

došl 29.6.2016

c.d.jv 10/2016

Faktúra č: 131 / 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 29.6.2016

Dátum splatnosti:

10.07.2016

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodaci list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č. zo dňa

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

Fakturujeme Vám paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac **Jún 2016**
v sume.....**666,- €**

222 x 3,- = 666,- €

PLATOBNÝ POUKAZ

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) 10/2016
 Odd.
 Nech je vyplatená suma € 666,-
 Slovom
 Na adresu
 Číslo účtu
 V Lučenci dňa 29.6.2016

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko 14079,
Lučenec

**KONTROLA PO STRÁNKĚ
FORMÁLNEJ:**

Posvedzujem o správnosti a číselnú
správnosť hospodárskej operácie

v Lučenci, dňa 29.6.2016

Základná škola
Výdajná - Školská jedáleň
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dôlo: 1.7.2016

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


Základná škola
Haličská 7, 984 01 Lučenec

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 uhradza mesačne s účinnosťou od **1.1.2011**. Ostatné dojednania zmluvy ostávajú nezmené, 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


riaditeľ školy


primátorka Mesta Lučenec

Dňo: 1.7.2016

2016 FA 154/2016

Neznáma platnosť
Digitally signed by
Stredoslovenská
energetika a.s.
Date: 2016.07.13
17:17:33 CET

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

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 52016053 (ďalej len "Zmluva")

Poradové číslo faktúry: 132200601181

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

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

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

CID: SK57ZZZ70000000017

IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682

Odberateľ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7,
Lučenec

Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961

Bankové spojenie: SK74 5200 0000 0000 1424 5308

Číslo zmluvného účtu: 1300035938

Produkt dodávky: DMP1
Distribučná sadzba: C2 jednopásmová sadzba
EIC odberného miesta: 24ZSS5201605000B
Dátum vyhotovenia: 11.01.2016
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52016053 uzatvorenej dňa 16.07.2002 a účinnnej odo dňa 16.07.2002 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5201605700	01.02.2016	15.02.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.03.2016	15.03.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.04.2016	15.04.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.05.2016	15.05.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.06.2016	15.06.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.07.2016	15.07.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.08.2016	15.08.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.09.2016	15.09.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.10.2016	15.10.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.11.2016	15.11.2016	20%	118,33	23,67	142,00
5201605700	01.12.2016	15.12.2016	20%	118,33	23,67	142,00

Dátumom dodania je prvý 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 prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Tatra banka, akciová spoločnosť
Slovenská sporiteľňa, a.s.

702432/0200
202476883/7500
6618321014/1111
2621150449/1100
0423703090/0900

SK91 0200 0000 0000 0070 2432
SK05 7500 0000 0002 0247 6883
SK68 1111 0000 0066 1832 1014
SK68 1100 0000 0026 2115 0449
SK32 0900 0000 0004 2370 3090

SUBASKBX
CEKOSKBX
UNCRSKBX
TATRSKBX
GIBASKBX

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19, e-mail: podnikatelia@sse.sk, web: www.sse.sk

Dôlo: 1.7. 2016

25. FA 155/2016

Nezáväzná platnosť
Digitálny podpis
Stredoslovenská
energetika a.s.
Date: 2016.07.13
17:17:50 CET

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

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny
číslo 52016063 (ďalej len "Zmluva")

Poradové číslo faktúry: 132200601182

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

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

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

CID: SK57ZZZ70000000017

IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682

Odberateľ

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

IČO: 37833961

Bankové spojenie: SK74 5200 0000 0000 1424 5308

Číslo zmluvného účtu: 1300035944

Produkt dodávky: DMP1
Distribučná sadzba: C2 jednopásmová sadzba
EIC odberného miesta: 24ZSS52016060006
Dátum vyhotovenia: 11.01.2016
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz

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 01.01.2016 do 31.12.2016 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5201606700	01.02.2016	15.02.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.03.2016	15.03.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.04.2016	15.04.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.05.2016	15.05.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.06.2016	15.06.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.07.2016	15.07.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.08.2016	15.08.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.09.2016	15.09.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.10.2016	15.10.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.11.2016	15.11.2016	20%	295,00	59,00	354,00
5201606700	01.12.2016	15.12.2016	20%	295,00	59,00	354,00

Dátumom dodania je prvý 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 prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Tatra banka, akciová spoločnosť
Slovenská sporiteľňa, a.s.

702432/0200
202476883/7500
6618321014/1111
2621150449/1100
0423703090/0900

SK91 0200 0000 0000 0070 2432
SK05 7500 0000 0002 0247 6883
SK68 1111 0000 0066 1832 1014
SK68 1100 0000 0026 2115 0449
SK32 0900 0000 0004 2370 3090

SUBASKBX
CEKOSKBX
UNCRSKBX
TATRSKBX
GIBASKBX

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19, e-mail: podnikatel@sse.sk, web: www.sse.sk

Dobro; 1. 7. 2016

28. FA 156/2016



IČO: 31585078
IČ DPH: SK2020464963
DIČ: 2020464963
Čajkovského 8
98401 Lučenec

Faktúra č. 216151343

Variab.sym.: 216151343 Konšt.sym.:
Banka: 341212730 / 0900
IBAN: SK54 0900 0000 0003 4121 2730 swift: GIBASKBX

Print Trade, s.r.o.

Registovaná v OR OS Banská Bystrica vl.č. 1179/S, odd Sro

Dátum dodania: 30/06/2016 Dátum splatnosti: 14/07/2016

Dátum vystavenia: 30/06/2016 Forma úhrady: Prevod

Poštová adresa: Tel. +421474331517 / +421474331081

Print Trade, s.r.o.

Čajkovského 8
98401 Lučenec, Slovensko

Dodacia adresa:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

98403 Lučenec
Slovensko

Tel: 047 4333791

Odberateľ: 157170

Základná škola

Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec, Slovensko

IČO: 37833961

Ostatné účty:

ČSOB: SK66 7500 0000 0002 1334 5993

TATRA BANKA: SK27 1100 0000 0026 2717 0037

SPORITEL'ŇA: SK54 0900 0000 0003 4121 2730

Faktúru uhrádzajte s uvedením VS faktúry.

Prevádzka: **Print Trade, s.r.o.**

Čajkovského 8
98401 Lučenec, Slovensko

Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu
Objednávka: 21610001668						
124117	SanDisk Ultra Dual 64GB USB Drive 3.0	1,00	Ks	15,00	20	15,00
C11CC70011	WF AL-M200DN, A4, 30 str./min., 1200 dpi, 128MB	1,00	Ks	66,00	20	66,00
3499293	Kábel predlžovací VGA M/F 7 m	2,00	Ks	7,99	20	15,98
11.92.8993	Kábel USB 3.0 A-A 3m A(M)-A(F) predlžovací, čierny	2,00	Ks	3,79	20	7,58
11.92.4510	Kábel prepojovací audio Jack 3,5(M) - Jack 3,5(M),	2,00	Ks	2,39	20	4,78
C13S050711	toner čierny M200/MX200 2x2500str.	1,00	Ks	100,20	20	100,20

(RVCZ107976)

Dodávateľ prehlasuje, že za všetky tovary, ktoré uviedol na trh, odviezol recyklačné poplatky, čo potvrdzuje členstvo v SEWA a.s.

DPH 20 %	41,91 EUR
Základ pre DPH 20 %	209,54 EUR
Spolu	251,45 EUR

Zaradiť do DHM:
služiarov 66,- €

K úhrade 251,45 EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Prevzal:

Č.OP.:

Podpis:

Odovzdal:



Vystavil:

Tibor Bednár



PRINT TRADE, spol. s r.o.
Čajkovského 8, Lučenec
PSC 004 01, IČO: 31 066 078
Tel. +421-47-4331517
Fax +421-47-4331081

Tibor.Bednar@printtrade.sk

Dodávateľ:
Základná škola M.R.Štefánika

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: 18

KS:

Číslo obj.:

Číslo dod. listu:

Číslo zmluvy:

Odberateľ: Základná škola

Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 15.07.2016

Dátum vyhotovenia: 01.07.2016

Dátum dodania:

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

1.	rozvoz stravy za mesiac jún 2016	198,000 Km	0,67	132,66
----	----------------------------------	------------	------	--------

Obnos slovom:
jedenstotridsaťdva € 66

Celková suma: 132,66 €

K úhrade: 132,66 €

Faktúru vyhotovil:
Anderová Iveta

Podpis a pečiatka

Základná škola
M. R. Štefánika
Haličská cesta 1191/8.
-7- Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dňa: 7.7. 2016

25.7.158/2016



14865707035382

Zákaznícke číslo: **5100034394**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7228681256

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 01.07.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.07.2016 - 31.07.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7228681256.

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

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

S pozdravom

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



INVOICE by square



PAY by square



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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



8392/0004195/1/2/27625



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7228681256
(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: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3
Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec
37833961
IČO: 2021668429
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK37 5200 0000 0000 1424 5295
BIC kód: OTPVSKBX

Fakturačné obdobie: 01.07.2016 - 31.07.2016

Dátum dodania: 01.07.2016
Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2016
Odoslaná dňa: 01.07.2016
Splatná dňa: 15.07.2016

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

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

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

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




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

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

Dátum: 4.7. 2016

2 č. 159/2016

FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Lučenec Ulica novohradská 316/1 984 01 Lučenec Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.		IČO: 00316181 DIČ: 2021237152 Číslo účtu: 6007004001/5600	2 Faktúra číslo 20160123 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20160123 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH		
3 Prijemca		4 Odberateľ IČO 37833961 DIČ			
5 Konečný prijemca		Základná škola			
6 Spôsob dopravy		Haličská cesta 1493/7 Lučenec 984 01			
Miesto určenia Lučenec		7 Dátum splatnosti		19.07.2016	
		Forma úhrady		Banka	
		Dátum vystavenia faktúry		01.07.2016	
		Dátum zdaniteľného plnenia		30.06.2016	
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jedn.	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
V zmysle sadzobníka na úhradu nákladov za úkony vykonávané Mestom Lučenec, Vám fakturujeme prenájom kinosály dňa 30.6.2016	2,000	hodiny	27,70	%	55,40
K úhrade slovom: Päťdesiatpäť eur štyridsať centov			K úhrade		55,40 €
					
					
Počet príloh 0		Pečiatka a podpis 			
Vybavuje Mgr. Peter Ilčík					
Tel.: 047 4332125		Fax : 047 4326045		E-mail : peter.ilcik@lucenec.sk	

Dobro: 7.7.2016

25.FA 160/2016

Ing. Karol Csúz - SPIN CHARLIE

FAKTURA č.2016057

Dodávateľ:



Ing. Karol Csúz - 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: 2016057
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

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

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK63 1100 0000 0026 2117 0618
 Číslo účtu: 2621170618 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 04.07.2016
 Dátum splatnosti: 13.07.2016
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.07.2016
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

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

Fakturujeme Vám opravu na jestvujúcom zariadení elektrického zabezpečovacieho systému v objekte základnej školy na Haličskej ceste č.7 v Lučenci.

GSM komunikátor FVK 22 VOX, USB	1 ks	142,30		142,30 20%	28,46	170,76
AWZ 510 - releový modul	1 ks	12,00		12,00 20%	2,40	14,40
Montáž komunikátora GSM	1 ks	28,00		28,00 20%	5,60	33,60
Inštalácia modulu AWZ	1 ks	4,00		4,00 20%	0,80	4,80
Programovanie, nastavenie EZS a ostatné práce na oprave EZS	1	16,00		16,00 20%	3,20	19,20

Súčet položiek				202,30	40,46	242,76
SPOLU NA ÚHRADU						242,76

Vystavil: Ing. Karol Csúz

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
	202,30	20%	40,46	242,76

Prevzal:

Pečiatka:

SPIN CHARLIE
 Adyho č. 6
 984 01 Lučenec

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dátum: 11.7.2016

Z č. FA 162/2016

aSc**FAKTÚRA č. 91-6-0002013**

Strana 1/1

Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava	Variabilný symbol: 9160002013 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email
IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovakia
<u>Zápis v OR:</u> Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B <u>Banka:</u> Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého 3, 815 63 Bratislava <u>IBAN:</u> SK03 7500 0000 0006 0210 3533 <u>Účet číslo:</u> 602103533/7500	IČO 37833961

Prijemca: Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovakia	Dátum splatnosti 22. 07. 2016 Dátum dodania/prijatia platby 08. 07. 2016 Dátum vystavenia 08. 07. 2016 Forma úrady Príkaz k úhrade
---	---

Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Agenda upgrade ZŠ z 2016 na 2017	1	107,50 €	20 %	129,00 €

Rekapitulácia DPH 20 %
Základ 107,50
Daň 21,50
Celkom 129,00

Celkom k úhrade	129,00 EUR
------------------------	-------------------

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Applied Software
Consultants s.r.o. **aSc**
Svoradova 7, 811 03 Bratislava



Pečiatka a podpis dodávateľa

Telefón: +421244252580

E-mail: asc@asc.sk

<http://www.skoly.org>

Dôčlo: 12.7.2016

Z J-FA 164)2016

Strana: 1/1

Faktúra Poradové číslo: **Z6001590712**Var. symbol : **6001590712**

Dodávateľ

Daffer spol. s r.o.
Včelárska 1
97101 - Prievidza
Slovensko

IČO : 36320439 DIČ : 2021592518

IČ DPH : SK2021592518

Banka : Slovenská sporiteľňa

Účet : **0372767800 / 0900**

Swift : GIBASKBX

IBan : SK54 0900 0000 0003 7276 7800

Register: Okr. súd Trenčín, odd. Sro, vl.č.12881/R

Príjemca : ZŠ Lučenec, Haličská cesta
Lučenec, Haličská cesta 1493/7

Spôsob dopravy :

Dodací list :

Konštantný symbol 8

HZ - Objednávka :

Segment predaja : **45 školy INVESTÍCIE**

Odberateľ

Základná škola,
Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Haličská cesta 1493/7
98403 - Lučenec

IČO : 37833961

DIČ : 2021668429

Dátum dodania : 12.07.2016

Dátum vystavenia : 12.07.2016

Dátum splatnosti : **26.07.2016**

Úhrada : Prevodný príkaz

Názov a druh tovaru	Množstvo MJ	J. cena	Daň %	Spolu bez DPH
Fakturujeme Vám za tovar:				
Stôl ESO VN 1m žltý	6,000 ks	43,333	20	259,998
Stolička ESO VN 5-7 lamino žltá	6,000 ks	29,167	20	175,002
MON Kľúč imbusový 5	1,000 ks	0,000	20	0,000
Faktúra zároveň slúži ako dodací list.				

Suma bez dane (+oslob. od DPH) **435,00**

Daň 0% zo základu		
Daň 20% zo základu	435,00	87,00

Halierové zaokrúhlenie

Poskytnutá záloha 0,00

Spolu k úhrade EUR 522,00

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vystavil : Hanzelová Stanislava

Pečiatka :

Podpis :

FA prevzal dňa:

Meno :

Podpis :

Pečiatka :

Tel. : 046 5198711

E-mail : daffer@daffer.sk

Fax : 046 5198777

T. . . Dátum: 7.7. 2016

25 FA/16/1/2016



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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 20,06 €	Dátum dodania služby: 30.06.2016	Adresát: Základná škola, Haličská cesta 1493/7
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.07.2016	Dátum vyhotovenia: 02.07.2016	984 03 Lučenec 3
VARIABILNÝ SYMBOL: 4786463352	Číslo faktúry: 4786463352	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 37833961	Číslo adresáta: 1008696403
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740		
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777		
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443		

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

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.

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

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 01.06.2016 - 30.06.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0474333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.07.2016 - 31.07.2016	1	16,66 €	16,66 €

Poplatky za prevádzku 047/4333791	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:02:18	0:00:00	0:02:18	0,0000 €
Volania na O2	0:01:09	0:00:00	0:01:09	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:01:00	0:01:00	0,0600 €
Volania na 0800	0:03:41	0:00:00	0:03:41	0,0000 €
Miestne volania	1:01:17	0:00:00	1:01:17	0,0000 €
Medzimestské	0:03:48	0:00:00	0:03:48	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				0,06 €
Spolu				16,72 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	16,72 €	3,34 €

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Od 1.10.2015 je zmenou obch. podmienok poskytovateľa služby ePoukaz platiteľ faktúry povinný sa pri platbe na pobočke Slovenskej pošty/Poštovej banky preukázať platným OP.

SPPS, a.s. Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava 1 odd. Sa, v. č. 5488/B, IČO 46 552 723		ePOUKAZ na úhradu		EUR	Kód operácie 74
potvrdenie ePOUKAZ na úhradu		Názov účtu Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030	
Suma = 20 06		Špecifický symbol 1008696403		Konštantný symbol 0358	
Suma slovom Dvadsať		Variabilný symbol 4786463352		Suma = 20,06	
VS 4786463352		Účel platby		Adresát Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3	
SS 1008696403		Adresát Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3		IBAN SK1265000000003030303030	
Prijemca Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Adresát Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3		Adresát Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3	
IBAN SK1265000000003030303030		Adresát Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3		Adresát Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3	
Adresát Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3		Adresát Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3		Adresát Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3	

Dodavateľ ICO:36190381 DIC:2020052089
ICDPH:SK2020052089

Interier Invest s.r.o.
Kukucinova 23
040 01 KOSICE

Cislo dokladu (VS)

880108

Konstantny symbol

0008

ICDPH:

ICO: 37833961

DIC:2021668429

OROS KE I, VL.C.10882/V

Banka:VUB KOSICE

Ucet: 132 633 4558/0200

IBAN: SK34 0200 0000 0013 2633 4558

BIC : SUBASKBX

ZAKLADNA SKOLA

HALICKA 7

984 01 LUCENEC

Objednavka

Vydajka 881395

Vyskladnene 08 Lucenec

Telefon 047/43 314 46

Fax 047/43 314 46

Datum splatnosti 16/07/16

Sposob uhrady PP

Datum vystavenia 11/07/16

Datum dodania 11/07/16

Tovar	Nazov tovaru	Mnozstvo MJ	Jedn.cena	Zakl.dane	DPH
L9055	LAMINAT LIFE DUB NORFOLK 7MM AC3	15.76 M2	6.67	105.12	20%
00400	Poskytnuta zlava	15.76	-0.92	-14.50	20%
L9154	PODLOZKA PENOVA 3MM/1 M	18.00 BM	0.50	9.00	20%
00400	Poskytnuta zlava	18.00	-0.19	-3.42	20%
L8627	LISTA KANALIK.50/2.5M DUB HUSKY 270004W464	10.00 KS	2.48	24.80	20%
L8633	VNUTORNY ROH K SLK 50 DUB HUSKY 27004100W4640	6.00 KS	0.58	3.48	20%
L8634	VONKAJSI ROH K SLK 50 DUB HUSKY 27004200W4640	2.00 KS	0.58	1.16	20%
L8637	KONCOVKA LAVA K SLK50 DUB HUSKY 27004300W4640	1.00 KS	0.58	0.58	20%
L8636	KONCOVKA PRAVA K SLK50 DUB HUSKY 27004400W4640	1.00 KS	0.58	0.58	20%
L8635	SPOJKA K SLK50 DUB HUSKY 27004500W4640	4.00 KS	0.58	2.32	20%
L8585	LISTA KANALIK.50/2.5M BUK ZLTY 270004W13600	6.00 KS	2.48	14.88	20%
L8668	VNUTORNY ROH K SLK50 BUK ZLTY 27004100W1360	5.00 KS	0.58	2.90	20%
L8728	VONKAJSI ROH K SLK 50 BUK ZLTY 27004200W1360	2.00 KS	0.58	1.16	20%
L8671	KONCOVKA LAVA K SLK50 BUK ZLTY 27004300W1360	1.00 KS	0.58	0.58	20%
L8672	KONCOVKA PRAVA K SLK50 BUK	1.00 KS	0.58	0.58	20%

Inter Invest s.r.
Kukučínova 23
01 KOSICE
Ico: 36190381

Cislo dokladu (VS) 880108
* pokracovanie dokladu
LIST: 2

Nazov tovaru Mnozstvo MJ Jedn.cena Zd.plnenie DPH

ZLTY 27004400W1360				
L8676 SPOJKA K SLK50 BUK ZLTY 27004500W1360	2.00	KS	0.58	1.16 20%

Sadzba dane 20%	Zaklad dane 150.38	DPH 30.09	Celkom cena 180.47 EUR
--------------------	-----------------------	--------------	---------------------------

C e l k o v a s u m a dokladu 180.47 EUR
=====

Poplatok z omeskania s platenim faktury cini 0.05% z dlznej sumy
za kazdy den omeskania

Vystavil NAGY MIROSLAV

INTERIER INVEST s.r.o.
Kukučínova 23 / 01 Košice
prev. Fífakovská ulica Lučenec
I: 36190381, IČO: 470024, IČ DPH: SK2020052089


Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dolo: 14.7.2016

J-FIA 163/2016

aSc**FAKTÚRA č. 91-6-0002508**

Strana 1/1

Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava		Variabilný symbol: 9160002508 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email			
IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855		Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovakia IČO 37833961			
<u>Zápis v OR:</u> Okr.súd Bratislava I, Možka číslo: 6007/B <u>Banka:</u> Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého 3, 815 63 Bratislava <u>IBAN:</u> SK03 7500 0000 0006 0210 3533 <u>Účet číslo:</u> 602103533/7500		Dátum splatnosti 27. 07. 2016 Dátum dodania/prijatia platby 13. 07. 2016 Dátum vystavenia 13. 07. 2016 Forma úrady Príkaz k úhrade			
Prijemca:	Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovakia				
Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Rozvrhy 2017	1	52,50 €	20 %	63,00 €
Rekapitulácia DPH	20 %				
Základ	52,50				
Daň	10,50				
Celkom	63,00				
Celkom k úhrade					63,00 EUR
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Applied Software Consultants s.r.o. aSc Svoradova 7, 811 03 Bratislava</p>  </div> </div> <p style="text-align: center;">----- Pečiatka a podpis dodávateľa</p>					
Telefón: +421244252580		E-mail: asc@asc.sk		http://www.skoly.org	

Dňa: 14.7.2016

E.F.A 166/2016

Dodávateľ:

ecol Trade, s.r.o.
J. Haška 1
949 01 Nitra

IČO: 45956839
DIČ: 2023171634
IČ DPH: SK2023171634
Odd: Sro
Vložka 28109/N

Faktúra č.: 16VF00164

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1600164
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
Slovenská republika

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429

Prevádzka:

Dátum dodania: 30. 06. 2016
Dátum vystavenia: 03. 07. 2016
Dátum splatnosti: 17. 07. 2016

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Pobočka: Nitra
Číslo účtu: 2927848989/1100
IBAN: SK9711000000002927848989
SWIFT: TATRSKBX

Faktúrujeme Vám za:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1	Odber kuchynských odpadov za 04-06/2016	3 ks		16,00	48,000	20	19,20	57,60

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	48,00	9,60

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 57,60
Záloha: 0,00
K úhrade: 57,60 EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

Prevzal:



Podpis a pečaťka

Podpis a pečaťka