



Dišlo: 22.1.2015

2 E.F17 6/2015



14804812038403

3

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7203319575

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 15.01.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2015 - 31.01.2015.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7203319575.

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

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

S pozdravom

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7203319575

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



8777000438622/17743

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

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

Odberateľ:

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:

IBAN: SK7656000000006025526006
BIC kód: KOMASK2X

Fakturačné obdobie: 01.01.2015 - 31.01.2015

Dátum dodania: 01.01.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 15.01.2015
Odoslaná dňa: 15.01.2015
Splatná dňa: 31.01.2015

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

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

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

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

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

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40777000000032

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

IBAN: SK900200000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

Dátum: 22.1. 2015
Štefan MAJOROŠ-M.K.TRADE reg. č. 1405/2001

2 E.FA 4/2015
FAKTÚRA č. 32014009

Dodávateľ:



Štefan MAJOROŠ-M.K.TRADE r
reg. č. 1405/2001
Koháryho 2
986 01 Filákov
IČO: 37 753 771
DIČ: 1020570672
IČ DPH: SK1020570672
Telefón: 047/4384063, 047/5523800
Fax: 047/4384063, 047/5523800
E-mail: mktrade@mktrade.sk
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 32014009
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 01 Lučenec 1

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK5102000000001746819455
Číslo účtu: 1746819455 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 22.01.2015
Dátum splatnosti: 27.01.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 22.01.2015

Konečný prijemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Ceruzka obyčajná	60 ks	0,20		10,00 20%	2,00	12,00
Plastové poháre 2dl	1 bal	3,50		2,92 20%	0,58	3,50
Pastelky 12 farebné	3 ks	0,70		1,75 20%	0,35	2,10
Rýchloviazač A4 PVC	50 ks	0,30		12,50 20%	2,50	15,00
Servítky biele	100 bal	0,55		45,83 20%	9,17	55,00
Toner HP M 176n yellow	1 ks	55,50		46,25 20%	9,25	55,50
Toner HP M 176n black	1 ks	52,60		43,83 20%	8,77	52,60
Krieda školská biela	10 krab	4,50		37,50 20%	7,50	45,00
Krieda školská farebná	4 krab.	9,90		33,00 20%	6,60	39,60
Xerox A4	25 bal	2,87		59,79 20%	11,96	71,75
Spisová doska so šnúrkami	60 ks	0,80		40,00 20%	8,00	48,00
Toner Lexmark E250	1 ks	47,00		39,17 20%	7,83	47,00

Súčet položiek 372,54 74,51 447,05
SPOLU NA ÚHRADU 447,05

Vystavil:

M.K. TRADE
Štefan MAJOROŠ
Koháryho 2, 986 01 FILÁKOV
IČO: 37753771, IČ DPH: SK1020570672

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

reg. č. 1405/2001

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

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
	372,54	20%	74,51	447,05

Prevzal:

Pečiatka :

D.člo.: 22.1. 2015

2 E.PA 5/2015

Štefan MAJOROŠ-M.K.TRADE reg. č. 1405/2001

FAKTÚRA č.32014007

Dodávateľ:



Štefan MAJOROŠ-M.K.TRADE r
reg. č. 1405/2001
Koháryho 2
986 01 Filákov
IČO: 37 753 771
DIČ: 1020570672
IČ DPH: SK1020570672
Telefón: 047/4384063, 047/5523800
Fax: 047/4384063, 047/5523800
E-mail: mktrade@mktrade.sk
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 32014007

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 01 Lučenec 1

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK5102000000001746819455
Číslo účtu: 1746819455 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia:

20.01.2015

Dátum splatnosti:

25.01.2015

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

20.01.2015

Konečný prijemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Tlačiareň Samsung 2078W	1 ks	129,00		107,50 20%	21,50	129,00
Súčet položiek					21,50	129,00
SPOLU NA ÚHRADU						129,00

Vystavil:

M. K. TRADE
Štefan MAJOROŠ
Koháryho 2, 986 01 FILÁKOV
IČO: 37753771, IČ DPH: SK1020570672

Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Wetorai 2 131 E

+ Zhradiť do majetku!!

reg. č. 1405/2001

Dovoluje si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

107,50

20%

0,00

0,00

21,50

129,00

Prevzal:

Pečiatka :

306: 22.1. 2015

205FA 7/2015

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

Peňažný ústav:
SLSP Bratislava - mesto
č. účtu: 0011622286/0900
IBAN: SK5209000000000011622286

IČ DPH: SK1020172582
IČO: 11821973
Živnostenský register, OU Bratislava
ZO/10791/1992/V

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA
Číslo: **15992484**
variabilný symbol: číslo faktúry
konštantný symbol: 0308

ODBERATEĽ:
Základná škola
Haličská cesta 7
984 80 LUČENEC 1

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: **5.2.2015**
Dátum vystavenia: 19.1.2015

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (SK)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2015	ks	19,16	1	20%	19,16
DPH – sadzba 20%		19,16			3,84
SPOLU – vrátane DPH a poštovného				Eur	23,00

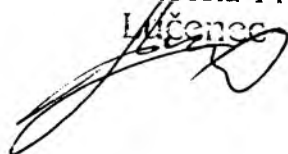
Tento doklad o predplatnom nie je daňovým dokladom. Daňový doklad vystavíme po uskutočnení zdaniteľného plnenia.

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 v znení neskorších predpisov.

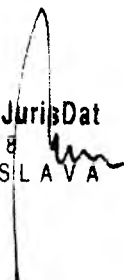
Pri platbe uved'te ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry

Administrácia redakcie: ŠKOLA –mel, Úprkova 23, 811 04 Bratislava
tel. 02/43410367 e-mail: medlen@internet.sk

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučence



Vydavateľstvo JurisDat
Ondavská 8
821 08 BRATISLAVA



Dobro - 20. 1. 2015

l. C. FA 3/2015



14800776036190

3

Zákaznícke číslo: 5100034394

Vyúčtovacia faktúra č.: 7445184313

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 12.01.2015

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)	7445184313
Fakturačné obdobie	19.01.2014 - 31.12.2014
Fakturovaná suma	18 113,50 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	20 613,00 EUR
Preplatok	-2 499,50 EUR

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 **18 048,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 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, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

14800776036190
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. · Mlynské nivy 44/a · 825 11 Bratislava 26

Tel: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

B#

Dátum: 20.1. 2015

L5-FA 2 / 2015

Dodávateľ: ecol Trade, s.r.o. J. Haška 1 949 01 Nitra IČO: 45956839 DIČ: 2023171634 IČ DPH: SK2023171634 Odd Sro Vlozka 28109/N	Faktúra č.: 2015065 (Daňový doklad)
	Variabilný symbol: 2015065 Konšt. symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 10.01.2015 Dátum vystavenia: 10.01.2015 Dátum splatnosti: 17.01.2015 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Pobočka: Číslo účtu: 292 7848989/1100 IBAN: SWIFT:	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Slovenská republika IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH: Prevádzka:

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy za:

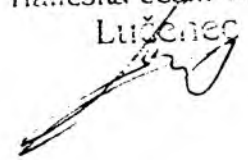
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zl'ava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
1	Odber kuchynských odpadov za 01_03/2015	3,000 ks		16,000	48,00	19,20	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
%	0,00	0,00
20%	48,00	9,60

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 57,60
 Záloha: 0,00
K úhrade: 57,60 EUR
 K úhrade (informatívne): 1 735,25 SKK
 (konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

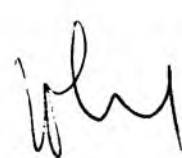
Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec



Tel. číslo: 0948 52 32 14 SWIFT: TATRSKBX
 WWW: IBAN: SK9711000000002927848989
 Vystavil: Admin

ecol Trade sro
 J. Haška 1 949 01 Nitra
 IČO: 459 56 839 DIČ: 2023171634
 IČ DPH: SK2023171634
 mobil: 0948 52 32 14

Podpis a pečiatka



Prevzal:

Podpis a pečiatka



Dňa: 9. 1. 2015

Generali Poistovňa, a. s.
Kontaktne centrum: 0850 111 117
generali.sk@generali.com | generali.sk

**POISTENIE
PODNIKATEĽOV**



Poistná zmluva číslo **5720043814**



400_NZ_D / 5720043814

Poštovne fakturované
810 02 BA 12 D+4

Vážený klient
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
HALIČSKÁ CESTA 1493/7
984 03 LUČENEC 3

C/14195

*pripínanie
prílohy oproti
rod. škole*

Bratislava, 5. 01. 2015

Úhrada poistného
poistenie malých a stredných podnikateľov

Vážený klient,

radi by sme Vás informovali o výške poistného pre nasledujúce obdobie 15.02.2015 – 14.02.2016

Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že poistné sa považuje za uhradené až v deň jeho pripísania na náš účet. Poistné k úhrade je znížené o prípadný evidovaný preplatok poistného vo Vašej poistnej zmluve.

PLATBA POISTNÉHO

Poistné k úhrade **974,00 €**
Dátum splatnosti **15. 02. 2015**

AKO MÔŽETE POISTNÉ UHRADIŤ?

Bankovým prevodom / Internet bankingom

Číslo účtu/kód banky **0048134112/0200**
IBAN **SK35 0200 0000 0000 4813 4112**
BIC/SWIFT **SUBASKBX**
Variabilný symbol **5720043814**
Konštantný symbol **3558**

Platbou cez QR kód

QR kódy pre uhradenie poistného nájdete na druhej strane.

poradovanie na zadnej strane >>>

		Poštovna banka, a.s. Dvornáková nábřeží 4 811 02 Bratislava zapísaná v OR (Okresný súd, Bratislava I) odd. Sa v. C. 50148 iCO: 31 348 890				ePOUKAZ na úhradu		EUR		Kód operácie 74	
potvrdenie ePOUKAZ na úhradu						Nazov účtu Generali Poistovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA		IBAN SK73 6500 0000 0000 2002 2944			
od 15.02.2015 do 14.02.2016		Suma = 974,00		Suma slovom = deväťstosedemdesiatštyri =		Suma = 974,00					
vs 720043814		vs 5910939897		Účte platob POD od 15.02.2015 do 14.02.2016		Adresa úda ZÁKLADNÁ ŠKOLA HALIČSKÁ CESTA 1493/7 984 03 LUČENEC 3					
Príjemca Generali Poistovňa, a. s. Lamačská cesta 3/A 841 04 BRATISLAVA		Účtovník ZÁKLADNÁ ŠKOLA HALIČSKÁ CESTA 1493/7 984 03 LUČENEC 3									
IBAN SK736500000000000020022944											
Adresa ZÁKLADNÁ ŠKOLA HALIČSKÁ CESTA 1493/7 84 03 LUČENEC 3											
										25740173000000002002294457200438143558000009740059109398978	
										Čítacia zóna nevyplývajú žiadne údaje PB 30 048 I	

Dobro; 7.1.2015

V. FA 1/2015

Štefan MAJROŠ-M.K.TRADE reg. č. 1405/2001

FAKTÚRA č.3201400

Dodávateľ:

Štefan MAJROŠ-M.K.TRADE r
reg. č. 1405/2001
Koháryho 2
986 01 Filákov
IČO: 37 753 771
DIČ: 1020570672
IČ DPH: SK1020570672
Telefón: 047/4384063, 047/5523800
Fax: 047/4384063, 047/5523800
E-mail: mktrade@mktrade.sk
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 32014001
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:



Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 01 Lučenec 1

Banka:	Všeobecná úverová banka
SWIFT:	SUBASKBX
IBAN:	SK5102000000001746819455
Číslo účtu:	1746819455
Kód banky:	0200

Forma úhrady: príkazom Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 07.01.2015
Dátum splatnosti: 14.01.2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 07.01.2015

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Toner Lexmark E250	1 ks	125,00		104,17 20%	20,83	125,00
Súčet položiek					20,83	125,00
SPOLU NA ÚHRADU						125,00

Vystavil:

M. K. TRADE
Štefan MAJROŠ
Koháryho 2, 986 01 FILÁKOV
IČO: 37753771, IČ DPH: SK1020570672

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

reg č 1405/2001

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania

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
	104,17	20%	20,83	125,00

Prevzal:

Pečiatka:

2015 FA 8/2015



Základná škola
Haličská Cesta 7
984 03 Lučenec

FAKTURA
Číslo dokladu SR15001300
Datum 23.01.15
Číslo zakazníka 302628
Objekt číslo O302628
Doklad vystaril GABPOD (DR) - 1
Číslo trasy 200-35-001
Strana 1

HOTLINE servis +421 (0) 32 6484203

ICO:37833961 DIC:2021668429

Základný výpočet servisu:

označenie artiklu	jed	cena	množstvo	MJ	cena za 4 týždne	poc.týždňov	suma
Servisne obdobie KT 4/2015 az KT 11/2015							
00001 Big Willy biely Dávkovac toaletneho papiera	2,10		5	KUS	10,50	8	21,00
00016 Soap Susi Biely mech. Dávkovac mydla	1,26		6	KUS	7,56	8	15,12
00055 Freddy Fresh Biely Dávkovac vone	6,30		14	KUS	88,20	8	176,40
00059 Paper Jack mech. Biely Dávkovac papier. uterakov	5,25		6	KUS	31,50	8	63,00
Základný výpočet servisu:					137,76		275,52

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

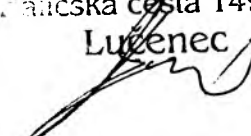
Datum splatnosti 14 dni
 Forma uhrady Bankovym prevodom (ZV)

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Dňo: 23.1. 2015

25.FA 9/2015

FAKTÚRA: č. 002/2015

<p>1. Dodávateľ :Štefan Belík-BEST THERAPY Rúbanisko III/3 98403 Lučenec IČO :41 249 691 DIČ : 1074903489</p>	<p>2. Číslo dokladu : 3. Konštantný symbol : Objednávka : 4. Odberateľ Základná škola Haličská cesta č.7 984 03 Lučenec IČO 37833961</p>
<p>Číslo účtu: 2920857241/1100 Cena práce: 895,- EUR</p>	<p>5. Dodacie a platobné podmienky : Forma úhrady :príkazom Deň splatnosti :05. 02. 2015 Zdaniteľné plnenie :22. 01 2015</p>
<p>Fakturujem Vám za masérské služby na rehabilitáciu Vašich zamestnancov v masérskom salóne Štefan Belík-BEST THERAPY.</p>	
<p>suma celkom: 895,- EUR</p> <p>NIE SOM PLATCOM DPH !</p> <p>Dátum vyhotovenia dokladu : 22. 01. 2015</p> <p>Vyhotovil: Štefan Belík</p> <div data-bbox="1041 1474 1377 1700"><p>Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec</p></div> <div data-bbox="1041 1927 1394 2086"><p>Štefan Belík BEST THERAPY Rúbanisko III/3, 984 03 Lučenec Prev.: Rúbanisko II/Q, Lučenec IČO: 41249691, DIČ: 1074903489</p></div>	

Došlo: 29.1.2015

2 č. FA 12/2015

Dodávateľ: ZACHAR MIROSLAV Mlynska 5 984 01 Lucenec Prevádzka: Vajanskeho 16 IČO: 14181703 DIČ: 1020571310 IČ DPH: SK1020571310 OU LUCENEC ODBOR ZIVNOST. Ziv.reg. 606-3080,		Faktúra č.: 1500012 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 1500012 Konštantný symbol: 0008 Číslo objednávky: Dodací list č.:	
Dátum dodania: 29. 01. 2015 Dátum vystavenia: 29. 01. 2015 Dátum splatnosti: 05. 02. 2015 Forma úhrady: Prevodný príkaz Peňažný ústav: UniCredit Bank Pobočka: Lucenec Číslo účtu: 6824418028/1111 IBAN: SK6011110000006824418028 SWIFT: UNCRSKBX		Odberateľ: ZAKLADNA SKOLA Halická cesta c.1493/7 984 03 Lucenec Slovenská republika IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 Prevádzka:	

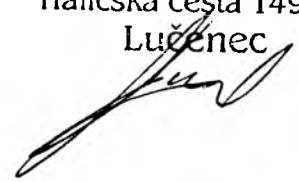
Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
00083	Kabel CYSY 3x0.75	15 m		0,488	7,320	20	0,58533	8,78
00308	Ziar.E27 100W cire obyčajna otrasuvzdorna	10 ks		0,825	8,250	20	0,99000	9,90
08010	Ziar.E27 60W cire obyčajna otrasuvzdorna	8 ks		0,825	6,600	20	0,99000	7,92

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	22,17	4,43

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 26,60
 Záloha: 0,00
 K úhrade: 26,60 EUR

Základná škola
 Halická cesta 1493/7
 Lucenec



Tel. číslo: 047/4333624
 Web:
 Vystavil: M.Zachar

Miroslav ZACHAR
 Vajanskeho 16, Mlynská 5
 984 01 LUCENEC
 IČO: 14181703
 DIČ: SK1020571310

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Dátum: 28.1.2015

L. O. PA 9/2015

RNDr. Ľubica Ostrihoňová - LIMES

J.G.Tajovského 954/1
962 12 Detva

IČO: 36870218
DIČ: 1025186921
IČ DPH: SK1025186921

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

Faktúra

Číslo faktúry :

151003

Objednávka:

Platba: prevodom

Dátum	Symbol
vystavenia: 22.01.2015	konštantný: 0308
splatnosti: 01.02.2015	variabilný: 151003
vzniku daň. povinnosti: 22.01.2015	špecifický:

Odberateľ:

Základná škola
Haličská 1493/7
98401 Lučenec

Bankový účet

UNCR

6713337006

1111

IBAN: SK34 1111 0000 0067 1333 7006

SWIFT: UNCRSKBX

IČO: 37833961

DIČ:

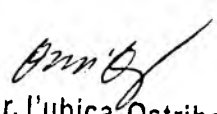
IČ DPH:


Fakturuje Vam reinalaciú Money S3:

Označenie dodávky	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Cena celkom
servisné práce	3,50 hod.	25,00	20,00	105,00
cestovné	25,00 km	0,50	20,00	15,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	100,00	20,00	120,00
CELKOM	100,00	20,00	120,00

Celkom k úhrade: 120,00 €


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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec


Došlo: 29.1.2015 FAKTÚRA

2 č. FA 11/2015

DODÁVATEĽ: DIČ 2022362947 IČO 36759627
IČ... SK2022362947

Faktúra číslo: 2015009

TOTAL MUSIC s.r.o.
J.Švermu 765/25
960 01 Zvolen

IBAN SK60 1100 0000 0026 2678 1928
Tatrabanka a.s.

Telefón +421(0)45/5479445

E-mail totalmusic@totalmusic.sk
Http www.totalmusic.sk
Okresný súd Banská Bystrica, vložka číslo 12877/S

ODBERATEĽ:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

IČO 37833961

DIČ 2021668429

Konštantný symbol : 0008
Objednávka :
Sklad / dodací list : 01 15050
Dátum vystavenia : 28.01.2015
Dátum splatnosti : 11.02.2015
Dátum dodania : 28.01.2015
Forma úhrady : P.P.

Prijemca : Základná škola

Konečný prijemca : Základná škola

Spôsob dopravy :

Miesto určenia : Lučenec

Tovar/Obal	Názov	MJ	Množstvo	Kartóny	Dph Cena bez Dph	s Dph	Spolu bez DPH
TOVARY:							
	P50 pedál sustain Soundking		2,000	20	4,1667	5,0000	8,33
	PSRE343 klávesy Yamaha PSRE343		2,000	20	166,6667	200,0000	333,33
					Spolu cena bez DPH:		341,67

Základ DPH 0 % : Základ DPH 20 % : hodnota DPH 20 % :
0,00 341,67 68,33

Spolu DPH : 68,33

Slovom [EUR]: štyristodesať
1 EUR=30,1260 SKK

K úhrade [EUR]: 410,00

[SKK]: 12 351,66

Dátum : Prevzal : Pečiatka a podpis :

honorár z 131 E !!!

+ za rediž do majetku !!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

TOTAL MUSIC s.r.o.
J. Švermu 765/25, 960 01 Zvolen
IČO: 36759627
IČ DPH: SK2022362947

410: 2 = 205 + 205

zradik

Číslo: 28.1.2015

2 5. FA 10/2015

Strana 1 / 4

orange™

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Údaje potrebné na úhradu



ďakujeme,
že s nami
šetríte životné
prostredie

Variabilný symbol: 0229934146

Odporúčaný dátum úhrady: 06. 02. 2015

Dátum splatnosti: 09. 02. 2015

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 58,00 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 01. 2015: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 58,00 €

Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste s nami
a že využívate naše služby

Sme radi, že sme Vám v roku 2014 mohli priniesť nové služby ako Navzájom zadarmo a ultrarýchly 4G internet. Veríme, že Vám aj v novom roku v mnohom uľahčia život a umožnia tráviť viac času s blízkymi.

Vaša priazeň nás teší, a preto nám dovoľte zaželať Vám do nového roku 2015 veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.

Váš Orange



Faktúra č. 2272867482

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. 2015
 Splatnosť faktúry: 09. 02. 2015
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 01. 2015
 Deň dodania služby: 23. 01. 2015

Faktúra č. 2272867482



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. 2015 – 23. 2. 2015	14,99	1	20 %	12,4917	
Ziava	-3,00		20 %	-2,4996	
Mes. poplatok Zvyš.rýchl.stáh.dát na 20 Mbit/s 24. 1. 2015 – 23. 2. 2015	14,97	1	20 %	12,4750	
Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie) 24. 1. 2015 – 23. 2. 2015	2,99	1	20 %	2,4917	
Ziava	-2,99		20 %	-2,4917	
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 1. 2015 – 23. 2. 2015	0,99	1	20 %	0,8250	
Spolu zaokrúhlene bez DPH				23,29 €	
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH	
DPH za služby		23,29 €	20 %	4,66 €	
Spolu s DPH				27,95 €	

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 najdete na www.orange.sk.



Faktúra č. 2272869631

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. 2015
Splatnosť faktúry: 09. 02. 2015
Koniec zúčt. obdobia: 23. 01. 2015
Deň dodania služby: 23. 01. 2015

Faktúra č. 2272869631



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. 2015 – 23. 2. 2015	34,99	1	20 %	29,1583	
Zláva	-5,00		20 %	-4,1667	
Mes. poplatok Program WOW 24. 1. 2015 – 23. 2. 2015	0,00	1	20 %	0,0000	
SMS odoslané v sieti Orange 1 ks	0,06	1	20 %	0,0500	
Spolu zaokrúhlene bez DPH				25,04 €	
Sumarizácia DPH			Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby			25,04 €	20 %	5,01 €
Spolu s DPH					30,05 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do inej mobilnej siete	16 min. 20 s	0 min. 00 s	16 min. 20 s	Hovory v rámci voľných minút	46 min. 28 s
Hovory v sieti Orange	30 min. 08 s	0 min. 00 s	30 min. 08 s	Hovory nad rámec voľných minút	0 min. 00 s
				Hovory celkom	46 min. 28 s
				SMS odoslané v rámci Orange	1 ks
				SMS celkom	1 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.