



14614235029114

3

Zákaznícke číslo: **5100034394**

**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7134194700**

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 01.04.2012



Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.04.2012 - 30.04.2012**.

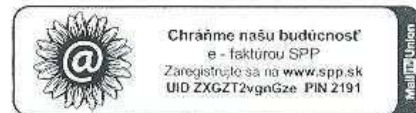
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7134194700.

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

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7134194700.

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

S pozdravom



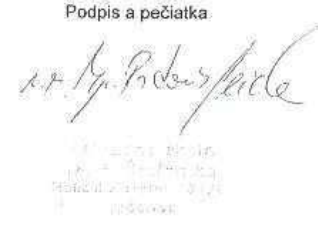
Adresa pre písomný styk: Liesťovská cesta 1418/5, 960 01 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 25  
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 8010

Bankové spojenie:  
3001018151/0200

BIF-402

Dodávateľ: <b>Základná škola M.R.Štefánika</b>  Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec  IČO: 35991593 DIČ: 2021507455  Bank.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 6042674019 / 5600 Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zstefanikalc@gmail.com 1		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 11 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:		
		Odberateľ: <b>Základná škola</b>  Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec  IČO: 37833961 DIČ:		
		IČ DPH:		
		Dátum splatnosti: 16.4.2012  Dátum vyhotovenia: 2.4.2012  Dátum dodania:		
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	rozvoz stravy a vamič za marec 2012	144,000 Km	0,670000	96,48
Obnos slovom : deväťdesiatšesť € 48				Celková suma: 96,48 € K úhrade : 96,48 €
Faktúru vyhotovil: Iveta Anderová		Podpis a pečiatka  		



# FAKTÚRA

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

Dátum dodania: 25. 03. 2012  
Dátum vyhotovenia: 28. 03. 2012  
Dátum splatnosti: 12. 04. 2012

IČO zákazníka: 37833961  
DIČ zákazníka: 2021668429  
IČ DPH zákazníka: SK2021668429  
IČ DPH faktúry: 601042  
Číslo faktúry (VS): 1216227  
Doba splatnosti: 14 dní  
Úrok z oneskodenia: podľa zmluvy  
Odberateľ: 601042

Dátum podania: 28. 3. 2012  
Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

Korespondenčná adresa:

Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

Fakturované Vám na základe zmluvy o servisnom prenajíme rážoží za obdobia: 27. 2. 2012 - 25. 3. 2012

Produkt:	Týždne:	1209 ks	1210 ks	1211 ks	1212 ks	Jedn. cena:	Celkom:
999 Základná škola							
Pranie							
KXW2 Travočnedeá LI 115x200		5	0	5	0	2,19	21,90
Prenájom							
KXW2 Travočnedeá LI 115x200		5	5	5	5	0,96	18,00
999							39,90

Suma bez DPH: 39,90 EUR  
DPH 20,00%: 7,98 EUR  
Spolu s DPH: 47,88 EUR

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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Kontaktná osoba: Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

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

Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRKBX  
č. účtu 2625006751-1100  
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751  
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX  
č. účtu 278500805130200  
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

Faktúra č: 26/ 2012

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.3.2012  
Dátum vystavenia : 30.3.2012

Dátum splatnosti:

10.4.2012

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 2620171731/1100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7

98401 Lučenec

IČO :

DIČ :

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

spis. č.

zo dňa

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

Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac Marec 2012 v sume 383,59 €

$431 \times 0,89 = 383,59 \text{ €}$

Ved.ŠJ

Faktúra č: 25/ 2012

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.3.2012

Dátum vystavenia: 30.3.2012

Dátum splatnosti:

10.4.2012

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 2623171681/ 1100

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

ZŠ Haličská 7

98401 Lučenec

IČO:

DIČ:

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

spís. č.

zo dňa:

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

Faktúrujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac Marec 2012 v sume 142,23 €

$431 \times 0,33 = 142,23 \text{ €}$

Ved.ŠJ

**FAKTÚRA**

3/2012

<p><b>Dodávateľ:</b></p> <p>ŠJ pri zŠ</p> <p>Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec</p> <p>Telefón: 047/43 33 791</p> <p>Fax:</p> <p>E-mail:</p> <p>WWW:</p> <p>ICO:</p> <p>ICO DPH:</p> <p>Zapísaný dň: Dňa: Zn:</p> <p>Účet: 602 552 2005/ 5600</p> <p>Spec.sym:</p> <p>IBAN:</p> <p>SWIFT:</p> <p>Adresa b.:</p> <p>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</p>	<p><b>Konštantný symbol:</b></p> <p>Číslo dokladu:</p> <p>Objednávka - zmluva č.:</p> <p>Vystavil: M. Plavučková</p> <p><b>Variabilný symbol:</b></p> <p>Štatistická doklad:</p> <p><b>Odberateľ:</b> IČO: 37633961 IČ DPH:</p> <p>Základná škola</p> <p>Haličská cesta 1483/7 984 03 Lučenec</p>
--	---

<p><b>Prjemca:</b></p>	<p>Dátum splatnosti:</p> <p>Spôsob úhrady:</p> <p>Dátum vystavenia: 02.04.2012</p> <p>Spôsob dopravy:</p>
------------------------	---

Označenie dodávky, ceny sú uvedená v €	Množstvo	Jedn. cena	Zľava %	Cena DPH
Fakturačný Vám príspevok ko. 87 zabezpečovacie v zmysle ZŠ na mesiac marec 2012.	431,00	0,10		43,10

Zaobrátenie .....  
 Zúčtovanie .....  
 Celkom na úhradu .....

43,10 EUR

**FAKTÚRA č. 71/03/12/32**

Daňový doklad

Dodávateľ:

**Stredná odborná škola**

Zvolenská cesta 83

984 01 Lučenec

IČO: 37890221

DIČ: 2021683906

Odberateľ:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 01 Lučenec

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000393686/8180

IBAN:

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 710312032Dátum splatnosti: **16.4.2012**

Dátum dodania: 30.3.2012

Dátum vyhotovenia: 2.4.2012

IČO: 37 833 961

DIČ:

IČ DPH:

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 Vašej objednávky č. 15/2012 fakturujeme Vám občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 30.3.2012 pre 29 osôb v celkovej hodnote:	1			290,00 €	290,00 €

Prevzal:

dňa:

Slovom:

Dvestodevätdesiateur

Podpis a

pečiatka:

Vyhotovil:

Ráčzová

Celková cena bez DPH:	290,00 €
Celková DPH:	Neplatiteľ DPH
Halterové vyrovnanie:	
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>290,00 €</b>

Faktúra č.: 27/ 2012

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.3.2012  
Dátum vystavenia : 30.3.2012

Dátum splatnosti:

10.4.2012

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 262017173171100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

98401 Lučenec

IČO :

DIČ :

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

Faktúrujeme Vám režijné náklady za mesiac Marec 2012 v sume 14,24 €

$16 \times 0,89 = 14,24 \text{ €}$

Ved.ŠJ



Faktúra č: 24/ 2012

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.3.2012

Dátum vystavenia: 30.3.2012

Dátum splatnosti:

10.4.2012

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Bánka dodávateľa:

Číslo účtu: 2623171681/ 1100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

98401 Lučenec

IČO:

DIČ:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č:

spis. č.

zo dňa

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

Faktúrujeme Vám stravné za mesiac Marec 2012 v sume 4 823,50 €

$2\,583 \times 1,16 = 2\,996,28$

$1\,127 \times 1,22 = 1\,374,94$

$431 \times 1,- = 431,-$

$16 \times 1,33 = 21,28$

Ved. ŠJ

# FAKTÚRA

<b>RAABE</b> <small>NAJADNÚ - NAJŠT</small> Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská 84 821 02 Bratislava e-mail: abos@raabe.sk		IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492	Faktúra číslo: (variabilný symbol) <b>21207694</b>		
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Vaša objednávka číslo  Zákaznícke číslo: <b>SK1827</b>			
Konečný prijemca:		Odberateľ: <b>Základná škola</b>  Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec  IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH			
Expedičná firma: <b>Distrib:RAABE/Krasňanský</b> P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1		Dátum vystavenia: 28.03.2012  Dátum splatnosti: <b>11.04.2012</b>  Dátum dodania tovaru: 28.03.2012			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks.	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Poradca riaditeľa školy-marec 2012		1	34.618	10%	38.08
Nové právo v školskej praxi - marec 12		1	33.455	10%	36.80
Náklady na poštovné		1	1.091	10%	1.20
Náklady na balné		1	2.455	10%	2.70
Základ dane 10%			71.63	DPH 10%	7.15
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>78.78 EUR</b>
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.  Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil: Karliková Mária		<b>RAABE</b> <small>NAJADNÚ - NAJŠT</small> IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492			
		Pri platbe uvádzajte, prosím, ako <b>variabilný symbol</b> číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo: 33936/S zo dňa 20. 11. 2004.			

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 63/2012

- dodací list.

Dodávateľ	<b>Karol UHL-UK SERVIS</b>	Konšt.symbol	0008
	Rúbanisko III.2914/38	IČ DPH	SK1078274098
	984 01 Lučenec	DIČ	1078274098
Zápis v živnostenskom registri,		IČO	43590225
Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra	640-12320		
Peňaž.ústav : Slovenská Sporiteľňa		Deň splatnosti	30.03.2012
Číslo účtu : 0341702254/0900		Deň vystavenia	20.03.2012
Forma úhrady: Prevodným príkazom		Deň dodania	20.03.2012

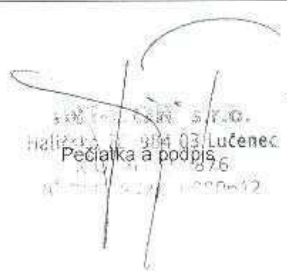
Odberateľ	<b>Základná škola, Haličská cesta 7</b>
IČO 37833961	Haličská cesta 7
IČ DPH	<b>984 01 Lučenec</b>
Obj.č.:	

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Naplň CANON BCI-24 black	2.00	ks	5.93	11.86	20%
2	Naplň Canon BCI-24 color	1.00	ks	6.83	6.83	20%
celkom bez dane					18.69	
20% DPH (zaklad 18.69)					3.74	
celkom k úhrade v EUR					<b>22.43</b>	=====

Slovom:  
Dvadsaťdva/0,43 EUR

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

Vyhotovil: Uhl Mail:ukservis@zoznam.sk Telefón : 047 4329662 Mobil : 0914290009	Prevzal:	 pečiatka, podpis
--	----------	---

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36023876 INT-COR, spol. s r.o. Haličská 76 984 03 Lučenec		Koiš: symbol: 338		<b>FAKTÚRA č.: 2012063</b> Variabilný symbol: 2012063		
Prevádzka: Peňažný ústav: SLSP, a.s. Číslo účtu/kód: 0340514016/0900 IBAN: SK93 0900 0000 0003 4051 4016 DIČ: 2020080612 Stredisko: IČ DPH: SK2020080612 SWIFT: GIBASKBX Obch.register: Okresný súd v B.Bystřici, vložka č. 4784/S		<b>Odberateľ:</b> IČO: 37833961 Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec DIČ: 2021668429 IČ DPH:				
Objednávka č./datum: / Dodací list č.: 2012063		Dátum splatnosti: 29.03.2012 Dátum vyhotovenia: 19.03.2012 Daňová povinnosť: 19.03.2012 Dátum dodania:				
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.						
<b>Fakturujeme Vám</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
Zrkadlo s dreveným podkladom		ks	1,000	35,00	20,00	42,00
			Základ	DPH		Celkom
V sadzbe 10 %			0,00	0,00		0,00
V sadzbe 20 %			35,00	7,00		42,00
Oslobodené			0,00			0,00
Mimo DPH			0,00			0,00
<b>Celkom:</b>			<b>35,00</b>	<b>7,00</b>		<b>42,00 EUR</b>
Faktúra zároveň slúži ako dodací list!						
Vybavuje: Ing. Tibor Suja, tel./fax: 047/4320855						
Vystavil: Mária Galádová						

# Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Kralováčova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0900 123 456 IČO: 35763 468 IČ DPH: SK 2020273893 DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky Bratislava, oddiel Sa Voľná  
 CZ051/0 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. účtu: 262 102 3511/1100 IIBAN: CZK55 1102 0000 0036 2102 3511 BIC: TATRSK30

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU</b> 27,60 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.03.2012	Účastník 1,91191825
<b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 08.03.2012	Dátum dodania služby 07.03.2012	Účastník 1,91191825
<b>VARIABILNÝ SYMBOLO</b> 7202383392		ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁN MIŽUR, Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	IČO 37833961
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		IČ DPH -
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		



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

Faktúra za obdobie: 08.02.2012 - 07.03.2012

Mesačné poplatky	22,6232 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,3735 €
Iné platby	0,0000 €
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>22,9967 €</b>
DPH 20%	4,60 €
<b>Suma na úhradu</b>	<b>27,60 €</b>

Ďakujeme

Potom za akciové poplatok. Zistite viac!  
 Čítajte priložený leták Novinky.

Ušetríte až 80 €!

UROBTE HALOOO S NOVÝM MOBILOM!


Zistite viac!  
 Čítajte priložený leták Novinky.

Telefón + SIM 24,99 €

0,10 €

Príloha platí do vypredania zásob.

# FAKTÚRA

<b>RAABE</b> <small>NAHLADNUT - NAJST</small> Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Štefanovičova 20 811 04 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk		IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492	Faktúra číslo: (variabilný symbol)	<b>21206391</b>		
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBK, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Vaša objednávka číslo:				
Konečný príjemca:		Zákaznícke číslo: <b>SK1827</b>				
Expedičná firma: <b>Distrib:RAABE/Krasňanský</b> P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1		Odberateľ: <b>Základná škola</b> Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Druh tovaru		cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	celok s DPH
Vzdelávanie detí s poruchami - č.10 - mar.12			1	33.545	10%	36.90
Náklady na poštovné			1	1.091	10%	1.20
Náklady na balné			1	1.327	10%	1.46
Základ dane 10%				35.97	DPH 10%	3.59
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>						<b>39.56 EUR</b>
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.						
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.						
Doklad vyhotovil:		Karlíková Mária		<b>RAABE</b> <small>NAHLADNUT - NAJST</small> IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492		
				Pri platbe uvádzajte, prosím, ako <b>variabilný symbol</b> 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.		

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 56/2012

- dodací list -

Dodávateľ	<b>Karol UHL-UK SERVIS</b>	Konšt.symbol	3008
	Rúbanisko III.2914/38	IČ DPH	SK1078274098
	984 01 Lučenec	DIČ	1078274098
Zápis v živnostenskom registri,		IČO	43590228
Obvodný úrad Lučenec, číslo Živnostenského registra	640-12320		
Penáž.ústav : Slovenská Sporiteľňa	Deň splatnosti	22.03.2012	
Číslo účtu : 0341702254/0900	Deň vystavenia	12.03.2012	
Forma úhrady: Prevodným príkazom	Deň dodania	12.03.2012	

Odberateľ

Základná škola, Haličská cesta 7

IČO 37833961

Haličská cesta 7

IČ DPH

984 01 Lučenec

Obj.č.:

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	Č.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Renovácia Lexmark E250	1.00	ks	45.02	45.02	20%
				celkom bez dane	45.02	
				20% DPH (základ 45,02)	9.00	
celkom k úhrade v EUR					<b>54.02</b>	=====


Slovom:

Päťdesiatštyri/0,02 EUR

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

Vyhotovil: Uhl  
 Mail: uk servis@oznam.sk  
 Telefón : 047 4329662  
 Mobil : 0914290009

Prevzal:

  
 pečiatka, podpis

Faktúra n. 26/2012

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o.	ICO 36057151
Begová 19	DIC 2020082746
984 01 Lučenec	konst.symbol 0008
tel.:047/4512010	IC DPH SK2020082746
Penaz.ústav: Unicreditbank a.s.	Den splatnosti 19.03.2012
číslo účtu :6619451005/1111	Den odoslania 12.03.2012
	Datum vyhotovenia 12.03.2012
	Datum dodania tovaru, služby 12.03.2012

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

Por. c.	Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1	ceruzka s gumou	46.00	ks	0.083	20%	3.818
2	dvojharok link.	6.00	ks	0.250	20%	1.500
3	papier far.8-zložkový	31.00	ks	0.225	20%	6.975
4	guma	11.00	ks	0.083	20%	0.913
5	kruzitko kovove	22.00	ks	0.692	20%	15.224
6	lep.disperzne	5.00	ks	1.000	20%	5.000
7	lep. pasta biela 50gr	27.00	ks	0.375	20%	10.125
8	nacrtnik N42	20.00	ks	0.500	20%	10.000
9	noznice	10.00	ks	0.833	20%	8.330
10	pastelky 12ks	32.00	ks	0.692	20%	22.144
11	pentelka plast.	11.00	ks	0.500	20%	5.500
12	pero bombičkové/P	15.00	ks	1.025	20%	15.375
13	pero čínske Hero	22.00	ks	0.443	20%	9.746
14	pero jednorázove	88.00	ks	0.108	20%	9.504
15	plastelina 200gr/10ks	10.00	ks	0.734	20%	7.340
16	sada pravítok	22.00	ks	0.917	20%	20.174
17	pravítok 20 cm	5.00	ks	0.192	20%	0.960
18	pravítok 30 cm	5.00	ks	0.250	20%	1.250
19	struhatko 535 kovové	21.00	ks	0.250	20%	5.250
20	stetec guľat. /6/10	31.00	ks	0.226	20%	7.006
21	stetec plochy 8,10,12	31.00	ks	0.250	20%	7.750
22	farba temperova/6	5.00	ks	2.492	20%	12.460
23	pastelky 8231/6 vosk.	10.00	ks	0.250	20%	2.500
24	pastelky 8232/12 vosk.	5.00	ks	0.458	20%	2.290
25	vykres A3	583.00	ks	0.058	20%	33.814
26	vykres A4	639.00	ks	0.025	20%	15.975
27	zošit 424	18.00	ks	0.292	20%	5.256
28	zošit 440	19.00	ks	0.458	20%	8.702
29	zošit 444	4.00	ks	0.458	20%	1.832
30	zošit 460	16.00	ks	0.676	20%	10.816
31	zošit notovy A5 10l	27.00	ks	0.225	20%	6.075
32	zošit 510	30.00	ks	0.142	20%	4.260
33	zošit 511	30.00	ks	0.142	20%	4.260
34	zošit 512	50.00	ks	0.142	20%	7.100
35	zošit 513	165.00	ks	0.142	20%	23.430
36	zošit 520	31.00	ks	0.167	20%	5.117

(Pokračovanie na str.2)



						Prenos zo str.1	317,831
37	zošit	523	142,00 ks	0,167	20%		24,549
38	zošit	524	104,00 ks	0,167	20%		17,368
39	zošit	540	33,00 ks	0,250	20%		8,250
40	zošit	544	127,00 ks	0,250	20%		31,750
41	zošit	560	30,00 ks	0,342	20%		10,260
42	zošit	624	37,00 ks	0,108	20%		3,996
43	zošit	644	17,00 ks	0,167	20%		2,839
44	farby	vodove 12 farieb	31,00 ks	0,833	20%		25,823
			20% DPH základ	442,67	dan		88,53

celkom k úhrade 531,20 EUR

slovom:  
Päťstotridsaťjeden/0,20 EUR

\* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK 16 002,9 SKK

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

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

Faktura slúži zároveň aj ako dodací list.

pečiatka, podpis

# Faktúra

Dodávateľ: <b>PUBLICOM s.r.o.</b> 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: SK2021668429 DIČ: 2021668429		Faktúra číslo: <b>FV31120061</b> Objednávka: <b>OBJ3100050</b> Konštantný symbol: 0008 Variabilný symbol: FV31120061 Špecifický symbol: IČO odberateľa: <b>37833961</b> IČDPH odberateľa: DIČ odberateľa: <b>2021668429</b>	
Účet: <b>TABA</b> <b>2626848328</b> <b>1100</b>		Odberateľ: <b>Základná škola</b> <b>Mižúr Ján, Mgr.</b> <b>Haličská cesta 1493/7</b> <b>98403 Lučenec</b>  <b>Slovensko</b>	
Spôsob dopravy:		Spôsob platby: <b>prevodom</b> Dátum vystavenia: <b>09.03.2012</b> Dátum splatnosti: <b>30.03.2012</b> Dátum vzniku daňovej povinnosti: <b>09.03.2012</b>	
Konečný prijemca: Základná škola Mižúr Ján, Mgr. Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec Slovensko			

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	± DPH
ZM PVC SR - Učebné pomôcky (Balík)	2331	1,00	Kompl	120,46	20	120,46	144,55
ZM PVC SR - MAT - Zlomky I. 140	2291	1,00	ks	0,83	20	0,83	1,00
ZM PVC SR - MAT - Zlomky II. 140	2293	1,00	ks	0,83	20	0,83	1,00
ZM PVC SR - BIO - Prvá pomoc /	2288	1,00	ks	0,83	20	0,83	1,00

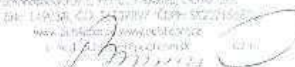
	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Zľava: 0,00 %	0,00	0,00	0,00
Zľava s DPH: 0,00 €	0,00	0,00	0,00
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	122,96	24,59	147,55
<b>Celkom:</b>	<b>122,96</b>	<b>24,59</b>	<b>147,55</b>

**Celkom k úhrade 147,55 €**

Uhradené zálohou: **0,00 €**

Uhradiť: **147,55 €**

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

**PUBLICOM**  
 s.r.o.  
 Poľnohospodárov 6, P.O.Box 90  
 97101 Prievidza  
 Slovensko  
 IČO: 36337897  
 IČDPH: SK2021668429  
 DIČ: 2021668429  
  
 pečaťka, podpis dodávateľa





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

## FAKTÚRA

Dátum dodania: 26. 02. 2012  
Dátum vyhotovenia: 28. 02. 2012  
Dátum splatnosti: 14. 03. 2012

IČO zákazníka: 37833961  
DIČ zákazníka: 2021668429  
IČ DPH zákazníka: SK2021668429  
IČ DPH faktúry: 601042  
Číslo faktúry (VS): 1210058  
Doba splatnosti: 14 dní  
Úrok z omeškania: podľa zmlúvy  
Odberateľ: 601042



Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

Dátum podania: 29. 2. 2012  
Korešpondenčná adresa: Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

Fakturuje sa Vám na základe zmlúvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 30. 1. 2012 - 26. 2. 2012

Produkt	Týzdeň	1205 ks	1206 ks	1207 ks	1208 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Práče							
MXW2 - Tmavo hnedá LI 115x200		5	0	5	0	2,19	21,90
Prenájom							
MXW2 - Tmavo hnedá LI 115x200		5	5	5	5	0,90	18,90
999							39,90

Suma bez DPH 39,90 EUR  
DPH 20,00% 7,98 EUR  
Spolu s DPH 47,88 EUR

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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Kontaktná osoba: Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033-5907612-13

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

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

FAKTÚRA č. 1-0006/12

Dodávateľ: VITTEK CENTRUM spol. s r.o. Konšt. symbol: 0008  
 Lieskovojská cesta 6.960 01 Zvolen IČO: 36005851  
 obchod.práv.02, Masarykova 1, 984 01 Lucenec DIČ: 2020477514  
 Zapísaná v OR okr.súd B8 vložka č.:3669/S IČ DPH: SK2020477514

Peňaž.ústav: VUB Zvolen Deň splatnosti: 19.03.12  
 Číslo účtu: 1145626658/0200 Deň vystavenia: 05.03.12  
 Deň vzniku danej povinnosti: 05.03.12

Odberateľ: Základná škola-Haličská 7  
 IČO: 37833961  
 DIČ: 37833961 Haličska cesta c 7  
 IČ DPH: 984 03 - Lucenec

Pop. kódy	Počet	Popis	Dañ	Jedn.cena	Jedn.cena	Pol.spolu	Pol.spolu
č. číslo	ks	(skratka, popis)	v % bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH	bez DPH EUR	bez DPH SKK
1 0076006	1,00	Kastroliopas 30	20%	33,29	1 002,89	33,29	1 002,89
2 0220037	19,00	Tesnenie na termos 20l	20%	2,48	74,71	24,80	747,12
3 0760059	1,00	Kastroliopas 44cm 20l v.č.	20%	25,93	781,17	51,86	1 562,33
Celkom bez DPH						109,95	3 312,35
20% DPH						21,99	662,47
Celkom s DPH							131,94

K ÚHRADE 131,94 EUR

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

3 974,82 SKK

Slovom: Stotridsatjeden/0,94 EUR

V prípade nedodržania splatnosti faktúry si naša firma účtuje penále vo výške 0,05% za každý deň oneskorenia z celkovej fakturovanej sumy. Tovar až do dňa zaplatenia ostáva majetkom firmy Vittek Centrum spol. s r.o. Zvolen.

S uvedenými podmienkami súhlasím:

Faktúru a tovar prevzal:  
 dňa: 05.03.12

Vybavuje: Paulínyová Elena  
 č. tel.: 04774511717

Tovar vyskladnil:

TENTO DOKLAD SLUŽI ZAROVEN AKO DODACI LIST !

MB TECH BB s.r.o.

FAKTÚRA c.20121068

Dodávateľ

**MB TECH BB**  
s.r.o.

MB TECH BB s.r.o.  
Zvolenská cesta 37  
974 01 Banská Bystrica 1

IČO: 36622524  
DIČ: 2021763755  
IČ DPH: SK2021763755  
Telefón: +421-48/4147309  
Fax: +421-48/4700767  
E-mail: mbtech@mbtech.sk  
www.mbtech.sk

Variabilný symbol: 20121068  
Konštantný symbol: 0908  
Objednávka č.: zo dňa: 02.03.2012

Odberateľ: IČO: 37833961  
DIČ: 2021668429  
IČ DPH:

Základná škola  
Halická cesta 1493/7  
984 03 Lucenec

Číslo účtu: 2628779397 1100

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 05.03.2012

Dátum splatnosti: 13.03.2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 05.03.2012

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

Fakturujeme Vám:

MS Windows 7 Pro MAR škol'sky	8 ks	0,01		0,07	20%	0,08
NTB HP 8910p, C2D T7300,3GB,120HDD, W7ProMAR, Wifi, BT, FP, DVD/RW Výr. číslo 60545, 60546	1 ks	266,00		221,67	20%	266,00
NTB HP 8910p, C2D T7300,3GB,120HDD, W7ProMAR, Wifi, BT, FP, DVD/RW Výr. číslo 60548, 60549	1 ks	266,00		221,67	20%	266,00
NTB HP 8910p, C2D T7300,3GB,120HDD, W7ProMAR, Wifi, BT, FP, DVD/RW Výr. číslo 60533, 60534	1 ks	266,00		221,67	20%	266,00
NTB HP 8910p, C2D T7300,3GB,120HDD, W7ProMAR, Wifi, BT, FP, DVD/RW Výr. číslo 60525, 60526	1 ks	266,00		221,67	20%	266,00
NTB HP 8910p, C2D T7300,3GB,120HDD, W7ProMAR, Wifi, BT, FP, DVD/RW Výr. číslo 60569, 60570	1 ks	266,00		221,67	20%	266,00
NTB HP 8910p, C2D T7300,3GB,120HDD, W7ProMAR, Wifi, BT, FP, DVD/RW Výr. číslo 60531, 60532	1 ks	266,00		221,67	20%	266,00
NTB HP 8910p, C2D T7300,3GB,120HDD, W7ProMAR, Wifi, BT, FP, DVD/RW Výr. číslo 60527, 60528	1 ks	266,00		221,67	20%	266,00
NTB HP 8910p, C2D T7300,3GB,120HDD, W7ProMAR, Wifi, BT, FP, DVD/RW Výr. číslo 60537, 60538	1 ks	266,00		221,67	20%	266,00

Súčet položiek	1 773,43	354,85	2 128,08
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>			<b>2 128,08</b>

Ekonomický a informačný systém PÓHDÓA

**FAKTÚRA č. 5/2012**

Daňový doklad

**Dodávateľ:**

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera

- Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola

B, Némcevej 1, 984 15 LUČENEC

IČO: 00161560

DIČ: 2021228319

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: **7000394662/8180**

Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: číslo faktúry

Dátum splatnosti: 14.03.2012

Dátum vyhotovenia: 01.03.2012

Číslo zmluvy: 10/2011

**Odberateľ:**

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

Č. účtu: 6025526006/5600

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

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

Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov Vám fakturujeme za prenájom priestorov za mesiac február 2012:

- nájomné	32	hod.	5,00	160,00
- režijné náklady	32	hod.	3,00	96,00

**Celkom k úhrade: 256,00 EUR**





DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodávatel:

MediaDIDA s.r.o.

Kubičková 19

779 00 ČLOUMKOV

DIČ: CZ25816616 IČO: 25816616

Firma zapsaná v OR Ks Ostrava oddíl C vložka 18852

Peněžní ústav: číslo účtu:

ČSOB Zlín 4002344024/7500

Var.symbol č: 200087

Daňový doklad č. 200087

Konst.symbol: 0008

Odběratel : 214 IČO: 37833961 DIČ: 2021668429  
Základná škola

Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec

Místo dodání: 214  
Základná škola

Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec

Expedice :

Den splatnosti : 30.03.12

Doprava : os

Forma úhrady: Přikázání k úhradě

Datum vystavení: 27.02.12

Datum zd.plnění: 27.02.12

Číslo a název výrobku	počet	Cena/Hz	cena	%	DPH	celkem EUR
-----------------------	-------	---------	------	---	-----	------------

Faktura za odebrané zboží - list č. 1

140	magie 8. třídy vna inera	1:00 ks	113:00	113:00	14%	13:88	113:00
-----	--------------------------	---------	--------	--------	-----	-------	--------

Sazba daně :	*** 0% ***	*** 14% **	*** 20% **	Cena bez daně :	99.12
Základ daně :	0.00	99.12	0.00	Dan celkem :	13.88
Výše daně :		13.88	0.00	Cena celkem :	113.00


K úhradě (zaokrouhleno) : 113.00 EUR

Vyřizuje: Jana Kubičková

Tel : +420585262032

Fax : +420585226508



Dodávateľ: <b>Základná škola M.R.Štefanika</b>  Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec IČO: 35991593 DIČ: 2021507455  Bank.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 6042674019 / 5600 Telefón: 0474333848 Fax: E-mail: zsstefanikalco@gmail.com 1.		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 7 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:						
		Odberateľ: <b>Základná škola</b>  Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec  IČO: 37833961 DIČ:						
		IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 15.3.2012 Dátum vyhotovenia: 1.3.2012 Dátum dodania:						
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	rozvoz stravy a vamič za február 2012	180,000 Km	0,670000	120,60				
Obnos slovom : jedenstodvadsať € 60				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>120,60 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>120,60 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	120,60 €	K úhrade :	120,60 €
Celková suma:	120,60 €							
K úhrade :	120,60 €							
Faktúru vyhotovil: Iveta Anderová:		Podpis a pečiatka 						



14995707030164

3

Zákaznícke číslo: **5100034394**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
**7247428855**

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 01.03.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.03.2012 - 31.03.2012**.  
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7247428855.

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

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7247428855.  
V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

