

Doblo: 9.1.2014

UČ. FA 1/2014

## FAKTÚRA - daňový doklad

Číslo faktúry: 314000080  
Číslo zár. listu: 314000080z

## Dodávateľ

Obchodný názov: **GIGACOMPUTER.SK,s.r.o.**  
Sídlo firmy: Horná č.18, 974 01 Banská Bystrica  
Pobočka: Banská Bystrica  
Tel: +421 484123435  
Fax:  
IČO: **45358079**  
DIČ: **SK2022955726**

Firma je platcom DPH. Zapisana v obchodnom registry Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel s.r.o., vložka 17518/S

## Odberateľ

Firma: **Základná škola**  
Adresa: **Haličská cesta 1493/7**  
Mesto: **Lučenec**  
PSČ: **984 03**  
IČO: **37833961**  
DIČ: **202166842**

## Platebné údaje

Dátum vystavenia: 9.1.2014  
Daňová povinnosť: 9.1.2014  
Dátum splatnosti: **16.1.2014**  
Forma úhrady: **Prevodom**  
Banka: **ČSOB**  
Číslo účtu: 4010822380/7500  
Variabilný symbol: 314000080  
Konstantný symbol: 0308

## Dodacia adresa

Adresa: **Haličská cesta 1493/7**  
Mesto: **Lučenec**  
PSČ: **984 03**

Kusy	Popis	Cena bez DPH / ks	Sadzba DPH	Celkom vrátane DPH
2	Dell Inspiron 15-3521 Touch Black LNC:203842, S/n:635k3x1 LNC:203843, S/n:cvpr3x1	365.83 €	20%	878.00 €
Čiastka za tovar celkom bez DPH:		731.67 €		

## razítka a podpis dodávateľa

Sadzba DPH	Základ dane	Daň	Celkom
0%	0.00 €	0.00 €	0.00 €
20%	731.67 €	146.33 €	878.00 €
Celkom			878.00 €
Celkom k úhrade			878.00 €

Informatívna čiastka celkom:	26 450.63 SKK
Konverzný kurz:	1 EUR = 30,1260 SKK



Pri predaji cez internet je zákazník povinný zistené vady pri prevzatí tovaru bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predávajúcemu najneskôr do 7 dní pokiaľ tak neučiní je dodávaný tovar považovaný bez záved!

Firma Gigacomputer.sk s.r.o. rieši elektroodpad v rámci systému ELEKTRORECYCLING.

Vo fakturovanej cene je zahrnutý recyklačný poplatok. Informácie o zberných miestach na www.elektrorecycling.sk

Slovenské manuály nájdete na www.gigacomputer.sk

Tento dokument nahradzuje kupnú zmluvu a slúži ako dodací list. Produkt je predávaný bez software po predchádzajúcom vyskúšaní, pokiaľ nie je uvedené inak. Zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými podmienkami (uvedené na www.gigacomputer.sk) a že s nimi súhlasí.

Došlo: 14.1.2014

z č. FA 3/2014

<b>Supplier:</b> Gras SK s.r.o. Sov. hrdinov 243/88 089 01 Svidník Slovensko  ID: 44764324 Tax: 2022829248 www.gras.sk Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka 21658/P  Bank: Slovenská sporiteľňa a.s. Account No.: 0622797827/0900 SWIFT Code: GIBA SK BX IBAN Code: SK64 0900 0000 0006 2279 7827	<b>DEPOSIT BILL</b> <b>120140003</b> Your order: Contract: Delivery Note: 1201400214 Constant Code: 0308					
<b>Customer:</b>	Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Slovensko  ID: 37833961 Tax: 202166842					
<b>Recipient:</b>	<b>Payment and delivery terms:</b> Maturity Date: 23.01.2014 Payment Method: Bankovým prevodom					
<b>Transport:</b>	Issue Date: 13.01.2014					
Delivery Description	Quantity	Unit	Price per unit [EUR]	Price without VAT [EUR]	Rate %	Total incl. VAT [EUR]
Fakturujeme Vám						
• 201814: Renovovaná tonerová kazeta Ricoh Aficio SP 3400/3410, 5 000 pages vč. kazety	4	ks	19,90	79,60	20	95,52
• 200364: Renovovaná tonerová kazeta Lexmark E-250/350/352, 3 500 pages vč. kazety	1	ks	18,90	18,90	20	22,68
				98,50		118,20
			<b>Total Price:</b>	<b>118,20 EUR</b>		
<b>Attachments:</b> Issued by: Mgr. Emilia Goldirová Tel.: Fax:	<b>Page: **</b> emilia@gras.sk					
Úrok z omeškania je 9,500 % p.a.			Stamp and signature			

T... Dolo: 15.1.2014

ve. F17 4) 3047863939-01-01-6



# Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 26, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2091/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 351 1/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 351 1 BIC:TATRSK BX)

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 35,60 €  
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 01. 2014  
VARIABILNÝ SYMBOL 7400352870

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.01.2014  
Dátum dodania služby 07.01.2014  
Číslo faktúry 7400352870

## Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200  
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100  
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900  
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

## Adresát

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec

Faktúra za obdobie 08.12.2013 - 07.01.2014

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

Ďakujeme

## STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

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

## POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

*Dôlež: 17.1.2014*      *2 E.FA 5/2014*

# FAKTÚRA

Číslo: **2314010008**

<b>Dodávateľ</b>		<b>Odberateľ</b>	
IČO: 00633194	IČ DPH: SK2020443799	IČO: 37833961	IČ DPH: nie je plátcu DPH
DIČ: 2020443799		DIČ: 2021668429	
<b>SEZAM, s.r.o.</b> Kvačalova 1/1 01004 Žilina  prev: Stredisko č. 23 - Lučenec		Zmluva (objednávka):   <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b>  <b>Haličská cesta 1493/7</b> <b>984 01 Lučenec</b>  prev:	
Banka : 0200	VUB, a. s. - Bežný účet		
Číslo účtu : 21909432			
IBAN : SK54 0200 0000 0000 2190 9432			
Swift code : SUBASKBX			
Konštantný symbol : 0008			
Variabilný symbol : 2314010008			
Špecifický symbol :			
Tel. : 047/4323530	Fax: 047/4323530	Tel. : 4333791	Fax:
Dátum vyhotovenia : 17.01.2014		Spôsob úhrady : Prevodným príkazom	
Deň vzniku daň. pov. : 17.01.2014		Fakturované : s daňou	
Dátum splatnosti : 27.01.2014			
Dátum dodania tovaru/služby : 17.01.2014			

Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 40/L

Fakturuje Vám:

Č. Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. DVERE BIELE PLNE 80 P DOZ	2,000	ks	28,36600	56,73	20%	11,35
2. KLUCKA LAURA BB72 BIELA	2,000	par	3,76	7,52	20%	1,50
Celková cena spolu bez DPH :				<b>64,25 EUR</b>		

Rozpis DPH : 64,25    20%    12,85

**DPH spolu : 12,85EUR**

**Celková fakturovaná suma : 77,10 EUR**

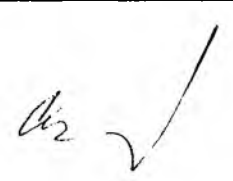
Slovom : Sedemdesiatsedem eur Desiat' centov

Prevzal: Peťko Dušan

Podpis: *[Signature]* e. OP:

EČV:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania platby. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa a v zmysle príslušného ustanovenia OZ je peňažný záväzok splnený pripísaním fakturovanej sumy na účet dodávateľa. Ceny boli stanovené v zmysle zákona č. 18/96 Z. z. dohodou.

Fakturoval : <b>Anna Chovanova</b>  Počet príloh : 1	Pečiatka a podpis :  
--	--



3\*045030838-1-1-5



Dňa: 31.12.2013

L. S. FA 305/2013 Účtúra 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 22,86 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.01.2014  
VARIABILNÝ SYMBOL: 5757638902

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2013  
Dátum vyhotovenia: 03.01.2014  
Číslo faktúry: 5757638902  
IČO: 37833961

## Vaše identifikačné údaje:

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

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

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.

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

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2013 - 31.12.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

## Pravidelné poplatky

Biznis Uni	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.01.2014 - 31.01.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.01.2014 - 31.01.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.01.2014 - 31.01.2014	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.01.2014 - 31.01.2014	1	13,28 €	13,28 €

## Pravidelné poplatky spolu

19,05 €

## Poplatky za volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	4	0:05:49	0,0000 €
Volania na Orange	20	0:32:15	0,0000 €
Volania na O2	5	0:05:19	0,0000 €
Volania na 096x	1	0:01:00	0,0000 €
Volania 0806	9	0:09:00	0,0000 €
Miestne volania	43	0:59:48	0,0000 €
Medzimestské	8	0:16:16	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu

19,05 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20 %

## Základ dane

19,05 €

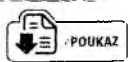
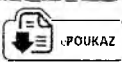
## DPH

3,81 €

Celková suma na úhradu:

22,86 €

Ďakujeme.

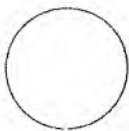
Právná banka, a.s.  
Dvorného námestie 4, 811 02 Bratislava  
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava  
číslo Sa, vl č. 5013, IČO 31 340 880

## ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kod operácie

74

potvrdenie  
ePOUKAZ  
na úhradu

Sadzba ..... EUR

Suma = 22,86 EUR cent

Suma s ovom

=== Dvadsaťdve === 86 EUR cent

Suma = 22,86 EUR cent

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

Kód banky

6500

Predčíslo čísla účtu

0 0 0 0 0 0

Číslo účtu

3 0 3 0 3 0 3 0 3 0

Špeciálny symbol

1 0 0 8 6 9 6 4 0 3

Konštantný symbol

0 3 5 8

Variabilný symbol

5 7 5 7 6 3 8 9 0 2

VS 5757638902 1008696403

Číslo platby

Adresné údaje plátcu

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3Príjemca  
Slovak Telekom, a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava

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

Č. účtu  
3030303030/6500Plátcu  
Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3

257400000030303030575763890203580000002286100869640304

Čítacia zóna - nevyplývajú žiadne údaje

PB-30-048 |

# Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7400352870

Mesačné poplatky			Cena bez DPH (€)
Mobilný internet			27,5801
Magio internet security			2,0916
<b>Suma spolu</b>			<b>29,6717</b>
Nehlasové služby	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	Cena bez DPH (€)
Mobilný internet	4652,75	0,26	0,0000
<b>Suma spolu</b>			<b>0,0000</b>

\* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/m.n.

Dokl. 17.1.2014

2. J. FN 6/2014

<b>Dodávateľ:</b>	<b>Faktúra - daňový doklad č.:</b> FV-141/2014
<b>GA spol. s r.o.</b> L.Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá Slovenská republika IČO: 36343129 IČ DPH: SK2021965990 DIČ: 2021965990 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 15518/ R z dňa 15.03.2005 v Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro.	Konšt.symbol: 8 Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Strana č. 1 <b>1010141</b>
Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: UniCredit Bank Slovakia Číslo účtu: 1411192005/1111 IBAN: SK4311110000001411192005 SWIFT: UNCRSKBX Miesto dodania: SK	Korešpondenčná adresa: <b>Základná škola</b>  Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1 Slovenská republika Tel.:  <b>Odberateľ:</b> <b>Základná škola</b>  Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1 IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 17. 1. 2014 Dátum dodania tovaru/služby: 17. 1. 2014 Dátum splatnosti: 31. 1. 2014

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Jedn. cena EUR bez DPH	Jedn. cena EUR s DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
10509 Duro Stone 1 l	10 ks ✓	4,0000	4,8000	40,00	20%
10508 Duro Parket 1 l	10 ks ✓	4,5000	5,4000	45,00	20%
10387 Into XL fresh 1 l	12 ks ✓	4,0000	4,8000	48,00	20%
10345 Indur top 1 l	12 ks ✓	3,6900	4,4283	44,28	20%
10213 Casa Amica 1,5 l na odmasťovanie/citrus	10 ks ✓	2,1083	2,5300	21,08	20%
10021 Jar 1 l	20 ks ✓	1,6700	2,0040	33,40	20%
10393 Into mild 1 l	10 ks ✓	3,4400	4,1280	34,40	20%
10501 Hexawol 1 l	10 ks ✓	11,1000	13,3200	111,00	20%
10417 Savo original 1 l	20 ks ✓	1,0500	1,2600	21,00	20%
20001 Sítka do WC mušlí -biele	3 ks ✓	2,8800	3,4567	8,64	20%
20002 Sítka do WC -modré	2 ks ✓	2,8800	3,4550	5,76	20%
20003 Sítka do WC - červené	2 ks ✓	2,8800	3,4550	5,76	20%
20013 Lopatka s metličkou de lux	4 ks ✓	1,6200	1,9450	6,48	20%
20118 Handra biela tkaná 60x60	4 ks ✓	1,2800	1,5350	5,12	20%
20101 Handra na podlahy 60x70-zelená	6 ks ✓	0,6200	0,7433	3,72	20%
20402 Hubky na riad-ext.silné (bal.10 ks)	3 ks ✓	2,0900	2,5067	6,27	20%
20034 Drôtenka nerezová 17g ( bal 2 ks )	4 ks ✓	0,5400	0,6475	2,16	20%
20018 Rukavice gum.- M	6 ks ✓	0,6400	0,7683	3,84	20%
20019 Rukavice gumové-L	4 ks ✓	0,6400	0,7675	2,56	20%
20036 Vreče odpad. 600x800 ( 25 ks rolka) 60 l	4 ks ✓	1,5000	1,8000	6,00	20%
20005 Vreče odpad.700 x 1100 (25 ks rolka) 120 l	2 ks ✓	4,2100	5,0500	8,42	20%
70004 Krém na ruky Isolda - hojivý s nechtíkom 100 ml	10 ks ✓	1,0500	1,2600	10,50	20%
10204 Pulirapid 0,75 l na vodný kameň	6 ks ✓	2,5000	3,0000	15,00	20%
10203 Madel Acidomuriatico 1 l na WC	4 ks ✓	2,0290	2,4350	8,12	20%
10110 WC deodorant závesný	16 ks ✓	0,5700	0,6837	9,12	20%
10102 Millit 0,5 l čitst.sanitár.zariad.	3 ks ✓	2,9000	3,4867	8,70	20%

Dodacie listy: DL-158/2014

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

Dodávateľ: GA spol. s r.o.	<b>Faktúra - daňový doklad č.:</b>	<b>FV-141/2014</b>
Odberateľ: Základná škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	<b>1010141</b>

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

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	514,33	102,87	617,20
Celkom	514,33	102,87	617,20
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>617,20</b>

**Faktúra slúži zároveň ako dodací list**

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Marianka Mendelová

Prevzal(a), dňa:

GA Group  
GA, spol. s r.o.  
L. Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplica  
Tel.: 0905 886 969, Fax: 032/659 10 03  
IČO: 36 343 129, DIČ: 202 10 41 20, IČDPH: SK20219039  
UniCredit Bank Slovakia, účtovňa: 13 11 92 005/11

Vystavené v systéme ABRAG2



Pôlo: 21.1.2014

Faktúra c. 5/2014

W E-PA 11/2014

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o.      ICO 36057151  
Begova 19      DIC 2020082746  
984 01 Lucenec      konst.symbol 0008  
tel.:047/4512010      IC DPH SK2020082746  
Penaz.ústav: Unicreditbank a.s.      Den splatnosti      28.01.2014  
číslo účtu : 6619451005/1111      Den odoslania      21.01.2014  
Datum vyhotovenia      21.01.2014  
Datum dodania      tovaru, služby      21.01.2014

Odberateľ      Základná škola  
ICO 37833961      Haličská cesta 1493/7  
IC DPH      984 03 Lučenec

Por. c.	Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH	
1	dovolenka sam.	10.00	ks	0.650	20%	6.500	
2	priepustka	10.00	ks	0.267	20%	2.670	
3	PPD s DPH prepisovy	5.00	ks	0.658	20%	3.290	
4	RZC	100.00	ks	0.158	20%	15.800	
5	euroobal A4	100.00	ks	0.017	20%	1.700	
6	papier xer.A4 80gr.	30.00	bal	2.992	20%	89.760	
7	obalka B4 samolep.	100.00	ks	0.075	20%	7.500	
8	obalky C6 samolepiace	1000.00	ks	0.017	20%	17.000	
9	stierka magneticka	6.00	ks	0.825	20%	4.950	
						-----	
						149.170	
10	zlava 15%					-22.376	
				20% DPH základ	126.79	dan	25.36

celkom k úhrade      152.15 EUR

slovom:  
Stopäťdesiatdva/0,15 EUR

\* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 SK      4 583.67 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.

(Pokračovanie na str.2)



1  
Dok: 23.1.2013

to J-FA 12/2014

**RNDr. Ľubica Ostrihoňová - LIMES**

J.G.Tajovského 954/1  
962 12 Detva

IČO: 36870218  
DIČ: 1025186921  
IČ DPH:

mobit: 0907-568592 tel  
www: fax  
e-mail: limesdt@gmail.com  
Číslo živ. reg. 104-21782. Obvodný úrad Zvolen



**Faktúra**

Číslo faktúry :

**141004**

Objednávka:

Odberateľ:

**Základná škola**

Platba: prevodom

Dátum

Symbol

Haličská 1493/7

98401 Lučenec

vystavenia: 16.01.2014 konštantný: 0308

splatnosti: 26.01.2014 variabilný: 141004

vzniku daň. povinnosti: špecifický:

IČO 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Bankový účet

UNCR

**6713337006**

**1111**

Fakturuje Vám konfiguráciu a verifikáciu údajov v Money S3:

Označenie dodávky	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	Cena celkom
servisné práce	2,00 hod.	25,00	50,00
cestovné náhrady	20,00 km	0,50	10,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0%	60,00	0,00	60,00
Základná sadzba 20%	0,00	0,00	0,00
<b>CELKOM</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>

**Celkom k úhrade: 60,00 €**

Nie som platiteľ DPH.

**RNDr. Ľubica Ostrihoňová**

**LIMES**

Tajovského 954/1, 962 12 Detva

IČO: 36 870 218, DIČ: 1025186921


**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**

Dôlo: 21.1.2013

L. C. FA

9/2013

**Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny  
MID (NN P)**
**Dodávateľ**

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B  
010 47 Žilina  
IČO: 36 403 008  
DIČ: 2020106682  
IČ DPH: SK2020106682  
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.  
Účet: 702432/0200  
Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

 Podané dňa: 17.01.2014  
Žilina 12

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

**Odberateľ**

Základná škola, Haličská cesta 1493/7,  
Lučenec  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec  
IČO: 37833961  
Číslo zmluvného účtu: 1300035944

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

VÚB Banka, a.s. 702432/0200  
Československá obchodná banka, a.s. 202476883/7500  
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6618321014/1111  
Tatra banka, akciová spoločnosť 2621150449/1100  
Slovenská sporiteľňa, a.s. 0423703090/0900

**Údaje o odbernom mieste**

Číslo odberného miesta: 5201606  
Základná škola  
Haličská cesta 7/MOP - SC  
984 03 Lučenec  
EIC: 24ZSS52016060006  
Číslo zmluvy: 52016063  
Produkt: DMP1  
Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

**Variabilný symbol:**
**5201606032**
**Poradové číslo faktúry:**
**9140561040**
**Fakturačné obdobie:**
**01.06.2013 - 31.12.2013**
**Spôsob úhrady:**
**Prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia: 14.01.2014  
Dátum odoslania: 20.01.2014  
Dátum splatnosti: 29.01.2014  
Dátum dodania: 31.12.2013

**Finančné vysporiadanie**

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	1 367,84	1 641,41
Zaplatené preddavkové platby		-2 779,00
<b>PREPLATOK</b>		<b>-1 137,59</b>

Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov bude preplatok zahrnutý v **Rekapitulácii faktúr.**

**Prehľad uhradených preddavkových platieb**

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
10.06.2013	397,00	07.08.2013	397,00	08.10.2013	397,00	06.12.2013	397,00
08.07.2013	397,00	06.09.2013	397,00	08.11.2013	397,00		

**Údaje pre DPH**

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
<b>Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru</b>			
20%	2 315,81	463,19	2 779,00
<b>Celkové dodanie</b>			
20%	1 367,84	273,57	1 641,41
<b>Doúčtovanie dodania - DOBROPIS</b>			
20%	-947,97	-189,62	-1 137,59

 Ing. Juraj Doležal  
riaditeľ sekcie  
Financie

**Kontakt**

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)  
E-mail: podnikatel@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  
Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)  
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

# Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

## Namerané hodnoty

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Korekcia spotreby	Spotreba (kWh)
Rok 2013							
Meranie, jednotarif	2900596	30.06.2013	2 126	3 231 <sup>1)</sup>	1,000	0	1 105
Meranie, jednotarif	2900596	21.10.2013	3 231	7 527	1,000	0	4 296
Meranie, jednotarif	2900596	02.12.2013	7 527	7 531	1,000	0	4
Meranie, jednotarif	2900596	31.12.2013	7 531	9 395 <sup>2)</sup>	1,000	0	1 864

<sup>1)</sup> stav prepočítaný k 30.06.2013  
<sup>2)</sup> stav prepočítaný k 31.12.2013

## Rozpis fakturácie za dodávku a distribúciu elektriny

Dodávka silovej elektriny	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH (€)	Celkom bez DPH (€)
Rok 2013				
Odpočtové obdobie 01.06.2013 - 31.12.2013				
Dodávka JT	MWh	7,26900	67,1413	488,05
Mesačná platba za jedno odberné miesto	Mesiac	7,00000	0,6500	4,55
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	MWh	7,26900	1,3200	9,60
Spolu za dodávku silovej elektriny				502,20
Distribúcia a regulované poplatky	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH (€)	Celkom bez DPH (€)
Rok 2013				
Odpočtové obdobie 01.06.2013 - 30.06.2013				
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	1,10500	3,0700	3,39
Odpočtové obdobie 01.06.2013 - 31.12.2013				
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	7,26900	66,7900	485,50
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	7,26900	10,0783	73,26
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	7,26900	16,0200	116,45
Tarifa za systémové služby	MWh	7,26900	7,9500	57,79
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Mesiac	7,00000	15,6900	109,83
Odpočtové obdobie 01.07.2013 - 31.12.2013				
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	6,16400	3,1500	19,42
Spolu za distribúciu a regulované poplatky				865,64
<b>Spolu za dodávku a distribúciu elektriny</b>				<b>1 367,84</b>

## História dodávky elektriny

Obdobie	VT (kWh)	NT (kWh)	0 kWh	5 500	11 000	16 500	22 000
01.06.2013 - 31.12.2013	7 269	0					
01.01.2013 - 31.05.2013	8 770	0					
06.12.2011 - 31.12.2012	21 265	0					
01.01.2011 - 05.12.2011	17 799	0					

## Oznamy zákazníkom

Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je: Jadro: 58 %, Uhlie: 13 %, Voda: 16 %, Slnko 6 %, Plyn: 4 %, Ostatné: 3 %. Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky elektriny a informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke [www.sse.sk](http://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.

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na [www.setrime-elektinu.sk](http://www.setrime-elektinu.sk), [www.cenaenergie.sk](http://www.cenaenergie.sk).


**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**

Dňo: 21.1.2014

L. D. P. A.

10/2014

**Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny  
MID (NN P)**
**Dodávateľ**

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B  
010 47 Žilina  
IČO: 36 403 008  
DIČ: 2020106682  
IČ DPH: SK2020106682  
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.  
Účet: 702432/0200  
Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

 Podané dňa: 17.01.2014  
Žilina 12

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

**Odberateľ**

Základná škola, Haličská cesta 1493/7,  
Lučenec  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec  
IČO: 37833961  
Číslo zmluvného účtu: 1300035938

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

VÚB Banka, a.s.	702432/0200
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900

**Údaje o odbernom mieste**

Číslo odberného miesta: 5201605  
Základná škola  
Haličská cesta 7/MOP - RB  
984 03 Lučenec  
EIC: 24ZSS5201605000B  
Číslo zmluvy: 52016053  
Produkt: DMP1  
Sadzba za distribúciu elektriny: C2 jednopásmová sadzba

**Variabilný symbol:**
**5201605030**
**Poradové číslo faktúry:**
**9140561039**
**Fakturačné obdobie:**
**01.01.2013 - 31.12.2013**
**Spôsob úhrady:**
**Prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia:

14.01.2014

Dátum odoslania:

20.01.2014

Dátum splatnosti:

29.01.2014

Dátum dodania:

31.12.2013

**Finančné vysporiadanie**

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	917,54	1 101,05
Zaplatené preddavkové platby		-1 309,00
<b>PREPLATOK</b>		<b>-207,95</b>

 Na základe Vami podpísanej kompenzácie daňových dokladov bude preplatok zahrnutý v **Rekapitulácii faktúr.**
**Prehľad uhradených preddavkových platieb**

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
11.02.2013	119,00	14.05.2013	119,00	07.08.2013	119,00	08.11.2013	119,00
11.03.2013	119,00	10.06.2013	119,00	06.09.2013	119,00	06.12.2013	119,00
10.04.2013	119,00	08.07.2013	119,00	08.10.2013	119,00		

**Údaje pre DPH**

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
<b>Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru</b>			
20%	1 090,87	218,13	1 309,00
<b>Celkové dodanie</b>			
20%	917,54	183,51	1 101,05
<b>Doučtovanie dodania - DOBROPIS</b>			
20%	-173,33	-34,62	-207,95

 Ing. Juraj Doležal  
riaditeľ sekcie  
Financie



**Kontakt**

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)  
E-mail: podnikatel@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  
Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)  
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form

 Strana  
1 / 2

# Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny

## Namerané hodnoty

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Korekcia spotreby	Spotreba (kWh)
Rok 2013							
Meranie, jednotarif	5273226	15.04.2013	4 060	5 617 <sup>1)</sup>	1,000	0	1 557
Meranie, jednotarif	5273226	30.06.2013	5 617	6 575 <sup>2)</sup>	1,000	0	958
Meranie, jednotarif	5273226	21.10.2013	6 575	8 024	1,000	0	1 449
Meranie, jednotarif	5273226	02.12.2013	8 024	8 028	1,000	0	4
Meranie, jednotarif	5273226	31.12.2013	8 028	8 434 <sup>3)</sup>	1,000	0	406

<sup>1)</sup> stav prepočítaný k 15.04.2013  
<sup>2)</sup> stav prepočítaný k 30.06.2013  
<sup>3)</sup> stav prepočítaný k 31.12.2013

## Rozpis fakturácie za dodávku a distribúciu elektriny

Dodávka silovej elektriny	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH (€)	Celkom bez DPH (€)
Rok 2013				
Odpočtové obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013				
Dodávka JT	MWh	4,37400	67,1413	293,68
Mesačná platba za jedno odberné miesto	Mesiac	12,00000	0,6500	7,80
Spotrebná daň z elektriny §9. 1a	MWh	4,37400	1,3200	5,77
Spolu za dodávku silovej elektriny				307,25
Distribúcia a regulované poplatky	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH (€)	Celkom bez DPH (€)
Rok 2013				
Odpočtové obdobie 01.01.2013 - 15.04.2013				
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	1,55700	19,8800	30,95
Odpočtové obdobie 01.01.2013 - 30.06.2013				
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	2,51500	3,0700	7,72
Odpočtové obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013				
Platba za distribuované množstvo elektriny	MWh	4,37400	66,7900	292,14
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	4,37400	10,0783	44,08
Tarifa za systémové služby	MWh	4,37400	7,9500	34,77
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane	Mesiac	12,00000	12,4700	149,64
Odpočtové obdobie 01.07.2013 - 31.12.2013				
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	1,85900	3,1500	5,86
Odpočtové obdobie 16.04.2013 - 31.12.2013				
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	2,81700	16,0200	45,13
Spolu za distribúciu a regulované poplatky				610,29
<b>Spolu za dodávku a distribúciu elektriny</b>				<b>917,54</b>

## História dodávky elektriny

Obdobie	VT (kWh)	NT (kWh)	0 kWh	1 450	2 900	4 350	5 800
01.01.2013 - 31.12.2013	4 374	0					
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					

## Oznamy zákazníkom

Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je: Jadro: 58 %, Uhlie: 13 %, Voda: 16 %, Slnko 6 %, Plyn: 4 %, Ostatné: 3 %. Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky elektriny a informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke [www.sse.sk](http://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.

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na [www.setrime-elektro.sk](http://www.setrime-elektro.sk), [www.cenaenergie.sk](http://www.cenaenergie.sk).

Dátum: 21.1.2014

v S.FA 8) 2014

**Dodávateľ:**

AQUAUNIVERSAL, s.r.o.

HLAVNÁ 6  
984 01 Lučenec  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36741353 DIČ: 2022330145

IČ DPH: SK2022330145

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Banskej  
Bystrici číslo zložky: 12697/S

Číslo účtu 1: 2271238255/0200

Číslo účtu 2: 4017960612/7500

Číslo účtu 3: (Nedefinovaný)

Faktúru vyhotovil: Ján Krnáč

**Faktúra číslo:**

140012

**Poštová adresa:****Základná Škola**Haličská cesta 1493/7  
984 01 Lučenec**Odberateľ:**Základná Škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 01 Lučenec  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
21.01.2014	21.01.2014	04.02.2014

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy: **Osobný odber**

Objednávka číslo: 14003

Dodací list číslo:

Konštantný symbol:

Dod. a plat. podmienky: Faktúra slúži ako dodací list.

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zľava spolu
1	02212	OHR. VODY 150 L ARISTON PRO-R	20	1,00	ks	208,33	208,33	14,58
		Zľava (7 %)				-14,58	-14,58	

Základ pre DPH 20 % : 193,75

DPH 20 % : 38,75

**Celková suma s DPH 232,50****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 232,50**

Tovar je až do upneho zaplataenia majetkom fy. Aquauniversal s. r. o. Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

**AQUAUNIVERSAL, s.r.o.**Železničná 28  
984 01 Lučenec  
IČO: 36 741 353  
Tel./Fax: 047/ 432 07 90**Podpis a pečiatka :**

Zaregistrovaný do DPH náš!!

Dodávateľ:

Luboš Toman - LESTOM  
Novohradská 31  
984 01 Lučenec

Variabilný symbol:

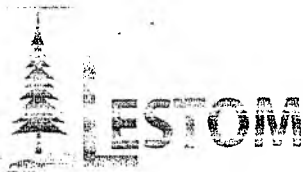
14004

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:



IČO: 32605668  
DIČ: 1020576480  
IČ DPH: SK1020576480  
Telefón: 047/4334340  
Fax: 047/4334340  
E-mail: lestom@lestom.sk

Odberateľ: IČO: 37 833 961  
DIČ:  
IČ DPH:

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec

Číslo účtu:

1476111951 0200

Forma úhrady:

prikazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

24.01.2014

Dátum splatnosti:

07.02.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

24.01.2014

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
H435:Motor píla Husqvarna 435	1 ks	309,00		267,50 20%	51,50	309,00
FS55:Krovínorez Sítihí FS 55	1 ks	249,00		207,50 20%	41,50	249,00
Súčet položiek				465,00	93,00	558,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>558,00</b>

Vystavil:

Luboš Toman

*L. Toman*

L. Toman  
LESTOM  
Luboš Toman  
Novohradská 31, 984 01 Lučenec  
IČO: 32605668, IČ DPH: SK1020576480

*Zhradiť do 30.1.!!!*

Registovaný v živnostenskom registri ObÚ v Lučenci reg. č. 606-3697

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

465,00

20%

0,00

93,00

0,00

558,00

Prevzal:

Pečiatka:





14013278003179

3

**Zákaznícke číslo: 5100034394**

Vyúčtovacia faktúra: 7449153810

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 22.01.2014

Vážený zákazník,

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

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je preplatok.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7449153810
Fakturačné obdobie	01.04.2013 - 18.01.2014
Fakturovaná suma	9 997,42 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	16 125,00 EUR
<b>Preplatok</b>	<b>-6 127,58 EUR</b>

**Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.**

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 **20 603,00 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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava  
26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: biznislinka@spp.sk  
Internet: www.spp.skBankové spojenie:  
1001018151/0200  
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF401



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Vyúčtovacia faktúra: 7449153810  
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100034394



40620001090/2/3/11834

**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  
Číslo účtu: 1001018151/0200  
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - záväzky  
Konštantný symbol: 0306  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ:**

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

Platiteľ: Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

IČO: 37833961  
DIČ:  
IČ DPH:

Bankové spojenie: 6025526006/5600

Fakturačné obdobie: 01.04.2013 - 18.01.2014  
Číslo cyklu: R13

Faktúra vyhotovená dňa: 22.01.2014  
Odoslaná dňa: 22.01.2014  
Splatná dňa: 05.02.2014

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
4101451542	SKSPDIS030810021849	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	368013995703	1,000

**Prehľad spotreby**

Číslo odborného miesta	Číslo meradla (a)	Obdobie (b)		Počiatkový stav meradla (c)	Konečný stav meradla (d)	Nameraný odber plynu (e = d-c)	Prepočítaný odber plynu (f)	Priemerné spaľovacie teplo objemové (g)	Dodané množstvo energie v plyne (h) = (f) x (g)
		od	do	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(m <sup>3</sup> )	(kWh.m <sup>-3</sup> )	(kWh)
4100036105	393994423896	01.04.2013	31.12.2013	63 218	68 054	4 836	4 836	10,696	51 726
4100036105	393994423896	01.01.2014	18.01.2014	68 054	68 054	0	0	10,685	0
<b>Spotreba za odborné miesto</b>						4 836			51 726
4101451542	368013495703	01.04.2013	20.08.2013	189 827	192 032	2 205	2 205	10,696	23 585
4101451542	368013995703	21.08.2013	31.12.2013	192 032	200 184	8 152	8 152	10,696	87 194
4101451542	368013995703	01.01.2014	18.01.2014	200 184	200 184	0	0	10,685	0
<b>Spotreba za odborné miesto</b>						10 357			110 779
<b>Spotreba za zákazníka celkom</b>						15 193			162 505

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A 825 11 Bratislava Tel: 0650 111 555  
26 Fax: 02 5559 9010

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

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)		
					Služby obchodníka (EUR/kWh)	Preprava (EUR/kWh)	
od	do						
4100036105	01.04.2013	31.12.2013	M4	51 726	0,03740000	0,00110000	1 991,45
4100036105	01.01.2014	18.01.2014	M4	0	0,03870000	0,00140000	0,00
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>		<b>1 991,45</b>
4101451542	01.04.2013	31.12.2013	M4	110 779	0,03740000	0,00110000	4 264,99
4101451542	01.01.2014	18.01.2014	M4	0	0,03870000	0,00140000	0,00
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>		<b>4 264,99</b>

Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe							
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Počet mes./dni (mes./dni)	bez DPH		Celkom (EUR)
					Fixná mesačná sadzba (FMS)		
					Služby obchodníka (EUR/mes)	Preprava (EUR/mes)	
od	do						
4100036105	01.04.2013	31.12.2013	M4	275 dní	2,06000000	0,00000000	18,54
4100036105	01.01.2014	18.01.2014	M4	18 dní	2,06000000	0,00000000	1,20
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>		<b>19,74</b>
4101451542	01.04.2013	31.12.2013	M4	275 dní	2,06000000	0,00000000	18,54
4101451542	01.01.2014	18.01.2014	M4	18 dní	2,06000000	0,00000000	1,20
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>		<b>19,74</b>

Fakturované sumy - služby súvisiace s distribučnými spoločnosťami								
Číslo Odberného miesta	Obdobie		Počet mes./ dni (mes./dni)	Dodané množstvo energie v plyne (kWh)	Prevádzkovateľ distribučnej siete	bez DPH		
						Fixná mesačná sadzba (FMS) (EUR/mes)	Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)	Spolu (EUR)
od	do							
4100036105	01.04.2013	31.12.2013	275 dní	51 726	SPP-distribúcia, a.s.	27,90000000	0,00790000	659,74
4100036105	01.01.2014	18.01.2014	18 dní	0	SPP-distribúcia, a.s.	29,94000000	0,00850000	17,38
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20%</b>			<b>677,12</b>
4101451542	01.04.2013	31.12.2013	275 dní	110 779	SPP-distribúcia, a.s.	27,90000000	0,00790000	1 126,25
4101451542	01.01.2014	18.01.2014	18 dní	0	SPP-distribúcia, a.s.	29,94000000	0,00850000	17,38
<b>Spolu za odberné miesto</b>					<b>Základ dane pre DPH 20%</b>			<b>1 143,63</b>

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani						
Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne (MWh)	bez DPH		
				Sadzba spotrebnej dane (EUR/MWh)	Spotrebná daň (EUR)	
od	do					
4100036105	01.04.2013	31.12.2013	51,726	1,32		68,28
4100036105	01.01.2014	18.01.2014	0,000	1,32		0,00
<b>Spolu za odberné miesto</b>			<b>51,726</b>	<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>		<b>68,28</b>
4101451542	01.04.2013	31.12.2013	110,779	1,32		146,23
4101451542	01.01.2014	18.01.2014	0,000	1,32		0,00
<b>Spolu za odberné miesto</b>			<b>110,779</b>	<b>Základ dane pre DPH 20 %</b>		<b>146,23</b>

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava Tel.: 0850 111 565

26

Fax: 02/5869 9010

Právna forma: Akciová spoločnosť

E-mail: biznislinka@spp.sk

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Internet: www.spp.sk

IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802

Bankové spojenie:

1001018151/0200

Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF401

strana 2



40630001090/3/11834

Rekapitulácia				
		Vyúčtovacia faktúra celkom	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Množstvo zemného plynu	(MWh)	162,505	265,677	-103,172
Základ spotrebnej dane				
Množstvo ZP	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Oslobodené od spotrebnej dane				
Dodávka ZP bez spotrebnej dane /	(MWh)	0,000	0,000	0,000
platiteľ dane zo zemného plynu				
Spotrebná daň (SD)	(EUR)	214,51	350,70	-136,19
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)	8 331,18	13 437,51	-5 106,33
DPH 20%	(EUR)	1 666,24	2 687,49	-1 021,25
Celkom s DPH	(EUR)	9 997,42	16 125,00	-6 127,58

Finančné vyrovnanie		
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	8 331,18
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	1 999,51
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	6 117,16
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	9 997,42
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)	16 125,00
Preplátok	(EUR)	-6 127,58

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variabilný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň (EUR)	Základ dane (EUR)	DPH %	DPH (EUR)	Celkom (EUR)	Uhradené (EUR)	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)							
7262754566	4100036105	9 833	9,833	12,98	1 777,50	20	355,50	2 133,00	2 133,00	10.04.2013
	4101451542	25 545	25,545	33,72						
7217811542	4100036105	9 833	9,833	12,98	1 777,50	20	355,50	2 133,00	2 133,00	14.05.2013
	4101451542	25 545	25,545	33,72						
7222824049	4100036105	9 833	9,833	12,98	924,17	20	184,83	1 109,00	1 109,00	10.06.2013
	4101451542	7 970	7,970	10,52						
7207857157	4100036105	9 833	9,833	12,98	924,17	20	184,83	1 109,00	1 109,00	08.07.2013
	4101451542	7 970	7,970	10,52						
7282824143	4100036105	9 833	9,833	12,98	924,17	20	184,83	1 109,00	1 109,00	07.08.2013
	4101451542	7 970	7,970	10,52						
7297828992	4100036105	9 833	9,833	12,98	1 777,50	20	355,50	2 133,00	2 133,00	06.09.2013
	4101451542	25 545	25,545	33,72						
7104937007	4100036105	9 833	9,833	12,98	1 777,50	20	355,50	2 133,00	2 133,00	08.10.2013
	4101451542	25 545	25,545	33,72						
7144604690	4100036105	9 833	9,833	12,98	1 777,50	20	355,50	2 133,00	2 133,00	08.11.2013
	4101451542	25 545	25,545	33,72						
7257943327	4100036105	9 833	9,833	12,98	1 777,50	20	355,50	2 133,00	2 133,00	06.12.2013
	4101451542	25 545	25,545	33,72						
<b>Suma</b>		<b>265 677</b>	<b>265,677</b>	<b>350,70</b>	<b>13 437,51</b>		<b>2 687,49</b>	<b>16 125,00</b>	<b>16 125,00</b>	

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

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

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

strana 3

Doblo: 24.1.2014

LOPA 15/2014

Dodávateľ:  
**JurisDat – M. Medlen**  
**Redakcia Škola –MEL**  
**Ondavská 8**  
**821 08 Bratislava 2**

Peňažný ústav:  
SLSP Bratislava - mesto  
č. účtu/kód: 0011622286/0900  
DIČ: SK1020172582  
IČO: 11821973  
Živnostenský register, OU Bratislava  
ZO/10791/1992/V

**ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA**

Číslo: **14882484**  
variabilný symbol: číslo zál. faktúry  
špecifický symbol: IČO organizácie  
konštantný symbol: 0308

**ODBERATEĽ:**

Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 80 LUČENEC 1

IČO:  
DIČ:

**Dátum splatnosti: 30.1.2014**

Dátum vystavenia: 17.1.2014

Forma platby: PP

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množ stvo	Daň	Celkom (SK)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2014	ks	18,34	1	20%	18,34
DPH – sadzba 20%		18,34			3,66
<b>SPOLU – vrátane DPH a poštovného</b>				<b>Eur</b>	<b>22,00</b>

Tento doklad o predplatnom nie je daňovým dokladom. Daňový doklad vystavíme po úhrade faktúry.

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je štát, resp. samosprávny orgán môže zálohovú faktúru uhradiť v súlade s ustanovením § 19 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

**Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry !**

Administrácia redakcie: **ŠKOLA –mel, Úprkova 23, 811 04 Bratislava**  
tel. 02/43410367 fax: 02/43410467

Vydavateľstvo JurisDat  
Ondavská 8  
821 08 BRATISLAVA

Dátum: 23. 1. 2014

l. c. FA 16/2014

Strana 1 z 4



## Stav účtu

### Názov a sídlo účastníka:

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

### Adresa platiteľa úhrad:

Zakladná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3

### Bankové spojenie

Tatra banka  
26 28 00 58 50 / 1100  
Slovenská sporiteľňa  
176 08 44 55 / 0900  
UniCredit Bank  
89 99 77 50 50 / 1111  
ING Bank  
90 00 01 42 00 / 7300

### Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol: 0229934146  
Odporúčaný dátum úhrady: 06. 02. 2014  
Splatnosť faktúry: 09. 02. 2014  
Najneskorším dňom, kedy mala byť suma prepísaná na účet Orange Slovensko, a.s.  
Koniec zúčt. obdobia: 23. 01. 2014  
Deň dodania služby: 23. 01. 2014  
Dátum vyhotovenia: 26. 01. 2014

Suma na úhradu za faktúry: 57,94 €  
Stav z predchádzajúcich období k 25. 01. 2014: 0,00 €  
Úhradu môžete realizovať prostredníctvom zadania prevodu príkazu vo svojej banke alebo cez internet bankingu. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.  
Celková suma na úhradu: 57,94 €

# objavte svet výhodných nákupov na portáli [www.ozlave.sk](http://www.ozlave.sk)



- kliknite na [www.ozlave.sk](http://www.ozlave.sk) a užite si atraktívne jednorazové zľavy. Každý týždeň pribudajú nové, aby ste si vždy mohli vybrať, čo sa vám práve hodí,
- alebo získajte skvelé celoročné zľavy so svojou **Orange kartou** u našich partnerov označených nálepkou Orange karty.

Môžete tak získať výhodnejšie hotelové pobyty, vstupy do aquaparkov a množstvo ďalších športových, cestovateľských, módnych či gastronomických zážitkov.

Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2226479570	0473 942 517	DSL internet	27,95 €
2226514017	0911 170 043	Mižúr Ján Mgr.	29,99 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>57,94 €</b>

Typ služby: Hlasový paušál Internet

**Kontaktujte nás**

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

- [www.orange.sk/mojorange](http://www.orange.sk/mojorange)
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905**  
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- **predajné miesta**

**Názov a sídlo účastníka:**

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

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zakladná škola  
 Haličská cesta 1493/7  
 984 03 Lučenec 3

**Fakturačné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 26. 01. 2014  
 Splatnosť faktúry: 09. 02. 2014  
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 01. 2014  
 Deň dodania služby: 23. 01. 2014

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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok biznis DSL internet 24. 1. 2014 - 23. 2. 2014	14,99	1	20 %	12,4917
Zľava	-3,00		20 %	-2,4996
Mes. poplatok Zvýš.rýchl.stah.dát na 20 Mbit/s 24. 1. 2014 - 23. 2. 2014	14,97	1	20 %	12,4750
Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie) 24. 1. 2014 - 23. 2. 2014	2,99	1	20 %	2,4917
Zľava	-2,99		20 %	-2,4917
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 1. 2014 - 23. 2. 2014	0,99	1	20 %	0,8250
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>23,29 €</b>

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

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

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



**Názov a sídlo účastníka:**

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

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zakladná škola  
 Haličská cesta 1493/7  
 984 03 Lučenec 3

**Fakturačné údaje:**

Dátum vyhotovenia: 26. 01. 2014  
 Splatnosť faktúry: 09. 02. 2014  
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 01. 2014  
 Deň dodania služby: 23. 01. 2014

Variabilný symbol: **0229934146** Telefónne číslo: **0911 170 043** Meno používateľa: **Mižúr Ján Mgr.**

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 24. 1. 2014 – 23. 2. 2014	34,99	1	20 %	29,1583
Zlava	-5,00		20 %	-4,1667
Mes. poplatok Program WOW 24. 1. 2014 – 23. 2. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>24,99 €</b>

**Sumarizácia DPH**

	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	24,99 €	20 %	5,00 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>29,99 €</b>


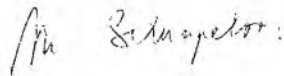
Informácia o Vašej spotrebe	V rámci volných minút	Nad rámec volných minút	Celkový čas	SMS celkom	
Hovory celkom	77 min. 53 s	0 min. 00 s	77 min. 53 s		0 ks

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

# FAKTÚRA

Dato: 28.1. 2014

2 E-FA 17/2014

<b>RAABE</b> IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) <b>21401114</b>  Vaša objednávka číslo:				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: <b>SK1827</b>				
Konečný príjemca:	Odberateľ: <b>Základná škola</b>  Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec  IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: <b>Distrib.: Made in s.r.o.</b> Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava	Dátum vystavenia: <b>24.01.2014</b>  Dátum splatnosti: <b>07.02.2014</b>  Dátum dodania tovaru: <b>24.01.2014</b>				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Výchovný program v praxi -jan.14		1	35.200	10%	38.72
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
	Základ dane 10%		37.75	DPH 10%	3.77
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>41.52 EUR</b>
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil: <b>Levická Jarka</b>	<b>RAABE</b> IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492				
					
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako <b>variabilný symbol</b> číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.					