

Daňový doklad / faktúra

Číslo faktúry / variabilný symbol

121311497

Dodávateľ:
STIEFEL EUROCARD s.r.o.
 Ružinovská 1/A
 821 02 BRATISLAVA
 SLOVAKIA

Registrácia: Okresný súd BA I., vložka č. 5951/B
 Tel. +421 2 4341 5992 Fax +421 2 4333 0078

Banka: Tatrabanka a.s. č. účtu: **2625041135/1100**
 IČ DPH: SK2020315341 IČO: 31360513

Dátum vystavenia: 21.06.2012 Dátum dodania tovaru,
 Deň splatnosti: **06.07.2012** služby: **21.06.2012**

Odberateľ:
Základná škola
 Haličska cesta 1493/7
 984 03 LUČENEC
 SLOVAKIA

IČO: 37833961 IČ DPH DIČ: 2021668429

Dodacia adresa

Kód	Popis	Množstvo	MJ	Jed. cena	Cena netto	DPH %	Cena vr. DPH
A2113	Ludovít Štúr + 15A3	1		EUR 81,67	EUR 81,67	20,00	EUR 98
2113	Ludovít Štúr	1				20,00	
2113-3	A3 - Ludovít Štúr	15				20,00	
A53525-08	2.svetová vojna, I.diel (1939 - 1943) + 15A3	1		EUR 81,67	EUR 81,67	20,00	EUR 98
A53526-08	2.svetová vojna, II.diel (1942 - 1945) + 15A3	1		EUR 81,67	EUR 81,67	20,00	EUR 98
C7680-08	Zmyslové orgány + 20A4	1		EUR 66,67	EUR 66,66	20,00	EUR 80
200-081	Etika - Na našej škole	1		EUR 14,17	EUR 14,17	20,00	EUR 17
7650-08	Cievna sústava	1		EUR 10,83	EUR 10,83	20,00	EUR 13
PB	Poštovné a balné	1		EUR 5,83	EUR 5,83	20,00	EUR 7

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
E1	20	EUR 342,50	EUR 68,50

Poznámky:

Založené na Zákazky odberateľa 128466. Založené na Dodávky 121211907.

Základ dane	EUR 342,50
% rabatu	0,00
Čiastka rabatu	
Základ dane celkom	EUR 342,50
DPH celkom	EUR 68,50
Cena s daňou	EUR 411,00
Platba celkom:	EUR 411,00
Cena v SKK pre konverzný kurz: 30,1260	SKK 12.381,79

Ak faktúru neuhradíte v dobe splatnosti, budeme Vám účtovať úrok z omeškania podľa obch. zákoníka 0,05% neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka:

STIEFEL
EUR  **CART**
 Ružinovská 1/A
 821 02 Bratislava
 ☎ 02/4342 89 04, fax 4333 00 78

19
 1993 - 2012



www.skolahrou.sk

FAKTÚRA

Faktúra číslo:	129076
Variabilný symbol:	120160

Dodávateľ:

VRANA, s.r.o., Horný val 9, 010 01 Žilina
IČO: 36 377 325 DIČ: 2020102128
Banka: Tatra banka, a.s., Žilina
Číslo účtu: 262 586 4246 / 1100
mobil: 0948/777 072, e-mail: albert@skolahrou.sk
web: www.skolahrou.sk

Odberateľ:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
IČO: 37833961

Dodávateľ nie je platcom DPH.

Deň splatnosti faktúry:	3.7.2012
Deň vyhotovenia faktúry:	25.6.2012
Deň dodania:	25.6.2012

Názov služby	Obdobie (mes.)	Množstvo MJ	Cena za MJ (EUR)	Cena spolu (EUR)
Albert pre všetkých	12	1	139,00	139,00

Uhradená záloha (EUR):	0,00
Celková suma na úhradu (EUR):	139,00

Vystavil: J. Mores

Obch. register: OS Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 10862/L

Fakturované za ceny v zmysle zákona o cenách č. 18/1996.

Dohoda o používaní vzdelávacieho systému Albert uzavretá medzi dodávateľom a koncovým používateľom – objednávateľom vzdelávacieho systému Albert (ďalej len "používateľ"):

1. Dodávateľ poskytuje používateľovi licenciu - právo na používanie vzdelávacieho systému Albert.
2. Licencia na vzdelávací systém Albert zahŕňa: licencie Alberta na všetky počítače v škole: licenciu pre všetkých žiakov aj učiteľov školy.
3. Používateľ má právo používať vzdelávací systém Albert až po úhrade licencie.
4. Dohodnutá doba používania začína plynúť dňom aktivácie – sprístupnenia systému Albert pre používateľa.
5. Dodávateľ sa zaväzuje, že počas trvania platnosti licencie bude vykonávať všetky úpravy, opravy a vylepšenia funkcií vzdelávacieho systému Albert existujúcich v čase nadobudnutia platnosti tejto dohody bez nároku na ďalšie dodatočné poplatky zo strany používateľa.
6. Dodávateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny vzdelávacieho systému Albert - vzhľadové, funkčné, programové, obsahové a iné.
7. Táto dohoda je neoddeliteľnou súčasťou faktúry, ktorú vystaví dodávateľ používateľovi za používanie vzdelávacieho systému Albert.
8. Táto dohoda nadobúda platnosť momentom, keď používateľ uhradí dodávateľovi dohodnutú sumu za používanie
9. Zmeny tejto dohody sú možné iba v písomnej podobe potvrdenej dodávateľom aj používateľom.

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

Dátum dodania: **17. 06. 2012**
Dátum vyhotovenia: **19. 06. 2012**
Dátum splatnosti: **04. 07. 2012**

IČO zákazníka: **37833961**
DIČ zákazníka: **2021668429**
IČ DPH zákazníka: **SK2021668429**
IČ DPH zákazníka: **601042**
Číslo zákazníka: **601042**
Číslo faktúry (VS): **1235108**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 601042

Dátum podania: 20. 6. 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: 21. 5. 2012 - 17. 6. 2012

Produkt:	Týždne:	1221 ks	1222 ks	1223 ks	1224 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	0	5	0	2,33	23,30
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	0,96	19,20
	999						42,50

Suma bez DPH 42,50 EUR
DPH 20,00% 8,50 EUR
Spolu s DPH 51,00 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.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

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

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

Dodávateľ:		Faktúra č.	2012/073				
 <p>Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA Vysoká 18 811 06 Bratislava</p> <p>IČO: 35998407 DIČ: 2021542534 IČ DPH: SK2021542534</p> <p>Vystavil: Ing. Katarína Cesnaková Tel.: 0917 35 35 32, 02 / 52 96 29 29 cesnakova@zivica.sk</p>		Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 2021668429					
		Dátum vyhotovenia	14.06.2012 - 20:01				
		Dátum splatnosti	28.06.2012				
		Forma úhrady	Prevodným príkazom				
		Konštantný symbol	0308				
		Variabilný symbol	2012073				
		Banka	Tatra banka, a.s.				
		Pobočka	Bratislava				
		Číslo účtu	2626178483/1100				
		SWIFT	TATRSKBX				
Na základe vyplnenia registračného formulára zverejneného na www.zelenaskola.sk dňa 14.06.2012 - 20:01 (p. Mgr. Kadecká Marcela) Vám fakturujeme poplatok za registráciu v programe Zelená škola na školský rok 2012/2013							
P. č.	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	% DPH	DPH	Spolu
1	registračný poplatok	1		75.33	20%	15.07	90.4
				Sadzba	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
				0%	0,00	0,00	0,00
				10%	0,00	0,00	0,00
				20%75.33	15.07	90.4	
				celkom	75.33	15.07	90.4
Cena k úhrade celkom						90.4 EUR	



Dodávateľ	Karol UHL-UK SERVIS	Konšt.symbol	0008
	Rúbanisko III.2914/38	IČ DPH	SK1078274098
	984 01 Lučenec	DIČ	1078274098
Zápis v živnostenskom registri,		IČO	43590225
Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra	640-12320		
Penaž.ústav : Slovenská Sporiteľňa		Deň splatnosti	28.06.2012
Číslo účtu : 0341702254/0900		Deň vystavenia	18.06.2012
Forma úhrady: Prevodným príkazom		Deň dodania	18.06.2012

Odberateľ	Základná škola, Haličská cesta 7
IČO 37833961	Haličská cesta 7
IČ DPH	984 01 Lučenec
Obj.č.:	

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	HP88 black 5400	2.00	ks	17.62	35.24	20%
2	HP88 cyan 5400	1.00	ks	13.95	13.95	20%
3	HP88 magenta 5400	1.00	ks	13.95	13.95	20%
4	HP88 yellow 5400	2.00	ks	13.95	27.90	20%
celkom bez dane					91.04	
20% DPH (zaklad 91.04)					18.21	
celkom k úhrade v EUR					109.25	=====

Slovom:
Stodevät/0,25 EUR

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS Lučenec

Vyhotovil: Uhl
Mail:ukservis@zoznam.sk
Telefón : 047 4329662
Mobil : 0914290009

Prevzal:

UK SERVIS - KAROL UHL
Rúbanisko III/38 9
984 01 LUČENEC
pečiatka DPH SK1078274098
podpis



REGISTER OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ S.R.O.

WWW.OBCHODNYREGISTER.COM
INFO@OBCHODNYREGISTER.COM

PREDFAKTURA

Odberateľ:

Základná škola
984 03 Lučenec, Haličská 1493/7
IČO: 37 833 961

Poštová adresa:

Základná škola
Mgr. Ján Mižúr
Lučenec
Haličská 1493/7
984 03

Dodávateľ:

Register obchodných spoločností s.r.o.
Sídlo: SK- 811 01 Bratislava,, Gorkého 3
FAX: 00421 02 59241200
IČO: 46440305
DIČ: 2023394076
IČDPH: SK2023394076
TATRA BANKA, č.úctu: 2928866847/1100
IBAN: SK6811000000002928866847
SWIFT: TATRSKBX
E-mail: info@obchodnyregister.com
Web: www.obchodnyregister.com

Faktúra číslo: P000805/2012

Forma úhrady: Prevod

Dátum vystavenia: 2012.06.18

Dátum splatnosti: 2012.07.18

Exemplár: 1/3

Vec: Registrácia v databáze OBCHODNYREGISTER.COM

Názov a druh tovaru / služby	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	DPH %	DPH EUR	Cena celkom EUR
Počítačové a reklamné služby na 12 mesiacov	1 KS	310,00	20%	62,00	372,00

	ZÁKLAD DPH	DPH	CELKOM
VSADZBE 20%:	310,00	62,00	372,00
MIMO DPH:	0	0	0
Cena celkom (EUR):			372,00

Celková faktúrovaná suma: 372,00 EUR.

slovom: tristosedemdesiatdve EUR.

REGISTER OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ
Gorkého 3, 811 01 Bratislava
IČO: 46 440 305
IČ DPH: SK2023394076

Dodávateľ

Odberateľ

Základná škola
Haličská 1493/7
Lučenec



T

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. účtu: 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 27,78 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.06.2012	Účastník 1.91191825
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 06. 2012	Dátum dodania služby 07.06.2012	Účastník 1.91191825
VARIABILNÝ SYMBOLO 7206293288	Číslo faktúry 7206293288	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 08.05.2012 - 07.06.2012

Mesačné poplatky	22,6232 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,5281 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	23,1513 €
DPH 20%	4,63 €
Suma na úhradu	27,78 €

Ďakujeme

Zoberte si k internetu
aj tablet už za 1 €!

Zistíte viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Bez
splátok!



Huawei MediaPad

Volajte dlhooooo
s Easy Time

Celý
hovor
0,15 €

- 0,15 € za hovor v mobilnej aj pevnej sieti Telekom a do všetkých pevných sietí v SR
- výhodné volania do ostatných mobilných sietí za 0,12 €/min. so sekundovou tarifikáciou od 1. sekundy

Zistíte viac! Čítajte priložený leták Novinky.





Dodávateľ:

ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.

Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica

Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7

914 01 Trenčianska Teplá

Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03

e-mail: ille@ille.sk

www.ille.sk

IČO: 36226947

DIČ: 2020185145

IČ DPH: SK2020185145

Číslo účtu: 2715018/1111

FAKTURA-DANOVÝ DOKLAD

* PRI PLATENÍ PROSÍM ZADAT

C. DOKLADU 816761

ZAKAZ.ČÍSLO 302628

DATUM 15.06.2012

TELEFON 032/6484203

ZAKLADNA SKOLA

IČO:37653961

HAIICRNY GLESTA Z

984 05 LUCENEC

DIČ:2021608127

TRASA 450V ZATVOR DEN 6/7 STANOV 1
OTVORENIE 00.00 00.00 00.00 00.00 TELEFON 032/6484203
DOD. POKYNY =
SERVISNE OBDOBIE 15.06.2012 - 10.08.2012

DRUH TOVARU	MNOZSTVO	CENA/1	DAK	SUMA
D0001 BIG WILLY ZAS. TOALET, PAP. BIELY	3	2,06	8	20,60
D0215 ZASOBNIK MYDLA SUSI ILLE BIELY	6	1,29	8	18,30
D0430 PAPER JACK-MECH. ZAS. P. UTERAKOV	6	5,15	8	61,80
D0367 OSVIEZ. PLYDY FRESH ILLE BIELY	14	6,18	8	67,50
VYDANI:				
D1200 BIG WILLY T, PAP. REC. 1,4 2-VRST	6			
D2030 ILLE MYDLO SUSI	5			
D4020 ILLE PAP. UTERAK BIELY S POTL.	12			
D3070 VONA FLORA	14			

VAZENÝ ZAKAZNIK, Z DOVODU ZVYSENIA PREVADZKOVYCH NAKLADOV
(NARASTI CIEN A DOPRAVNÝCH NAKLADOV) SME NUTENÍ ZVYSÍŤ OD
01.07.2012 CENY O 2% U VSETKYCH ZAKAZNIKOV, S KTORÝMI MOLA
UZATVORENA ZMLUVA DO 30.06.2011



ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica
Prevádzka: Podjavorinskej 455/7
914 01 Trenčianska Teplá
Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03
IČO: 36226947, DIČ: 2020185145, IČ DPH: SK2020185145
UniCredit Bank Slovakia, účtu: 2715-018/1111

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dávkače sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákazníkom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákaznikom záväzne uznané, pokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe najomného servisu.



<p>Dodávateľ: IČO: 36046841 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: 4772446/5200 IBAN: SK 76 5200 0000 0000 0477 2446 DIČ: 2020081987 Stredisko IČ DPH: SK2020081987 SWIFT: INRBSKBX OR OS Banská Bystrica Oddiel: Sro, Vložka: 6953/S</p>	<p>FAKTÚRA č. 20120158 Variabilný symbol: 20120158</p>																																																																																
<p>Objednávka č. / datum: Dodací list č.: 20120158</p> <p>Sposob dopravy: Forma úhrady:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 37833961 Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:</p>																																																																																
<p>Dátum splatnosti: 27.06.2012 Dátum vyhotovenia: 13.06.2012 Daňová povinnosť: 13.06.2012 Dátum dodania:</p>																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Ziava %</th> <th>Celkom:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ONDULINÉ hrebeňáč</td> <td>ks</td> <td>9,000</td> <td>5,57</td> <td>20,00</td> <td>1,114</td> <td>6,00</td> <td>56,55</td> </tr> <tr> <td>ONDULINÉ</td> <td>Tab</td> <td>5,000</td> <td>8,01</td> <td>20,00</td> <td>1,602</td> <td>6,00</td> <td>45,18</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Základ DPH</td> <td style="text-align: center;">DPH</td> <td style="text-align: center;">Celkom:</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">V sadzbe základnej</td> <td>84,77</td> <td>16,95</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Celkom:</td> <td>84,77</td> <td>16,95</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td style="border: 1px solid black; text-align: right;">101,72 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Ziava %	Celkom:	ONDULINÉ hrebeňáč	ks	9,000	5,57	20,00	1,114	6,00	56,55	ONDULINÉ	Tab	5,000	8,01	20,00	1,602	6,00	45,18					Základ DPH		DPH	Celkom:					V sadzbe základnej		84,77	16,95					V sadzbe zníženej		0,00	0,00					Oslobodené		0,00	0,00					Mimo DPH		0,00	0,00					Celkom:		84,77	16,95								101,72 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Ziava %	Celkom:																																																																										
ONDULINÉ hrebeňáč	ks	9,000	5,57	20,00	1,114	6,00	56,55																																																																										
ONDULINÉ	Tab	5,000	8,01	20,00	1,602	6,00	45,18																																																																										
				Základ DPH		DPH	Celkom:																																																																										
				V sadzbe základnej		84,77	16,95																																																																										
				V sadzbe zníženej		0,00	0,00																																																																										
				Oslobodené		0,00	0,00																																																																										
				Mimo DPH		0,00	0,00																																																																										
				Celkom:		84,77	16,95																																																																										
							101,72 EUR																																																																										
<p>Faktúra slúži zároveň ako dodací list.</p> <p>V prípade nedodržania termínu splatnosti si vyhradzuje právo účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.</p>																																																																																	
<p>P+P stavebný a hutný materiál s.r.o. Zvolenská cesta 83, 984 01 LUČENEC IČO: 36046841, IČ DPH: SK2020081987</p>																																																																																	
<p>Vystavil: IVANIČ PAVEL</p>																																																																																	

Faktúra c. 78/2012

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	19.06.2012
číslo účtu :6619451005/1111	Den odoslania	12.06.2012
	Datum vyhotovenia	12.06.2012
	Datum dodania	
	tovaru, služby	12.06.2012

Odberateľ	Základná škola
ICO 37833961	Halièská cesta 1493/7
IC DPH	984 03 Luèenec

Por. c. Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1 papier xer.A4 80gr.	20.00	bal	2.992	20%	59.840
2 euroobal A4	200.00	ks	0.017	20%	3.400
	20% DPH základ		63.24	dan	12.65

celkom k úhrade 75.89 EUR

slovom:
Sedemdesiatpä /0,89 EUR

* prepoèítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk 2 286.26 SK

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.

pečiatka, podpis

FAKTÚRA

RAABE 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) 21214777 Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK1827				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Konečný príjemca:	Dátum vystavenia: 08.06.2012 Dátum splatnosti: 22.06.2012 Dátum dodania tovaru: 08.06.2012				
Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1					
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Školské vzdelávacie programy-jún 12		1	34.364	10%	37.80
Náklady na poštovné		1	1.091	10%	1.20
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46
	Základ dane 10%		36.78	DPH 10%	3.68
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					40.46 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					

Doklad vyhotovil: Levická Jarka



RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

M. Selinger

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** 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.



IČO: 31585078
IČ DPH: SK2020464963
DIČ: 2020464963
Čajkovského 8
984 01 Lučenec

Print Trade, s.r.o.

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

dátum dodania: 07/06/2012 int.č.objed: 212101781
dátum vystavenia: 07/06/2012
dátum splatnosti: 21/06/2012 forma úhrady: Prevodom

poštová adresa tel./fax: +421 47 433 1517,18 / +421 47 433 1081

Print Trade s.r.o.

Čajkovského 8
984 01 Lučenec

Ostatné účty
ČSOB: 213345993/7500
TATRA BANKA: 2627170037/1100
SPORITELŇA: 341212730/0900
Faktúru uhrádzajte s uvedením VS faktúry.

prevádzka: **Print Trade s.r.o.** Tel.: +421 47 4331517
Čajkovského 8 Fax: +421 47 4331081
984 01 Lučenec

FAKTURA č. 212151362

variab sym: 212151362

Banka: 341212730/0900

Slovenská sporiteľňa, a.s., Novohradská 8, 98434 Lučenec,

poštová adresa:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

tel.: 047 4333791

odberateľ: zákaznicke číslo: 3307

Základná škola

Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec,

IČO: 37833961

kód popis		množstvo MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu
V11H433140	* EB-S02 SVGA,2600 ANSI,3000:1,3LCD,USB,5000h VČ:PTHK2102605, VČ:PTHK2102608,	3,0 Ks	237,50	20	712,50
V11H429040	* EB-X12, XGA,2800 ANSI,3000:1,3LCD,USB,HDMI,5000h VČ:PSDK2200403,	1,0 Ks	370,00	20	370,00
C11CB74001BZ	* AL C2900DN, A4, 23/23 str./min., 600dpi, 256MB,PS3 VČ:P8KZ000355,	1,0 Ks	390,00	20	390,00
SKEMPM0020	Univerzalny stropny drziak na projektor strieborný	10,0 Ks	30,83	20	308,30
C13S050630	toner black C2900,CX29 (3 000 str.)	1,0 Ks	70,83	20	70,83
C13S050629	toner cyan C2900,CX29 (2 500 str.)	1,0 Ks	69,16	20	69,16
C13S050628	toner magenta C2900,CX29 (2 500 str.)	1,0 Ks	69,16	20	69,16
C13S050627	toner yellow C2900,CX29 (2 500 str.)	1,0 Ks	69,16	20	69,16
11.04.5260-5	kábel SVGA HQ 15M/15M, 10 m	6,0 Ks	28,00	20	168,00
12.04.1085	kábel USB 2.0 A-A M-F 12 m predlž biely 4 port HUB	4,0 Ks	18,00	20	72,00

* Recyklačné poplatky spolu

5,00

Dodacie listy :
. 212102014
212102014



212151362

DPH 20 % 459,82 EUR

Základ pre DPH 20 % 2.299,11 EUR

Spolu 2.758,93 EUR

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

K úhrade

2.758,93 EUR

Prevzal:

Odovzdal:

Vystavil:

Veronika Beňušová

Č.OP.:

Podpis:





212151362

PRINT TRADE, spol. s r.o.
Čajkovského 8, Lučenec, PSČ 984 01
Tel: +421 47 433 1517
+421 47 433 1081

Veronika.Benusova@printrade.s

FAKTÚRA

RAABE 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) 21214401 Vaša objednávka číslo:			
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Zákaznícke číslo: SK1827			
Konečný príjemca:		Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:			
Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1		Dátum vystavenia: 01.06.2012 Dátum splatnosti: 15.06.2012 Dátum dodania tovaru: 01.06.2012			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Právny kuriér pre školy		1	99.167	20%	119.00
01.09.2012-30.06.2013					
Právny kuriér pre školy - predplatné					
Základ dane 20%			99.17	DPH 20%	19.83
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					119.00 EUR
Číslo faktúry použité ako variabilný symbol pri úhrade					
Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa		RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492			
					
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol 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.					



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: 35 763 169
 DiC: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893 Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2871 0740, BiC: TATRKBKX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 32,57 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 4739034491

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2012
Dátum vyhotovenia: 03.06.2012
Číslo faktúry: 4739034491
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.

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

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

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

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

✉ Vážení 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 01.05.2012 - 31.05.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.06.2012 - 30.06.2012	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile **	3	0:03:15	0,6364 €
	Volania na Orange	10	0:30:14	5,9153 €
	Volania na O2	1	0:01:37	0,3165 €
	Volania na 0850	1	0:04:28	0,2818 €
	Volania 0806	8	0:08:00	0,0000 €
	Informačné služby	2		2,0000 €
	Poplatky za volania spolu			9,15 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu

27,14 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	27,14 €	5,43 €

Celková suma na úhradu:

32,57 €

Ďakujeme.

otvrdzenie bankovej zložienky		banková zložienka		EUR 72	
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava		6500	000000	-	
1008696403		0358	4739034491	3030303030	
= 32 57		=== Tridsaťdve === 57		= 32,57	
739034491	1008696403	Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3			
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava		257200000030303030473903449103580000003257100869640307			
úctu 030303030/6500	Datum, podpis, pečiatka zložienky	0358> 4739034491< 0006500> 000003030303030< 000003257> 72+			
Základná škola Haličská cesta 1493/7 84 03 Lučenec 3					

Faktúra číslo : 20120603
 Variabilný symbol : 20120603
 Konštantný symbol : 0008

Dodávateľ :

DREVOAPAL s.r.o.
Skladištná 5
98401 Lučenec
SLOVAKIA

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
 Žanská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka: 15462/S

ICO : 44 420 307
 IC DPH: SK 202 2694124
 Banka : Vloksbank Lučenec
 Číslo účtu: 4330057403 / 3100
 LUBA SK BX
 IBAN : SK 02 69 3100 0000 0043 3005 7403

Odberateľ :

Základná škola
Haličská cesta 1493/7

984 01 Lučenec
Slovensko

DIC SK :
 ICO: 37 833 961

Vyhotovena 7.6.2012
 Splatnosť 21.6.2012
 Danova povinnosť 7.6.2012
 Tovar dodany 7.6.2012

prev prik

Druh tovaru - Služby Description of goods	Množstvo Quantity	Jednotková cena Quant. Price €	DPH € %	Spolu Amount €
--	----------------------	-----------------------------------	------------	-------------------

Stavebne rezivo	1,96 m3	191,35 €	38,27 20	375,04208
Stavebne rezivo	m3	€	20	0
			0 20	0
			0 20	
			0 20	
			0 20	
			0 20	
			0 20	
			0 20	
			0 20	
			0 20	

SPOLU: 1,96 m3 Spolu bez DPH 375,04 €

Suma bez DPH	375,04 €
20% DPH	75,01 €
Zaokrúhlenie	€

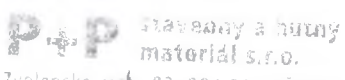
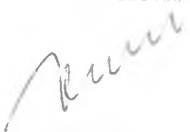
Faktúru vystavil :

SPOLU K ÚHRADE :

450,05 €

pečiatka a podpis

PREVZAL:

Dodávateľ IČO: 36046841 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/kóda: 4772446/5200 IBAN: SK 76 5200 0000 0000 0477 2446 DIČ: 2020081987 Stredisko: IČ DPH: SK2020081987 SWIFT: INRBSKBX OR OS Banská Bystrica Oddiel: Sro, Vlozka 6953/S		FAKTURA č.: 20120149 Variabilný symbol: 20120149						
Objednávka č./dátum: Dodací list č.: 20120149 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberteľ: IČO: 37833961 Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 14.06.2012 Dátum vyhotovenia: 31.05.2012 Daňová povinnosť: 31.05.2012 Dátum dodania:						
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Cement 325	q	3,000	8,33	20,00	1,666			29,99
KVK standartkleber 25kg	ks	2,000	3,00	20,00	0,60	6,00		6,77
Nosník stĺpa 101-121	ks	8,000	3,48	20,00	0,696	6,00		31,40
ZAV TYC M10 Zn	ks	2,000	0,62	20,00	0,124	6,00		1,40
MATICA M10 Zn	Cke	0,200	1,83	20,00	0,366	6,00		0,41
Vrtak do dreva HOLZ 10x240	ks	1,000	5,92	20,00	1,184	6,00		6,68
VRAT SKR 6*80	cks	0,600	2,76	20,00	0,552	6,00		1,87
St.K 120/4.2	kg	5,000	1,08	20,00	0,216	6,00		6,09
St.K 150/5,0	kg	5,000	1,06	20,00	0,212	6,00		5,98
ONDULINE	Tab	22,000	7,23	20,00	1,446	6,00		179,42
Onduline klince	ks	200,000	0,04	20,00	0,008	6,00		9,02
Sklotex. mriezka 165g OMFA	m2	3,000	0,52	20,00	0,104	6,00		1,76
				Základ DPH		DPH		Celkom
				V sadzbe základnej	233,99	46,80		280,79
				V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00
				Oslobodené	0,00			0,00
				Mimo DPH	0,00			0,00
				Celkom	233,99	46,80		280,79 EUR
Faktúra slúži zároveň ako dodací list. V prípade neopodržania termínu splatnosti si vyhradzuje právo účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.								
 Zvolenská cesta 83, 984 01 LUČENEC IČO: 36046841, IČ DPH: SK2020081987								
Vystavil: IVANIČ PAVEL 								

Faktúra č: 39/ 2012

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 6.6.2012

Dátum vystavenia : 6.6.2012

Dátum splatnosti:

16.06.2012

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 2623171681/1100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7

98403 Lučenec

IČO:

DIČ:

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 Máj 2012 v sume 6 060,92 €

3 148 x 1,16 = 3 651,68

1 488 x 1,22 = 1 815,36

546 x 1,- = 546,-

36 x 1,33 = 47,88

Ved. ŠJ

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Kubanisko II 3079,
Lučenec

Faktúra č: 41/ 2012

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 6.6.2012

Dátum vystavenia : 6.6.2012

Dátum splatnosti:

16.06.2012

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 2620171731/1100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7

98403 Lučenec

IČO:

DIČ:

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 Máj 2012 v sume 485,94 €

546 x 0,89 = 485,94

Ved. ŠJ na škola
Ladislava Novomeského,
Rubanisko, II, 079,
Lučenec

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

**MsÚ
p. Čvikotová
Novohradská 1
984 01 Lučenec**

V Lučenci, 01.06.2012

**Vec: Rozpis nákladov na stravovanie zamestnancov (55%)
za mesiac Máj 2012**

ZŠ odobraté obedy	ŠKD odobraté obedy	Spolu odobratých obedov
463 x 1,22 € = 564,86 €	83 x 1,22 € = 101,26 €	546 x 1,22 € = 666,12 €

S pozdravom

[Faint stamp and handwritten signature]

Faktúra č: 40/ 2012

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 6.6.2012

Dátum vystavenia : 6.6.2012

Dátum splatnosti:

16.06.2012

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu:2623171681/1100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

Z Š Haličská 7

98403 Lučenec

IČO:

DIČ:

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 Máj 2012 v sume 180,18 €

546 x 0,33 = 180,18

Ved. ŠJ

Základná škola
Ladislava Novomeského
Rubanisko II 3079,
Lučenec

Faktúra č: 42/ 2012

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 6.6.2012

Dátum vystavenia : 6.6.2012

Dátum splatnosti:

16.06.2012

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 2620171731/1100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7

98403 Lučenec

IČO:

DIČ:

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 režijné náklady za mesiac Máj 2012 v sume 32,04 €

$36 \times 0,89 = 32,04$

Ved. SJ

Zakladní škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

FAKTÚRA

5/2012

Dodávateľ: ŠJ pri ZŠ
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec
 Telefón: 047/43 33 791
 Fax:
 E-mail:
 WWW:
 IČO:
 IČ DPH:
 Účet: 602 552 2005/ 5600
 Špec.sym.:
 IBAN:
 SWIFT:
 Adresa b.:

Konštantný symbol:
 Číslo dokladu:
 Objednávka - zmluva č.:
 Vystavil: M. Plavuchová

Variabilný symbol:

Súvisiaci doklad:

Odberateľ: IČO: 37833961 IČ DPH:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec

Zapísaný u:
 Dňa:
 Zn.:

Dodávateľ nie je plátciteľom DPH

Prijemca:

Dátum splatnosti:
 Spôsob úhrady:
 Dátum vystavenia: 01.06.2012

Spôsob dopravy:

Označenie dodávky	ceny sú uvedené v	Množstvo	Jedn. cena	Zlava %	Cena DPH
Fakturujem Vám príspevok zo SF na stravovanie v zmysle KZ za mesiac máj 2012.		546,00	0,10		54,60

Zaokrúhlenie
 Zálohy celkom
 Celkom na úhradu

54,60 Eur

c 2/1 119/20

VARIABILNÝ SYMBOL FAKTÚRA č. 1370		DODÁVATEL: Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov Nádražní 527 281 44, Zásmyky, ČR IČ: 696 39 485, IČ DPH: SK 3021024985 Tel.: +420 326 533 642, +420 739 517 709 Fax: +420 321 671 038 E-mail: bio@cisteodpady.cz WWW.CISTEODPADY.CZ		
DÁTUM DODANIA: 1.6.2012 DÁTUM VZNIKU DAŇOVEJ SPLATNOSTI: 1.6.2012 DÁTUM SPLATNOSTI: 14 dní FORMA ÚHRADY: Prevedením		BANKA DODÁVATEĽA: VÚB TRENČÍN ČÍSLO ÚČTU: 2309408353/0200		
OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 27		DODÁVATEĽ JE REGISTROVANÝ U OŽÚ KOLÍN EV.Č.:320401-9541-00 Č.J.:0037/00/01 EV.Č.:320401-1726-00 Č.J.:1159/05/OŽÚ/H		
ODBERATEĽ: (pečiatka, podpis) Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec		BIOLOGICKÉ OŠETRENIE ODPADOV V PRIESTOROCH:		
IČO: 37833967 IČ DPH: 2027668529		25, 51 - 2 kusov		
NÁZOV A DRUH TOVARU		MNOŽSTVO /JEDNOTKA	CENA ZA JDN. BEZ DANE	EUR SPOLU BEZ DANE
BIO-P2+P3 roztok BCO 3		55 Litrov 1 x balenie	0,- 50,-	2,25,- 50,-
PETR MRÁZEK PREDAJ A APLIKÁCIA BIOENZYMATICKÝCH PRÍPRAVKOV Nádražní 527, 281 44, ZÁSMUKY ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 696 39 485, DIČ: SK3021024985 Tel.: 00420/326 533 642, Mob.: 00420/739 517 709 www.cisteodpady.cz		ZÁKLAD DPH CELKOM EUR		2,75,-
SÁDZBA DANE 20% DPH CELKOM EUR		OSLOBODENÉ OD DPH CELKOM EUR		55,-
CELKOVÁ FAKTUROVANÁ SUMA CELKOM EUR		MINIMÁLNE MNOŽSTVO NA 1 LITR ROZTOKU JE 20G KONCENTRÁTU BIO P2 + P3 !!!ŽIADNÉ PLATBY NIESÚ OSLOBODENÉ OD DPH.IČ DPH: SK3021024985!!!		3,30,-

Za pravosť účtu (SR):


Výhradný distribútor pre Slovenskú republiku:

Petr Mrázek, predaj a aplikácie bioenzymatických výrobkov
 Nádražní 527
 281 44 Zásmyky, Česká republika
 Stanovište technikov pre SR:
 Trnava, Slovenská republika

Kontakty:

tel: +420326533642, +420326533640, +420739517708, +420731521480
 email: bio@cisteodpady.cz web: www.cisteodpady.cz

Faktúra č. 18

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: 18 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:						
		Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 15.6.2012 Dátum vyhotovenia: 1.6.2012 Dátum dodania:						
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	rozvoz stravy a várnic za máj 2012	189,000 Km	0,670000	126,63				
Obnos slovom : jedenstodvadsaťšesť € 63				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>126,63 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>126,63 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	126,63 €	K úhrade :	126,63 €
Celková suma:	126,63 €							
K úhrade :	126,63 €							
Faktúru vyhotovil: Iveta Anderová		 Podpis a pečiatka						



14646995024978

3

Zákaznicke číslo: **5100034394**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7312448792

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 01.06.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.06.2012 - 30.06.2012**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7312448792.

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

**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 ZATIAĽ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra
Opakované dodanie tovaru**

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

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

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 RB
984 03 Lučenec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5201605
Produkt: Aktiv
Číslo zmluvy: 5201605 3
Názov OM: Základná škola

Faktúry zasielať:

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Tento rozpis platí od 01.01.2012 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	1.1.2012-31.1.2012	31.01.2012	15.01.2012	5201605700	89.17	20	17.83	107.00
5201605	1.2.2012-29.2.2012	29.02.2012	15.02.2012	5201605700	89.17	20	17.83	107.00
5201605	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.03.2012	5201605700	89.17	20	17.83	107.00
5201605	1.4.2012-30.4.2012	30.04.2012	15.04.2012	5201605700	89.17	20	17.83	107.00
5201605	1.5.2012-31.5.2012	31.05.2012	15.05.2012	5201605700	89.17	20	17.83	107.00
5201605	1.6.2012-30.6.2012	30.06.2012	15.06.2012	5201605700	89.17	20	17.83	107.00
5201605	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.07.2012	5201605700	89.17	20	17.83	107.00
5201605	1.8.2012-31.8.2012	31.08.2012	15.08.2012	5201605700	89.17	20	17.83	107.00
5201605	1.9.2012-30.9.2012	30.09.2012	15.09.2012	5201605700	89.17	20	17.83	107.00
5201605	1.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	5201605700	89.17	20	17.83	107.00
5201605	1.11.2012-30.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	5201605700	89.17	20	17.83	107.00

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.

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

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané ročné množstvo elektrickej práce 4780 kWh v jednotkovej cene bez DPH v produkte Aktiv . V zmysle platnej legislatívy pre rok 2012 je skladba ceny za elektrinu pre produkt Aktiv nasledovná :

Silová elektrina: Aktiv		
za 1 MWh	Odber JT	88,6000 EUR
Regulované poplatky: C2		
za 1 MWh	Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	63,2400 EUR
za 1 MWh	Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	11,0330 EUR
za 1 MWh	Tarifa za prevádzkovanie systému	15,7000 EUR
za 1 MWh	Tarifa za systémové služby	7,3300 EUR
za 1 Mesiac	Mesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane	7,7300 EUR

Štruktúra produktov dodávky silovej elektriny

Názov produktu	Charakteristika produktu
Aktiv 24	Jednotarifný produkt
Klasik 8	Dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín
Premium 12	Dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 12 hodín. OM pripojené na VN
Aku 8	Akumulačné vykurovanie (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín)
Komfort 20	* Priamovýhrevné vykurovanie (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 20 hodín)
Panoramik	Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie (jednotarifný produkt)
Element	Produkt je určený výlučne pre namerané elektrické zariadenia

* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav:	predčíslenie účtu	číslo účtu	kód banky
ČSOB a.s.		202476883	7500
UniCredit Bank		6618321014	1111
Tatra banka a.s.		2621150449	1100
Slov.sporiteľňa, a.s.		0423703090	0900
VÚB banka	19	702432	0200

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232



Dodávateľ: Ing. Mária Knišková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Dátum vyhotovenia: 22.12.2011

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

 Podané dňa: 28.12.2011
 Žilina 12

**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH
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 zasielať:

 Základná škola
 Haličská cesta 7
 984 03 Lučenec

Tento rozpis platí od 01.01.2012 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
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 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.

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

Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané ročné množstvo elektrickej práce 19450 kWh v jednotkovej cene bez DPH v produkte Aktiv . V zmysle platnej legislatívy pre rok 2012 je skladba ceny za elektrinu pre produkt Aktiv nasledovná :

Silová elektrina: Aktiv		
za 1 MWh	Odber JT	88,6000 EUR
Regulované poplatky: C2		
za 1 MWh	Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	63,2400 EUR
za 1 MWh	Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	11,0330 EUR
za 1 MWh	Tarifa za prevádzkovanie systému	15,7000 EUR
za 1 MWh	Tarifa za systémové služby	7,3300 EUR
za 1 Mesiac	Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	9,7300 EUR

Štruktúra produktov dodávky silovej elektriny

Názov produktu	Charakteristika produktu
Aktiv 24	Jednotarifný produkt
Klasik 8	Dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín
Premium 12	Dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 12 hodín, OM pripojené na VN
Aku 8	Akumulačné vykurovanie (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín)
Komfort 20	Priamovýhrevné vykurovanie (dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 20 hodín)
Panoramik	Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie (jednotarifný produkt)
Element	Produkt je určený výlučne pre namerané elektrické zariadenia

* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.

Peňažný ústav:	predčíslenie účtu	číslo účtu	kód banky
ČSOB a.s.		202476883	7500
UniCredit Bank		6618321014	1111
Tatra banka a.s.		2621150449	1100
Slov.sporiteľňa, a.s.		0423703090	0900
VÚB banka	19	702432	0200

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232



Dodávateľ: Ing. Mária Kníšková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Dátum vyhotovenia: 22.12.2011