

Dodávateľ:

MK TRADE-LC, s.r.o.
 Železničná 24
 984 01 Lučenec 1



IČO: 45 437 106
 DIČ: 2022983083

Telefón: 047/429 16 97
 Mobil: 0905 219 757
 Fax: 047/429 16 97
 E-mail: lucenec@mktrade.sk
 www.mktrade.sk

Variabilný symbol:

1501061

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

37833961

DIČ:

IČ DPH:

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec 3

Banka: Všeobecná úverová banka
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK19 0200 0000 0027 1983 2851
 Číslo účtu: 2719832851 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia:

28.05.2015

Dátum splatnosti:

04.06.2015

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Stlačený vzduch	2 ks	2,50	5,00
Toner Epson C2900 sada	4 ks	23,80	95,20
Toner Lexmark E250	1 ks	143,50	143,50
USB HUB 4 port	2 ks	4,50	9,00

Súčet položiek

252,70

SPOLU NA ÚHRADU**252,70**

Vystavil:



MK TRADE-LC, s.r.o.
 Železničná 24
 984 01 Lučenec
 Tel.: 047/43 84 063
 IČO: 45437106, DIČ: 2022983083
 Prev.: Koháryho 2, 986 01 Filtekovo

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/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).

Prevzal:

Pečiatka:

Dodávateľ:
ECOFIX Cleaning s.r.o.
 Čajkovského 8
 984 01 Lučenec 1

IČO: 45292922
 DIČ: 2022923529
 IČ DPH: SK2022923529

Variabilný symbol: 151200017
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
 DIČ: 2021668429
 IČ DPH: 0

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK25 1100 0000 0029 2286 5843
 Číslo účtu: 2922865843 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:	05.06.2015
Dátum splatnosti:	19.06.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	05.06.2015

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
010304: Toaletný papier JUMBO 190 2vr. cel.100m	18 ks	0,90		16,20 20%	3,24	19,44
010106: Toaletný papier JUMBO 260-1 vrstvý	6 ks	0,875		5,25 20%	1,05	6,30
Súčet položiek				21,45	4,29	25,74
SPOLU NA ÚHRADU						25,74

Vystavil: Ing.Boris Hrivnák
 boris_hrivnak@stonline.sk

ECOFIX Cleaning s.r.o.
 Čajkovského 8, 98401 Lučenec
 IČO: 45292922

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22718/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
	21,45	20%	4,29	25,74

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

Pečiatka :

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Dobro: 1. G. 2015

2. G. FA 12/1/2015

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 preddávkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5201606700	01.02.2015	15.02.2015	20%	332,50	66,50	399,00
5201606700	01.03.2015	15.03.2015	20%	332,50	66,50	399,00
5201606700	01.04.2015	15.04.2015	20%	332,50	66,50	399,00
5201606700	01.05.2015	15.05.2015	20%	332,50	66,50	399,00
5201606700	01.06.2015	15.06.2015	20%	332,50	66,50	399,00
5201606700	01.07.2015	15.07.2015	20%	332,50	66,50	399,00
5201606700	01.08.2015	15.08.2015	20%	332,50	66,50	399,00
5201606700	01.09.2015	15.09.2015	20%	332,50	66,50	399,00
5201606700	01.10.2015	15.10.2015	20%	332,50	66,50	399,00
5201606700	01.11.2015	15.11.2015	20%	332,50	66,50	399,00
5201606700	01.12.2015	15.12.2015	20%	332,50	66,50	399,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberého miesta: 5201606

EIC: 24ZSS52016060006

Základná škola
Haličská cesta 7/MOP - SC
984 03 Lučenec

Číslo zmluvy: 52016063
Produkt dodávky: DMP1
Distribučná sadzba: C2 jednopásmová sadzba

Bankové spojenie

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

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

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

SUBASKBX
CEKOSKBX
UNCRSKBX
TATRSKBX
GIBASKBX

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Kontakt

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

Faktúra č: 34 / 2015

Dobro: 1.6. 2015

č. FV 1231/2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 29.05.2015

Dátum splatnosti:
05.06.2015

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK5952000000000014245578

Objednávka číslo

Dodaci list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac MÁJ 2015 v sume **215,49 €**

$653 \times 0,33 = 215,49 \text{ €}$

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko 11 3079,
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Dolo: 9.6.2015

8 0, FA

3*061038629-1-1-1



E

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: TATR SKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 22,86 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.06.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 3774391640
 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: 31.05.2015
 Dátum vyhotovenia: 04.06.2015
 Číslo faktúry: 3774391640
 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.

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2015 - 31.05.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.06.2015 - 30.06.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.06.2015 - 30.06.2015	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.06.2015 - 30.06.2015	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.06.2015 - 30.06.2015	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				19,05 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:03:02	0:00:00	0:03:02	0,0000 €
Volania na Orange	0:11:00	0:00:00	0:11:00	0,0000 €
Volania na O2	0:06:54	0:00:00	0:06:54	0,0000 €
Miestne volania	0:46:31	0:00:00	0:46:31	0,0000 €
Medzimestské	0:01:32	0:00:00	0:01:32	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu

19,05 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20%

Základ dane

19,05 €

DPH

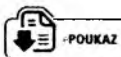
3,81 €

Celková suma na úhradu:

22,86 €

Ďakujeme.

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, w č 501/B, IČO 31 340 890

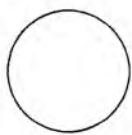


ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie
74

potvrdenie
 ePOUKAZ
 na úhradu



Sadzba EUR

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

IBAN

SK12 6500 0000

0030 3030 3030

Špecifický symbol

1 0 0 8 6 9 6 4 0 3

Konštantný symbol

03 5 8

Variabilný symbol

3 7 7 4 3 9 1 6 4 0

Suma EUR cent
 = 22 86

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

Suma EUR cent
 = 22 86

VS 3774391640
 SS 1008696403

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

Účel platby

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

Adresné údaje prijateľa

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec 3

IBAN SK1265000000003030303030

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



25740112000000303030303037743916400358000000228610086964036

Dčw: 1.6. 2015

2 č. FB 120/2015

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 preddávkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Na úhradu (€)
5201605700	01.02.2015	15.02.2015	20%	128,33	25,67	154,00
5201605700	01.03.2015	15.03.2015	20%	128,33	25,67	154,00
5201605700	01.04.2015	15.04.2015	20%	128,33	25,67	154,00
5201605700	01.05.2015	15.05.2015	20%	128,33	25,67	154,00
5201605700	01.06.2015	15.06.2015	20%	128,33	25,67	154,00
5201605700	01.07.2015	15.07.2015	20%	128,33	25,67	154,00
5201605700	01.08.2015	15.08.2015	20%	128,33	25,67	154,00
5201605700	01.09.2015	15.09.2015	20%	128,33	25,67	154,00
5201605700	01.10.2015	15.10.2015	20%	128,33	25,67	154,00
5201605700	01.11.2015	15.11.2015	20%	128,33	25,67	154,00
5201605700	01.12.2015	15.12.2015	20%	128,33	25,67	154,00

Dátumom dodania je prvý kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201605

EIC: 24ZSS5201605000B

Základná škola
Haličská cesta 7/MOP - RB
984 03 Lučenec

Číslo zmluvy: 52016053
Produkt dodávky: DMP1
Distribučná sadzba: C2 jedнопásmová sadzba

Bankové spojenie

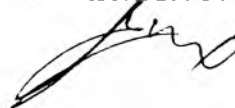
VÚB Banka, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Tatra banka, akciová spoločnosť
Slovenská sporiteľňa, a.s.

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

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

SUBASKBX
CEKOSKBX
UNCRSKBX
TATRSKBX
GIBASKBX

na skola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Kontakt

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

DĎĽO: 1.6. 2015

LEFA 124/2015

Faktúra č: 33 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 29.05.2015

Dátum splatnosti:
05.06.2015

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa režijných nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac MÁJ 2015 v sume **581,17 €**

$653 \times 0,89 = 581,17 \text{ €}$

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko 11 3079,
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



číslo: 1. G. 2015

2 E-FA 119/2015



14652271018816

3

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7145077739

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3

Vaše prípadné otázky zodpove:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.06.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.06.2015 - 30.06.2015.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7145077739.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 253,33	20%	250,67	1 504,00
Na úhradu				1 504,00

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



Moje SPP

On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Tel.: 0850 111 565

IBAN: SK9002000000001001018151

Právna forma: Akciová spoločnosť

Fax: 02/5869 9010

BIC: SUBASKBX

Obchodný register Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sa, Ahoj ul. č. 2740/B

E-mail: biznislinka@spp.sk

BIF402

SJ číslo 1.6.2015 č. l. p. 2/2015

Faktúra č: 35 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 29.05.2015

Dátum splatnosti:
05.06.2015

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK5952000000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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 stravné za mesiac MÁJ 2015 v sume 5 557,90 €

2 940 x 1,16 = 3 410,40 €

1 225 x 1,22 = 1 494,50 €

653 x 1,-- = 653,--

PLATOBNNÝ POUKAZ

Číslo (posl. knihy došlých fakt.) 8/2015
 Oddelenie
 Neco € 5.557,90
 Slovo Pätisíc päťsto päťdesiat sedem 90/100
 Na 17. 25. L. Novomeského, CC
 Číslo účtu 5952000000000014245578
 V Lučenci 1.6.2015 S. J.

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbaná 13079,
Lučenec

Základná škola
Vydajná - školská jedáleň
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Posvrádzujem vopred prijatím
správneho čísla účtu a poriadku

v Lučenci 1.6.2015 S. J.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

S. J.

[Signature]

**Zmluvný účet číslo: 6300139559**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7145077739

(prosim uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

DodávateľSlovenský 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: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:****Pisomný kontakt:** Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3**Platiteľ:** Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 LučenecIČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČ DPH:IBAN: SK375200000000014245295
BIC kód: OTPVSKBX**Fakturačné obdobie:** 01.06.2015 - 30.06.2015**Dátum dodania:** 01.06.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2015
Odoslaná dňa: 01.06.2015
Splatná dňa: 15.06.2015

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036105	3100027847	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	6 508
4101451542	3101451912	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	17 288

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100036105	6,508	1,32	8,59
4101451542	17,288	1,32	22,82

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100036105	357,50	20%	71,50	429,00
4101451542	895,83	20%	179,17	1 075,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 253,33	20%	250,67	1 504,00
Na úhradu				1 504,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosťTel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BF402

Dodávateľ: Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec IČO: 35991593 DIČ: 2021507455 Ban.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0014231213 / 5200 IBAN: SK11 5200 0000 0000 1423 1213 SWIFT: INRBSK Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 25 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.06.2015 Dátum vyhotovenia: 01.06.2015 Dátum dodania:
--	--

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	rozvoz stravy za mesiac máj 2015	171,000 Km	0,67	114,57				
Obnos slovom : jedenstoštrnásť € 57				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>114,57 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>114,57 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	114,57 €	K úhrade :	114,57 €
Celková suma:	114,57 €							
K úhrade :	114,57 €							

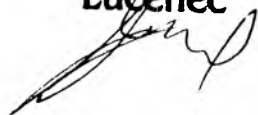
Faktúru vyhotovil:
Anderová Iveta

Podpis a pečiatka

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



Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec





3*062215931-01-01-9



R

Dátum: 15.6.2015

k SFA 12.9.2015

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 reg. str. Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 0000 0026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 35,60 €
 DÁTUM SPLATNOSTI 25. 06. 2015
 VARIABILNÝ SYMBOL 7505135414

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.06.2015
 Dátum dodania služby 07.06.2015
 Číslo faktúry 7505135414

Vaše identifikačné údaje:

Účastník 1.91191825
 Účastník 1.91191825
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec
 IČO 37833961
 IČ DPH -

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Adresát
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec

Faktúra za obdobie 08.05.2015 - 07.06.2015

Mesačné poplatky 29,6717 €
 Nehlasové služby 0,0000 €
 Iné platby 0,0000 €
 Spolu bez DPH 29,6717 €
 DPH 20% 5,93 €
 Spolu za aktuálne obdobie 35,60 €
 Suma na úhradu 35,60 €

Ďakujeme

IDENTIFIKUJTE SA HLASOM

Vďaka novej bezplatnej službe Hlasová biometria môžete riešiť svoje požiadavky na zákazníkovej linke rýchlo a pohodlne bez potreby overovania Vašich údajov. Stačí nahrat Váš hlasový odtlačok a pri každom ďalšom volaní overíme Vašu identitu podľa neho. Zistite viac na www.telekom.sk/hlasova-biometria

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 svojich 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

Dodávateľ:

MB TECH BB s.r.o.
Zvolenská cesta 37
974 01 Banská Bystrica 1Variabilný symbol: 20153279
Konštantný symbol: 0008
Párovací symbol:IČO: 36622524
DIČ: 2021763755
IČ DPH: SK2021763755
Telefón: +421-48/4147309
Fax: +421-48/4700767
E-mail: mbtech@mbtech.sk
www.mbtech.skOdberateľ: IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČ DPH: 0Základná škola
Halická cesta 1493/7
984 03 LucenecBanka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK09 1100 0000 0026 2877 9397
Číslo účtu: 2628779397 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: 15.06.2015
Dátum splatnosti: 23.06.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.06.2015

Konečný príjemca:

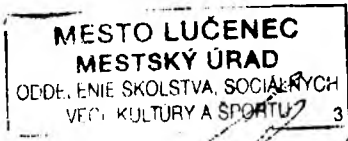
Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
HP EliteBook 8440p; Core i5 540M 2.53GHz/4GB RAM/250GB HDD/tr. baterky VD, DVD-RW/WiFi/BT/FP/webcam/14.0 HD AG LED (1366x768)/Win 7 Pro 64-bit Výr. číslo CZC1123447	1 ks	199,00		165,83 20%	33,17	199,00
HP EliteBook 8440p; Core i5 540M 2.53GHz/4GB RAM/250GB HDD/tr. baterky VD, DVD-RW/WiFi/BT/FP/webcam/14.0 HD AG LED (1366x768)/Win 7 Pro 64-bit Výr. číslo CZC1133ZDM	1 ks	199,00		165,83 20%	33,17	199,00
HP EliteBook 8440p; Core i5 540M 2.53GHz/4GB RAM/250GB HDD/tr. baterky VD, DVD-RW/WiFi/BT/FP/webcam/14.0 HD AG LED (1366x768)/Win 7 Pro 64-bit Výr. číslo CZC1276NG4	1 ks	199,00		165,83 20%	33,17	199,00
HP EliteBook 8440p; Core i5 540M 2.53GHz/4GB RAM/250GB HDD/tr. baterky VD, DVD-RW/WiFi/BT/FP/webcam/14.0 HD AG LED (1366x768)/Win 7 Pro 64-bit Výr. číslo CZC1276NHG	1 ks	199,00		165,83 20%	33,17	199,00
HP Compaq DC7900 SFF; Core 2 Duo E8500 3.16GHz/4GB DDR2/250GB SATA, DVD-RW/Intel GMA X4500/Win 7 Pro 64-bit Výr. číslo A40374	1 ks	185,00		154,17 20%	30,83	185,00
HP Compaq DC7900 SFF; Core 2 Duo E8500 3.16GHz/4GB DDR2/250GB SATA, DVD-RW/Intel GMA X4500/Win 7 Pro 64-bit Výr. číslo A40375	1 ks	185,00		154,17 20%	30,83	185,00
USB Myš optická pre PC	1 ks	0,01		0,01 20%	0,00	0,01
USB Klávesnica čierna SK,CZ	1 ks	0,01		0,01 20%	0,00	0,01

Dátum: 26.6.2015

E-FA 13112015

FAKTÚRA

1 Dodávateľ Mesto Lučenec Ulica novohradská 316/1 984 01 Lučenec Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.		IČO: 00316181 DIČ: 2021237152 Číslo účtu: 6007004001/5600	2 Faktúra číslo 20150098 Druh dodávky (kód): Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 20150098 Špecifický symbol: Objednávka číslo: Nie sme platcami DPH		
3 Prijemca		4 Odberateľ IČO 37833961 DIČ			
5 Konečný príjemca		Základná škola			
6 Spôsob dopravy		Haličská cesta 1493/7 Lučenec 984 01			
Miesto určenia Lučenec		7 Dátum splatnosti 10.07.2015 Forma úhrady Banka Dátum vystavenia faktúry 26.06.2015 Dátum zdaniteľného plnenia 26.06.2015			
Označenie dodávky	Množstvo	Merná jedn.	Jedn. cena	Sadzba dane	Spolu bez DPH
V zmysle sadzobníka na úhradu nákladov za úkony vykonávané Mestom Lučenec, Vám fakturujeme prenájom kinosály dňa 26.6.2015	2,000	hodiny	27,70	%	55,40
K úhrade slovom: Päťdesiatpäť eur štyridsať centov			K úhrade		55,40 €
			(1668,98 Sk, konverzný kurz 1 EUR=30,1260 SKK)		
Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec					
 Pečiatka a podpis					
Počet príloh 0					
Vybavuje Mgr. Peter Ilčík					
Tel.: 047 4332125		Fax : 047 4326045		E-mail : edita.poliakova@lucenec.sk	

Mesačné poplatky			Cena bez DPH (€)	
Mobilný internet			27,5801	
Magio internet security			2,0916	
Suma spolu			29,6717	
Nehlasové služby		Voľné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Cena bez DPH (€)
Dáta v domácej sieti		14400,28	0,00	0,0000
Suma spolu			0,0000	

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

Vážený zákazník, k 1.7.2015 dôjde k zlúčeniu Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete a Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete do jedného dokumentu. Práva a povinnosti zostanú nezmenené. O znení dokumentov Vás budeme informovať na www.telekom.sk. Ďakujeme za pochopenie.

značenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Office Std 2013 SNGL MVL - skola, obsahuje: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,, GNR86-TBFC2-GB7PJ-2YFBF-QGKMC	6 ks	65,00		325,00	20%	65,00	390,00
Gembird multimediálne stereo reprodukory 2.1, 64W RMS, drevené šasi, čierne	6 ks	35,00		175,00	20%	35,00	210,00
Súčet položiek				1 471,68		294,34	1 766,02
SPOLU NA ÚHRADU							1 766,02

Vystavil: Katarína Miková
mikova@mbtech.sk

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Úhrada z prostriedkov na vedel. prísluhy!!

Okresný súd Banská Bystrica, vložka c. 8822/S, oddiel: Sro

Ak nie je dohodnuté inak, záruka na renovovaný aj nový tovar je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo nepripustným zásahom. Záruka sa ďalej nevzťahuje na spotrebný materiál a baterky do notebookov. Pre uznanie reklamácie je potrebné vrátenie tovaru v pôvodnom obale, predloženie dokladu o zakúpení tovaru, presný popis závady. Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s reklamačnými podmienkami. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň z omeškania platby v zmysle zákona 513/91 Zb. Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

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
1 471,68	20%	294,34	1 766,02

Prevzal:

Pečiatka :

MBTECH BB s.r.o.

Zvolenská cesta 37
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36622524

IČ DPH: SK2021763755

Strana 2 dokladu 20153279

Dostalo: 29-6-2015

z Ú.FA 1321/2015

Strana 1 / 4

orange™

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Údaje potrebné na úhradu



ďakujeme,
že s nami
šetríte životné
prostredie

Variabilný symbol: 0229934146

Odporúčaný dátum úhrady: 07. 07. 2015

Dátum splatnosti: 10. 07. 2015

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

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 57,94 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 06. 2015: 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 €

nezabudnite si zbalit' aj neobmedzené
prichádzajúce hovory a volajte si
v Európe ako doma

S roamingovou službou
V Európe ako doma len za 2,90 €
mesačne k paušálu si môžete
užívať v Európe*:

- neobmedzené bezplatné prichádzajúce hovory,
- roamingové volania do EÚ za skvelých 10 centov za minútu,
- posielanie správ za 6 centov/SMS a rovnako aj dáta za 6 centov/MB,
- cestovné poistenie MetLife s krytím do výšky 100 000 € pre vás aj vašu spoločujúcu rodinu do 30. 9. 2015.



Aktivujte si službu k paušálu zaslaním SMS v tvare ANO na číslo 6210.

* Ponuka platí v rámci Európskej únie, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska.

FAKTÚRA

Dolo: 10.6.2015

8.5.17 128/2015

RAABEIČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sktel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.skFaktúra číslo:
(variabilný symbol)**21510087**

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK1827Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Základná školaHaličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:

Expedičná firma:

MADE IN, s.r.o.
Trnavská cesta 80
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia: 08.06.2015

Dátum splatnosti: 22.06.2015

Dátum dodania tovaru: 08.06.2015

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
-------------------------	--	---	--------	-----	--------

01.09.2015-30.06.2016
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:

Molnárová Denisa



21510087

RAABE

IČO: 35908718

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

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2293460497	0473 942 517 @	DSL internet	27,95 €
2293462504	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.)



Faktúra č. 2293460497

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. 2015
Splatnosť faktúry: 10. 07. 2015
Koniec zúčt. obdobia: 23. 06. 2015
Deň dodania služby: 23. 06. 2015

Faktúra č. 2293460497



Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok biznis DSL internet 24. 6. 2015 – 23. 7. 2015	14,99	1	20 %	12,4917
Ziava	-3,00		20 %	-2,4996
Mes. poplatok Zvýšenie rýchlosti sťahovania dát na 20 Mbit/s 24. 6. 2015 – 23. 7. 2015	14,97	1	20 %	12,4750
Mes. poplatok Neobmedzené dáta 24. 6. 2015 – 23. 7. 2015	2,99	1	20 %	2,4917
Ziava	-2,99		20 %	-2,4917
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 6. 2015 – 23. 7. 2015	0,99	1	20 %	0,8250
Spolu zaokrúhlene bez DPH				23,29 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		23,29 €	20 %	4,66 €
Spolu s DPH				27,95 €

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

Viac informácií najdete na www.orange.sk.

orange™

Faktúra č. 2293462504

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. 2015
 Splatnosť faktúry: 10. 07. 2015
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 06. 2015
 Deň dodania služby: 23. 06. 2015



Ďakujeme, že využívate naše služby. S blízkymi si môžete volať aj posilať správy navzájom zadarmo. Viac na www.orange.sk/navzajomzadarmo. To najlepšie prináša Orange svojim.

Faktúra č. 2293462504



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. 2015 – 23. 7. 2015	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 24. 6. 2015 – 23. 7. 2015	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	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	11 min. 54 s	0 min. 00 s	11 min. 54 s	Hovory v rámci voľných minút 98 min. 56 s
Hovory do inej pevnej siete	12 min. 21 s	0 min. 00 s	12 min. 21 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory v sieti Orange	74 min. 41 s	0 min. 00 s	74 min. 41 s	Hovory celkom 98 min. 56 s
				SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Dčlo. 29 G. 2015

B. č. FA 133/2015

Faktúra č: 44 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 26.06.2015

Dátum splatnosti:

05.07.2015

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa režijných nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac JÚN 2015 v sume 627,45 €

705x 0,89 = 627,45 €

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko 13079,
Lučenec

došlo 29.6.2015

ŠJ

c.t. 10/2015

Faktúra č: 46 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 26.06.2015

Dátum splatnosti:

05.07.2015

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodaci list číslo

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.:

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám stravné za mesiac JÚN 2015 v sume 6 035,34 €

3088 x 1,16 = 3 582,08 €

1433 x 1,22 = 1 748,26 €

705 x 1,-- = 705,--

PLATBA MŇ POUKAZ

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Číslo (počet listov) 10/2015

Ord.

Nech € 6.035,34

Slov. šesťtisíc tridsať päť 34/100

Ná. ŠJ pri ZŠ L. Novomeského, LC

Číslo účtu 595200000000014245578

V. Lučenec 29.6.2015

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko H 3079,
Lučenec

PC: správny hospodársky operácie

v Lučenci, dňa 29.6.2015

Stamp: *[illegible]*

Základná škola
Jedajná - školská jedáleň
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

doslo 29.6.2015

97

2.4.9/2015

Faktúra č: 47 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 26.06.2015

Dátum splatnosti:

05.07.2015

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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 stravovanie detí za mesiac Jún 2015 v sume 624,- €

208 x 3,- = 624,- €

9/2015

9/2015

€ 624,-
= 208 x 3,- =
pri 25% L. Novomeského LC
595200000000014245578

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Kobaništsko II/3079,
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

29.6.2015

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

Dôl: 29.6. 2015

2. J.FA 13472015

Faktúra č: 45 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 26.06.2015

Dátum splatnosti:
05.07.2015

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac JÚN 2015 v sume 232,65 €

$705 \times 0,33 = 232,65 \text{ €}$

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec