

SPIN CHARLIE

Došlo 31.7.2012

h. č. FA 1031/2012

FAKTÚRA č. 2012058

Dodávateľ:



SPIN CHARLIE
 Ing. Karol CSÚZ
 Adyho č. 6
 984 01 Lučenec 1
 IČO: 30507812
 DIČ: 1020573675
 IČ DPH: SK1020573675
 Telefón: 0905/622954
 E-mail: spincharlie@mail.t-com.sk

Variabilný symbol: 2012058
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: 35/2012 zo dňa: 09.07.2012

Odberateľ: IČO: 37833961
 DIČ:
 IČ DPH:

Základná škola - Haličská č. 1493/7
Haličská cesta č. 7
984 03 Lučenec

Číslo účtu: 2621170618 1100

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 12.07.2012
 Dátum splatnosti: 19.07.2012
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 12.07.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	----------

Fakturujeme Vám vykonanie opravy na jestv. zariadení elektronického zabezpečovacieho systému v objekte Základnej školy na Haličskej ceste č. 7 v Lučenci.

Akumulátor 12V / 7 Ah	1 ks	22,30		22,30 20%	4,46	26,76
Výmena akumulátora, funkčná skúška náhradného zdroja - servisný výjazd	1	18,00		18,00 20%	3,60	21,60

Súčet položiek				40,30	8,06	48,36
SPOLU NA ÚHRADU						48,36

Vystavil: Ing. Karol Csúz

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
 a so súčasnou existujúcou výdavkovou predpisni

Dátum: *31.7.2012* Podpis: _____

b) so zmluvou o poskytovaní služieb
 Dátum: _____ Podpis: _____

c) s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti
 Dátum: *31.7.2012* Podpis: _____

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Dodávateľ je zaregistrovaný v živnostenskom registri Okresného úradu Lučenec pod č.j. Zo 2235/1992

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 €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	40,30	20%	8,06	48,36

Prevzal:

Pečiatka:



ing. Karol Csúz
SPIN CHARLIE
 Adyho 6

Ekonomický a informačný systém POHODA

IČO: 30 507 812 984 01 Lučenec
 IČ DPH: SK 1020573675 Mob.: 0905 622 954

Dôlo 30.7.2012

A. FA 16012/12 Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36046841 P+P stavebný a hutný materiál s.r.o. Zvolenská cesta 83 984 01 Lučenec Prevadzka: Tel.: 047/4333283 Fax.: 047/4333283 Peňažný ústav: OTP Banka Číslo účtu/kód: 4772446/5200 IBAN: SK 76 5200 0000 0000 0477 2446 DIČ: 2020081987 Stredisko: IČ DPH: SK2020081987 SWIFT: INRBSKBX		FAKTÚRA č.: 20120188 Variabilný symbol: 20120188						
OR OS Banská Bystica Oddiel : Sro, Vlozka :6953/S Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:20120188 Sposob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 37833961 Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 02.08.2012 Dátum vyhotovenia: 19.07.2012 Daňová povinnosť: 19.07.2012 Dátum dodania:						
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
KVK 0620 jednovrst.jadrová 40kg		ks	2,000	4,32	20,00	0,864	6,00	9,75
Baumit BETON B20 40kg		bal	3,000	4,05	20,00	0,81	6,00	13,71
KVK standartkleber 25kg		ks	7,000	3,12	20,00	0,624	6,00	24,64
Hibkova penetracia 5l		ks	1,000	11,50	20,00	2,30	6,00	12,97
				Základ DPH		DPH	Celkom	
		V sadzbe základnej		50,88		10,18	61,06	
		V sadzbe zníženej		0,00		0,00	0,00	
		Oslobodené		0,00		0,00		0,00
		Mimo DPH		0,00		0,00		0,00
		Celkom		50,88		10,18	61,06 EUR	

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

V prípade nedodržania termínu splatnosti si vyhradzuje právo účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

P+P stavebný a hutný materiál s.r.o.
 Zvolenská cesta 83, 984 01 LUČENEC
 IČO: 36046841 DIČ: SK2020081987

Vystavil: IVANIČ PAVEL

YPFSIMX060019, 6.80.721, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výkavek:

Prípravená finančná operácia je v súlade
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 30.7.2012 Podpis:

b) so zákonom a v súlade s ústavnými zákonmi

Dátum: Podpis:

c) s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti

Dátum: 30.7.2012 Podpis:

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

[Handwritten signature]

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dátum: 10.7.2012

číslo: 2120069

Dodavateľ IČO 28486617 DIČ CZ28486617 TERAsport-Müller, s.r.o. Žirovnická 3124/1 106 00 Praha 10 Peněžní ústav Fio banka, a.s. Číslo účtu 2000248793/8330	Variabilní symbol 2120069 Konstantní symbol 0008 Specifický symbol Částka =13148.00 Kč =517.03 EUR Objednávka Číslo firmy 00025
--	---

Příjemce	Odběratel IČO 37833961 DIČ SK2021668429 Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 LUČENEC SLOVENSKÁ REPUBLIKA
----------	---

vyřizuje: Mgr. Ján Mižúr e-mail: mizur@post.sk	Platební podmínky s daní Den splatnosti 17.07.2012 Způsob úhrady převodním příkazem Datum vystavení dokladu 10.07.2012 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 10.07.2012
---	---

Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Nástenná tabuľa s odkladacou lištou, biela rozmer - 150 x 100 cm		3263.52	3.000 ks	9790.56	20%
Nástenná tabuľa s odkladacou lištou, biela rozmer - 150 x 100 cm		0.85	3.000 ks	2.55	20%
Poštovné a balné		1163.42	1.000 x	1163.42	20%
celkem				10956.53	Kč

sazba základní 10956.53 bez daně 10956.53 DPH 2191.31 s daní 13147.84 20%

k úhradě (zaokrouhlení +0.16) 13148.00 Kč
 úhrada v cizí měně (kurz 1 EUR = 25.43 CZK) 517.03 EUR

Počet stran 1
 Vystavil Markéta Sváčková
 Telefon + 420 272 650 878
 Mobil + 420 608 076 946

TERAsport-Müller, s.r.o.
 Žirovnická 3124/1, 106 00 Praha 10 - Záběhovice
 IČ: 28486617 DIČ: CZ28486617
 Tel./fax: +420 272 650 878
 Mob.: +420 608 076 946 +420 608 076 939
 http://www.terasport.cz
 e-mail: info@terasport.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložce 145122

PREDEZINÁ MINIMÁLNÁ KONTROLA - účtovník
 Pripravená finančná správa je v súlade
 s požiadavkami zákona o daňových
 a se sícech
 Dátum: 10.7.2012
 Miesto:
 Podpis:
 Dátum: 10.7.2012


Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

20.7.2012

20.7.2012

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

Dátum dodania: **15. 07. 2012**
Dátum vyhotovenia: **17. 07. 2012**
Dátum splatnosti: **01. 08. 2012**

IČO zákazníka: **37833961**
DIČ zákazníka: **2021668429**
IČ DPH zákazníka: **SK2021668429**
IČ DPH zákazníka:  **601042**
Číslo zákazníka: **601042**
Číslo faktúry (VS): **1241247**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: **601042**

Dátum podania: 18. 7. 2012
Korešpondenčná adresa: **Základná škola**
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 18. 6. 2012 - 15. 7. 2012

Produkt:	Týždne:	1225 ks	1226 ks	1227 ks	1228 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	0	0	0	2,33	11,65
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	0,96	19,20
	999						30,85

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



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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a so všeobecnými základnými obecnými predpismi

Dátum: 20.7.2012 Podpis: _____

b/ so zápisnicou a rozhodnutím orgánov

Dátum: _____ Podpis: _____

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti

Dátum: 20.7.2012 Podpis: 

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o. IČO : 35 742 364
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883
917 01 Trnava IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200

M3804RC-00602-120718-646-1/1

Drosto 3.7.2012

2012 101212 930651479-01-02-0
Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. úč. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 57,29 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.07.2012	Účastník 1.91191825
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 07. 2012	Dátum dodania služby 07.07.2012	Účastník 1.91191825
VARIABILNÝ SYMBOLO 7207352923	Číslo faktúry 7207352923	ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	JÁN MIŽŮR, Haličská cesta 1493/7
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		984 03 Lučenec
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		IČO 37833961

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

Faktúra za obdobie 08.06.2012 - 07.07.2012

Mesačné poplatky	47,6149 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,1252 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	47,7401 €
DPH 20%	9,55 €
Suma na úhradu	57,29 €

Ďakujeme

Najlepší je tablet za 1€ bez splátok

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.



Získajte fotoaparát od 1 €

K pevnej linke s programami Biznis.
 Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Digitálny fotoaparát FUJIFILM FinePix AX500

- kvalitný prístroj od japonského výrobcu
- 14 Mpx CCD senzor zabezpečuje ostré snímok
- 5-násobné optické priblíženie
- nahrávanie videa v HD rozlíšení

Akciová cena od: **1 €**



Dobro: 11. 7. 2012

25.FB 150 / 2012

FAKTURA 0201/12

Dodávateľ Učebné pomôcky spol. s.r.o. Jegorovova cesta 37 974 01 Banská Bystrica		Objednávka Dodací list V0201/12	K.symbol 0008 V.symbol 020112
Miesto podnikania (prevádzka)	Poštová adresa Základná škola Haličska cesta 1493/ 7 984 03 Lučenec		
Identifikačné a registračné údaje IČO 31641199 IČ DPH SK2020457087 DIČ 2020457087 Reg. na Okresnom súde B.Bystrica od, 3167/S	Odberateľ Základná škola (009878) Haličska cesta 1493/ 7 984 03 Lučenec		
Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa a.s. Banská Bystrica 0300414758/0900 IBAN SK0909000000000300	IČO 37833961		
Dátum vystavenia 10.07.2012 Forma úhrady	Dátum splatnosti 17.07.2012 Prevodný príkaz		
Dátum dodania 10.07.2012			

Predmet dodávky	Množstvo	M.j.	DPH	J. cena	Cena bez dane
-----------------	----------	------	-----	---------	---------------

Fakturujeme Vám :

731710	Doska na lavicu 130 x 50 cm	10.00 ks	20%	15.967	159.670
000000	Poštovné a balné	1.00	20%	12.500	12.500


Základ dane 20%	172.17	DPH 20%	34.43
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)	206.60 EUR		
Informatívna cena v SKK (konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 SKK)	6224.03 SKK		

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom firmy Učebné pomôcky s.r.o. Prevzatie faktúry sa považuje za vyjadrenie súhlasu s uvedenými podmienkami.

Tel.:048/4142742,4112178,
Fax.:048/4141450
E-mail ucebne-pomocky@ucebne-pomocky.sk

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade
a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a so všeobecnými zásadami právnych predpisov

Dátum: 11. 7. 2012 Podpis: 

bi so zákonom o výdavkoch zisťovaní

Dátum: Podpis: 

ci s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti

Dátum: 11. 7. 2012 Podpis: 

Základná škola
Haličska cesta 1493/7
Lučenec



Učebné pomôcky, s.r.o.
Jegorovova 37
Banská Bystrica
974 01

Vystavil : Slivka

Dátum: 11.7.2012

F07/01
3 029250579-01-02-9



K

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 26,44 €	Dátum dodania služby: 30.06.2012	Adresát: Základná škola, Haličská cesta 1493/7
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.07.2012	Dátum vyhotovenia: 04.07.2012	984 03 Lučenec 3
VARIABILNÝ SYMBOL: 4740029024	Číslo faktúry: 4740029024	
	ICO: 37833961	

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2012 - 30.06.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.07.2012 - 31.07.2012	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na Orange	10	0:12:12	2,390 €
	Volania 0806	10	0:10:00	0,000 €
	Miestne volania	65	1:41:56	0,000 €
	Medzimestské	11	0:48:26	0,000 €
	Informačné služby	2		1,650 €
	Poplatky za volania spolu			4,04 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu

22,03 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	22,03 €	4,41 €

REDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Ipravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

číslo: _____ Podpis: _____

so záväzkom o verejnom obstarávaní

číslo: _____ Podpis: _____

V súvislosti so zavedením obchodnej značky Telekom sa vo faktúrach menia niektoré doteraz používané pojmy označujúce siete, smerové volania, služby. Z pojmov sa vypúšťajú značky T-Mobile a T-Com skratky T.M., T.M.S.K. a T.Č. a zavedením nových služieb, bilna sieť Telekom a pevná sieť Telekom a nové skratky: ms T (mobilná sieť Telekom) a ps T (pevná sieť Telekom).

číslo: _____ Podpis: _____

vrtenie
rková
ženka

práva
y zložky
dva
idných podmienkach
kodu zložky. Sadzba: _____ EUR

EUR cent
= 26 44

40029024 SS 1008696403

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

0303030/6500

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Celková suma na úhradu: 26,44 €
Ďakujeme.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



banková zložienka

na úhradu hotovosti EUR 72

Námeno účtu: Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	Číslo účtu: 6500	Číslo účtu: 000000
Číslo účtu: 3030303030	Číslo účtu: 4740029024	Číslo účtu: 4740029024
Číslo účtu: 1008696403	Číslo účtu: 0358	Číslo účtu: 4740029024
Číslo účtu: 1008696403	Číslo účtu: 0358	Číslo účtu: 4740029024
Číslo účtu: 1008696403	Číslo účtu: 0358	Číslo účtu: 4740029024

== Dvadsaťšesť == 44 = 26,44

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3



257200000303030303047400290240358000002644100869640309

DŠLO 11.7.2012

2 J. FA 157/2012

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 2120069

Dodavatel IČO 28486617 DIČ CZ28486617 TERAsport-Müller, s.r.o. Žirovnická 3124/1 106 00 Praha 10 Peněžní ústav Fio banka, a.s. Číslo účtu 2000248793/8330	Variabilní symbol 2120069 Konstantní symbol 0008 Specifický symbol Částka =13148.00 Kč =517.03 EUR Objednávka Číslo firmy 00025
--	---

Příjemce	Odběratel IČO 37833961 DIČ SK2021668429 Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 LUČENEC SLOVENSKÁ REPUBLIKA
----------	---

vyřizuje: Mgr. Ján Mižúr e-mail: mizur@post.sk	Platební podmínky s daní Den splatnosti 17.07.2012 Způsob úhrady převodním příkazem - Datum vystavení dokladu 10.07.2012 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 10.07.2012
---	---

Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Nástenná tabuľa s odkladacou lištou, biela rozmer - 150 x 100 cm	3263.52	3.000 ks	9790.56	20%	
Nástenná tabuľa s odkladacou lištou, biela rozmer - 150 x 100 cm	0.85	3.000 ks	2.55	20%	
Poštovné a balné	1163.42	1.000 x	1163.42	20%	
celkem			10956.53 Kč		
	sazba	bez daně	DPH	s daní	
	základní	10956.53	2191.31	13147.84	20%

k úhradě (zaokrouhlení +0.16) 13148.00 Kč
 úhrada v cizí měně (kurz 1 EUR = 25.43 CZK) 517.03 EUR

Počet stran 1
 Vystavil Markéta Sváčková
 Telefon + 420 272 650 878
 Mobil + 420 608 076 946
 Razítko a podpis

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddilu C, vložce 145122

PŘEDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade
 a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 11.7.2012 Podpis:

b/ so záväznými a platnými príkazmi

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a šetrenosti

Dátum: 11.7.2012 Podpis:

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Faktúra č. 23

DDW 6.7.2012

6. S. FA 1531/2012

Dodávateľ: Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec IČO: 35991593 DIČ: 2021507455 Bank.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 6042674019 / 5600 Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 23 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 16.7.2012 Dátum vyhotovenia: 2.7.2012 Dátum dodania:
---	--

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
----	---------------------------	-------------	----------	-------

1.	rozvoz stravy a várnic za jún 2012	189,000 Km	0,670000	126,63
----	------------------------------------	------------	----------	--------

Obnos slovom :
jedenstodvadsaťšesť € 63

Celková suma:	126,63 €
K úhrade :	126,63 €

Faktúru vyhotovil:
Iveta Anderová

Podpis a pečiatka

Základná škola
M.R.Štefánika
Haličská cesta 1191/8
98403 Lučenec
[Signature]

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a so všetkými zmluvami príslušnými predpismi

Dátum: 6.7.2012 Podpis: *[Signature]*

b/ so zákonom o verejnej obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 6.7.2012 Podpis: *[Signature]*

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec
[Signature]

Dňa 4.7.2012

Peniaze vráti nám Hestolc
2.0.PA 154/2.12

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 31345638 DIČ: 2020298005 IČ DPH: SK2020298005 TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. Plynárenská 2 821 09 BRATISLAVA Peňažný ústav: TATRA BANKA a.s. Číslo účtu: 2621480368 / 1100 Peňažný ústav: VÚB a.s. Číslo účtu: 1438949012 / 0200 Registračné údaje: OR Okresný súd BA I., vložka č.4636/B	Číslo faktúry (VS): 0121300160 Dodací list: 121300161 Objednávka: Konštantný symbol: 0008 Špecifický symbol:
	Odberateľ IČO:37833961 DIČ: IČ DPH:
Spôsob dopravy:	Adresa odberateľa: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec SR
Konečný príjemca:	Dátum splatnosti: 04.07.2012 Forma úhrady: prevodný príkaz Dátum vystavenia: 27.06.2012 Dátum dodania: 27.06.2012

Názov tovaru/služby	Množstvo MJ	Cena za MJ(EUR)	DPH	Celkom bez DPH
ACTIVB378PRO SP ActivBoard 378 PRO sponz.prog.	1,00 ks	599,17	20%	599,17

Sadzba dane	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20%	599,17	119,83	719,00
Spolu:	599,17	119,83	719,00

Konverzný kurz 1EUR=30,1260SKK

Hodnota dokladu v SKK=21660,59

K úhrade slovom: Sedemstodevättnásť,-

K úhrade EUR

719,00

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. Odberateľ berie na vedomie, že v prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti bude znášať všetky náklady súvisiace so súdnym i mimosúdnym vymáhaním.
 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru kupujúcemu.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výslovnok:

Prípravovene finančné operácie je v súlade
 a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 4.7.2012 Podpis: [Podpis]

b/ so zákonmi o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis: [Podpis]

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti

Dátum: 4.7.2012 Podpis: [Podpis]

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec
 [Podpis]

TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o.

Vystavil: STRIEZ KAROL
 Telefon: 048/4700293
 E-mail: striez@ta-slovakia.sk

Plynárenská 2, 821 09 Bratislava
 IČO: 31345638; IČ DPH: SK2020298005
 Pobočka: Spojivá 45/Banská Bystrica

Prevzal:
 Dátum:

3.7.2012

L. FA 1461 2012

APKano K

2012290080

Faktúra - daňový doklad (FV29)

Strana 1

IČO: 31633200 DIČ: 2020423680 IČDPH: SK2020423680 DODÁVATEĽ PPG Deco Slovakia, s.r.o. Kamenná 11 010 01 Žilina Slovak Republic Tel. 041/7078711 Fax 041/7078718 Č. dod. Mail Banka Účet 2120676653 / 0200 I-Ban SK7302000000002120676653 Splatnosť 13.07.2012 Variab. 2012290080 Deň vyhotovenia 29.06.2012 Špecif. Deň dodávky 29.06.2012 Konšt. 0008 Spôsob úhrady P) Prev. príkaz Str. 29		IČO: 37833961 DIČ: IČDPH: 000 ODBERATEĽ Adresát ZAKLADNA SKOLA HALICSKA CESTA 7 HALICSKA CESTA 7 98401 Lučenec Slovenská republika
Fakturuje Vám		
VTF29/214		

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník	Zľava	Zľav.cena	DPH	Spolu
00977195 - Bochemit Optimal hnedý 5kg	1 KS	40,74	6,0%	38,30	20%	38,30
00966548 - Email Alkyton klad čierna 250ml	1 KS	4,81	6,0%	4,52	20%	4,52
00966567 - Email Alkyton RAL1007 žltá syta 750ml	1 KS	11,56	6,0%	10,87	20%	10,87
00966584 - Email Alkyton RAL8011 hn orieš 250ml	1 KS	4,81	6,0%	4,52	20%	4,52
00966539 - Email Alkyton RAL9003 biela 250ml	1 KS	4,81	6,0%	4,52	20%	4,52
00313466 - Farba Balakryl Uni mat 0610 0,7kg	1 KS	4,88	6,0%	4,59	20%	4,59
00252385 - Farba tek.Primalex marhuľová 250g	1 KS	1,64	6,0%	1,54	20%	1,54
00252383 - Farba tek.Primalex modrá 250g	1 KS	1,64	6,0%	1,54	20%	1,54
00252387 - Farba tek.Primalex žltozelená 250g	1 KS	1,64	6,0%	1,54	20%	1,54
00301872 - Lazúra Matt Woodstain ant.pine 2,5l	1 KS	23,13	6,0%	21,74	20%	21,74
00301871 - Lazúra Matt Woodstain ant.pine 5l	2 KS	42,01	6,0%	39,49	20%	78,98
00301967 - Lazúra Satin Woodstain mahagony 5l	1 KS	60,04	6,0%	56,44	20%	56,44
00964987 - Lepidlo Duvilax BD-20 do om.1kg	1 KS	2,44	6,0%	2,29	20%	2,29
00975012 - Riedidlo S 6006 1l Elastik	1 KS	1,76	6,0%	1,65	20%	1,65
00965510 - Štetec plochý 81264 č.2,5 ph	1 KS	1,74	6,0%	1,64	20%	1,64
00974543 - Štetec plochý PG1022 č.3	2 KS	2,49	6,0%	2,34	20%	4,68
00974545 - Štetec plochý PG1022 č.4	2 KS	3,49	6,0%	3,28	20%	6,56
Za doklad VTF29/214/27.06.20	20,					
Spolu	20,			Spolu (bez DPH)		245,92
Spolu	20,	Hmotnosť	29,972	Spolu (bez DPH)		245,92

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	245,92	49,18	Základ	245,92
			Daň	49,18
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	295,10
			Zľava	15,70

Slovom dvestodevätdesiatpäť 10/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Kamenná 11, 010 01 Žilina
IČO: 31633200 IČDPH: SK2020423680
Prevádzka: Dom Farieb Lučenec
Haličská cesta/47

PREOBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:
Prípravovaná finančná opatrosť je v súlade
a) so schváleným rozpočtom, ustanoveným/zmluvou
a) so všeobecne súhlasným príjmovým rozpočtom!

Dátum: 3.7.2012 Podpis: [Podpis]
OR SR Žilina, odd. Sro. vložka č.3950/L

Faktúru vyhotovil: Ján Knapke

b) so z. Spracované programom vypracovaním Tangram

Dátum: Podpis: [Podpis]

c) s podmienkami bezodplatnej, nákladovej - [Podpis]

Základná škola
Haličská cesta 1493/7

Dňa: 4. 7. 2012

A126 no 2

E. J. P. H. 152/2012

Dodávateľ: P+P stavebný a hutný materiál s.r.o. Zvolenská cesta 83 984 01 Lučenec Prevádzka: Tel.: 047/4333283 Fax: 047/4333283 Peňažný ústav: OTP Banka Číslo účtu kód: 477244615200 IBAN: SK 76 5200 3000 3000 0477 2446 DIČ: 2020081987 Sraďisko: IČ DPH: SK2020081987 SWIFT: INRBSK BX OR OS Banská Bystrica Údiel: Sro. Vizka 16953/S	FAKTÚRA č.: 20120164 Variabilný symbol: 20120164 Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																																																																																								
Objednávka č. dátum: / Dodací list č.: 20120164 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	Dátum splatnosti: 10.07.2012 Dátum vyhotovenia: 26.06.2012 Doba vkladu: 26.06.2012 Dátum dodania:																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje vám:</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Skrut. znevojn. 4.0x40</td> <td>Oks</td> <td>2.000</td> <td>0,64</td> <td>20,00</td> <td>0,128</td> <td>6,00</td> <td>1,44</td> </tr> <tr> <td>poz. zlab 20-4m</td> <td>ks</td> <td>2.000</td> <td>9,80</td> <td>20,00</td> <td>1,76</td> <td>6,00</td> <td>19,86</td> </tr> <tr> <td>Celo 20 (Gomb)</td> <td>ks</td> <td>2.000</td> <td>0,36</td> <td>20,00</td> <td>0,072</td> <td>6,00</td> <td>0,81</td> </tr> <tr> <td>Kotlík zlab 20/60 (Gomb)</td> <td>ks</td> <td>1.000</td> <td>1,68</td> <td>20,00</td> <td>0,336</td> <td>6,00</td> <td>1,90</td> </tr> <tr> <td>Koleno lis. 60</td> <td>ks</td> <td>3.000</td> <td>2,92</td> <td>20,00</td> <td>0,564</td> <td>6,00</td> <td>9,88</td> </tr> <tr> <td>Zvod rura 60-2m</td> <td>ks</td> <td>1.000</td> <td>6,04</td> <td>20,00</td> <td>1,008</td> <td>6,00</td> <td>6,69</td> </tr> <tr> <td>Hak poz. rovny 20 (Gomb)</td> <td>ks</td> <td>6.000</td> <td>1,16</td> <td>20,00</td> <td>0,236</td> <td>6,00</td> <td>7,99</td> </tr> <tr> <td>Objímka pozink pr.60</td> <td>ks</td> <td>1.000</td> <td>1,11</td> <td>20,00</td> <td>0,222</td> <td>6,00</td> <td>1,25</td> </tr> <tr> <td>PARAFIX</td> <td>ks</td> <td>1.000</td> <td>5,25</td> <td>20,00</td> <td>1,05</td> <td>6,00</td> <td>5,92</td> </tr> <tr> <td>Nit trh 4x8</td> <td>Oks</td> <td>0.500</td> <td>0,82</td> <td>20,00</td> <td>0,164</td> <td>6,00</td> <td>0,46</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>45,99</td> <td>9,20</td> <td>55,19</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Celkom</td> <td>45,99</td> <td>9,20</td> <td>55,19 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje vám:	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Skrut. znevojn. 4.0x40	Oks	2.000	0,64	20,00	0,128	6,00	1,44	poz. zlab 20-4m	ks	2.000	9,80	20,00	1,76	6,00	19,86	Celo 20 (Gomb)	ks	2.000	0,36	20,00	0,072	6,00	0,81	Kotlík zlab 20/60 (Gomb)	ks	1.000	1,68	20,00	0,336	6,00	1,90	Koleno lis. 60	ks	3.000	2,92	20,00	0,564	6,00	9,88	Zvod rura 60-2m	ks	1.000	6,04	20,00	1,008	6,00	6,69	Hak poz. rovny 20 (Gomb)	ks	6.000	1,16	20,00	0,236	6,00	7,99	Objímka pozink pr.60	ks	1.000	1,11	20,00	0,222	6,00	1,25	PARAFIX	ks	1.000	5,25	20,00	1,05	6,00	5,92	Nit trh 4x8	Oks	0.500	0,82	20,00	0,164	6,00	0,46					Základ DPH	DPH		Celkom					V sadzbe základnej	45,99	9,20	55,19					V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	45,99	9,20	55,19 EUR
Fakturuje vám:	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																																																																		
Skrut. znevojn. 4.0x40	Oks	2.000	0,64	20,00	0,128	6,00	1,44																																																																																																																																		
poz. zlab 20-4m	ks	2.000	9,80	20,00	1,76	6,00	19,86																																																																																																																																		
Celo 20 (Gomb)	ks	2.000	0,36	20,00	0,072	6,00	0,81																																																																																																																																		
Kotlík zlab 20/60 (Gomb)	ks	1.000	1,68	20,00	0,336	6,00	1,90																																																																																																																																		
Koleno lis. 60	ks	3.000	2,92	20,00	0,564	6,00	9,88																																																																																																																																		
Zvod rura 60-2m	ks	1.000	6,04	20,00	1,008	6,00	6,69																																																																																																																																		
Hak poz. rovny 20 (Gomb)	ks	6.000	1,16	20,00	0,236	6,00	7,99																																																																																																																																		
Objímka pozink pr.60	ks	1.000	1,11	20,00	0,222	6,00	1,25																																																																																																																																		
PARAFIX	ks	1.000	5,25	20,00	1,05	6,00	5,92																																																																																																																																		
Nit trh 4x8	Oks	0.500	0,82	20,00	0,164	6,00	0,46																																																																																																																																		
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																																																																		
				V sadzbe základnej	45,99	9,20	55,19																																																																																																																																		
				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																		
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																																																																																		
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																																																		
				Celkom	45,99	9,20	55,19 EUR																																																																																																																																		
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. V prípade nedodržania termínu splatnosti si vyhradzuje právo účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.																																																																																																																																									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>P+P stavebný a hutný materiál s.r.o. Zvolenská cesta 83 984 01 LUČENEC IČO: 36046841, IČ DPH: SK2020081987</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec</p> </div> </div> <p>Vystavil: IVANIČ PAVEL</p>																																																																																																																																									

YPFSIMX060019, 6.80.704, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok
 Tento doklad slúži ako základ pre výdavok a musí byť schválený riaditeľom finančnej správy alebo inou osobou poverenou riaditeľom finančnej správy.
 Tento doklad slúži ako základ pre výdavok a musí byť schválený riaditeľom finančnej správy alebo inou osobou poverenou riaditeľom finančnej správy.
 Tento doklad slúži ako základ pre výdavok a musí byť schválený riaditeľom finančnej správy alebo inou osobou poverenou riaditeľom finančnej správy.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok
 Tento doklad slúži ako základ pre výdavok a musí byť schválený riaditeľom finančnej správy alebo inou osobou poverenou riaditeľom finančnej správy.
 Tento doklad slúži ako základ pre výdavok a musí byť schválený riaditeľom finančnej správy alebo inou osobou poverenou riaditeľom finančnej správy.
 Tento doklad slúži ako základ pre výdavok a musí byť schválený riaditeľom finančnej správy alebo inou osobou poverenou riaditeľom finančnej správy.

Dátum: 4.7.2012 Podpis: [Signature]

Dátum: 4.7.2012 Podpis: [Signature]

D.Šlo 4.7. 2012

č. účtu 153/2012



14663994026852

3

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7217573522

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.

22408/0011193/12/4740

V Bratislave dňa 01.07.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7217573522.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 560,00	20%	312,00	1 872,00
Na úhradu				1 872,00

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

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade
s/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 4.7.2012 Podpis:

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a šetrenia

Dátum: 4.7.2012 Podpis:

Základná škola
Haličská cesta 1493/
Lučenec



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7217573522

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

22-409/0011193/2/4740

Dodávateľ:

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

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

Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec
37833961

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie 6025526006/5600

Fakturačné obdobie: 01.07.2012 - 31.07.2012

Dátum dodania: 01.07.2012
Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2012
Odoslaná dňa: 01.07.2012
Splatná dňa: 16.07.2012

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036105	3100027847	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	8 530
4101451542	3101451912	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	21 811

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100036105	8,530	1,32	11,26
4101451542	21,811	1,32	28,79

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100036105	451,67	20%	90,33	542,00
4101451542	1 108,33	20%	221,67	1 330,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 560,00	20%	312,00	1 872,00
Na úhradu				1 872,00

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	0,04300000	0,02460000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04250000	0,01100000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04230000	0,00950000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04220000	0,00810000	0,00110000

Dob. 3.7.2012

W.C.F.A 3.7.2012

Faktúra č: 56/2012

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 29.06.2012

Dátum vystavenia : 29.06.2012

Dátum splatnosti:

10.07.2012

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 2620171731/1100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

98403 Lučenec

D.I.Č.

I.Č.O.

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.

zo dňa

Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotkou	Sk spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac JÚN 2012 v sume 427,20 €

480 x 0,89 = 427,20

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade
a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a b) všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 3.7.2012 Podpis: [Signature]

b) so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c) s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a kvality

Dátum: 3.7.2012 Podpis: [Signature]

Ved. ŠJ

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1403/7
Lučenec

[Handwritten signature]

D.č. 3.7.2012

h.č. F18 148/2012

Faktura c: 55/2012

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lucenec

Datum zdaniteľného plnenia: 29.06.2012
Datum vystavenia: 29.06.2012

Datum splatnosti:
10.07.2012

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 2623171681/1100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7

98403 Lucenec

DIČ:

IČO:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.

zo dňa

Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotkou	SK spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac JÚN 2012 v sume 158,40 €

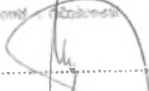
$$480 \times 0,33 = 158,40$$

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výsveky:

prípravená finančná operácia je v súlade
so všetkými rozpočtovými, uzatvorenými zmluvami
a zákonnými a inými právnymi predpismi

Dátum: 3.7.2012 Podpis: 

Príloha: Podpis:

Dátum: 3.7.2012 Podpis: 

Ved. ŠJ

Základná škola
Haličská cesta 1403/
Lucenec

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lucenec



D.č. 3.7.2012

Z.Š. FA 12, 2012

Faktura č: 54/ 2012

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lucenec

Dátum zdaniteľného pinenia: 29.06.2012
Dátum vystavenia : 29.06.2012

Dátum splatnosti:

10.07.2012

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Z Š Haličská 7

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 2623171681/1100

98403 Lucenec

Objednávka číslo

DIČ:

Dodací list číslo

IČO:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.

zo dňa

Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotkou	Sk spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

Faktúrujeme Vám stravné za mesiac JÚN 2012 od 18.6.2012 do 29.6.2012 v sume 2 731,06 €

1 435 x 1,16 = 1 664,60
 672 x 1,22 = 819,84
 228 x 1,- = 228,-
 14 x 1,33 = 18,62

PLATOBNÝ POUKAZ

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lucenec

Ved. ŠJ

Základná škola
Madráskova Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lucenec

služ. (pokl. knihy došlých fakt.) 12.1.2012
 dňa pokl.
 ktorou je vyplatená suma 2 731,06 €
 ovon 6/100
 a adresu
 číslo účtu
 Lucenci dňa 3.7.2012

Potvrdzujem vecnú a číselnú
správnosť hospodárskej operácie
v Lucenci, dňa 3.7.2012

Príjemcu, správnosť dodania a prevzatia potvrdzujem

v Lucenci, dňa 3.7.2012

KONTROLA PO STRANKE
FORMÁLNEJ:

3.7.2012

Základná škola
Výdejňa - Školské jedáleň
Haličská cesta 1493/7
Lucenec

2010 3.7. 2011

6. V. FA 1491 2012

Dodatok č. 1/2011

k Zmluve o vykonávaní administratívneho spracovania agendy účtovníctva,
miezd a personalistiky na úseku školstva
zo dňa 14.1.2010

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami

Zmluvné strany:

Škola	Základná škola
Ulica, číslo	Haličská 7
PSČ, mesto	984 01 Lučenec
Zastúpená	Mgr. Ján Mižúr, riaditeľ ZŠ
IČO	37833961
Bankové spojenie	Dexiabanka a.s. Lučenec
Číslo účtu	6025526006/5600
	a
Konečný prijímateľ (KP):	Mesto Lučenec
Ulica, číslo	Novohradská 1
PSČ, mesto	984 01 Lučenec
Zastúpený	PhDr. Alexandra Pivková, primátorka Mesta
IČO	00316181
Bankové spojenie	Dexiabanka a.s. Lučenec
Číslo účtu	6007004001/5600

Uzavádzajú dodatok č.1, ktorým sa Zmluva o vykonávaní administratívneho spracovania agendy účtovníctva, miezd a personalistiky na úseku školstva zo dňa 14.1.2010 **mení a dopĺňa** nasledovne:

1. V čl. III - spôsob financovania, dodatkom sa **mení** obdobie, za ktoré sa vzťahuje úhrada výdavkov za poskytovanú agendu – z roka 2010 **na dobu neurčitú**. Výška úhrady sa nemení t.j. ročný objem predstavuje čiastku 4 056 €, ktorú škola zaplatí zo svojich bežných výdavkov mesačne vo výške 338 € vždy do 15.dňa bežného mesiaca.

Finančné prostriedky za dohodnutý výkon činnosti základná škola uhrádza mesačne s účinnosťou od **1.1.2011**. Ostatné dojednania zmluvy ostávajú nezmenené, v platnosti.

2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

3. Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 3 vyhotovenia pre MsÚ Lučenec a 1 pre ZŠ Haličská 7, Lučenec.

V Lučenci, dňa 2.3.2011

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - vplácaná:
Prerovnaná finančná správa je v súlade
s plánovaným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

3.7.2011

riaditeľ školy _____ primátorka Mesta Lučenec

Podpis: _____

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



RR 99 163 471 1 SK

Podané dňa: 28.12.2011
Žilina 12

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAŤ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra
Opakované dodanie tovaru

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521

Fax: 041/ 519 2519

E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk

Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)

www.sse.sk

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47

IČO: 36 403 008

DIČ: 2020106682

IČ DPH: SK2020106682

Bankové spojenie: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s

Účet: 339518001 / 5600

Zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

Základná škola

Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 6025521010 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s

Variabilný symbol účtu: 0022066295

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

Haličská cesta 7/MOP SC

984 03 Lučenec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5201606

Produkt: Aktiv

Číslo zmluvy: 5201606 3

Názov OM: Základná škola

Faktúry zasílať:

Základná škola

Haličská cesta 7

984 03 Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 7
Lučenec

Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5201606	1.1.2012-31.1.2012	31.01.2012	15.01.2012	5201606700	341.67	20	68.33	410.00
5201606	1.2.2012-29.2.2012	29.02.2012	15.02.2012	5201606700	341.67	20	68.33	410.00
5201606	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.03.2012	5201606700	341.67	20	68.33	410.00
5201606	1.4.2012-30.4.2012	30.04.2012	15.04.2012	5201606700	341.67	20	68.33	410.00
5201606	1.5.2012-31.5.2012	31.05.2012	15.05.2012	5201606700	341.67	20	68.33	410.00
5201606	1.6.2012-30.6.2012	30.06.2012	15.06.2012	5201606700	341.67	20	68.33	410.00
5201606	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.07.2012	5201606700	341.67	20	68.33	410.00
5201606	1.8.2012-31.8.2012	31.08.2012	15.08.2012	5201606700	341.67	20	68.33	410.00
5201606	1.9.2012-30.9.2012	30.09.2012	15.09.2012	5201606700	341.67	20	68.33	410.00
5201606	1.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	5201606700	341.67	20	68.33	410.00
5201606	1.11.2012-30.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	5201606700	341.67	20	68.33	410.00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 5201606 3 13

1 / 2

Dňa 3. 7. 2012

K. E. FA 150/2012 4951



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)**

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra
Opakované dodanie tovaru**

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

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

Dodávateľ:

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

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

Odberateľ:

Základná škola
Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 6025521010 / 5600 5600 Prima banka Slovensko a.s

Variabilný symbol účtu: 0022066295

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

Haličská cesta 7/MOP RB
984 03 Lučenec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5201605

Produkt: Aktiv24

Číslo zmluvy: 5201605 3

Názov OM: Základná škola

Faktúry zasielať:

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1433/7
Lučenec

Tento rozpis platí od 01.07.2012 do 31.12.2012.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5201605	01.07.2012-31.07.2012	31.07.2012	15.07.2012	5201605700	84.17	20	16.83	101.00
5201605	01.08.2012-31.08.2012	31.08.2012	15.08.2012	5201605700	84.17	20	16.83	101.00
5201605	01.09.2012-30.09.2012	30.09.2012	15.09.2012	5201605700	84.17	20	16.83	101.00
5201605	01.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	5201605700	84.17	20	16.83	101.00
5201605	01.11.2012-30.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	5201605700	84.17	20	16.83	101.00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Poradové číslo faktúry: 5201605 3 15

1 / 2

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 2120064

Dátum: 3.7.2012

2 v. P11 145/2012

Dodavateľ IČO 28486617 DIČ CZ28486617 TERAsport-Müller, s.r.o. Žirovnická 3124/1 106 00 Praha 10 Peněžní ústav Fio banka, a.s. Číslo účtu 2000248793/8330		Variabilní symbol 2120064 Konstantní symbol 0008 Specifický symbol Částka =21810.00 Kč =845.02 EUR Objednávka Číslo firmy 00025	
Příjemce		Odběratel IČO 37833961 DIČ SK2021668429 Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 LUČENEC SLOVENSKÁ REPUBLIKA	
vyřizuje: Mgr. Jám Mižúr tel: +421 911 170 043 e-mail: mizur@post.sk		Platební podmínky s daní Den splatnosti 09.07.2012 Způsob úhrady převodním příkazem Datum vystavení dokladu 28.06.2012 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 28.06.2012	

Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Nástenná tabuľa s odkladacou lištou, biela rozmer - 150 x 100 cm	2064.80		8.000 ks	16518.40	20%
Poštovné a balné	1657.00		1.000 x	1657.00	20%
celkem				18175.40	Kč
		sazba základní	bez dané	DPH	s daní
			18175.40	3635.08	21810.48 20%
k úhradě	(zaokrouhlení -0.48)			21810.00	Kč
úhrada v cizí měně (kurz 1 EUR = 25.81 CZK)				845.02	EUR

Počet stran 1
 Vystavil Markéta Sváčková
 Telefon + 420 272 650 878
 Mobil + 420 608 076 946

TERAsport-Müller, s.r.o.
 Žirovnická 3124/1, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
 IČ: 28486617 DIČ: CZ28486617
 Tel./fax: +420 272 650 878
 Mob.: +420 608 946 116 / +420 608 939 739
 e-mail: info@terasport.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 145122

PŘEDBEŽNÁ FINANČNÍ KONTROLA - výdavky:

a/ se schválením rozpočtu, uzatvorenými zmluvami a to všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 3.7.2012 Podpis:

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podnikateľmi hospodárskosť, efektivnosť a dôveryhodnosť

Dátum: 3.7.2012 Podpis:

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučena

Došlo: 2.7.2012

Faktúra c. 86/2012

U. S. FA 144/2012

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o. Begova 19 984 01 Lucenec tel.:047/4512010	ICO 36057151 DIC 2020082746 konst.symbol 0008 IC DPH SK2020082746
Penaz.ústav: Unicreditbank a.s. cislo účtu : 6619451005/1111	Den splatnosti 05.07.2012 Den odoslania 28.06.2012 Datum vyhotovenia 28.06.2012 Datum dodania tovaru, služby 28.06.2012

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

Por. c. Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1 zapisnik bezpec.prace	35.00	ks	0.359	20%	12.565
			20% DPH základ	dan	2.51
celkom k úhrade					15.08 EUR

slovom:
Pätnásť/0,08 EUR

* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk 454.30 SK

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

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

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade
s schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 2.7.2012 Podpis: 


b/ so zákonom o verejných obstarávaní

Dátum: Podpis: 

c/ s podnikateľmi hospodárstvom, s faktúrovaním v súlade

Dátum: 2.7.2012 Podpis: 

pečiatka, podpis


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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

