

Dobro: 2.5. 2014

W 8.FA 125/2014

Strana 1

DODÁVATEĽ IČO: 31633200 DIČ: 2020423680 IČDPH: SK2020423680 PPG Deco Slovakia, s.r.o. MO, Haličská cesta 47, Lučenec adresa sídla: Kamenná 11 010 01 Žilina Slovenská republika Tel. 047/4333986, 0918 65 Fax 047/4512752 Č. dod. Mail lucenec@domyfarieb.sk Banka Účet 2120676653 / 0200 I-Ban SK730200000002120676653 Variabilný sym. 2014290050 Konšt. 0008 Špecifický sym. Splatnosť 14.05.2014 Deň vyhotovenia 30.04.2014 Deň dodávky 30.04.2014 Spôsob úhrady P) Prev.prikaz		Faktúra - daňový doklad FV29/2014290050 ODBERATEĽ: IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČDPH: - Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika Sídlo Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika	
--	--	---	--

Str. 29

Fakturujeme Vám

Dodacie listy VTF29/157, VTF29/143, VTF29/114

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	76,58	15,32	Základ	76,58
			Daň	15,32
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	91,90

Slovom deväťdesiatjeden 90/100

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník	Zľava F %	Zľava T %	Zľavnená cena	DPH %	Spolu
00965962 - Bochemit QB Hobby bezfarebný 1kg	1 KS	3,819		0,0%	3,0552	20%	3,06
00967560 - Riedidlo C 6000 1l Elastik	2 KS	2,2613		0,0%	1,809	20%	3,62
00975012 - Riedidlo S 6006 1l Elastik	2 KS	1,7688		0,0%	1,415	20%	2,83
00977342 - Štetec plochý PG1024 Ergo č.2,5	4 KS	2,0597		0,0%	1,6478	20%	6,59
Dodací list VTF29/114/05.04.2014	9,						16,10
Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník	Zľava F %	Zľava T %	Zľavnená cena	DPH %	Spolu
00313477 - Farba Balakryl Uni mat 0530 0,7kg	4 KS	5,16		0,0%	4,128	20%	16,51
00332705 - Lazúra Dixol pínia 0,7kg N	3 KS	5,2685		0,0%	4,2148	20%	12,64
00332706 - Lazúra Dixol pínia 2,5kg N	1 KS	16,6665		0,0%	13,3332	20%	13,33
00965509 - Štetec plochý 81264 č.2 ph	5 KS	1,52		0,0%	1,216	20%	6,08
00977335 - Štetec plochý PG1020 č.2	3 KS	0,8177		0,0%	0,6542	20%	1,96
00977336 - Štetec plochý PG1020 č.2,5	3 KS	1,2006		0,0%	0,9605	20%	2,88
00977337 - Štetec plochý PG1020 č.3	2 KS	1,4594		0,0%	1,1675	20%	2,34
Dodací list VTF29/143/15.04.2014	21,						55,74
Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník	Zľava F %	Zľava T %	Zľavnená cena	DPH %	Spolu
00974516 - Páska mask.mal.30mmx50m ProGold	2 KS	1,5422		0,0%	1,2338	20%	2,47
00983370 - Páska mask.PVC 50mmx33m ProGold	1 KS	2,8359		0,0%	2,2687	20%	2,27
Dodací list VTF29/157/23.04.2014	3,						4,74

Faktúra č. 24

Dôšlo: 5.5.2014

25. FN 133/2014

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: 24 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : <hr/> Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: <hr/> Dátum splatnosti: 19.5.2014 Dátum vyhotovenia: 5.5.2014 Dátum dodania:
--	---

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	rozvoz stravy a várnic za apríl 2014	162,000 Km	0,67	108,54				
Obnos slovom : jedenstoosem € 54				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>108,54 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>108,54 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	108,54 €	K úhrade :	108,54 €
Celková suma:	108,54 €							
K úhrade :	108,54 €							

Faktúru vyhotovil:
Anderová Iveta

Podpis a pečiatka

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Spolu

Hmotnosť 13,282

33,

Strana 2

76,58

Zlava 19,14

SUMA K ÚHRADE

91,90 EUR


Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Za odberateľa (pečiatka, podpis)

OR SR Žilina, odd. Sro, vložka č.3950/L

Faktúru vyhotovil: Jan Knappek



Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dôlč. 5.5. 2014

FAKTÚRA

č. FA 132/2014



Dodávateľ:

STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.
Zvolenská cesta 31
97401 Banská Bystrica

Číslo dokladu (VS): 1403010065



Konštantný symbol: 0008

Peň. ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Čís. účtu: 6618436006/1111
SWIFT/IBAN: UNCRSKBX / SK6011110000006618436006
IČ DPH: SK2020416145
IČO: 31592872
DIČ: 2020416145

Odberateľ:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec I
984 01

Dátum dodania: 05.05.2014
Dátum vystavenia: 05.05.2014
Dátum splatnosti: 19.05.2014
Forma úhrady: Prevodný príkaz

IČ DPH:
IČO: 37833961
DIČ: 2021668429

Fakturuje Vám:

ČÍSLO	NÁZOV TOVARU	Množstvo	MJ	cenníková DPH	ZI.%	Cena/MJ	Zákl.dane
PZ00759	CEM II B-M 32,5 N 25kg	16,0000	KS	1,7812 20%	0,00	1,7812	28,50

Sadzba	Základ	Daň	Cena celkom
20 %	28,50 €	5,70 €	34,20 €
Celkom			34,20 €
Na úhradu s DPH			34,20 €

Faktúra sa vzťahuje k dokladom:

Dodací list číslo	zo dňa	na sumu bez DPH	názov partnera
1403010100000017	05.05.2014	28,50 €	Základná škola

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

STAVIVA-Garaj, s.r.o.
974 05 Banská Bystrica
OJ Lučenec

Vystavil: Puntigánová Edita

Prevzal:

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


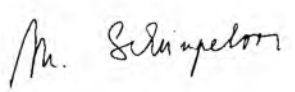
Strana 1/1

Doklad vystavený v IS KARAĽ.

FAKTÚRA

Došlo: 2.5.2014

2 J. FA 12/1 2014

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21409233				
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.: Made in s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava	Dátum vystavenia: 28.04.2014 Dátum splatnosti: 12.05.2014 Dátum dodania tovaru: 28.04.2014				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Regionálne školstvo a právo-apríl 14		1	38.182	10%	42.00
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
	Základ dane 10%		40.73	DPH 10%	4.07
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					44.80 EUR
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.					

Dčlo: 0.5.2014

Faktúra c. 124/2014

Z.Š.FA

134/2014

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o.	ICO 36057151	
Begova 19	DIC 2020082746	
984 01 Lucenec	konst.symbol 0008	
tel.:047/4512010	IC DPH SK2020082746	
Penaz.ústav: Unicreditbank a.s.	Den splatnosti	13.05.2014
číslo účtu : 6619451005/1111	Den odoslania	06.05.2014
IBAN: SK1211110000006619451005	Datum vyhotovenia	06.05.2014
	Datum dodania	
	tovaru, služby	06.05.2014

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

Por. c. Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH	
1 obalky DL-1 samol.	100.00	ks	0.020	20%	2.000	
2 PPD s DPH prepisovy	10.00	ks	0.658	20%	6.580	
3 blok kocka 9*9*9	5.00	ks	1.083	20%	5.415	
4 euroobal A4	200.00	ks	0.017	20%	3.400	
5 papier xer.A4 80gr.	30.00	bal	2.992	20%	89.760	
6 lep.paska 48*66 prieh	5.00	ks	0.667	20%	3.335	
7 RZC	50.00	ks	0.158	20%	7.900	

					118.390	
8 zlava 15%					-17.759	
			20% DPH základ	100.63	dan	20.13

celkom k úhrade 120.76 EUR

slovom:
Stodvadsať/0,76 EUR


Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám uctovať 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
ICO 36057151 IC DPH SK2020082746

Dčlo: 2.5.2014

L.E.FA 123/2014

Faktúra - daňový doklad číslo: 0041

strana 1

Dodávateľ: Ing.Pavel Brusnický-BOB
Erenburgova 6
98401 Lučenec

Odberateľ: Základná škola
Haličská cesta 7
98403 Lučenec

IČO:46483942 IČDPH:SK1044883719
Číslo účtu: 2100207729/8330
FIO banka a.s.
IBAN: SK91 8330 0000 0021 0020 7729
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

IČO:37833961 IČDPH:


Dátum vystavenia : 29/04/14
Dátum zdan. plnenia: 29/04/14
Dátum splatnosti : 13/05/14
Forma úhrady: prev.príkaz

Objednávka číslo :

Číslo	Názov tovaru	MJ	Počet	Cena/MJ	Spolu	DPH
621	HDD 1TB Hybrid Seagate	kus	2.0	75.33	150.66	20%

Základ pre 20% DPH: 150.66 DPH 20%: 30.13
 10% DPH: 10%:
 0% DPH:

Spolu: 180.79 EUR
 Prijatá poč. platba:
 K úhrade: 180.79 EUR


Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

BOB Vypočtová, kancelárska
 zápisnica z obecného zastupiteľstva č.ObU-LC-OZP-2011/05587-2
 Erenburgova 6
 984 01 LUČENEC

vystavil

prevzal

Telefon: 047-4331387

Sr. W 38 12X 8P; W 321750Q

Dátum: 5.5. 2014

27FA 13/2014

FAKTÚRA č. 19/2014

Daňový doklad

Dodávateľ:

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera
- Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
B. Němcovej 1, 984 15 LUČENEC
IČO: 00161560
DIČ: 2021228319
Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Dátum splatnosti: 12.05.2014
Dátum vyhotovenia: 02.05.2014
Číslo zmluvy: 10/2013

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0039 4662

Číslo účtu: 7000394662/8180

Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: číslo faktúry

Odberateľ:

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
Č.úctu: 6025526006/5600

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

Špecifikácia, názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ (€)	Celková cena bez DPH (€)
---------------------	----------	----	----------------	--------------------------

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov za mesiac apríl 2014:

- nájomné	8	hod.	5,00	40,00
- režijné náklady	8	hod.	4,00	32,00

Celkom k úhrade: 72,00 EUR

Stredná priemyselná škola stavebná
Oskara Winklera
Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
B. Němcovej 1
984 15 Lučenec

Prevzal:

Vystavila: Jašková

Telefón: 047/4321072
E-mail: hospodarka @stonline.sk


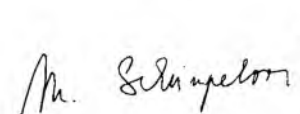

Strana 1 z 1

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

FAKTÚRA

Dôlo: 5-5-2014

25. FA 130/2013

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) 21409657 Vaša objednávka číslo:			
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Zákaznícke číslo: SK1827			
Konečný príjemca:		Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:			
Expedičná firma: Distrib.: Made in s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava		Dátum vystavenia: 30.04.2014 Dátum splatnosti: 14.05.2014 Dátum dodania tovaru: 30.04.2014			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Vzdelávanie detí s poruchami č.21		1	36.818	10%	40.50
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46
Základ dane 10%			39.46	DPH 10%	3.95
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					43.41 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.		Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec 			
Doklad vyhotovil: 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.					

Dobro. 5.5. 2014

Faktúra č.: 9000749881

L. FA 129

2/14
Strana 1 z 1

Odberateľ:

Dodávateľ:

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

Číslo zákazníka: 1000036486

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
Číslo účtu: 0200345345/6500
IBAN: SK476500000000200345345
BIC: POBNSKBA

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČ pre DPH:
Číslo objednáv./zmluvy: 9451/2014
Variabilný symbol: 9000749881
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: SEPA prevod bankou CT
Dátum vyhotovenia: 02.05.2014
Splatnosť: 09.06.2014
Dátum dodania/príjem platby: 24.04.2014

Korešpondenčná adresa:

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

Fakturujeme Vám za tlač poštového peňažného poukazu za obdobie apríl 2014.
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		Tlačiarenské služby				
	0,0100EUR	3.300,00KS	20%	V2	33,00	6,60	39,60
20	92000497		Manipulačný poplatok - balné				
	1,3940EUR	1,00KS	20%	V2	1,39	0,28	1,67

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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:

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

Pečiatka a podpis:

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



14066340034060

3

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7268048217Základná 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 01.05.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2014 - 31.05.2014.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7268048217.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 561,67	20%	312,33	1 874,00
Na úhradu				1 874,00

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 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: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7268048217

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



3177/0001588/2/2/13309

DodávateľSlovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vločky: 2749/BIČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:**Pisomný kontakt: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 LučenecIČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:IBAN: SK7656000000006025526006
BIC kód: KOMASK2X

Fakturačné obdobie: 01.05.2014 - 31.05.2014

Dátum dodania: 01.05.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2014
Odoslaná dňa: 01.05.2014
Splatná dňa: 15.05.2014

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036105	3100027847	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	9 242
4101451542	3101451912	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	20 742

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100036105	9,242	1,32	12,20
4101451542	20,742	1,32	27,38

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100036105	494,17	20%	98,83	593,00
4101451542	1 067,50	20%	213,50	1 281,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 561,67	20%	312,33	1 874,00
Na úhradu				1 874,00

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vločky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skIBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

číslo 5.5.2014

č. 6/2014

Faktúra č: 24 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

30.4.2014

Dátum splatnosti:

10.5.2014

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

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 stravné za mesiac Apríl 2014 v sume 5 086,84 €

2 569 x 1,16 = 2 980,04

1 340 x 1,22 = 1 634,80

472 x 1.- = 472.-

PLATOBNÝ POUKAZ

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

Ved. ŠJ

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) 6/2014

Odd. pol.

Nech je vyplatená suma € = 5 086,84 =

Slovom = Päťtisícosemdesiatštyri/100.

Na adresu ZŠ L. Novomeského, LC

Číslo účtu 142 455 78 / 5200

V Lučenci dňa 5.5.2014

KONTROLA PO STRÁNKE
FORMÁLNEJ: 5.5.2014
Mikuláš

potvrďujem vecnú a číselnú
správnosť hospodárskej operácie

v Lučenci, dňa 5.5.2014 *Mikuláš*

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

číslo 5.5.2014

č. 7/2014

Faktúra č: 27/2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

30.4.2014

Dátum splatnosti:

10.5.2014

Odberateľ:

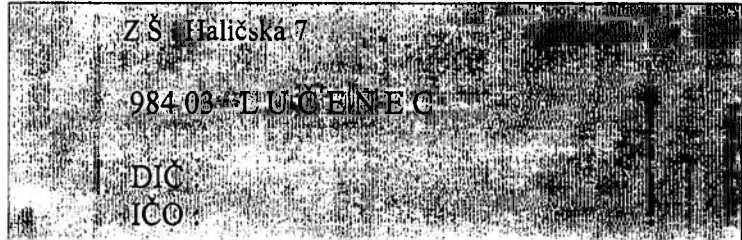
Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo



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

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

Fakturujeme Vám paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac Apríl 2014 v sume 609.- €

203 x 3.- = 609.-

Ved. ŠJ

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

PLATOBNÝ POUKAZ

Číslo (pokl. knihy dušlých fakt.) 7/2014
 Odd. pol.
 Nech je vyplatená suma € = 609,-
 Slovom = šesťsto deväť
 Na adresu ZŠ L. Novomeského, LC
 Číslo účtu 14245578/5200
 V Lučenci dňa 5.5.2014

KONTROLA PO STRÁNKE
 FORMÁLNEJ: 5.5.2014
Melaska

Potvrdzujem vecnú a číselnú
 správnosť hospodárskej operácie
 v Lučenci, dňa 5.5.2014 Melaska

Základná škola
 Školská jedáleň
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec
Melaska

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Došlo: 5.5. 2014

2 E-FA 127/2014

Faktúra č: 26 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia :
30.4.2014

Dátum splatnosti:

10.5.2014

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

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 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 Apríl 2014 v sume 420,08 €

$472 \times 0,89 = 420,08$

Ved. ŠJ

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

Základna škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dvoľo: 5.5.2014

U 8-FA 126/2014

Faktúra č: 25 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia:

30.4.2014

Dátum splatnosti:

10.5.2014

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

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 doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac Apríl 2014 v sume 155,76 €

$472 \times 0,33 = 155,76$

Ved. ŠJ

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



3060: 4.5. 2014

3*068425630-1-1-8
2014/2014
3*068425630-1-1-8

F05/01
3*068425630-1-1-8



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: TATRSK8X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 22,86 €	Dátum dodania služby: 30.04.2014	Adresát: Základná škola, Haličská cesta 1493/7
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.05.2014	Dátum vyhotovenia: 03.05.2014	984 03 Lučenec 3
VARIABILNÝ SYMBOL: 7761604841	Číslo faktúry: 7761604841	
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 37833961	Číslo adresáta: 1008696403
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.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Užitočné informácie

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

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

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

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

📧 Vážení 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 01.04.2014 - 30.04.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.05.2014 - 31.05.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.05.2014 - 31.05.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.05.2014 - 31.05.2014	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.05.2014 - 31.05.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				19,05 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.4.14 - 30.4.14 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 01:50:30	Volania na ms T	2	0:02:00	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	5	0:06:09	0,0000 €
	Volania na O2	2	0:03:13	0,0000 €
	Volania na 096x	1	0:01:00	0,0000 €
	Volania 0806	5	0:05:00	0,0000 €
	Miestne volania	48	1:29:25	0,0000 €
	Medzimestské	4	0:08:43	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu 19,05 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	19,05 €	3,81 €

Celková suma na úhradu: 22,86 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktúra-a-platby/platenie-faktur.



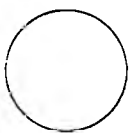
Poštová banka, a.s.
Dvořákového nábřeží 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890



ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



Názov účtu	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	Kód banky	6500	Predčíslie čísla účtu	000000
Číslo účtu					3030303030
Špecifický symbol	1008696403	Konštantný symbol	0358	Variabilný symbol	7761604841

Suma	EUR cent	Suma slovom	EUR cent	Suma	EUR cent
=22	86	=== Dvadsaťdve ===	86	= 22	86

VS	SS
7761604841	1008696403
Príjemca	
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	
Č. účtu	
3030303030/6500	

Účel platby	Adresné údaje plátciteľa
	Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3

Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP.	
	257400000030303030776160484103580000002286100869640308

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

Dátum: 12.5.2014

E. FA 137/2014

Dodávateľ: GA spol. s r.o. L.Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá Slovenská republika IČO: 36343129 IČ DPH: SK2021965990 DIČ: 2021965990 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 15518/ R z dňa 15.03.2005 v Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: UniCredit Bank Slovakia Číslo účtu: 1411192005/1111 IBAN: SK4311110000001411192005 SWIFT: UNCRSKBX Miesto dodania: SK	Faktúra - daňový doklad č.: FV-1296/2014
	Konšt.symbol: 8 Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): Korešpondenčná adresa : Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1 Slovenská republika Tel.:
	Strana č. 1 10101296
	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1 IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 9. 5. 2014 Dátum dodania tovaru/služby: 9. 5. 2014
	Dátum splatnosti: 23. 5. 2014

Predmet zdaniteľného obchodu		Množstvo / j.	Jedn. cena EUR bez DPH	Jedn. cena EUR s DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
10509	Duro Stone 1 l	6 ks ✓	3,9900	4,7883	23,94	20%
10508	Duro Parket 1 l	6 ks ✓	4,1000	4,9200	24,60	20%
10507	NEOfriš Alkoholreinerger 1 l	6 ks ✓	2,9000	3,4800	17,40	20%
10312	Into top -1l	6 ks ✓	3,5000	4,2000	21,00	20%
10387	Into XL fresh 1 l ✓	6 ks ✓	3,8000	4,5600	22,80	20%
10515	Wishfrish 1 l	6 ks ✓	2,9500	3,5400	17,70	20%
10345	Indur top 1 l	6 ks ✓	3,5000	4,2000	21,00	20%
10213	Casa Amica 1,5 l na odmasťovanie/citrus	6 ks ✓	2,4500	2,9400	14,70	20%
10014	GA08 1,4 kg tekutý piesok <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	6 ks ✓	2,4900	2,9883	14,94	20%
10020	GA13 0,55 kg Sypký prášok <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	6 ks ✓	1,6200	1,9433	9,72	20%
10355	Chromol 0,5 l	2 ks ✓	6,3300	7,5950	12,66	20%
10021	Jar 1 l ✓	12 ks ✓	1,6700	2,0042	20,04	20%
10517	Amidocid 1 l	6 ks ✓	3,0600	3,6717	18,36	20%
10503	Saniclean Alkalischer Rein. 1 l X	6 ks ✓	3,5500	4,2600	21,30	20%
10393	Into mild 1 l	4 ks ✓	3,4400	4,1275	13,76	20%
10374	Into WC Super 750 ml ✓	6 ks ✓	3,6300	4,3567	21,78	20%
10204	Ľulirapid 0,75 l na vodný kameň	6 ks ✓	2,5000	3,0000	15,00	20%
10203	Mađer Acidomuriatico 1 l na WC X	3 ks ✓	2,0400	2,4467	6,12	20%
10102	Millit 0,5 l čistst.sanitár.zariad. X	6 ks ✓	2,8900	3,4683	17,34	20%
10417	Savo original 1 l	12 ks ✓	1,0500	1,2600	12,60	20%
10008	GA04 0,5 l čist.prost. na okná s rozprašo. <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	3 ks ✓	1,5200	1,8233	4,56	20%
20001	Sitko do WC mušlí -biele	3 ks ✓	2,8800	3,4567	8,64	20%
20002	Sitko do WC -modré	3 ks ✓	2,8800	3,4567	8,64	20%
20003	Sitko do WC - červené	3 ks ✓	2,8800	3,4567	8,64	20%
20135	Handra tkaná 80x60 cm	6 ks ✓	1,6200	1,9433	9,72	20%
20110	Handra na podlahy 50x60 -zelená X	2 ks ✓	0,6100	0,7300	1,22	20%
20104	Handra na podlahy 50x60-žltá	4 ks ✓	0,6100	0,7325	2,44	20%
20114	Handra na podlahy 50x60 -oranžová X	2 ks ✓	0,6100	0,7300	1,22	20%
20402	Hubky na riad-ext.silné (bal.10 ks)	2 ks ✓	2,0900	2,5100	4,18	20%
20034	Drôtenka nerezová 17g (bal 2 ks)	2 ks ✓	0,5400	0,6500	1,08	20%
20018	Rukavice gum. - M	10 ks ✓	0,6400	0,7680	6,40	20%
20036	Vrece odpad. 600x800 (25 ks rolka) 60 l	6 ks ✓	1,5000	1,8000	9,00	20%
20035	Vrece odpad. 500x600 (50ks rolka) 30 l	4 ks ✓	1,3200	1,5850	5,28	20%
70006	Krém na ruky Isolda - hydratačný včelí vosk 100 ml	10 ks ✓	1,0500	1,2600	10,50	20%

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

Došlo: 13.5.2014

ZŠ FA 139/2014

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Verlag Dashöfer
vydavateľstvo, s.r.o.
Železničarska 13
814 99 Bratislava

Dodávateľ:

tel.: 02/33 00 55 55 | fax: 02/33 00 55 50
IČO: 35730129 | IČ DPH: SK2020251101
Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Účet: 1003625000/1111
Obchodný register, Odd. Sro, vl. 15765/B

Odberateľ:

Zákaznícke číslo:
ABO číslo: 1374949
IČO: E931050
IČ DPH/DIČ: 37833961
2021668429
2021668429

Číslo faktúry:

Z14609976
Variabilný symbol: 14609976
Dátum vystavenia: 13.05.14
Dátum splatnosti: 27.05.14

Základná škola
pán Mgr. Ján Mižúr
Haličská cesta 1493/7
984 03 LUČENEC

Predmet dodávky	Množstvo	Cena za 1 ks bez DPH	Zľava v %	Celková cena bez DPH
Fakturuje Vám zálohu na predplatné: od 14.06.14 do 31.12.15	1	241,48	23 %	185,75
od 01.01.16 do 13.06.16	1	70,52	23 %	54,25
On-line služby: Online knižnica Škola efektívne profi Online portál máte výnimočne so zľavou 72,- €. Pôvodná cena je 312,- € bez DPH - Vaša cena je 240,- € bez DPH				
		Spolu bez DPH		312,00
		Zľava		72,00
		Spolu bez DPH po zľave		240,00
		Spolu k úhrade s DPH		288,00

IBAN: SK36 1111 0000 0010 0362 5000
SWIFT: UNCRSKBX


Predplatné uhradte na účet SK36 1111 0000 0010 0362 5000 do 27.05.2014.

VS: 14609976

ŠS: 1374949

KS: 0308

Pečiatka a podpis dodávateľa:


Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Po zaplattení tejto faktúry obdržíte vyúčtovaciu faktúru na prijatú platbu s nárokom na odpočet DPH.

Neuhradením tejto faktúry nezaniká predplatné plnenie na základe objednávky a dodacích podmienok.

MAJSTERKO, s.r.o
Došlo: 7.5.2014
A. E. FA 135/2014
FAKTÚRA č.140100049

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:

140100049

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

37833961

DIČ:

IČ DPH:

Základná škola 7
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu: 2622037552

Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

29.04.2014

Dátum splatnosti:

13.05.2014

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

29.04.2014

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
63Z6:Sada skrutkovačov 6-dielna	2 ks	6,46		10,77 20%	2,15	12,92
N0001:Kufor hliníkový 460x325x150 strieborný	1 ks	27,00		22,50 20%	4,50	27,00
71660:Vrat 6x60 Din 603	12 ks	0,07		0,70 20%	0,14	0,84
3336:M 6 Din 934,88zn V	20 ks	0,01		0,17 20%	0,03	0,20
802535:Metrický 5x30 šest'hr zb din 933-8,8	25 ks	0,04		0,83 20%	0,17	1,00
7420:Univ 4x20 mm do dreva	50 ks	0,01		0,42 20%	0,08	0,50
3376:P 6 pod nity Din 9021, 4642/863-6,6 zn1727	30 ks	0,02		0,50 20%	0,10	0,60
101865:Vrták kov HSS 6,5 mm DIN 338	1 ks	0,65		0,54 20%	0,11	0,65
1665:Vybrusovaný vrták 6,5mm HSS do kovu	1 ks	0,90		0,75 20%	0,15	0,90
12725:Sieť zvar. 12,7/0,8/1m výška Zn, 1kotúč-25m	0,8 m	2,15		1,43 20%	0,29	1,72
42212:Drôt viazaci 1,2 mm 100M Pz	1 ks	2,91		2,42 20%	0,49	2,91
13:Vložka stavebná 3 kluče Ekonomik, 326203	4 ks	4,80		16,00 20%	3,20	19,20
138:138-22 zásuvkový zámok Ni, 111102	5 ks	1,63		6,79 20%	1,36	8,15
221111:Metla široková 5x šitá Strong, 8010	5 ks	3,40		14,17 20%	2,83	17,00
261044:Násada motyková 120 cm	7 ks	2,43		14,17 20%	2,84	17,01
860202:DB-Git na okná 0,5kg sklenársky	1 ks	2,15		1,79 20%	0,36	2,15
C11WOD:Tmel Akrylic 280ml biely sealant	1 ks	1,50		1,25 20%	0,25	1,50

Súčet položiek

95,20

19,05

114,25

SPOLU NA ÚHRADU
114,25

Vystavil:

MAJSTERKO, s.r.o.
 Olbrachtova 716, 984 01 Lučenec
 Tel.: 0905 745 285
 Tel.: 047 - 43 34 260

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

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

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dodávateľ: GA spol. s r.o.	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-1296/2014
Odberateľ: Základná škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10101296

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
20120 Handra netkaná -Renata	4 ks ✓	0,6500	0,7800	2,60 20%
10110 WC deodorant závesný	6 ks ✓	0,5700	0,6833	3,42 20%

Dodacie listy: DL-1473/2014
Objednávky: OP-64/2014


Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	434,30	86,86	521,16
Celkom	434,30	86,86	521,16
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			521,16

Faktúra slúži zároveň ako dodací list
 Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Marianka Mendelová

Prevzal(a), dňa:

GA Group
GA, spol. s r.o.
 Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá
 Tel.: 0905 828 999, Fax: 032/659 10 03
 IČO: 36343129, DIČ: 202196590, IČ DPH: SK202196590
 Právne územie: Slovensko

Vystavené v systéme ABRAG2

Dátum: 12.5.2014

Č. FA 138/2014

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20146222

Dátum vystavenia:	12.05.2014
Dátum zdaniteľného plnenia:	12.05.2014
Dátum splatnosti:	27.05.2014
Forma úhrady:	Bankovým prevodom
Variabilný symbol:	20146222
Číslo bankového účtu:	SK:4011752687/7500
IBAN:	SK457500000004011752687
SWIFT:	CEKOSKBX

ODBERATEĽ

Základná škola Haličská cesta 1493
Haličská cesta 1493
98403, Lučenec
Slovensko

IČ: 37833961
DIČ: 2021668429

DODÁVATEĽ

MALUNET s.r.o.
Nádražní 414
74272, Mořkov
Česká republika

IČ: 27858162
DIČ: CZ27858162
Platiteľ DPH

Počet	Popis	DPH %	Cena	Celkom
1.0 ks	PPL + balné	21.0	8,00 EUR	8,00 EUR
4.0 ks	MLT LEMONBALL - pr. 15 cm - mix barev od 1077 - NY	21.0	14,00 EUR	56,00 EUR
6.0 ks	MLT - LEMONBALL - 20 cm - mix barev kod 1211 - NY	21.0	16,00 EUR	96,00 EUR
5.0 ks	MÍČ HÁZENÁ JUNIOR - MLT kod 1323 - MLT	21.0	22,00 EUR	110,00 EUR
5.0 ks	MÍČ MLT VOLEJBAL 2222 - vel. 5 kod 18	21.0	22,00 EUR	110,00 EUR
5.0 ks	ROADBALL - 9-1307 kod 1450 - F11C - 9-1307	21.0	25,00 EUR	125,00 EUR

DPH %	Základ	DPH	Celkom
21.0	11 433,30 CZK	2 400,90 CZK	13 834,48 CZK
Celkom	11 433,30 CZK	2 400,90 CZK	13 834,48 CZK

Kurz ČNB k 12.05.2014: 1 EUR = 27.395 CZK

Celkom k úhrade 505,00 EUR

O pozdějším termínu dodání zboží, které není momentálně skladem (Lemon bally pr. 15 a 20 cm), byl informován pan Mizur Jan.

Ceny za jednotky a ceny celkem jsou zadány včetně DPH.

MK - SK - ZŠ - 2934 - T - 00421 - 474333791 - p. riad. Mizur Jan.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Došlo: 14.5.2014

E. FIA 140/2014

Dodávateľ FUNNY SPORT SLOVENSKO ,s.r.o.	Faktúra č. 2014028
Dlhá 89/B 949 01 NITRA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Objednávka č. ZoDč.023/2013
IČO : 36536245 DIČ : 2020152530 IČ DPH : SK2020152530 Spoločnosť je zapísaná v OR Okres.súdu Nitra ,oddiel Sro vi.č 11911/N	Základná škola Haličska cesta 1493/7 984 03 Lučenec
Vystavil Ing.V.Šajdák Tel.: 037 65 330 70, 0905 383 669 Fax: 037 65 330 70 funnysport@funnysport.sk www.funnysport.sk	Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./sl. Dátum splatnosti 01.05.2014 01.05.2014 15.05.2014
Odberateľ Základná škola Haličska cesta 1493/7 984 03 Lučenec	Forma úhrady Prevodným príkazom
IČO : 37633961 DIČ : 2021668129	Spôsob dopravy Pošta
	Konštantný symbol 0308
	Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.
	Pobočka NITRA
	Číslo účtu 5031330494/0900
	SWIFT GIBASKBX
	IBAN SK35 0900 0000 0050 3133 0494
	Dod. a plat. podm. Podľa ZoD alebo objednávky

Na základe Zmluvy o Dielo č. 023/2013 zo dňa 04.09.2013, Akcia : "Dostavba športového areálu v priestoroch ZŠ Haličska cesta 1493/7 v Lučenci", podľa článku III. Platobné podmienky, bod 2. Faktúra za jednotlivú splátku (12. splátka), účtujeme Vám a to nasledovné :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		D + spodná stavba, šp. povrch a vyznačenie	20	1,00	kpl.	1 666,67	1 666,67

Základ pre DPH: 20 % 1 666,67
Základ pre DPH: 10 %

funny sport
SLOVENSKO, s.r.o.
Dlhá 89/B, 949 01 NITRA

Celková suma bez DPH:	1 666,67
DPH: 20 %	333,33
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	2 000,00


Podpis a pečiatka


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

Základná škola
Haličska cesta 1493/7
Lučenec

Dňa: 15.5.2014

0.14.11.2014
P/A

Dodávateľ:		Faktúra č.		2014/06			
 živica Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA Vysoká 18 811 06 Bratislava IČO: 35998407 DIČ: 2021542534 IČ DPH: SK2021542534 Vystavil: Ing. Katarína Cesnaková Tel.: 0917 35 35 32, 02 / 52 96 29 29 cesnakova@zivica.sk		ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ:					
		Dátum vyhotovenia	07.05.2014 - 20:25				
		Dátum splatnosti	28.5.2014				
		Forma úhrady	Prevodným príkazom				
		Konštantný symbol	0308				
		Variabilný symbol	201406				
		Banka	Tatra banka, a.s.				
		Pobočka	Bratislava				
		Číslo účtu	2626178483/1100				
		SWIFT	TATRSKBX				
Na základe vyplnenia registračného formulára zverejneného na www.zelenaskola.sk dňa 07.05.2014 - 20:25 (p. Marcela Kadecká) Vám fakturujeme poplatok za registráciu v programe Zelená škola na školský rok 2014/2015							
P. č.	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	% DPH	DPH	Spolu
1	registračný poplatok	1		90	0%	0	90
				Sadzba	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
				0%	0,00	0,00	0,00
				10%	0,00	0,00	0,00
				20%	90	0	90
				celkom	90	0	90
					Cena k úhrade celkom	90 EUR	
Plnenie nie je predmetom DPH							


Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec





Dôlo: 16.5.2014

8 E-PA 142/2014 3*069612450-01-01-3



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU	35,60 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.05.2014
DÁTUM SPLATNOSTI	26. 05. 2014	Dátum dodania služby	07.05.2014
VARIABILNÝ SYMBOL	7404623649	Číslo faktúry	7404623649
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.	Účastník 1.91191825
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Pre správnu identifikáciu Vašej platby uvedte variabilný symbol.	Účastník 1.91191825
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777		ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443		Haličská cesta 1493/7
			984 03 Lučenec
			IČ DPH -
			IČO 37833961

Adresát
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Faktúra za obdobie 08.04.2014 - 07.05.2014

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


Ďakujeme

STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

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

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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


Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Datakabinet, s.r.o.

Poľnohospodárov 6, P.O.BOX 90
97101 Prievidza
Slovensko

IČO: 46100385
DIČ: 2023219110
IČ DPH: SK2023219110

mobil:
www: www.datakabinet.sk
e-mail: datakabinet@datakabinet.sk
Zapísaná v OR OS Trenčín

tel.: 046-542 71 75
fax: 046-542 71 76



Došlo: 19.5.2014

8.5. FA 193/2014

Faktúra

FV1400351

S118276838 PP

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava: Prepravná služba

Dátum	Symbol
vystavenia: 14.05.2014	konštantný: 0308
splatnosti: 15.06.2014	variabilný: 1400351
vzniku daň. povinnosti: 14.05.2014	špecifický:

Konečný prijemca: IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec
Slovensko

Banka: TATR
číslo: 2929855533 / 1100
IBAN: SK43 1100 0000 0029 2985 5533 SWIFT: TATRSKBX

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Balík služieb - PRÉMIUM	PRÉMIUM	1,00 ks	332,50	20	332,50	66,50	399,00

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 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	332,50	66,50	399,00
CELKOM	332,50	66,50	399,00


Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Celkom k úhrade: 399,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 399,00




PAY by square




Datakabinet, s.r.o.
Poľnohospodárov 6, P.O. BOX 90
971 01 Prievidza
IČO: 46100385 DIČ: 2023219110
bankové spojenie: Tatrabanca, a.
číslo účtu: 2929855533/1100
www.datakabinet.sk

Pečiatka a podpis


Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7404623649

Mesačné poplatky		Cena bez DPH (€)
Mobilný internet		27,5801
Magio internet security		2,0916
Suma spolu		29,6717
Mobilné služby		Cena bez DPH (€)
	Spotrebované voľné jednotky* nad rámec*	
Mobilný internet	6307,13 0,14	0,0000
Suma spolu		0,0000

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

Dokl. 19.5.2014

FAKTÚRA

E.FA 144/2014



Dodávateľ:

STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.
Zvolenská cesta 31
97401 Banská Bystrica

Číslo dokladu (VS): 1403010078



Konštantný symbol: 0008

Peň. ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Čís. účtu: 6618436006/1111
SWIFT/IBAN: UNCRSKBX / SK6011110000066618436006
IČ DPH: SK2020416145
IČO: 31592872
DIČ: 2020416145

Odberateľ:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec I
984 01

Dátum dodania: 19.05.2014
Dátum vystavenia: 19.05.2014
Dátum splatnosti: 02.06.2014
Forma úhrady: Prevodný príkaz

IČ DPH:
IČO: 37833961
DIČ: 2021668429

Fakturuje Vám:

ČÍSLO	NÁZOV TOVARU	Množstvo	MJ	cenniková DPH	Zl.%	Cena/MJ	Zákl.dane
IZ02511	Parabit V S35 10.0m2/bal	170,0000	M2	1,6250 20%	0,00	1,6250	276,25
ZA01243	Galvex 60/2.10/1.80/25m	2,0000	KS	57,5000 20%	0,00	57,5000	115,00
SL00002	Dopravné služby - MAN	1,0000	-	8,3330 20%	0,00	8,3330	8,33

Sadzba	Základ	Daň	Cena celkom
20 %	399,58 €	79,92 €	479,50 €
Celkom			479,50 €
Na úhradu s DPH			479,50 €

Faktúra sa vzťahuje k dokladom:

Dodací list číslo	zo dňa	na sumu bez DPH	názov partnera
1403020100000330	19.05.2014	399,58 €	Základná škola

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

STAVIVÁ - Garaj s.r.o.
974 05 Banská Bystrica
Lučenec
-3-

Vystavil: Stupárová Marcela

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.

Dôlč.: 20.5.2014
FAKTÚRA č. 71/05/14/078

L.E.FA 145/2014

Daňový doklad

Dodávateľ:

Stredná odborná škola
hotelových služieb a dopravy

Zvolenská cesta 83
984 01 Lučenec

IČO: 37890221

DIČ: 2021683906

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000393686/8180
IBAN: SK 5881800000007000393686

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 710514078

Dátum splatnosti: 2.6.2014

Dátum dodania: 19.5.2014

Dátum vyhotovenia: 19.5.2014

Odberateľ:


Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Dodávateľ je registrovaný: Zriaďovacia listina
BBSK, spis.č.:2418/2004 ODDS
zo dňa 01.09.2004

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	MJ	DPH (%)	Cena za MJ bez dane	€ spolu bez dane
	Na základe objednávky č.20/2014 fakturujeme Vám za podanú stravu dňa 16.5.2014 pri príležitosti „Dňa matiek“ podľa priloženej výdajky v celkovej hodnote	1				615,00 €

Prevzal:

dňa:


Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Slovom: Šestopät'násť eur

Podpis a

pečiatka:

Stredná odborná škola
hotelových služieb a dopravy
Str. OV HVIEZDY
Partizánska 2, 984 01 Lučenec
IČO: 37890221 DIČ: 2021683906

Vyhotovil:

Slosiarová

Celková cena bez DPH: 615,00 €

Celková DPH: Neplatiteľ DPH

Haličské vyrovnanie:

Celková fakturovaná suma: 615,00 €

DŮlo: 22.5. 2014

č. FA 1412014

Zálohová faktúra č.2014070027

strana: 1

Dodávateľ :

DRÁČIK - DIVI spol. s r.o.
Gajova 13
811 09 Bratislava

IČO: 46 118 985
IČ DPH: SK2023271261
Peňaž. úst.: VÚB a.s. Bratislava
Číslo účtu: SK24 0200 0000 0029 9500 2555
Telefón: 02/4594-4626, -4627, -4630

Firma je zaregistrovaná na Okresnom súde Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 72790/B

Miesto výdaja tovaru: Lučenec 2
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2014070027
Deň splatnosti: 03.06.2014
Forma úhrady: prevodom
Dátum vystavenia: 20.05.2014

Odberateľ: Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec
98401
IČO: 37833961
IČ DPH: 2021668429

Zálohová faktúra č.2014070027

strana: 1

Jkpov	Názov	Ks	Cena za kus	Cena spolu
00GPZ18334	KOLOB.SUPER SP.	4	15,99	63,96
190360A	KOLOBEZKA MH	2	25,10	50,20
890574428	KOLOBEZ.MODRA	1	21,38	21,38
890574429	KOLOBEZ.RUZOVA	5	21,38	106,90
8950092	KOLOBEZKA SM	1	24,17	24,17
89RAZA125B	KOLOBEZ.MODRA	1	27,89	27,89


Celkom k úhrade vrátane DPH:**294,50 €**

(8 872,11 Sk)

Firma DRÁČIK ako dovozca (distribútor) ubezpečuje, že na uvedené výrobky bolo vydané prehlásenie o zhode s technickými požiadavkami podľa zák. 395/99 a 400/99 ZZ zo dňa 16.XII.1999

Tento doklad, slúži zároveň aj ako dodací list

Vystavil: Paucova Beata


Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dráčik DIVI, s.r.o.
Gajova 13 811 09 BRATISLAVA
IČO: 46 118 985
IČ DPH: SK2023271261
Peňaž. úst.: VÚB a.s. Bratislava
Číslo účtu: SK24 0200 0000 0029 9500 2555
Telefón: 02/4594-4626, -4627, -4630

úhrada z prot. "žirica"
300,-€



Dodávateľ: Jozef Ferko AV-EL mak. Komenského 2653/3 069 01 SNINA Slovensko Tel.: 057-7682825 Fax: 057-7580460 Mobil: 0908-994943; 0903-251089 E-mail: avelmak@avelmak.sk www: www.avelmak.sk IČO: 34290630 IČDPH: SK1020720162 DIČ: 1020720162 Účet: SLSP 0086948213 0900 IBAN: SK90 0900 0000 0000 8694 8213 BIC: GIBASKBX Účet: VUB 1771067056 0200 IBAN: SK28 0200 0000 0017 7106 7056 BIC: SUBASKBX		Faktúra číslo: FV21412810 Objednávka: 155682; R Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 21412810 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 37833961 DIČ odberateľa: 202166842 IČDPH odberateľa:	
Spôsob dopravy: UPS - Prevodom / Zdarma		Fakturačná adresa: č. z. Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec 047 /4333791 0911 / 170 043	
Konečný príjemca: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec		Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 20.05.2014 Dátum splatnosti: 30.05.2014 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 20.05.2014	

Pozícia	PLU	Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	Cena za			Spolu s DPH	
					M.J.	M.J.	DPH %		
	57545	Kon. USB B - MICRO priamy 10-pin - dutinka / SMD	USB 3.0	4,00	ks	0,683	20	0,820	3,28
32-C-48	37329	TOP247F TO262 - PI -	PWM Switch, 125-165W	1,00	ks	3,267	20	3,920	3,92
61-D-1X	25053	Sprej KONTAKT 61 - 400ml		1,00	ks	6,292	20	7,550	7,55
61-E-4X	58788	Sprej KONTAKT - 400ml	WEICON 11150400	1,00	ks	4,508	20	5,410	5,41
60-J-137	44611	Gombík na vypínač - SCV1SW	priemer 5mm	4,00	ks	0,133	20	0,160	0,64
30-A-8-3D	16709	Vypínač kolískový 2x 7A/250V - čierny I/O	15x21mm, Fastony 4,8	1,00	ks	1,000	20	1,200	1,20
	58437	Vypínač Tlačidlový ISOSTAT typ 46	výpredaj	4,00	ks	0,142	20	0,170	0,68
61-E-2X	24998	Sprej KONTAKT 60 - 400ml		1,00	ks	6,542	20	7,850	7,85
D-5-A-1-2	45803	Prepät'ová ochrana PO23 + RJ11/RJ45	918J telefón + data	8,00	ks	5,750	20	6,900	55,20
55-B-3-1	26302	Prepät'ová ochrana PO22 +TV - S9P113QD6	714J P113QD6	2,00	ks	5,667	20	6,800	13,60
	20049	Poštovné Prevodom - UPS do 5kg	Expres	1,00		3,208	20	3,850	3,85

Hmotnosť: 3,100 kg

Zľava v %: 0,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	85,98	17,20	103,18
Celkom:	85,98	17,20	103,18

Registrácia:

reg. ŽR OÚ Humenné
č. ŽR: 709-2084

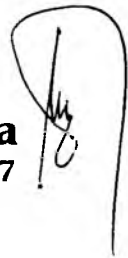
Zaokrúhlené: 0,00

Cena k úhrade celkom v EUR:

103,18

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

pečiatka, podpis dodávateľa

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec
 

Týmto potvrdzujeme, že na určené výrobky uvedené na tejto faktúre bolo vydané vyhlásenie o zhode v zmysle zákona 264/1999 Z.z. Reklamácie správnosti a úplnosti dodávky prijímame do 24h. od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie nebudú brané do úvahy. Podľa z.č.118/2006 Z.z. §12 máte právo do 7dni vrátiť kompletný nepoužitý a nepoškodený tovar bez uvedenia dôvodu. Platí pre MO predaj pre osobnú potrebu (napr. Diaľkové ovládače)! Toto neplatí pre súčiastky, ND a tovar na špec.objednávku.

Dobro, 21.5. 2014

88.FA 146/2014

Dodávateľ: ecol Trade, s.r.o. J. Haška 1 949 01 Nitra IČO: 45956839 DIČ: 2023171634 IČ DPH: SK2023171634 Odd: Sro Vložka 28109/N		Faktúra č.: 2014373 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2014373 Konšt. symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 14.05.2014 Dátum vystavenia: 14.05.2014 Dátum splatnosti: 21.05.2014 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Pobočka: Číslo účtu: 292 7848989/1100 IBAN: SWIFT:		Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Slovenská republika IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:
		Prevádzka:

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy za:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
1	Odber kuchynských odpadov za 04-05-06/2014	3,000 ks		16,000	48,00	19,20	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
%	0,00	0,00
20%	48,00	9,60

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 57,60
 Záloha: 0,00
K úhrade: 57,60 EUR
 K úhrade (informatívne): 1 735,25 SKK
 (konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec



Tel.číslo: 0948 52 32 14
 WWW: www.ecoltrade.sk
 Vystavil: Admin

ecol Trade s.r.o.
 J. Haška 1, 949 01 Nitra
 IČO: 459 56 839 DIČ: 2023171634
 IČ DPH: SK2023171634
 mobil: 0948 52 32 14

.....
 Podpis a pečiatka

Prevzal:

.....
 Podpis a pečiatka

Dodávateľ: PUBLICOM s.r.o. Poľnohospodárov 6, P.O.BOX 90 97101 Prievidza Slovenská Republika Tel.: 046-5427175 Fax: 046-5427175 Mobil: 0902-914 403 E-mail: publicom@publicom.sk IČO: 36337897 IČDPH: SK2021868816 DIČ: 2021868816			Faktúra číslo: FV31400087 Objednávka: OBJ3100080 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 31400087 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 37833961 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021668429								
Účet <table border="1"> <tr> <td>TABA</td> <td>2626848328</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>TABA</td> <td>SK1411000000002626848328</td> <td>TATRSKBX</td> </tr> </table>			TABA	2626848328	1100	TABA	SK1411000000002626848328	TATRSKBX	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec Slovensko		
TABA	2626848328	1100									
TABA	SK1411000000002626848328	TATRSKBX									
Spôsob dopravy:			Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 21.05.2014 Dátum splatnosti: 15.06.2014 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.05.2014								
Konečný príjemca: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec Slovensko											

Označenie dodávky	Katalóg	Počet	M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
ZM PVC SR - OŽZ - Varovné signály 140	2732	2,00	ks		54,08	20	108,17	129,80
ZM PVC SR - OŽZ - Prostriedky indiv. ochrany	2730	2,00	ks		0,00	20	0,00	0,00
Dr. 44 - Ručná dezinfekcia - reklamný predmet	2725	4,00	ks		0,00	20	0,00	0,00

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

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	108,17	21,63	129,80
Celkom:	108,17	21,63	129,80

Celkom k úhrade 129,80 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: PUBLICOM 129,80 €

Poľnohospodárov a... Sro.
 Vlozka číslo: 14903/R, IČO: 36337897, IČDPH: SK2021868816
 www.publicom.sk, www.publicom.cz
 • mail: publicom@publicom.sk CZ-S

Ďakujeme za nákup výrobkov spoločnosti PUBLICOM s.r.o. - školský program.
 V prípade potreby neváhajte a kontaktujte nás - www.publicom.sk.

Registrácia

Zapísaná v OS Trenčín, odd. Sro, vložka č.: 14903/R

pečiatka, podpis dodávateľa

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S
IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXXX
Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX
Komerční banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBXXXX



člen skupiny **VEOLIA**
VODA

Dčlo: 23.5. 2014

l. o. PA 151/2014

FAKTÚRA	241038637	1/1-2099
za vodné a stočné	(variabilný symbol)	3
Dátum vystavenia:	19.05.2014	Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec
Dátum odoslania:	21.05.2014	
Dátum splatnosti:	04.06.2014	
Dátum dodania tovaru, služby:	14.05.2014	
Platca: Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec		
IČO: 37833961		Informácia pre zákazníka: Počnúc mesiacom marec 2014 budú do vyúčtovacej faktúry započítané všetky zálohy zaplatené a priplášané na účet dodávateľa do konca predchádzajúceho mesiaca. Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
Zmluva číslo: 206200809		
Zákaznícky účet číslo: 100032870		

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER	Tech.č.: 20001-6200-0			Evid.č.: 32851			Adresa: Haličská cesta 7, Lučenec							Názov:
26. 2. 2014	14. 5. 2014	Vodné	V1	23233509	1489	1657	168	0	100	168	m3	1,1504	193,27	Odpočet strojkom
26. 2. 2014	14. 5. 2014	Stočné	S1						100	168	m3	1,0983	184,51	
26. 2. 2014	14. 5. 2014	Zrážky	R1						100	193,397	m3	1,0983	212,41	pausa
Výpočet ZV:		Redukovaná plocha: 1 356 m ²		x	Ročný úhrn zrážok: 0,6670 m ³ /rok		=	Ročný objem zrážok: 905 m ³ /rok		:	365	x	Obdobie: 78 dni	

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb			S P O L U		
		Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom
	20	590,19	118,04	0,00	0,00	0,00	590,19	118,04	708,23
Vodné:	168 m ³	193,27 € (bez DPH)		Celkom (s DPH): 708,23 €					
Stočné:	361,397 m ³	396,92 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania: 0,00 €			K ÚHRADE: 708,23 €		

Vystavil(a): Katarína Krnáčová

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku


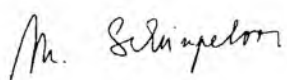
**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

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

FAKTÚRA

Dčlo: 27.5. 2014

65. RA 152/2014

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21411208 Vaša objednávka číslo:				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: SK1827				
Konečný príjemca:	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: Distrib.: Made in s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava	Dátum vystavenia: 23.05.2014 Dátum splatnosti: 06.06.2014 Dátum dodania tovaru: 23.05.2014				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Školské vzdelávacie programy-máj 14		1	36.364	10%	40.00
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46
Základ dane 10%		39.01	DPH 10%		3.90
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					42.91 EUR
 Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec					
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil:	Levická Jarka	RAABE	IČO: 35908718		
		Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492			
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.					

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

26. FA 150 | 2014

FAKTÚRA

Dátum dodania: **18. 05. 2014**
Dátum vyhotovenia: **20. 05. 2014**
Dátum splatnosti: **04. 06. 2014**

IČO zákazníka: **37833961**
DIČ zákazníka: **2021668429**
IČ DPH zákazníka: **SK2021668429**
IČ DPH zákazníka: **601042**
Číslo zákazníka(zmluvy): **601042**
Číslo faktúry (VS): **1428768**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 601042

Dátum podania: 21. 5. 2014

Korešpondenčná adresa: **Základná škola**
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 21. 4. 2014 - 18. 5. 2014


Produkt:	Rok/Týždne:	2014/17	2014/18	2014/19	2014/20	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
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 1428768.



Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

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

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

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