

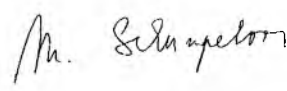


FAKTÚRA

Dátum: 25. 5. 2013

KJFA 95/2013

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21309821				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK1827				
Konečný príjemca:	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: Distrib: RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1	Dátum vystavenia: 25.04.2013 Dátum splatnosti: 09.05.2013 Dátum dodania tovaru: 25.04.2013				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Školské vzdelávacie programy-apr.13		1	36.818	10%	40.50
Náklady na poštovné		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46
	Základ dane 10%		39.46	DPH 10%	3.95
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					43.41 EUR
					
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil: Levická Jarka	RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492				
					
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.					

Dodávateľ:

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

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

Variabilný symbol: 130100032

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Základná škola 7
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Číslo účtu: 2622037552 1100

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 29.04.2013

Dátum splatnosti: 13.05.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 29.04.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
1514100:Hmoždinka 14x100 predĺžená NTX rozper. , 1936	6 ks	0,35		1,75 20%	0,35	2,10
141470:Hmoždinka 14 x 70 KPR/NTE, 1938	10 ks	0,30		2,50 20%	0,50	3,00
2068100:Skrutka drevo 8x100 din 571	6 ks	0,12		0,60 20%	0,12	0,72
206670:Skrutka drevo 6x70 din 571	10 ks	0,05		0,42 20%	0,08	0,50
206870:Skrutka drevo 8x70 din 571	10 ks	0,09		0,75 20%	0,15	0,90
22083:Hák lustrový L-80 pZn	12 ks	0,30		3,00 20%	0,60	3,60
5067:Svorka lanová 3 mm	12 ks	0,13		1,30 20%	0,26	1,56
1410:Hmoždinky 10 mm, 1414 madal bal	2 ks	0,33		0,55 20%	0,11	0,66
211228:Hrable 14-zubé záhradné s násadou	25 ks	4,65		96,87 20%	19,38	116,25
22063:Hák lustrový L-60 pZn	10 ks	0,27		2,25 20%	0,45	2,70
8025:Michaela KI+Guľa otočná	3 ks	6,71		16,77 20%	3,36	20,13
91503:Štetec rohový 2"/ 50mm	3 ks	1,16		2,90 20%	0,58	3,48
58010:Štetec plochý 1" drev.ruk. Goldspit	5 ks	0,60		2,50 20%	0,50	3,00
830222:Hadica sprchová nerez 1,8m chróm Extol	1 ks	3,60		3,00 20%	0,60	3,60
830226:Hadica sprchová PVC 1,5m biela Extol Baletto	1 ks	2,93		2,44 20%	0,49	2,93
Súčet položiek				137,60	27,53	165,13
SPOLU NA ÚHRADU						165,13

Vystavil:

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

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).

Dátum: 3.5.2013

h. E. PA 99/2013

Faktúra č: 31 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 3.5.2013

Dátum splatnosti:
13.5.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Z Š Haličská 7

984 03 Lučenec

DIČ :
IČO :

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac Apríl 2013 v sume 156,09 €

$473 \times 0,33 = 156,09$

Ved. ŠJ

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

④

Dôlo: 3.5.2013

85-FA 98/2013

Faktúra č: 32 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 3.5.2013

Dátum splatnosti:
13.5.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Z Š Haličská 7

984 03 Lučenec

DIČ :

IČO :

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac Apríl 2013 v sume 420,97 €

$$473 \times 0,89 = 420,97$$

Ved. ŠJ

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

④

číslo 35-2013

č. 9/2013

Faktúra č: 33/2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia : 3.5.2013

Dátum splatnosti:

13.5.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

984 03 Lučenec

DIČ :

IČO :

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám režijné náklady za mesiac Apríl 2013 v sume 28,48 €

32 x 0,89 = 28,48

Ved. ŠJ

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

PLATOBNÝ POUKAZ

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) č. 9/2013.....
 Číslo pol.
 Nech je vyplatená suma € = 28,48 =
 Slovom *Dvaadväťosem 48/100*
 Na adresu *ZŠ L. Novomeského, LC*
 Číslo účtu *14245578/5200*
 V Lučenci dňa *3.5.2013*

Potvrďujem vecnú a číselnú
 správnosť hospodárskej operácie
 v Lučenci, dňa *3.5.2013*
Melus

Základná škola
 Výdajná - školská jedáleň
 Haličská cesta 1093/7
Melus

KOPIA
 POUKAZ
 3.5.2013
Melus

číslo 3.5.2013

č. 8/2013

Faktúra č: 30 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: ;
Dátum vystavenia : 3.5.2013

Dátum splatnosti:
13.5.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Z Š Haličská 7

984 03 Lučenec

DIČ :

IČO :

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám stravné za mesiac Apríl 2013 v sume 5 944,90 €

3 146 x 1,16 =	3 649,36
1 459 x 1,22 =	1 779,98
473 x 1.- =	473.-
32 x 1,33 =	42,56

Ved. ŠJ

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3078,
Lučenec

Základná škola
Výživné školskej jedálne
Haličská č. 7
1493/7
Lučenec

PLATOBNÝ POUKAZ

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) č. 8/2013
 Odd. pokl.
 Nech je vyplatená suma € 5 944,90 =
 Slovom = Päť tisíc štyridsať štyri a deväť desiatok / 90/100
 Na adresu SJ, ZŠ L. Novomeského, LC
 Číslo účtu 14245578/5200
 V Lučenci dňa 3.5.2013

KONTROLA PO STRÁNKE
FORMÁLNEJ: 3.5.2013
Molodtse

Dátum: 05.2013

J. FA 36.2013



3

14858162000551

Zákaznícke číslo: 5100034394

Vyúčtovacia faktúra: 7401174247

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3

V Bratislave dňa 29.04.2013

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7401174247
Fakturačné obdobie	19.01.2013 - 31.03.2013
Fakturovaná suma	11 081,53 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	4 266,00 EUR
Nedoplatok	6 815,53 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7401174247. Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

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

S pozdravom

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372

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

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

BIF401

**Zmluvný účet číslo: 6300139559**Vyúčtovacia faktúra: 7401174247
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5100034394



996/0000405/2/3/7935

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 skupiny:	SK7020000372
Číslo účtu:	1001018151/0200
Banka:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad:	Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol:	0308
Druh dodávky:	Zemný plyn

Odberateľ:	
Písomný kontakt:	Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 3
Platiteľ:	Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 37833961
IČO:	
DIČ:	
IČ DPH:	
Bankové spojenie:	6025526006/5600

Fakturačné obdobie:	19.01.2013 - 31.03.2013	Faktúra vyhotovená dňa:	29.04.2013
Číslo cyklu:	R13	Odoslaná dňa:	29.04.2013
		Splatná dňa:	13.05.2013

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4100036105	SKSPDPDIS000810751355	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	393994423896	1,000
4101451542	SKSPDPDIS030810021849	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	368013495703	1,000

Prehľad spotreby									
Číslo odborného miesta	Číslo meradla	Obdobie		Počiatočný stav meradla	Konečný stav meradla	Nameraný odber plynu	Prepočítaný odber plynu	Priemerné spaľovacie teplo objemové	Dodané množstvo energie v plyne
		od	do						
	(a)		(b)	(c)	(d)	(e = d-c)	(f)	(g)	(h) = (f) x (g)
				(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(kWh.m ⁻³)	(kWh)
4100036105	393994423896	19.01.2013	31.03.2013	57 961	63 218	5 257	5 257	10,643	55 950
Spotreba za odborné miesto						5 257			55 950
4101451542	368013495703	19.01.2013	31.03.2013	177 482	189 827	12 345	12 345	10,643	131 388
Spotreba za odborné miesto						12 345			131 388
Spotreba za zákazníka celkom						17 602			187 338

Prepočítaný odber plynu predstavuje nameraný odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn							
Číslo odborného miesta	Obdobie		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne	bez DPH		
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)		Celkom
					Služby obchodníka	Preprava	
	od	do		(kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR)
4100036105	19.01.2013	31.03.2013	M4	55 950	0,03820000	0,00110000	2 198,84
Spolu za odborné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		2 198,84
4101451542	19.01.2013	31.03.2013	M4	131 388	0,03820000	0,00110000	5 163,55
Spolu za odborné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		5 163,55

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF401

strana 1



14855396001192

3

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7217811542Základná 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 01.05.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2013 - 31.05.2013.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7217811542.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 777,50	20%	355,50	2 133,00
Na úhradu				2 133,00

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

Dôl. 9.5.2013

k č. FA

100/2013

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 91/2013

- dodací list.

Dodávateľ	Karol UHL-UK SERVIS	Konšt.symbol	0008
	Rúbanisko III.2914/38	IČ DPH	SK1078274098
	984 01 Lučenec	DIČ	1078274098
Zápis v živnostenskom registri,		IČO	43590225
Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra	640-12320		
Penáž.ústav : Slovenská Sporiteľňa		Deň splatnosti	10.05.2013
Číslo účtu : 0341702254/0900		Deň vystavenia	03.05.2013
Forma úhrady: Prevodným príkazom		Deň dodania	03.05.2013

Odberateľ	Základná škola, Haličská cesta 7
IČO 37833961	Haličská cesta 7
IČ DPH	984 01 Lučenec
Obj.č.:	

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Renovácia Lexmark E250	1.0	ks	44.54	44.54	20%
2	HP88 black 5400	2.0	ks	18.18	36.36	20%
3	HP88 cyan 5400	1.0	ks	17.07	17.07	20%
4	HP88 yellow 5400	1.0	ks	17.07	17.07	20%
5	EPSON C2900 čiern toner	1.0	ks	81.98	81.98	20%
6	Epson C2900 červen toner	1.0	ks	80.36	80.36	20%
7	EPSON C2900 modry toner	1.0	ks	80.36	80.36	20%
8	EPSON C2900 žltý toner	1.0	ks	80.36	80.36	20%

celkom bez dane 438.10
20% DPH (zaklad 438.10) 87.62

celkom k úhrade v EUR **525.72**
=====

Slovom:

Päťstodvadsaťpäť/0,72 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 <i>KAROL UHL</i> IČO: 43590225, IČ DPH: SK1078274098 pečiatka, podpis
--	----------	--

**Zmluvný účet číslo: 6300139559**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7217811542

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Písomný kontakt: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec
IČO: 37833961DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie 6025526006/5600

Fakturačné obdobie: 01.05.2013 - 31.05.2013

Dátum dodania: 01.05.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2013
Odoslaná dňa: 01.05.2013
Splatná dňa: 15.05.2013

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036105	3100027847	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	9 833
4101451542	3101451912	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	25 545

Spotrebná daň

Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100036105	9,833	1,32	12,98
4101451542	25,545	1,32	33,72

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100036105	507,50	20%	101,50	609,00
4101451542	1 270,00	20%	254,00	1 524,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 777,50	20%	355,50	2 133,00
Na úhradu				2 133,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

strana 1

T

Dátum: 3.5.2013

3*081662628-01-01-3

F05/01



U

Faktúra za služby pevnej sieteSlovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX**Údaje potrebné na úhradu faktúry:**
SUMA NA ÚHRADU: 33,80 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 4749898634
Fakturačné údaje:
Dátum dodania služby: 30.04.2013
Dátum vyhotovenia: 03.05.2013
Číslo faktúry: 4749898634
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 ☎ 12 129.

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

 ☐ Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.
Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2013 - 30.04.2013:**Hlasové služby - telefonné číslo 047/4333791**

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.05.2013 - 31.05.2013	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Česká republika	1	0:01:00	0,1295 €
	Volania na ms T	4	0:07:57	1,5566 €
	Volania na Orange	17	0:41:10	8,0582 €
	Volania na O2	1	0:01:30	0,2937 €
	Volania 0806	7	0:07:00	0,0000 €
	Miestne volania	66	2:09:06	0,0000 €
	Medzimestské	2	0:04:47	0,0000 €
	16,17xxx miestne	1	0:02:15	0,1420 €
	Poplatky za volania spolu			10,18 €
	Hlasové služby - telefonné číslo 047/4333791 spolu			28,17 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	28,17 €	5,63 €

Celková suma na úhradu:

Ďakujeme.

33,80 €
 POŠTOVÁ BANKA
 Poštovní banka, a.s.,
 Dvorského nábřeží 4, 811 02 Bratislava,
 zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
 odd. Sa, vl. č. 501/B, IČO 31 340 890

POŠTOVÁ BANKA

banková zloženkaEUR 72^{roč}

na úhradu hotovosti

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

Kód banky 6500 **Predčíslo účtu** 000000 -

Číslo účtu 3030303030

Špeciálny prívlastok 1008696403 **Konštantný symbol** 0358

Variabilný symbol 4749898634

Suma slovom Tridsaťtri == 80

Suma číslom = 33,80

potvrdenie banková zloženka

 Blížšia úprava
 bankovej zloženky
 sa nachádza
 v Obchodných podmienkach
 pre bankovú zloženku.

Suma EUR cent
 = 33 80

VS 4749898634 **SS** 1008696403

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

Č. účtu
 3030303030/6500

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

Zúčtujte na tarachu účtu v Poštovej banke č. /6500 **Dátum splat.**
Dátum, podpis podľa podpisového vzoru
 Vypní platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet
 [pr. hotovostnom vkladé prečarknite!



 Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec 3


2572000003030303047498986340358000003380100869640303

Čítacia zóna nevyplisuje žiadne údaje PB 30-046A |

0358> 4749898634< 0006500> 0000003030303030< 000003380> 72+

Č. účtu

Dodávateľ: Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec IČO: 35991593 DIČ: 2021507455 Bank.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0014231213 / 5200 Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 19 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 17.5.2013 Dátum vyhotovenia: 3.5.2013 Dátum dodania:						
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1	rozvoz stravy a várnic za apríl 2013	180,000 Km	0,67	120,60				
Obnos slovom : jedenstodvadsať € 60				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>120,60 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>120,60 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	120,60 €	K úhrade :	120,60 €
Celková suma:	120,60 €							
K úhrade :	120,60 €							
Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec								
 Podpis a pečiatka								
Faktúru vyhotovil: Iveta Anderová								
								

Dátum: 10.5.2013

8.5.57A 1064

2x11

Dodávateľ: (IČO) 36622796
 SVOMA S.R.O.
 Podjavorinská 21
 984 01 Lucenec

F A K T Ú R A

číslo: OF20130179

Konštantný symbol: 0308

Peňaž.ústav: SLSP a.s.
 Č.úctu/kód: 0342788096/0900
 IBAN:
 BIC:
 DIČ: 2021776889
 IČ DPH: SK2021776889
 Stredisko: 32

Odberateľ: (IČO) 37833961
 Základná škola
 Haličská cesta 1493/7

984 01 Lučenec

DIČ:
 IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:

Dátum splatnosti: 14.05.2013

Dodací list č.: 179

Forma úhrady: PP

Skupina:

Dátum vyhotovenia: 30.04.2013

Spôsob dopravy:

Daňová povinnosť: 29.04.2013

- dod.tovaru, služby, prij.platby

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

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)
----------------	----	------	----------	-----	--------------

valcovanie s malým vibračným valcom		25,50	1,0	20%	25,50
Celkom za sadzbu 20 %		25,50	+	5,10	= 30,60
Ostatné					= 0,00
Za celkovú cenu s DPH		25,50	+	5,10	= 30,60

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

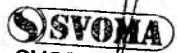
SVOMA
 -/- SVOMA, s.r.o.
 Podjavorinská 21, 984 01, Lučenec
 Tel./Fax: 047 - 4331001

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

Dok: 10-5-2012

Z E.FA 105 2012

Dodávateľ: (IČO) 36622796 SVCMA S.R.O. Podjavorinská 21 984 01 Lucenec		F A K T Ú R A číslo: OF20130180 Konštantný symbol: 0308																																					
Peňaž.ústav: SLSP a.s. Č.účtu/kód: 0342788096/0900 IBAN: BIC: DIČ: 2021776889 IČ DPH: SK2021776889 Stredisko: 32		Odberateľ: (IČO) 37833961 Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 01 Lučenec DIČ: IČ DPH:																																					
HS-objednávka č./zo dňa: Dodací list č.: 180 Skupina: Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 20.05.2013 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: 06.05.2013 Daňová povinnosť: 06.05.2013 - dod.tovaru, služby, prij.platby																																					
OR OS BANSKA BYSTRICA oddiel:Sro vložka:8856/S																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám:</th> <th>j.</th> <th>Cena</th> <th>Množstvo</th> <th>Daň</th> <th>Celkom(EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>dovoz kamennej drvy</td> <td></td> <td>20,61</td> <td>1,0</td> <td>20%</td> <td>20,61</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="3"><hr/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkom za sadzbu 20 %</td> <td></td> <td>20,61</td> <td>+</td> <td>4,12</td> <td>= 24,73</td> </tr> <tr> <td>Za celkovú cenu s DPH</td> <td></td> <td>20,61</td> <td>+</td> <td>4,12</td> <td>= 24,73</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="3"><hr/></td> <td><hr/></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)	dovoz kamennej drvy		20,61	1,0	20%	20,61			<hr/>				Celkom za sadzbu 20 %		20,61	+	4,12	= 24,73	Za celkovú cenu s DPH		20,61	+	4,12	= 24,73			<hr/>			<hr/>
Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)																																		
dovoz kamennej drvy		20,61	1,0	20%	20,61																																		
		<hr/>																																					
Celkom za sadzbu 20 %		20,61	+	4,12	= 24,73																																		
Za celkovú cenu s DPH		20,61	+	4,12	= 24,73																																		
		<hr/>			<hr/>																																		
<p>V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.</p>																																							
<p>Vystavil: Krajcova Silvia Tel.:047/4331001 Fax:047/4331001 Mobil:0905 342017 E-mail:svoma@centrum.sk WWW:svoma.sk</p>																																							


 -/- SVOMA, s.r.o.
 Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec
 Tel./Fax: 047-4331001



Dátum: 10.5.2013

Zá. FA 106/2013

Dodávateľ:	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-1353/2013
	Konšt.symbol: 8	Strana č. 1
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10191353
GA spol. s r.o. Ľ.Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá Slovenská republika IČO: 36343129 IČ DPH: SK2021965990 DIČ: 2021965990 <small>Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 15518/ R z dňa 15.03.2005 v Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro.</small>	Korešpondenčná adresa : Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1 Slovenská republika Tel.:	
Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: UniCredit Bank Slovakia Číslo účtu: 1411192005/1111 IBAN: SK4311110000001411192005 SWIFT: UNCRSKBX Miesto dodania: SK	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1	IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 7. 5. 2013	Dátum splatnosti:
	Dátum dodania tovaru/služby: 7. 5. 2013	21. 5. 2013

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Jedn. cena EUR bez DPH	Jedn. cena EUR s DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
10508 Duro Parket 1 l	6 ks ✓	3,6000	4,3200	21,60	20%
10509 Duro Stone 1 l	6 ks ✓	3,5000	4,2000	21,00	20%
10345 Indur top 1 l	6 ks ✓	3,4100	4,0917	20,46	20%
11359 Into citrus 1 l	6 ks ✓	3,3800	4,0567	20,28	20%
10515 Wishfrish 1 l	6 ks ✓	2,6000	3,1200	15,60	20%
10213 Casa Amica 1,5 l na odmasťovanie/citrus	3 ks ✓	2,4500	2,9400	7,35	20%
10032 GA Gril 0,5 l s rozprašovačom <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	3 ks ✓	2,4900	2,9867	7,47	20%
10020 GA13 0,55 kg Sypký prášok <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	9 ks ✓	1,6200	1,9444	14,58	20%
10021 Jar 1 l	12 ks ✓	1,6600	1,9917	19,92	20%
10006 GA03 0,75 l čist.prost.na WC <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	10 ks ✓	1,6600	1,9920	16,60	20%
10031 GA09 1 l čist. pr. na vodný kameň a hrdzo <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	6 ks ✓	1,8400	2,2083	11,04	20%
10501 Hexawol 1 l	6 ks ✓	9,9500	11,9400	59,70	20%
10417 Savo original 1 l	12 ks ✓	0,9700	1,1642	11,64	20%
20003 Sítka do WC - červené	3 ks ✓	2,8800	3,4567	8,64	20%
20002 Sítka do WC - modré	3 ks ✓	2,8800	3,4567	8,64	20%
20001 Sítka do WC mušlí - biele	3 ks ✓	2,8800	3,4567	8,64	20%
20118 Handra biela tkaná 60x60	6 ks ✓	1,2800	1,5367	7,68	20%
20101 Handra na podlahy 60x70-zelená	3 ks ✓	0,6200	0,7433	1,86	20%
20133 Handra na podlahy 60x70-modrá	3 ks ✓	0,6200	0,7433	1,86	20%
20138 Handra na podlahy 60x70 - žltá	3 ks ✓	0,6200	0,7433	1,86	20%
20134 Handra na podlahy 60x70-oranžová	3 ks ✓	0,6200	0,7433	1,86	20%
20130 Utierka mikrovlákno 35x30 -zelená	2 ks ✓	1,4500	1,7400	2,90	20%
20126 Utierka mikrovlákno 35x30 -modrá	2 ks ✓	1,4500	1,7400	2,90	20%
20132 Utierka mikrovlákno 35x30 -červená	2 ks ✓	1,4500	1,7400	2,90	20%
20128 Utierka mikrovlákno 35x30 -žltá	2 ks ✓	1,4500	1,7400	2,90	20%
20036 Vreće odpad. 600x800 (25 ks rolka) 60 l	10 ks ✓	1,5000	1,8000	15,00	20%
20005 Vreće odpad.700 x 1100 (25 ks rolka) 120 l	6 ks ✓	4,2100	5,0517	25,26	20%
20035 Vreće odpad. 500x600 (50ks rolka) 30 l	6 ks ✓	1,3200	1,5833	7,92	20%
75011 WC kefa samostatná	3 ks ✓	0,9000	1,0800	2,70	20%
70007 Solvina - ISONA pasta	3 ks ✓	0,7700	0,9233	2,31	20%
70004 Krém na ruky Isolda - hojivý s nechťikom 100 ml	12 ks ✓	1,0500	1,2600	12,60	20%
10110 WC deodorant závesný	16 ks ✓	0,5700	0,6844	9,12	20%

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

Dodávateľ: GA spol. s r.o.	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-1353/2013
Odberateľ: Základná škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10191353

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

Dodacie listy: DL-1495/2013

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	374,79	74,96	449,75
Celkom	374,79	74,96	449,75
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			449,75

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Ľubomír Gancarčík

Prevzal(a), dňa:

GA Group
GA, spol. s r.o.
 L.Podjavorinská 455/7, 914 01 Veľčianska Tepľa
 Tel.: 0905 881603, Fax: 0321659 10 03
 IČO: 36 343 129, DIČ: 2021965090, IČ DPH: SK20219650
 UniCredit Bank Slovakia, účet č.: 14111

Vystavené v systéme ABRAG2

Dňa: 13.5.2013

Z č. FA 1041/2013

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 96/2013

- dodací list.

Dodávateľ **Karol UHL-UK SERVIS** Konšt.symbol 0008
 Rúbanisko III.2914/38 IČ DPH SK1078274098
 984 01 Lučenec IČ 1078274098
 Zápís v živnostenskom registri, IČO 43590225
 Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra 640-12320
 Penáž.ústav : Slovenská Sporiteľňa Deň splatnosti 16.05.2013
 Číslo účtu : 0341702254/0900 Deň vystavenia 09.05.2013
 Forma úhrady: Prevodným príkazom Deň dodania 09.05.2013

Odberateľ **Základná škola, Haličská cesta 7**

IČO 37833961 Haličská cesta 7
 IČ DPH 984 01 Lučenec

Obj.č.:

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Cartridge LEXMARK E250	1.0	ks	84.32	84.32	20%
2	HP C6656 56XL	1.0	ks	21.24	21.24	20%
					105.56	
3	Oprava	1.0		22.00	22.00	20%
4	Gear 10/20	1.0	ks	6.67	6.67	20%
5	Gear 14T	1.0	ks	7.34	7.34	20%
6	Gear 29	1.0	ks	5.88	5.88	20%
7	Cestovne	1.0	km	3.32	3.32	20%

celkom bez dane 150.77
 20% DPH (zaklad 150.77) 30.15

celkom k úhrade v EUR **180.92**

=====

Slovom:

Stoosemdesiat/0,92 EUR

Tovar až do úplného zaplataenia 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 01 LUČENEC
 IČO: 43590225 IČ DPH: SK1078274098
 pečiatka, podpis



Došlo: 15.5.2013

K. J. FA 1081 2013



Faktúra číslo : 2020130386

Objednávka číslo :

Dodací list číslo : 20130090

Poštová adresa:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Dodávateľ :

ATECH.NET s.r.o.

Česká 20
94603 Kolárovo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44827385 DIČ: 2022851589
IČ DPH: SK2022851589

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

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Komárno

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 00421(0)911 628 585

Faktúru vyhotovil : Zuber Imrich

Odberateľ :

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

IČO: 378 339 61

DIČ: 202 166 8429

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

14.05.2013

14.05.2013

20.05.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 212959395/0900

IBAN : SK45 0900 0000 0002 1295 9395

Suma k úhrade : 1 700,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2020130386

0008

Dod. a plat. podmienky : Záruka 24 mesiacov

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

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

Základ pre DPH 20 % : 1 416,67

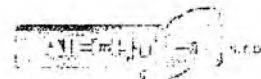
DPH 20 % : 283,33

Celková suma s DPH

1 700,00

Celková fakturovaná suma: EUR

1 700,00



Česká 20, 946 03 Kolárovo
prev. Košatickej ulice 2, 946 03 Kolárovo
IČO: 44 827 385, IČ DPH: SK 2022851589

Podpis a pečiatka :



Došlo: 14.5.2013 R. č. FA 10912013 3*083199534-01-02-7



K

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. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	57,14 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.05.2013	Účastník	1.91191825
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 05. 2013	Dátum dodania služby	07.05.2013	Účastník	1.91191825
VARIABILNÝ SYMBOL	7304838524	Číslo faktúry	7304838524		ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.		JÁN MIŽŮR, Haličská cesta 1493/7	
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100			984 03 Lučenec	
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900			IČO 37833961	
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500			IČ DPH -	

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

Faktúra za obdobie 08.04.2013 - 07.05.2013	
Mesačné poplatky	47,6149 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0012 €
Spolu bez DPH	47,6161 €
DPH 20%	9,52 €
Spolu za aktuálne obdobie	57,14 €
Suma na úhradu	57,14 €

Ďakujeme

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec




NEOBMEDZENÉ VOLANIA S PAUŠÁLOM BIZNIS STAR***

- neobmedzené volania vo Vašej firme aj do všetkých sietí v SR
- neobmedzené SMS, MMS a internet v mobile
- množstvo volných minút na volania do LU aj na prichádzajúce hovory v EU

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

INTERNET ZA SKVELÝCH 5,99 € MESAČNE!

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

**NA CELÉ
2 ROKY!**

Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7304838524

Mesačné poplatky

	Cena bez DPH (€)
Podnikateľ 90 (150)	16,7983
Mobilný internet	30,8166
Suma spolu	47,6149

Hlasové služby	Spotrebované voľné minúty*	Minúty nad rámec	Cena bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	1:00	19:10	0,0000
Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR	112:54	0:00	0,0000
Hovorné do pevných sietí v SR	1:37	0:00	0,0000
Suma spolu	115:31	19:10	0,0000

Prevolané presunuté minúty 0:00 * Údaj obsahujúc voľné, voľné víkendové a prevolané presunuté minúty.

Nehlasové služby	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	Cena bez DPH (€)
GPRS služby	0,00	0,00	0,0012
Mobilný internet	1767,54	0,09	0,0000
Suma spolu			0,0012

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

FAKTÚRA

Dátum: 21.5.2013

8 J.FA 11/2013

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Trnavská cesta 84
821 02 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

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

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21311894

Vaša objednávka číslo:

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

Zákaznícke číslo:

SK1827

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ: 202166849

IČ DPH:

Expedičná firma:

Krasňanský/Raabe distribúcia
P.O.BOX 148
909 01 Skalica

Dátum vystavenia:

17.05.2013

Dátum splatnosti:

31.05.2013

Dátum dodania
tovaru:

17.05.2013

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Vzdelávanie detí s poruchami-č.16 máj 13
Pexeso po anglicky-didakt.pomôcka

1

35.182

10%

38.70

1

Náklady na poštovné
Náklady na balné

1

0.727

10%

0.80

1

1.327

10%

1.46

Základ dane 10%

37.24

DPH 10%

3.72

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

40.96 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: SK2021907492



M. Schupelom

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

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

Dátum: 17.5.2013

Faktúra č. 106/2013

R. J. FA

110/2013

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o.	ICO 36057151	
Begova 19	DIC 2020082746	
984 01 Lucenec	konst.symbol 0008	
tel.:047/4512010	IC DPH SK2020082746	
Penaz.ústav:Unicreditbank a.s.	Den splatnosti	24.05.2013
číslo účtu :6619451005/1111	Den odoslania	17.05.2013
	Datum vyhotovenia	17.05.2013
	Datum dodania tovaru, služby	17.05.2013

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

Por. c. Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1 vlajka 150*100 euro	1.00	ks	29.083	20%	29.083
2 vlajka 150*100 SR,smu	2.00	ks	20.750	20%	41.500
3 krieda bezpras.fareb.	5.00	krab	3.325	20%	16.625
4 dovolenka sam.	5.00	ks	0.650	20%	3.250
5 papier bal. 90 gr.Alb	5.00	ks	0.289	20%	1.445
6 euroobal A4	100.00	ks	0.017	20%	1.700
					93.603
7 zlava 15%					-14.040
		20% DPH základ	79.56	dan	15.91

celkom k úhrade 95.47 EUR

slovom:
Deväťdesiatpäť/0,47 EUR

* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 SK

2 876.13 SK

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

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

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

pečiatka podpis

SK-Linka, s.r.o., Tel. 047-4512010
 Begova 19, 984 01 LUCENEC
 IČO: 36057151, IČ DPH: SK2020082746

Dňa: 24.5. 2013

R. E. FA

14/2013

Dodávateľ : Rescue team Slovakia o.z.		Faktúra číslo : 130449	
Antona Bernoláka 436 013 03 Varin SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37814168 DIČ: 2021685677 IČ DPH: SK v registri občianskych združení Banka : ČSOB Žilina SWIFT : CEKOSKBX Faktúru vyhotovil : Ing. Hruškovic Samuel		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Poštová adresa: ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec			
Odberateľ : ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia 23.05.2013	Dodanie tovaru/služby 23.05.2013
Konečný prijemca : Miesto určenia :		Dátum splatnosti 02.06.2013	
		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 130449	Konštantný symbol Špecifický symbol
		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	000008	Časopis Mladý Záchranár 8	5,00	ks	0,99	0,99		4,95	0,00	4,95
2	000009	Časopis Mladý Záchranár 9	5,00	kg	0,99	0,99		4,95	0,00	4,95

Neobsahuje DPH : 9,90

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



Podpis a pečiatka :

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

Účtovný doklad firmy Rescue team Slovakia o.z.

OF 130449

zo dňa : 23.05.2013

Externé číslo : 130449

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.

9,90

9,90

9,90

9,90


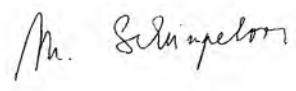
Schválil : Ing. Hruškovic Samuel

Zaučtoval : Bc. Hrubá Zuzana

FAKTÚRA

Dátum: 23.5.2013

2013 15/2013

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21312664				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK1827				
Konečný príjemca:	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: Krasňanský/Raabe distribúcia P.O.BOX 148 909 01 Skalica	Dátum vystavenia: 23.05.2013 Dátum splatnosti: 06.06.2013 Dátum dodania tovaru: 23.05.2013				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
ZŠ a jej riadenie -máj13+darček zdarma		1	36.364	10%	40.00
Reg. školstvo a právo-máj13+darček zdarma		1	36.364	10%	40.00
Náklady na poštovné		1	1.273	10%	1.40
Náklady na balné		1	2.455	10%	2.70
	Základ dane 10%		76.45	DPH 10%	7.65
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					84.10 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Priloženú didaktickú pomôcku zasielame Vám, verným zákazníkom, zdarma.					
Doklad vyhotovil: Levická Jarka	RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492		 		

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

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


**Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
 Zadajte UID: gnomp5iDSk9q PIN: 3486**
ORIGINÁL
FAKTÚRA za vodné a stočné
230513857

variačný symbol

 Dátum vystavenia **21.05.2013**
 Dátum splatnosti **09.06.2013**
 Dátum dodania tovaru/služby **16.05.2013**

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	610,30	122,06	732,36

Fakt. vodné	176m ³	196,57 Eur
Fakt. stočné	388m ³	413,72 Eur
Celkom bez DPH		610,30 Eur
Celkom s DPH		732,36 Eur

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

11

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

Obchodná zmluva číslo: 206200809

Číslo zasielacej adresy: 47418

Vystavil: Katarína Krmáčová, Zákaznícke centrum Lučenec

K úhrade celkom 732,36 Eur

 V zmysle vyhlášky č.397/2003 Z.z. došlo od 1.1.2013 k aktualizácii úhrnu zrážok. info na www.stvps.sk, 0850 111 234

 Cena: vodné od 1.1.2013 do 31.12.2013: bez DPH: 1,1169 Eur m³, s DPH 1,3403 Eur m³
 stočné od 1.1.2013 do 31.12.2013: bez DPH: 1,0663 Eur m³, s DPH 1,2790 Eur m³

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odborné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
20.02.2013 16.05.2013	20001-06200-0 23233509	Haličská cesta 7, Lučenec	22 100,0	803 979	176	0 odpočet EF	vodné stočné	1,1169 1,0663	176 176	196,57 187,67
20.02.2013 16.05.2013	20001-50750-0 zrážk. voda	Haličská cesta 7, Lučenec	DV21	Reduk. plocha 1356m ² , Úhrn zráž 0,6640 (m ³ /deň*počet dní)=900 / 365 * 86				1,0663	212	226,06


 Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez
 ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadajte UID: gnomp5iDSK9q PIN: 3486

Mail@Union

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
 PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

 Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku



Došlo: 29.5.2013

KJ J-FA 116/2013

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

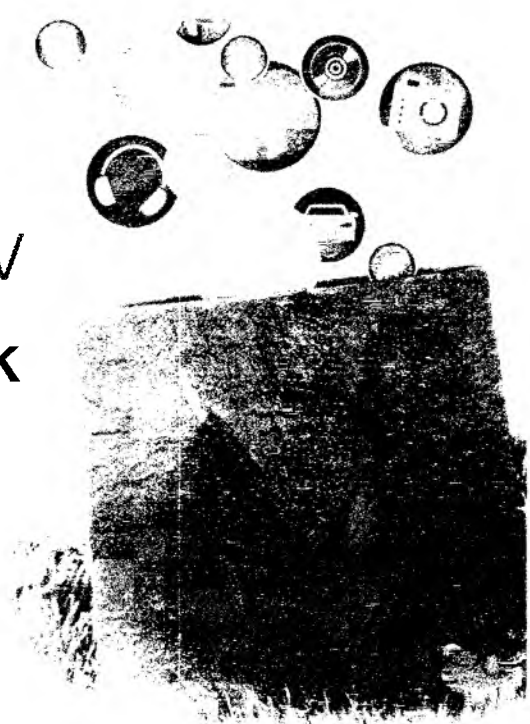
Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Handwritten notes and signature:
Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3


Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry		
Tatra banka 26 28 00 58 50 / 1100 Slovenská sporiteľňa 176 08 44 55 / 0900 UniCredit Bank 89 99 77 50 50 / 1111 ING Bank 90 00 01 42 00 / 7300 Sberbank Slovensko 40 40 44 43 33 / 3100	Variabilný symbol: 0229934146 Odporúčany dátum úhrady: 06. 06. 2013 Splatnosť faktúry: 09. 06. 2013 <small>Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.</small> Koniec zúčt. obdobia: 23. 05. 2013 Deň dodania služby: 23. 05. 2013 Dátum vyhotovenia: 26. 05. 2013	Suma na úhradu za faktúry s DPH: 59,94 € Stav z predchádzajúcich období s DPH k 26. 05. 2013: 0,00 € <small>Úhradu môžete realizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.</small>	
		Celková suma na úhradu s DPH:	59,94 €

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

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



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

Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2197106645	0473 942 517	DSL internet	27,95 €
2197143141	0911 170 043	Mižúr Ján Mgr.	31,99 €
		Spolu s DPH	59,94 €

Kontaktujte nás

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

• www.orange.sk/mojorange
• predajné miesta

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

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Zakladná škola
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec 3

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 26. 05. 2013
 Splatnosť faktúry: 09. 06. 2013
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 05. 2013
 Deň dodania služby: 23. 05. 2013

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

Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok biznis DSL internet 24. 05. 2013 – 23. 06. 2013	1	20 %	12,4917
Zlava		20 %	-2,4996
Mes. poplatok Zvyš.rychl.stah.dát na 20 Mbit/s 24. 05. 2013 – 23. 06. 2013	1	20 %	12,4750
Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie) 24. 05. 2013 – 23. 06. 2013	1	20 %	2,4917
Zlava		20 %	-2,4917
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 05. 2013 – 23. 06. 2013	1	20 %	0,8250
Spolu zaokrúhlene bez DPH			23,29 €
DPH za služby	23,29 €	20 %	4,66 €
Spolu s DPH			27,95 €

Informácia o Vašej spotrebe

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

Viac informácií o Vašej spotrebe nájdete na www.orange.sk v sekcii Zákaznícka zóna.

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. 2013
 Splatnosť faktúry: 09. 06. 2013
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 05. 2013
 Deň dodania služby: 23. 05. 2013

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

Názov položky	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Program WOW 22. 05. 2013 - 23. 06. 2013	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 22. 05. 2013 - 23. 06. 2013	1	20 %	31,1022
Zlava		20 %	-4,4445
Spolu zaokrúhlene bez DPH			26,66 €
DPH za služby	26,66 €	20 %	5,33 €
Spolu s DPH			31,99 €

Informácia o Vašej spotrebe

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

Viac informácií o Vašej spotrebe nájdete na www.orange.sk v sekcii **Zákazníka zóna**

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

Číslo konania : 0011832/2013

V Lučenci dňa: 17.05.2013

Vybavuje : Rusnáková

Telefón : 047 4307112

Oznámenie č. 1520011832/2013

Základná škola Haličská cesta 1493/7, Lučenec	
Dátum	20.5.2013
Podacie číslo	1520011832
Príjmy/listy	Výnos

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

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 01 Lučenec

IČO / Rodné číslo : 37833961

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 531,30 € na rok 2013

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

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

Na úhradu: 531,30 €

Splátkový kalendár:

v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v sume 265,65 €

v termíne do 30.06.2013 v sume 265,65 €

Poplatok ste povinný uhradiť prevodným príkazom na účet Mesta Lučenec číslo: 8613581/5200, vedený v OTP banke, a.s., variabilný symbol : 1520011832, konštantný symbol : 0558, špecifický symbol : 2013 alebo v hotovosti v pokladni Mestského úradu.

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

Doručuje sa:


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



PhDr. Alexandra Pivková
primátorka mesta

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

 Dátum dodania: **19. 05. 2013**
 Dátum vyhotovenia: **21. 05. 2013**
 Dátum splatnosti: **05. 06. 2013**

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

Dátum podania: 21. 5. 2013

 Číslo zákazníka(zmluvy): **601042**
 Číslo faktúry (VS): **1328202**
 Doba splatnosti: **14 dni**
 Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
 Odberateľ: 601042
 Základná škola
 Haličská cesta 7
 984 03 Lučenec

 Korešpondenčná adresa: Základná škola
 Haličská cesta 7
 984 03 Lučenec

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 22. 4. 2013 - 19. 5. 2013

Produkt:	Rok/Týždeň:	2013/17 ks	2013/18 ks	2013/19 ks	2013/20 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 1328202.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

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

 IČO : 35 742 364
 DIČ : 2020219883
 IČ DPH : SK2020219883
 OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

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


GLK3BKZF-000716-130522-784-171

