

Dodávateľ:

MAJSTERKO, s.r.o
Olbrachtova 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:

130100045

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

37833961

DIČ:

IČ DPH:

Základná škola 7
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Číslo účtu:

2622037552 1100

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

31.05.2013

Dátum splatnosti:

14.06.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

31.05.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
11730:117/30 stolíkový zámok	1 ks	2,75		2,29 20%	0,46	2,75
ROSTEX						
1:Kluče obyčajne	2 ks	0,66		1,10 20%	0,22	1,32
4020:Žlab PVC 40/20 na kabel	8 ks	1,65		11,00 20%	2,20	13,20
LHD,HC, 2m/ks						
1717:Žlab PVC 17/17 na kabel LHD, 1BALiK-88KS	5 ks	1,23		5,12 20%	1,03	6,15
7416:Univ 4x16 mm do dreva	50 ks	0,01		0,42 20%	0,08	0,50
7425:Univ 4x25 DIN 7505	130 ks	0,01		1,08 20%	0,22	1,30
7435:Univ 4x35 mm do dreva	30 ks	0,01		0,25 20%	0,05	0,30
1330096:Kabel CYSY 3Cx1,5 mm biely	11,3 m	0,76		7,16 20%	1,43	8,59
P3:Držiak zásuviek P3 pre predlž.	22 ks	0,80		14,67 20%	2,93	17,60
3813:Viacnásobná zásuvka 5x + vyp.	5 ks	3,45		14,37 20%	2,88	17,25
303:Viacnásobná zásuvka 3x + vyp.	3 ks	2,30		5,75 20%	1,15	6,90
50:Viacnásobná zásuvka 5x , G-50	4 ks	2,20		7,33 20%	1,47	8,80
60:Viacnásobná zásuvka 6x , G-60	1 ks	2,35		1,96 20%	0,39	2,35
5536:Vidlica lomená 5536-2154 vidlica 220V	10 ks	1,30		10,83 20%	2,17	13,00
1461362:Kábel CYSY 3Cx1,5 biely	20 m	0,80		13,33 20%	2,67	16,00
261013:Násada kladivová 35cm tvar 800g	1 ks	1,00		0,83 20%	0,17	1,00
261092:Násada kladivová 40cm 2kg	3 ks	1,25		3,12 20%	0,63	3,75
261079:Násada 40cm sekerová tvarová	2 ks	1,00		1,67 20%	0,33	2,00
B11TOD:Silikón transp.univerzal 280ml	2 ks	4,00		6,67 20%	1,33	8,00
45511:Silon Tornado 2,4mm/15m červená, hviezda	3 ks	1,78		4,45 20%	0,89	5,34
10301003:Nožnice záhradnicke 205mm,polkruh.račň. PROTECO	1 ks	6,65		5,54 20%	1,11	6,65
10302003:Nožnice záhradnicke 205mm,kovadl.račň. PROTECO	1 ks	6,64		5,53 20%	1,11	6,64
8856110:Pásy sfahovacie biele 4.8x250 mm	2 ks	3,30		5,50 20%	1,10	6,60
12350:Vrták SDS+ 12x350 FESTA, 20767	1 ks	4,00		3,33 20%	0,67	4,00
14460:Vrták vid.4 britý SDS+ 14x460 Festa, 20774	1 ks	6,40		5,33 20%	1,07	6,40
10450:Vrták vidiový SDS+ 10x450,4britý,PROTECO, 42.09-2610450	1 ks	2,97		2,47 20%	0,50	2,97

značenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
16600:Vrták SDS+16x600 mm 4-bit , 7983	1 ks	8,90		7,42	20%	1,48	8,90
8610:Vrták SDS-plus 8x610 mm Ruko, 78211086	1 ks	17,10		14,25	20%	2,85	17,10
7430:Univ 4x30mm do dreva	100 ks	0,01		0,83	20%	0,17	1,00
854090:CS-lepidlo sek 3g	2 ks	1,39		2,32	20%	0,46	2,78
100240:Žiarovka	10 ks	0,52		4,33	20%	0,87	5,20
E27/100W, TES-LAMPS							
75240:Žiarovka 75W E27, Tesla	10 ks	0,46		3,83	20%	0,77	4,60
Súčet položiek				174,08		34,86	208,94
SPOLU NA ÚHRADU							208,94

Vystavil: **TRANSITKO, s.r.o.**
 Družstevná 71
 951 01 Lučivica
 IČO: 448204310 DIČ: SK202249758
 Tel.: 0906742299, 047 4354260

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
	174,08	20%	34,86	208,94

Prevzal:

[Signature]
 a.č.č. 130100045

Pečiatka :

Došlo: 3.6.2013

J. FA 11912013



Faktúra číslo :

2020130389

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

ATECH.NET s.r.o.

Česká 20
94603 Kolárovo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44827385

DIČ: 2022851589

IČ DPH: SK2022851589

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra,
oddiel: Sro, vložka číslo: 24836/N

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Komárno

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 00421(0)911 628 585

Faktúru vyhotovil : Zuber Imrich

Odberateľ :

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 378 339 61

DIČ: 202 166 8429

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

14.05.2013

14.05.2013

18.06.2013

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Osobný odber

Číslo účtu: 212959395/0900

IBAN: SK45 0900 0000 0002 1295 9395

Suma k úhrade: 1 700,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2020130389

0008

Dod. a plat. podmienky: Záruka 24 mesiacov

Ušchovajte si faktúru. V prípade straty faktúry sa stráca záruka.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Balík 1 pre školy - IT vybavenie 10ks PC zostáv	1,00	ks	1 416,67	1 700,00	20	1 416,67	283,33	1 700,00

Základ pre DPH 20 % : 1 416,67

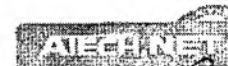
DPH 20 % : 283,33

Celková suma s DPH

1 700,00

Celková fakturovaná suma: EUR

1 700,00



Česká 20, 946 03 Kolárovo
prav. Kostoľná nava, 984 03 Lučenec
IČO: 44 827 385, DIČ: SK2022851589

Podpis a pečiatka :

Dob: 5-6 2013

č. 11/2013

Faktúra č: 37/2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 3.6.2013

Dátum splatnosti:
13.6.2013

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ 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	bez dane	bez DPH
-------	---------------------	------	----------	----------	-------------------	----------	---------

Fakturujeme Vám režijné náklady za mesiac Máj 2013 v sume 29,37 €

33 x 0,89 = 29,37

Základná škola
Ladislava Novomeského
Ruhanského II 3019,
Lučenec
Ved. SJ

PLATOBNÝ POUKAZ

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) č. 11/2013
 Odošľ. pokl.
 Množ. je vypl. v sume € = 29,37 =
 Slovom = Dreva a drevár = 37/100
 Na adresu SJ ZŠ L. Novomeského LC
 Číslo účtu 14245578/5200
 V Lučenci dňa 5.6.2013

Potvrdzujem vcnú a číselnú správnosť hospodárskej operácie

v Lučenci, dňa 5.6.2013
Mikuláš

KONTROLA STRÁNKE
 5.6.2013
 Mikuláš

Základná škola
 Výdajňa - Školská
 Haličská cesta 14
 Lučenec
 Mikuláš

Číslo účtu: 14245578/5200
 Lučenec

Dčlo: 5.6.2013

č. 10/2013

Faktúra č: 34/2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia : 3.6.2013

Dátum splatnosti:

13.6.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ 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	Suma spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

Fakturujeme Vám stravné za mesiac Máj 2013 v sume 5 983,19 €

3 278 x 1,16 = 3 802,48

1 381 x 1,22 = 1 684,82

452 x 1,- = 452,-

33 x 1,33 = 43,89

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

Ved. ŠJ

PLATOBNÝ POUKAZ

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) č. 10/2013

Odd. pokl.

Nech je vyplatená suma = 5.983,19 =

Sumou = 14245578/5200

Na adresu ZŠ L. Novomeského, LČ

Číslo účtu 14245578/5200

V Lučenci dňa 5.6.2013

Potvrdzujem vecnú a číselnú
správnosť hospodárskej operácie

v Lučenci, dňa 5.6.2013

Mikuláš

Základná škola
Jedáleň - Školská jedáleň
Haličská cesta/1493/17
Lučenec

Mikuláš

Základná škola
Haličská cesta 1493/
Lučenec

KONTROLA PO STRÁNKE
FORMÁLNEJ: 2013

Mikuláš

Dňa: 6.6.2013

Le. FA 123/2013



14872369028206

3

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7222824049

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 01.06.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.06.2013 - 30.06.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7222824049.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	924,17	20%	184,83	1 109,00
Na úhradu				1 109,00

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

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 skupiny: SK7020000372

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

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

**Zmluvný účet číslo: 6300139559**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7222824049

(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/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Písomný kontakt: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 LučenecIČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie 6025526006/5600

Fakturačné obdobie: 01.06.2013 - 30.06.2013

Dátum dodania: 01.06.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2013
Odoslaná dňa: 01.06.2013
Splatná dňa: 17.06.2013

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036105	3100027847	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	9 833
4101451542	3101451912	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	7 970

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100036105	9,833	1,32	12,98
4101451542	7,970	1,32	10,52

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100036105	507,50	20%	101,50	609,00
4101451542	416,67	20%	83,33	500,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	924,17	20%	184,83	1 109,00
Na úhradu				1 109,00

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	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

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 skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02 5869 9010
E-mail: obchod@spp.sk
www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka a.s.

B F4C2

Došlo: 5.6.2013

z EFA 12/1/2013

Faktúra č: 35 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia : 3.6.2013

Dátum splatnosti:

13.6.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ 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	
			Množstva		bez dane	bez dane

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre
zamestnancov za mesiac Máj 2013 v sume 149,16 €

$$452 \times 0,33 = 149,16$$

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rohánisko II 3019,
Lučenec

Ved. ŠJ

Lučenec

Dčlo: 5. 6. 2013

h. E. FA 122 12013

Faktúra č: 36/ 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Nov

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia : 3.6.2013

Dátum splatnosti:

13.6.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ 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 Množstva	Jednotka	Cena za jednotkou bez dane	bez da
-------	---------------------	------	----------------------	----------	-------------------------------	--------

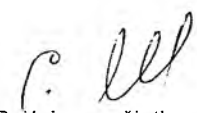
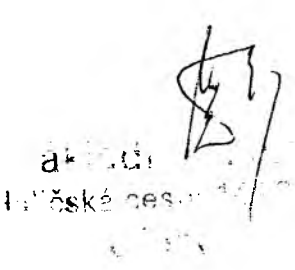
Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre zamestnancov za mesiac Máj 2013 v sume 402,28 €

$$452 \times 0,89 = 402,28$$

Lokladna škola
Lad. Slava. Novomeského,
Kubanisko II 3079,
Lučenec

Ved. ŠJ

a. a. škol
ŠKOLA č. 149
č. 149

Dodávateľ: Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec IČO: 35991593 DIČ: 2021507455 Bank.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0014231213 / 5200 Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 26 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 17.6.2013 Dátum vyhotovenia: 3.6.2013 Dátum dodania:						
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	rozvoz stravy a várnic za máj 2013	189,000 Km	0,67	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		Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8 Lučenec  Podpis a pečiatka 						

daň 6.6.2013

č. 12/2013

Faktúra č: 43 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 5.6.2013

Dátum splatnosti:

15.6.2013

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ 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 paušálnu réžiu za stravované deti za mesiac Máj 2013 v sume 618.- €

206 x 3 .- = 618 .-

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbaniská 173079,
Lučenec

Ved. ŠJ

PLATOBNÝ POUKAZ

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) 12/2013
 Odd.
 Nech je vyplatené 618 =
 Slovom šesťsto osnásť =
 Na adresu ŠZL L. Novomeského
 Číslo účtu 142 455 78 15200
 V Lučenci dňa 6.6.2013

Potvrďujem vecnú a číselnú
správnosť hospodárskej operácie

v Lučenci, dňa 6.6.2013

[Signature]

Základná škola
 Ladislava Novomeského
 Haličská cesta 173079
 Lučenec
[Signature]

**KONTROLA PO STRÁNKE
 FORMÁLNEJ: 6.6.2013**
[Signature]

[Signature]

Číslo: 10.6.2013 Faktúra č. 123/2013

J.F.A 126/2013

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 17.06.2013
číslo účtu :6619451005/1111 Den odoslania 10.06.2013
 Datum vyhotovenia 10.06.2013
 Datum dodania 10.06.2013
 tovaru,služby 10.06.2013

Odberateľ Základná škola

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

Por. c. Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1 papier xer.A4 80gr.	30.00	bal	2.992	20%	89.760
2 zlava 15%					-13.464
		20% DPH základ	76.30	dan	15.26

celkom k úhrade 91.56 EUR

slovom:
Deväťdesiatjeden/0,56 EUR

* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk 2 758.34 SK


V prípade,že neuhradíte fakturovanu čiastku v lehote splatnosti,budeme Vam uctovať uroky v zmysle Obchodneho zakonnika.

Obchodna spolocnost zapisana v Obch.registri Okresneho sudu Banska Bystrica, oddiel : Sro, vložka c. 8027/S.

Faktura sluzi zaroven aj ako dodaci list.

peciatka, podpis




SK-Linka, s.r.o. Tel. 047 4512010
Begova 19, 984 03 LUČENEC

SPIN CHARLIE

Dobro: Mr. G. Jols

8. 6. 2013 12. 7. 2013

FAKTÚRA č. 2013055

Dodávateľ:



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

Variabilný symbol: 2013055
 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

Číslo účtu: 2621170618 1100

Dátum vyhotovenia: 06.06.2013
 Dátum splatnosti: 11.06.2013
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 06.06.2013

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturuje Vám opravu na jestvujúcom zariadení elektronického zabezpečovacieho systému v objekte základnej školy na Haličskej ceste v Lučenci.						
Oprava zariadenia EZS - funkčná skúška EZS	1 ks	20,00		20,00 20%	4,00	24,00
Súčet položiek				20,00	4,00	24,00
SPOLU NA ÚHRADU						24,00

Vystavil: Ing. Karol Csúz

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
	20,00	20%	4,00	24,00

ing. Karol Csúz

Prevzal:

Pečiatka



SPIN CHARLIE

Adyho 6

984 01 Lučenec

Ekonomický a informačný systém POHODA

IČO: 30 507 812

IČ DPH: SK1020573675

Mob: 0905 622 954



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

člen skupiny EDF

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)Podané dňa: 07.06.2013
Žilina 12FAKTÚRA ZA DODÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originálZákladná škola, Haličská cesta
1493/7, Lučenec
Haličská cesta 7
984 03 LučenecTelefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk
SMS notifikácie z tel: 0915 246 246
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
Aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form
www.sse.sk

Identifikácia zmluvných strán

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie*: VÚB
Účet: 702432 / 0200Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
Haličská cesta 7
984 03 LučenecIČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Haličská cesta 7/MOP SC
984 03 Lučenec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5201606
EIC kód: 24ZSS52016060006
Produkt: DMP1
Číslo zmluvy: 5201606 3
Názov OM: Základná škola

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 31.05.2013

Produkt: DMP1

Tarifa za distribúciu elektriny: C2

	Základ dane [EUR]	Celkom vrátane DPH [EUR]
Spolu za dodávku a regulované poplatky:	1 616,32	1 939,58
Zaplatené zálohy:		-1 588,00

Finančné vysporiadanie : **Nedoplatok 351,58 EUR**

Variabilný symbol

5201606031

Spôsob úhrady : Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia : 06.06.2013
Dátum odoslania : 06.06.2013
Dátum splatnosti : 26.06.2013
Dátum dodania : 31.05.2013

Prehľad o zaplatených preddavkových a iných platbách:

11.02.2013	397,00 EUR
11.03.2013	397,00 EUR
10.04.2013	397,00 EUR
14.05.2013	397,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	1 323,32	264,68	1 588,00

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	1 616,32	323,26	1 939,58

Doúčtovanie dodania - TARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
20	293,00	58,58	351,58

Ing. Juraj Doležal
riadiťel sekcie Financie

Poradové číslo faktúry: 2013 2220 061000929

1

D56: 11.6.2013

P.C.F.A 1281 2013

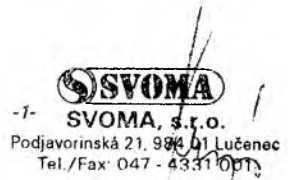
Dodávateľ: (IČO) 36622796 SVOMA S.R.O. Podjavorinská 21 984 01 Lucenec Peňaž.ústav: SLSP a.s. Č.účtu/kód: 0342788096/0900 IBAN: BIC: DIČ: 2021776889 IČ DPH: SK2021776889 Stredisko: 30	F A K T Ú R A číslo: OF20130215 Konštantný symbol: 0308 Odberateľ: (IČO) 37833961 Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 01 Lučenec DIČ: IČ DPH:
---	---

HS-objednávka č./zo dňa: Dodací list č.: 215 Skupina: Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 14.06.2013 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: 31.05.2013 Daňová povinnosť: 22.05.2013 - dod.tovaru, služby, prij.platby
--	--

OR OS BANSKA BYSTRICA
 oddiel:Sro vložka:8856/S

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
dovoz kamennej drvy		29,60	1,0	20%	29,60
Celkom za sadzbu 20 %		29,60	+	5,92	= 35,52
Za celkovú cenu s DPH		29,60	+	5,92	= 35,52

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.



Vystavil: Krajcova Silvia
 Tel.:047/4331001 Fax:047/4331001 Mobil:0905 342017
 E-mail:svoma@centrum.sk
 WWW:svoma.sk

Haličská cesta
 x

Namerané hodnoty:

Číslo odberného miesta: 5201606

Typ spotreby	Číslo elektromera	Dátum odpočtu	Počiatkový stav	Konečný stav	Fakturačný násobiteľ	Korekcia spotreby	Spotreba [kWh]
elektrina NN	7789079	16.04.2013	173373	179368 ²⁾	1,000	0	5 995
elektrina NN	7789079	30.04.2013	179368	180059	1,000	0	691
elektrina NN	2900596	31.05.2013	42	2126	1,000	0	2 084

2) prepočítaný stav

Sumy za spotrebovanú elektrinu:

Rozpis fakturácie:

Fakturačná položka	Jednotka	Množstvo	EUR bez DPH za jednotku	Celkom bez DPH [EUR]
Rok 2013 - Dodávka silovej elektriny - 1. 1. 2013 - 31. 5. 2013				
Mesačná platba za 1 OM	Mesiac	5	0,6500	3,25
Cena za elektrinu	MWh	8,770	67,1413	588,83
Spotrebná daň z elektriny	MWh	8,770	1,3200	11,58
Regulované poplatky - 16. 4. 2013 - 31. 5. 2013				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	2,775	66,7900	185,34
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	2,775	10,0783	27,97
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	2,775	16,0200	44,46
Tarifa za systémové služby	MWh	2,775	7,9500	22,06
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Deň	15	0,5158	7,74
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Mesiac	1	15,6900	15,69
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	2,775	3,0700	8,52
Regulované poplatky - 1. 1. 2013 - 15. 4. 2013				
Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh	MWh	5,995	66,7900	400,41
Tarifa za straty pri distribúcii elektriny	MWh	5,995	10,0783	60,42
Tarifa za prevádzkovanie systému	MWh	5,995	19,8800	119,18
Tarifa za systémové služby	MWh	5,995	7,9500	47,66
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Mesiac	3	15,6900	47,07
Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane	Deň	15	0,5158	7,74
Odvod efektívnej sadzby NJF	MWh	5,995	3,0700	18,40

Oznamy zákazníkom:

Na základe Vami podpísanej kompenzacie daňových dokladov túto faktúru NEPLAŤTE! Platobný styk realizujte až na základe Rekapitulácie faktúr. Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a spotrebe energie nájdete na www.setrime-elektro.sk, www.cenaenergie.sk.

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

Peňažný ústav:	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, a.s.	702432	0200

História dodávky elektriny

Obdobie	VT [kWh]	NT [kWh]
01.01.2013-31.05.2013	8 770	0
06.12.2011-31.12.2012	21 265	0
01.01.2011-05.12.2011	17 799	0
15.12.2010-31.12.2010	1 066	0

"Podiel jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine v predchádzajúcom roku je: Jadro: 58 %, Uhlie: 13 %, Voda: 16 %, Slnko 6 %, Plyn: 4 %, Ostatné: 3%. Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky elektriny a informácie o dopade vyrobenej a dodanej elektriny na životné prostredie nájdete na stránke www.sse.sk." Stredoslovenská energetika, a.s. informuje koncového odberateľa elektriny, že je oprávnený predložiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na mimosúdne riešenie spor s regulovaným subjektom, ktorý je dodávateľom elektriny alebo prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ak sa ohľadom predmetu sporu uskutočnilo reklamačné konanie a koncový odberateľ elektriny nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Dátum: 18.6.2013

N.E.F.A 139/2013

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 125/2013 - dodací list.

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	24.06.2013	
Číslo účtu : 0341702254/0900	Deň vystavenia	17.06.2013	
Forma úhrady: Prevodným príkazom	Deň dodania	17.06.2013	

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	Toner Minolta Bizhub163	1.0	ks	29.42	29.42	20%
				celkom bez dane	29.42	
				20% DPH (zaklad	29.42)	5.88
celkom k úhrade v EUR					35.30	=====

Slovom:

Tridsaťpäť/0,30 EUR

Haličská cesta 7
984 01 Lučenec

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
984 03 LUCENEC
pečiatka a podpis SK1078274098

Dňa: 11.6.2013

ZŠ FA 1331/2013
PROFORMA FA
01213500370801

OR OS Bratislava I, odd.:Sro, vl.č.:11206/B		PROFORMA FA	
Dodávateľ: Tel./Fax: 63810049 / 63810056 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. Panónska 42 851 01 Bratislava IČO: 35692715		číslo: 2135003708	konšt. sym: 0008
Bank.spoj.: Tatra banka a.s.-EUR 2625253840/1100 SWIFT TATRSKBX		variabilný symbol: 2135003708	
Vystavená: 10.06.2013 Splatná: 10.06.2013		Poštová adresa: ZŠ Haličská cesta 1493/7 LC Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec, Slovenská republika Tel./Fax: 0474333791 / 0474333791	
Forma úhrady: Prevodom	Odberateľ: Číslo zákaznika: 9340376 ZŠ Haličská cesta 1493/7 LC Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec, Slovenská republika IČO: 37833961 IČ DPH: 202166842 DIČ: 202166842		
Tatra banka a.s. 2625253840/1100 EUR SLSP a.s. 0177134397/0900 EUR VUB, a.s. 1893834356/0200 EUR PABK a.s. 8000080000/6500 EUR Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I, odd Sro, vl.č. 11206/B			
Názov	Množstvo	MJ	Cena/MJ Cena
*# ASUS N56VJ S4126D 15.6" i7 3630QM 8GB 1TB - 1C Na Hboce	1,00Ks		841,20 841,20
* RP 0,40 # L/S 0,18 Cena/MJ s DPH bez RP a #L/S			840,50
* TP-Link -- TL-WN722N wifi 150Mbps USB adap. RSMA	10,00Ks		7,20 72,00
* RP 0,05 Cena/MJ s DPH bez RP a #L/S			7,14
Dopravné	1,00		6,00 6,00
*V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok			0,90
#V cene tovaru su zahrnuté autorske poplatky			0,18
V cene výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky autorským zväzom. Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.		K úhrade 919,20 EUR	
Prevzal:	Odovzdal:	Vystavil: Šimecková Barbora	
ČOP:			
Podpis:			
AGEM COMPUTERS spol. s r.o. Panónska 42, 851 01 Bratislava IČO: 35 692 715. IČ DPH: SK2020320943 Tel: +421 2 3291 0049			

Dátum: 18.6.2013

3*088368037-01-01-9



Y

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, Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

W.C. PA 154/2011

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU 53,40 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 06. 2013
VARIABILNÝ SYMBOL 7305980001

Dátum vyhotovenia faktúry 08.06.2013
Dátum dodania služby 07.06.2013
Číslo faktúry 7305980001

Účastník 1.91191825
Účastník 1.91191825
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
JÁN MIŽŮR, Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
IČ DPH -

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

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

IČO 37833961

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

Faktúra za obdobie 08.05.2013 - 07.06.2013

Mesačné poplatky	37,8610 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	6,6387 €
<hr/>	
Spolu bez DPH	44,4997 €
DPH 20%	8,90 €
Spolu za aktuálne obdobie	53,40 €
<hr/>	
Suma na úhradu	53,40 €

Ďakujeme

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

NEOBMEDZENÉ VOLANIA S PAUŠÁLOM BIZNIS STAR****

- Neobmedzené volania vo Vašej firme aj do všetkých sietí v SR
- Neobmedzené SMS, MMS a Internet v mobile
- množstvo voľných minút na volania do EÚ aj na prichádzajúce hovory v EÚ
- k smartfónu od 1 € aj tablet od 1 €

Viac informácií nájdete na www.telekom.sk, 0800 123 456 alebo v Telekom Centre.



Samsung GALAXY S4
Partner pre život

NOVINKA:
POISTENIE
MOBILU

SAMSUNG

PREDLŽTE SI ZMLUVU S MOBILNÝM INTERNETOM!

Zistite viac! Volajte 0800 123 456, prípadne nás navštívte v najbližšom Telekom Centre!

VIAC DÁT
ZA MENEJ
PEŇAZÍ



Došlo: 11. 6. 2014

Z. E. FA 129 / 2013

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRAVerlag Dashöfer
vydavateľstvo, s.r.o.
Železničárska 13
814 99 Bratislava**Dodávateľ:**tel.: 02/33 00 55 55 | fax: 02/33 00 55 50
IČO: 35730129 | IČ DPH: SK2020251101
Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Účet: 1003625000/1111
Obchodný register, Odd. Sro, vl. 15765/B**Odberateľ:**Zákaznícke číslo: 1374949
ABO číslo: E931050
IČO: 37833961
IČ DPH/DIČ: 2021668429
2021668429**Číslo faktúry:**

Z13619176

Variabilný symbol: 13619176
Dátum vystavenia: 11.06.13
Dátum splatnosti: 25.06.13Základná škola
pán Mgr. Ján Mižúr
Haličská cesta 1493/7
984 03 LUČENEC

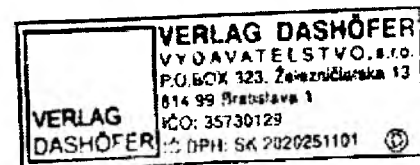
Predmet dodávky	Množstvo	Cena za 1 ks bez DPH	Zľava v %	Celková cena bez DPH
Fakturujeme Vám zálohu na predplatné:				
od 14.06.13 do 31.12.13	1	65,93	0	65,93
od 01.01.14 do 13.06.14	1	54,07	0	54,07
Online knižnica				
Škola efektívne				

Spolu bez DPH

120,00

Spolu k úhrade EUR**144,00***Zelenáková*

Pečiatka a podpis dodávateľa:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Po zaplatení tejto faktúry obdržíte vyúčtovaciu faktúru na prijatú platbu s nárokom na odpočet DPH.

Neuhradením tejto faktúry nezaniká predplatné plnenie na základe objednávky a dodacích podmienok.

Prehľad poplatkov a prevádzky

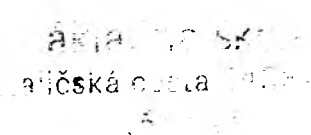


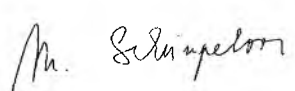
Variabilný symbol: 7305980001

Mesačné poplatky		Cena bez DPH (€)	
Podnikateľ 90 (150)			7,0444
Mobilný internet			30,8166
Suma spolu			37,8610
Hlasové služby	Spotrebované voľné minúty*	Minúty nad rámec	Cena bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	7:06	10:55	0,0000
Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR	33:55	0:00	0,0000
Hovorné do pevných sietí v SR	1:41	0:00	0,0000
Suma spolu	42:42	10:55	0,0000
Prevolané presunuté minúty	0:00		
* Údaj obsahuje voľné, voľnú víkendovú a prevolanú presunuté minúty.			
Ne hlasové služby	Spotrebované voľné jednotky	Jednotky nad rámec*	Cena bez DPH (€)
Mobilný internet	1174,29	0,21	0,0000
Suma spolu			0,0000
* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.			
Iné poplatky a služby		Cena bez DPH (€)	
Prenesenie čísla			6,6387
Suma spolu			6,6387

FAKTÚRA

Dňa 18.6.2013

2 J-17 136/2013

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) 21314863				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK1827				
Konečný príjemca:	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: Krasňanský/Raabe distribúcia P.O.BOX 148 909 01 Skalica	Dátum vystavenia: 14.06.2013 Dátum splatnosti: 28.06.2013 Dátum dodania tovaru: 14.06.2013				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Vých. prog. v praxi-jún13+darček zdarma		1	36.364	10%	40.00
Náklady na poštovné		1	0.727	10%	0.80
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
	Základ dane 10%		38.32	DPH 10%	3.83
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					42.15 EUR
 					
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Priložená brožúra "Hry na každý deň" je zasielaná pre Vás, verných zákazníkov, ako darček zdarma.					
Doklad vyhotovil:	Košáňová Lenka				
					
	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

Dňa: 18.6.2013

B.C.F.A 13.5/2013

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) 21314606 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: Krasňanský/Raabe distribúcia P.O.BOX 148 909 01 Skalica	Dátum vystavenia: 14.06.2013 Dátum splatnosti: 28.06.2013 Dátum dodania tovaru: 14.06.2013				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Profes.rozvoj zam.školy-jún13+darček zdarma		1	34.909	10%	38.40
Náklady na poštovné		1	0.727	10%	0.80
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
	Základ dane 10%		36.86	DPH 10%	3.69
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					40.55 EUR
Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec					
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Priložená didaktická pomôcka "Už si nezamieňam písmenká" je zasielaná pre Vás, verných zákazníkov, ako darček zdarma.					
Doklad vyhotovil: Levická Jarka	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.

Dátum: 20.6.2013

2 E-FA 138/2013



Faktúra číslo : 2020130479

Obchodná ražba

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Dodávateľ :

ATECH.NET s.r.o.

Česká 20
94603 Koliárovo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44827385

DIČ: 2022851589
IČ DPH: SK2022851589

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra,
oddiel: Sro, vložka číslo: 24836/N
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Komárno
SWIFT: GIBASKBX
Tel.: 00421(0)911 628 585
Faktúru vyhotovil : Zuber Imrich

Odberateľ :

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37833961 DIČ: 2021668429
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
17.06.2013	17.06.2013	22.06.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 212959395/0900		
IBAN : SK45 0900 0000 0002 1295 9395		
Suma k úhrade : 112,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2020130479	0008	
Dod. a plat. podmienky : Záruka 24 mesiacov		

Uschovajte si faktúru. V prípade straty faktúry sa stráca záruka.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	006009	Pamäť DDR1 1GB 333Mhz	8,00	ks	11,67	14,00	20	93,33	18,67	112,00

Základ pre DPH 20 % : 93,33
DPH 20 % : 18,67

Celková suma s DPH	112,00
Celková fakturovaná suma: EUR	112,00

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Podpis a pečiatka :



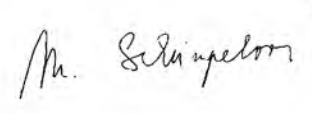


Česká 20, 94603 Koliárovo
prev. Kútová ul. 1016-03 Koliárovo
IČO:44 827 385, IČ DPH:SK 2022851589

FAKTÚRA

Došlo: 24.6.2013


2 E FA 13912013

RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk	IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21315488 Vaša objednávka číslo:			
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: SK1827				
Konečný prijemca:	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: 19.06.2013 Dátum splatnosti: 19.07.2013 Dátum dodania tovaru: 19.06.2013				
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
01.09.2013-30.06.2014 ročné predplatné					
Základ dane 20%			99.17	DPH 20%	19.83
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					119.00 EUR
Číslo faktúry použite ako variabilný symbol pri úhrade					
<p>akcia Haličská cesta: 1493 IČO: 37833961</p> 					
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

Dátum: 24.6.2013

D. C. FA 140/2013


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) 21315315 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: 19.06.2013 Dátum splatnosti: 03.07.2013 Dátum dodania tovaru: 19.06.2013				
Expedičná firma: Distrib.Krasňanský/Raabe P.O.BOX 148 909 01 Skalica					
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Personalistika v práci riaditeľa-jún 13		1	34.909	10%	38.40
Personál.riad.v práci riaditeľa školy-ZDARMA		1			
Náklady na poštovné		1	2.545	10%	2.80
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
	Základ dane 10%		38.68	DPH 10%	3.87
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					42.55 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil: Frialová Dana	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.

Dôlo: 27.6.2013

E. S. FB 149/2013

FAKTÚRADátum dodania: **16. 06. 2013**
Dátum vyhotovenia: **18. 06. 2013**
Dátum splatnosti: **03. 07. 2013**IČO zákazníka: **37833961**
DIČ zákazníka: **2021668429**
IČ DPH zákazníka: **SK2021668429**
IČ DPH zákazníka:  **601042**
Číslo zákazníka(zmluvy): **601042**
Číslo faktúry (VS): **1334224**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 601042

Dátum podania: 18. 6. 2013

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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 20. 5. 2013 - 16. 6. 2013

Produkt:	Rok/Týždeň:	2013/21	2013/22	2013/23	2013/24	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks -		
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 1334224.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

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

Daňový doklad

Dčlo: 24. 6. 2013

Ž. Ľ. FA 142/2013

Faktúra FV 130006

Dodávateľ: Jozef Rovňan JR Priemyselny tovar Erenburova 26 98401 Lučenec 1		Odberateľ: IČO: 37833961 DIČ 2021668429 IČ DPH: Tel.: 02/43412047 Fax: 02/43411585 E-mail:	
IČO: 40614603 DIČ 1030755319 IČ DPH: SK1030755319		Základná škola-Haličská 7 Haličská cesta č.7 984 03 Lučenec Slovensko	
Tel.: Fax:	E-mail: WWW		
Účet: 0341032182/0900 VS: 130006 IBAN: SK18 0900 0000 0003 4103 2182 KS: 0008 Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. SWIFT			
Dátum dodania/pzp: 21.06.2013 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 21.06.2013 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 05.07.2013 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF1300006 Stredisko:			

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
					za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	20033	Uložný box 55 X 39 X 19cm	5,000	ks	9,58	47,90	20	11,50	57,48	
2.	60072	Stojan na servitky	20,000	ks	2,00	40,00	20	2,40	48,00	
3.	60073	Tácka z umelej hmoty 46X34cm	5,000	ks	2,49	12,45	20	2,99	14,94	
4.	60074	Hrniec 50l smaltovaný+ pokrievka	1,000	ks	45,00	45,00	20	54,00	54,00	
5.	60079	Mazľavé mydlo	1,000	ks	4,58	4,58	20	5,50	5,50	
6.	60087	Pracovný plášť biely	1,000	ks	12,50	12,50	20	15,00	15,00	
7.	60088	Čiapka biela sieťovaná	1,000	ks	2,49	2,49	20	2,99	2,99	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	164,92	32,98	197,90
DPH 10%			
DPH 0%			

úhrada z prostriedkov m.š.j!!

Haličrové vyrovnanie
K úhrade 197,90 EUR
 Slovom: Jednostodeväťdesiatšedem 90/100 EUR

[Faint stamp and signature]

Jozef Rovňan
JR - PRIEMYSELNÝ TOVAR
 Novohradská 2978/5, 984 01 Lučenec
 IČO: 40614603, ČŽR: 606-2451
 Tel.: 0903 536 340

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Pečiatka a podpis

FAKTÚRA

DŠlo: 24.6.2013

1 c. FA 143/2013

RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk	IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21315678 Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK1827			
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Konečný príjemca:	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:			
Expedičná firma: Krasňanský/Raabe distribúcia P.O.BOX 148 909 01 Skalica	Dátum vystavenia: 20.06.2013 Dátum splatnosti: 04.07.2013 Dátum dodania tovaru: 20.06.2013				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Školské vzdelávacie programy-jún 13		1	37.227	10%	40.95
Náklady na poštovné		1	0.727	10%	0.80
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46
Základ dane 10%		39.28	DPH 10%		3.93
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					43.21 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil: Košáňová Lenka	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492		IČO: 35908718 <i>M. Schupelom</i>		

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.



Došlo: 23.6.2013 Faktúra č.: 9000683519

b. SFA

Strana 1 z 1

Odberateľ:

144/2013

Dodávateľ:

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9
975 99 Banská Bystrica

Číslo zákazníka: 1000036486

IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ pre DPH: SK2021879959
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sa, Vložka č.803/S

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Peňažný ústav: Poštová banka
Číslo účtu: 0200345345/6500
Číslo IBAN (IBAN number): SK476500000000200345345

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČ pre DPH:

Korešpondenčná adresa:

Slovenská pošta, a.s.
pracoviisko Košice
Thurzova 1
042 21 Košice

Číslo objednáv./zmluvy: 7354/2013
Variabilný symbol: 9000683519
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Prevod bankou - tuzemsko PB
Dátum vyhotovenia: 21.06.2013
Splatnosť do: 29.07.2013
Dátum dodania/príjem platby: 13.06.2013

Fakturujeme Vám za tlač poštového peňažného poukazu za obdobie jún 2013.
V prípade reklamácií volajte pani Danu Havlovú, tel. č.: 02/59302781.

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR				
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH	Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou	
10	92000130						
	0,0130EUR	3.000,00KS	20%	V2	39,00	7,80	46,80
20	92000497						
	1,3940EUR	1,00KS	20%	V2	1,39	0,28	1,67

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH		
20%	40,39	8,08	48,47	Celkom bez DPH:	40,39 EUR
				Celkom DPH:	8,08 EUR
				Celkom s DPH:	48,47 EUR
				Cent. vyrovnanie:	EUR
				K ÚHRADE:	48,47 EUR
				UHRADENÉ:	0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM:	48,47 EUR

Počet príloh:

Vyhotovil: Mária Borgoňová
e-mail: borgonova.maria@slposta.sk
Telefon: 055/681 31 91

Pečiatka a podpis:

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
pracoviisko KOŠICE
THURZOVA 1, 042 21 KOŠICE

Iveta Šimáková Ing.
VED. ODBORU/VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

Došlo: 27. 6. 2013

č. FA

145/2013

Faktúra c. 125/2013

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	02.07.2013
číslo účtu : 6619451005/1111	Den odoslania	18.06.2013
	Datum vyhotovenia	18.06.2013
	Datum dodania	
	tovaru, služby	18.06.2013

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 Stabilo point 88/6ks	4.00	ks	2.608	20%	10.432
2 peracnik tuba	4.00	ks	2.917	20%	11.668
3 farby olej.LUKAS TERE	1.00	ks	9.917	20%	9.917
4 set akryl.12	1.00	sada	6.250	20%	6.250
5 farby akrylove-sada	1.00	ks	6.000	20%	6.000
6 pastel. olej.GOFA-36	3.00	ks	9.283	20%	27.849
7 pastelky 4012 Scala	4.00	ks	3.792	20%	15.168
8 pero gul.venturio	24.00	ks	0.417	20%	10.008
9 pero sada koz.puzdro	4.00	ks	5.250	20%	21.000
10 ceruzka cierne drevo	15.00	ks	0.242	20%	3.630
11 peracnik 2-klopy247	1.00	ks	5.167	20%	5.167
12 kalkulacka kc109 vict	8.00	ks	2.417	20%	19.336
13 kalkulacka DS 730 ved	15.00	ks	5.167	20%	77.505
14 zvyraznovac sada/4ks	30.00	ks	1.000	20%	30.000

					253.930
15 zlava 15%					-38.090
		20% DPH základ	215.84	dan	43.17

celkom k úhrade 259.01 EUR

slovom:
Dvestopä desiatdeväť /0,01 EUR

* prepoèítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk 7 802.94 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.
(Pokračovanie na str.2)

Dčw: 276-2013

č. j. FA 146/2013

Strana 1 / 4



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

Zákonník - darček
Haličská cesta 1493/
Lučenec

Bankové spojenie

Tatra banka
26 28 00 58 50 / 1100
Slovenská sporiteľňa
176 08 44 55 / 0900
UniCredit Bank
89 99 77 50 50 / 1111
ING Bank
90 00 01 42 00 / 7300
Sberbank Slovensko
40 40 44 43 33 / 3100

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol: 0229934146
Odporúčaná dátum úhrady: 07. 07. 2013
Splatnosť faktúry: 10. 07. 2013
Najneskor tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.
Koniec zúčt. obdobia: 23. 06. 2013
Deň dodania služby: 23. 06. 2013
Dátum vyhotovenia: 26. 06. 2013

Suma na úhradu
za faktúry s DPH: 58,73 €

Stav z predchádzajúcich
období s DPH k 26. 06. 2013: 0,00 €

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

Celková suma na úhradu s DPH: 58,73 €

objavte svet
výhodných nákupov
na portáli **www.ozlave.sk**

- kliknite na **www.ozlave.sk** a užite si atraktívne jednorazové zľavy. Každý týždeň pribudajú nové, aby ste si vždy mohli vybrať, čo sa vám práve hodí,
- alebo získajte skvelé celoročné zľavy so svojou **Orange kartou** u našich partnerov označených nálepkou Orange karty.

Môžete tak získať výhodnejšie hotelové pobyty, vstupy do aquaparkov a množstvo ďalších športových, cestovateľských, módných či gastronomických zážitkov.

ehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2200761624	0473 942 517	DSL internet	27,95 €
2200797215	0911 170 043	Mížúr Ján Mgr.	30,78 €
Spolu s DPH			58,73 €

Kontaktujte nás

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

✉ www.orange.sk/mojorange
✉ predajné miesta

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

orange

Faktúra č. 2200761624

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. 06. 2013
 Splatnosť faktúry: 10. 07. 2013
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 06. 2013
 Deň dodania služby: 23. 06. 2013

Faktúra č. 2200761624

fónne číslo: 0473 943 117 Meno používateľa: DSL internet					
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Mes. poplatok biznis DSL internet 24. 06. 2013 – 23. 07. 2013	14,99	1	20 %	12,4917	
Zľava	-3,00		20 %	-2,4996	
Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie) 24. 06. 2013 – 23. 07. 2013	2,99	1	20 %	2,4917	
Zľava	-2,99		20 %	-2,4917	
Mes. poplatok Zvýš. rýchľ. stáh. dát na 20 Mbit/s 24. 06. 2013 – 23. 07. 2013	14,97	1	20 %	12,4750	
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 06. 2013 – 23. 07. 2013	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

Celkovo prevolané minúty: 0 min. 00 s
 Prevolané minúty z balíka: 0 min. 00 s
 Prevolané minúty nad balík: 0 min. 00 s
 Počet odoslaných SMS: 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



Faktúra č. 2200797215

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. 06. 2013
 Splatnosť faktúry: 10. 07. 2013
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 06. 2013
 Deň dodania služby: 23. 06. 2013

Faktura č. 2200797215

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. 06. 2013 – 23. 07. 2013	34,99	1	20 %	29,1583
Zľava	-5,00		20 %	-4,1667
Mes. poplatok Program WOW 24. 06. 2013 – 23. 07. 2013	0,00	1	20 %	0,0000
Vykonanie zmien v systéme	11,00	1	20 %	9,1667
Zľava	-11,00		20 %	-9,1667
Hovory na Zákaznícku linku 0h 15m 39s	0,78	7	20 %	0,6521
Dátové prenosy v SR 0,013 MB	0,01	2	20 %	0,0084

Spolu zaokrúhlene bez DPH 25,65 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	25,65 €	20 %	5,13 €

Spolu s DPH 30,78 €

Informácia o Vašej spotrebe

Celkovo prevolané minúty: 265 min. 56 s
 Prevolané minúty z balíka: 250 min. 17 s
 Prevolané minúty nad balík: 15 min. 39 s
 Počet odoslaných SMS: 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.