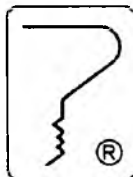


Dátum: 4.5.2015

Z č. FA 93 / 2015

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ: IČO: 36371271 DIČ: 2020102293
IČ DPH: SK2020102293



PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko a.s.
pobočka 010 01 Žilina
Číslo účtu: 3187791001/5600
IBAN: SK17 5600 0000 0031 8779 1001

ODBERATEĽ:

IČO: DIČ:
IČ DPH:

Základná škola

do rúk riaditeľa
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Dátum vyhotovenia faktúry: 21.04.2015
Dátum splatnosti faktúry: 12.05.2015
Dátum dodania tovaru: 21.04.2015

Číslo faktúry (variab.symbol): 89942634
Konštantný symbol: 0308

FAKTURUJEME VÁM NIŽŠIE UVEDENÉ POLOŽKY:

	[ks]	[€ / ks]	[% DPH]
Baliček Zákonník práce	1	7.92	20

PORADCA s.r.o.
Pri Celulózke 40
010 01 Žilina

	[20% DPH]	[10% DPH]	[SPOLU]
Cena bez zľavy :	7.92 €	0.00 €	7.92 €
Zľava:	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Cena bez DPH celkom:	7.92 €	0.00 €	7.92 €
DPH celkom:	1.58 €	0.00 €	1.58 €
Cena s DPH celkom (zaokr.):			9.50 €
Uhradená záloha :			0.00 €
K úhrade celkom:			9.50 €

Vybavuje : J. Obertová

Informácie na č. tel. : 041/ 5652 871,7,9, fax: 041/ 5652 659, mobil: 0915 033 300, 0911 193 135, www.poradca.sk, E-mail : abos@poradca.sk
Spoločnosť je zapísaná v oddiele Sro, vložka číslo 12550/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina

(33130,136)



F0014375952

ŠJ doš 10 04.05.2015 et. h 6/2015

Faktúra č.: 27 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

30.04.2015

Dátum splatnosti:

07.05.2015

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám stravné za mesiac APRÍL 2015 v sume 5 264,78 €

2 823 x 1,16 = 3 274,68 €

1 155 x 1,22 = 1 409,10 €

581 x 1,-- = 581,-

6/2015

€ 5.264,78
Pa ZŠ L. Novomeského pri ŠJ
ŠJ pri ZŠ L. Novomeského
SK 595200000000014245578
04.05.2015 S. ky 1

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

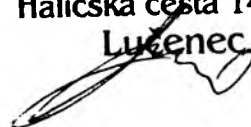
Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanová 11 3079,
Lučenec

Základná škola
Školská jedáleň
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

04.05.2015 S. ky 1

S ky 1

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



ŠJ občaslo 04.05.2015 č. 1/10 7/2015

Faktúra č: 28 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

30.04.2015

Dátum splatnosti:

07.05.2015

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK5952000000000014245578

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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

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

Fakturujeme Vám paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac APRÍL 2015 v sume 645,- €

215 x 3,- = 645,- €

7/2015

€ 645,-
= Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského, CC
SK5952000000000014245578
04.05.2015 S. Ky

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko 3079,
Lučenec

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

04.05.2015 S. Ky

S. Ky

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Faktúra č: 26 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 30.04..2015

Dátum splatnosti:
07.05.2015

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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

spis. č.

zo dňa

Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	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 2015 v sume **191,73 €**

$$581 \times 0,33 = 191,73 \text{ €}$$

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbenská II 3079,
Lučenec



Dátum: 4.5.2015

Faktúra č.: 9000832812

Odberateľ:

h. c. p. p.

100/2015

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: SK4765000000000200345345
BIC: POBNSKBA

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429

Korešpondenčná adresa:

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

IČ pre DPH: _____
Číslo objednáv./zmluvy: 12001/2015
Variabilný symbol: 9000832812
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: SEPA prevod bankou CT
Dátum vyhotovenia: 28.04.2015
Splatnosť: 05.06.2015
Dátum dodania/príjem platby: 23.04.2015

Fakturujeme Vám za tlač poštového peňažného poukazu za obdobie apríl 2015.
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 Šimánková Ing.
VED. ODBORUVONKAJSÍCH
ZÚČTOVACÍCH VÝTAHOV

Dňa: 4.5.2015

8 C.F.A 99/2015

FAKTÚRA

0012015

BENETON s.r.o.

Kolonáda 7
984 01 LučenecIČO : 46002847
DIČ : 2023204150
IČ DPH : SK2023204150Účet 3144947651/0200
IBAN : SK4702000000003144947651Banka VÚB a.s.
SWIFT:SUBASKBX

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : 0012015
Konštantný symbol : 0308

Korešpondenčná adresa :

Základná škola

Haličská cesta 1493/7
984 01 Lučenec

Odberateľ

Základná škola

IČO : 37833961
DIČ : 2021668429
IČ DPH :Haličská cesta 1493/7
984 01 LučenecDátum
vyhotovenia

27. 4. 2015

Dátum vzniku
daňovej povinnosti

27. 4. 2015

Splatnosť
najneskôr do

11. 5. 2015

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Prenájom sály	1	ks	400,0000	20%	400,00
Obložené misky	5	ks	48,6000	20%	243,00
Obložené chlebičky	40	ks	0,6500	20%	26,00
Zákusky	40	ks	0,8500	20%	34,00
CocaCola	40	ks	1,0000	20%	40,00
Bonaqa	40	ks	0,8000	20%	32,00
Arašidy	10	ks	1,2500	20%	12,50
Chipsy	10	ks	0,8000	20%	8,00
Tyčinky	10	ks	0,8000	20%	8,00
Celková suma bez DPH >>>					803,50

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Úhrada zo osv. fondu!!

Vyhotovil :

Prevzal :

BENETON s.r.o.

Kolonáda 7, 984 01 Lučenec

IČO: 46002847

IČ DPH: SK2023204150

Administrator

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	803,50	160,70	964,20
Celková suma	803,50	160,70	964,20
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	803,50	160,70	964,20

K úhrade :

964,20 EUR

Deväťstošesťdesiatštyri EUR + 20/100

FAKTÚRA

Dátum: 4.5.2015

číslo: 20150408 98/2015

Dodávateľ IČO 35487763 DIC/ICDPH SK1020049613 PC Servis Ing.Jozef Baranec č.d.102 980 51 Veľké Teriakovce	Variabilný symbol 20150408 Konštantný symbol 0000 Špecifický symbol PC_Servis Čiastka =35.40 EUR Objednávka
Peňažný ústav SLSP Rim.Sobota Číslo účtu 0380585708/0900	

Príjemca	Odberateľ IČO 37833961 DIČ/ICDPH Zakladna skola Halicska cestal493/7 984 01 LUČENEC
----------	--

	Platobné podmienky Deň splatnosti 30.04.2015 Forma úhrady prevodným príkazom Dátum vystavenia dokladu 20.04.2015 Dátum dodania tovaru / služieb 20.04.2015
--	--

Položka	(ceny v EUR bez dané)	Jedn.Cena	Množstvo	Celk.Cena	DPH
---------	-----------------------	-----------	----------	-----------	-----

Účtujeme Vám za :

Redukcia VGA -HDMI	29.50	1.00	29.50	20
--------------------	-------	------	-------	----

prepojenie interakt.

tabuľka v mičis

DPH: sadzba	bez dane	daň	s daňou
20.00 %	29.50	5.90	35.40 20

k úhrade	35.40	EUR
----------------	-------	-----

Živ.list vyd. OU Rimavská Sobota
sp.č. 2000/00938 reg.č. 399/2000

Pečiatka a podpis

Sídlo prevádzky : PC Servis
predaj a servis počítačov a príslušenstva

Hviezdoslavova č.1 1posch. č.3
979 01 Rimavská Sobota
Telef. 0903 117 302
047 5633799

PC SERVIS
Ing. Jozef BARANEC
51 VEĽKÉ TERIAKOVCE
48/749, OIČ 556 44626

D.č. 4.5.2015

2 c-fa 97/2015

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.: 2015179 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2015179 Konšt. symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 24.04.2015 Dátum vystavenia: 24.04.2015 Dátum splatnosti: 01.05.2015 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 04-06/2015	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)

Tel. číslo: 0948 52 32 14 SWIFT: TATRSKBX
 WWW: IBAN: SK9711000000002927848989
 Vystavil: Admin

Podpis a pečiatka

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

Prevzal:

.....
Podpis a pečiatka

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

 Dátum dodania: **19. 04. 2015**
 Dátum vyhotovenia: **22. 04. 2015**
 Dátum splatnosti: **07. 05. 2015**

 IČO zákazníka: **37833961**
 DIČ zákazníka: **2021668429**
 IČ DPH zákazníka:
 IČ DPH zákazníka:
 Číslo zákazníka(zmluvy): **601042**
 Číslo faktúry (VS): **1522102**
 Doba splatnosti: **14 dni**
 Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
 Odberateľ: 601042

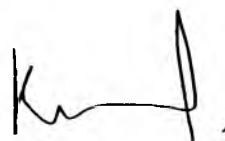
Dátum podania: 22. 4. 2015

 Korešpondenčná adresa: Základná škola
 Haličská cesta 7
 984 03 Lučenec

 Základná škola
 Haličská cesta 7
 984 03 Lučenec

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 23. 3. 2015 - 19. 4. 2015

Produkt:	Rok/Týždeň:	2015/13 ks	2015/14 ks	2015/15 ks	2015/16 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	0	5	0	2,49	24,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	1,03	20,60
	999						45,50

 Suma bez DPH 45,50 EUR
 DPH 20,00% 9,10 EUR
Spolu s DPH 54,60 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 1522102.



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

Dňa: 4.5.2015

20-PA 95/2015

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

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52016053 uzatvorenej dňa 16.07.2002 a účinnej odo dňa 16.07.2002 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 nasledovne:

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

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

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201605

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

EIC: 24ZSS5201605000B

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

Bankové spojenie

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

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

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

SUBASKBX
CEKOSKBX
UNCRSKBX
TATRSKBX
GIBASKBX

Kontakt

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

D.Šlo. 4.5. 2015

z s.f.a 94/2015

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

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52016063 uzatvorenej dňa 16.07.2002 a účinnej odo dňa 16.07.2002 stanovil preddávkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 nasledovne:

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

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

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201606

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

EIC: 24ZSS52016060006

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

Bankové spojenie

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

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

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

SUBASKBX
CEKOSKBX
UNCRSKBX
TATRSKBX
GIBASKBX

Kontakt

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

Viera Rončáková

Dolo: 5.5.2015

z e-fa 103/2015 FAKTÚRA č.140100036

Dodávateľ:

Viera Rončáková
Točnica 108
985 22 Točnica

IČO: 45702560
DIČ: 1042988837
IČ DPH: SK1042988837
Mobil: +421903170819
E-mail: pvcleatex@gmail.com

Variabilný symbol: 140100036
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa: 04.05.2015

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 01 Lučenec 1

Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.
SWIFT: OTPVSKBX
IBAN: SK56 5200 0000 0000 1213 4815
Číslo účtu: 12134815 Kód banky: 5200

Dátum vyhotovenia: 04.05.2015
Dátum splatnosti: 18.05.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 04.05.2015

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Príkazom

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

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Rohož Roma 90/150 cm	5 ks	17,50		87,50 20%	17,50	105,00
----------------------	------	-------	--	-----------	-------	--------

Súčet položiek				87,50	17,50	105,00
SPOLU NA ÚHRADU						105,00

Vystavil: Viera Rončáková

Viera Rončáková
985 22 Točnica 108
IČO 45702560 IČ DPH: SK1042988837
Tel: 0903 170 819

103/2015
1493/7



Obvodný úrad v Lučenci, odbor živnostenského podnikania č.živn.reg. 640-14972

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	87,50	20%	17,50	105,00

Prevzal:



Pečiatka:

Haličská cesta 1

Ekonomický a informačný systém POHODA Start

Dodávateľ:



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

IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083

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

Variabilný symbol: 1501048
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

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

Dátum vyhotovenia:

05.05.2015

Dátum splatnosti:

12.05.2015

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Príkazom

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

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Lieh na čistenie	5 l	2,99		14,95
Rozprašovač	2 ks	1,60		3,20
Pur balzam, 1l	6 ks	1,90		11,40
Mýdlo tekuté 1l	6 ks	2,40		14,40
Indulona nechtíková	12 ks	2,10		25,20
Savo 1L	12 ks	1,92		23,04
Dr.Devil WC čistič 0,75	6 ks	1,80		10,80
Čistič na sklo s rozpraš.	5 ks	2,60		13,00
AJAX Floral 1l	6 ks	2,99		17,94
Domestos 750ml	6 ks	2,10		12,60
Pulirapid na kameň	6 ks	3,60		21,60
Bref Power	12 ks	1,60		19,20
Mop náhrada	5 ks	1,99		9,95
Rukavice gumené	6 ks	0,90		5,40
Utierka švédská	18 ks	0,70		12,60
Handra tmavá netkaná	10 ks	0,80		8,00
Vrecia do koša 120l	4 bal	3,40		13,60
Vrecia do koša 60l	10 bal	0,90		9,00
Mr.Popper 1l	6 ks	5,10		30,60
Cif cream 500ml	6 ks	3,50		21,00
Lopatka s metličkou	5 ks	1,95		9,75
Hubka na riad	2 bal	0,90		1,80

Súčet položiek

309,03

SPOLU NA ÚHRADU**309,03**

Vystavil:



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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

OROS BB odd. Sro vložka č. 17846/S


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

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: 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: 18.05.2015 Dátum vyhotovenia: 04.05.2015 Dátum dodania:
--	--

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	rozvoz stravy za mesiac apríl 2015	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



Dátum: 14.5.2015

3*05548921-0611 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: TATRSKXB

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 22,86 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.05.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 8773439278
VUB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.04.2015
Dátum vyhotovenia: 04.05.2015
Číslo faktúry: 8773439278
IČO: 37833961

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Užitočné informácie

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

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 12 129. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2015 - 30.04.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.05.2015 - 31.05.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.05.2015 - 31.05.2015	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.05.2015 - 31.05.2015	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.05.2015 - 31.05.2015	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				19,05 €

Poplatky za volania

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:12:50	0:00:00	0:12:50	0,0000 €
Volania na O2	0:09:39	0:00:00	0:09:39	0,0000 €
Miestne volania	0:40:08	0:00:00	0:40:08	0,0000 €
Medzimestské	0:08:54	0:00:00	0:08:54	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 €

Základná škola

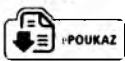
Celková suma na úhradu:

Haličská cesta, 1493/7

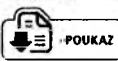
22,86 €

Ďakujeme.

Lučenec



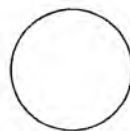
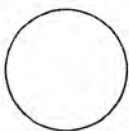
Príloha banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR (Kresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. S016, KO 31 340 890



ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

potvrdenie ePOUKAZ na úhradu



Návod úrtu Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

Kód banky 6500 Predčíslenie čísla účtu 000000

Číslo účtu 3030303030

Špeciálny symbol: 1008696403

Konštantný symbol: 0358

Variabilný symbol: 8773439278

Suma EUR cent = 22 86

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

Suma EUR cent = 22,86

VS 8773439278 SS 1008696403

Účel platby

Adresné údaje platiteľa
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

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

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

Č. účtu 3030303030/6500



25740000003030303030877343927803580000002286100869640306

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

Dátum: 15.5. 2015

2 5. FA 110/2015

FAKTÚRA č. 14/2015

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

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0039 4662

Číslo účtu: 7000394662/8180

Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: číslo faktúry

Dátum splatnosti: 24.05.2015

Dátum vyhotovenia: 14.05.2015

Číslo zmluvy: 15/2014

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 (€)
---------------------	----------	----	----------------	--------------------------

Fakturuje Vám na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov za mesiac apríl 2015:

- nájomné	6	hod.	5,00	30,00
- režijné náklady	6	hod.	4,00	24,00

K úhrade celkom:

54,00 EUR

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

Lučenec

Stredná priemyselná škola stavebná
Oskara Winklera
B. Němcovej 1
984 15 Lučenec



T. . . Dôlo: 15.5.2015

R.Č. FA 1112095

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 39,01 €
 DÁTUM SPLATNOSTI 25. 05. 2015
 VARIABILNÝ SYMBOL 7504163290

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.05.2015
 Dátum dodania služby 07.05.2015
 Číslo faktúry 7504163290

Vaše identifikačné údaje:

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

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958 Faktúru uhradte platobným príkazom vo
 Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740 Vašej banke na jeden z uvedených účtov.
 SLS SK57 0900 0000 0006 3373 8777 Pre správnu identifikáciu Vašej platby
 ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443 uveďte variabilný symbol.

IČO 37833961

Adresát
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec

Faktúra za obdobie 08.04.2015 - 07.05.2015

Mesačné poplatky	29,6717 €
Nehlasové služby	2,8346 €
Iné platby	0,0000 €
.....	
Spolu bez DPH	32,5063 €
DPH 20%	6,50 €
Spolu za aktuálne obdobie	39,01 €
.....	
Suma na úhradu	39,01 €

Ďakujeme

STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

S aplikáciou Telekom vo Vašom smartfóne si môžete podrobne prezerať svoje faktúry, dobíjať kredit blízky a ešte oveľa viac! 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

Dátum: 6.5.2015

2 č. FA 104/2015



14638289018932

3

Zákaznícke číslo: **5100034394**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7273285093

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3

Vaše prípadné otázky zodpovie:

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

V Bratislave dňa 01.05.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.05.2015 - 31.05.2015**

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7273285093

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

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

S pozdravom



Moje SPP

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

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

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

IBAN: SK900200000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7504163290

Mesačné poplatky	Cena bez DPH (€)
Mobilný internet	27,5801
Magio internet security	2,0916
Suma spolu	29,6717

Nehlasové služby	Volné a bezplatné jednotky	Spoplatnené jednotky	Cena bez DPH (€)
Dáta v domácej sieti	33914,23	0,00	0,0000
SMS do mobilnej siete Telekom	0	2	0,1680
SMS prijaté	0	2	2,6666 **
Suma spolu			2,8346

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

** Cena zahŕňa aj prijaté spoplatnené SMS zo služieb mobilnej zábavy.

9220240 0111
5122221 0202 0111



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7273285093
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



39005/0019475/2/2/19612

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
vločky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK900200000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Písomný kontakt: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3
Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec
37833961
IČO: 2021668429
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK375200000000014245295
BIC kód: OTPVSKBX

Fakturačné obdobie: 01.05.2015 - 31.05.2015

Dátum dodania: 01.05.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2015
Odoslaná dňa: 01.05.2015
Splatná dňa: 15.05.2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IBAN: SK900200000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

Dňa: 7.5.2015

L. E. FA 1081/2015

Strana 1

Faktúra - daňový doklad
FV29/2015290079DODÁVATEĽ IČO: 31633200
DIČ: 2020423680
IČDPH: SK2020423680PPG 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

Swift SUBASKBX

I-Ban SK73 0200 0000 0021 2067 6653

Variabilný sym. 2015290079

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 14.05.2015

Deň vyhotovenia 30.04.2015

Deň dodávky 30.04.2015

Spôsob úhrady P) Prevodný príkaz

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

Fakturuje Vám

Dodacie listy VTF29/243, VTF29/246, VTF29/269

DPH 20,00% Základ (EUR) 83,67 Daň (EUR) 16,73

Rekapitulácia EUR
Základ 83,67
Daň 16,73Vyučt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 100,40

Slovom sto 40/100

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník	Zľava F %	Zľava T %	Zľavnená cena	DPH %	Spolu
00965657 - Brús arch papier 23x28cm zr.40 Spoka	2 KS	0,24	6,0%		0,2256	20%	0,45
00965658 - Brús arch papier 23x28cm zr.50 Spoka	2 KS	0,23	6,0%		0,2162	20%	0,43
00965668 - Brús arch plátno 23x28cm zr.50 Spoka	2 KS	0,40	6,0%		0,376	20%	0,75
00313477 - Farba Balakryl Uni mat 0530 0,7kg	1 KS	5,83	6,0%		5,4802	20%	5,48
00355648 - Farba Balakryl Uni SATIN 0110 2,5kg	1 KS	20,34	6,0%		19,1196	20%	19,12
00980319 - Pasca lepiaca Ratrap 135g	1 KS	1,32	6,0%		1,2408	20%	1,24
00978005 - Riedidlo C 6000 370g ProGold	1 KS	1,00	6,0%		0,94	20%	0,94
00977335 - Štetec plochý PG1020 č.2	2 KS	0,87	6,0%		0,8178	20%	1,64
00977336 - Štetec plochý PG1020 č.2.5	2 KS	1,30	6,0%		1,222	20%	2,44
10009135 - Taška logo Dom Farieb	1 KS	0,17	6,0%		0,17	20%	0,17
00966172 - Tmel sklenený 0110 1kg Kittfort kel.	1 KS	1,47	6,0%		1,3818	20%	1,38
10013513 - Zľava Taška logo Dom Farieb	-1 KS	0,17	6,0%		0,17	20%	-0,17
Dodací list VTF29/243 14.04.2015	15,						33,87

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník	Zľava F %	Zľava T %	Zľavnená cena	DPH %	Spolu
00612473 - Akcia Ceresit Stop AERO prístroj+levand.ta	2 KS	11,58	6,0%		10,8852	20%	21,77
Dodací list VTF29/246 14.04.2015	2,						21,77

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník	Zľava F %	Zľava T %	Zľavnená cena	DPH %	Spolu
00967562 - Benzin technický 1l Elastik	1 KS	1,73	6,0%	20,0%	1,384	20%	1,38
00972668 - Farba Slovakryl 0431 modrý pastel 0,75kg	1 KS	5,26	6,0%		4,9444	20%	4,94
00967162 - Farba Slovakryl 0515 sv.zelený 0,75kg	1 KS	5,26	6,0%	20,0%	4,208	20%	4,21
00972692 - Farba Slovakryl 0660 oker 0,75kg	1 KS	4,34	6,0%	20,0%	3,472	20%	3,47
00972684 - Farba Slovakryl 0750 oranžový 0,75kg	1 KS	5,26	6,0%	20,0%	4,208	20%	4,21
00967560 - Riedidlo C 6000 1l Elastik	1 KS	2,22	6,0%	20,0%	1,776	20%	1,78
00974503 - Rúčka k valčeku PG3010 6/10cm dĺžka 27c	3 KS	0,60	6,0%	20,0%	0,48	20%	1,44
00977333 - Štetec plochý PG1020 č.1	3 KS	0,62	6,0%	20,0%	0,496	20%	1,49
00977334 - Štetec plochý PG1020 č.1,5	3 KS	0,73	6,0%	20,0%	0,584	20%	1,75
00974590 - Valček lak PG2040 Moltopren 10cm	10 KS	0,42	6,0%	20,0%	0,336	20%	3,36
Dodací list VTF29/269 21.04.2015	25,						28,03

polu

Hmotnosť 14,241

42,

Strana 2
83,67

Zľava 9,64

SUMA K ÚHRADE

100,40 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Obchodná spoločnosť SLOVAKIA s.r.o.
IČO: 47111010
IČ DPH: S
Právny zástupca: Ján Knapek
Haličská cesta 1493/7, Lučenec

Faktúru vyhotovil: Jan Knapek

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Dátum: 6.5.2015

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

Číslo konania : 0011832/2015

V Lučenci dňa: 30.04.2015

Vybavuje : Rusnáková, Mgr.Sujová

Telefón : 047 4307112, 4307105

Oznámenie č. 1520011832/2015

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 773,85 € na rok 2015

1. Sadzba: 0,1155 € / kg; počet bobrov: 1; koeficient: 100; násobok počtu: 47

2. Sadzba: 0,1155 € / kg; počet bobrov: 1; koeficient: 100; násobok počtu: 20

Výpočet:

$0,1155 \times 1 \times 100 \times 47 = 542,85 \text{ €}$

$0,1155 \times 1 \times 100 \times 20 = 231,00 \text{ €}$

Spolu: 773,85 €

Na úhradu: 773,85 €

Splátkový kalendár:

v lehote 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v sume 386,92 €

v lehote do 30.06.2015 v sume 386,93 €

Poplatok ste povinný uhradiť prevodným príkazom na účet Mesta Lučenec číslo: SK85 5200 0000 0000 0861 3581, vedený v OTP banke, a.s. alebo na účet číslo : SK50 0900 0000 0050 4918 0164, vedený v Slovenskej sporiteľni a.s., variabilný symbol : 1520011832, konštantný symbol : 0558, špecifický symbol : 2015 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.

Doručuje sa:

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



38000000000008613581520015200118320379300000773854

PhDr. Alexandra Pivková
primátorka mesta



Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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: FV61500069 Objednávka: OBJ6100063 Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: 61500069 Špecifický symbol: IČO odberateľa: 37833961 IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: 2021668429								
Účet			Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec Slovensko								
<table border="1"> <tr> <td>TABA</td> <td>2626848328</td> <td>1100</td> </tr> <tr> <td>TABA</td> <td>SK141100000002626848328</td> <td>TATRSKBX</td> </tr> </table>			TABA	2626848328	1100	TABA	SK141100000002626848328	TATRSKBX	Spôsob platby: prevodom Dátum vystavenia: 14.05.2015 Dátum splatnosti: 22.05.2015 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.05.2015		
TABA	2626848328	1100									
TABA	SK141100000002626848328	TATRSKBX									
Spôsob dopravy:			Konečný prijemca: 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 - ZEM - Severná Amerika 140	1875	1,00	ks	54,08	20	54,08	64,90
Bernard - Taška na notebook	2844	1,00	ks	0,00	20	0,00	0,00
ZM PVC SR - ZEM - Južná Amerika vs. 140	2112	1,00	ks	54,08	20	54,08	64,90
Bernard - Taška na notebook	2844	1,00	ks	0,00	20	0,00	0,00
ZM PVC - Baliaci KARTÓN UNI 1 - 32 cm	1716	1,00	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

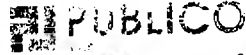
Celkom k úhrade 129,80 €

Uhradené zálohou: 0,00 €

Uhradiť: PUBLICO 129,80 €

Registrácia

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


 Poľnohospodárov 6, Prievidza, Oddiel Sro
 vložka číslo 14903/R, IČO: 36337897, IČDPH: SK2021868816
 www.publicom.sk, www.publicom.sk
 e-mail: publicom@publicom.sk

pečiatka, podpis dodávateľa

Znehotené z V?!!

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

[Handwritten signature]

Dobro: 12.5.2015

2015 11/2015

Dodávateľ: Mladý záchranár, o.z.		Faktúra číslo: 150443							
Antona Bernoláka 436 01303 Varín		Objednávka číslo: _____ Dodací list číslo: _____							
IČO: 42221714 DIČ: 2023556238 IČ DPH: SK Zapísané v registri občianskych združení		Poštová adresa: ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec							
Banka: Banka č. 1 SWIFT: CEKOSKBX									
Faktúru vyhotovil: Ing. Hruškovíc Samuel									
Odberateľ: ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>11.05.2015</td> <td>11.05.2015</td> <td>01.06.2015</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	11.05.2015	11.05.2015	01.06.2015
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti							
11.05.2015	11.05.2015	01.06.2015							
IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:		Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Poštová zásielka Číslo účtu: 4017875194/7500 IBAN: SK47 7500 0000 0040 1787 5194 Suma k úhrade: 9,90							
Konečný príjemca:		<table border="1"> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>150443</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	150443		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol							
150443									
Miesto určenia:		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	000017	Časopis Mladý Záchranár 17	10,00	ks	0,99	0,99		9,90	0,00	9,90

Neobsahuje DPH: 9,90


Celková suma s DPH 9,90

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 9,90

Podpis a pečiatka:

Mladý záchranár
A. Bernoláka 436/013 03 Varín
IČO: 42221714 DIČ: 2023556238
www.mladyzachranar.sk

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Účtovný doklad firmy Mladý záchranár, o.z. OF 150443
zo dňa: 11.05.2015 Externé číslo: 150443 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. Hruškovíc Samuel			Zaučtoval: Gettová Jana

Dňa: 18.5.2015

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

HSS Zvolen 22



121057454035004064

HSC-ZV

3

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

Dátum: 11.05.2015

Útvar: Skupina správy podnikateľov / Vrábľová, Nagyová, Liptáková

Telefón: +421 55 6825351, -128, -125

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vvúčtovanie poistného

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

Číslo poistky :	511074630
Číslo návrhu :	9871004416
Obdobie :	17.06.2015 - 16.06.2016
Splatnosť :	17.06.2015
Druh poistenia :	PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
Lehotné poistné :	176,27 EUR

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s variabilným symbolom 511074630.

Banka	Účet	IBAN	BIC
Tatra banka, a. s.	2626006702/1100	SK17 1100 0000 0026 2600 6702	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s.	631968405/0900	SK53 0900 0000 0006 3196 8405	GIBASKBX
UniCredit Bank Czech and Slovakia, a. s.	6617773000/1111	SK66 1111 0000 0066 1777 3000	UNCRSKBX
Sberbank Slovensko, a. s.	4040237705/3100	SK04 3100 0000 0040 4023 7705	LUBASKBX
Československá obchodná banka, a. s.	255096403/7500	SK52 7500 0000 0002 5509 6403	CEKOSKBX
Poštová banka, a. s.	20135711/6500	SK97 6500 0000 0000 2013 5711	POBNSKBX
Všeobecná úverová banka, a. s.	1272089058/0200	SK23 0200 0000 0012 7208 9058	SUBASKBX

Poznámka : Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt : 935 obchodný zástupca Ľubomír Kamenský, tel. č. +421907054586, Novohradská 2362/22, 984 01 Lučenec

S pozdravom



Ing. Viktor Cingel, CSc.
viceprezident rezortu prevádzky
a informačných technológií
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Branislav Martinka
riaditeľ odboru firemných klientov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Dátum: 13.5.2015

č. úč. 115/2015

FAKTÚRA č.

3/2015

Dodávateľ

Jana Sihelská

Obchodný názov:

Ulica B. Nemcovej 2343/29

Sídlo:

984 03 Lučenec

IČO: 45358676 IČ DPH: SK: 090881054

Dátum vyhotovenia:

13.5.2015

Miesto podnikania:

OD PRÍOR LC

Dátum splatnosti:

13.6.2015

IČO: 46358646

DIČ/IČ DPH: SK 108881054

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

13.5.2015

Odberateľ

Forma úhrady: PP

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

ČSOB

Základná škola
Haličská cesta 1493/4
Lučenec

Číslo účtu

4014826901 / 4500

IČO: 37833961

DIČ/IČ DPH: SK 202 166 8429

Objednávka číslo

Dodací list číslo

3/2015

Dodávateľ je registrovaný v Zivnostenskom registri na str. č.: 640-1806, spis. č.: 001/04018-1, zo dňa 12.9.2011

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturuje sa vám na základe

obdacieho listu knihy v

celkovej sume 143,65 €

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vystavil:

Jana Sihelská

Pečiatka a podpis

Ulica B. Nemcovej 2343/29
984 03 Lučenec

IČO: 45358676 IČ DPH: SK1090381054

Celková cena EUR bez DPH: 130,59

Celková DPH v EUR: 13,06

Zaokrúhlenie: /

Celkom EUR s DPH: 143,65

Počet príloh

J + K

IGAZ 251



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

DOB: 25.5.2015
č. úč. FA 117/2015

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: SUBASKBXXX
Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX
Komerčná banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBXXX



člen skupiny



FAKTÚRA **251110759**

z vodného a stočného (variabilný symbol) 3

Dátum vystavenia: 21.05.2015
Dátum odoslania: 22.05.2015
Dátum splatnosti: 05.06.2015
Dátum dodania tovaru, služby: 18.05.2015

**Základná škola
Haličská cesta 7
984 01 Lučenec**

Platca:
**Základná škola
Haličská cesta 7
984 01 Lučenec**

IČO: 37833961

Zmluva číslo: 206200809

Zákaznícky účet číslo: 100032870

Informácia pre zákazníka:
Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.
Od 1.8.2014 došlo Rozhodnutím URSO číslo 0136/2014/V k zmene ceny vodného (viac na www.stvps.sk).

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:								
20. 2. 2015	18. 5. 2015	Vodné	V1	23233509	2149	2307	158	0	100	158	m3	1,1700	184,86	Odpočet strojkom		
20. 2. 2015	18. 5. 2015	Stočné	S1						100	158	m3	1,0983	173,53			
20. 2. 2015	18. 5. 2015	Zrážky	R1						100	226,389	m3	1,0983	248,64	pausa!		
Výpočet ZV:		Redukovaná plocha: 1 356 m2			x			Ročný úhrn zrážok: 0,6920 m/rok		=		Ročný objem zrážok: 939 m3/rok		: 365 x		Obdobie: 88 dní

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	607,03	121,41	0,00	0,00	0,00	607,03	121,41	728,44

Vodné:	158 m3	184,86 € (bez DPH)	Celkom (s DPH):	728,44 €
Stočné:	384,389 m3	422,17 € (bez DPH)	Platby za opakované dodania:	0,00 €
K ÚHRADE:				728,44 €

Vystavil(a): Katarína Krnáčová

Ing. Mária Vicianová
naditeľ obchodného úseku

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

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

Dolo: 25.5. 2015

L. J. FA 1/6/2015

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 TrnavaDátum dodania: **17. 05. 2015**
Dátum vyhotovenia: **20. 05. 2015**
Dátum splatnosti: **04. 06. 2015**IČO zákazníka: **37833961**
DIČ zákazníka: **2021668429**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka(zmluvy): **601042**
Číslo faktúry (VS): **1528169**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: **601042**Dátum podania: 20. 5. 2015
Korešpondenčná adresa: **Základná škola**
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec**Základná škola**
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 20. 4. 2015 - 17. 5. 2015

Produkt:	Rok/Týždne:	2015/17	2015/18	2015/19	2015/20	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	0	0	0	2,49	12,45
	999						12,45

Suma bez DPH **12,45 EUR**
DPH 20,00% **2,49 EUR**
Spolu s DPH **14,94 EUR****Lindström, s.r.o.**
Orešianska ulica 3
- 25 - 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1528169.

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

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá rohoze@lindstrom.sk Telefón: 033/5907612-13

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

WGL VSK3T-000809-150521-908-1/1

Dňo: 27.5. 2015

2 8 FA 118 | 2015



Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Stav účtu

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

Adresa platiteľa úhrad:
Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Údaje potrebné na úhradu



ďakujeme,
že s nami
šetríte životné
prostredie

Variabilný symbol: 0229934146
Odporúčany dátum úhrady: 06. 06. 2015
Dátum splatnosti: 09. 06. 2015
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Suma na úhradu: 57,94 €
Stav z predchádzajúcich období k 25. 05. 2015: 0,00 €

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850
Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455
ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 57,94 €

informácie vždy
poruke a za
super cenu?
volajte Karčimu
na **999**



V Orange infocentre 999 Vám vždy poradíme v tom, čo práve potrebujete iba za 1,20 eura za hovor. A to je na nezaplatenie. Opýtajte sa a my Vám odpovieme alebo pošleme SMS.

Přehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2289257304	0473 942 517 @	DSL internet	27,95 €
2289259065	0911 170 043 ☎	Mižúr Ján Mgr.	29,99 €
Spolu s DPH			57,94 €

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/mojorange
- predajné miesta
- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

orange™

Faktúra č. 2289257304

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. 2015
 Splatnosť faktúry: 09. 06. 2015
 Konec zúčt. obdobia: 23. 05. 2015
 Deň dodania služby: 23. 05. 2015

Faktúra č. 2289257304



Variabilný symbol: 0229934146 Telefónne číslo: 0473 942 517 Meno používateľa: DSL internet					
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Mes. poplatok biznis DSL internet 24. 5. 2015 – 23. 6. 2015	14,99	1	20 %	12,4917	
Zľava	-3,00		20 %	-2,4996	
Mes. poplatok Zvýšenie rýchlosti sťahovania dát na 20 Mbit/s 24. 5. 2015 – 23. 6. 2015	14,97	1	20 %	12,4750	
Mes. poplatok Neobmedzené dáta 24. 5. 2015 – 23. 6. 2015	2,99	1	20 %	2,4917	
Zľava	-2,99		20 %	-2,4917	
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 5. 2015 – 23. 6. 2015	0,99	1	20 %	0,8250	
Spolu zaokrúhlene bez DPH				23,29 €	
Sumarizácia DPH			Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby			23,29 €	20 %	4,66 €
Spolu s DPH					27,95 €

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

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka, SK29 1100 0000 0026 2800 5850. SWIFT / BIC: TATRSKBX.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmlúvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

orange™

Faktúra č. 2289259065

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. 2015
Splatnosť faktúry: 09. 06. 2015
Koniec zúčt. obdobia: 23. 05. 2015
Deň dodania služby: 23. 05. 2015



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

Faktúra č. 2289259065



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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 24. 5. 2015 – 23. 6. 2015	34,99	1	20 %	29,1583
Zlava	-5,00		20 %	-4,1667
Mes. poplatok Program WOW 24. 5. 2015 – 23. 6. 2015	0,00	1	20 %	0,0000

Spolu zaokrúhlene bez DPH

24,99 €

Sumarizácia DPH

Základ DPH

DPH

Suma DPH

DPH za služby

24,99 €

20 %

5,00 €

Spolu s DPH

29,99 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	29 min. 45 s	0 min. 00 s	29 min. 45 s	Hovory v rámci voľných minút 43 min. 14 s
Hovory v sieti Orange	13 min. 29 s	0 min. 00 s	13 min. 29 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
				Hovory celkom 43 min. 14 s
				SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Reklama tretej strany

PODNIKATEĽSKÉ ÚVERY

Otvorte svoj biznis novým možnostiam

CSOB
PRE VÁS OSOBNĚ

Pre zrušenie prijímania reklamy tretích strán zašlite bezplatne prázdnu SMS na číslo 568

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B, Bankové spojenie: Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRSKBX.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.