

Dátum: 31.12.2015

č. FA 280/2015

Strana 1

DODÁVATEĽ		IČO: 31633200 DIČ: 2020423680 IČDPH: SK2020423680		ODBERATEĽ:		IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČDPH: -	
PPG Deco Slovakia, s.r.o. MO, Haličská cesta 47, Lučenec adr. sídla: Sad SNP 667/10 010 01 Žilina Slovenská republika				Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika			
Tel. 047/4333986, 0918 65 Fax 047/4512752 Č. dod. Mail lucenec@domyfariieb.sk Banka Účet 2120676653 / 0200 Swift SUBASKBX I-Ban SK73 0200 0000 0021 2067 6653 Variabilný sym. 2015290300 Konšt. 0008 Špecifický sym Splatnosť 06.01.2016 Deň vyhotovenia 23.12.2015 Deň dodávky 16.12.2015 Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz				Sídlo Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika			
Str. 29							
Fakturuje Vam							
Dodacie listy VTF29/1195							
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia		EUR		
20 00%	83,06	16,61	Základ	83,06			
			Daň	16,61			
			Vyúčt. zálohy				
			Zaokrúhlenie				
			K ÚHRADE	99,67			
Slovom deväťdesiatdeväť 67/100							

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
20019833 - AE Konkor 101 konz olej 300ml	1 KS	50,0	1,3116	1,575	20,00	1,31
20018453 - AE WD-40 univerz. príp. 240ml	2 KS	30,0	2,324	2,786	20,00	4,65
20014143 - Clin na okná Multi-shine MR 500ml	1 KS		1,74	2,09	20,00	1,74
00313465 - Farba Balakryl Uni mat 0650 0,7kg	4 KS	6,0	4,841	5,8092	20,00	19,36
00313536 - Farba Radet na radiátor 1000 0,7kg	2 KS	6,0	7,2067	8,648	20,00	14,41
00968109 - FungiSPRAY bezchlórový 1l	1 KS	6,0	3,0002	3,6002	20,00	3,00
00998643 - FungiSPRAY bezchlórový avokádo1l	1 KS	6,0	3,0707	3,6848	20,00	3,07
00998645 - FungiSPRAY chlór bieliaci účinok 1l	1 KS	6,0	2,209	2,6508	20,00	2,21
20018491 - Krém Indulona univerzálna 100ml	1 KS	20,0	0,904	1,08	20,00	0,90
20014547 - Osviežovač Ambi Pur Spray Freshelle 30	1 KS		2,58	3,10	20,00	2,58
00974518 - Páska mask.mal.50mmx50m ProGold	1 KS	6,0	2,2403	2,6884	20,00	2,24
00323686 - Primalex Plus žltozelený 7,5kg	1 KS	6,0	11,938	14,3256	20,00	11,94
00273263 - Primalex Standard 7,5 kg	1 KS	6,0	6,439	7,7268	20,00	6,44
00965255 - Rukavice gum.pre domácnosť č. 8	2 KS	6,0	0,658	0,7896	20,00	1,32
00977375 - Zakrývacia fólia 25my 4x5m ProGold	1 KS	6,0	1,6607	1,9928	20,00	1,66
00974508 - Zakrývacia fólia 40my 4x5m ProGold	1 KS	6,0	2,9062	3,4874	20,00	2,91
00974506 - Zakrývacia fólia 7my 4x12,5m ProGold	1 KS	6,0	1,6607	1,9928	20,00	1,66
00974506 - Zakrývacia fólia 7my 4x12,5m ProGold	1 KS	6,0	1,6607	1,9928	20,00	1,66
Dodací list VTF29/1195 16.12.2015	24,					83,06

T. . . Dňa: 31.12.2015

25 FA 23A/2015

3*099215758-01-01-8



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 28 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., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK BX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 35,60 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.01.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7600332932

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.01.2016
Dátum dodania služby: 07.01.2016
Číslo faktúry: 7600332932

Vaše identifikačné údaje:

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

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Adresát:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961

IDENTIFIKUJTE SA HLASOM

Vďaka novej bezplatnej službe Hlasová biometria môžete riešiť svoje požiadavky na zákazníckej linke rýchlo a pohodlne bez potreby overovania Vašich údajov. Stačí nahrat' Váš hlasový odtlačok a pri každom ďalšom volaní overíme Vašu identitu podľa neho. Zistíte viac na www.telekom.sk/hlasova-biometria

Faktúra za obdobie ~~08.12.2015 - 07.01.2016~~

Mesačné poplatky 29,6666 €

Spolu bez DPH 29,6666 €

DPH 20 % 5,93 €

Spolu za aktuálne obdobie 35,60 €

Suma na úhradu 35,60 €

Ďakujeme

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 svojich 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.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

		Faktúra - daňový doklad	
		FV29/2015290300	
Spolu	Hmotnosť 26,853	24,	83,06
Zlava 8,12	SUMA K ÚHRADE		99,67 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

PPG Deco Slovakia, s.p.o.
 Sed SNP 667/10, 010 01 Žilina
 IČO: 31633200 IČ DPH: SK202042368
 Prevádzka: Druhá 132, Lučenec
 Haličská cesta 47
 Faktúru vyhotovil: Jan Knappek

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Užitočné informácie

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

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 482757

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Neobmedzený mobilný internet 3	08.12 - 07.01	11,6583	11,6583
Spolu:			11,6583
Nehlasová spotreba	Volné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Spolu bez DPH (€)
Dáta v domácej sieti	13313,75	0,00	0,0000
Spolu:			0,0000
* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.			
Poplatky spolu (Suma bez DPH):			11,6583

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 268503

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Neobmedzený mobilný internet 1	08.12 - 07.01	5,4167	5,4167
Spolu:			5,4167
Poplatky spolu (Suma bez DPH):			5,4167

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 959990

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Neobmedzený mobilný internet 3	08.12 - 07.01	10,5000	10,5000
Magio internet security	08.12 - 07.01	2,0916	2,0916
Spolu:			12,5916
Nehlasová spotreba	Volné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Spolu bez DPH (€)
Dáta v domácej sieti	13,68	0,00	0,0000
Spolu:			0,0000
* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.			
Poplatky spolu (Suma bez DPH):			12,5916

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

Dátum: 15.1. 2016

Ž. Č. FA 7/2016

RNDr. Ľubica Ostrihoňová - LIMES

IČO: 36870218

mobil: 0907-568592

tel.:

J.G. Tajovského 954/1

DIČ: 1025186921

e-mail: limesdt@gmail.com

962 12 Detva

IČ DPH: SK1025186921

Číslo živ. reg. 104-21782. Obvodný úrad Zvolen

Faktúra

Číslo faktúry:

161006

Objednávka:

Platba: prevodom

Dátum

Symbol

vystavenia: 12.01.2016 konštantný: 0308

splatnosti: 22.01.2016 variabilný: 161006

vzniku daň. povinnosti: 12.01.2016 špecifický:

Odberateľ:

Základná škola

Haličská 1493/7

98401 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Bankový účet UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a

6713337006

1111

IBAN SK34 1111 0000 0067 1333 7006

SWIFT UNCRSKBX

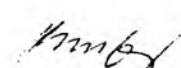
Fakturujeme Vám

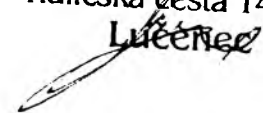
Označenie dodávky	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	Celkom bez DPH
Servisné práce v Money S3	2.00 hod	25.00	20.00	50.00
Cestovné	20.00 km	0.50	20.00	10.00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0%	0.00	0.00	0.00
Základná sadzba 20%	60.00	12.00	72.00
CELKOM	60.00	12.00	72.00

Celkom k úhrade:

72,00 €


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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec


Dňo: 14. 1. 2016

2 č. FA 4 / 2016

ECOFIX Cleaning s.r.o.

FAKTÚRA č.161200001

Dodávateľ:

ECOFIX Cleaning s.r.o.
Čajkovského 8
984 01 Lučenec 1

IČO: 45292922
DIČ: 2022923529
IČ DPH: SK2022923529

Variabilný symbol: 161200001
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK25 1100 0000 0029 2286 5843
Číslo účtu: 2922865843 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 13.01.2016 Konečný príjemca:
Dátum splatnosti: 27.01.2016
Dátum dodania tovaru/služby, prijatie platby: 13.01.2016
Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
010204:Toaletný papier JUMBO 260-2 vrstvový	12 ks	1,60		19,20 20%	3,84	23,04
010304:Toaletný papier JUMBO 190 2vr. cel.100m	12 ks	0,90		10,80 20%	2,16	12,96
TM001:Tekuté mydlo zelené 5l	1 bal	3,89		3,89 20%	0,78	4,67

Súčet položiek 33,89 6,78 40,67
SPOLU NA ÚHRADU 40,67

Vystavil: Ing.Boris Hrivnák
boris_hrivnak@stonline.sk

ECOFIX Cleaning s.r.o.
Čajkovského 8, 98401 Lučenec
IČO: 45292922

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro. Vložka číslo: 22718/S

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

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
	33,89	20%	6,78	40,67

Prevzal:

Pečiatka:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dňo: 15.1.2016

D. J. FA 6/2016



14771595034460

3

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7155351788

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 08.01.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2016 - 31.01.2016

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7155351788.

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

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

S pozdravom

Základná škola
Haličská cesta 7
Lučenec



PAY by square



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: SK40ZZZ70000000032




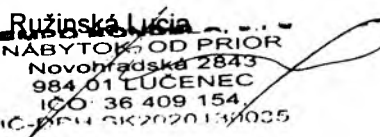
Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

Došlo: 14. 1. 2016

č. FA 312016

 <p>TEMPO KONDELA, s.r.o. Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, vložka č. 13956/L, oddiel sro Dátum dodania: 14/01/2016 Dátum splatnosti: 21/01/2016 Dátum vystavenia: 14/01/2016 Forma úhrady: Prevod</p>		<p>Proforma faktúra č. 1631400001</p> <p>Variab.sym.: 1631400001 Konšt.sym.: 0008 Banka: 2632538457 / 0200 IBAN: SK7402000000002632538457 swift: SUBASKBX</p>																						
<p>Poštová adresa: Tel. +421903780798 / TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín, Slovensko</p>		<p>Dodacia adresa: Základná škola Haličská cesta 1493 / 7 98401 Lučenec Slovensko Tel: +421 mobil: +421</p>																						
<p>Prevádzka: TEMPO KONDELA, s.r.o. Novohradská 2843 98401 Lučenec, Slovensko</p>		<p>Odberateľ: 147836343 Základná škola Haličská cesta 1493 / 7, 98401 Lučenec, Slovensko IČO: 37833961 DIČ: 2021668429</p>																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kód</th> <th>Poč.bal.</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Cena/MJ</th> <th>DPH %</th> <th>Spolu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Popis</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Preddavok na odber tovaru 20% DPH</td> <td></td> <td>1,00</td> <td></td> <td>234,000</td> <td></td> <td>234,000</td> </tr> </tbody> </table>				Kód	Poč.bal.	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH %	Spolu	Popis							Preddavok na odber tovaru 20% DPH		1,00		234,000		234,000
Kód	Poč.bal.	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH %	Spolu																		
Popis																								
Preddavok na odber tovaru 20% DPH		1,00		234,000		234,000																		
<table border="1"> <tr> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>234,00 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>234,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>K úhrade</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>234,00 EUR</td> </tr> </table>				Spolu						234,00 EUR							234,00 EUR	K úhrade						234,00 EUR
Spolu						234,00 EUR																		
						234,00 EUR																		
K úhrade						234,00 EUR																		
<p><i>Úhrada z protokolu 131 F !!</i></p>																								
<p>Prevzal:</p> <p>Č.OP.:</p> <p>Podpis:</p>		<p>Odovzdal:</p>  																						
		<p>Vystavil:</p> <p>Ružinská Lucia</p> <p>NÁBYTOK OD PRIOR Novohradská 2843 984 01 LUCENEC IČO: 36 409 154 IČ-DPH: SK2020131025</p>  <p>tempoLC@tempo-kondela.sk</p>																						



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7155351788

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

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

Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČ DPH:

IBAN: SK375200000000014245295
BIC kód: OTPVSKBX

Fakturačné obdobie: 01.01.2016 - 31.01.2016

Dátum dodania: 01.01.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 08.01.2016
Odoslaná dňa: 08.01.2016
Splatná dňa: 25.01.2016

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

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

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

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

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	30,36000000	0,00000000	0,04280000	0,00860000	0,00140000

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

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskova 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: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402



1032370005159/2/24365

Došlo: 15.1.2016

25. FA 5/2016

MK TRADE-LC, s.r.o.

FAKTÚRA č. 1601002

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol: 1601002
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:



IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083

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

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

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

Dátum vyhotovenia: 13.01.2016
Dátum splatnosti: 18.01.2016
Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava EUR Celkom

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Svettlomet TB energy NEON LED 50W,230V,IP65, čierny 2 ks 46,00 92,00

Súčet položiek 92,00
SPOLU NA ÚHRADU 92,00

Vystavil:

MK TRADE-LC, s.r.o.
Železničná 24
984 01 Lučenec
Tel.: 047/ 42 91 697
IČO: 45 437 106, DIČ: 2022983083

Úhrada zo 131 F !!!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/S

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

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA



Dňa: 18.1.2015

Generali Poist'ovňa, a. s.
Kontaktné centrum: 0850 111 117
generali.sk@generali.com | generali.sk



Poštovné fakturované
810 02 BA 12 D+2

400_NZ_D / 5720043814

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

C/17183

**POISTENIE
PODNIKATEĽOV**



Poistná zmluva číslo **5720043814**

Bratislava, 14. 01. 2016

Úhrada poistného
Poistenie malých a stredných podnikateľov

Vážený klient,

radi by sme Vás informovali o výške poistného pre nasledujúce obdobie 15.02.2016 – 14.02.2017.

Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že poistné sa považuje za uhradené až v deň jeho pripísania na náš účet.

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

Lučenec

pokračovanie na zadnej strane >>>

PLATBA POISTNÉHO

Poistné k úhrade **974,00 €**
Dátum splatnosti **15. 02. 2016**

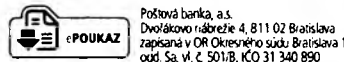
AKO MÔŽETE POISTNÉ UHRADIŤ?

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.



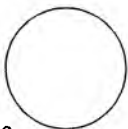
ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

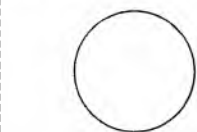
potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



od 15.02.2016
do 14.02.2017

Sadzba..... EUR

Suma EUR cent
= 974 00



Názov účtu
Generali Poist'ovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 BRATISLAVA

Špecifický symbol
5910939897

Konštantný symbol
3558

IBAN
SK73 6500 0000
0000 2002 2944

Variabilný symbol
5720043814

Suma EUR cent
= 974 00

Suma slovom
= deväťstosedemdesiatštyri =

Účel platby Poistné
od 15.02.2016 do 14.02.2017

Adresné údaje platiťeľa

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
HALIČSKÁ CESTA 1493/7
984 03 LUČENEC 3

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.



2574017300000002002294457200438143558000009740059109398978

Čítacia zóna – nevyplývajú žiadne údaje

PB-30-048 |

VS 5720043814 SS 5910939897

Prijemca
Generali Poist'ovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 BRATISLAVA

IBAN
SK736500000000020022944

Platiťeľ
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
HALIČSKÁ CESTA 1493/7
984 03 LUČENEC 3

Príslo: 22.1.2016
FAKTÚRA č. 2/2016

Dodávateľ

Mikuláš Dora

2 č. FA 8/2016

Dátum vyhotovenia 17.01.2016

Obchodný názov: Mikuláš Dora

Sídlo: Muľka 30, 98531 Trebeľovce

Miesto podnikania: Muľka 30, 98531 Trebeľovce

IČO: 45 231 265

DIČ:

IČ DPH: SK 1036714712

Dátum splatnosti: 24.01.2016

Odberateľ

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 15.01.2016

Forma úhrady: prevodom

Banka dodávateľa Slovenská sporiteľňa

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 01 Lučenec

Číslo účtu 0341 459 653/0900

IBAN SK4009000000000341459653

IČO:37833961

DIČ: 2021668429

IČ DPH:

Objednávka číslo

Osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného sudu Banská Bystrica

Oddiel:Firm vložka číslo 1701/S.

Por.číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
-----------	---------------------	------	----------	-------------------	---------------------------	------------------

Fakturujem Vám prepravu účastníkov lyžiarskeho zájazdu Lučenec – Donovaly

Uhrada z prostriedkov DŠSR na LV !!!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Celková cena bez DPH:	216,67€
-----------------------	---------

Celková DPH:	43,33€
--------------	--------

Zaokrúhlenie:	
---------------	--

Celkom s DPH:	260,00 €
----------------------	-----------------

Faktúru Mikuláš Dora
vystavil:

Podpis
a pečiatka:

Mikuláš Dora
AUTOSPOJOVÁ DOPRAVA
Muľka 30, 98531 Trebeľovce
IČO 45231265, IČ DPH: SK1036714712
Tel.: 0905 796 118

Dáto: 21.1.2016

Ž & FA 10/2016

Faktúra

Dodávateľ IČO 31586392 IČ DPH SK2020464974 DIČ 2020464974 SPOOL, a.s. Dr. Herza 23 984 01 Lučenec	Číslo 920150777 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č.
Účet: SK45 5600 0000 0060 1187 1001 KOMASK2X Prima banka Slovensko, a.s., Lučenec OR OS Banská Bystrica Oddiel: Sa Vložka 158/S	Odberateľ IČO 37833961 IČ DPH DIČ Základná škola Haličská cesta č.7 984 03 Lučenec Účet: SK4211000000002628171680
Príjemca Základná škola Haličská cesta č.7 984 03 Lučenec	
Konečný príjemca	

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 14.01.2016
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 25.01.2016
Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vz.dan.pov. 31.12.2015

Fakturujeme Vám za vstupné do športovej haly, podľa prílohy.

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
	1,000	20,830	20%	4,17	20,83	25,00
SPOLU BEZ DPH:						20,83
SUMA NA ÚHRADU: €						25,00

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	20,83	4,17	25,00
Spolu	20,83	4,17	25,00

úhrada 131 F!!!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

Vyhotovil: Danica Dirbáková

pečiatka, podpis

Dňo: 25.1.2016

z c-FA 11/2016

DODÁVATEL: DYADA TRADE s.r.o. J. Jonáša 11 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07 Slovenská republika IČO: 45389896 DIČ: 2022975856		FAKTURA číslo: 10160003-1	
		Objednávka: Dodací list:	
		ZŠ Haličská cesta 7 984 01 Lučenec	
ODBERATEL: ZŠ Haličská cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika		IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 15.01.2016 Dátum splatnosti 29.01.2016 Dátum dodania 15.01.2016
		Číslo účtu: 2715519657/0200 VS: 10160003 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: SK94 0200 0000 0027 1551 9657 SWIFT: SUBASKBX	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Ubytovanie a strava VESEL Donovaly 11.-15.2016	42	ks	0	76,00	3192,00
2.		obed navyše	42	ks	0	2,00	84,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 3 276,00
K úhrade: EUR 3 276,00

Úhrada prostredníctvom AS sa!!!



Pečiatka a podpis

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Došlo: 27.1. 2016

2016 13/2016

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



PAY by square



Variabilný symbol: 0229934146
Odporúčaný dátum úhrady: 06. 02. 2016
Dátum splatnosti: 09. 02. 2016
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: 63,93 €
Stav z predchádzajúcich období k 25. 01. 2016: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
Za úhradu Vám vopred dakujeme.

Celková suma na úhradu: 63,93 €



Ďakujeme, že ste s nami.

Veríme, že uplynulý rok 2015 bol aj vďaka našim službám pre Vás pestrejší a jednoduchší a že ste s nami boli spokojní. Takisto veríme, že sa Vám splnili všetky sny, túžby i predsavzatia.

A aj v tom nadchádzajúcom roku Vám želáme len to najlepšie.

Váš Orange



MK TRADE-LC, s.r.o.

Došlo: 20.1.2016

2016 9/2016

FAKTÚRA č. 1601001

Dodávateľ:



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

IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083

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

Variabilný symbol: 1601001
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Oberateľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

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

Dátum vyhotovenia: 13.01.2016
Dátum splatnosti: 18.01.2016
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Prikazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky: ASUS N751JX 17, 3" FHD Intel® Core™ i7-4750HQ	1 ks	990,00		990,00

Súčet položiek 990,00
SPOLU NA ÚHRADU 990,00

Vystavil:



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

Uhrada z 131 F!!!
Zaradiť do DPH!!

OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/S

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

Prevzal:

EKonomický a informačný systém POHODA

Základná škola
Pečiatka Haličská cesta 1493/7
Lučenec

číslo: 25.1. 2016

L.S.F.A 12/2016

Dodávateľ:

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

Peňažný ústav:

SLSP Bratislava - mesto
č. účtu/kód: 0011622286/0900
IBAN: SK5209000000000011622286
DIČ: SK1020172582
IČO: 11821973
Živnostenský register, OU Bratislava
ZO/10791/1992/V

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Číslo: 16882484
variabilný symbol: číslo zál. faktúry
špecifický symbol: IČ DPH organizácie
konštantný symbol: 0308

ODBERATEĽ:

Základná škola
Haličská cesta 7
984 80 LUČENEC 1

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Dátum splatnosti: 10.2.2016

Dátum vystavenia: 20.1.2016

Forma platby: PP

Fakturujeme Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (SK)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2016	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 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 e-mail: medlen@internet.sk


Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vydavateľstvo JurisDat
Ondavská 8
821 08 BRATISLAVA

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2323268263	0473 942 517 @	DSL internet	33,94 €
2323270376	0911 170 043 ☎	Mižúr Ján Mgr.	29,99 €
Spolu s DPH			63,93 €

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
- predajné miesta

- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)



Faktúra č. 2323268263

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. 2016
Splatnosť faktúry: 09. 02. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 23. 01. 2016
Deň dodania služby: 23. 01. 2016

Faktúra č. 2323268263



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. 2016 – 23. 2. 2016	14,99	1	20 %	12,4917	
Mes. poplatok Neobmedzené dáta 24. 1. 2016 – 23. 2. 2016	2,99	1	20 %	2,4917	
Mes. poplatok Zvýšenie rýchlosti sťahovania dát na 20 Mbit/s 24. 1. 2016 – 23. 2. 2016	14,97	1	20 %	12,4750	
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 1. 2016 – 23. 2. 2016	0,99	1	20 %	0,8250	
Spolu zaokrúhlene bez DPH				28,28 €	
Sumarizácia DPH	Základ DPH		DPH	Suma DPH	
DPH za služby	28,28 €		20 %	5,66 €	
Spolu s DPH				33,94 €	

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.

orange

Faktúra č. 2323270376

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. 2016
 Splatnosť faktúry: 09. 02. 2016
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 01. 2016
 Deň dodania služby: 23. 01. 2016



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2323270376



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. 2016 – 23. 2. 2016	34,99	1	20 %	29,1583	
Zľava	-5,00		20 %	-4,1667	
Mes. poplatok Program WOW 24. 1. 2016 – 23. 2. 2016	0,00	1	20 %	0,0000	
Spolu zaokrúhlene bez DPH				24,99 €	
Sumarizácia DPH			Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby			24,99 €	20 %	5,00 €
Spolu s DPH					29,99 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia	
Hovory do inej mobilnej siete	18 min. 34 s	0 min. 00 s	18 min. 34 s	Hovory v rámci voľných minút	26 min. 38 s
Hovory do inej pevnej siete	2 min. 52 s	0 min. 00 s	2 min. 52 s	Hovory nad rámec voľných minút	0 min. 00 s
Hovory v sieti Orange	5 min. 12 s	0 min. 00 s	5 min. 12 s	Hovory celkom	26 min. 38 s
				SMS celkom	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.