

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 106/2012 - dodací list.

Dodávateľ	Karol UHL-UK SERVIS	Konšt.symbol	0008
	Rúbanisko III.2914/38	IČ DPH	SK1078274098
	984 01 Lučenec	DIČ	1078274098
Zápis v živnostenskom registri,		IČO	43590225
Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra	640-12320		
Penaž.ústav : Slovenská Sporiteľňa		Deň splatnosti	08.06.2012
Číslo účtu : 0341702254/0900		Deň vystavenia	29.05.2012
Forma úhrady: Prevodným príkazom		Deň dodania	29.05.2012

Odberateľ **Základná škola, Haličská cesta 7**

IČO	37833961	Haličská cesta 7
IČ DPH		984 01 Lučenec

Obj.č.:

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Zdroj 350W Eurocase P4	5.00	ks	20.68	103.40	20%
celkom bez dane					103.40	
20% DPH (zaklad 103.40)					20.68	
celkom k úhrade v EUR					124.08	=====

Slovom:

Stodvadsaťštyri/0,08 EUR

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

Vyhotovil: Uhl Mail:ukservis@zoznam.sk Telefón : 047 4329662 Mobil : 0914290009	Prevzal:	UK SERVIS - KAROL UHL Rúbanisko III./38 984 03 LUČENEC pečiar 002254/0900 SK1078274098
--	----------	---

Faktúra c. 70/2012

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o.	ICO 36057151	
Begova 19	DIC 2020082746	
984 01 Lucenec	konst.symbol 0008	
tel.:047/4512010	IC DPH SK2020082746	
Penaz.ústav: Unicreditbank a.s.	Den splatnosti	31.05.2012
číslo účtu :6619451005/1111	Den odoslania	24.05.2012
	Datum vyhotovenia	24.05.2012
	Datum dodania	
	tovaru, služby	24.05.2012

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

Por. č.	Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1	papier xer.A4 80gr.	10.00	bal	2.992	20%	29.920
2	krieda bezpras.biela/	9.00	ks	3.000	20%	27.000
3	krieda farebna 160/6	15.00	ks	0.825	20%	12.375
4	OM 253	50.00	ks	0.125	20%	6.250
5	euroobal A4	300.00	ks	0.017	20%	5.100
6	vykres A3	200.00	ks	0.056	20%	11.200
7	vykres A4	200.00	ks	0.025	20%	5.000
8	pohar 0,2 l	500.00	ks	0.013	20%	6.500
			20% DPH základ	103.35	dan	20.67

celkom k úhrade **124.02 EUR**

slovom:

Stodvadsaťštyri/0,02 EUR

* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk 3 736.23 SK

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám uctovávať úroky v zmysle Obchodného zákonníka.

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okresného sudu Banská Bystrica, oddiel : Sro, vložka c. 8027/S.

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

pečiatka, podpis


SK-Linka, s.r.o. Tel. 047 4512010
Begova 19, 984 01 LUČENEC

Odberateľ

 ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Haličská cesta č. 7
 984 03 Lučenec

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta č. 7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961

 IČ DPH SK
 DIČ

Konečný prijemca

Faktúra

Dátum vystavenia 22.5.2012

Dátum splatnosti 8.6.2012

Dátum dodania tov./sluz. 9.5.2012

Číslo faktúry (VS) : 27220081

Zmluva-obj.číslo

Forma úhrady Prevodný príkaz

Konšt. symbol 308

Dodací list č.

Spôsob dopravy :

Fakturujeme Vám na základe dohody o cene zo dňa 9. 5. 2012 za výkony špeciálnej dopravy a čistenie kanalizácie.

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH
Za km jazdy	8,00 km	0,963	20%	1,54	7,704
Za strojhodiny/motohodiny	0,50 hod	38,504	20%	3,85	19,252
Voda na čistenie kanalizácie	3,00 m3	2,147	20%	1,29	6,440

SPOLU BEZ DPH: 33,40
DPH 6,68
Zálohová platba 30,00
SUMA NA ÚHRADU: € 10,08

Konverzný kurz 1 EUR= 30,1260 SKK : SKK

303,67

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
20	33,40	6,68	40,08
Spolu	33,40	6,68	40,08

 Vyhotovil: Jarmila Halászová
 048/4327545

 ZC Lučenec
 Komenského 4

pečiatka , podpis

KALKULAČNÝ LIST

Podklad pre fakturáciu za dopravné a pracovné výkony osobného, nákladného, špeciálneho vozidla alebo mechanizmu uskutočnené pre objednávateľa

Meno objednávateľa: Základná škola

 Lučenec, Haličská cesta č.7

Kalkulácia ceny:

1. Dopravné výkony podľa platného cenníka

- počet ubehnutých km 8.00 x cena za km 0.963 € = 7.704 €

2. Pracovné výkony podľa platného cenníka

- dĺžka trvania výkonu (min) 0 x VPC za 15 min.výkonu 9.626 € = 0.000 €

- dĺžka trvania výkonu (min) 30.00 x cena za 1 hod. výkonu 38.504 € = 19.252 €

3. Náklady spojené s výkonom špeciálneho vozidla

- vodné vo výške 1.1022 €/m³ (bez DPH) x 3.00 m³ = 3.3066 €

- stočné vo výške 1.0443 €/m³ (bez DPH) x 3.00 m³ = 3.1329 €

4. Cena za likvidáciu kalu

5. Cena rozboru

6. Cena bez DPH

..... 33.400 €

7. DPH 20%

..... 6.68 €

8. Cena vrátane DPH

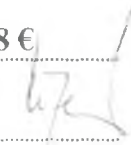
..... 40.08 €

9. Zálohová platba

..... 30.00 €

10. Cena k úhrade

..... 10.08 €

Vypracoval(a): Cíferová D. 

v Lučenci

dňa 9.5.2012

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica

tel +421 48 4327 111 • fax +421 48 4327 201 • sekretariat@stvps.sk

Banková spojenie Tatrabanka a.s. Banská Bystrica. číslo účtu: 2624107235/1100, IČ DPH: SK2022102236, IČO 36 644 030

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S

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

Dátum dodania: **20. 05. 2012**
Dátum vyhotovenia: **22. 05. 2012**
Dátum splatnosti: **06. 06. 2012**

IČO zákazníka: **37833961**
DIČ zákazníka: **2021668429**
IČ DPH zákazníka: **SK2021668429**
IČ DPH zákazníka: **601042**
Číslo zákazníka: **601042**
Číslo faktúry (VS): **1228848**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 601042

Dátum podania: 22. 5. 2012

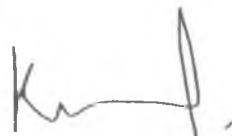
Korešpondenčná adresa: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 23. 4. 2012 - 20. 5. 2012

Produkt:	Týždne:	1217 ks	1218 ks	1219 ks	1220 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	0	5	0	2,33	23,30
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	0,96	19,20
	999						42,50

Suma bez DPH 42,50 EUR
DPH 20.00% 8,50 EUR
Spolu s DPH **51,00 EUR**



Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

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

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

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o.	ICO 36057151	
Begova 19	DIC 2020082746	
984 01 Lucenec	konst.symbol 0008	
tel.:047/4512010	IC DPH SK2020082746	
Penaz.ústav:Unicreditbank a.s.	Den splatnosti	17.05.2012
císlo účtu :6619451005/1111	Den odoslania	10.05.2012
	Datum vyhotovenia	10.05.2012
	Datum dodania	
	tovaru,služby	10.05.2012

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

Por. c.	Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1	papier xer.A4 80gr.	25.00	bal	2.992	20%	74.800
2	spagat sisalovy 250g	5.00	ks	2.125	20%	10.625
3	PPD s DPH prepisovy	6.00	ks	0.658	20%	3.948
			20% DPH základ	89.37	dan	17.87

celkom k úhrade 107.24 EUR

slovom:
Stosedem/0,24 EUR

* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk 3 230.71 SK

V prípade,že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vám uctovať uroky v zmysle Obchodného zákonníka.

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obch.registri Okresného sudu Banská Bystrica, oddiel : Sro, vložka c. 8027/5.

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

pečiatka, podpis





Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. u. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 27,25 €
 DÁTUM SPLATNOSTI 25. 05. 2012
 VARIABILNÝ SYMBOL 7205076162

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

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.05.2012
 Dátum dodania služby 07.05.2012
 Číslo faktúry 7205076162

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

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Faktúra za obdobie 08.04.2012 - 07.05.2012

Mesačné poplatky 22,6232 €
 Hlasové služby 0,0000 €
 Nehlasové služby 0,0840 €
 Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 22,7072 €

DPH 20% 4,54 €

Suma na úhradu 27,25 €

Ďakujeme

RAABEIČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Ľanavská cesta 84
821 02 Bratislava
e mail: abo@raabe.sktel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.skFaktúra číslo:
(variabilný symbol)**21213085**

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 školaHaličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:

Expedičná firma:

Distrib.RAABE/Krasňanský
P.O. BOX 148
909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia: 17.05.2012

Dátum splatnosti: 31.05.2012

Dátum dodania tovaru: 17.05.2012

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Vzdelávanie detí s poruchami- č.11 - máj 12		1	33.545	10%	36.90
Náklady na poštovné		1	1.091	10%	1.20
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46
Základ dane 10%			35.97	DPH 10%	3.59

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**39.56 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST

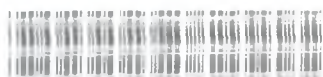
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie

Doklad vyhotovil:

Jánošíková Denisa

RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492Pri platení 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/R zo dňa 30. 11. 2004

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE STANDARD (NN)


STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA


RR 99 163 471 1 SK

Podané dňa: 28.12.2011
Žilina 12

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

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s
Účet: 339518001 / 5600

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

Odberateľ:

Základná škola
Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 6025521010 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s

Variabilný symbol účtu: 0022066295

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:

Haličská cesta 7/MOP RB
984 03 Lučenec

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5201605

Produkt: Aktiv

Číslo zmluvy: 5201605 3

Názov OM: Základná škola

Faktúry zasielať:

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5201605	1.1.2012-31.1.2012	31.01.2012	15.01.2012	5201605700	89.17	20	17.83	107.00
5201605	1.2.2012-29.2.2012	29.02.2012	15.02.2012	5201605700	89.17	20	17.83	107.00
5201605	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.03.2012	5201605700	89.17	20	17.83	107.00
5201605	1.4.2012-30.4.2012	30.04.2012	15.04.2012	5201605700	89.17	20	17.83	107.00
5201605	1.5.2012-31.5.2012	31.05.2012	15.05.2012	5201605700	89.17	20	17.83	107.00
5201605	1.6.2012-30.6.2012	30.06.2012	15.06.2012	5201605700	89.17	20	17.83	107.00
5201605	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.07.2012	5201605700	89.17	20	17.83	107.00
5201605	1.8.2012-31.8.2012	31.08.2012	15.08.2012	5201605700	89.17	20	17.83	107.00
5201605	1.9.2012-30.9.2012	30.09.2012	15.09.2012	5201605700	89.17	20	17.83	107.00
5201605	1.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	5201605700	89.17	20	17.83	107.00
5201605	1.11.2012-30.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	5201605700	89.17	20	17.83	107.00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

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

Poradové číslo faktúry: 5201605 3 14

Opakované dodanie tovaru

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

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

Štruktúra produktov dodávky silovej elektriny

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

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

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

Stredoslovenska energetika
akciová spoločnosť Žilina
232



Dodávateľ: Ing. Mária Knišková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Dátum vyhotovenia: 22.12.2011



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



RR 99 163 471 1 SK

Podané dňa: 28.12.2011
Žilina 12**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)****DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra
Opakované dodanie tovaru**Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.skZákladná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec**Dodávateľ:**Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s
Účet: 339518001 / 5600Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L**Odberateľ:**Základná škola
Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 6025521010 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s
Variabilný symbol účtu: 0022066295

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:Haličská cesta 7/MOP SC
984 03 Lučenec**Údaje o odbernom mieste:**

Číslo odberného miesta: 5201606

Produkt: Aktiv

Číslo zmluvy: 5201606 3

Názov OM: Základná škola

Faktúry zasielať:Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec**Tento rozpis platí od 01.01.2012 do 31.12.2012.**

Odberné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5201606	1.1.2012-31.1.2012	31.01.2012	15.01.2012	5201606700	341,67	20	68,33	410,00
5201606	1.2.2012-29.2.2012	29.02.2012	15.02.2012	5201606700	341,67	20	68,33	410,00
5201606	1.3.2012-31.3.2012	31.03.2012	15.03.2012	5201606700	341,67	20	68,33	410,00
5201606	1.4.2012-30.4.2012	30.04.2012	15.04.2012	5201606700	341,67	20	68,33	410,00
5201606	1.5.2012-31.5.2012	31.05.2012	15.05.2012	5201606700	341,67	20	68,33	410,00
5201606	1.6.2012-30.6.2012	30.06.2012	15.06.2012	5201606700	341,67	20	68,33	410,00
5201606	1.7.2012-31.7.2012	31.07.2012	15.07.2012	5201606700	341,67	20	68,33	410,00
5201606	1.8.2012-31.8.2012	31.08.2012	15.08.2012	5201606700	341,67	20	68,33	410,00
5201606	1.9.2012-30.9.2012	30.09.2012	15.09.2012	5201606700	341,67	20	68,33	410,00
5201606	1.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	5201606700	341,67	20	68,33	410,00
5201606	1.11.2012-30.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	5201606700	341,67	20	68,33	410,00

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.

V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

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

Poradové číslo faktúry: 5201606 3 13

1 / 2

Opakované dodanie tovaru

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

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

Štruktúra produktov dodávky silovej elektriny

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

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

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

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232



Dodávateľ: Ing. Mária Knišková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Dátum vyhotovenia: 22.12.2011

Dodávateľ:
Základná škola M.R.Štefánika

 Haličská cesta 1191/8
 98403 Lučenec

 IČO: 35991593 DIČ: 2021507455

 Bank.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
 Účet: **6042674019 / 5600**
 Telefón: 047/4333648
 Fax:
 E-mail: **zsstefanikalc@gmail.com**
 1

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 VS: 15 KS: 0308
 Číslo obj.: Číslo dod. listu:

Odberateľ: **Základná škola**

Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec

 IČO: 37833961 DIČ:
 IČ DPH:

Dátum splatnosti: 17.5.2012
 Dátum vyhotovenia: 3.5.2012
 Dátum dodania:


Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena	Spolu
1.	rozvoz stravy a várnic za apríl 2012	153,000	Km	0,670000	102,51

Obnos slovom :
 jedenstodva € 51

Celková suma:	102,51 €
K úhrade :	102,51 €

Faktúru vyhotovil:
 Iveta Anderová

Podpis a pečiatka


 Základná škola
 M. R. Štefánika
 Haličská cesta 1191/8
 98403 Lučenec



14630713025454

3

Zákaznícke číslo: **5100034394****Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7247487992****Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3**

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.05.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.05.2012
31.05.2012**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7247487992.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 560,00	20%	312,00	1 872,00
Na úhradu				1 872,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7247487992.

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

Dodávateľ:

NIC Hosting s.r.o.
Dlhá 9
900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO: 44488254
DIČ: 2022720293
IČ DPH: SK2022720293
Telefón: 02/45945252
E-mail: ekon@nic.sk
www.nic.sk

Variabilný symbol: 120102885
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ: 2021668423
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 01 Lučenec 1

Slovensko

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATR SK BX
IBAN: SK27 1100 0000 0026 2383 5177
Číslo účtu: 2623835177 Kód banky: 1100

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 24.04.2012

Dátum splatnosti: 07.05.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 24.04.2012

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

Faktúrujeme Vám ročnú registráciu a webhosting Základ pre doménu zshal7lc.sk od 24.04.2012 do 23.04.2013.

Registrácia domény	1 ks	13,28		13,28 20%	2,66	15,94
Webhosting Mini	12 mes	2,99		35,88 20%	7,18	43,06

Súčet položiek				49,16	9,83	58,99
----------------	--	--	--	-------	------	-------

SPOLU NA ÚHRADU**58,99**

Vystavil: Adriana Marková
ekon@nic.sk

NIC Hosting s.r.o.

Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Tel: 02/45945252

IČO 44488254 IČ DPH SK2022720293

Obvodný úrad Senec reg.č 140-15052

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, vložka č. 55524/B

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). Úhrady zo Slovenska: číslo účtu: 2623835177 / 1100, prosíme uvádzať Variabilný symbol platby / číslo faktúry / pre správne zaevidovanie platieb úhrady zo zahraničia: IBAN SK27 1100 0000 0026 2383 5177, S.W.I.F.T. code : TATR SK BX, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 85005 Bratislava SR

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
	49,16	20%	9,83	58,99

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ :

Rescue team Slovakia o.z.

Antona Bernoláka 436

013 03 Varín

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37814168

DIČ: 2021685677

IČ DPH: SK

v registri občianskych združení

Banka : ČSOB Žilina

SWIFT : CEKOSK BX

Faktúru vyhotovil :

Ing. Hruškovíc Samuel

Odberateľ :

ZŠ Lučenec Haličská

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**120531**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**ZŠ Lučenec Haličská**

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.05.2012	03.05.2012	13.05.2012
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 4002624691/7500		
IBAN : SK83 7500 0000 0040 0262 4691		
Suma k úhrade : 9,90		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
120531	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000005	Casopis Mladý Záchranár 5	10,00	ks	0,99	0,99		9,90	0,00	9,90

Neobsahuje DPH : 9,90

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

!!!!!!!!!!!!!!P O Z O R !!!!!!!!!!!!!!! Zmena doručovacích podmienok. Zásielka už nie je zasielaná na dobierku, ale doporučene, a z tohto dôvodu je potrebné faktúru uhradiť prevodom na účet.

Rescue team Slovakia
 Hlinská 29, 011 80 Žilina
 IČO: 37 814 168
 www.mladyzachranar.sk

Podpis a pečiatka :

Účtovný doklad firmy Rescue team Slovakia o.z.**OF 120531**zo dňa : **03.05.2012**Externé číslo : **120531**

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

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

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.

Schválil : Ing. Hruškovíc Samuel

Zaučtoval : Bc. Hrubá Zuzana


**Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
 Zadajte UID: 3dCFDfWAhUDu PIN: 3300**
ORIGINÁL
FAKTÚRA za vodné a stočné
220513970

(variabilný symbol)

 Dátum vystavenia 22.05.2012
 Dátum splatnosti **09.06.2012**
 Dátum dodania tovaru/služby 15.05.2012

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	666,18	133,23	799,41

Fakt. vodné	197m ³	217,13 Eur
Fakt. stočné	430m ³	449,05 Eur
Celkom bez DPH		666,18 Eur
Celkom s DPH		799,41 Eur

K úhrade celkom 799,41 Eur
**Základná škola
 Haličská cesta 7
 984 01 Lučenec
 Slovenská republika**

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr. SMS info viac na zadnej strane.

 Platca: Základná škola
 Haličská cesta 7
 984 01 Lučenec
 IČO: 37833961

Obchodná zmluva číslo: 206200809

Číslo zasielacej adresy: 47418

Vystavil: Katarína Kráčová, Zákaznícke centrum Lučenec

 Vytvorené systémsky č.397 2003 Z.z. došlo od 1.1.2012 k aktualizácii uhrm zrážok, info na www.stvps.sk, 0850 111 234

 Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,1022 Eur/m³, s DPH: 1,3220 Eur/m³
 stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m³, s DPH: 1,2532 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odborné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m ³ Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočet podruž.	Poskv. plnenie	Cena m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
14.02.2012 15.05.2012	20001-06200-0 23233509	Haličská cesta 7, Lučenec	22 100,0	211 408	197	0	vodné stočné	1,1022 1,0443	197 197	217,13 205,73
14.02.2012 15.05.2012	20001-50750-0 zrážk. voda	Haličská cesta 7, Lučenec	DV21							
				Keduk, plocha 1356m ² , Úhrn zráž. 0,6840 (m ³ .deň*počet dní)=928 : 366 * 92				1,0443	233	243,32


 Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez
 ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadajte UID: 3dCFDfWAhUDu PIN: 3300

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
 PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
 akciová spoločnosť (10)
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA



 Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 33,07 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 8738041498

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2012
Dátum vyhotovenia: 03.05.2012
Číslo faktúry: 8738041498
IČO: 37833961

Vaše identifikačné údaje:

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

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

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

Užitočné informácie

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 12129

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

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

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 01.04.2012 - 30.04.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.05.2012 - 31.05.2012		17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na T-Mobile**	9	0:24:07	4,7221 €
	Volania na Orange	11	0:24:45	4,8479 €
	Volania na 0800	2	0:03:59	0,0000 €
	Volania 0806	13	0:13:00	0,0000 €
	Poruchy	2	0:05:13	0,0000 €
	Poplatky za volania spolu			9,57 €
	Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu			27,56 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	27,56 €	5,51 €

Celková suma na úhradu:

33,07 €

Ďakujeme.

banková zloženka

EUR 72

potvrdenie
banková
zloženka

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

6500 000000

3030303030

1008696403 0358 8738041498

=33 07

=== Tridsaťtri === 07

= 33,07

8738041498 1008696403

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

3030303030/6500

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3



25720000003030303030873804149803580000003307100869640308

0358> 8738041498< 0006500> 0000003030303030< 000003307> 72+

DODAVATEL

ARES spol. s r. o.
831 03 BRATISLAVA
Banselova 4
821 04 BRATISLAVA
IČO: 31363822
DIČ: 2020336626
DIČ pre dph: SK2020336626
Banka dodávateľa
TATRA BANKA
Číslo účtu: 2624340299/1100
VOLKSBANK
Číslo účtu: 4210222400/3100
Objednávka číslo:
Druh objednávky:
Konštantný symbol: 008

Faktura c.: 011-6392
(Danový doklad)

Dátum zdan. plnenia: 18.05.2012
Dátum vystavenia: 18.05.2012
Dátum splatnosti: 01.06.2012

ODBERATEL:

ZAKL.SKOLA
MIZUR JAN MGR.
HALICKA CESTA 1493/7
98403 LUCENEC
IČO: 37833961
DIČ:

FAKTURA ZA CASOPISY NA OBDOBIE SEPTEMBER 2011 - AUGUST 2012

Názov casopisu	Počet ks.	Cena/ks	Suma v eur	dph
SLAVIK 2012	4 ks	2.00 €	8.00	20%
SPOLU s DPH:		4 ks	8.00	

Rekapitulácia:

Suma za objednávku s Dph:	8.00 €
- Rabat s Dph:	0.00 €
Spolu s DPH:	8.00 €
- Uhradená záloha:	0.00 €
K úhrade:	8.00 €
Suma bez DPH:	6.67 €
DPH 20 %:	1.33 €


ARES spol. s r. o.
Banselova 4
821 04 Bratislava

RAABEIČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492Faktúra číslo:
(variabilný symbol)**21213404**Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Trnavská cesta 84
821 02 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sktel.: 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 školaHaličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:

Expedičná firma:

Distrib:RAABE/Krasňanský
P.O. BOX 148
909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia: 18.05.2012

Dátum splatnosti: 01.06.2012

Dátum dodania tovaru: 18.05.2012

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Poradca riaditeľa školy - máj 12		1	33.455	10%	36.80
Nové právo v školskej praxi - máj 12		1	34.327	10%	37.76
Náklady na poštovné		1	1.091	10%	1.20
Náklady na balné		1	2.455	10%	2.70
Základ dane 10%			71.34	DPH 10%	7.12
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					78.46 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.

Doklad vyhotovil: Levická Jarka

RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492*M. Selinger*Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

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