množstvo	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu
W.50490	Kábel VGA 5m, M/M, Ferrite HQ	5,0	Ks	12,50	20	62,50

Dodacie listy :
. 213100069
213100069



213100069

DPH	20 %	12,50 EUR
Základ pre DPH	20 %	62,50 EUR

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

Spolu 75,00 EUR

K úhrade 75,00 EUR

Prevzal:	Odovzdal:	Vystavil:
Č.OP.:		PRINT TRADE, spol. s r.o. Veronika Benusova Čajkovského 8, Lučenec. PSČ 984 01 Tel. +421-47-4331517 Fax +421-47-4331081
Podpis:	213150045	Veronika.Benusova@printtrade.s



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Dátum: 16.1.2013

h. s. FA 303/2012

člen skupiny



16958

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)**

Podané dňa: 10.01.2013
Žilina 12

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Identifikácia zmluvných strán

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie*: VÚB
Účet: 702432 / 0200

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

Odberateľ:

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Haličská cesta 7/MOP RB
984 03 Lučenec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: **5201605**
EIC kód: 24ZSS5201605000B
Produkt: Aktiv24
Číslo zmluvy: 5201605 3
Názov OM: Základná škola

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 06.12.2011 - 31.12.2012

Produkt: Aktiv24
Tarifa za distribúciu elektriny: C2

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	1 157,24	1 388,69
Zaplatené zálohy:		-1 147,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok	241,69 EUR
--	-------------------

Variabilný symbol

5201605029

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia : 07.01.2013
Dátum odoslania : 09.01.2013
Dátum splatnosti : **28.01.2013**
Dátum dodania : 31.12.2012

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:

18.01.2012	107,00 EUR	14.06.2012	107,00 EUR	14.11.2012	101,00 EUR
14.02.2012	107,00 EUR	17.07.2012	101,00 EUR		
13.03.2012	107,00 EUR	08.08.2012	101,00 EUR		
16.04.2012	107,00 EUR	14.09.2012	101,00 EUR		
11.05.2012	107,00 EUR	15.10.2012	101,00 EUR		

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	955,87	191,13	1 147,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	1 157,24	231,45	1 388,69

Doúčtovanie dodania - ĽARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	201,37	40,32	241,69

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2220 121074572

Namerané hodnoty:

Číslo odberného miesta: 5201605

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Korekcia spotreby	Spotreba [kWh]
elektrina NN	4612121	01.01.2012	42307	42933 ²⁾	1,000	0	626
elektrina NN	4612121	15.02.2012	42933	44048	1,000	0	1 115
elektrina NN	5273226	01.04.2012	9	637 ²⁾	1,000	0	628
elektrina NN	5273226	01.07.2012	637	1713 ²⁾	1,000	0	1 076
elektrina NN	5273226	06.12.2012	1713	3693 ^{o)}	1,000	0	1 980
elektrina NN	5273226	31.12.2012	3693	4060 ¹⁾	1,000	0	367

0) fyzický odpočet, 1) fakturované odhadom, 2) prepočítaný stav

Sumy za spotrebovanú elektrinu:

Rozpis fakturácie:

Fakturačná položka	Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
Rok 2011 - Dodávka silovej elektriny - 6. 12. 2011 - 31. 12. 2011				
Mesačná platba za 1 OM	Deň	26	0,0230	0,60
Cena za elektrinu	MWh	0,626	71,1700	44,55
Spotrebná daň z elektriny	MWh	0,626	1,3200	0,83
Regulované poplatky - 6. 12. 2011 - 31. 12. 2011				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	0,626	61,4019	38,44
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	0,626	9,8417	6,16
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	0,626	14,8500	9,30
Tarifa za systémové služby	MWh	0,626	8,9500	5,60
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane	Deň	26	0,2465	6,41
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	0,626	3,0000	1,88
Rok 2012 - Dodávka silovej elektriny - 1. 1. 2012 - 30. 6. 2012				
Odber JT	MWh	2,819	88,6000	249,76
Spotrebná daň z elektriny	MWh	2,819	1,3200	3,72
Regulované poplatky - 1. 4. 2012 - 30. 6. 2012				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	1,076	63,2400	68,05
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	1,076	11,0330	11,87
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	1,076	15,7000	16,89
Tarifa za systémové služby	MWh	1,076	5,8340	6,28
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane	Mesiac	3	7,7300	23,19
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	1,076	3,0000	3,23
Dodávka silovej elektriny - 1. 7. 2012 - 31. 12. 2012				
Odber JT	MWh	2,347	77,0800	180,91
Spotrebná daň z elektriny	MWh	2,347	1,3200	3,10
Regulované poplatky - 1. 7. 2012 - 31. 12. 2012				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	2,347	63,2400	148,42
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	2,347	11,0330	25,89
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	2,347	15,7000	36,85
Tarifa za systémové služby	MWh	2,347	5,8340	13,69
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane	Mesiac	6	7,7300	46,38
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	2,347	3,0700	7,21
Regulované poplatky - 1. 1. 2012 - 31. 3. 2012				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	1,743	63,2400	110,23
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	1,743	11,0330	19,23
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	1,743	15,7000	27,37
Tarifa za systémové služby	MWh	1,743	7,3300	12,78
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane	Mesiac	3	7,7300	23,19
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	1,743	3,0000	5,23

Oznamy zákazníkom:

Na základe Vami podpísanej kompenzacie daňových dokladov túto faktúru NEPLAŤTE! Platobný styk realizujte až na základe Rekapitulácie faktúr. Na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0202/2012/E sa s platnosťou od 1.4.2012 zmenila cena tarify za systémové služby a od 1.7.2012 na základe Nariadenia vlády č. 426/2010 je upravená cena odvodu efektívnej sadzby do Národného jadrového fondu. Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na www.setrime-elektrinu.sk, www.cenaenergie.sk.

* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav:	číslo účtu	kód banky
ČSOB a.s.	202476883	7500
UniCredit Bank	6618321014	1111
Tatra banka, a.s.	2621150449	1100
Slov.sporiteľňa, a.s.	0423703090	0900
VÚB banka, a.s.	702432	0200

História dodávky elektriny

Obdobie	VT [kWh]	NT [kWh]
06.12.2011-31.12.2012	5 792	0
01.01.2011-05.12.2011	4 368	0
15.12.2010-31.12.2010	272	0
12.12.2009-14.12.2010	5 271	0

"Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je: Jadro: 53,4 %, Uhlie: 19,8 %, Voda: 13,9 %, Ostatné: 12,9%. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke www.sse.sk."

Stredoslovenská energetika, a.s. informuje koncového odberateľa elektriny, že je oprávnený predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na mimosúdne riešenie spor s regulovaným subjektom, ktorý je dodávateľom elektriny alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a koncový odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.



Dátum: 14.1.2013

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

č. s. FA 304/2012

člen skupiny



16960

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)**

Podané dňa: 10.01.2013
Žilina 12

**FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál**

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Identifikácia zmluvných strán

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie*: VÚB
Účet: 702432 / 0200

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

Odberateľ:

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Haličská cesta 7/MOP SC
984 03 Lučenec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5201606
EIC kód: 24ZSS52016060006
Produkt: Aktiv24
Číslo zmluvy: 5201606 3
Názov OM: Základná škola

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 06.12.2011 - 31.12.2012

Produkt: Aktiv24

Tarifa za distribúciu elektriny: C2

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	3 971,46	4 765,75
Zaplatené zálohy:		-4 418,00

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok 347,75 EUR

Variabilný symbol

5201606030

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia : 07.01.2013

Dátum odoslania : 09.01.2013

Dátum splatnosti : 28.01.2013

Dátum dodania : 31.12.2012

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platiach:

18.01.2012	410,00 EUR	14.06.2012	410,00 EUR	14.11.2012	387,00 EUR
14.02.2012	410,00 EUR	17.07.2012	410,00 EUR		
13.03.2012	410,00 EUR	08.08.2012	387,00 EUR		
16.04.2012	410,00 EUR	14.09.2012	387,00 EUR		
11.05.2012	410,00 EUR	15.10.2012	387,00 EUR		

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	3 681,69	736,31	4 418,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	3 971,46	794,29	4 765,75

Doúčtovanie dodania - ĎARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	289,77	57,98	347,75

Ing. Juraj Doležal
riaditeľ sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2012 2220 011000085

1

Namerané hodnoty:

Číslo odberného miesta: 5201606

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatočný stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Korekcia spotreby	Spotreba [kWh]
elektrina NN	7789079	01.01.2012	152108	153665 ²⁾	1,000	0	1 557
elektrina NN	7789079	01.04.2012	153665	159068 ²⁾	1,000	0	5 403
elektrina NN	7789079	01.05.2012	159068	160551 ²⁾	1,000	0	1 483
elektrina NN	7789079	01.07.2012	160551	163564 ²⁾	1,000	0	3 013
elektrina NN	7789079	06.12.2012	163564	171837 ⁰⁾	1,000	0	8 273
elektrina NN	7789079	31.12.2012	171837	173373 ¹⁾	1,000	0	1 536

0) fyzický odpočet, 1) fakturované odhadom, 2) prepočítaný stav

Sumy za spotrebovanú elektrinu:

Rozpis fakturácie:

Fakturačná položka	Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
Rok 2011 - Dodávka silovej elektriny - 6. 12. 2011 - 31. 12. 2011				
Mesačná platba za 1 OM	Deň	26	0,0230	0,60
Cena za elektrinu	MWh	1,557	71,1700	110,81
Spotrebná daň z elektriny	MWh	1,557	1,3200	2,06
Regulované poplatky - 6. 12. 2011 - 31. 12. 2011				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	1,557	61,4019	95,60
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	1,557	9,8417	15,32
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	1,557	14,8500	23,12
Tarifa za systémové služby	MWh	1,557	8,9500	13,94
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Deň	26	0,3106	8,08
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	1,557	3,0000	4,67
Rok 2012 - Dodávka silovej elektriny - 1. 1. 2012 - 30. 4. 2012				
Odber JT	MWh	6,886	88,6000	610,10
Spotrebná daň z elektriny	MWh	6,886	1,3200	9,09
Odpočtové obdobie 1. 5. 2012 - 31. 12. 2012				
Odber JT	MWh	12,822	77,0800	988,32
Spotrebná daň z elektriny	MWh	12,822	1,3200	16,93
Regulované poplatky - 1. 7. 2012 - 31. 12. 2012				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	9,809	63,2400	620,32
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	9,809	11,0330	108,22
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	9,809	15,7000	154,00
Tarifa za systémové služby	MWh	9,809	5,8340	57,23
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Mesiac	6	9,7300	58,38
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	9,809	3,0700	30,11
Regulované poplatky - 1. 4. 2012 - 30. 6. 2012				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	4,496	63,2400	284,33
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	4,496	11,0330	49,60
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	4,496	15,7000	70,59
Tarifa za systémové služby	MWh	4,496	5,8340	26,23
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Mesiac	3	9,7300	29,19
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	4,496	3,0000	13,49
Regulované poplatky - 1. 1. 2012 - 31. 3. 2012				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	5,403	63,2400	341,69
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	5,403	11,0330	59,61
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	5,403	15,7000	84,83
Tarifa za systémové služby	MWh	5,403	7,3300	39,60
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Mesiac	3	9,7300	29,19
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	5,403	3,0000	16,21

Oznamy zákazníkom:

Na základe Vami podpísanej kompenzacie daňových dokladov túto faktúru NEPLAŤTE! Platobný styk realizujte až na základe Rekapitulácie faktúr. Na základe rozhodnutia URSO č. 0202/2012/E sa s platnosťou od 1.4.2012 zmenila cena tarify za systémové služby a od 1.7.2012 na základe Nariadenia vlády č. 426/2010 je upravená cena odvodu efektívnej sadzby do Národného jadrového fondu. Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na www.setrime-elektro.sk, www.cenaenergie.sk.

* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav:	číslo účtu	kód banky
ČSOB a.s.	202476883	7500
UniCredit Bank	6618321014	1111
Tatra banka, a.s.	2621150449	1100
Slov.sporiteľňa, a.s.	0423703090	0900
VÚB banka, a.s.	702432	0200

História dodávky elektriny

Obdobie	VT [kWh]	NT [kWh]
06.12.2011-31.12.2012	21 265	0
01.01.2011-05.12.2011	17 799	0
15.12.2010-31.12.2010	1 066	0
12.12.2009-14.12.2010	20 624	0

"Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je: Jadro: 53,4 %, Uhlie: 19,8 %, Voda: 13,9 %, Ostatné: 12,9%. Informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke www.sse.sk."

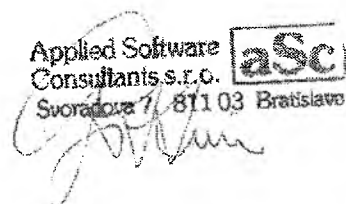
Stredoslovenská energetika, a.s. informuje koncového odberateľa elektriny, že je oprávnený predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na mimosúdne riešenie spor s regulovaným subjektom, ktorý je dodávateľom elektriny alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a koncový odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Doblo: 16.1.2013

k J. FA 7/2013

aSc**FAKTÚRA č. 91-3-0000138**

Strana 1/1

Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava		Variabilný symbol: 9130000138 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email			
IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855		Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Slovakia			
Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B		IČO 37833961			
Banka: Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého 3, 815 63 Bratislava					
Účet číslo: 602103533/7500					
Príjemca: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Slovakia		Dátum splatnosti 29. 01. 2013 Dátum dodania/prijatia platby 15. 01. 2013 Dátum vystavenia 15. 01. 2013 Forma úrady Príkaz k úhrade			
Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Agenda upgrade ZŠ z 2012 na 2013	1	107,50 €	20 %	129,00 €
Rekapitulácia DPH		20 %			
Základ		107,50			
Daň		21,50			
Celkom		129,00			
Celkom k úhrade					129,00 EUR
 <p>Applied Software Consultants s.r.o. aSc Svoradova 7/1 811 03 Bratislava</p>					
Pečiatka a podpis dodávateľa					
Telefón: +421244252580		E-mail: asc@asc.sk		http://www.skoly.org	



D 06. 16. 1. 2013

2013 3*061433466-01-02-0



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom a.s. Bratislava IČO: 325 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469 IČDPH: SK 2020273893 DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B Bratislava spoločnosť s r. o. J. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:STSK33XXX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 58,24 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.01.2013	Účastník 1.91191825
DÁTUM SPLATNOSTI 25.01.2013	Dátum dodania služby 07.01.2013	Účastník 1.91191825
VARIABILNÝ SYMBOL 7300320374	Číslo faktúry 7300320374	ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom	JÁN MIŽŮR, Haličská cesta 1493/7
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100	vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej	984 03 Lučenec
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900	platby uveďte variabilný symbol.	IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		

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

Faktúra za obdobie 08.12.2012 - 07.01.2013

Mesačné poplatky	47,6149 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,9112 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	48,5261 €
DPH 20%	9,71 €
Spolu za aktuálne obdobie	58,24 €
Suma na úhradu	58,24 €

Ďakujeme

Do nového roku s novým smartfónom

Doprajte si v novom roku špičkový nový smartfón!
Predĺžte si zmluvu s paušálom Biznis Star.

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Novinka!



Windows Phone **8S** by htc

39 €

od programu
Biznis Star ★★★



Volajte neobmedzene s Biznis pevnou linkou!

Aktivujte si nový program Biznis Premium. Zistite viac!
Čítajte priložený leták Novinky!

Novinka



Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7300320374

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

Hlasové služby	Spotrebované voľné minúty*	Minúty nad rámec	Cena bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	4:00	0:00	0,0000
Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR	42:09	0:00	0,0000
Hovorné do pevných sietí v SR	15:32	0:00	0,0000
Hovorné do zahraničia	1:00	0:00	0,0000
Suma spolu	62:41	0:00	0,0000

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

Nehlasové služby	Spotrebované voľné jednotky	Jednotky nad rámec*	Cena bez DPH (€)
GPRS služby	0,00	0,21	0,7020
SMS do mobilnej siete Telekom	0	1	0,0840
SMS do zahraničia	0	1	0,1252
Mobilný internet	611,42	0,14	0,0000
Suma spolu			0,9112

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

Dátum: 16.1.2013

l. E. FA 8/2013

RNDr. Ľubica Ostrihoňová - LIMES

J.G.Tajovského 954/1
962 12 Detva

IČO: 36870218
DIČ: 1025186921
IČ DPH:

mobil: 0907-568592
www:
e-mail: limesdl@gmail.com
Číslo živ. reg.: 104-21782, Obvodný úrad Zvolen

tel.:
fax:



Faktúra

Číslo faktúry :

131001

Objednávka:

Odberateľ:

Platba: prevodom

Dátum	Symbol
vystavenia: 10.01.2013	konštantný: 0308
splatnosti: 20.01.2013	variabilný: 131001
vzniku daň. povinnosti:	špecifický:

Základná škola

Haličská 1493/7
98401 Lučenec

Bankový účet

UNCR

6713337006

1111

IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

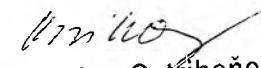
Fakturujeme Vám za nastavenie nového účtovného roku v Money S3 a úpravu tlačových formulárov.

Označenie dodávky	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	Cena celkom
servisné práce	3,75 hod.	25,00	93,75
cestovné	40,00 km	0,50	20,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0%	113,75	0,00	113,75
Základná sadzba 20%	0,00	0,00	0,00
CELKOM	113,75	0,00	113,75

Celkom k úhrade: 113,75 €

Nie som platiteľ DPH.


RNDr. Ľubica Ostrihoňová
LIMES
Tajovského 954/1, 962 12 Detva
IČO: 36 870 218. DIČ: 1025186921



Dodávateľ:

MB TECH BB s.r.o.
 Zvolenská cesta 37
 974 01 Banská Bystrica 1

Variabilný symbol: 20130310
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa: 18.01.2013



IČO: 36622524
 DIČ: 2021763755
 IČ DPH: SK2021763755
 Telefón: +421-48/4147309
 Fax: +421-48/4700767
 E-mail: mbtech@mbtech.sk
 www.mbtech.sk

Odberateľ: IČO: 37833961
 DIČ: 2021668429
 IČ DPH:

Základná škola
Halická cesta 1493/7
984 03 Lucenec

Zaplatiť do 31.1.2013

Číslo účtu:

2628779397 | 1100

Forma úhrady:

prikazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

21.01.2013

Dátum splatnosti:

31.01.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

21.01.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám:						
PC Siemens Esprimo E3510; Core 2 Duo E7300 2,66GHz/3GB DDR2/500GB SATA, DVD-RW/Intel GMA 3100/Vista Business coa/micro Výr. číslo A13319	1 ks	212,00	0,01%	176,65 20%	35,33	211,98
PC Siemens Esprimo E3510; Core 2 Duo E7300 2,66GHz/3GB DDR2/500GB SATA, DVD-RW/Intel GMA 3100/Vista Business coa/micro Výr. číslo A13320	1 ks	212,00	0,01%	176,65 20%	35,33	211,98
PC Siemens Esprimo E3510; Core 2 Duo E7300 2,66GHz/3GB DDR2/500GB SATA, DVD-RW/Intel GMA 3100/Vista Business coa/micro Výr. číslo A13321	1 ks	212,00	0,01%	176,65 20%	35,33	211,98
PC Siemens Esprimo E3510; Core 2 Duo E7300 2,66GHz/3GB DDR2/500GB SATA, DVD-RW/Intel GMA 3100/Vista Business coa/micro Výr. číslo A13322	1 ks	212,00	0,01%	176,65 20%	35,33	211,98
PC Siemens Esprimo E3510; Core 2 Duo E7300 2,66GHz/3GB DDR2/500GB SATA, DVD-RW/Intel GMA 3100/Vista Business coa/micro Výr. číslo A13323	1 ks	212,00	0,01%	176,65 20%	35,33	211,98
PC Siemens Esprimo E3510; Core 2 Duo E7300 2,66GHz/3GB DDR2/500GB SATA, DVD-RW/Intel GMA 3100/Vista Business coa/micro Výr. číslo A13324	1 ks	212,00	0,01%	176,65 20%	35,33	211,98
PC Siemens Esprimo E3510; Core 2 Duo E7300 2,66GHz/3GB DDR2/500GB SATA, DVD-RW/Intel GMA 3100/Vista Business coa/micro Výr. číslo A13325	1 ks	212,00	0,01%	176,65 20%	35,33	211,98

značenie dodávky	Množstvo	Cena	DPH	Cena s DPH	DPH	EUR
Výr. číslo A13370 MS Windows 7 Pro MAR skolsky	8 ks	0,01	20%	0,01	0,00	0,01
USB Myš optická pre PC	8 ks	0,01	20%	0,01	0,00	0,01
USB Klávesnica čierna SK,CZ	8 ks	0,01	20%	0,01	0,00	0,01
LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024, 800:1, 300 cd/m2, DVI, USB Hub, matný	1 ks	79,00	20%	65,83	13,17	79,00
Výr. číslo A13773 LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024, 800:1, 300 cd/m2, DVI, USB Hub, matný	1 ks	79,00	20%	65,83	13,17	79,00
Výr. číslo A13774 LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024, 800:1, 300 cd/m2, DVI, USB Hub, matný	1 ks	79,00	20%	65,83	13,17	79,00
Výr. číslo A13776 LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024, 800:1, 300 cd/m2, DVI, USB Hub, matný	1 ks	79,00	20%	65,83	13,17	79,00
Výr. číslo A13780 LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024, 800:1, 300 cd/m2, DVI, USB Hub, matný	1 ks	79,00	20%	65,83	13,17	79,00
Výr. číslo A13783 LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024, 800:1, 300 cd/m2, DVI, USB Hub, matný	1 ks	79,00	20%	65,83	13,17	79,00
Výr. číslo A13785 LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024, 800:1, 300 cd/m2, DVI, USB Hub, matný	1 ks	79,00	20%	65,83	13,17	79,00
Výr. číslo A13787 LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024, 800:1, 300 cd/m2, DVI, USB Hub, matný	1 ks	79,00	20%	65,83	13,17	79,00
Výr. číslo A13788						
Súčet položiek				1 940,05	388,03	2 328,08
SPOLU NA ÚHRADU						2 328,08

Vystavil: Gabriela Sabolová
sabolova@mbtech.sk

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Okresný súd Banská Bystrica, vložka c. 8822/S, oddiel: Sro

Ak nie je dohodnuté inak, záruka na renovovaný aj nový tovar je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo nepripustným zásahom. Záruka sa ďalej nevzťahuje na spotrebný materiál a baterky do notebookov. Pre uznanie reklamácie je potrebné vrátenie tovaru v pôvodnom obale, predloženie dokladu o zakúpení tovaru, presný popis závady. Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s reklamačnými podmienkami. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň z omeškania platby v zmysle zákona 513/91 Zb. Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

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
	1 940,05	20%	388,03	2 328,08

Prezval: **Základná škola**
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Pečiatka:

MBTECH BB
Zvolenská cesta 37
974 01 Banská Bystrica
IČO: 3662252
IČ DPH: SK20130310

2013: 23.1.2013

2013 FA 11/2013



14795599000960

3

Zákaznícke číslo: 5100034394

Vyúčtovacia faktúra: 7412938007

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3

V Bratislave dňa 18.01.2013



2932/0001108/13/6612

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7412938007
Fakturačné obdobie	19.01.2012 - 31.12.2012
Fakturovaná suma	24 046,96 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	20 592,00 EUR
Nedoplatok	3 454,96 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7412938007. Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

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

S pozdravom

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID 5Y5Xtweodkos PIN 7173

Mail Union

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

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

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

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

BIF401



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Vyúčtovacia faktúra: 7412938007
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100034394



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 skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

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

Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec
37833961

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 6025526006/5600

Fakturačné obdobie: 19.01.2012 - 31.12.2012
Číslo cyklu: R13

Faktúra vyhotovená dňa: 18.01.2013
Odoslaná dňa: 18.01.2013
Splatná dňa: 01.02.2013

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100036105	SKSPDIS000810751355	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	393994423896	1,000
4101451542	SKSPDIS030810021849	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	368013495703	1,000

Prehľad spotreby									
Číslo odberného miesta	Číslo meradla	Obdobie		Počiatočný stav meradla	Konečný stav meradla	Nameraný odber plynu	Prepočítaný odber plynu	Priemerné spaľovacie teplo objemové	Dodané množstvo energie v plyne
		od	do						
4100036105	393994423896	19.01.2012	31.12.2012	47 770	57 961	10 191	10 191	10,652	108 554
Spotreba za odberné miesto						10 191			108 554
4101451542	368013495703	19.01.2012	31.12.2012	150 906	177 482	26 576	26 576	10,652	283 087
Spotreba za odberné miesto						26 576			283 087
Spotreba za zákazníka celkom						36 767			391 641

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn							
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne (kWh)	bez DPH		Celkom (EUR)
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)	Preprava	
	od	do			Služby obchodníka (EUR/kWh)	Preprava (EUR/kWh)	
4100036105	19.01.2012	31.12.2012	M4	108 554	0,03890000	0,00110000	4 342,16
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		4 342,16
4101451542	19.01.2012	31.12.2012	M4	283 087	0,03890000	0,00110000	11 323,48
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		11 323,48

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

Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe							
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Počet mes./dni	bez DPH		
					Fixná mesačná sadzba (FMS)		Celkom
					Služby obchodníka	Preprava	
od	do	(mes./dni)	(EUR/mes)	(EUR/mes)	(EUR)		
4100036105	19.01.2012	31.12.2012	M4	348 dní	2,060000000	0,000000000	23,52
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		23,52
4101451542	19.01.2012	31.12.2012	M4	348 dní	2,060000000	0,000000000	23,52
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		23,52

Fakturované sumy - služby súvisiace s distribučnými spoločnosťami								
Číslo Odberného miesta	Obdobie		Počet mes./ dni	Dodané množstvo energie v plyne	Prevádzkovateľ distribučnej siete	bez DPH		
						Fixná mesačná sadzba (FMS)	Sadzba za odobratý plyn	Spolu
						(EUR/mes)	(EUR/kWh)	
od	do	(mes./dni)	(kWh)		(EUR/mes)	(EUR/kWh)	(EUR)	
4100036105	19.01.2012	31.12.2012	348 dní	108 554	SPP-distribúcia, a.s.	27,900000000	0,008100000	1 197,89
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20%		1 197,89	
4101451542	19.01.2012	31.12.2012	348 dní	283 087	SPP-distribúcia, a.s.	27,900000000	0,008100000	2 611,60
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20%		2 611,60	

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani						
Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne	bez DPH		
				Sadzba spotrebnej dane	Spotrebná daň	
				(MWh)	(EUR/MWh)	(EUR)
od	do	(MWh)				
4100036105	19.01.2012	31.12.2012	108,554	1,32	143,29	
Spolu za odberné miesto			108,554	Základ dane pre DPH 20 %	143,29	
4101451542	19.01.2012	31.12.2012	283,087	1,32	373,67	
Spolu za odberné miesto			283,087	Základ dane pre DPH 20 %	373,67	

Rekapitulácia				
		Vyúčtovacia faktúra celkom	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Množstvo zemného plynu	(MWh)	391,641	333,751	57,890
Základ spotrebnej dane				
Množstvo ZP	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Oslobodené od spotrebnej dane				
Dodávka ZP bez spotrebnej dane / platiteľ dane zo zemného plynu	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Spotrebná daň (SD)	(EUR)	516,96	440,55	76,41
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)	20 039,13	17 160,00	2 879,13
DPH 20%	(EUR)	4 007,83	3 432,00	575,83
Celkom s DPH	(EUR)	24 046,96	20 592,00	3 454,96



Finančné vyrovnanie		
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	20 039,13
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	4 240,30
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	15 281,87
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	24 046,96
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)	20 592,00
Nedoplatok	(EUR)	3 454,96

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň	Základ dane		DPH	Celkom	Uhradené	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)	(EUR)	(EUR)	%	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
7232405883	4100036105	8 530	8,530	11,26	1 560,00	20	312,00	1 872,00	1 872,00	13.02.2012
	4101451542	21 811	21,811	28,79						
7247428855	4100036105	8 530	8,530	11,26	1 560,00	20	312,00	1 872,00	1 872,00	14.03.2012
	4101451542	21 811	21,811	28,79						
7134194700	4100036105	8 530	8,530	11,26	1 560,00	20	312,00	1 872,00	1 872,00	17.04.2012
	4101451542	21 811	21,811	28,79						
7247487992	4100036105	8 530	8,530	11,26	1 560,00	20	312,00	1 872,00	1 872,00	14.05.2012
	4101451542	21 811	21,811	28,79						
7312448792	4100036105	8 530	8,530	11,26	1 560,00	20	312,00	1 872,00	1 872,00	15.06.2012
	4101451542	21 811	21,811	28,79						
7217573522	4100036105	8 530	8,530	11,26	1 560,00	20	312,00	1 872,00	1 872,00	17.07.2012
	4101451542	21 811	21,811	28,79						
7212588891	4100036105	8 530	8,530	11,26	1 560,00	20	312,00	1 872,00	1 872,00	08.08.2012
	4101451542	21 811	21,811	28,79						
7272570476	4100036105	8 530	8,530	11,26	1 560,00	20	312,00	1 872,00	1 872,00	14.09.2012
	4101451542	21 811	21,811	28,79						
7227640043	4100036105	8 530	8,530	11,26	1 560,00	20	312,00	1 872,00	1 872,00	15.10.2012
	4101451542	21 811	21,811	28,79						
7144326098	4100036105	8 530	8,530	11,26	1 560,00	20	312,00	1 872,00	1 872,00	14.11.2012
	4101451542	21 811	21,811	28,79						
7202691213	4100036105	8 530	8,530	11,26	1 560,00	20	312,00	1 872,00	1 872,00	14.12.2012
	4101451542	21 811	21,811	28,79						
Suma		333 751	333,751	440,55	17 160,00		3 432,00	20 592,00	20 592,00	

Užitočné rady o efektívnom využívaní zemného plynu sa dozviete na www.sppporadimevam.sk, kde nájdete aj webovú Poradňu s odborníkom.

Využiť môžete aj **Energetické poradenstvo** pre odberateľov kategórie Malé podnikanie organizácie na vybraných Zákazníckych centrách SPP (viac informácií na www.spp.sk alebo www.sppporadimevam.sk).

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565
 Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02 5889 9010
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, číslo 31743 B E-mail: info@spp.sk
 IČO: 35215256

Bankové spojenie:
 1101031511200
 B 5401

Dodávateľ:

MB TECH BB s.r.o.
Zvolenská cesta 37
974 01 Banská Bystrica 1Variabilný symbol: 20130343
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 18.01.2013IČO: 36622524
DIČ: 2021763755
IČ DPH: SK2021763755
Telefón: +421-48/4147309
Fax: +421-48/4700767
E-mail: mbtech@mbtech.sk
www.mbtech.skOdberateľ: IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČ DPH:Základná škola
Halická cesta 1493/7
984 03 Lucenec

Číslo účtu:

2628779397 1100

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 21.01.2013
Dátum splatnosti: 28.02.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.01.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
USB Myš optická pre PC	8 ks	0,01		0,07 20%	0,01	0,08
USB Klávesnica čierna SK,CZ	8 ks	0,01		0,07 20%	0,01	0,08
MS Windows 7 Pro MAR skolsky	8 ks	0,01		0,07 20%	0,01	0,08
LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024, 800:1, 300 cd/m2, DVI, USB Hub, matný Výr. číslo A13793	1 ks	79,00		65,83 20%	13,17	79,00
LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024, 800:1, 300 cd/m2, DVI, USB Hub, matný Výr. číslo A13795	1 ks	79,00		65,83 20%	13,17	79,00
LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024, 800:1, 300 cd/m2, DVI, USB Hub, matný Výr. číslo A13796	1 ks	79,00		65,83 20%	13,17	79,00
LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024, 800:1, 300 cd/m2, DVI, USB Hub, matný Výr. číslo A13798	1 ks	79,00		65,83 20%	13,17	79,00
LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024, 800:1, 300 cd/m2, DVI, USB Hub, matný Výr. číslo A13799	1 ks	79,00		65,83 20%	13,17	79,00
LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024, 800:1, 300 cd/m2, DVI, USB Hub, matný Výr. číslo A13800	1 ks	79,00		65,83 20%	13,17	79,00
LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024, 800:1, 300 cd/m2, DVI, USB Hub, matný Výr. číslo A13801	1 ks	79,00		65,83 20%	13,17	79,00
LCD Dell 19" 1908FP; strieborný, tr.A, 1280x1024, 800:1, 300 cd/m2, DVI, USB Hub, matný Výr. číslo A13802	1 ks	79,00		65,83 20%	13,17	79,00
PC Siemens Esprimo Fujitsu E3510 , E7300 2.66GHz/3GB/500GB/DVDRW/Window: 7 pro MAR	1 ks	212,00	0,01%	176,65 20%	35,33	211,98

načenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Výr. číslo A13436 PC Siemens Esprimo Fujitsu E3510, E7300 2.66GHz/3GB/500GB/DVDRW/Windows 7 pro MAR	1 ks	212,00	0,01%	176,65 20%	35,33	211,98
Výr. číslo A13426 PC Siemens Esprimo Fujitsu E3510, E7300 2.66GHz/3GB/500GB/DVDRW/Windows 7 pro MAR	1 ks	212,00	0,01%	176,65 20%	35,33	211,98
Výr. číslo A13437 PC Siemens Esprimo Fujitsu E3510, E7300 2.66GHz/3GB/500GB/DVDRW/Windows 7 pro MAR	1 ks	212,00	0,01%	176,65 20%	35,33	211,98
Výr. číslo A13432 PC Siemens Esprimo Fujitsu E3510, E7300 2.66GHz/3GB/500GB/DVDRW/Windows 7 pro MAR	1 ks	212,00	0,01%	176,65 20%	35,33	211,98
Výr. číslo A13443 PC Siemens Esprimo Fujitsu E3510, E7300 2.66GHz/3GB/500GB/DVDRW/Windows 7 pro MAR	1 ks	212,00	0,01%	176,65 20%	35,33	211,98
Výr. číslo A13425 PC Siemens Esprimo Fujitsu E3510, E7300 2.66GHz/3GB/500GB/DVDRW/Windows 7 pro MAR	1 ks	212,00	0,01%	176,65 20%	35,33	211,98
Výr. číslo A13420 PC Siemens Esprimo Fujitsu E3510, E7300 2.66GHz/3GB/500GB/DVDRW/Windows 7 pro MAR	1 ks	212,00	0,01%	176,65 20%	35,33	211,98
Výr. číslo A13431 PC Siemens Esprimo Fujitsu E3510, E7300 2.66GHz/3GB/500GB/DVDRW/Windows 7 pro MAR	1 ks	212,00	0,01%	176,65 20%	35,33	211,98
Súčet položiek				1 940,05	388,03	2 328,08
SPOLU NA ÚHRADU						2 328,08

Vystavil: Gabriela Sabolová
sabolova@mbtech.sk

Základná škola
Haličská cesta 1493/
Lučenec

Okresný súd Banská Bystrica, vložka c. 8822/S, oddiel: Sro

Ak nie je dohodnuté inak, záruka na renovovaný aj nový tovar je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo neprípustným zásahom. Záruka sa ďalej nevzťahuje na spotrebný materiál a baterky do notebookov. Pre uznanie reklamácie je potrebné vrátenie tovaru v pôvodnom obale, predloženie dokladu o zakúpení tovaru, presný popis závady. Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s reklamačnými podmienkami. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň z omeškania platby v zmysle zákona 513/91 Zb. Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spoju s DPH v EUR

0,00 0%

0,00 10%

1 940,05 20%

0,00

388,03

0,00

2 328,08

Prevzal:

Základná škola
Haličská cesta 1493/
Lučenec

Pečiatka:

MBTECH BB s.r.o.

Zvolenská cesta 37
974 01 Banská Bystrica

Strana IČO: 36622524 30343
IČ DPH: SK20217637

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dokl. 25.1.2013

Z. J. FA 15/2013

Dodávateľ:	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-191/2013
	Konšt.symbol:	Strana č. 1
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	1019191
GA spol. s r.o. L.Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá Slovenská republika IČO: 36343129 IČ DPH: SK2021965990 DIČ: 2021965990 <small>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: 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: 23. 1. 2013	Dátum splatnosti: 6. 2. 2013
	Dátum dodania tovaru/služby: 23. 1. 2013	

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 ✓	3,6000	4,3200	21,60	20%
11359 Into citrus 1 l	6 ks ✓	3,3000	3,9600	19,80	20%
10515 Wishfrish 1 l	10 ks ✓	2,6000	3,1200	26,00	20%
10213 Casa Amica 1,5 l na odmasťovanie/citrus	6 ks ✓	2,4500	2,9400	14,70	20%
10020 GA13 0,55 kg Sypký prášok <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	6 ks ✓	1,6200	1,9433	9,72	20%
10021 Jar 1 l	10 ks ✓	1,6700	2,0040	16,70	20%
10006 GA03 0,75 l čist.prost.na WC <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	9 ks ✓	1,6600	1,9922	14,94	20%
10393 Into mild 1 l	6 ks ✓	3,4400	4,1283	20,64	20%
10417 Savo original 1 l	10 ks ✓	0,9700	1,1640	9,70	20%
10008 GA04 0,5 l čist.prost. na okná s rozprašo. <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	4 ks ✓	1,5200	1,8250	6,08	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%
20001 Sitko do WC mušlí -biele	3 ks ✓	2,8800	3,4567	8,64	20%
20101 Handra na podlahy 60x70-zelená	2 ks ✓	0,7200	0,8650	1,44	20%
20133 Handra na podlahy 60x70-modrá	2 ks ✓	0,7200	0,8650	1,44	20%
20104 Handra na podlahy 50x60-žltá	2 ks ✓	0,6100	0,7300	1,22	20%
20134 Handra na podlahy 60x70-oranžová	2 ks ✓	0,7200	0,8650	1,44	20%
20116 Handra na podlahy 60x70-ružová	2 ks ✓	0,7200	0,8650	1,44	20%
20130 Utierka mikrovláknó 35x30 -zelená	2 ks ✓	1,4500	1,7400	2,90	20%
20132 Utierka mikrovláknó 35x30 -červená	2 ks ✓	1,4500	1,7400	2,90	20%
20126 Utierka mikrovláknó 35x30 -modrá	2 ks ✓	1,4500	1,7400	2,90	20%
20401 Hubky na riad-malé (bal. 10ks)	6 ks ✓	0,5300	0,6367	3,18	20%
20022 Drôtenka veľká	5 ks ✓	0,4700	0,5640	2,35	20%
20019 Rukavice gumové-L	3 ks ✓	0,6400	0,7667	1,92	20%
20018 Rukavice gum.- M	2 ks ✓	0,6400	0,7700	1,28	20%
20036 Vreca odpad. 600x800 (25 ks rolka) 60 l	6 ks ✓	1,5000	1,8000	9,00	20%
20005 Vreca odpad.700 x 1100 (25 ks rolka) 120 l	6 ks ✓	4,2100	5,0517	25,26	20%
70004 Krém na ruky Isolda - hojivý s nechtíkom 100 ml	10 ks ✓	1,0500	1,2600	10,50	20%
10110 WC deodorant závesný	20 ks ✓	0,5700	0,6840	11,40	20%
10032 GA Gril 0,5 l s rozprašovačom <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	2 ks ✓	2,4900	2,9800	4,98	20%

Dodacie listy: DL-214/2013

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

Dátum: 23.1.2013

8 J. FA

14/2013



14798094001257

3

Zákaznícke číslo: 5100034394

Vyúčtovacia faktúra: 7448119918

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3

V Bratislave dňa 23.01.2013

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7448119918
Fakturačné obdobie	01.01.2013 - 18.01.2013
Fakturovaná suma	41,76 EUR
Nedoplatok	41,76 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7448119918. Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP **Klasicky-mesačné platby**.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce **mesačné** platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **23 463,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID StVRzLTHxTcB PIN 2923

MailUnion

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register: Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: S, číslo zápisu: 0749/B

Tel: 0850 111 565
Fax: 02 6889 9011


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

B/F407

Dodávateľ: GA spol. s r.o.	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-191/2013
Odberateľ: Základná škola	Konšt.symbol:	Strana č. 2
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	1019191

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
------------------------------	---------------	--------------------------------	------------------------	---------------

Základná škola
 1493/7
 jučenec




	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	271,35	54,27	325,62
Celkom	271,35	54,27	325,62
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			325,62

Faktúra slúži zároveň ako dodací list
 Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Ľubomír Gancarčík
 GA, spol. s r.o.
 L. Podjavorinskej 458/7, 914 02 Trenčianske
 TEL: 0905 881603 FAX: 032 6591003
 IČO: 36 347 129

Prevzal(a), dňa: 1. 12. 2010
 J. PISTVÝ
 Základná škola
 jučenec



Vystavené v systéme ABRAG2

Telefón: 032/6484203
 Mobilný telefón: 0905 881603

Fax: 032/6591003

E-mail: infosk@gagroup.eu
 WWW: www.gagroup.eu



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Vyúčtovacia faktúra: 7448119918
(prosím uvedte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100034394

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/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Písomný kontakt: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 LučenecIČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie: 6025526006/5600

Fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 18.01.2013
Číslo cyklu: R13Dátum dodania: 18.01.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 23.01.2013
Odoslaná dňa: 23.01.2013
Splatná dňa: 06.02.2013

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100036105	SKSPDIS000810751355	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	393994423896	1,000
4101451542	SKSPDIS030810021849	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	368013495703	1,000

Prehľad spotreby

Číslo odberného miesta	Číslo meradla (a)	Obdobie (b)		Počiatočný stav meradla (c) (m ³)	Konečný stav meradla (d) (m ³)	Nameraný odber plynu (e = d - c) (m ³)	Prepočítaný odber plynu (f) (m ³)	Priemerné spaľovacie teplo objemové (g) (kWh.m ⁻³)	Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g) (kWh)	
		od	do							
4100036105	393994423896	01.01.2013	18.01.2013	57 961	57 961	0	0	10,659	0	
Spotreba za odberné miesto							0			
4101451542	368013495703	01.01.2013	18.01.2013	177 482	177 482	0	0	10,659	0	
Spotreba za odberné miesto							0			
Spotreba za zákazníka celkom							0			

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn

Číslo odberného miesta	Obdobie od do		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne (kWh)	bez DPH			
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)		Celkom	
					Služby obchodníka (EUR/kWh)	Preprava (EUR/kWh)		(EUR)
4100036105	01.01.2013	18.01.2013	M4	0	0,03820000	0,00110000	0,00	
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %			0,00
4101451542	01.01.2013	18.01.2013	M4	0	0,03820000	0,00110000	0,00	
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %			0,00

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF407

strana 1



www.ille.eu

Dodávateľ: **ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.**

Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica

Prevádzka: L.Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá

Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03, E-mail: ille@ille.sk

IČO: 36226947, DIČ: 2020185145, IČ DPH: SK2020185145

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s., Číslo účtu: 2715018/1111

Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro, vložka: 10908/T

Faktúra je vystavená na základe zmluvy o servisnej službe. Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo dokladu a špecifický symbol číslo zákazníka. Pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu nebude Vaša platba zúčtovaná.

Dôw - 25.1.2013

č. FA 16/2013



Základná škola
Haličská Cesta 7
984 03 Lucenec

FAKTURA

Číslo dokladu	SR13001211
Datum	25.01.13
Číslo zákazníka	302628
Objekt číslo	0302828
Doklad vystavil	GABPOD (DR)
Číslo trasy	300-35-001
Strana	1
HOTLINE servis	+421 (0) 32 6484203

IČO:37833981
DIČ:2021668429

Základný výpočet servisu:

označenie artiklu		jed. cena	množstvo	MJ	cena za 4 týždne	počet týždňov	suma
Servisné obdobie KT 4/2013 až KT 11/2013							
00001	Big Willy biely	2,10	5	KUS	10,50	8	21,00
	Dávkovacie toaletnéno papiera						
00016	Soap Susl Biely mech.	1,26	6	KUS	7,56	8	15,12
	Dávkovacie mydlá						
00055	Freddy Fresh Biely	6,30	14	KUS	68,20	8	176,40
	Dávkovacie vlny						
00069	Paper Jack mech. Biely	5,25	6	KUS	31,50	8	63,00
	Dávkovacie papier.uterákov						
Základný výpočet servisu:					197,76		275,52

Celkom EUR bez DPH	275,52
20% DPH	55,10
Celkom EUR vrát. DPH	330,62

Datum splatnosti: 14 dni
Forma úhrady: Bankovým prevodom (ZV)

Miesto dodania
Základná škola
Mesova
Haličská Cesta 7
984 03 Lucenec

Petko

Základná škola
Haličská cesta 1493/
Lucenec



8524.0002743/3/6685

Finančné vyrovnanie			
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)		34,80
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)		32,40
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)		2,40
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)		41,76
Nedoplatok	(EUR)		41,76

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM												
Splatnosť	15.02.2013	15.03.2013	15.04.2013	15.05.2013	17.06.2013	15.07.2013	15.08.2013	16.09.2013	15.10.2013	15.11.2013	16.12.2013	Spolu
Čiastka (EUR)	2 133,00	2 133,00	2 133,00	2 133,00	2 133,00	2 133,00	2 133,00	2 133,00	2 133,00	2 133,00	2 133,00	23 463,00

Historická spotreba				
odberné miesto	obdobie od	obdobie do	m ³	kWh
4100036105	19.1.2011	18.1.2012	8 815	93 617
4101451542	19.1.2011	18.1.2012	22 623	240 271

Referenčná spotreba v jednotlivých fakturačných obdobiach									
Fakturačné obdobie	druh tarify								
	M1		M2		M3		M4		
	m ³	kWh	m ³	kWh	m ³	kWh	m ³	kWh	
19.1.2011 - 18.1.2012	507	5 381	1 068	11 337	3 158	33 528	17 108	181 624	
19.2.2011 - 18.2.2012	507	5 390	1 045	11 096	3 099	32 906	16 814	178 530	
19.3.2011 - 18.3.2012	508	5 398	1 071	11 370	3 210	34 082	17 445	185 241	
19.4.2011 - 18.4.2012	509	5 409	1 052	11 169	3 156	33 525	17 176	182 426	
19.5.2011 - 18.5.2012	510	5 419	1 062	11 280	3 197	33 961	17 407	184 903	
19.6.2011 - 18.6.2012	511	5 433	1 051	11 163	3 166	33 632	17 246	183 214	
19.7.2011 - 18.7.2012	512	5 451	1 050	11 162	3 167	33 643	17 251	183 271	
19.8.2011 - 18.8.2012	514	5 469	1 047	11 131	3 157	33 541	17 195	182 676	
19.9.2011 - 18.9.2012	516	5 494	1 046	11 114	3 157	33 544	17 201	182 746	
19.10.2011 - 18.10.2012	519	5 518	1 046	11 116	3 165	33 625	17 243	183 187	
19.11.2011 - 18.11.2012	521	5 542	1 033	10 980	3 129	33 257	16 971	180 336	
19.12.2011 - 18.12.2012	523	5 564	999	10 626	3 023	32 136	16 230	172 537	


Užitočné rady o efektívnom využívaní zemného plynu sa dozviete na www.sppporadimevam.sk, kde nájdete aj webovú Poradňu s odborníkmi.

Využiť môžete aj **Energetické poradenstvo** pre odberateľov kategórie Malé podnikanie organizácie na vybraných Zákazníckych centrách SPP (viac informácií na www.spp.sk alebo www.sppporadimevam.sk).

FAKTÚRA

Dňa: 29.1.2013

č. J.FA 18/2013

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21301047 Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK1827				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Konečný príjemca:	Dátum vystavenia: 25.01.2013 Dátum splatnosti: 08.02.2013 Dátum dodania tovaru: 25.01.2013				
Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1					
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Personalistika v práci riaditeľa-febr.13		1	34.909	10%	38.40
Náklady na poštovné		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
Základ dane 10%			37.45	DPH 10%	3.75
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					41.20 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa	RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492				




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

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

FAKTÚRA

Dátum: 30.11.2013

L. J. F. 6/2013

RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk	IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21301972 Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK1827			
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Konečný príjemca: Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1	Dátum vystavenia: 28.01.2013 Dátum splatnosti: 11.02.2013 Dátum dodania tovaru: 28.01.2013				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
NPvŠP - Regionálne školstvo a právo vložený bonus		1	34.909	10%	38.40
Náklady na poštovné		1	1.864	10%	2.05
Náklady na balné		1	1.409	10%	1.55
Základ dane 10%		38.18	DPH 10%		3.82
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					42.00 EUR
Zákazníci publikácie Nové právo v školskej praxi dostávajú knihu REGIONÁLNE ŠKOLSTVO A PRÁVO za cenu aktualizácie (štandardná cena knihy je 68€).					
Číslo faktúry použite ako variabilný symbol pri úhrade.					
Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa		RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492			
		<i>M. Selimpeloni</i>			

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

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

FAKTÚRA

Dôlo: 30.1.2013

25.11.19/2013

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21301488 Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK1827
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:
Konečný príjemca:	
Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1	Dátum vystavenia: 28.01.2013 Dátum splatnosti: 11.02.2013 Dátum dodania tovaru: 28.01.2013

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Poradca riaditeľa školy - jan.13		1	36.073	10%	39.68
Náklady na poštovné		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
	Základ dane 10%		38.62	DPH 10%	3.86
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					42.48 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa



RAABE

IČO: 35908718

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

M. Schimpelová

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

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

Dôč. 1.2. 2013

25. FA 2013

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 20/2013

- dodací list.

Dodávateľ	Karol UHL-UK SERVIS	Konšt.symbol	0008
	Rúbanisko III.2914/38	IČ DPH	SK1078274098
	984 01 Lučenec	DIČ	1078274098
Zápis v živnostenskom registri,		IČO	43590225
Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra	640-12320		
Penáž.ústav : Slovenská Sporiteľňa	Deň splatnosti	08.02.2013	
Číslo účtu : 0341702254/0900	Deň vystavenia	29.01.2013	
Forma úhrady: Prevodným príkazom	Deň dodania	29.01.2013	

Odberateľ **Základná škola, Haličská cesta 7**

IČO 37833961 Haličská cesta 7
IČ DPH 984 01 Lučenec

Obj.č.:

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	MINOLTA Di1611 stierka OPC	1.00	ks	17.44	17.44	20%
2	Valec Minolta 162 Bizhub	1.00	ks	29.66	29.66	20%
					47.10	
3	Oprava	1.00		18.00	18.00	20%
4	Renovácia Lexmark E250	1.00	ks	44.54	44.54	20%
5	Cestovne	1.00	km	3.32	3.32	20%
				celkom bez dane	112.96	
				20% DPH (zaklad 112.96)	22.59	
				celkom k úhrade v EUR	135.55	

Slovom:
Stotridsaťpäť/0,55 EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

Vyhotovil: Uhl Mail:ukservis@zoznam.sk Telefón : 047 4329662 Mobil : 0914290009	Prevzal:	UK SERVIS - KAROL UHL Rúbanisko III.2914/38 984 03 LUČENEC pečiatka, podpis IČO 43590225, IČ DPH: SK1078274098
--	----------	---

Dobros 17.1.2013

25. FA 10/2013

1111, s.r.o.
Zvolenská 5080/14A
98401 Lučenec
Slovensko

IČO: 36048569
DIČ: 2021579868
IČ DPH: SK2021579868

tel.: 047-4511417
www: www.1111.sk
e-mail: objednac@1111.sk

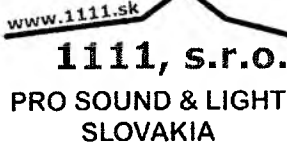
tel.: 047-4511416
fax: 047-4511418



Spoločnosť: reg. sťahovaná na Okresnom súde v B. Bystnici, oddiel Sro, vložka č. 7131/S

Faktúra

VF1300043



Platba: prevodom
Doprava:

Objednávka:
Odberateľ:

2013/004

Základná škola

Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec
Slovensko

Dátum	Symbol
vystavenia: 16.01.2013	konštantný: 0008
splatnosti: 23.01.2013	variabilný: VF1300043
vzniku daň. povinnosti: 16.01.2013	špecifický:

Konečný príjemca: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola Lučenec
Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec
Slovensko

Bankový účet	TATR
2920830030	1100

Faktúrujeme Vám zosilňovač k školskému rozhlasu podľa Vašej objednávky č.2013/004

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
LC SE2350B-CDR/MP3 Rozhlasová ústredňa 1C		1,00 ks	316,67	20	316,67	63,33	380,00

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	316,67	63,33	380,00
CELKOM	316,67	63,33	380,00

Zľava v %: 0,00
Celkom k úhrade: 380,00 €
 Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 380,00

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Táto faktúra je Kúpnopredajnou zmlouvou v zmysle Obchodného zákonníka a pokiaľ nie je uvedené inak, tak zmluvné vzťahy v nej neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom.

Dodávateľ si vyhradzuje:

- 1 - Právo na odmietnutie poskytovania služieb, spojených s predmetom zmluvy (záruka, opravy...), pokiaľ táto nie je úplne zaplatená či inak plnená zo strany odberateľa.
- 2 - Účtovať poplatok z omeškania vo výške 0,1% denne po termíne splatnosti faktúry.
- 3 - Tovar alebo služby, ktoré sú predmetom tejto faktúry, sú až do úplného uhradenia faktúry a poplatku z omeškania majetkom dodávateľskej firmy.



Pečiatka a podpis