

Dolo. 27.5. 2014

20. FA 153/2014

orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
IČ DPH / DIČ: 2021668429
IČO: 37833961

Adresa platiteľa úhrad:

Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Bankové spojenie

Tatra banka
SK291100000002628005850
Slovenská sporiteľňa
SK020900000000176084455
UniCredit Bank
SK2211110000008999775050
ING Bank
SK5873000000009000014200

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol:	0229934146	Suma na úhradu za faktúry:	57,94 €
Odporúčany dátum úhrady:	06. 06. 2014	Stav z predchádzajúcich období k 26. 05. 2014:	0,00 €
Splatnosť faktúry:	09. 06. 2014		
Koniec účt. obdobia:	26. 05. 2014		
Den dodania služby:	26. 05. 2014		
Datum vyhotovenia:	26. 05. 2014	Celková suma na úhradu:	57,94 €



1.

Prineste k nám svoj starý mobil a za každý odovzdaný telefón darujeme

2.

A navyše hráte každý mesiac o jeden zo

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Čím viac starých mobilov donesiete, tým viac eur darujeme a vaša šanca na výhru nového telefónu stúpane. Všetky odovzdané mobily ekologicky zlikvidujeme, a tak spolu prispějeme k ochrane životného prostredia.

Ponuka platí do 31. 5. 2014.

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Dodávateľ:

**LESTOM**

L'uboš Toman - LESTOM
Novohradská 31
984 01 Lučenec

IČO: 32605668
 DIČ: 1020576480
 IČ DPH: SK1020576480
 Telefón: 047/4334340
 Fax: 047/4334340
 E-mail: lestom@lestom.sk

Variabilný symbol: 14075
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: 14043 zo dňa: 26.05.2014

Odberteľ: IČO: 37 833 961
 DIČ:
 IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Banka: Všeobecná úverová banka
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK7502000000001478111951
 Číslo účtu: 1478111951 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 27.05.2014
 Dátum splatnosti: 10.06.2014
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 27.05.2014
 Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
0781 319 8411:Olej 1l 1:50	1 ks	10,90		9,08 20%	1,82	10,90
5780370-02:Olej Husqv.LS 1l	1 ks	10,09		8,41 20%	1,68	10,09
5793961-01:Olej minerálny HSQ 5l	1 ks	14,60		12,17 20%	2,43	14,60
2,0x150:Rezné lanko 2mm hran.	1 ks	2,29		1,91 20%	0,38	2,29
2,7x60hr:Rezné lanko 2,7 mm hr.	1 ks	11,90		9,92 20%	1,98	11,90
2,4x750:Rezné lanko 2,4mm hr.	2 ks	11,90		19,83 20%	3,97	23,80
5025127-01:Mazací tuk RX	1 ks	6,31		5,26 20%	1,05	6,31
Súčet položiek				66,58	13,31	79,89
SPOLU NA ÚHRADU						79,89

Vystavil: L'uboš Toman

L'uboš Toman  **LESTOM**
 Novohradská 31, 984 01 Lučenec
 IČO: 32605668, IČ DPH: SK1020576480

Registrovaný v živnostenskom registri ObÚ v Lučenci reg. č. 606-3697

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
	66,58	20%	13,31	79,89

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma (€)
2241486338	0473 942 517	DSL internet	27,95 €
2241520175	0911 170 043	Mižúr Ján Mgr.	29,99 €
Spolu s DPH			57,94 €

Typ služby: Hlasový paušál Internet

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/mojorange
- predajné miesta

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

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. 05. 2014
 Splatnosť faktúry: 09. 06. 2014
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 05. 2014
 Deň dodania služby: 23. 05. 2014

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

Názov položky	Suma s DPH	Podst	DPH	Suma s DPH
Mes. poplatok Zvýš.rýchl.stah.dát na 20 Mbit/s	14,97			
Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie)	2,99			
Zľava	-2,99			
Mes. poplatok biznis DSL internet	14,99			
Zľava	-3,00			
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL	0,99			
Spolu zaokrúhlene bez DPH				23,29 €
DPH za služby		23,29 €	20 %	4,66 €
Spolu s DPH				27,95 €

Informácie o službe: [http://www.dsl.sk](#)
 Načítanie: [http://www.dsl.sk](#)
 Nad rámec: [http://www.dsl.sk](#)

Reklama tretej strany

KAVIAREŇ



PODNIKATEĽSKÉ ÚVERY

Strhnite úspech v biznise na svoju stranu




Tieto úvery sú podporované zárukou vydanou v súlade s rámcovým programom Európskej únie pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).



Pre zrušenie prijímania reklamy tretích strán zašlite bezplatne prázdnu SMS na číslo 568

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:

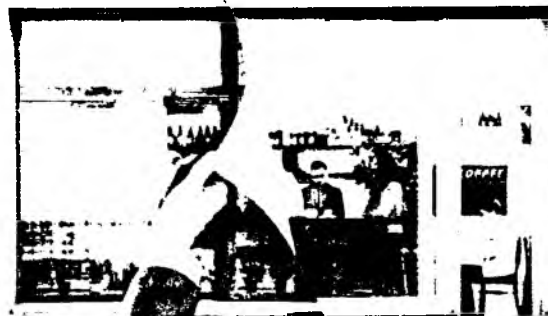
Dátum vyhotovenia: 26. 05. 2014
 Splatnosť faktúry: 09. 06. 2014
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 05. 2014
 Deň dodania služby: 23. 05. 2014

Variabilný symbol: 0229934146 Telefónne číslo: 0911 170 043 Meno používateľa: Mižúr Ján Mgr.

Názov položky	Suma s DPH	Peňaž.	DPH	Suma
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop	34,99			
Zľava	-5,00			
Mes. poplatok Program WOW	0,00			
Spolu zaokrúhlene bez DPH				24,99 €
Suma bez DPH				
DPH za služby		24,99 €	20 %	5,00 €
Spolu s DPH				29,99 €

Reklama tretej strany

KAVIAREŇ



ZNOVA
OTVORENE

PODNIKATEĽSKÉ ÚVERY

Strhnite úspech v biznise
na svoju stranu



Tieto úvery sú podporené zárukou vydanou v súlade s rámcovým programom Európskej únie pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).



Pre zrušenie prijímania reklamy tretích strán zašlite bezplatne prázdnu SMS na číslo 568

Dôlo: 2. 6. 2014

E. S. FA 155/2014



Faktúra číslo :

145011

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 01 Lučenec

Dodávateľ :

eVector s.r.o.

Coboriho 2
949 01 Nitra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36 552 011 DIČ: 2020154730
IČ DPH: SK2020154730
OS Nitra Oddiel Sro, Vložka č.: 13780/N

Banka : Tatra banka, a.s. NITRA
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 37/6578941 Fax : 037/6578942
Faktúru vyhotovil : Ing. Baníková Jana

Odberateľ :

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 01 Lučenec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37833961 DIČ: 202 166 8429
IČ DPH:

Konečný príjemca : Základná škola
Miesto určenia : Základná škola

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

29.05.2014

29.05.2014

12.06.2014

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Iveco NR316FZ

Číslo účtu : 2629776649/1100

IBAN : SK47 1100 0000 0026 2977 6649

Suma k úhrade : 3 856,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

145011

Dod. a plat. podmienky : Splatnosť faktúry je 14 dní.

Fakturuje Vám :

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		SET TOMI- dvojlavica výškovo nastaviteľná s úložným priestorom + dve stoličky výškovo nastaviteľné, doska lam. ABS 2mm, buk	28,00	ks	110,00	132,00	20	3 080,00	616,00	3 696,00
2	033/6	Katedra pre učiteľa so zavetraním a šuplíkom, buk, doska lam. ABS 2mm, farba RAL podľa vzorkovníka	2,00	ks	91,67	110,00	20	183,33	36,67	220,00
3	032/6	Čalúnená stolička pre učiteľa, farba RAL podľa vzorkovníka	2,00	ks	41,67	50,00	20	83,33	16,67	100,00
4		Zlava	1,00	ks	-133,33	-160,00	20	-133,33	-26,67	-160,00

Základ pre DPH 20 % : 3 213,33

DPH 20 % : 642,67

Celková suma s DPH

3 856,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR


3 856,00

Záručná doba je 24 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na úmyselné poškodenie zo strany užívateľa.

Prípadná reklamácia musí prebehnúť písomnou formou.

Servis do 10 pracovných dní.



Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dôšlo: 2.6.2014


N Č-FA

156/2014

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO 36023876 INT-COR. spol s r.o. Haličská 75 98403 Lučenec Prevádzka: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Číslo účtu/kód: 0340514016/0900 IBAN: SK93 0900 0000 0003 4051 4016 D.Č. 2020080612 Stredisko: IČ DPH: SK2020080612 SWIFT: GIBASKBX Obch.register: Okresný súd v B.Bystrici, vložka č. 4784/S		Konšt symbol: 308 FAKTÚRA č.: 2014133 Variabilný symbol: 2014133				
Objednávka č./dátum: 5/2014/07.03.2014 Dodací list č.: 2014133 Spôsob dopravy: Forma úhrady p.p.		Odberateľ: IČO: 37833961 Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec DIČ: 2021668429 IČ DPH:				
Fakturuje Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
Skríňová zostava			1,000	890,00	20,00	1 068,00
			Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %			890,00	178,00		1 068,00
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
Celkom			890,00	178,00		1 068,00 EUR
Kód DÚ: 9600000 Daňový úrad Banská Bystrica						
Vybavuje: Ing. Tibor Suja, tel./fax 047/4320855						
Vystavil: Mária Galádová						
						

YPFSEM090017, 7 20 791, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O BOX 94, 977 01 Brezno


Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Došlo: 2. 6. 2014

2 E. PA 1571 2014

Daňový doklad		FAKTÚRA č. 70/2014		- dodací list.	
Dodávateľ Karol UHL-UK SERVIS Rúbanisko III.2914/38 984 01 Lučenec Zápis v živnostenskom registri, Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra 640-12320 IBAN: SK290900000000341702254 BIC: GIBASKBX Penáž.ústav : Slovenská Sporiteľňa Číslo účtu : 0341702254/0900 Forma úhrady: Prevodným príkazom		Konšt.symbol 0008 IČ DPH SK1078274098 DIČ 1078274098 IČO 43590225		Deň splatnosti 03.06.2014 Deň vystavenia 27.05.2014 Deň dodania 27.05.2014	
Odberateľ IČO 37833961 DIČ 2021668429		Základná škola, Haličská cesta 7 Haličská cesta 7 984 01 Lučenec			
Obj.č.:					

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Cartridge LEXMARK E250	1.00	ks	92.76	92.76	20%
2	Toner RICOH 3400 renovacia	4.00	ks	17.89	71.56	20%
3	EPSON C2900 modry toner	1.00	ks	43.16	43.16	20%
4	Kabel USB A/B 1,8m	1.00	ks	3.45	3.45	20%

					210.93	
5	Oprava	1.00		18.00	18.00	20%
6	Cestovne	1.00	km	3.32	3.32	20%
Dodanie tovaru a oprava tlačiarne XEROX 3122						
					celkom bez dane	232.25
					20% DPH (zaklad 232.25)	46.45

					celkom k úhrade v EUR	278.70
						=====

Slovom:
Dvestosedemdesiatosem/0,70 EUR

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

Vyhotovil: Uhl Mail:ukservis@zoznam.sk Telefón : Mobil : 0914290009	Prevzal:	UK SERVIS - KAROL UHL Rúbanisko III./38 984 03 LUČENEC IČO: 43590225 IČ DPH: SK1078274098 pečiatka, podpis
--	----------	--


Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Dôl. 2.6. 2014

č. J.FA 1581/2014

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

Rozpis platieb

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

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

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

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.


Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Kontakt

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

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

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

Dobro: 2. 6. 2014

u J. M. 159/2013

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


Rozpis platieb

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

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

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

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.


Škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Kontakt

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

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

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

Dátum: 2.6. 2014

č. úč. FA 1601 2014

Strana 1

DODÁVATEĽ		IČO: 31633200 DIČ: 2020423680 IČDPH: SK2020423680		Faktúra - daňový doklad FV29/2014290080	
PPG Deco Slovakia, s.r.o. MO, Haličská cesta 47, Lučenec adresa sídla: Kamenná 11 010 01 Žilina Slovenská republika Tel. 047/4333986, 0918 65 Fax 047/4512752 Č. dod. Mail lucenec@domyfarieb.sk Banka Účet 2120676653 / 0200		IDBERATEĽ: IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČDPH: -		Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika	
I-Ban SK7302000000002120676653 Variabilný sym. 2014290080 Konšt. 0008 Špecifický sym. Splatnosť 13.06.2014 Deň vyhotovenia 30.05.2014 Deň dodávky 30.05.2014 Spôsob úhrady P) Prev.prikaz		Sídlo		Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika	
Str. 29					

Fakturuje Vám					
Dodacie listy VTF29/241					
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR	
20,00%	223,39	44,68	Základ	223,39	
			Daň	44,68	
			Vyúčt. zálohy		
			Zaokrúhlenie		
			K ÚHRADE	268,07	
Slovom dvestošesťdesiatosem 07/100					

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník	Zľava F %	Zľava T %	Zľavnená cena	DPH %	Spolu
{SET} - Báza Primalex Plus IM 0-L 10L	3 KS	0,00		0,0%	0,00	20%	0,00
00323120 - Báza Primalex Plus IM 0-L 10L	3 KS	24,8711		0,0%	19,8969	20%	59,69
00314894 - Pigment Absolu URL 1l sáčok	0,105 KS	29,2355		0,0%	23,3684	20%	2,46
00314899 - Pigment Absolu UYY 1l sáčok	0,159 KS	25,0647		0,0%	20,0518	20%	3,19
00314907 - Pigment Absolu UYX 1l sáčok	0,057 KS	16,7936		0,0%	13,4349	20%	0,77
{SET} - Báza Primalex Plus IM 0-L 10L	3 KS	0,00		0,0%	0,00	20%	0,00
00323120 - Báza Primalex Plus IM 0-L 10L	3 KS	24,8711		0,0%	19,8969	20%	59,69
00314785 - Pigment Absolu UYG 1l sáčok	0,015 KS	104,4095		0,0%	83,5276	20%	1,25
00314907 - Pigment Absolu UYX 1l sáčok	0,066 KS	16,7936		0,0%	13,4349	20%	0,89
00967562 - Benzín technický 1l Elastik	2 KS	1,7688		0,0%	1,415	20%	2,83
00966376 - Farba Slovakryl 0100 biely 0,75kg	10 KS	4,24		0,0%	3,392	20%	33,92
00977371 - Lakovacia vaňa do 10cm ProGold	2 KS	0,5072		0,0%	0,4058	20%	0,81
00974510 - Lakovacia vaňa do 18cm ProGold	2 KS	1,0247		0,0%	0,8198	20%	1,64
00966303 - Penetral ALP 9kg	2 KS	21,3764		0,0%	17,1011	20%	34,20
00310181 - Primalex Standard 15+3kg	1 KS	12,0992		0,0%	9,6794	20%	9,68
00967560 - Riedidlo C 6000 1l Elastik	1 KS	2,2613		0,0%	1,809	20%	1,81
00978009 - Riedidlo S 6006 3,4l ProGold	1 KS	7,2347		0,0%	5,7878	20%	5,79
00974502 - Rúčka k valčeku PG3010 6/ 5cm dĺžka 20c	1 KS	0,4244		0,0%	0,3395	20%	0,34
00974503 - Rúčka k valčeku PG3010 6/10cm dĺžka 27c	1 KS	0,6003		0,0%	0,4802	20%	0,48
00977368 - Rúčka k valčeku PG3010 6/10cm dĺžka 42c	1 KS	0,6831		0,0%	0,5465	20%	0,55
00974590 - Valček lak.PG2040 Moltopren 10cm	10 KS	0,4244		0,0%	0,3395	20%	3,40
Dodací list VTF29/241/30.05.2014		46,402					223,39

DĎLO: 2-6-2013

R. S. FA 163/2013

Dodávateľ : Mladý záchranár, o.z.		Faktúra číslo : 140454	
Antona Bernoláka 436 01303 Varín		Objednávka číslo : _____ Dodací list číslo : _____	
IČO: 42221714 DIČ: 2023556238 IČ DPH: SK Zapísané v registri občianskych združení		Poštová adresa: ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec	
Banka : Banka č. 1 SWIFT : CEKOSKBX		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 26.05.2014 26.05.2014 05.06.2014	
Faktúru vyhotovil : Ing. Hruškovic Samuel		Forma úhrady : <u>Prevodný príkaz</u> Spôsob dopravy : <u>Poštová zásielka</u>	
Odberateľ : ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Číslo účtu : 4017875194/7500 IBAN : SK47 7500 0000 0040 1787 5194 Suma k úhrade : 9,90	
IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:		Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol 140454	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za:

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	000013	Časopis Mladý Záchranár 13	10,00	ks	0,99	0,99		9,90	0,00	9,90

Neobsahuje DPH : 9,90

Celková suma s DPH 9,90**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 9,90**

Podpis a pečiatka :

Mladý záchranár
Bernoláka 436/013 03 Varín
IČO: 42221714 DIČ: 2023556238
mlad@zachranar.sk

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Účtovný doklad firmy Mladý záchranár, o.z.

zo dňa : 26.05.2014

Externé číslo : 140454

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

OF 140454

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
ZŠ Lučenec Haličská	9,90		9,90		311 000		X	X	X	X	
Časopis Mladý Záchranár		9,90		9,90		601 001	X	X	X	X	

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

9,90 9,90 9,90 9,90


Schválil: Ing. Hruškovic Samuel

Zaučtoval: Gettová Jana

FAKTÚRA

Dňa: 9.6.2014

25.84 171/2014

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) 21412144 Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK1827				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Odberteľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: Distrib.: Made in s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava	Dátum vystavenia: 06.06.2014 Dátum splatnosti: 20.06.2014 Dátum dodania tovaru: 06.06.2014				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Výchovný program v praxi - jún 14		1	36.000	10%	39.60
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na baine		1	1.227	10%	1.35
Základ dane 10%			38.55	DPH 10%	3.85
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					42.40 EUR
Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec					
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil: Levická Jarka	RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492				
		<i>M. Selinger</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.					



170/2014
 Jolo: 9.6.2014

170/2014
 R. J. PA

F06/01
 073259947-1-1-0



B

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 26,95 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.06.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 9762611563
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2014
 Dátum vyhotovenia: 03.06.2014
 Číslo faktúry: 9762611563
 IČO: 37833961

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2014 - 31.05.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.06.2014 - 30.06.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.06.2014 - 30.06.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.06.2014 - 30.06.2014	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.06.2014 - 30.06.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				19,05 €

Poplatky za volania

1.5.14 - 31.5.14 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 02:30:00
 uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	4	0:10:14	0,1320 €
Volania na Orange	15	0:31:24	0,8074 €
Volania na O2	2	0:02:14	0,1584 €
Volania 0806	15	0:15:00	0,0000 €
Miestne volania	67	2:17:53	2,2276 €
Medzimestské	11	0:22:45	0,6846 €
Poplatky za volania spolu			4,01 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu

23,06 €

Ostatné

Jednorazové poplatky

Biznis Mobil zľ.na volania

Počet 1 Cena bez DPH -0,60 € Spolu bez DPH -0,60 €

Ostatné spolu

-0,60 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20 %

Základ dane

22,46 €

DPH

4,49 €

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec



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



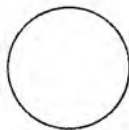
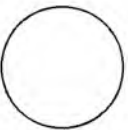
ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
 ePOUKAZ
 na úhradu



Názov účtu Slovak Telekom, a.s.
 Bajkalská 28
 817 62 Bratislava

Kód banky 6500 Predčíslenie čísla účtu 000000 -

Číslo účtu 3030303030

Špecifický symbol 1008696403 Konštantný symbol 0358

Variabilný symbol 9762611563

Suma EUR cent = 26 95

Suma slovom === Dvadsaťšesť === EUR cent 95

Suma EUR cent = 26,95

VS 9762611563 SS 1008696403

Účel platby
 Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP.

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

Č. účtu 3030303030/6500

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



25740000003030303030976261156303580000002695100869640306

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	13.06.2014
číslo účtu : 6619451005/1111	Den odoslania	06.06.2014
IBAN: SK1211110000006619451005	Datum vyhotovenia	06.06.2014
	Datum dodania	
	tovaru, služby	06.06.2014

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

Por. c. Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH	
1 obalky C5 samol.	100.00	ks	0.025	20%	2.500	
2 euroobal A4	300.00	ks	0.017	20%	5.100	
3 dierovac 820-P 22list	1.00	ks	3.250	20%	3.250	
4 opr.lak DONAU	5.00	ks	0.458	20%	2.290	
5 papier xer.80g.A3	2.00	bal	6.625	20%	13.250	
6 papier xer.A4 80gr.	20.00	bal	2.992	20%	59.840	
7 krieda bezpras.biela/	10.00	ks	2.633	20%	26.330	
8 krieda bezpras.fareb.	3.00	krab	4.375	20%	13.125	
9 spongia skolska velka	5.00	ks	0.917	20%	4.585	
10 spony 28mm	10.00	ks	0.208	20%	2.080	

					132.350	
11 zlava 15%					-19.853	
			20% DPH základ	112.50	dan	22.50

celkom k úhrade

135.00 EUR

slovom:
Stotridsatpäť EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám účtovať 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.

(Pokračovanie na str. 2)

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

MAJSTERKO, s.r.o

Dátum: 10.6.2014

U E.F.A 172) 2014

FAKTÚRA č.140100069

Dodávateľ:

MAJSTERKO, s.r.o
Olbrachtova 716
984 01 Lučenec 1IČO: 44823436
DIČ: 2022849730
IČ DPH: SK2022849730
Telefón: 0474334260
Mobil: 0905745285
Fax: 0474334260
E-mail: majsterko@majsterko.sk
www.majsterko.skVariabilný symbol: 140100069
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961

DIČ:
IČ DPH:**Základná škola 7**
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu: 2622037552 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 31.05.2014

Dátum splatnosti: 14.06.2014

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.05.2014

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

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

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

2733:Napinák s úpr.zn 100 plotový	11 ks	0,45		4,12 20%	0,83	4,95
774107:Vršok T14 TGP 1/2" Ms, 0004107	5 ks	4,30		17,92 20%	3,58	21,50
774101:Vršok T12P 3/8" závit	5 ks	2,10		8,75 20%	1,75	10,50
7791150:Pileta 5/4 65mm komplet, 0091150	1 ks	1,80		1,50 20%	0,30	1,80
9960B:Rukavice koža /látka,250mm zimné	1 pár	5,10		4,25 20%	0,85	5,10
25:Rozlišovače	10 ks	0,10		0,83 20%	0,17	1,00
7780845:Sada tesnení + nerezové sítka 12x18x3 - 2ks	2 sd	0,63		1,05 20%	0,21	1,26
7781818:Sada vršok T12A, T12P 3/8 ploché	2 sd	0,53		0,88 20%	0,18	1,06
7781819:Sada vršok T14, T14X 1/2 ploché	2 sd	0,60		1,00 20%	0,20	1,20
7781820:Sada drez.sifon T704,705	2 sd	1,27		2,12 20%	0,42	2,54
63C3:Skrutkovač križový PZ 2x100mm	2 ks	1,87		3,12 20%	0,62	3,74
E2775:Žiarovka E27,75W, TES-LAMPS	3 ks	0,66		1,65 20%	0,33	1,98
E2760:Žiarovka E27/60W, TES-LAMPS reflekt.	2 ks	1,67		2,78 20%	0,56	3,34
100240:Žiarovka 100W E27 Trixline,obyč.	5 ks	0,46		1,92 20%	0,38	2,30

Súčet položiek 51,89 10,38 62,27

SPOLU NA ÚHRADU**62,27**Olbrachtova 716
984 01 Lučenec
Vystavil: 44823436 IČO DPH: SK2022849730
Tel.: 0905745285, 0474334260**Základná škola**
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Okresný súd Banská Bystrica, odd.Sro, Vločka číslo 16647/S

Dovofujeme 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).

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dátum: 6.6.2014

8 č. FA 169/2014

FAKTÚRA č.

1/2014

Dodávateľ

Aizbeta Matúšková
BICYKLE a ŠIJACIE STROJE
Predaj náhradných dielov - servis
Jókaľho č. 28, 984 01 LUČENEC
IČO: 32619693, IČ DPH: SK10.6.7708
Tel: 017 111 111

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 32619693 DIČ/IČ DPH: 10A05440P5

Odberateľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
HALIČSKÁ CESTA 1493/7
984 01 LUČENEC
IČO: 3233961 DIČ/IČ DPH: 102166P429

Dátum vyhotovenia: 06.06.2014

Dátum splatnosti: 13.06.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Banka dodávateľa:

Číslo účtu 3256453/5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
1	BICYKEL DETSKÝ		5		132,50	662,50
2	BICYKEL CESTNÝ		3		140,83	422,49

PREURAL: JÁN MIŠŤUR
Č.06 pri EH 675270
DŇA 06.06.2014

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Celková cena bez DPH:	1 084,99
Celková DPH: 10%	217,00
Halierové vyrovnanie:	
Celková fakturovaná suma:	1 301,99

Faktúru vystavil: *Drujon*

Aizbeta Matúšková
BICYKLE a ŠIJACIE STROJE
Predaj náhradných dielov - servis
Jókaľho č. 28, 984 01 LUČENEC
IČO: 32619693, IČ DPH: SK10.6.7708
Tel: 017 111 111

Podpis a pečiatka

J + K

IGAZ 250

verejnej správy a nepodlieha VO
dátum: 2-6-14 podpis:
nie je v súlade s uznesenými zmluvami
dátum: 2-6-14 podpis:
nie je v súlade s internými akciami riadenia, VZN, vydanými rozhodnutiami
dátum: 2-6-14 podpis:

FAKTÚRA

Dátum: 13.6.2014

l. J.F.A 145/2014

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)

21412316

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:

Distrib.: Made in s.r.o.
Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia:

11.06.2014

Dátum splatnosti:

25.06.2014

Dátum dodania
tovaru:

11.06.2014

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

01.09.2014-30.06.2015
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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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.

Dátum: 17.6.2014

2 E.F. 177/2014

Faktúra číslo : 20140603
Variabilný symbol : 20140603
Konštantný symbol : 0008

Dodávateľ :	ICO : 44420307,00
DREVOAPAL s.r.o.	IC DPH: SK 202 2694124
Skladištná 5	Banka : Vloksbank Lučenec
98401 Lučenec	Číslo účtu: 4330057403 / 3100
SLOVAKIA	LUBA SK BX
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu	IBAN : SK 02 69 3100 0000 0043 3005 7403
Banská Bystrica , Oddiel : Sro , vložka: 15462/S	

Odberateľ :	Dátum vyhotovenia: 16.6.2014
Základná škola	Daňová povinnosť: 16.6.2014
Haličská cesta 1493/7	Dátum splatnosti: 23.6.2014
984 01 Lučenec	Dátum dodania: 16.6.2014
SLOVAKIA	Forma úhrady: prev prik
ICO: 37833961	
DIC: 2021668429	

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

rezivo stavebne	0,60 m3	140,00	20	0	
			20	0	
			28,00	20	84
			0,00	20	
			0,00	20	
			0,00	20	
			0,00	20	
			0,00	20	
			0,00	20	
			0,00	20	
			0,00	20	

SPOLU: 0,60 pal Spolu bez DPH 84,00 €

Suma bez DPH	84,00 €
20% DPH	16,80 €
Zaokrúhlenie	€

Faktúru vystavil : SPOLU K ÚHRADE : 100,80 €

DREVOAPAL, s.r.o.
Skladištná 3333/5
984 01 LUČENEC
IČO: 44 425 307
DIČ: 2022694124



Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

pečiatka a podpis

PREVZAL:



Faktura slúži zároveň ako dodací list:

hc

FAKTÚRA

D.Šlo: 18.6.2014

E.č. FA 148/2014

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) 21412639 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:	Expeditná firma: Distrib.: Made in s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava				
Dátum vystavenia: 16.06.2014 Dátum splatnosti: 30.06.2014 Dátum dodania tovaru: 16.06.2014					
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Personálne riadenie - jún14		1	36.000	10%	39.60
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
Základ dane 10%			38.55	DPH 10%	3.85
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					42.40 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
 Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec					
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.					

Mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 361/1, 984 01 Lučenec

Číslo konania : 0011832/2014

V Lučenci dňa: 17.06.2014

Vybavuje : Rusnáková, Mgr.Sujová

Telefón : 047 4307112, 4307105

Oznámenie o zmene č. 1520011832/2014

Správca dane podľa § 81 ods. 1 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a § 27 ods. 6 VZN Mesta Lučenec o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubuje poplatníkovi

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 01 Lučenec
IČO / Rodné číslo : 37833961

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 531,30 € na rok 2014

Sadzba: 0,1155 € / kg; počet bobrov: 1; násobok počtu: 46; koeficient: 100

Výpočet: $0,1155 \times 1 \times 46 \times 100 = 531,30 \text{ €}$

Na úhradu: 531,30 € v lehote 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

Poplatok ste povinný uhradiť prevodným príkazom na účet Mesta Lučenec číslo: SK85 5200 0000 0000 0861 3581, vedený v OTP banke, a.s. alebo na účet číslo : SK50 0900 0000 0050 4918 0164, vedený v Slovenskej sporiteľni a.s., variabilný symbol : 1520011832, konštantný symbol : 0558, špecifický symbol : 2014 alebo v hotovosti v pokladni Mestského úradu.

Odôvodnenie : Správca dane vyrúbil poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle príslušných ustanovení zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN Mesta Lučenec č.12/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Týmto sa opravuje pôvodné oznámenie.



Alexandra Pivková
PhDr. Alexandra Pivková
primátorka mesta

Doručuje sa:

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



38000000000008613581520015200118320379300000531305

Základná škola Haličská cesta 1493/7, Lučenec	
Datum	20.6.2014
Podacie číslo	Číslo sprisy
Prílohy/listy	Vybavuje Mgr. M. Sujová

Alexandra Pivková
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dátum: 13.6.2014

E.S.FA 173/2014

Dodávateľ:	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-1613/2014
	Konšt.symbol: 8	Strana č. 1
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10101613
TORBIA, s.r.o. L.Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá Slovenská republika IČO: 36343129 IČ DPH: SK2021965990 DIČ: 2021965990 <small>Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 15518/ R z dňa 15.03.2005 v Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro.</small>	Korešpondenčná adresa : Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1 Slovenská republika Tel.:	
Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: UniCredit Bank Slovakia Číslo účtu: 1411192005/1111 IBAN : SK4311110000001411192005 SWIFT : UNCRSKBX Miesto dodania: SK	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1	IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 6. 6. 2014	Dátum splatnosti: 20. 6. 2014
	Dátum dodania tovaru/služby: 6. 6. 2014	

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Jedn. cena EUR bez DPH	Jedn. cena EUR s DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
10312 Into top -11	6 ks ✓	3,5000	4,2000	21,00	20%
10387 Into XL fresh 1 l	10 ks ✓	3,8000	4,5600	38,00	20%
10014 GA08 1,4 kg tekutý piesok <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	5 ks ✓	2,4900	2,9880	12,45	20%
10202 Madel Piatti CONCENTRATO. 4l na riad a podlahy	4 ks ✓	4,7700	5,7250	19,08	20%
10021 Jar 1 l	12 ks ✓	1,6700	2,0042	20,04	20%
10503 Saniclean Alkalischer Rein. 1 l	12 ks ✓	3,5500	4,2600	42,60	20%
10374 Into WC Super 750 ml	6 ks ✓	3,6300	4,3567	21,78	20%
10204 Pulirapid 0,75 l na vodný kameň	6 ks ✓	2,5000	3,0000	15,00	20%
10203 Madel Acidomuriatico 1 l na WC	5 ks ✓	2,0400	2,4480	10,20	20%
10417 Savo original 1 l	12 ks ✓	1,0500	1,2600	12,60	20%
10008 GA04 0,5 l čist.prost. na okná s rozprašo. <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	3 ks ✓	1,5200	1,8233	4,56	20%
20001 Sitko do WC mušlí -biele	2 ks ✓	2,8800	3,4550	5,76	20%
20002 Sitko do WC -modré	2 ks ✓	2,8800	3,4550	5,76	20%
20003 Sitko do WC - červené	2 ks ✓	2,8800	3,4550	5,76	20%
20010 Vedro 10l- červené	2 ks ✓	1,9200	2,3050	3,84	20%
20011 Vedro -10l-modré	2 ks ✓	1,9200	2,3050	3,84	20%
20135 Handra tkaná 80x60 cm	10 ks ✓	1,6200	1,9440	16,20	20%
20110 Handra na podlahy 50x60 -zelená	4 ks ✓	0,6100	0,7325	2,44	20%
20104 Handra na podlahy 50x60-žltá	2 ks ✓	0,6100	0,7300	1,22	20%
20114 Handra na podlahy 50x60 -oranžová	2 ks ✓	0,6100	0,7300	1,22	20%
20116 Handra na podlahy 60x70-ružová	2 ks ✓	0,7200	0,8650	1,44	20%
20402 Hubky na riad-ext.silné (bal.10 ks)	4 ks ✓	2,0900	2,5075	8,36	20%
20034 Drôtenka nerezová 17g (bal 2 ks)	3 ks ✓	0,5400	0,6467	1,62	20%
20018 Rukavice gum.- M	8 ks ✓	0,6400	0,7675	5,12	20%
20036 Vreca odpad. 600x800 (25 ks rolka) 60 l	6 ks ✓	1,5000	1,8000	9,00	20%
70008 Mydlo 100g	6 ks ✓	0,2300	0,2767	1,38	20%
70007 Solvina - ISONA pasta	3 ks ✓	0,4020	0,4833	1,21	20%
10110 WC deodorant závesný	16 ks ✓	0,5700	0,6844	9,12	20%

Dodacie listy: DL-1854/2014

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s

Ústredie

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
Haličská cesta 1493/7
Lučenec
98401

Dátum: 16.06.2014

Kontakt: Kamenský

Tel.: 0907054586

Vec: **Výmer poistného k poistnej zmluve 9871004416**

V zmysle poistnej zmluvy poistenia podnikateľov, zasielame údaje pre úhradu poistného bankovým prevodom.

Poistné: 176,27 EUR za obdobie od 17.06.2014 do 16.06.2015

Na úhradu poistného môžete použiť predtlačенý príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj vkladom na účet v Tatra banke číslo SK17 1100 0000 0026 2600 6702, BIC: TATRSKBX, s variabilným symbolom 9 8 7 1 0 0 4 4 1 6.

S pozdravom



Ing. Miroslav Pacher
člen predstavenstva



Branislav Martinka
riaditeľ odboru firemných klientov

Dostojevského rad 4
SK-815 74 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862

Okr. Súd Bratislava I, Obch. register
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 196/B


Prikaz k úhrade

Banke		Pobočke		Dátum splatnosti		
Bankové spojenie						
IBAN - číslo účtu platiteľa		BIC - kód banky platiteľa				
IBAN - číslo účtu príjemcu		BIC - kód banky príjemcu		Mena	Symbol	
SK171100000002626006702		TATRSKBX		Čiastka EUR	Variabilný	Konštantný
				176,27	9 8 7 1 0 0 4 4 1 6	3558
Špecifický						
Doplňujúce údaje banky			Údaje pre vnútornú potrebu príkazcu			
			Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec			

V

dňa

pečiatka a podpis:


Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

Dátum dodania: **15. 06. 2014**
Dátum vyhotovenia: **17. 06. 2014**
Dátum splatnosti: **02. 07. 2014**

IČO zákazníka: **37833961**
DIČ zákazníka: **2021668429**
IČ DPH zákazníka: **SK2021668429**



IČ DPH zákazníka (zmluvy): **601042**
Číslo faktúry (VS): **1434900**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 601042

Dátum podania: 17. 6. 2014
Korešpondenčná adresa: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 19. 5. 2014 - 15. 6. 2014


Produkt:	Rok/Týždne:	2014/21 ks	2014/22 ks	2014/23 ks	2014/24 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	0	5	0	2,49	24,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	1,03	20,60
	999						45,50

Suma bez DPH 45,50 EUR
DPH 20,00% 9,10 EUR
Spolu s DPH **54,60 EUR**



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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1434900.



Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

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: TORBIA, s.r.o.	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-1613/2014
Odberateľ: Základná škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10101613

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
------------------------------	---------------	--------------------------------	------------------------	---------------

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	300,60	60,12	360,72
Celkom	300,60	60,12	360,72
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			360,72

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Marianka Mendelová

Prevzal(a), dňa:

TORBIA, s.r.o.
L. Podjavorinskej 455/7
914 01 Trenčianska Teplá
Tel.: 0905 888 989
Fax: 032 / 659 10 03
IČO: 36 343 129, DIČ: 2021965990, IČ DPH: SK2021965990
UniCredit Bank Slovakia, účet č.: 41 11 92 005/1111

Vystavené v systéme ABRAG2

Mobilný telefón: 0915 810 580


E-mail: infosk@torbia.sk

WWW: www.gagroup.eu

FAKTÚRA

DŮl: 20 6 2014

8 E.FA 179/2014

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) 21412844 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: 18.06.2014 Dátum splatnosti: 02.07.2014 Dátum dodania tovaru: 18.06.2014				
Expedičná firma: Distrib.: Made in s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava					
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Vzdelávanie detí s poruchami - č.22		1	36.818	10%	40.50
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46
Základ dane 10%			39.46	DPH 10%	3.95
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					43.41 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec					
Doklad vyhotovil:	Jánošíková Denisa	RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492			
		<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.					



Základna Skola
Haliccka Cesta 7
984 03 Lucenec

FAKTURA

Cislo dokladu SR14012910
Datum 13.06.14
Cislo zakaznika 302628
Objekt cislo O302628
Doklad vystavil GABPOD (DR) - 1
Cislo trasy 200-35-001
Strana 1

HOTLINE servis +421 (0) 32 6484203

ICO:37833961
DIC:2021668429

oznacenie artiklu	mnozstvo MJ	cena za 4 tyzdnov	poc.tyzdnov	suma
Servisne obdobie KT 24/2014 az KT 27/2014				
00001 Big Willy biely Davkovac toaletneho papiera	2,10	5 KUS	10,50	4 10,50
00016 Soap Susi Biely mech. Davkovac mydla	1,26	6 KUS	7,56	4 7,56
00055 Freddy Fresh Biely Davkovac vone	6,30	14 KUS	88,20	4 88,20
00059 Paper Jack mech. Biely Davkovac papier. uterakov	5,25	6 KUS	31,50	4 31,50
Zakladny vypocet servisu:			137,76	137,76

Spotreba:

oznacenie artiklu	vydane množstvo MJ
SA14009122 z 18.04.14:	
51240 Big Willy recy.2-vrst. 1,35 kg Toaletny papier	9 Kus
53070 Freddy Fresh Flora 300ml Vona	14 Kus
54021 Paper Jack biely 1kg s potl. Papierovy uterak	12 Kus

Vyuctovanie spotreby navyse:

oznacenie artiklu	vydane množstvo	maximalne množstvo	navyse množstvo MJ	jed. cena	suma
51240 Big Willy recy.2-vrst. 1,35 kg Toaletny papier	9	5	4 KUS	4,20	16,80
53070 Freddy Fresh Flora 300ml Vona	14	14	KUS	12,81	
54021 Paper Jack biely 1kg s potl. Papierovy uterak	12	12	KUS	5,25	
52030 Mat k dobru: 52030 Soap Susi 300ml			-6 KUS	2,52	-15,12

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

Sidlo: Lichardova 16 • 909 01 Skalica
Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7 • 914 01 Trenčianska Teplá
Tel.: +421 (0)32 648 42 03 • Fax: +421 (0)32 659 10 03
E-mail: ille@ille.sk • www.ille.eu

UniCredit Bank Slovakia
Číslo účtu: 2715018/1111
IBAN: SK771111000000002715018
BIC: UNCRSKBX

Firma je zapísaná v OR OS v Trnave
odd.: Sro, vložka: 10908/T
IČ DPH: SK2020185145
IČO: 36226947 • DIČ: 2020185145

Faktúra je vystavená na základe zmluvy o servisnej službe. Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo dokladu a špecifický symbol číslo zákazníka.



FAKTURA

Číslo dokladu

SR14012910

Strana

2

Datum

13.06.14

pokracovanie 139,44

Vyuctovanie spotreby navyse:

1,88

Celkom EUR bez DPH

139,44

20% DPH

27,89

Celkom EUR vrat. DPH

167,33

Datum splatnosti

14 dni

Forma uhrady

Bankovym prevodom (ZV)

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

Sídlo: Lichardova 16 • 909 01 Skalica

Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7 • 914 01 Trenčianska Teplá

Tel.: +421 (0)32 648 42 03 • Fax: +421 (0)32 659 10 03

E-mail: ille@ille.sk • www.ille.eu

UniCredit Bank Slovakia

Číslo účtu: 2715018/1111

IBAN: SK771111000000002715018

BIC: UNCRSKBX

Firma je zapísaná v OR OS v Trnave

odd.: Sro, vložka: 10908/T

IČ DPH: SK2020185145

IČO: 36226947 • DIČ: 2020185145

Faktúra je vystavená na základe zmluvy o servisnej službe. Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo dokladu a špecifický symbol číslo zákazníka.

T. . . Dňa: 16.6.2014

30 5.FA 176 074673226-01-01-9

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	39,11 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.06.2014	Účastník	1.91191825
DÁTUM SPLATNOSTI	25.06.2014	Dátum dodania služby	07.06.2014	Účastník	1.91191825
VARIABILNÝ SYMBOL	7405613838	Číslo faktúry	7405613838		ZÁKLADNÁ ŠKOLA
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.			Haličská cesta 1493/7
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.		IČO 37833961	984 03 Lučenec
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777				IČ DPH -
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443				

Adresát
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Faktúra za obdobie 08.05.2014 - 07.06.2014	
Mesačné poplatky	29,6717 €
Nehlasové služby	2,9186 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	32,5903 €
DPH 20%	6,52 €
Spolu za aktuálne obdobie	39,11 €
Suma na úhradu	39,11 €


Ďakujeme

STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

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

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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


Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7405613838

Poplatky

	bez DPH (€)
Mobilný internet	27,5801
Magio internet security	2,0916

Suma spolu 29,6717

Neobmedzené služby

	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	Cena bez DPH (€)
SMS do mobilnej siete Telekom	0	2	0,1680
SMS do siete iných operátorov v SR	0	1	0,0840
SMS prijaté	0	2	2,6666 **
Mobilný internet	3381,43	0,38	0,0000

Suma spolu 2,9186

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

** Cena zahŕňa aj prijaté sponpatnené SMS zo služieb mobilnej zábavy.

Doč. 23.6.2014

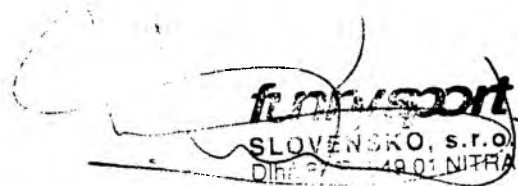
25. FA 181/2014

Dodávateľ FUNNY SPORT SLOVENSKO ,s.r.o.	Faktúra č.	2014039
	Objednávka č. Dodací list č.	obj. prot.
Dlhá 89/B 949 01 NITRA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36536245 DIČ : 2020152530 IČ DPH : SK2020152530 Spoločnosť je zapísaná v OR Okres.súdu Nitra ,oddiel Sro vl.č 11911/N Vystavil Ing.V.Šajdák Tel.: 037 65 330 70, 0905 383 669 Fax: 037 65 330 70 funnysport@funnysport.sk www.funnysport.sk Odberateľ Základná škola Haličska cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO : 37833961 DIČ : 2021668129		
Základná škola Haličska cesta 1493/7 984 03 Lučenec		
Dátum vyhotovenia		Dát. dod. tov./sl.
05.06.2014		05.06.2014
Dátum splatnosti		19.06.2014
Forma úhrady		Prevodným príkazom
Spôsob dopravy		Pošta
Konštantný symbol		0008
Banka		Slovenská sporiteľňa, a.s.
Pobočka		NITRA
Číslo účtu		5031330494/0900
SWIFT		GIBASKBX
IBAN		SK35 0900 0000 0050 3133 0494
Dod. a plat. podm.		Podľa ZoD alebo objednávky

Na základe objednávky a dohovoru, účtujeme Vám za údržbu bežeckej dráhy v odjekte Vašej školy a to nasledovné :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Údržba bežeckej dráhy - podľa protokolu o vykonaní / cen. kalkulácia	20	1,00	kpl.	200,00	200,00

Základ pre DPH: 20 % 200,00
 Základ pre DPH: 10 %



Celková suma bez DPH:	200,00
DPH: 20 %	40,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	240,00

Podpis a pečiatka

Prevzatím faktúry odberateľ potvrdzuje, že uznáva záväzok uhradiť fakturovanú cenu v plnej výške. V prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, môže dodávateľ účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % za každý deň omeškania. Odberateľ súhlasí s výškou zmluvnej pokuty.


Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2245202674	0473 942 517 @	DSL internet	27,95 €
2245236119	0911 170 043 ☎	Mižúr Ján Mgr.	29,99 €
Spolu s DPH			57,94 €

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

Kontaktujte nás

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

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

orange™

Faktúra č. 2245202674

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. 2014
Splatnosť faktúry: 10. 07. 2014
Koniec zúčt. obdobia: 23. 06. 2014
Deň dodania služby: 23. 06. 2014

Faktúra č. 2245202674



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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok biznis DSL internet 24. 6. 2014 – 23. 7. 2014	14,99	1	20 %	12,4917
Zľava	-3,00		20 %	-2,4996
Mes. poplatok Zvyš.rychl.sťah.dát na 20 Mbit/s 24. 6. 2014 – 23. 7. 2014	14,97	1	20 %	12,4750
Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie) 24. 6. 2014 – 23. 7. 2014	2,99	1	20 %	2,4917
Zľava	-2,99		20 %	-2,4917
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 6. 2014 – 23. 7. 2014	0,99	1	20 %	0,8250

Spolu zaokrúhlene bez DPH

23,29 €

Sumarizácia DPH

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	23,29 €	20 %	4,66 €
Spolu s DPH			27,95 €

Spolu s DPH

27,95 €

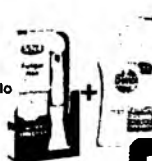
Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	0 ks
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s		

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Reklama tretej strany

VAŠA
- LEKÁRŇ -

Exkluzívne zľavy vo Vašej Lekárni

Zoznam lekárni nájdete na www.vasalekaren.skDettol Sensitive mydlo
250 ml ZADARMOušetríte
až
3.17 €SCHOLL Kúra
na nechťovú mykózu 3,8 ml

12.43 €

Kúra na nechťovú mykózu, pomáha predchádzať šíreniu infekcie a recidíve (k opätovnému vráteniu), s jednorazovými pilníkmi na odstránenie poškodenej časti nechtu, tekutá kúra preniká do nechtu a vytvára nepriaznivé prostredie pre huby.

AKCIA
2+1
ZADARMO

Prí zakúpení 2 ks ľubovoľných produktov Trioderm obdržíte Trioderm panthenol sprej po opalovaní 150 ml v cene 5,80 € ZADARMO

Akcia platí na Trioderm mlieko na opalovanie SPF 20 a 30, mlieko po opalovaní, gél 200 ml

Nový rad ochrannej kozmetiky. Vysoká ochrana pred UV lúčmi, jednoduchá aplikácia sprejom, pre pokožku so sklonom k slnečnej alergii, regenerácia a hydratácia prírodnými zložkami, bez parabénov.

mlieko SPF 20, 30

14.49 €

JC: 72.45 €/l

mlieko po opaľ. gél

9.61 €

JC: 48.05 €/l

ZĽAVA
až
3.28 €Floeta[®]
Lotion sprej
na kožu 100 ml

7.47 €

JC: 74.70 €/l

Floeta vďaka svojmú zloženiu rýchlo a efektívne regeneruje podráždenú kožu: pri dlhšom pobyte na slnku, po bodnutí hmyzom, pri nadmernom potení, po depilácii a holení.

Zľavy platia po predložení tohto kupónu v lekárňach Vaša Lekárň od 1.6.2014 do 30.6.2014. Platí na nákup maximálne 3 balení.

Pre zrušenie prijímania reklamy tretích strán zašlite bezplatne prázdnu SMS na číslo 568.

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B, Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT: TATRSKBX.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na fakture. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

orange

Faktúra č. 2245236119

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. 2014
 Splatnosť faktúry: 10. 07. 2014
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 06. 2014
 Deň dodania služby: 23. 06. 2014

Faktúra č. 2245236119



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 Program WOW 24. 6. 2014 – 23. 7. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 24. 6. 2014 – 23. 7. 2014	34,99	1	20 %	29,1583
Zľava	-5,00		20 %	-4,1667
Spolu zaokrúhlene bez DPH				24,99 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		24,99 €	20 %	5,00 €
Spolu s DPH				29,99 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	0 ks
Hovory celkom	136 min. 57 s	0 min. 00 s	136 min. 57 s		

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Došlo: 27.6. 2014

25-FA 183/2014

Strana 1 / 4

orange™

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
IČ DPH / DIČ: 2021668429
IČO: 37833961

Adresa platiteľa úhrad:

Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Bankové spojenie

Tatra banka
SK2911000000002628005850
Slovenská sporiteľňa
SK0209000000000176084455
ING Bank
SK5873000000009000014200

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol: 0229934146

Odporúčany dátum úhrady: 07. 07. 2014

Splatnosť faktúry: 10. 07. 2014

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Koniec zúčt. obdobia: 23. 06. 2014

Deň dodania služby: 23. 06. 2014

Dátum vyhotovenia: 26. 06. 2014

Suma na úhradu za faktúry: 57,94 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 06. 2014: 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: 57,94 €

prineste vašu vykopávku k nám
spolu tak urobíme dobré veci



- váš starý mobil ekologicky zlikvidujeme a za každý prispejeme 1 € občianskemu združeniu Detský čin roka a navyše môžete vyhrať každý mesiac jeden z 30 tabletov Prestigio MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G.

Prestigio detský čin roka

FAKTÚRA

Doblo: 27.6.2014



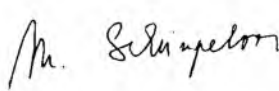
2 FA 186/2014

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) 21413722 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.: Made in s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava	Dátum vystavenia: 24.06.2014 Dátum splatnosti: 08.07.2014 Dátum dodania tovaru: 24.06.2014				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Profesijný rozvoj zam. školy-jún 14		1	38.182	10%	42.00
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
Základ dane 10%		40.73	DPH 10%		4.07
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					44.80 EUR
					 Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
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

DŔlo: 25-G. 2014

č. FA 182/2014

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) 21413575 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.: Made in s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava		Dátum vystavenia: 23.06.2014 Dátum splatnosti: 07.07.2014 Dátum dodania tovaru: 23.06.2014			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Základná škola a jej riadenie-jún 14		1	34.909	10%	38.40
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
Základ dane 10%			37.45	DPH 10%	3.75
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					41.20 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
 Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec					
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.					