



Daňový doklad

Faktúra č. 14250172

Dodávateľ: **RETRD LC s.r.o.**  
Podjavorinskej 21  
98401 Lučenec  
Slovensko

IČD: 250172

Dátum vystavenia: 27.06.2014  
Dátum splatnosti: **04.07.2014**  
Dodanie tovaru/služby: 27.06.2014  
Forma úhrady: prevodný príkaz  
Konšt.symbol: 0308

IČO: 0045512205  
DIČ: 2023018360  
IČDPH: SK2023018360  
Peň.ústav: Oberbank AG pobočka  
Číslo účtu: **6351066789/8370**

Odberateľ:  
**Základná škola**  
Haličská cesta 1493/7  
98401 Lučenec  
Slovensko

IBAN: **SK11 8370 0000 0063 5106 6789**  
SWIFT: **OBKLSKBA**

IČO: 0037833961

IČDPH:

Objednávka/zmluva :

Spôsob dopravy :

Percento penalizácie : 14,000 p.a

Kód položky	Názov položky	Počet MJ	Cena za MJ		%DPH	DPH	Cena spolu EUR
			bez DPH	Cena bez DPH			
013/1198							
62037	Termos 10L varnica	1 ks	95,83	95,83	20	19,17	115,00
64164	Pohare sada 6d 300ml	5 bal	3,00	15,00	20	3,00	18,00
60508	Kosik UH 36x25x14cm	5 ks	1,00	5,00	20	1,00	6,00
70043	Ciapka kuch.silt+sietka	4 ks	1,58	6,33	20	1,27	7,60
83405	Doska na krajanie Granit UH 36cm	2 ks	5,17	10,33	20	2,07	12,40
66724	Otvarak Trion	1 ks	2,40	2,40	20	0,48	2,88
67348	Vidlicka jedalenska Hotel	20 ks	0,50	10,00	20	2,00	12,00
62215	Lyzica jedalen.	20 ks	0,61	12,17	20	2,43	14,60
013/1208							
83670	Termos 20L celonerez	1 ks	241,67	241,67	20	48,33	290,00
				398,73		79,75	478,48

Zaradiť do DPH :

Termos 10L 115,- €

Termos 20L - 290,- €

%DPH	Základ DPH	Hodnota DPH	Spolu
20	398,73	79,75	478,48 EUR
Spolu	398,73	79,75	478,48 EUR

Hodnota faktúry: 478,48 EUR

K úhrade: 478,48 EUR

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

Úhrada Fa z prostv.  
SJ

**RETRD LC s.r.o.**  
Podjavorinskej 21  
984 01 Lučenec

Pečiatka a podpis

Vystavil: Havranova

Registrácia : OR okr.súdu Ban.Bystr.odd.Sro vl.18095/S

Tel: +421473214402

Fax: +421433241113

Software - Spark spol.s r.o., Martin

2014: 3.7. 2014

h. E.FA 19/1/2014



14098292033226

3

Zákaznicke číslo: **5100034394**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
**7203165937**

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 01.07.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2014 - 31.07.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7203165937.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 561,67	20%	312,33	1 874,00
<b>Na úhradu</b>				<b>1 874,00</b>

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

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., 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: SK40ZZZ7000000032

Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: [biznislinka@spp.sk](mailto:biznislinka@spp.sk)  
internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)

IBAN: SK900200000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

Dňa 3.7.2013

AGEM 10212013



**AGEM**  
COMPUTERS

OR OS Bratislava I, odd.:Sro, vl.č.:11206/B

Dodávateľ: Tel./Fax: 63810049 /

**AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.**

Panónska 42  
851 01 Bratislava  
iČo: **35692715**

Bank.spoj.: Tatra banka a.s.-EUR  
IBAN: **2625253840/1100** SWIFT TATRSKBX  
**SK6811000000002625253840**

**PROFORMA FA** 01214500439401

číslo: 2145004394 konšt. sym: 0008  
variabilný symbol: **2145004394**

Poštová adresa:  
**ZŠ Haličská cesta 1493/7 LC**  
Haličska cesta 1493/7  
98403 LUCENEC

Tel./Fax: 0474333791 / 0474333791

Vystavená: 04.07.2014  
Splatná: 04.07.2014

Forma úhrady: Prevodom


Odberateľ: Číslo zákaznika: 9340376  
**ZŠ Haličská cesta 1493/7 LC**  
Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec, Slovenská republika  
IČO: **37833961** DIČ: **202166842**

TB EUR IBAN SK68 1100 0000 0026 2525 3840 SWIFT TATRSKBX  
SLSP EUR IBAN SK12 0900 0000 0001 7713 4397 SWIFT GIBASKBX  
VUB EUR IBAN SK05 0200 0000 0018 9383 4356 SWIFT SUBASKBX  
TB USD IBAN SK06 1100 0000 0028 2225 0219 SWIFT TATRSKBX  
Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I. odd Sro, vl.č. 11206/B

Názov	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Cena
* TP-Link -- TL-WA901ND wifi 300Mbps Wireless AP	4,00Ks		40,68	162,72
Dopravné	1,00		3,00	3,00
*V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok				0,20

*z/p. teda do opit.*

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec




V cene výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky autorským zväzom.  
Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.

**K úhrade 165,72 EUR**

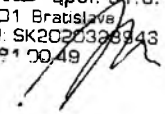
Prevzal:  
ČOP:  
Podpis:

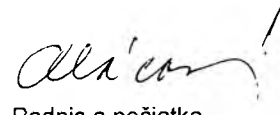

Odovzdal:



Vystavil: Simeckova Barbora

**AGEM**  
COMPUTERS spol. s r.o. ②  
Panónska 42, 851 01 Bratislava  
IČO: 35 692 715, IČ DPH: SK2020326943  
Tel.: +421 2 60 91 00 49


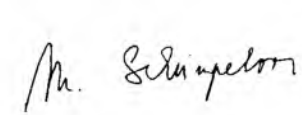



Dodávateľ: <b>Základná škola M.R.Štefánika</b>  Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec IČO: 35991593 DIČ: 2021507455  Ban.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0014231213 / 5200 IBAN: SK11 5200 0000 0000 1423 1213 SWIFT: INRBSK Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 33 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Základná škola</b>  <b>Haličská cesta 1493/7</b> <b>98403 Lučenec</b> IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 17.7.2014 Dátum vyhotovenia: 3.7.2014 Dátum dodania:						
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	rozvoz stravy a várnic za jún 2014	180,000 Km	0,67	120,60				
Obnos slovom : jedenstodvadsať € 60				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>120,60 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>120,60 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	120,60 €	K úhrade :	120,60 €
Celková suma:	120,60 €							
K úhrade :	120,60 €							
Faktúru vyhotovil: Anderová Iveta		 Podpis a pečiatka						
		Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8. Lučenec						
		 <b>Základná škola</b> Haličská cesta 1493/7 Lučenec						

# FAKTÚRA

Dátum: 1.7.2014

189/2014

<b>RAABE</b> IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) <b>21414501</b>  Vaša objednávka číslo:				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: <b>SK1827</b>				
Konečný prijemca:	Odberateľ: <b>Základná škola</b>  Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec  IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: <b>Distrib.: Made in s.r.o.</b> Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava	Dátum vystavenia: 25.06.2014  Dátum splatnosti: <b>09.07.2014</b>  Dátum dodania tovaru: 25.06.2014				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Regionálne školstvo a právo-jún 14		1	38.182	10%	42.00
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na baine		1	1.227	10%	1.35
	Základ dane 10%		40.73	DPH 10%	4.07
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>44.80 EUR</b>
 <b>Základná škola</b> Haličská cesta 1493/7 Lučenec					
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa	<b>RAABE</b> IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492 				
					
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako <b>variabilný symbol</b> číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.					

**Zmluvný účet číslo: 6300139559**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7203165937  
(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:** 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:** 01.07.2014 - 31.07.2014

**Dátum dodania:** 01.07.2014  
**Faktúra vyhotovená dňa:** 01.07.2014  
**Odoslaná dňa:** 01.07.2014  
**Splatná dňa:** 21.07.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036105	3100027847	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	9 242
4101451542	3101451912	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	20 742

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100036105	9,242	1,32	12,20
4101451542	20,742	1,32	27,38

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100036105	494,17	20%	98,83	593,00
4101451542	1 067,50	20%	213,50	1 281,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 561,67	20%	312,33	1 874,00
Na úhradu				1 874,00

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

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., 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: SK900200000001001018151  
 BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1



3105/0001552/2/214265

Dčl. 7.7.2014

Faktúra c. 157/2014

2. FA

154/2014

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o.	ICO 36057151	
Begova 19	DIC 2020082746	
984 01 Lucenec	konst.symbol 0008	
tel.:047/4512010	IC DPH SK2020082746	
Penaz.ústav: Unicreditbank a.s.	Den splatnosti	07.07.2014
císlo účtu : 6619451005/1111	Den odoslania	30.06.2014
IBAN: SK1211110000006619451005	Datum vyhotovenia	30.06.2014
	Datum dodania	
	tovaru, služby	30.06.2014

Odberateľ	Základná škola
ICO 37833961	Haličská cesta 1493/7
IC DPH	984 03 Lučenec
DIC 2021668429	

Por. c. Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1 papier xer.80g.A3	3.00	bal	5.667	20%	17.001
		20% DPH základ	17.00	dan	3.40
<b>celkom k úhrade</b>					<b>20.40 EUR</b>

slovom:  
Dvadsať/0,40 EUR

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

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

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

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

pečiatka, podpis

Dôlč. 1.7.2014

D. E. FA 138/2014

Faktúra č.: 37 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

27.6.2014

Dátum splatnosti:

10.7.2014

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

Z Š Haličská 7

984 03 LUČENEC

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac Jún 2014 v sume 168,96 €

$512 \times 0,33 = 168,96$

Základná škola  
Ladislava (Novomeského),  
Rúbanisko II 3079,  
Lučenec

Ved. ŠJ

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec



Dokl. 7.7.2014

N.C.FA 195/2014

## Proformafaktúra - nie je daňový doklad

<b>Dodávateľ</b> <b>ŠEVT a.s.</b> <b>Cementárska 16</b> <b>974 72 BANSKÁ BYSTRICA</b>  <b>ŠEVT a.s., Plynárska 6,821 09, Bratislava</b> IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B <b>IČ DPH: SK2020295860      DIČ: 2020295860</b>  <b>Telefón</b> 048 / 2941 220, 221, 222 <b>Fax</b> 048 / 2941 223 <b>E-mail</b> vobb@sevt.sk <b>Č. účtu</b> 602202523 / 7500 <b>Banka</b> Československá Obchodná Banka <b>IBAN/BIC</b> SK11 7500 0000 0006 0220 2523		<b>Číslo dokladu</b> <b>1142204823</b>  <b>Číslo dodacieho listu</b> <b>Číslo objednávky</b>  <b>Odberateľ</b> <b>Číslo partnera</b> MA37833961 <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> <b>HALIČSKÁ CESTA 7</b> <b>984 03 LUČENEC</b>  <b>IČO:37833961    IČ DPH:37833961/</b> <b>DIČ:</b>			
<b>Prijemca</b>   <b>Spôsob prepravy</b>		<b>Dodacie a platobné podmienky</b>  <b>Forma úhrady</b> <b>Zálohová platba</b> <b>Deň vystavenia faktúry</b> <b>2. 7. 2014</b>  <b>Dátum splatnosti</b> <b>16. 7. 2014</b>			
<b>Skladové číslo</b>	<b>Názov tovaru</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena/jedn.</b>	<b>Spolu DPH %</b>	<b>Spolu s DPH</b>
49 145 0	056 Prihláška na štúdium v strednej škole	70 Ks	0,0583	4,0810 20	4,90 €
49 145 4	Zápisný lístok na štúdium v strednej škole	70 Ks	0,0700	4,9000 20	5,88 €
49 150 0	Záznam o registrovanom školskom úraze	10 Ks	0,0680	0,6800 20	0,82 €
49 151 1	Potvrdenie o navšteve školy	10 Ks	0,0900	0,9000 20	1,08 €
49 185 0	042 Triedna kniha v školskom klube detí	7 Ks	0,9958	6,9706 20	8,36 €
49 185 1	046 Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí	10 Ks	0,0530	0,5300 20	0,64 €
49 186 0	067 Prehľad prázdninovej činnosti	1 Ks	1,2083	1,2083 20	1,45 €
49 187 1	090 Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí	60 Ks	0,0680	4,0800 20	4,90 €
49 202 0	Potvrdenie o presťahovaní žiaka	10 Ks	0,0631	0,6310 20	0,76 €
49 202 1	Potvrdenie o preradení žiaka	10 Ks	0,0631	0,6310 20	0,76 €
49 203 0	050 Záznamy o práci v záujmovom útvare	40 Ks	0,1300	5,2000 20	6,24 €
49 210 0A	068 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie	10 Ks	0,6500	6,5000 20	7,80 €
49 211 1A	091 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie	3 Ks	0,2917	0,8751 20	1,06 €
49 211 2A	029 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie	60 Ks	0,0800	4,8000 20	5,76 €
49 211 7	031 Príloha katalógového listu žiaka	10 Ks	0,0700	0,7000 20	0,84 €
49 213 0A	Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)	10 Ks	0,5863	5,8630 20	7,03 €
49 213 1A	Klasifikačný záznam pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2A)	11 Ks	0,6600	7,2600 20	8,71 €
49 214 1	Prehľad o učiteľoch a týždenných úväzkoch podľa predmetov	10 Ks	0,0631	0,6310 20	0,76 €
Doklad vystavil : Zázrivcová Henrieta					
SRS© 2006					1 / 2

Faktúra č: 36 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

27.6.2014

Dátum splatnosti:

10.7.2014

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

Z Š Haličská 7

984 03 LUČENEC

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac Jún 2014 v sume 455,68 €

512 x 0,89 = 455,68

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rubanisko II 3079,  
Lučenec


Ved. ŠJ

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

Kladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 215 0A	Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie	10 Ks	0,0631	0,6310 20	0,76 €
49 230 0A	075 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie	11 Ks	0,7500	8,2500 20	9,90 €
49 231 1A	076 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie	3 Ks	0,2917	0,8751 20	1,06 €
49 231 2A	028 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie	70 Ks	0,0800	5,6000 20	6,72 €
49 234 0A	Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie	10 Ks	0,0631	0,6310 20	0,76 €
49 240 0A	Výpis z triedneho výkazu pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2A)	10 Ks	0,0600	0,6000 20	0,72 €
49 240 1A	Výpis z triedneho výkazu pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)	10 Ks	0,0600	0,6000 20	0,72 €
49 255 0	016 Protokol o komisionálnej skúške	10 Ks	0,0600	0,6000 20	0,72 €
49 270 0	056 Prihláška na štúdium do odborného učilišťa alebo praktickej školy	10 Ks	0,1400	1,4000 20	1,68 €
49 282 0	428 Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do ŠŠ, do ŠMŠ, do MŠ, do ZŠ a do SŠ	10 Ks	0,6971	6,9710 20	8,36 €
51 013 0	Záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia	10 Ks	0,0630	0,6300 20	0,76 €
96 178 0	Evidencia zastupovania (ŠEVT a.s.)	1 Ks	0,9000	0,9000 20	1,08 €
Spolu pred zaokrúhlením				84,1291 €	
Poštovné a balné				5,00 €	

**Poznámka:** Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

**Upozornenie:** Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.

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

**Rekapitulácia**

Cena celkom 106,96 €

Celkom k úhrade 106,96 EUR

Doklad vystavil: **Základná škola Lučenec, ZŠ Lučenec, ZŠ Lučenec, ZŠ Lučenec**

SRS® 2006

974 72 Banská Bystrica  
 Cementárska cesta 16  
 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860

Dátum: 1. 7. 2014

N. č. FA 186/2014

## Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra Opakované dodanie tovaru (NN P)

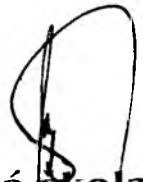
### Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52016063 uzatvorenej dňa 16.07.2002 a účinnej odo dňa 16.07.2002 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Úhrada spolu (€)
5201606700	28.02.2014	15.02.2014	20%	255,83	51,17	307,00
5201606700	31.03.2014	15.03.2014	20%	255,83	51,17	307,00
5201606700	30.04.2014	15.04.2014	20%	255,83	51,17	307,00
5201606700	31.05.2014	15.05.2014	20%	255,83	51,17	307,00
5201606700	30.06.2014	15.06.2014	20%	255,83	51,17	307,00
5201606700	31.07.2014	15.07.2014	20%	255,83	51,17	307,00
5201606700	31.08.2014	15.08.2014	20%	255,83	51,17	307,00
5201606700	30.09.2014	15.09.2014	20%	255,83	51,17	307,00
5201606700	31.10.2014	15.10.2014	20%	255,83	51,17	307,00
5201606700	30.11.2014	15.11.2014	20%	255,83	51,17	307,00
5201606700	31.12.2014	15.12.2014	20%	255,83	51,17	307,00

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

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.

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

### Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)

E-mail: podnikatelia@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)

Dňa: 1.7.2014

E.Č. FA 185/2014

**Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra**  
**Opakované dodanie tovaru (NN P)****Rozpis platieb**

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52016053 uzatvorenej dňa 16.07.2002 a účinnej odo dňa 16.07.2002 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Úhrada spolu (€)
5201605700	28.02.2014	15.02.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	31.03.2014	15.03.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	30.04.2014	15.04.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	31.05.2014	15.05.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	30.06.2014	15.06.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	31.07.2014	15.07.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	31.08.2014	15.08.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	30.09.2014	15.09.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	31.10.2014	15.10.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	30.11.2014	15.11.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	31.12.2014	15.12.2014	20%	79,17	15,83	95,00

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

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.

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

**Kontakt**

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)

E-mail: podnikatelia@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)

Dok: 9.7. 2014

8.5.FA 1971 2014

<b>Faktúra:</b>	<b>2014220453</b>	<b>Odberateľ:</b>	
<b>Dodávateľ:</b>	IČO 31595758 DIČ 2020465095 IČ DPH SK2020465095 OR OS B.Bystrica, vložka č.1540 / S <b>MEPOS, s.r.o.</b> <b>Filakovská cesta</b> <b>984 01 Lučenec</b> IBAN: SK12 1111 0000 0066 0706 4008 BIC: UNCRSKBX č.ú. 6607064008 / 1111 UNICREDIT BANK	<b>Základná škola</b> <b>Haličská 1493/7</b> <b>984 03 Lučenec</b>	
<b>Forma úhrady</b>	prev.príkaz		
<b>Dátum splatnosti do :</b>	17.07.2014		
<b>Dátum dodania služby/tovaru</b>	26.06.2014		
<b>Dátum odoslanej faktúry</b>	03.07.2014	IČO 37833961 DIČ	
<b>Dátum vyhotovenia</b>	03.07.2014	č.ú. 6025526006 / 5600	KS: 308

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

Faktúrujeme Vám za vývoz VOK v mesiaci jún 2014

Kód položky	Názov položky	MJ	DPH	MN	Cena		
					jednotková	bez DPH	s DPH
	Vývoz VOK	ks	20%	1,00	62,3600	62,36	74,83
20 03 01	Zneškodnenie odpadu na skládke	t	20%	0,49	32,4300	15,89	19,07
	Poplatok za uloženie odpadu	t	0%	0,49	9,9600	4,88	4,88

Sadzba v %	Spolu		
	DPH	bez DPH	s DPH
0%		4,88	4,88
20%	15,65	78,25	93,90
	<b>Celkom :</b>		<b>98,78</b>
<b>Celkom na úhradu / vrátenie :</b>			<b>98,78 €</b>

Počet príloh : 1  
Tlf: 047 / 4323035  
Vyhotoval : Alžbeta Staňová

pečiatka a podpis  
984 01 Lučenec  
OR OS B. Bystrica, vložka číslo: 1540/S  
IČO: 31595758  
DIČ: 2020465095  
IČ DPH: SK2020465095

Dodávateľ:

**MAJSTERKO, s.r.o**  
**Olbachtova 716**  
**984 01 Lučenec 1**

IČO: 44823436  
 DIČ: 2022849730  
 IČ DPH: SK2022849730  
 Telefón: 0474334260  
 Mobil: 0905745285  
 Fax: 0474334260  
 E-mail: majsterko@majsterko.sk  
 www.majsterko.sk

Variabilný symbol: 140100081  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberaťel: IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

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

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu: 2622037552

Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

30.06.2014

Dátum splatnosti:

14.07.2014

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

30.06.2014

Forma úhrady:

Príkazom


Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
<b>Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:</b>						
71630:Vrat 6x30 Din 603	30 ks	0,04		1,00 20%	0,20	1,20
3356:Podložka 6,4 stredná Din 125	30 ks	0,01		0,25 20%	0,05	0,30
3336:M 6 Din 934,88zn V	30 ks	0,01		0,25 20%	0,05	0,30
93138:Vis.zámok č38 modrý Extol	1 ks	1,65		1,37 20%	0,28	1,65
63A4:Skruťkovač plochý 5,5x100 mm	1 ks	1,58		1,32 20%	0,26	1,58
63A1:Skruťkovač plochý 3,5x75 mm	1 ks	1,06		0,88 20%	0,18	1,06
737440:Metrický 4x40 zap hlava Din 965	10 ks	0,03		0,25 20%	0,05	0,30
3334:M 4 Din 93,88	10 ks	0,01		0,08 20%	0,02	0,10
355301929:Spínač 3553-B1-1929 B Practic IP44	1 ks	3,65		3,04 20%	0,61	3,65
4575:Spínač 4FN575 05.901 č.6 biely 01	1 ks	2,30		1,92 20%	0,38	2,30
57505:Spínač 4FN575 05.916 č.6 hnedý 16, číslo 6 znamená schodišťový	1 ks	2,45		2,04 20%	0,41	2,45
E2775:Žiarovka E27,75W, TES-LAMPS	3 ks	0,66		1,65 20%	0,33	1,98
214863:Elektrody AWS E701813 2,0 25ks basic	1 ks	2,10		1,75 20%	0,35	2,10
F13022:Rezný kotúč 125x1,5x 22,2 na oceľ	5 ks	1,00		4,17 20%	0,83	5,00
22142:Lamelový kotuč pr.115 mm zr.80 modrý	1 ks	2,40		2,00 20%	0,40	2,40
13:Vložka stavebná 3 kľuče Ekonomik, 326203	2 ks	4,80		8,00 20%	1,60	9,60
BKS3131:Vložka BKS 31+31 Ni 3kľ	3 ks	14,90		37,25 20%	7,45	44,70
2004040:200RSD/40-40 bezpečnostná vložka Fab	1 ks	24,18		20,15 20%	4,03	24,18
2003535:200RSD/ 35x35 bezpečnostná vložka Fab	1 ks	21,95		18,29 20%	3,66	21,95
30H45:Visiaci zámok Fab 30H/45 3kľ., 112032	2 ks	4,20		7,00 20%	1,40	8,40
30H52:Visiaci zámok Fab 30H/52 3kľ., 112037	3 ks	5,00		12,50 20%	2,50	15,00
77010:Vis. zámok šedý č 32mm	1 ks	0,90		0,75 20%	0,15	0,90
1:Kľuče obyčajne	5 ks	0,66		2,75 20%	0,55	3,30
11:Vložka FAB 100D/29+35 3Kľ, 112000	1 ks	9,65		8,04 20%	1,61	9,65

značenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
2160215:Vodováha Kapro 25 cm ,Plumb Site	1 ks	5,90		4,92	20%	0,98	5,90
101665:Vrták 6,5 mm Cobalt	1 ks	2,88		2,40	20%	0,48	2,88
10167:Vrták 7 mm Cobalt	1 ks	4,18		3,48	20%	0,70	4,18
10165:Vrták 5 mm Cobalt	1 ks	2,55		2,12	20%	0,43	2,55
7440:Univ 4x40 mm do dreva	300 ks	0,01		2,50	20%	0,50	3,00
7540:Univ 5x40 mm do dreva	200 ks	0,02		3,33	20%	0,67	4,00
Súčet položiek				155,45		31,11	186,56
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>							<b>186,56</b>

Vystavil:

**POHODA S.R.O.**  
 Okrajčova -2-  
 938 01 Lučenec  
 IČ: 44820196, DPH: SK2018849730  
 Tel.: 0900745285, 047-430426

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

Okresný súd Banská Bystrica, odd.Sro, Vložka číslo 16647/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
	155,45	20%	31,11	186,56

Prevzal:

Pečiatka :



Dôlo: 10.7.2014

E. O. FA 198/2014 Strana: 1 z 1

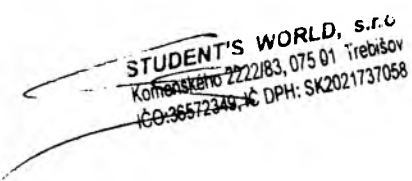
<b>Dodávateľ</b> IČO: 17832861 Štefan Kondač - Plaucha Mýtna 292 985 53 Mýtna Prevadzka: Mýtna 292 Tel.: 047/439 73 50 Fax.: 047/439 73 50 Peňažný ústav: VUB Lučenec Číslo účtu / kód: 81143352 / 0200 IBAN: SK38 0200 0000 0000 8114 3352 SWIFT: SUBASKBX DIČ: 1020574863 Stredisko: IČ DPH: SK1020574863 OU-ZO 3147/1992.ev.c.2/3201/92		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 20140064</b> Variabilný symbol: 20140064					
Objednávka č./dátum: 24/2014/03.07.2014 Dodací list č.: 20140064 Spôsob dopravy: služ. auto Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 37833961 Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 01 Lučenec Tel.: 0911170043, 4333791 Fax: DIČ: 2021668429 IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 08.08.0014 Dátum vyhotovenia: 08.07.2014 Daňová povinnosť: 08.07.2014 Dátum dodania: 08.07.2014					
<b>Fakturuje Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
Kópia pasportov tlakových nádob		ks	4,000	45,00	20,00		180,00
Úradná skúška tlakových nádob, meranie hrúbky steny ultrazvukom		ks	4,000	100,00	20,00		400,00
Vydanie osvedčenia o skúške		ks	4,000	50,00	20,00		200,00
Náklady na dopravu		km	40,000	0,62	20,00		24,80
							<b>804,80</b>
				Základ DPH	DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 29 094,49 SKK		V sadzbe základnej		804,80	160,96		965,76
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe zníženej		0,00	0,00		0,00
		Oslobodené		0,00			0,00
		Mimo DPH		0,00			0,00
		Celkom		<b>804,80</b>	<b>160,96</b>		<b>965,76 EUR</b>
Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Dodaný materiál je až do uhradenia faktúry majetkom firmy Štefan Kondač - Plaucha.							
Vystavil:		<b>KONDAČ-PLAUCHA</b> 985 53 MÝTNA č. 292 IČO: 178 32 861 IČ DPH: SK1020574863					

YJFSM080249, 7.20.793, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno


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

Dôlo: 10.7.2014

E. P. 199/2014 Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36572349 Student's World s.r.o. Komenského 2222/83 07501 Trebišov Prevádzka: J.Husa 1732/5 Tel.: 0905157550 Fax.: 0566723030 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu / kód: 551822756 / 0900 IBAN:SK250900000000551822756 SWIFT:GIBASKBX DIČ: Stredisko: IČ DPH: SK2021737058		Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 140034</b> Variabilný symbol: 140034																																																																																					
Objednávka č./dátum: č.12/ Dodací list č.:140034 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 37833961 Základná škola Lučenec Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Tel.: Fax: DIČ: 2021668429 IČ DPH:																																																																																					
		Dátum splatnosti: 21.07.2014 Dátum vyhotovenia: 07.07.2014 Daňová povinnosť: 07.07.2014 Dátum dodania:																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám v cenách s DPH</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ s DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Slúchadlá</td> <td></td> <td>3,000</td> <td>27,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>81,00</td> </tr> <tr> <td>Náušníky</td> <td></td> <td>4,000</td> <td>1,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>Údržba , doprava , školenie</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>95,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>95,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td><b>180,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td colspan="2">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">V sadzbe základnej</td> <td>150,00</td> <td>30,00</td> <td colspan="2">180,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">V sadzbe zniženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Upozornenie :</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Doklad bol vytváraný v cenách s DPH</td> <td>Celkom</td> <td>150,00</td> <td>30,00</td> <td><b>180,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH	Slúchadlá		3,000	27,00	20,00		81,00	Náušníky		4,000	1,00	20,00		4,00	Údržba , doprava , školenie		1,000	95,00	20,00		95,00							<b>180,00</b>				Základ DPH	DPH	Celkom		V sadzbe základnej			150,00	30,00	180,00		V sadzbe zniženej			0,00	0,00	0,00		Oslobodené			0,00		0,00		Mimo DPH			0,00		0,00		<b>Upozornenie :</b>							Doklad bol vytváraný v cenách s DPH			Celkom	150,00	30,00	<b>180,00 EUR</b>
Fakturuje Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH																																																																																	
Slúchadlá		3,000	27,00	20,00		81,00																																																																																	
Náušníky		4,000	1,00	20,00		4,00																																																																																	
Údržba , doprava , školenie		1,000	95,00	20,00		95,00																																																																																	
						<b>180,00</b>																																																																																	
			Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																		
V sadzbe základnej			150,00	30,00	180,00																																																																																		
V sadzbe zniženej			0,00	0,00	0,00																																																																																		
Oslobodené			0,00		0,00																																																																																		
Mimo DPH			0,00		0,00																																																																																		
<b>Upozornenie :</b>																																																																																							
Doklad bol vytváraný v cenách s DPH			Celkom	150,00	30,00	<b>180,00 EUR</b>																																																																																	
V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania v zm.zákona 13/91 Zb.																																																																																							
Tovar ostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného uhradenia faktúry.																																																																																							
Tento doklad slúži súčasne ako dodací list.																																																																																							
Vystavil: 																																																																																							

YPFSEM030018, 7.30.810, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno



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



Dátum: 28.7. 2014

3\*079579340-01-01-2



# Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

potrebné na úhradu		Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:		
SUMA NA ÚHRADU	36,01 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.07.2014	Účastník	1.91191825
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 07. 2014	Dátum dodania služby	07.07.2014	Účastník	1.91191825
VARIABILNÝ SYMBOL	7406595312	Číslo faktúry	7406595312		ZÁKLADNÁ ŠKOLA
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo			Haličská cesta 1493/7
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Vašej banke na jeden z uvedených účtov.			984 03 Lučenec
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777	Pre správnu identifikáciu Vašej platby		IČO 37833961	IČ DPH -
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443	uvedte variabilný symbol.			

Adresát  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec

Faktúra za obdobie 08.06.2014 - 07.07.2014	
Mesačné poplatky	29,6717 €
Nehlasové služby	0,3360 €
Iné platby	0,0000 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>30,0077 €</b>
DPH 20%	6,00 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>36,01 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>36,01 €</b>

Ďakujeme

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

## STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

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

## POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

**Dodávateľ**

Tatranske Studio s.r.o  
 Továrnská 604  
 Lucenec  
 984 01  
 Zapísaný .....  
 IČO .....: 45 991 243  
 DIČ .....: 2023176914  
 IČ DPH .....: SK2023176914  
 Banka .....  
 Č. účtu .....: 1129435018/1111  
 Banka .....  
 Č. účtu .....  
 Telefón .....: 0948161199  
 Fax .....

Dolo: 17.7.2013



**Odberteľ**

E-00026 ZS Halická cesta 1493/7  
 984 01 Lucenec

3 SIFA 200/2013

IČO .....: 37833961  
 DIČ .....  
 IČ DPH .....  
 Č. účtu .....

**FAKTÚRA**

Originál 1/2.

Strana .....: 1 z 1

Číslo 229-000098	Dátum vyhotovenia 11.07.2014	Dát.dod.tov./služ 11.07.2014	Dátum splatnosti 21.07.2014	Forma úhrady Bankový prevod na 8 dní	Faktúru vystavil Wenger Pavel	Objednávka číslo VR-0013659
Variabilný symbol 229-000098		Konštantný symbol 0008		Dodací list	Spôsob dobavy Cestná komunikácia	

Názov tovaru (služby)	Množstvo	Jedn.	Cena za jedn. bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková DPH	Celková cena a DPH
1, PVCC-VERAC-000	88,00	meter štvorc	4,992	439,30			
JKPOV .....: 39181010	Zľava	5,00%					
Znížené o zľavu			4,742	417,30	20%	83,46	500,76

**Veracruz**

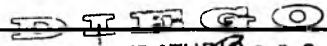
Množstvo : 88,00 Konfigurácia : I.trieda Veľkosť : 2m 3mm Farba : 4179-300 Číslo dávky : Sériové číslo :

DPH	Daňový základ	Čiastka DPH	Suma brutto
20%	417,30	83,46	500,76

Informácie pre zákazníkov, dokument o Zhode dodávateľa a Návod na použitie a na pokládku boli odovzdané.

Hodnota netto spolu	439,30
Riadková zľava	-21,97
Riadková zľava	0,00
Zaokrúhlenie	0,00
Celková cena bez DPH	417,30
Celková DPH	83,46

Faktúru vystavil



Predbežnú kontrolu vykonala  
 TATRANSKE STUDIO s. r. o.  
 Továrnská 604, 984 01 Lucenec  
 IČO: 45 991 243  
 IČ DPH: SK2023176914

Celková fakturovaná suma .....: 500,76 EUR  
 konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK 15 085,90 SKK

**Škola**  
 Halická cesta 1493/7  
 Lucenec

# Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7406595312

Poplatky	Cena bez DPH (€)
Mobilný internet	27,5801
Magio internet security	2,0916
<b>Suma spolu</b>	<b>29,6717</b>

Služby	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky za rámec*	Cena bez DPH (€)
SMS do mobilnej siete Telekom	0	1	0,0840
SMS do siete iných operátorov v SR	0	3	0,2520
Mobilný internet	2412,72	0,33	0,0000
<b>Suma spolu</b>			<b>0,3360</b>

\* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.

DĎlo: 11. 7. 2014

FAKTÚRA

8 E. FA 2014/2014



Dodávateľ:  
**STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.**  
 Zvolenská cesta 31  
 97401 Banská Bystrica

Číslo dokladu (VS): 1403010121



Konštantný symbol: 0008

Peň. ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
 Čís. účtu: 6618436006/1111  
 SWIFT/IBAN: UNCRSKBX / SK6011110000006618436006  
 IČ DPH: SK2020416145  
 IČO: 31592872  
 DIČ: 2020416145

Odberateľ:

**Základná škola**  
 Haličská cesta 1493/7  
 Lučenec I  
 984 01

Dátum dodania: 11.07.2014  
 Dátum vystavenia: 11.07.2014  
 Dátum splatnosti: 25.07.2014  
 Forma úhrady: Prevodný príkaz

IČ DPH:  
 IČO: 37833961  
 DIČ: 2021668429

Fakturujeme Vám:

ČÍSLO	NÁZOV TOVARU	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	ZI%.%	Zákl.dane
VO01300	Biele plné 80/197 L obyč.zám.	2,00	KS	25,3333	20%	0,00	50,66
VO01929	Biele plné 80/197 P obyč.zám.	5,00	KS	25,3333	20%	0,00	126,67
VO02812	BUK plné 80/197 P	1,00	KS	34,0416	20%	0,00	34,04
SL00002	Dopravné služby - MAN	1,00	-	8,3333	20%	0,00	8,33

**C E L K O M bez DPH:** 219,70

DPH FAKTÚRY	Kód DPH Sadzba	Základ	Daň
	PZT 20,0 % Zdola	219,70 €	43,94 €
		<b>219,70 €</b>	<b>43,94 €</b>

**Celkom 263,64**

**Na úhradu s DPH 263,64**

Faktúra sa vzťahuje k dokladom:

Dodací list číslo	zo dňa	na sumu bez DPH	názov partnera
1403010100000028	11.07.2014	219,70 €	Základná škola

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

STAVIVÁ-Garaj s.r.o.  
 974 05 Banská Bystrica  
 OJ Lučenec

Vystavil: Stupárová Marcela

Prevzal:

Dčlo: 28.7.2015  
E C.FA 204/2015

Dátum dodania: **13. 07. 2014**  
Dátum vyhotovenia: **15. 07. 2014**  
Dátum splatnosti: **30. 07. 2014**

IČO zákazníka: **37833961**  
DIČ zákazníka: **2021668429**  
IČ DPH zákazníka: **SK2021668429**  
IČ DPH zákazníka: **601042**  
Číslo zákazníka(zmluvy): **601042**  
Číslo faktúry (VS): **1440912**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 601042

Dátum podania: 16. 7. 2014

Korešpondenčná adresa: **Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec**

Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 16. 6. 2014 - 13. 7. 2014

Produkt:	Rok/Týždne:	2014/25 ks	2014/26 ks	2014/27 ks	2014/28 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	0	0	0	2,49	12,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	1,03	20,60
999							33,05

Suma bez DPH **33,05 EUR**  
DPH 20,00% **6,61 EUR**  
Spolu s DPH **39,66 EUR**

**Lindström, s.r.o.**  
Orešianska ulica 3  
- 25 - 917 01 Trnava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1440912.

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

49FDJAF-000682-140716-750-1/1

T. Dolo. 11.7.2014

26. FA 202

3\*078480321-1-1-1



J

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
 DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Učty potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU: 22,86 €**  
**DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2014**  
**VARIABILNÝ SYMBOL: 2763621872**  
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.06.2014  
 Dátum vyhotovenia: 03.07.2014  
 Číslo faktúry: 2763621872  
 IČO: 37833961

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

☒ Vážení zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk).

Prehľad Vašich poplatkov 01.06.2014 - 30.06.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.07.2014 - 31.07.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.07.2014 - 31.07.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.07.2014 - 31.07.2014	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.07.2014 - 31.07.2014	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>19,05 €</b>

Poplatky za volania

1.6.14 - 30.6.14 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľne minúty: 02:16:18  
 uplatnené na: miestne, medzím., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	8	0:09:49	0,0000 €
Volania na Orange	9	0:22:25	0,0000 €
Volania na O2	4	0:06:36	0,0000 €
Volania na 06x	3	0:06:59	0,0000 €
Volania 0806	7	0:07:00	0,0000 €
Miestne volania	54	1:21:57	0,0000 €
Medzimestské	7	0:08:32	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu

19,05 €

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

*[Handwritten signature]*

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	19,05 €	3,81 €

Celková suma na úhradu:

22,86 €

Ďakujeme.

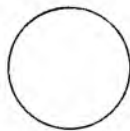
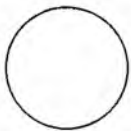
Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk) v časti faktury-a-platby/platenie-faktur.

Poštová banka, a.s.  
 Dvofákové nábrežie 4, 811 02 Bratislava  
 zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I  
 odd. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890

ePOUKAZ na úhradu

EUR **74**

potvrdenie ePOUKAZ na úhradu



Názov účtu	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	Kód banky	6500	Prečíslie čísla účtu	000000
Špecifický symbol	1008696403	Konštantný symbol	0358	Číslo účtu	3030303030
		Variabilný symbol	2763621872		

Suma EUR cent = 22 86

Suma slovom === Dvadsaťdve === EUR cent 86

Suma EUR cent = 22,86

VS 2763621872 SS 1008696403

Príjemca  
 Slovak Telekom, a.s.  
 Bajkalská 28  
 817 62 Bratislava

Účel platby  
 Svojm 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.

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

C. účtu  
 3030303030/6500

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



25740000003030303030276362187203580000002286100869640304



DĽO. 28.7.2014

FAKTÚRA

2 E. PA 205/2014



Dodávateľ:

**STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.**  
Zvolenská cesta 31  
97401 Banská Bystrica

Číslo dokladu (VS): 1403010133



Konštantný symbol: 0008

Peň. ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
Čís. účtu: 6618436006/1111  
SWIFT/IBAN: UNCRSKBX / SK6011110000006618436006  
IČ DPH: SK2020416145  
IČO: 31592872  
DIČ: 2020416145

Odberateľ:

**Základná škola**  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec I  
984 01

Dátum dodania: 22.07.2014  
Dátum vystavenia: 22.07.2014  
Dátum splatnosti: 05.08.2014  
Forma úhrady: Prevodný príkaz

IČ DPH:  
IČO: 37833961  
DIČ: 2021668429

Fakturujeme Vám:

ČÍSLO	NÁZOV TOVARU	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Zl.%	Zákl.dane
VO02812	BUK plné 80/197 P	2,00	KS	34,0416	20%	0,00	68,08
<b>C E L K O M bez DPH:</b>							<b>68,08</b>
DPH FAKTÚRY	Kód DPH	Sadzba	Základ	Daň			
	PZT	20,0 % Zdola	68,08 €	13,62 €			
			<b>68,08 €</b>	<b>13,62 €</b>			
<b>Celkom</b>							<b>81,70</b>
<b>Na úhradu s DPH</b>							<b>81,70</b>

Faktúra sa vzťahuje k dokladom:

Dodací list číslo	zo dňa	na sumu bez DPH	názov partnera
1403010100000032	22.07.2014	68,08 €	Základná škola

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

**STAVIVA-Garaj, s.r.o.**  
974 06 Banská Bystrica  
Od Lučenec  
-2-

Vystavil: Puntigánová Edita

Prevzal:

Spoločnosť zapísaná v OR OS B. Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1446/S  
www.staviva.sk

Strana 1/1

Doklad vystavený v IS KARAT.

✓  
Dok: 28.7.2015

**Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.**  
Štúrova 7, 042 70 Košice

984-989 HSS Zvolen 22  
  
121052612157002846 HSC-ZV 22

Základná škola, Haličská cesta 1493/7,  
Lučenec  
Haličská cesta 1493/7  
984 01 Lučenec

Datum: 10.07.2014  
Útvár / Meno: Oddelenie správy podnikateľov / Nagyová, Benková, Liptáková  
Telefón: +421 55 6825128, -194, -125  
Fax: +421 55 6220871  
Vec: Vyúčtovanie poisťného

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

V súlade s uzatvorenou poisťnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poisťného.

Číslo poisťky : **511057958**  
Číslo návrhu : **9871001150**  
Obdobie : **23.08.2014 - 22.08.2015**  
Splatnosť : **23.08.2014**  
Druh poistenia : **PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov**  
Lehotné poisťné : **100,00 EUR**

**Bankové spojenie:** poisťné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s variabilným symbolom 511057958.

Banka	Účet	IBAN	BIC
Tatra banka, a. s.	2626006702/1100	SK17 1100 0000 0026 2600 6702	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s.	631968405/0900	SK53 0900 0000 0006 3196 8405	GIBASKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	6617773000/1111	SK66 1111 0000 0066 1777 3000	UNCRSKBX
Sberbank Slovensko, a. s.	4040237705/3100	SK04 3100 0000 0040 4023 7705	LUBASKBX
Československá obchodná banka, a. s.	255096403/7500	SK52 7500 0000 0002 5509 6403	CEKOSKBX
Poštová banka, a. s.	20135711/6500	SK97 6500 0000 0000 2013 5711	POBNSKBA
Všeobecná úverová banka, a. s.	1272089058/0200	SK23 0200 0000 0012 7208 9058	SUBASKBX

Poznámka : Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt : 935 obchodný zástupca Ľubomir Kamenský, tel. č. +421907054586, Novohradská 2362/22, 984 01 Lučenec

S pozdravom



Ing. Viktor Cingel, CSc.  
viceprezident rezortu prevádzky a informačných technológií  
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.



Branislav Martinka  
riaditeľ odboru firemných klientov  
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.



5911 / 5911

0005911006264004

Dôlo: 29.7.2014

8 E.FA 206/2014

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



děkujeme,  
že s nami  
šetríte životné  
prostredie

<b>Variabilný symbol:</b>	0229934146	<b>Suma na úhradu:</b>	58,03 €
<b>Odporúčany dátum úhrady:</b>	06. 08. 2014	<b>Stav z predchádzajúcich období k 25. 07. 2014:</b>	0,00 €
<b>Dátum splatnosti:</b>	09. 08. 2014		
<small>Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.</small>			
<b>Bankové spojenie</b>			
Tatra banka:	SK29 1100 0000 0026 2800 5850	Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.	
Sl. sporiteľňa:	SK02 0900 0000 0001 7608 4455	Za úhradu Vám vopred ďakujeme.	
ING Bank:	SK58 7300 0000 0090 0001 4200	<b>Celková suma na úhradu:</b>	58,03 €

ako dopadli naši  
v poslednom  
zápase?  
**volajte Maťovi**  
na **999**



V Orange infocentre 999 sa s Vami radi podelíme o informácie, ktoré práve potrebujete, rýchlo a spoľahlivo. Opýtajte sa a my Vám odpovieme alebo pošleme SMS. Stojí to iba 1,20 €/hovor.

Dátum: 31.7.2014

D.Š.P.A

20.7.2014

Dodávateľ: (IČO) 37753614  
 DREVOVÝROBA JÁN URBANČOK  
 Mýtna č.183  
 985 53 Mýtna

**F A K T Ú R A**  
 číslo: 2014074  
 Konštantný symbol:

Peňaž.ústav: ;VUB Lučenec  
 Č.účtu/kód: 1588763854/0200  
 IBAN: SK52 0200 0000 0015 8876 3854  
 BIC: SUBA SK BX  
 DIČ: 1020053771  
 IČ DPH: SK1020053771  
 Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 37833961  
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 Haličská cesta 7  
 984 03 LUČENEC  
 DIČ: 2021668429  
 IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:

Dátum splatnosti: 28.07.2014  
 Forma úhrady: PP

Dodací list č.: 2014074

Dátum vyhotovenia: 14.07.2014

Skupina:

Daňová povinnosť: 14.07.2014

Spôsob dopravy:

- dod.tovaru, služby, prij.platby

Žo-2001/02834/00002  
 1372/2001

Fakturuje Vam:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
----------------	----	------	----------	-----	-------------


Oprava drevenej parketovej  
podlahy tried

1541,67 1,000 20% 1541,67

Celkom za sadzbu 20 % 1541,67 + 308,33 = 1850,00

Za celkovú cenu s DPH 1541,67 + 308,33 = 1850,00

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení  
 účtovať Vám  
 penále  
 vo výške 0.5 % za každý deň oneskorenia.

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

**DREVOVÝROBA**  
 Ján Urbančok, 985 53 Mýtna 183  
 IČO: 37753614, IČ DPH: SK1020053771  
 Tel.: 0905 405 403

Vystavil: Urbančok  
 Tel.: 047 4397473 Fax: 047 4397473 Mobil: 0905405403  
 E-mail: J.Urbancok@inMail.sk  
 WWW: www.parketmasiv.szm.sk

## Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2248986991	0473 942 517 @	DSL internet	27,95 €
2249019545	0911 170 043 ☎	Mižúr Ján Mgr.	30,08 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>58,03 €</b>

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

**Kontaktujte nás**

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

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



## Faktúra č. 2248986991

## 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. 07. 2014  
Splatnosť faktúry: 09. 08. 2014  
Koniec zúčt. obdobia: 23. 07. 2014  
Deň dodania služby: 23. 07. 2014

## Faktúra č. 2248986991



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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie) 24. 7. 2014 – 23. 8. 2014	2,99	1	20 %	2,4917
Zlava	-2,99		20 %	-2,4917
Mes. poplatok Zvyš.nýchl.stáh.dát na 20 Mbit/s 24. 7. 2014 – 23. 8. 2014	14,97	1	20 %	12,4750
Mes. poplatok biznis DSL internet 24. 7. 2014 – 23. 8. 2014	14,99	1	20 %	12,4917
Zlava	-3,00		20 %	-2,4996
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 7. 2014 – 23. 8. 2014	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 nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange

## Faktúra č. 2249019545

## 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. 07. 2014  
 Splatnosť faktúry: 09. 08. 2014  
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 07. 2014  
 Deň dodania služby: 23. 07. 2014

## Faktúra č. 2249019545



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. 7. 2014 – 23. 8. 2014	34,99	1	20 %	29,1583
Zľava	-5,00		20 %	-4,1667
Mes. poplatok Program WOW 24. 7. 2014 – 23. 8. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Hovory na Zákaznícku linku 0h 1m 49s	0,09	2	20 %	0,0757

## Spolu zaokrúhlene bez DPH

25,07 €

## Sumarizácia DPH

	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	25,07 €	20 %	5,01 €

## Spolu s DPH

30,08 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	0 ks
Hovory celkom	51 min. 39 s	1 min. 49 s	53 min. 28 s		

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