

Dokl.: 3.5-2016

Z.Č.FA 104/2016

Dodávateľ : Mladý záchranár, o.z.		Faktúra číslo : 160344	
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		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti	
Faktúru vyhotovil : Ing. Hruškovic Samuel		21.04.2016 21.04.2016 12.05.2016	
Odberateľ : ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:		Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Číslo účtu : 4017875194/7500	
		IBAN : SK47 7500 0000 0040 1787 5194	
		Suma k úhrade : 9,90	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		160344	Špecifický symbol
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000021	Časopis Mladý Záchranár 21	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

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

Podpis a pečiatka :

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec


Účtovný doklad firmy Mladý záchranár, o.z.

zo dňa : 21.04.2016 Externé číslo : 160344
Č. dokl. KV DPH : 160344

OF 160344

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	Odd.	S	Z	Č	P	Poznámka:
ZŠ Lučenec Haličská	9,90		9,90		311 000		X	X	X	X	X	
Časopis Mladý Záchranár		9,90		9,90		601 001	X	X	X	X	X	
Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu.	9,90	9,90	9,90	9,90								

Schválil : Ing. Hruškovic Samuel

Zaučtoval : Gettová Jana

Došlo: 3.5. 2016

20. FA 106/2016

Daňový doklad / faktúra

Číslo faktúry / variabilný symbol: **161313010**

Dodávateľ:
STIEFEL EURO CART s.r.o.
 Ružinovská 1/A
 821 02 BRATISLAVA
 SLOVAKIA
 Registrácia: Okresný súd BA I., vložka č. 5951/B
 Tel. +421 2 4342 8904 Fax +421 2 4333 0078

Banka : Tatrabanka a.s.
 IBAN SK24 1100 0000 0026 2504 1135, BIC TATRSKBX
 IČ DPH: SK2020315341 IČO: 31360513

Dátum vystavenia: 28.04.2016 Dátum dodania tovaru,
 Dátum splatnosti **13.05.2016** Služby **28.04.2016**

Odberateľ:
Základná škola
 Haličska cesta 1493/7
 984 03 LUČENEC
 SLOVAKIA

IČO: 37833961 IČ DPH DIČ: 2021668429

Dodacia adresa

Kód	Popis	Množstvo	MJ	Jed. cena	Cena netto	DPH %	Cena vr. DPH
SL 151-41	Výučbový softvér Matematika pre 4.roč. I.diel - školská licencia	1		EUR 62,08	EUR 62,08	20,00	EUR 74,5
C1570-08	Geometria I. + 20A4	1		EUR 62,08	EUR 62,08	20,00	EUR 74,5
SL 151-42	Výučbový softvér Matematika pre 4.roč. II.diel - školská licencia	1		EUR 62,08	EUR 62,08	20,00	EUR 74,5
C1530-08	Plus / mínus + 20A4	1		EUR 62,08	EUR 62,09	20,00	EUR 74,5
PB	Poštovné a balné	1		EUR 5,42	EUR 5,42	20,00	EUR 6,5

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
E1	20	EUR 253,75	EUR 50,75

Poznámky:

Založené na Zákazky odberateľa 1282116. Založené na Dodávky 161213595.

Základ dane	EUR 253,75
% rabatu	0,00
Čiastka rabatu	
Základ dane celkom	EUR 253,75
DPH celkom	EUR 50,75
Cena s daňou	EUR 304,50
Platba celkom:	EUR 304,50
Cena v SKK pre konverzný kurz: 30,1260	SKK 9.173,37

Ak faktúru neuhradíte v dobe splatnosti, budeme Vám účtovať úrok z omeškania podľa obch. zákonníka 0,05% neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka:

STIEFEL
EUR CART
 Ružinovská 1/A
 821 02 Bratislava
 ☎ 02/4342 8904, fax 4333 00 78

Zgradiť do DHNM !!!
 2 ks softwaru
 Matematika I. / 74,50 €
 II - J. / 74,50 €

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Príloha: 3.5.2016

8 č. FA 105/2016



14833609033849

3

Zákaznícke číslo: **5100034394**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7228637040

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 01.05.2016

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.05.2016 - 31.05.2016**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7228637040.

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

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

S pozdravom

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



INVOICE by square



PAY by square

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

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

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

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402

**Zmluvný účet číslo: 6300139559**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

č.: 7228637040

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

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

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

Odberateľ:

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

Platiteľ: Základná škola
 Haličská cesta 7
 984 03 Lučenec

IČO: 37833961
 DIČ: 2021668429
 IČ DPH:

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

Fakturačné obdobie: 01.05.2016 - 31.05.2016

Dátum dodania: 01.05.2016
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2016
 Odoslaná dňa: 01.05.2016
 Splatná dňa: 16.05.2016

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

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

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

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

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

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
 Právna forma: Akciová spoločnosť
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
 IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
 BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

Dčlo: 25-2016

č.č.č. 98/2016

Dodávateľ:
ZACHAR MIROSLAV
 Mlynska 5
 984 01 Lucenec
 Vajanskeho 16
 IČO: 14181703
 DIČ: 1020571310
 IČ DPH: SK1020571310
 OU LUCENEC ODBOR ZIVNOST.
 Ziv.reg. 606-3080,

Faktúra č.: č.: 1600064
 (Daňový doklad)
 Variabilný symbol: 1600064
 Konštantný symbol: 0008
 Číslo objednávky:
 Dodací list č.:

Odberateľ:
ZAKLADNA SKOLA
 Halická cesta c.1493/7
 984 03 Lucenec
 IČO: 37833961
 DIČ: 2021668429 IČ DPH:

Dátum dodania: 29. 04. 2016
 Dátum vystavenia: 29. 04. 2016
 Dátum splatnosti: **06. 05. 2016**
 Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slova
 Pobočka: Lucenec
 Číslo účtu: 6824418028/1111
 IBAN: SK60 1111 0000 0068 2441 8028
 SWIFT: UNCRSKBX

Prevádzka:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
06488	Varna kanvica SWK 1800WH	1,000 ks		15,75	15,750	20	18,90	18,90

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	15,75	3,15
Zaokrúhlenie:		0,00
Celkom:		18,90
Záloha:		0,00
K úhrade:		18,90 EUR

Základná škola
 Halická cesta 1493/7
 Lucenec



Tel. číslo: 047/4333624
 WWW:
 Vystavil: Veronika Zacharová
Miroslav ZACHAR
 Vajanskeho 16, Mlynská 5
 984 01 LUCENEC
 IČO: 14181703
 DIČ: SK1020571310

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

Dob: 2.5.2016

ZJFA 9/2016

Strana 1

Faktúra - daňový doklad
FV29/2016290089

DODÁVATEĽ

PPG Deco Slovakia, s.r.o.
MO, Haličská cesta 47, Lučenec
adr. sídla: Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel. 047/4333986, 0918 65 Fax 047/4512752
Č. dod. Mail lucenec@domyfariieb.sk

Banka
Účet 2120676653 / 0200
BIC SUBASKBX
I-Ban SK73 0200 0000 0021 2067 6653

Variabilný sym. 2016290089 Konšt. 0008
Špecifický sym.

Splatnosť 13.05.2016
Deň vyhotovenia 29.04.2016
Deň dodávky 29.04.2016
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

Fakturujeme Vám

Dodacie listy VTF29/243, VTF29/265

DPH Základ (EUR) Daň (EUR)
20,00% 148,90 29,78

Rekapitulácia EUR
Základ 148,90
Daň 29,78

K ÚHRADE 178,68

Slovom stosedemdesiatosem 68/100

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
00970801 - AE Prima RAL1003 400ml žltá signálna	1 KS	6,0	4,1203	4,9444	20,00	4,12
00970823 - AE Prima RAL5010 400ml modrá enzián I	1 KS	6,0	4,1203	4,9444	20,00	4,12
00970830 - AE Prima RAL6001 400ml zel.smaragdov	1 KS	6,0	4,1203	4,9444	20,00	4,12
00970844 - AE Prima RAL8004 400ml hnedá meden	1 KS	6,0	4,1203	4,9444	20,00	4,12
00970851 - AE Prima RAL9005 400ml+25% čierna M	1 KS	6,0	4,1438	4,9726	20,00	4,14
00970855 - AE Prima RAL9010 400ml+25% biela les	1 KS	6,0	4,1438	4,9726	20,00	4,14
00619734 - Akcia Ceresit Spring 4x450gr.	1 KS	6,0	8,6558	10,387	20,00	8,66
00971534 - Brús.mriežka 93x280 zr.80 Spoka	3 KS	6,0	0,2428	0,2914	20,00	0,73
00616899 - Držiak na brúsnu mriežku PG 228x82mm	1 KS	6,0	3,0158	3,619	20,00	3,02
00614755 - Farba Slovakryl 0210 hn.pastel 0,75kg	2 KS	6,0	4,1924	5,029	20,00	8,38
00614752 - Farba Slovakryl 0310 svetlofialový 0,75kg	1 KS	6,0	4,1924	5,029	20,00	4,19
00972667 - Farba Slovakryl 0321 fialový 0,75kg	1 KS	6,0	5,0666	6,0818	20,00	5,07
00967030 - Lepidlo Duvilax Expres LS 250g	12 KS	6,0	1,222	1,4664	20,00	1,22
00607611 - Pohlcovač Ceresit Stop vlh.broskyňa 2x50	1 KS	6,0	2,3876	2,867	20,00	2,39
00610423 - Rukavice nitrilové veľ. 10 GeckoGrip	1 KS	6,0	2,4127	2,8952	20,00	2,41
00313246 - Tmel Primalex pod synt.farby 0,5l	1 KS	6,0	5,3737	6,4484	20,00	5,37
Dodací list VTF29/243 22.04.2016	19,					66,20

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
00977476 - AE Prima RAL1021 400ml+25% žltá horč	1 KS	6,0	4,1436	4,9726	20,00	4,14
00970831 - AE Prima RAL6010 400ml zel.trávna	1 KS	6,0	4,1203	4,9444	20,00	4,12
00970836 - AE Prima RAL6029 400ml zel.mätová	1 KS	6,0	4,1203	4,9444	20,00	4,12
00970850 - AE Prima RAL9005 400ml+25% čierna L	1 KS	6,0	4,1438	4,9726	20,00	4,14
00285761 - Báza Akrylát FM 1-L 10l	1 KS	6,0	48,2063	57,8476	20,00	48,21
00983096 - Penetrátor koncentrát 1l Color Company	1 KS	6,0	3,1772	3,8164	20,00	3,18
00314782 - Pigment Absolu UBC 1l sačok	0,004 KS	6,0	101,9587	122,3504	20,00	0,41
00314907 - Pigment Absolu UYX 1l sačok	0,001 KS	6,0	16,3952	19,6742	20,00	0,02
00314771 - Pigment Absolu UZL 1l sačok	0,009 KS	6,0	10,8492	13,019	20,00	0,10
00998411 - Rukavice PG nylon/PU veľ.8	3 KS	6,0	0,4387	0,5264	20,00	1,32
00974543 - Štetec plochý PG1022 č.3	1 KS	6,0	2,5537	3,0644	20,00	2,55
00974544 - Štetec plochý PG1022 č.3,5	1 KS	6,0	2,9€1	3,5532	20,00	2,9€
00974545 - Štetec plochý PG1022 č.4	1 KS	6,0	3,2822	3,9386	20,00	3,28
10009135 - Taška logo Dom Farieb	1 KS		0,17	0,20	20,00	0,17

Spracované programovým vybavením Tangram

Faktúra - daňový doklad
FV29/2016290089

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
00974585 - Valček fas.PG2020 Duha 25cm	1 KS	6,0	4,1517	4,982	20,00	4,15
10013513 - Zľava Taška logo Dom Farieb	-1 KS		0,17	0,20	20,00	-0,17
Dodací list VTF29/265 29.04.2016	13,014					82,70
Spolu	Hmotnosť 26,9073	32,014				148,90
Zľava 9,51						
SUMA K ÚHRADE						178,68 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

PPG Deco Slovakia, s.r.o.
 Sad SNP 607/10, 010 01 Žilina
 IČO: 31633200 IČ DPH: SK2020423680
 Prevádzka: Dom Farieb Lučenec
 Haličská cesta 47

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Faktúru vyhotovil: Jan Krápek

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Dobro: 2.6. 2016

Dodatok č. 1/2011

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

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami

Zmluvné strany:

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

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

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

V Lučenci, dňa 2.3.2011

riaditeľ školy

primátorka Mesta Lučenec

Dčlo: 25.2.2016

25.2.2016 103/2016

Nezáväzná platnosť

Digitálne podpísaná
Stredoslovenská
energetika a.s.
Date: 2016.01.13
17:17:53 CET

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

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

Poradové číslo faktúry: 132200601181

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

Dodávateľ

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

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

CID: SK57ZZZ70000000017

IČO: 36 403 008

DIČ: 2020106682

IČ DPH: SK2020106682

Odberateľ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7,
Lučenec

Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961

Bankové spojenie: SK74 5200 0000 0000 1424 5308

Číslo zmluvného účtu: 1300035938

Produkt dodávky: DMP1
Distribučná sadzba: C2 jednopásmová sadzba
EIC odberného miesta: 24ZSS5201605000B
Dátum vyhotovenia: 11.01.2016
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz

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 01.01.2016 do 31.12.2016 nasledovne:

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

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

Bankové spojenie

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

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

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

SUBASKBX
CEKOSKBX
UNCRSKBX
TATRSKBX
GIBASKBX

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Kontakt

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

doš 10 2.5.2016

ŠJ

č-š/j 6/2016

Faktúra č: 108 / 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 29.4.2016

Dátum splatnosti:

10.05.2016

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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

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

Fakturujeme Vám stravné za mesiac **Apríl** 2016 v sume **6 240,50€**

3 034 x 1,16 = 3 519,44 €

1 673 x 1,22 = 2 041,06 €

680 x 1,-- = 680,-- €

PLATOBNÝ POUKAZ

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

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) 6/2016

Odd. pol.

Nech je vyplatená suma 6 240,50

Slovom: šesťtisíc eur a štyridsať 50/100

Na adresu: ŠJ pri ZŠ L. Novomeského, LC

Číslo účtu: SK595200000000014245578

V Lučenci dňa 2.5.2016

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanová 3079,
Lučenec

KONTROLA PO STRÁNE
FORMÁLNEJ:

šj

Potvrdzujem vecnú a číselnú
správnosť hospodárskej operácie

v Lučenci, dňa 2.5.2016

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dňo: 2.5.2016

2 J. FA 102/ 2016

Nezápne platnosť
Digitálny podpis
Stredoslovenská
energetika a.s.
Date: 2016.05.02 11:13
17:17:50 CET

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

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

Poradové číslo faktúry: 132200601182

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

Dodávateľ

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

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

CID: SK57ZZZ70000000017

IČO: 36 403 008

DIČ: 2020106682

IČ DPH: SK2020106682

Odberateľ

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

IČO: 37833961

Bankové spojenie: SK74 5200 0000 0000 1424 5308

Číslo zmluvného účtu: 1300035944

Produkt dodávky: DMP1
Distribučná sadzba: C2 jednopásmová sadzba
EIC odberného miesta: 24ZSS52016060006
Dátum vyhotovenia: 11.01.2016
Spôsob úhrady preddavkov: Prevodný príkaz
Spôsob úhrady faktúr: Prevodný príkaz

Rozpis platieb

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

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

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

Bankové spojenie

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

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

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

SUBASKBX
CEKOSKXB
UNCRSKBX
TATRSKXB
GIBASKBX

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Kontakt

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

Dôlo: 20.5.2016

2 č. FA 10/2016

Faktúra č: 106 / 2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 29.4.2016

Dátum splatnosti:

10.05.2016

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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 Množstva	Jednotka	Cena za jednotkou bez dane	Sk spolu bez dane
-------	---------------------	------	----------------------	----------	-------------------------------	----------------------

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa režijných nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac **Apríl 2016** v sume **605,20 €**

$680 \times 0,89 = 605,20 \text{ €}$

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbenská 1493/7,
Lučenec

Základná škola
Haličská č. 7 1493/7
Lučenec

Dolo. 2.5.2016
Faktúra č: 107 / 2016

č. účtu 100/2016

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 29.4.2016

Dátum splatnosti:

10.05.2016

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac **Apríl 2016** v sume **224,40 €**

$680 \times 0,33 = 224,40 \text{ €}$

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanica 13079,
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dňa: 2.5.2016

2. J. FA 29/2016

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 37894439 DIČ: 1020570122 IČ DPH: SK1020570122 Bozó Róbert SHR		FAKTÚRA č.: 160010 Variabilný symbol: 160010																													
L. Štúra 245/12 98531 Rapovce Prevadzka: Tel.: Fax.: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu / kód: 6863724028 / 1111 IBAN: SK251111000006863724028 SWIFT: UNCRSKBX		Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3																													
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 160010		Tel.: Fax: IČO: 37833961 DIČ: 2021668429																													
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 27.04.2016 Dátum splatnosti: 11.05.2016 Daňová povinnosť: 27.04.2016 Dátum dodania: 27.04.2016																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám v cenách s DPH</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ s DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Surfínie záves</td> <td>ks</td> <td>8,000</td> <td>5,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>Muškatý v hrantoch</td> <td>ks</td> <td>23,000</td> <td>7,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>161,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH</td> <td>Celkom s DPH : 201,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH	Surfínie záves	ks	8,000	5,00	20,00		40,00	Muškatý v hrantoch	ks	23,000	7,00	20,00		161,00	Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 201,00 EUR
Fakturujeme Vám v cenách s DPH	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH																									
Surfínie záves	ks	8,000	5,00	20,00		40,00																									
Muškatý v hrantoch	ks	23,000	7,00	20,00		161,00																									
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách s DPH						Celkom s DPH : 201,00 EUR																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpis DPH v EUR :</th> </tr> <tr> <th>Sadzba DPH</th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>základná 20%</td> <td>167,50</td> <td>33,50</td> <td>201,00</td> </tr> <tr> <td>Súčet</td> <td>167,50</td> <td>33,50</td> <td>201,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom :</td> <td>201,00 EUR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Uhradiť :</td> <td>201,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Rozpis DPH v EUR :				Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom	základná 20%	167,50	33,50	201,00	Súčet	167,50	33,50	201,00	Celkom :			201,00 EUR	Uhradiť :			201,00 EUR				
Rozpis DPH v EUR :																															
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom																												
základná 20%	167,50	33,50	201,00																												
Súčet	167,50	33,50	201,00																												
Celkom :			201,00 EUR																												
Uhradiť :			201,00 EUR																												
<p>Róbert BOZÓ SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROEŇÍK Štúra 12, 985 31 RAPOVCE IČO: 37 89 44 39</p> <p style="text-align: right;"><i>Bozó</i></p> <p>Vystavil: Bozó Róbert</p>																															

YJFM060469, 7.60.876, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Uhradené Johnson!

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

[Signature]

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

Číslo konania : 0011832/2016

Vybavuje : Rusnáková, Mgr.Sujová

Telefón : 047 4307112, 4307105

V Lučenci dňa: 10.05.2016

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec	
Dátum:	17.5.2016
Číslo zápisnice:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vytvorilo: Dgr. Pdc

Oznámenie č. 1520011832/2016

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 poplatníkov

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 01 Lučenec

IČO / Rodné číslo : 37833961

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 808,50 € na rok 2016

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: 23

Výpočet:

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

$0,1155 \times 1 \times 100 \times 23 = 265,65 \text{ €}$

Spolu: 808,50 €

Na úhradu: 808,50 €

Splátkový kalendár:

v lehote 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v sume 404,25 €

v lehote do 30.06.2016 v sume 404,25 €

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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 : 2016 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



152001183216030000010000000000000808500

PhDr. Alexandra Pivková
primátorka mesta





Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

20000: 24.5.2016
20. FA 1191 2016

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
Komerčná banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBAXXX
Československá obchodná banka, a.s. SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX



člen skupiny



FAKTÚRA za vodné a stočné	2161112475 (variabilný symbol)	<p>3</p> <p>Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec</p>
Dátum vystavenia:	19.05.2016	
Dátum odoslania:	20.05.2016	
Dátum splatnosti:	03.06.2016	
Dátum dodania tovaru, služby:	13.05.2016	
Platca: Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec		
IČO: 37833961		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).
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							
19. 2. 2016	13. 5. 2016	Vodné	V1	23233509	2797	2948	151	0	100	151	m3	1,1700	176,67	Odpočet strojkom
19. 2. 2016	13. 5. 2016	Stočné	S1						100	151	m3	1,0983	165,84	
19. 2. 2016	13. 5. 2016	Zrážky	R1						100	186,489	m3	1,0983	204,82	paušál
Výpočet ZV:		Redukovaná plocha: 1 356 m ²			x	Ročný úhrn zrážok: 0,5920 m/rok		=	Ročný objem zrážok: 803 m ³ /rok		:	366	x	Obdobie: 85 dní
Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra Základ DPH		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb Základ DPH Celkom			S P O L U Základ DPH Celkom							
	20	547,33	109,47	0,00	0,00	0,00	547,33	109,47	656,80					
Vodné:	151 m ³	176,67 € (bez DPH)	Celkom (s DPH):		656,80 €									
Stočné:	337,489 m ³	370,66 € (bez DPH)	Platby za opakované dodania:		0,00 €									
											K ÚHRADE:	656,80 €		

Vystavil(a): Katarína Krnáčová

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

STREDO-SLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dklo: 24.5.2016

2016/115/2016

FAKTÚRA č.2016/275
(daňový doklad)

Dodávateľ: NOVHAS
Miroslav Jackuliak
Dobroč 239
985 53 Mýtina

IČO: 14178354
DIČ: 1020574852 IČ DPH: SK1020574852

Dátum dodania : 18.05.2016
Dátum vystavenia: 18.05.2016
Dátum splatnosti: 01.06.2016
Forma úhrady: PP
Banka dodávateľa: VUB Lučenec

Odberateľ:
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 01 Lučenec

Číslo účtu : 37249352/0200
IBAN: SK89 0200 0000 0000 3724 9352
BIC: SUBASKBX

Konštantný symbol 0308
Objednávka číslo:

IČO: 37833961 DIČ: 2021668429
IČ DPH:

Cena dohodou.

Názov a druh tovaru:	€ spolu bez dane
----------------------	------------------

Fakturujem Vám za dodaný materiál

bezpečnostné tabuľky 28 ks á 0,60 € čiastku: 16,80 €

Registrácia v Živnostenskom registri Lučenec č.j. Žo 2603/1992
a č.j. Žo 21/1994

Počet príloh:

Daň z pridanej hodnoty 20 %:	3,36 €
Celková fakturovaná suma:	20,16 €

Faktúru vystavil: Jackuliak

Telefón: 047 – 4370323
0905 194 395

Pečiatka a podpis:

Miroslav Jackuliak - NOVHAS
Kontrola, oprava, predaj PHP
-2- Dobroč 239, 985 53 Mýtina
IČO: 14 178 354
IČ DPH: SK1020574852

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec