

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:

1601021

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:

25.05.2016

Dátum splatnosti:

30.05.2016

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Servítky biele

24 bal

1,50

36,00

Súčet položiek

36,00

SPOLU NA ÚHRADU**36,00**

Vystavil:

Whreda zo 28.6.!!



MK TRADE-LC, s.r.o.
Železničná 24
984 01 Lučenec
Tel.: 047/429 16 97
IČO: 45437106, DIČ: 2022983083
Prev.: Koháryho 2, 986 01 Filakovo

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).

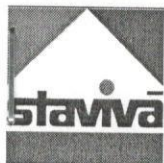
Prevzal:

Pečiatka:

Dátum: 1.6.2016

FAKTÚRA

LOFA 117/2016



Dodávateľ:

STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.

Zvolenská cesta 31

97401

Banská Bystrica

Číslo dokladu (VS): 1603010075



Konštantný symbol: 0008

Peň. ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
 Čís. účtu: SK6011110000006618436006
 SWIFT/IBAN: UNCRSKBX / SK6011110000006618436006
 IČ DPH: SK2020416145
 IČO: 31592872
 DIČ: 2020416145

Odberateľ:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

Lučenec 1

984 01

Dátum dodania: 25.05.2016
 Dátum vystavenia: 25.05.2016
 Dátum splatnosti: 08.06.2016
 Forma úhrady: Prevodný príkaz

IČ DPH:
 IČO: 37833961
 DIČ: 2021668429

Faktúrujeme Vám:

ČÍSLO	NÁZOV TOVARU	Množstvo MJ	Cenníková	DPH	Zl.%	Cena/MJ	Zákl.dane
PZ00235	CEM III A FLEXICEM 32,5 N P+F 25kg	6,0000 KS	2,0000	20%	0,00	2,0000	12,00
CELKOM bez DPH:							12,00

DPH FAKTÚRY CELKOM

Sadzba

Základ

Daň

20,0 %

12,00 €

2,40 €

Spolu za faktúru:

12,00 €

2,40 €

Celkom

14,40 €

Na úhradu s DPH

14,40 €

Faktúra sa vzťahuje k dokladom:

Dodací list číslo

zo dňa

na sumu bez DPH

názov partnera

1603010100000019

25.05.2016

12,00 €

Základná škola

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

STAVIVA-Garaj, s.r.o.
 97401 Banská Bystrica
 OJ Lučenec

Vystavil: Puntigánová Edita

Prevzal:

Spoločnosť zapísaná v OR OS B. Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1446/S
 www.staviva.sk

Strana 1/1

Doklad vystavený v IS KARAT.



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

Print Trade, s.r.o.

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

Dátum dodania: **24/05/2016** Dátum splatnosti: **07/06/2016**

Dátum vystavenia: **24/05/2016** Forma úhrady: Prevod

Poštová adresa: Tel. +421474331517 / +421474331081

Print Trade, s.r.o.

Čajkovského 8

98401 Lučenec, Slovensko

Ostatné účty:

ČSOB: SK66 7500 0000 0002 1334 5993

TATRA BANKA: SK27 1100 0000 0026 2717 0037

SPORITEĽŇA: SK54 0900 0000 0003 4121 2730

Faktúru uhrádzajte s uvedením VS faktúry.

Prevádzka: **Print Trade, s.r.o.**

Čajkovského 8

98401 Lučenec, Slovensko

Faktúra č. 216151060

Variab.sym.: **216151060**

Konšt.sym.:

Banka: **341212730 / 0900**

IBAN: **SK54 0900 0000 0003 4121 2730**

swift: GIBASKBX

Dodacia adresa:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

98403 Lučenec

Slovensko

Tel: 047 4333791

Odberateľ:

157170

Základná škola

Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec, Slovensko

IČO: **37833961**

Kód	Množstvo	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu
Popis					
Objednávka: 21610001563					
CH561EE	HP napln. cierna no.301 CH561EE	1,00 PCE	9,00	20	9,00

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

DPH 20 % 1,80 EUR
Základ pre DPH 20 % 9,00 EUR

Spolu 10,80 EUR

K úhrade 10,80 EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Prevzal:

Č.OP.:

Podpis:

Odovzdal:



Vystavil:

Tibor Bednár



PRINT TRADE, spol. s r.o.
Čajkovského 8, Lučenec
PSČ 984 01, IČO: 31 585 078
Tel. +421-47-4331517
Fax +421-47-4331081

Tibor.Bednar@printtrade.sk

Dňa: 1.6.2016

UČ.FA 119/2016

INFRA Slovakia, s.r.o.

J. Hollého 875
90873 Veľké Leváre
SlovenskoIČO: 44752423
DIČ: 2022812572
IČ DPH: SK2022812572mobil: www.kafomet.sk
e-mail: infra@kafomet.sk
Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I., odd. Sro, Vložka číslo: 58117/Btel.: 02-20208282
fax:

Faktúra - daňový doklad

160674

20162299

Platba: Na faktúru
Doprava: Pošta

Dátum	Symbol
vystavenia: 18.05.2016	konštantný: 0008
splatnosti: 01.06.2016	variabilný: 160674
vzniku daň. povinnosti: 18.05.2016	špecifický:

Bankový účet	CSOB
číslo: 4007630767 / 7500	
IBAN: SK02 7500 0000 0040 0763 0767	SWIFT: CEKOSKBX

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):Odberateľ:
Základná školaHaličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
Slovenská republika
E-mail: riaditel@zshal7lc.edu.sk
Telefon:Konečný prijemca: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
Slovenská republika

Faktúrujeme Vám za dodanie nasledujúcich výrobkov.

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Tiger robí uáá uáá		1,00	ks	6,90	10	6,90	0,69	7,59
Ako sa krotí tiger		1,00	ks	6,90	10	6,90	0,69	7,59
Ako hovoriť, aby nás deti počúvali		1,00	ks	8,99	10	8,99	0,90	9,89
Ako hovoriť, aby nás tinedžeri počúvali		1,00	ks	8,99	10	8,99	0,90	9,89
Ako naučiť deti pravidlá		1,00	ks	8,91	10	8,91	0,89	9,80
Ako hovoriť s deťmi, aby sa lepšie učili		1,00	ks	7,17	10	7,17	0,72	7,89
Expedičné náklady - zásielka na adresu		1,00		4,16	20	4,16	0,83	4,99

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	47,86	4,79	52,65
Základná sadzba 20 %	4,16	0,83	4,99
CELKOM	52,02	5,62	57,64

Pozn.: Čiastky sú vrátane sum zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: 57,64 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 57,64

ĎAKUJEME ZA PREJAVENÚ DÔVERU, NECH JE KAFOMET VAŠIM SPOLAHLIVÝM POMOCNÍKOM!

V prípade nedodržania termínu úhrady účtujeme penále 0,05 % za každý deň.

INFRA Slovakia, s.r.o.
J. Hollého 875, Veľké Leváre 908 73
IČO: 44752423 DIČ: SK2022812572
www.infraslovakia.sk

Pečiatka a podpis

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dodávateľ:

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

IČO: 45292922
DIČ: 2022923529
IČ DPH: SK2022923529

Variabilný symbol:

161200031

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

37833961

DIČ:

2021668429

IČ DPH:

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:

26.05.2016

Dátum splatnosti:

09.06.2016

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

26.05.2016

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
TM001:Tekuté mydlo zelené 5l	1 bal	3,89		3,89	20%	0,78	4,67
TM002:Tekuté mydlo biele 5l	1 bal	3,89		3,89	20%	0,78	4,67
010304:Toaletný papier JUMBO 190 2vr. cel.100m	6 ks	0,90		5,40	20%	1,08	6,48
010204:Toaletný papier JUMBO 260-2 vrstvý	12 ks	1,60		19,20	20%	3,84	23,04
040116:Papierové utierky skladane ZZ - zelene	1 bal	13,283		13,28	20%	2,66	15,94
Súčet položiek				45,66		9,13	54,79
SPOLU NA ÚHRADU							54,79

Vystavil:

Ing.Boris Hrivnák
boris_hrivnak@stonline.sk

ECOFIX Cleaning s.r.o.
Čajkovského 8, 98401 Lučenec
IČO: 45292922
-1-

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%

45,66

20%

0,00

9,13

0,00

54,79

Prevzal:

Pečiatka :

Drožlo 1.6.2016

2016 12/1 2016

Strana 1 / 4



Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0229934146

Odporúčaný dátum úhrady: 06. 06. 2016

Dátum splatnosti: 09. 06. 2016

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: 32,82 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 05. 2016: 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: 32,82 €

Nakúpte kozmetiku o štvrtinu lacnejšie s Orange výhodami

Stiahnite si **bezplatnú aplikáciu Orange výhody** z Google Play či App Storu do svojho telefónu, zaregistrujte sa a nakupujte výhodnejšie.



- 25 %

- 25 % zľava na vybrané produkty zn. Nivea Body Q10



Potešte sa luxusným darčekom s 15 % zľavou cez Orange výhody

Stiahnite si **bezplatnú aplikáciu Orange výhody** z Google Play či App Storu do svojho telefónu, zaregistrujte sa a nakupujte výhodnejšie.



- 15 %

- 15 % zľava na celý nezľavnený sortiment



Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2340491550	0473 942 517 @	DSL internet	17,47 €
2340493657	0911 170 043 @	Mižúr Ján Mgr.	15,35 €
Spolu s DPH			32,82 €

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.)

orange™

Faktúra č. 2340491550

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. 2016
 Splatnosť faktúry: 09. 06. 2016
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 05. 2016
 Deň dodania služby: 23. 05. 2016

Faktúra č. 2340491550



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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Pevný internet DSL 20 24. 5. 2016 – 23. 6. 2016	21,98	1	20 %	18,3167
Zľava	-5,00		20 %	-4,1667
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 5. 2016 – 23. 6. 2016	0,99	1	20 %	0,8250
Zľava	-0,50		20 %	-0,4125
Spolu zaokrúhlene bez DPH				14,56 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		14,56 €	20 %	2,91 €
Spolu s DPH				17,47 €

Informácia o Vašej spotrebe	Celkom
Prenesené dáta cez Pevný internet DSL	8 GB



Faktúra č. 2340493657

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. 2016
Splatnosť faktúry: 09. 06. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 23. 05. 2016
Deň dodania služby: 23. 05. 2016

Faktúra č. 2340493657



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 Sova 15 € 24. 5. 2016 – 23. 6. 2016 Obsahuje Mesačné predplatné 15 € na volania, správy a dáta v SR a dátovú poisťku 100 MB.	15,00	1	20 %	12,5000
Bonus: Prenos mesačného predplatného 24. 5. 2016 – 23. 6. 2016	0,00	1	20 %	0,0000
Medzinárodné hovory - EÚ pevné siete 0h 2m 52s uskutočnené hovory zo Slovenska na pevné siete EÚ.	0,34	1	20 %	0,2867
Zaokrúhlenie	0,01			

Spolu zaokrúhlené bez DPH 12,79 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	12,79 €	20 %	2,56 €
Spolu s DPH			15,35 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	7 min. 50 s	0 min. 00 s	7 min. 50 s	Hovory v rámci voľných minút 23 min. 50 s
Hovory do inej pevnéj siete	2 min. 48 s	0 min. 00 s	2 min. 48 s	Hovory nad rámec voľných minút 2 min. 52 s
Hovory medzinárodné	0 min. 00 s	2 min. 52 s	2 min. 52 s	Hovory celkom 26 min. 42 s
Hovory v sieti Orange	13 min. 12 s	0 min. 00 s	13 min. 12 s	SMS celkom 0 ks
				Prenesené mesačné predplatné: 15,00 €

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

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: 1601022
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: 30.05.2016

Dátum splatnosti: 04.06.2016

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Obálky A4	50 ks	0,10		5,00
Obálky C5	100 ks	0,05		5,00
Príjmový pokladničný doklad	10 ks	1,10		11,00
Euroobal A4	2 bal	2,90		5,80
Laminovacia fólia A4	2 bal	14,90		29,80
Náhr.náplň do popis. PILOT /zelená,modrá/	24 ks	1,02		24,48
Adapter na USB kľúč HUB	1 ks	3,90		3,90
Xerox A4	30 bal	2,87		86,10
Toner Konica Minolta Bizhub 185-162	4 ks	33,60		134,40
Toner Ricoh SP 3400n	4 ks	65,70		262,80
Toner Samsung 2078 LSML-TD111s	2 ks	34,50		69,00
Toner HP Laser Jet P2055dn	1 ks	27,00		27,00

Súčet položiek 664,28

SPOLU NA ÚHRADU 664,28

Vystavil:

MK TRADE
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 Fikádkovo

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 :

Dob: 1-6. 2016

Dodatok č. 1/2011

k Zmluve o vykonávaní administratívneho spracovania agendy účtovníctva,
miezd a personalistiky na úseku školstva
zo dňa 14.1.2010

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami

Zmluvné strany:

Škola	Základná škola
Ulica, číslo	Haličská 7
PSČ, mesto	984 01 Lučenec
Zastúpená	Mgr. Ján Mižúr, riaditeľ ZŠ
IČO	37833961
Bankové spojenie	Dexiabanka a.s. Lučenec
Číslo účtu	6025526006/5600

Základná škola
Haličská 7, 984 01 Lučenec
1493/7

Konečný prijímateľ (KP):	Mesto Lučenec
Ulica, číslo	Novohradská 1
PSČ, mesto	984 01 Lučenec
Zastúpený	PhDr. Alexandra Pivková, primátorka Mesta
IČO	00316181
Bankové spojenie	Dexiabanka a.s. Lučenec
Číslo účtu	6007004001/5600

Uzavádzajú dodatok č.1, ktorým sa Zmluva o vykonávaní administratívneho spracovania agendy účtovníctva, miezd a personalistiky na úseku školstva zo dňa 14.1.2010 **mení a dopĺňa** nasledovne:

1. V čl. III - spôsob financovania, dodatkom sa **mení** obdobie, za ktoré sa vzťahuje úhrada výdavkov za poskytovanú agendu – z roka 2010 **na dobu neurčitú**. Výška úhrady sa nemení t.j. ročný objem predstavuje čiastku 4 056 €, ktorú škola zaplatí zo svojich bežných výdavkov mesačne vo výške 338 € vždy do 15.dňa bežného mesiaca. Finančné prostriedky za dohodnutý výkon činnosti základná škola uhradza mesačne s účinnosťou od **1.1.2011**. Ostatné dojednania zmluvy ostávajú nezmené, v platnosti.
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.
3. Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 3 vyhotovenia pre MsÚ Lučenec a 1 pre ZŠ Haličská 7, Lučenec.

V Lučenci, dňa 2.3.2011

riaditeľ školy

primátorka Mesta Lučenec

DĽB- 1-6. 2016

80PA 1231 2016

Nezápisná platnosť
 Digitálny podpis
 Stredoslovenská
 energetika a.s.
 Date: 2016.01.13
 17:17:53 CET

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra

Opakované dodanie tovaru (NN P)

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

Poradové číslo faktúry: 132200601181

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

Dodávateľ

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

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

CID: SK57ZZZ70000000017

IČO: 36 403 008

DIČ: 2020106682

IČ DPH: SK2020106682

Odberateľ

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

IČO: 37833961

Bankové spojenie: SK74 5200 0000 0000 1424 5308

Číslo zmluvného účtu: 1300035938

Produkt dodávky:
 Distribučná sadzba:
 EIC odberného miesta:

DMP1
 C2 jednopásmová sadzba
 24ZSS5201605000B

Dátum vyhotovenia:
 Spôsob úhrady preddavkov:
 Spôsob úhrady faktúr:

11.01.2016
 Prevodný príkaz
 Prevodný príkaz

Rozpis platieb

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

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

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

Bankové spojenie

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

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

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

SUBASKBX
 CEKOSKBX
 UNCRSKBX
 TATRSKBX
 GIBASKBX

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Kontakt

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

Dob: 1.6.2016

2 J. FA 12/4/2016

Nezápado platnosť
Digitally signed by
Stredoslovenská
energetika a.s.
Date: 2016.06.13
17:17:50 CET

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

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

Poradové číslo faktúry: 132200601182

Dodávateľ

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

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

CID: SK57ZZZ70000000017

IČO: 36 403 008

DIČ: 2020106682

IČ DPH: SK2020106682

Odberateľ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7,
Lučenec

Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961

Bankové spojenie: SK74 5200 0000 0000 1424 5308

Číslo zmluvného účtu: 1300035944

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

Produkt dodávky:
Distribučná sadzba:
EIC odberného miesta:

DMP1
C2 jednopásmová sadzba
24ZSS52016060006

Dátum vyhotovenia:
Spôsob úhrady preddavkov:
Spôsob úhrady faktúr:

11.01.2016
Prevodný príkaz
Prevodný príkaz

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52016063 uzatvorenej dňa 16.07.2002 a účinnej odo dňa 16.07.2002 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 nasledovne:

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

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

Bankové spojenie

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

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

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

SUBASKBX
CEKOSKBX
UNCRSKBX
TATRKBX
GIBASKBX

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Kontakt

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

Dôh: 1.6. 2016

E.C.FA 125/2016

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 45547921 BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 925 21 Sládkovičovo Prevádzka: Tel.: 0903 923 050 Fax: Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu / kód: 203305947 / 0900 IBAN: SK670900000000203305947 SWIFT: GIBASKBX DIČ: 2023032891 Stredisko: IČ DPH: SK 2023032891 Obchodný register-Okresný súd v Trnave oddiel s.r.o. Vložka číslo 25537/T deň zápisu 07.05.2010 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 160379 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		FAKTÚRA č.: 160379 Variabilný symbol: 160379 Odberateľ: IČO: 37833961 Základná škola Halická cesta 1493-7 984 01 Lučenec 1 Tel.: Fax: DIČ: 2021668429 IČ DPH:	
Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH WC olej 3,000 8,34 20,00 25,02 Univerzálny čistič na skiel a plastov 6,000 0,08 20,00 0,48 čistiaci prostriedok na kúpeľňu 3,000 0,08 20,00 0,24 Briston čistiaci prostriedok na podlahy 3,000 12,50 20,00 37,50 Prášok na WC 3,000 10,00 20,00 30,00 93,24		Základ DPH DPH Celkom V sadzbe základnej 93,24 18,65 111,89 V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00 Oslobodené 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00 Celkom 93,24 18,65 111,89 EUR	
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,5% za každý deň omeškania. Faktúra je zároveň dodacím listom. Špeciálne čistiace prostriedky, bežne nedostupný na trhu.			
BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 925 21 SLÁDKOVIČOVO IČO: 45 547 921, IČ DPH: SK2023032891 Č.ú.: 0203305947/0900, tel. 0903 923 050 Vystavil: Petrovits Zoltán			

YF100072, 7.00.753, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

 Základná škola
 Halická cesta 1493/7
 Lučenec

206 : 1.6. 2016

2 J.FA 126/2016

Faktúra č: 119 / 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo:

Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 30.5.2016

Dátum splatnosti:

10.06.2016

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 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 **Máj 2016** v sume **691,53 €**

$$777 \times 0,89 = 691,53 \text{ €}$$

Základná škola
Haličská č. 7 1493/7
Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

Dôlo: 1.6.2016

Faktúra č: 120 / 2016

28. FA 124/2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 30.5.2016

Dátum splatnosti:

10.06.2016

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 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich
zamestnancov za mesiac **Máj 2016** v sume **256,41 €**

$777 \times 0,33 = 256,41 \text{ €}$

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanec 11 3079,
Lučenec

došlo 1.6. 2016

PJ

č. l. p. 122/2016

Faktúra č: 122 / 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo:

Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia : 30.5.2016

Dátum splatnosti:

10.06.2016

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	Jednotka	Cena za jednotkou	Sk spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

Fakturuje Vám paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac **Máj 2016**v sume.....**675,- €****225 x 3,- = 675,- €****PLATOBNÝ POUKAZ**

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) 122/2016

Odd. pol.

Nech je vyplatená suma € 675,-

Slovom: šesťsto sedemdesiat päť eur

Na adresu: PJ pri ZŠ L. Novomeského

Číslo účtu: SK595200000000014245578

V Lučenci dňa 1.6.2016

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko 113079,
LučenecZákladná škola
Výdajná - školská jedáleň
Haličská cesta 1493/7
LučenecPotvrďujem vecnú a číselnú
správnosť hospodárskej operácie

v Lučenci, dňa

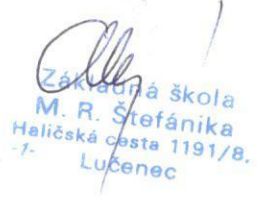
1.6.2016

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Faktúra č. 15

Došlo: 3.6.2016

25. FA 128/2016

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: 15 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.06.2016 Dátum vyhotovenia: 01.06.2016 Dátum dodania:	
Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1. rozvoz stravy za mesiac máj 2016	198,000 Km	0,67	132,66
Obnos slovom : jedenstotridsaťdva € 66		Celková suma: 132,66 € K úhrade : 132,66 €	
Faktúru vyhotovil: Anderová Iveta		Podpis a pečiatka  	



01.06. 3. 6. 2016

25.06. 12.9. 2016



14849948018184

3

Zákaznícke číslo: **5100034394**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7193702080

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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



442190022079/1/2/26978

V Bratislave dňa 01.06.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.06.2016 - 30.06.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7193702080.

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

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

S pozdravom

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



INVOICE by square



PAY by square

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

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

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

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

Došlo: 8.6.2016
FAKTÚRA č.

35/2016

Dátum vyhotovenia 05.06.2016

Dátum splatnosti: 12.06.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 27.05.2016

Forma úhrady: prevodom

Banka dodávateľa Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu 0341 459 653/0900

IBAN SK4009000000000341459653

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ:

Mikuláš Dora

Obchodný názov: Mikuláš Dora

Sídlo:

Muľka 30, 98531 Trebeľovce

Miesto podnikania: Muľka 30, 98531 Trebeľovce

IČO: 45 231 265

DIČ:

IČ DPH: SK 1036714712

Odberateľ

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 01 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

Osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného sudu Banská Bystrica

Oddiel:Firm vložka číslo 1701/S.

Fakturujem Vám prepravu detí na plavecký kurz Lučenec – Veľký Krtíš a späť /23.05.-27.05.2016/

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Celková cena bez DPH:	87,00€
-----------------------	--------

Celková DPH:	17,40 €
--------------	---------

Zaokrúhlenie:	
---------------	--

Celkom s DPH:	104,40€
---------------	---------

Mikuláš Dora
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Muľka 30, 985 31 Trebeľovce
IČO: 45231265 IČ DPH: SK1036714712
Tel.: 0905 796 113

číslo 1.6.2016

řj

č.č. W 121/2016

Faktúra č: 121 / 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 30.5.2016

Dátum splatnosti:

10.06.2016

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK5952000000000014245578

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	Jednotka	Cena za jednotkou	Sk spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

Fakturujeme Vám stravné za mesiac **Máj** 2016 v sume **6 910,76 €**

3 382 x 1,16 = 3 923,12 €

1 812 x 1,22 = 2 210,64 €

777 x 1,-- = 777,-- €

PLATOBNÝ POUKAZ

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) 121/201

Odd. pol.

Nech je vyplatená suma € 6 910,76

Slovom šesťtisíc deväťsto a sedemdesiat 76/100

Na adresu ZŠ pri ZŠ L. Novomeského, L.

Číslo účtu SK5952000000000014245578

V Lučenci dňa 1.6.2016 řj

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanovo 1079,
Lučenec

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

CONTROLLA PO STRÁNKE
řj

Potvrdzujem vecnú a číselnú
správnosť údajov a číselnú

1.6.2016

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

č.: 7193702080

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



44220/0022079/2/2/26978

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3

Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČ DPH:

IBAN: SK37 5200 0000 0000 1424 5295
BIC kód: OTPVSKBX

Fakturačné obdobie: 01.06.2016 - 30.06.2016

Dátum dodania: 01.06.2016

Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2016

Odoslaná dňa: 01.06.2016

Splatná dňa: 15.06.2016

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

Spotrebná daň

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

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

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

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

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

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 spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

Faktúra

Dňa: 3.6. 2016

25.6. 2016

Dodávateľ:

Richard Šrobár - Littera**M.R.Štefánika 22****036 01 Martin****Slovenská republika**

Tel.: 043-4307281

E-mail info@littera.sk

IČO: 33580511

IČDPH: SK1020495575

DIČ: 1020495575

Účet : 6858423028 / 1111

IBAN : SK33 1111 0000 0068 5842 3028

SWIFT : UNCRSKBX

Dátum vystavenia: 02.06.2016

Dátum vzniku daňovej povinnosti 02.06.2016

Dátum splatnosti:

02.07.2016**Faktúra číslo: VF160565**

Objednávka: OBJED00865

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 160565

Spôsob platby: **prevodom**IČO odberateľa: **37833961**

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: **2021668429****ZŠ Haličská Lučenec****ZŠ Haličská Lučenec****Haličská cesta 1493/7****984 03 Lučenec**

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Beste Freunde A1/1 Učebnica (SK)	15,00		6,21	10	84,68	93,15

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 EUR
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00EUR

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	84,68	8,47	93,15
Základná sadzba 20 %:	0,00	0,00	0,00
Celkom:	84,68	8,47	93,15

Celkom k úhrade**93,15 EUR**

Registrácia

Obvodný úrad Martin pod evidenčný číslom :

Žo - 94 / 2355 Ja

registračné číslo 20 / 95

Splatnosť Vašej faktúry je 30 dní. Ak sa Vám nepodari uhradiť faktúru v dobe splatnosti

Dátum splatnosti : 02.07.2016

informujte nás e-mailom na adresu info@littera.sk

Variabilný symbol pre zaplatenie faktúry je **160565****Littera**

Richard Šrobár - Littera

M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin

IČO: 33 580 511 DIČ: 1020495575

IČDPH: SK 1020495575

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Dátum: 10.6.2016

JČ-FA 132 | 2016

3*044383283-1-1-5



P

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: 19,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 20.06.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 3785529748

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.05.2016
Dátum vyhotovenia: 02.06.2016
Číslo faktúry: 3785529748
IČO: 37833961

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1008696403

Užitočné informácie

☎ Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8:00 do 21:00 hod.

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.05.2016 - 31.05.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0474333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.06.2016 - 30.06.2016	1	16,66 €	16,66 €
Poplatky za prevádzku 047/4333791	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:10:48	0:00:00	0:10:48	0,0000 €
Volania na O2	0:05:40	0:00:00	0:05:40	0,0000 €
Miestne volania	0:48:11	0:00:00	0:48:11	0,0000 €
Medzimestské	0:03:36	0:00:00	0:03:36	0,0000 €
Spolu				16,66 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	16,66 €	3,33 €

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Celková suma na úhradu:

19,99 €

Ďakujeme.

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



potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Sadzba EUR

Suma EUR cent
= 19 99

VS 3785529748 SS 1008696403

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

IBAN
SK1265000000003030303030

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



ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

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

IBAN
SK12 6500 0000
0030 3030 3030

Špecifický symbol

1008696403

Konštantný symbol

0358

Variabilný symbol

3785529748

Suma slovom

=== Devätnásť ===

Suma

= 19,99

Účel platby

Adresát

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3



25740112000000303030303037855297480358000000199910086964033

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

SPPS-01-001 []

Došlo: 13. 6. 2016

28. FN 134/2016

Faktúra 6062016

DODÁVATEĽ

Tvoja firma Anna Mozdíková TRAMPTARIA
Ulica číslo Bizetova 29
PSČ Mesto 949 01 Nitra
IČO: 34518495
DIČ: 1020400788
IČ DPH: SK1020400788

ODBERATEĽ

Tvoj zákazník Základná škola
Ulica číslo Haličská cesta 1493/7
PSČ Mesto 984 03 Lučenec

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČ DPH:

Dátum vystavenia

6.6.2016

Dátum dodania

6.6.2016

Dátum splatnosti

15.6.2016

IBAN SK5931000000004220211000

VS

11209

Názov položky

Fakturujeme Vám za pobyt v ŠVP na Krahuliach
v termíne od 6.6.2016 - do 10.6.2016 na štátny príspevok
52 detí x 100,-

5200,-

Uhradenie zo ŠVP - fin. príspevok !!!

Celkom s DPH

5200,- eur

Anna Mozdíková TRAMPTARIA
Bizetova 29, 949 01 Nitra
IČO: 34518495 IČ DPH: SK1020400788
DIČ: 1020400788
podpis a pečiatka
Prev.: Okružná 534 Veľký Ďur

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

DŠLW: 13.6.2016

Z. J. FA 13/6/2016

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 31345638 DIČ: 2020298005 IČ DPH: SK2020298005 TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. Plynárenská 2 821 09 BRATISLAVA Peňažný ústav: TATRA BANKA a.s. Číslo účtu: 2621480368 / 1100 IBAN: SK56 1100 0000 0026 2148 0368 Swift: TATRSKBX IBAN: Swift: Reg. údaje: OR Okresný súd BA I., vložka č.4636/B	Číslo faktúry (VS): 0161700078 Dodací list: 161700075 Konštantný symbol: 0008 Objednávka: Špecifický symbol: Odberateľ IČO:37833961 DIČ:2021668429 IČ DPH: Adresa odberateľa: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec SR Dátum splatnosti: 17.06.2016 Forma úhrady: prevodný príkaz Dátum vystavenia: 10.06.2016 Dátum dodania: 10.06.2016
Konečný príjemca:	

Názov tovaru/služby	Množstvo MJ	Cena za MJ(EUR)	DPH	Celkom bez DPH
EPSON EB-520	1,00 ks	570,00	20%	570,00
Projektor EPSON EB-520, 3LCD,XGA,2700 ANSI				

Sadzba dane	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20%	570,00	114,00	684,00
Spolu:	570,00	114,00	684,00

Konverzný kurz 1EUR=30,1260SKK

Hodnota dokladu v SKK=20606,18

K úhrade slovom: Šesťstoosemdesiatštyri,-

K úhrade EUR

684,00

Tovar je až do úplného zaplattenia majetkom dodávateľa. Odberateľ berie na vedomie, že v prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti bude znášať všetky náklady súvisiace so súdnym i mimosúdnym vymáhaním.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru kupujúcemu.

Zaradené do DPH M.

Úhrada zo včdel. poukazu!!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Triumph - Adler Slovakia s. r. o.

Plynárenská 2 821 09 Bratislava

IČO: 31345638 IČ DPH: SK2020298005

Pobočka: Spolná 19 Prievidza

Vystavil: Paliderová

Telefon: 048/4700290

E-mail: paliderova@ta-slovakia.sk

Prevzal:

Dátum: 13.6.2016

Pečiatka a podpis dodávateľa:

Pečiatka a podpis odberateľa:

Dob = 10.6.2016
Dodávateľ: IČO: 35783052
GastroRex, s.r.o.

28. FA 133/2016
FAKTÚRA č. 2160224

Konštantný symbol: 008

Mlynské Luhy 80
821 05 Bratislava II
DIČ: 2020256172 IČ DPH: SK2020256172

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu/kód: 173297017/0900

IBAN/SWIFT: SK80 0900 0000 0001 7329 7017 / GIBASKBX

Zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I

oddiel: Sro, vložka číslo: 21235/B

Stredisko: 2 Zákazka: 0

Objednané dňa:

Dodací list č.: V20309

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy: osobne

Odberateľ: IČO: 37833961

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

Tel.: 047 43 33 791

Fax:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 19.06.2016

Dátum vyhotovenia: 09.06.2016

Daňová povinnosť: 09.06.2016

Dátum dodania:

Fakturujeme Vám

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

Stoj.sprcha s bat. R0101020114

1,000

ks

179,00

20%

214,80

Celkom k úhrade EUR

214,80

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	179,00	35,80	214,80
Súčet	179,00	35,80	214,80

Faktúra (dodací list) nahrádza v zmysle Obchodného zákonníka kúpnu zmluvu.

Obchodné podmienky sa riadia a sú v zmysle Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

Odberateľ-podnikateľ prehlasuje, že tovar uvedený na tomto daňovom doklade kupuje pre účely podnikania.

Odberateľ potvrdzuje, že tovar uvedený na tomto doklade prevzal úplný a nepoškodený.

Dĺžka záručnej doby je jeden rok, na náhradný diel pol roka. Ak je v zmluve alebo v záručnom vyhlásení-záručnom liste predávajúceho uvedená odlišná záručná doba, platí táto doba.

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa, to jest firmy GastroRex s.r.o., IČO:35783052

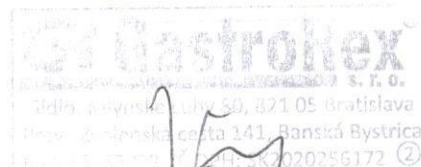
Odberateľ podpisom tejto faktúry alebo dodacieho listu vyjadruje svoj súhlas s uvedenými obchodnými podmienkami a považuje ich za záväzné.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

ODBERATEĽ:

=====

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Vystavil: Prevádzka Banská Bystrica

E-mail: b_bystrica@gastrorex.sk

Telefón: 048/414 54 40 , 0911 243 004

Fax: 02/53 41 41 08

FAKTÚRA č. 2016012

Dátum: 13. 6. 2016

25. 11. 2016

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera

B. Nemcovej
98401 LUČENEC

IČO: 00161560

DIČ: 2021228319

Odberateľ:

Základná škola
Haličská cesta 1
98401

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

BBAN:

7000394662 / 8180

IBAN:

SK90 8180 0000 0070 0039 4662

BIC CODE:

SPSRSKBA

Spôsob úhrady:

Prevodný príkaz

Konštantný symbol:

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

Variabilný symbol:

2016012

Dátum splatnosti:

21.06.2016

Dátum daňovej povinnosti:

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia:

07.06.2016

Číslo zmluvy:

Vaša objednávka č.:

Dodací list č.:

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Rabat2	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	Prenájom priestorov apríl, máj 2016 dľa rozpočtu	12,00		5,00		60,00		60,00
2	Režijné náklady za mesiac apríl, máj 2016	12,00		4,00		48,00		48,00

Spolu:

108,00

Spolu s rabatom:

108,00

Celková suma k úhrade:

[EUR]

108,00

Konverzný kurz: 30.1260 [SKK]

3 253,61

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
0.0	108,00	0,00	108,00
	108,00	0,00	108,00

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
LučenecStredná priemyselná škola stavebná
Oskara Winklera
Winkler Oszkár Építőipari Szaközéiskola
B. Nemcovej 1
984 15 Lučenec

-5-

10. 13. 6. 2016

2 J. FA 136/2016 FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 31345638 DIČ: 2020298005 IČ DPH: SK2020298005 TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. Plynárenská 2 821 09 BRATISLAVA Peňažný ústav: TATRA BANKA a.s. Číslo účtu: 2621480368 / 1100 IBAN: SK56 1100 0000 0026 2148 0368 Swift: TATRSKBX IBAN: Swift: Reg. údaje: OR Okresný súd BA I., vložka č.4636/B Konečný príjemca:		Číslo faktúry (VS): 0161700061 Dodací list: 161700058 Konštantný symbol: 0008 Objednávka: Špecifický symbol: Odberateľ IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:	
		Adresa odberateľa: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec SR	
		Dátum splatnosti: 16.06.2016 Forma úhrady: prevodný príkaz Dátum vystavenia: 09.06.2016 Dátum dodania: 09.06.2016	

Názov tovaru/služby	Množstvo MJ	Cena za MJ(EUR)	DPH	Celkom bez DPH
ACTIVB378PRO SP	1,00 ks	637,50	20%	637,50
ActivBoard 378 PRO sponz.prog.				

Sadzba dane	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20%	637,50	127,50	765,00
Spolu:	637,50	127,50	765,00

Konverzný kurz 1EUR=30,1260SKK

Hodnota dokladu v SKK=23046,39

K úhrade slovom: Sedemstošesťdesiatpäť,-

K úhrade EUR

765,00

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. Odberateľ berie na vedomie, že v prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti bude znášať všetky náklady súvisiace so súdnym i mimosúdnym vymáhaním.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru kupujúcemu.

26.05.2016 do DHT!!!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

[Signature]

Vystavil: Šoltýsová

Telefon: 048/4700296

E-mail: soltysova@ta-slovakia.sk

Triumph-Adler Slovakia s.r.o.
Plynárenská 2, 821 09 Bratislava
IČO: 31345638, IČ DPH: SK2020298005

Prevzal: 13.6.2016

Dátum: 9

Dňa: 14.6.2016

8.8. FA 138/2016

Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: 3216340976

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina Banka : 5200 OTP banka Číslo účtu : 4335086 IBAN : SK16 5200 0000 0000 0433 5086 Swift code : OTPVSKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3216340976 Špecifický symbol :		IČO: 37833961 IČ DPH: DIČ: 2021668429 Zmluva : Zml.č. 16K441091 Objednávka : Obj. č. Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 14.06.2016 Splatnosť do : 21.06.2016		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám zálohovo za produkty a služby :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Stravný lístok 3,50 €	200,000	3,50 EUR	700,00 EUR
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	7,00 EUR	8,40 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			708.40 EUR
Slovom : Sedemstoosem eur Štyridsať centov			
			
 INVOICE by square		 PAY by square	
Pečiatka a podpis :		Telefón : 048/4146740 Fakturoval : Rutšeková Eva Počet príloh : 0	

Faktúra

Dátum: 16.6.2016

Z. G. FA 139/2016

Dodávateľ: Richard Šrobár - Littera M.R.Štefánika 22 036 01 Martin Slovenská republika Tel.: 043-4307281 E-mail info@littera.sk		Faktúra číslo: VF160624 Objednávka: OBJED00699 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 160624 Spôsob platby: prevodom IČO odberateľa: IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa:	
IČO: 33580511 IČDPH: SK1020495575 DIČ: 1020495575		Účet : 6858423028 / 1111 IBAN : SK33 1111 0000 0068 5842 302 / SWIFT : UNCRSKBX	
Dátum vystavenia: 14.06.2016 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.06.2016		Dátum splatnosti: 21.06.2016 ZŠ Haličská Lučenec ZŠ Haličská Lučenec Haličská cesta 7 984 01 Lučenec	

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Project, 4th Edition 2 SB	30,00	ks	9,70	10	264,54	290,99
Project, 4th Edition 3 SB	98,00	ks	9,70	10	864,14	950,55
Project, 4th Edition 4 SB	75,00	ks	9,70	10	661,33	727,46

Zľava: 0,00 %
 Zľava s DPH: 0,00 EUR
 Zaokrúhlenie s DPH: 0,00EUR

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	1 790,00	179,00	1 969,00
Základná sadzba 20 %:	0,00	0,00	0,00
Celkom:	1 790,00	179,00	1 969,00

Celkom k úhrade

1 969,00 EUR

Registrácia

Obvodný úrad Martin pod evidenčným číslom :
 Žo - 94 / 2355 Ja
 registračné číslo 20 / 95

Splatnosť Vašej faktúry je 30 dní. Ak sa Vám nepodarí uhradiť faktúru v dobe splatnosti

Dátum splatnosti : 21.06.2016

informujte nás e-mailom na adresu info@littera.sk

Variabilný symbol pre zaplatenie faktúry je **160624**

Úhrada z št. prílohy
 na účtovník AJ !!

Littera
 Richard Šrobár - Littera
 M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin
 IČO: 33 580 511 DIČ: SK1020495575
 IČDPH: SK1020495575

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Dôlo: 17.6.2016

Odberateľ:

Základná škola

Dodávateľ:

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

Číslo zákazníka: 1000036486

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ pre DPH: SK2021879959
Obch. register: Okresný súd Banská Bystrica
Oddiel: Sa, Vložka č.803/S
CID: SK88ZZZ70000000041

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Peňažný ústav: Poštová banka
IBAN: SK4765000000000200345345
BIC: POBNSKBA

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429

Korešpondenčná adresa:

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

IČ pre DPH: 15340/2016
Číslo objednáv./zmluvy: 9000940650
Variabilný symbol: 0308
Konštantný symbol: SEPA prevod bankou CT
Forma úhrady: 15.06.2016
Dátum vyhotovenia: 23.07.2016
Splatnosť: 09.06.2016
Dátum dodania/príjem platby:

Fakturujeme Vám za tlač poštového peňažného poukazu za obdobie jún 2016.
V prípade reklamácií volajte pani Danu Havlovú, tel. č.: 02/59302781.

Položka	Materiál	Text položky	Mena EUR			
Jednotková cena	Množstvo	MJ DPH	Znak DPH	Základ dane	Výška dane	Cena s daňou
10	92000130					
0,0100EUR	3.300,00KS	20%	V2	33,00	6,60	39,60
20	92000497					
1,3940EUR	1,00KS	20%	V2	1,39	0,28	1,67

Whr dz 20 5/11/1

Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
20%	34,39	6,88	41,27	
				Celkom bez DPH: 34,39 EUR
				Celkom DPH: 6,88 EUR
				Celkom s DPH: 41,27 EUR
				Cent. vyrovnanie: EUR
				K ÚHRADE: 41,27 EUR
				UHRADENÉ: 0,00 EUR
				K ÚHRADE CELKOM: 41,27 EUR

Počet príloh:

Pečiatka a podpis:

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

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

Iveta Šimáková Ing.
VED. ODBORU/VONKAJŠÍCH
ZÚČTOVACÍCH VZŤAHOV

MAJSTERKO, s.r.o

FAKTÚRA č.160100086

Dodávateľ:

MAJSTERKO, s.r.o
Olbrachтова 716
984 01 Lučenec 1

IČO: 44823436
DIČ: 2022849730
IČ DPH: SK2022849730
Telefón: 0474334260
Mobil: 0905745285
Fax: 0474334260
E-mail: majsterko@majsterko.sk
www.majsterko.sk

Variabilný symbol: 160100086
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: TATRSKBX
IBAN: SK12 1100 0000 0026 2203 7552
Číslo účtu: 2622037552 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 31.05.2016
Dátum splatnosti: 14.06.2016
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.05.2016

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Príkazom

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

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Profi:Sprej vrch.farba Profi R 5002 modrá ultram.	1 ks	5,60	10,00%	4,20	20%	5,04
9005:Farba spray čierna lesklá	1 ks	4,70	10,00%	3,52	20%	4,23
9005:Farba spray rubinova R3003 400ml, PRIMA	1 ks	4,70	10,00%	3,52	20%	4,23
R15:Rozlišovače polmesiac, tvar polmesiac	4 ks	0,15	10,00%	0,45	20%	0,54
1:Kluce obyčajne	4 ks	0,70	10,00%	2,10	20%	2,52
1:Kľúče	2 ks	1,00	10,00%	1,50	20%	1,80
K25:Rozlišovače kruh , tvar kruh	3 ks	0,13	10,00%	0,29	20%	0,35
1640:Vybrusovaný vrták 4mm HSS do kovu	5 ks	0,60	10,00%	2,25	20%	2,70
1650:Vybrusovaný vrták5mm HSS do kovu, HSD s.r.o	5 ks	0,77	10,00%	2,89	20%	3,47
1660:Vrtak STREND PRO 4241 06, mm, DIN338, vybrusovaný	3 ks	0,86	10,00%	1,93	20%	2,32
F21036:Lamelový brúsny kotúč 125/36 na drevo	1 ks	1,44	10,00%	1,08	20%	1,30
13956:Kotúč rezný oceľ./ner. 115x0,8x22,2	5 ks	0,76	10,00%	2,85	20%	3,42
1299:Zverák ku vŕtačke 100mm	1 ks	12,32	10,00%	9,24	20%	11,09
Zľava :Zľava	1 ks	-20,00		-16,67	20%	-20,00

Súčet položiek 19,15 3,86 23,01
SPOLU NA ÚHRADU 23,01

Vystavil:

MAJSTERKO, s.r.o.
Olbrachтова 716
984 01 Lučenec
IČO: 44823436 IČ DPH: SK2022849730
Tel.: 0905745285 047-4334260

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Ekonomický a informačný systém POHODA

T... Dolo: 17.6. 2016

2.5.57

14/01/2016

3*045550471-01-01-3



B

Vaša faktúra za služby mobilnej 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., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 23,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 27.06.2016
VARIABILNÝ SYMBOL: 7605100796

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.06.2016
Dátum dodania služby: 07.06.2016
Číslo faktúry: 7605100796

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.91191825
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

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

IČO: 37833961



PRIPOMÍNKA

Vážený zákazník, v
predchádzajúcom období Vám
bol zrušený program služieb.
Podrobnejšie informácie nájdete
na ďalšej strane faktúry.

Faktúra za obdobie 08.05.2016 - 07.06.2016

Mesačné poplatky	23,3249 €
Iné poplatky a služby	-3,3330 €
Spolu bez DPH	19,9919 €
DPH 20 %	4,00 €
Spolu za aktuálne obdobie	23,99 €
Suma na úhradu	23,99 €

Ďakujeme

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123456 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0902 333791

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)	
Happy XL volania NAJ SIM	08.05 - 07.06	23,3249	23,3249	
Internet v mobile 500	08.05 - 07.06	0,0000	0,0000	
Spolu:			23,3249	
Hlasová spotreba	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	5:34	0:00	5:34	0,0000
Hovorné do siete iných mob. operátorov v SR	8:14	0:00	8:14	0,0000
Hovorné na informačné služby	0:08	0:00	0:08	0,0000
Hovorné do pevných sietí v SR	15:28	0:00	15:28	0,0000
Spolu:			29:24	0,0000
Iné poplatky a služby				Spolu bez DPH (€)
Bonus za aktiváciu čísla				-3,3330
Spolu:				-3,3330
Poplatky spolu				19,9919

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 482757

Nehlasová spotreba	Volné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Spolu bez DPH (€)
Dáta v domácej sieti	0,18	0,00	0,0000
Spolu:			0,0000
* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.			
Poplatky spolu			0,0000

Doblo: 20.6.2016

2016

Zálohová platba - nedaňový doklad

Číslo: 3216904335

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 36391000 IČ DPH: SK2020104449 DIČ: 2020104449 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 010 01 Žilina Banka : 5200 OTP banka Číslo účtu : 4335086 IBAN : SK16 5200 0000 0000 0433 5086 Swift code : OTPVSKBX Konštantný symbol : 0308 Variabilný symbol : 3216904335 Špecifický symbol :		IČO: 37833961 IČ DPH: DIČ: 2021668429 Zmluva : Zml.č. 16K441091 Objednávka : Obj. č. Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Konečný príjemca:	
Dátum vyhotovenia : 20.06.2016 Splatnosť do : 27.06.2016		Spôsob úhrady : Prevodný príkaz	
Dodávateľ je zapísaný v registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 12115/L.			
Fakturujeme Vám zálohovo za produkty a služby :			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena spolu
1. Stravný lístok 3.50 €	70,000	3,50 EUR	245,00 EUR
2. Dohodnutá zmluvná odmena	1,000		0,00 EUR
3. Poštovné, poistné, balné	1,000	5,00 EUR	6,00 EUR
Celková fakturovaná suma v EUR :			251.00 EUR
Slovom : Dvestopäťdesiatjedna eur			
Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec 			
 INVOICE by square		 PAY by square	
Pečiatka a podpis :		Telefón : 041/5005278 Fakturoval : Šibíková Ivana Počet príloh : 0	

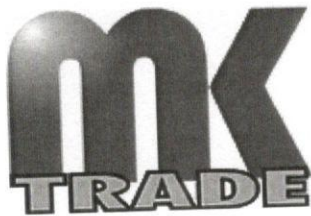
Drožlo: 21.6.2016

Z J. GA 144/2016

Štefan MAJOROŠ-M.K.TRADE reg. č. 1405/2001

FAKTÚRA č.32016093

Dodávateľ:



Štefan MAJOROŠ-M.K.TRADE
reg. č. 1405/2001
Koháryho 2
986 01 Filákov
IČO: 37 753 771
DIČ: 1020570672
IČ DPH: SK1020570672
Telefón: 047/4384063, 047/5523800
Fax: 047/4384063, 047/5523800
E-mail: mktrade@mktrade.sk
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 32016093
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberteľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 01 Lučenec 1

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK5102000000001746819455
Číslo účtu: 1746819455 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 20.06.2016
Dátum splatnosti: 25.06.2016
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 20.06.2016
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Kopirovací stroj Konica Minolta bizhub 226	1 ks	1 080,00		900,00 20%	180,00	1 080,00
Základná inštalácia	1 ks	72,00		60,00 20%	12,00	72,00
Prepravné	1 ks	36,00		30,00 20%	6,00	36,00
Súčet položiek				990,00	198,00	1 188,00
SPOLU NA ÚHRADU						1 188,00

Vystavil:

Zmazať do DHM !!!

M. K. TRADE
Štefan MAJOROŠ
Koháryho 2, 986 01 FILÁKOV
IČO: 37 753 771, IČ DPH: SK1020570672

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

reg. č. 1405/2001

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
990,00	20%	198,00	1 188,00

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dolo: 23.6.2016

ZJ.FA 146/2016

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36754749 CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová Prevádzka: Tel.: +42148/4299010 Fax: Peňažný ústav: Sberbank Slovensko Číslo účtu / kód: 4280087203 / 3100 IBAN: SK243100000004280087208 SWIFT: LUBASKBX DIČ: 2022351254 Stredisko: IČ DPH: SK2022351254 Zapisaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sro vložka č. 12828/S Objednávka č./dátum: /13.06.2016 Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 0308 PREDFAKTÚRA č.: 16/1100 Variabilný symbol: 161100 Odberateľ: IČO: 37833961 Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3 Tel.: 047/433 37 91 Fax: DIČ: 2020273893 IČ DPH:	
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH Kniha Ncvohrad z neba - záloha 1. časť platby ks 1,000 600,000 10,00 600,000 600,00		Základ DPH DPH Celkom V sadzbe základnej 0,00 0,00 0,00 V sadzbe zníženej 600,00 60,00 660,00 Oslobodené 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00 Celkom 600,00 60,00 660,00 EUR	
CBS reustále hľadá talentovaných obchodných zástupcov (v teréne, alebo aj na telefóne), maliarov a iných tvorivých ľudí. Práca vo vlastnom regióne. Viac info na www.cbs.sk/sk/ponuka-prace , na tel: 0948 616 958 alebo e-mail praca@cbs.sk .			
 CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica IČO: 36754749 IČ DPH/SK 2022351254			

YPFSEM1300025, 7.50.853. (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

**ZŠ, HALIČSKÁ CESTA
1493/7, LUČENEC
HALIČSKÁ CESTA 1493/7
LUČENEC
984 01**

Naša značka**Vybavuje / linka****Miesto / dátum odoslania**

4/2016/1829

odd. Bankových služieb / ☎ 02 5979 9210

V Bratislave / 20.06.2016

Vec: Zrušenie služby Corporate banking

Vážený klient,

ako sme Vás už predbežne informovali, OTP Banka Slovensko, a.s. pristupuje k zrušeniu služby Corporate banking (CB) k 30.06.2016 a k jej nahradeniu novou službou Internet banking – corporate (IB-C). Nová služba IB-C Vám bude poskytnutá na Vašej pobočke banky.

OTP Banka Slovensko, a.s. preto týmto vypovedá Dodatok k bežnému účtu o elektronickej výmene údajov prostredníctvom systému Corporate banking, v zmysle bodu 20) Obchodných podmienok vydávania a používania elektronického platobného prostriedku – Corporate banking vydaných OTP Bankou.

Výpovedná lehota je 10 dní a začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane.

Z dôvodu, aby bol zabezpečený plynulý prechod zo služby CB na IB-C, dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie elektronického formulára cez aplikáciu CB a jeho odoslanie do banky. Ak ste tak už urobili a už ste obdržali informáciu o úspešnej migrácii, tak prosíme kontaktujte Vašu pobočku banky za účelom dokončenia migrácie do 30.06.2016.

Ďakujeme za porozumenie,

S pozdravom

Zdeněk Dufek
riaditeľ Odboru riadenia produktov a EDK

Michal Seleš
vedúci Oddelenia bankových služieb

27.6.2016

28.6.149/2016
Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk IBAN/BIC SK117500000000602202523 BIC:CEKOSKBX Banka Československá Obchodná Banka		Číslo dokladu 1162206069 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky				
Príjemca		Odberateľ Číslo partnera MA37833961 ZÁKLADNÁ ŠKOLA HALIČSKÁ CESTA 1493/7 984 03 LUČENEC IČO:37833961 IČ DPH: DIČ:2021668429				
Spôsob prepravy		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 20. 6. 2016 Dátum splatnosti 4. 7. 2016				
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
49 145 0	056 Prihláška na štúdium v strednej škole	200 Ks	0,1000	20,0000	20	24,00 €
49 145 4	Zápisný lístok na štúdium v strednej škole	60 Ks	0,0833	4,9980	20	6,00 €
49 184 0	Zápisný lístok žiaka (pre školské kluby detí)	50 Ks	0,0333	1,6650	20	2,00 €
49 185 0	042 Triedna kniha v školskom klube detí	7 Ks	1,2400	8,6800	20	10,42 €
49 185 1	046 Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí	10 Ks	0,1000	1,0000	20	1,20 €
49 187 1	090 Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí	70 Ks	0,1200	8,4000	20	10,08 €
49 203 0	050 Záznamy o práci v záujmovom útvare	10 Ks	0,2000	2,0000	20	2,40 €
49 210 0A	068 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie	5 Ks	1,2000	6,0000	20	7,20 €
49 210 0B	101 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie (1. a 2. ročník)	5 Ks	1,2000	6,0000	20	7,20 €
49 211 1B	094 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (1. a 2. ročník)	3 Ks	0,4167	1,2501	20	1,50 €
49 211 2B	023 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (1. a 2. ročník)	70 Ks	0,1100	7,7000	20	9,24 €
49 213 0A	Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie	9 Ks	0,8900	8,0100	20	9,61 €
49 213 1A	Klasifikačný záznam pre nižšie stredné vzdelávanie	10 Ks	0,9200	9,2000	20	11,04 €
49 214 1	Prehľad o učiteľoch a týždenných úväzkoch podľa predmetov	10 Ks	0,1200	1,2000	20	1,44 €
49 214 2	Rozvrh hodín podľa tried	10 Ks	0,1200	1,2000	20	1,44 €
Doklad vystavil : Kamenská Eva						
SRS® 2006						1 / 2

Dodávateľ:

**MK TRADE-LC, s.r.o.**
Železničná 24
984 01 Lučenec 1IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083Telefón: 047/429 16 97
Mobil: 0905 219 757
Fax: 047/429 16 97
E-mail: lucenec@mktrade.sk
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 1601025

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK19 0200 0000 0027 1983 2851
Číslo účtu: 2719832851 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 20.06.2016

Dátum splatnosti: 25.06.2016

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	------------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Oprava tlačiarne Xerox - výmena čipov	1 ks	53,50		53,50
Oprava tlačiarne HP - výmena opt.jednotky	1 ks	97,50		97,50
Oprava tlačiarne HP- prečistenie tlač.hlavy	1 ks	46,00		46,00

Súčet položiek 197,00

SPOLU NA ÚHRADU 197,00

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 Fiľakovo**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:

Dob: 23.6.2016
Dodávateľ:
Orbis Pictus Istropolitana
spol. s.r.o.
Hrachová 34
82105 Bratislava

28-FA 14/2016
IČO: 0017323266
DIČ: 2020328035
IČ DPH: SK2020328035
Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I
Oddiel: Sro, Vložka číslo 2249/B

FAKTÚRA 1600402440

Objednávka: 201602215
Dodací list: 402440

Bankové spoj. číslo účtu:
TB IBAN:SK95110000000002621023669, BIC (SWIFT):TATRSKBX
TB IBAN:SK38110000000002628116171, BIC (SWIFT):TATRSKBX
VÚB

IBAN:SK42020000000002046561451, BIC (SWIFT):SUBASKBX
Slsp
IBAN:SK4509000000000179506617, BIC (SWIFT):GIBASKBX

Variabilný symbol: 1600402440
Konštantný symbol: 0008

Forma úhrady prevodovým príkazom.

Odberateľ: Základná škola
Vaše ID: 1601 Mgr. Gabriel Pál
Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec

IČO:37833961 DIČ:2021668429 IČ
DPH:SK2021668429

Dátum vystavenia: 14.06.2016
Dátum dodania: 14.06.2016
Dátum splatnosti: 28.06.2016

No. ISBN	Tovar	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH	Počet	Spolu s DPH
1. 9788233333333	Nový pomocník z matematiky 6/1 - CD pre interaktívne tabule (Iveta Kohanová a kol.)	22.42	26.90	20%	1	26.90
2. 9788223451118	Nový pomocník z matematiky 6/2 - CD pre interaktívne tabule (Iveta Kohanová a kol.)	22.42	26.90	20%	1	26.90
3. 9788277777777	Nový pomocník z matematiky 7/1 - CD pre interaktívne tabule (Iveta Kohanová a kol.)	22.42	26.90	20%	1	26.90
4. 9788232523252	Nový pomocník z matematiky 7/2 - CD pre interaktívne tabule (Iveta Kohanová a kol.)	22.42	26.90	20%	1	26.90

Základ tovar 20% 89.67 DPH 20% 17.93

Celková fakturovaná suma: 107.60 €

Zaplatená záloha: 0.00 €

Čiastka k úhrade: 107.60 €

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o.
Hrachová 34, 821 05 Bratislava
IČO: 17323266 IČ DPH: SK2020328035
tel.: 02/ 4825 2210 fax: 02/ 4825 2230

Udovné číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
215 0A	442 Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie	10 Ks	0,1200	1,2000 20	1,44 €
49 215 0B	Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie (1. a 2. ročník)	10 Ks	0,1200	1,2000 20	1,44 €
49 230 0A	075 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie	7 Ks	1,2000	8,4000 20	10,08 €
49 230 0B	052 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie (5. a 6. ročník)	5 Ks	1,2000	6,0000 20	7,20 €
49 231 1B	055 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (5. a 6. ročník)	3 Ks	0,4167	1,2501 20	1,50 €
49 231 2B	048 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (5. a 6. ročník)	120 Ks	0,1100	13,2000 20	15,84 €
49 234 0A	446 Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie	10 Ks	0,1200	1,2000 20	1,44 €
49 234 0B	447 Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie (5. a 6. ročník)	10 Ks	0,1200	1,2000 20	1,44 €
49 240 0A	Výpis z triedneho výkazu pre nižšie stredné vzdelávanie	10 Ks	0,1200	1,2000 20	1,44 €
49 240 1A	Výpis z triedneho výkazu pre primárne vzdelávanie	10 Ks	0,1200	1,2000 20	1,44 €
49 282 0	428 Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ, v ZŠ, v SŠ a v ŠŠ	20 Ks	0,1250	2,5000 20	3,00 €

Spolu pred zaokrúhlením

125,8532 €

Poštovné a balné

18,00 €

Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Banská Bystrica

Rekapitulácia

Sevt ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ
VYDAVATELSTVO TLAČÍV, a.s.
974 72 Banská Bystrica
Cementárska cesta 16
IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860

Cena celkom

172,62 €

Celkom k úhrade

172,62 EUR

Doklad vystavil : Kamenská Eva

SRS® 2006

FAKTÚRA

Dčlo: 213.6. 2016

213.6. 2016

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21611959

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Heydukova 12 – 14
811 08 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

tel.: 02/32 66 18 50–53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

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:

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

Dátum vystavenia:

20.06.2016

Dátum splatnosti:

04.07.2016

Dátum dodania
tovaru:

20.06.2016

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

01.09.2016-30.06.2017
ročné predplatné

Základ dane 20%

99.17

DPH 20%

19.83

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

119.00 EUR

Číslo faktúry použité ako variabilný symbol pri úhrade

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Doklad vyhotovil:

Molnárová Denisa



21611959

RAABE

IČO: 35908718

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

M. Selinger

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

Dodávateľ:

**MK TRADE-LC, s.r.o.**
Železničná 24
984 01 Lučenec 1IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083Telefón: 047/429 16 97
Mobil: 0905 219 757
Fax: 047/429 16 97
E-mail: lucenec@mktrade.sk
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 1601026

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK19 0200 0000 0027 1983 2851
Číslo účtu: 2719832851 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia:

27.06.2016

Dátum splatnosti:

02.07.2016

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Toner HP original CF 350A čierne	1 ks	58,00	58,00
Toner HP original CF 351A azúr	1 ks	60,50	60,50
Toner HP original CF 352A žltý	1 ks	60,50	60,50
Toner HP original CF 353A purporový	1 ks	60,50	60,50
Kľúč USB 64GB USB+micro	1 ks	32,90	32,90

Súčet položiek

272,40

SPOLU NA ÚHRADU**272,40**

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 Fíľakovo**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:

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2344841245	0473 942 517 @	DSL internet	17,47 €
2344843724	0911 170 043 @	Mížúr Ján Mgr.	15,00 €
2344886594	0918 731 115 @	Pál Gabriel	8,40 €
Spolu s DPH			40,87 €

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.)

orange

Faktúra č. 2344841245

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 26. 06. 2016
Splatnosť faktúry: 10. 07. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 23. 06. 2016
Deň dodania služby: 23. 06. 2016

Faktúra č. 2344841245



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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Pevný internet DSL 20 24. 6. 2016 – 23. 7. 2016	21,98	1	20 %	18,3167
Zľava	-5,00		20 %	-4,1667
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 6. 2016 – 23. 7. 2016	0,99	1	20 %	0,8250
Zľava	-0,50		20 %	-0,4125

Spolu zaokrúhlene bez DPH

14,56 €

Sumarizácia DPH

	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	14,56 €	20 %	2,91 €
Spolu s DPH			17,47 €

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

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Faktúra č. 2344843724

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. 2016
Splatnosť faktúry: 10. 07. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 23. 06. 2016
Deň dodania služby: 23. 06. 2016

Faktúra č. 2344843724



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 Sova 15 € 24. 6. 2016 – 23. 7. 2016 Obsahuje Mesačné predplatné 15 € na volania, správy a data v SR a dátovú poisťku 100 MB.	15,00	1	20 %	12,5000
Bonus: Prenos mesačného predplatného 24. 6. 2016 – 23. 7. 2016	0,00	1	20 %	0,0000
Spolu zaokrúhlene bez DPH				12,50 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	12,50 €	20 %	2,50 €
Spolu s DPH			15,00 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	2 min. 37 s	0 min. 00 s	2 min. 37 s	Hovory v rámci voľných minút 57 min. 39 s
Hovory do inej pevnej siete	25 min. 27 s	0 min. 00 s	25 min. 27 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
Hovory v sieti Orange	29 min. 35 s	0 min. 00 s	29 min. 35 s	Hovory celkom 57 min. 39 s
				SMS celkom 0 ks
				Prenesené mesačné predplatné: 15,00 €

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

orange

Faktúra č. 2344886594

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. 2016
Splatnosť faktúry: 10. 07. 2016
Koniec zúčt. obdobia: 23. 06. 2016
Deň dodania služby: 23. 06. 2016

Faktúra č. 2344886594



Variabilný symbol: 0229934146 Telefónne číslo: 0918 731 115 Meno používateľa: Pál Gabriel

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok - Šikovná voľba 10. 6. 2016 - 23. 7. 2016	0,00	1	20 %	0,0000
Aktivácia SIM karty - verní	8,00	1	20 %	6,6667
Hovory v sieti Orange 0h 0m 48s	0,10	4	20 %	0,0800
SMS odoslané v sieti Orange 5 ks	0,30	5	20 %	0,2500
Spolu zaokrúhlene bez DPH				7,00 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	7,00 €	20 %	1,40 €
Spolu s DPH			8,40 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory v sieti Orange	0 min. 00 s	0 min. 48 s	0 min. 48 s	Hovory v rámci voľných minút 0 min. 00 s Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 48 s Hovory celkom 0 min. 48 s SMS odoslané v rámci Orange 5 ks SMS celkom 5 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.



Minulý mesiac ste na Slovensku prevolali 0 min. 48 s a ku koncu obdobia ste telefonovali za výhodných 12 centov za minútu. **So Šikovnou voľbou sa nemusíte báť vysokých faktúr.**

Cena Vašich hovorov klesá s pribúdajúcimi minútami až na 9 centov za minútu.

orange

Dčw: 29-6, 2016

25. FA 151/2016 Strana 1 / 5

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

Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0229934146
Odporúčaný dátum úhrady: 07. 07. 2016
Dátum splatnosti: 10. 07. 2016
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: 40,87 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 06. 2016: 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: 40,87 €



deti si predstavujú internet
ako veselé miesto

naučme ich využívať ho bezpečne,
aby to tak aj ostalo

www.detinanete.sk



Faktúra č: 129 / 2016

Došlo: 29.6.2016

ZŠ FA 152 / 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 29.6.2016

Dátum splatnosti:

10.07.2016

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 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich
zamestnancov za mesiac **Jún 2016** v sume **254,43 €**

$771 \times 0,33 = 254,43 \text{ €}$

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbaniská II 3079,
Lučenec

DDW: 29.6.2016

20. FA 153/2016

Faktúra č: 128 / 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 29.6.2016

Dátum splatnosti:

10.07.2016

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 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 2016** v sume **686,19 €**

$$771 \times 0,89 = 686,19 \text{ €}$$

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko 3079,
Lučenec

došlo : 29.6.2016

50

č. 1 pr 9/2016

Faktúra č: 130 / 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo:

Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia : 29.6.2016

Dátum splatnosti:

10.07.2016

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 stravné za mesiac **Jún 2016** v sume **6 351,- €**

2 953 x 1,16 = 3 425,48 €

1 766 x 1,22 = 2 154,52 €

771 x 1,-- = 771,- €

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

PLATOBNÝ POUKAZ

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) 9/2016

Odd. pol.

Nech je vyplatená suma € 6 351,-

Slovom šest tisíc tristo päťdesiat jedn =

Na adresu ŠJ pri ZŠ L. Novomeského, LC

Číslo účtu SK595200000000014245578

V Lučenci dňa

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

Potvrdzujem včasnú a číselnú
správnosť hospodárskej operácie

v Lučenci, dňa

KONTROLA PO STRÁNKE
FORMÁLNEJ

Základná škola
Výdajná školská jedáleň
Haličská cesta 1493/7
Lučenec