

Dátum: 4.3.2013

5. F17 36/2013

Faktúra č: 8/2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 22.2.2013

Dátum vystavenia: 22.2.2013

Dátum splatnosti:

10.3.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

984 03 LUČENEC

DIČ:

IČO:

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac Február 2013 v sume 113,52 €

$$344 \times 0,33 = 113,52$$

Ved. ŠJ

Školská jedáleň  
Ladislava Novomeského  
Rúbanisko II 3079,  
Lučenec

1  
Dátum: 4.3.2013

h. j. FA 371 2013

Faktúra č.: 10/2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 22.2.2013  
Dátum vystavenia: 22.2.2013

Dátum splatnosti:

10.3.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

984 03 LUČENEC

DIČ:

IČO:

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac Február 2013 v sume 306,16 €

$344 \times 0,89 = 306,16$

Ved. ŠJ

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbanisko II 3079,  
Lučenec

DOŠLO: 4.3.2013

c. 4/2013

Faktúra č: 9 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 22.2.2013  
Dátum vystavenia : 22.2.2013

Dátum splatnosti:

10.3.2013

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7  
984 03 LUČENEC  
DIČ:  
IČO:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodaci 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 režijné náklady za mesiac Február 2013 v sume 24,03 €

$27 \times 0,89 = 24,03$

Ved. ŠJ

Zakladna škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbanisko II 3079,  
Lučenec

### PLATOBNÝ POUKAZ

Číslo (pekl. knihy došlých fakt.) ..... 4/2013  
Odd. .... pol. ....  
Nech je vyplatená suma € = 24,03 =  
Slovom = Dvadsaťštyri 03/100 =  
Na adresu ŠJ ZŠ Novomeského LC.  
Číslo účtu 14245578 15200  
V Lučenci dňa 4.3.2013

Potvrdzujem vecnú a číselnú  
správnosť hospodárskej operácie  
v Lučenci, dňa 4.3.2013

KONTROLA PO STR. 11  
FORMÁLNEJ: 4.3.2013  
*[Signature]*

*[Handwritten mark]*



306: 4.3.2013

h. j. FA 40/2013

**Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.**

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S

IČ DPH: SK2022102236, IČO: 36 644 030, Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk

Bankové spojenie: VÚB a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2089540458/0200

Tatrabanka a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2624107235/1100

**Vaša eFaktúra na [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
Zadajte UID: 5dt6otVo3DRx PIN: 3214****ORIGINÁL****FAKTÚRA za vodné a stočné****230505034**  
(variabilný symbol)Dátum vystavenia 25.02.2013  
Dátum splatnosti **16.03.2013**  
Dátum dodania tovaru/služby 19.02.2013

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	484,28	96,86	581,14

Fakt. vodné	96m <sup>3</sup>	106,15 Eur
Fakt. stočné	359m <sup>3</sup>	378,14 Eur
Celkom bez DPH		484,28 Eur
Celkom s DPH		581,14 Eur

**K úhrade celkom 581,14 Eur**

1253

3

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

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

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

Obchodná zmluva číslo: 206200809

Číslo zasielacej adresy: 47418

Vystavil: Katarína Krnáčová, Zákaznícke centrum Lučenec

Cena: vodné od 1.1.2013 do 31.12.2013: bez DPH: 1,1169 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH 1,3403 Eur/m<sup>3</sup>  
stočné od 1.1.2013 do 31.12.2013: bez DPH: 1,0663 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH 1,2790 Eur/m<sup>3</sup>

## Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odborné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m <sup>3</sup> Stav do m <sup>3</sup>	Spotreba m <sup>3</sup>	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m <sup>3</sup> Eur	Spotreba m <sup>3</sup>	Celkom Eur
07.11.2012 31.12.2012	20001-50750-0 zrážk. voda	Haličská cesta 7, Lučenec	DV21		Reduk. plocha 1356m <sup>2</sup> , Úhrn zráž. 0,6840 (m <sup>3</sup> /deň*počet dní)=928 / 366 * 55			<b>1,0443</b>	139	145,16
01.01.2013 19.02.2013	20001-50750-0 zrážk. voda	Haličská cesta 7, Lučenec	DV21		Reduk. plocha 1356m <sup>2</sup> , Úhrn zráž. 0,6640 (m <sup>3</sup> /deň*počet dní)=900 / 365 * 50			<b>1,0663</b>	124	132,22
07.11.2012 14.01.2013	20001-06200-0 23233509	Haličská cesta 7, Lučenec	22 100,0	707 780	73	0 odpočet EF	vodné stočné	<b>1,1022</b> <b>1,0443</b>	73 73	80,46 76,23
15.01.2013 19.02.2013	20001-06200-0 23233509	Haličská cesta 7, Lučenec	22 100,0	780 803	23	0 odpočet EF	vodné stočné	<b>1,1169</b> <b>1,0663</b>	23 23	25,69 24,52

Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez  
ZelenaFaktura.sk. Registrácia: [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
Zadajte UID: 5dt6otVo3DRx PIN: 3214**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICAIng. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

DOŠLO : 4. 3. 2013

č. 3/2013

Faktúra č: 7/2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 22.2.2013

Dátum vystavenia : 22.2.2013

Dátum splatnosti:

10.3.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

984 03 LUČENEC

DIČ:

IČO:

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám stravné za mesiac Február 2013 v sume 4 166,53 €

2 180 x 1,16 = 2 528,80  
 1 031 x 1,22 = 1 257,82  
 344 x 1,- = 344,-  
 27 x 1,33 = 35,91

Ved. ŠJ

*[Signature]*  
 Zkladná škola  
 Ladislava Novomeského,  
 Rúbanisko II 3079,  
 Lučenec

### PLATOBNÝ POUKAZ

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) ..... 3/2013 .....  
 Odd. .... pol. ....  
 Na ktorú je vyplatená suma € = 4.166,53 =  
 Sčítanom = štyri tisíce stošesťdesiatšesť 53/100 =  
 Na adresu ..... ZŠ L. Novomeského pri LC .....  
 Číslo účtu ..... 14245578 / 5200 .....  
 V Lučenci dňa ..... 4.3.2013 .....

Potvrdzujem vopred a úsebnú  
 správnosť hospodárskych operácií  
 v Lučenci, dňa 4.3.2013

KONTROLA POPLATKOV  
 ROVNALNE 4.3.2013  
*[Signature]*

*[Signature]*

Dátum: 4.3. 2013

20. FA 42/ 2013

**DODAVATEL**

ARES spol. s r. o.  
831 03 BRATISLAVA  
Banselova 4  
821 04 BRATISLAVA  
IČO: 31363822  
DIČ: 2020336626  
DIČ pre dph: SK2020336626  
Banka dodávateľa  
TATRA BANKA  
Číslo účtu: 2624340299/1100  
VOLKSBANK  
Číslo účtu: 4210222400/3100  
Objednávka číslo:  
Druh objednávky:  
Konštantný symbol: 008

Faktura c.: 123-6686

(Danovy doklad)

Dátum zdan. plnenia: 21.02.2013

Dátum vystavenia: 21.02.2013

Dátum splatnosti: 07.03.2013

**ODBERATEL:**

ZAKLADNA SKOLA

HALICKA CESTA 1493/7

98403 LUCENEC

IČO:

DIČ:

**ZA CASOPISY**

Názov casopisu	Počet ks.	Cena/ks	Suma v eur	dph
SLAVIK 2013	2 ks	2.50 €	5.00	20%
SPOLU s DPH:		2 ks	5.00	

**Rekapitulácia:**

Suma za objednávku s Dph:	5.00 €
- Rabat s Dph:	0.00 €
Spolu s DPH:	5.00 €
- Uhradená záloha:	0.00 €
K úhrade:	5.00 €
Suma bez DPH:	4.17 €
DPH 20 %:	0.83 €

  
HALICKA CESTA 1493/7  
98403 LUCENEC

**ARES s.r.o.**  
Banselova 4  
821 04 Bratislava 2

Dátum: 4.3.2013

h.c.FA 4/11 2013

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 39/2013

- 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	04.03.2013	
Číslo účtu : 0341702254/0900	Deň vystavenia	22.02.2013	
Forma úhrady: Prevodným príkazom	Deň dodania	22.02.2013	

Odberateľ

Základná škola, Haličská cesta 7

IČO 37833961

Haličská cesta 7

IČ DPH

984 01 Lučenec

Obj.č.:

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Renovácia Lexmark E250	1.00	ks	42.37	42.37	20%
2	HP C6656 No56	1.00	ks	18.82	18.82	20%

	celkom bez dane	61.19
	20% DPH (zaklad 61.19)	12.24

celkom k úhrade v EUR **73.43**

Slovom:

Sedemdesiattri/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:

**UK SERVIS - KAROL UHL**  
 Rúbanisko III. 38  
 984 01 LUČENEC  
 IČO 43590225, IČ DPH SK:1078274098  
 pečiatka, podpis

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

 Dátum dodania: 24. 02. 2013  
 Dátum vyhotovenia: 26. 02. 2013  
 Dátum splatnosti: 13. 03. 2013


 IČO zákazníka: 37833961  
 DIČ zákazníka: 2021668429  
 IČ DPH zákazníka: SK2021668429  
 IČ DPH zákazníka:  601042  
 Číslo faktúry (VS): 1309936  
 Doba splatnosti: 14 dni  
 Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
 Odberateľ: 601042

 Dátum podania: 27. 2. 2013  
 Korešpondenčná adresa: Základná škola  
 Haličská cesta 7  
 984 03 Lučencec

 Základná škola  
 Haličská cesta 7  
 984 03 Lučencec

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 28. 1. 2013 - 24. 2. 2013

Produkt:	Rok/Týždne:	2013/05	2013/06	2013/07	2013/08	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	0	5	0	2,33	23,30
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	0,96	19,20
	999						42,50

 Suma bez DPH 42,50 EUR  
 DPH 20,00% 8,50 EUR  
**Spolu s DPH 51,00 EUR**

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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1309936.

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



# FAKTÚRA

Dátum: 5.3.2013

J. FA 45/2013

**RAABE**IČO: 35908718  
DIČ: 2021907492  
IČ DPH: SK2021907492Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
Odborné nakladateľstvo  
Člen skupiny Klett  
Trnavská cesta 84  
821 02 Bratislava  
e-mail: abo@raabe.sktel.: 02/32 66 18 50-53  
fax: 02/52 44 49 15  
www.raabe.skFaktúra číslo:  
(variabilný symbol)**21305482**

Vaša objednávka číslo:

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

Zákaznícke číslo:

**SK1827**

Konečný príjemca:

Odberateľ:

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

IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:

Expedičná firma:

**Distrib: RAABE/Krasňanský**  
P.O. BOX 148  
909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia: 28.02.2013

Dátum splatnosti: **14.03.2013**

Dátum dodania tovaru: 28.02.2013

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
-------------	-----------------------	----------	--------------	-----	------------

Profesijný rozvoj zam.školy - febr.13		1	34.036	10%	37.44
---------------------------------------	--	---	--------	-----	-------

Náklady na poštovné		1	1.318	10%	1.45
---------------------	--	---	-------	-----	------

Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
------------------	--	---	-------	-----	------

Základ dane 10%			36.58	DPH 10%	3.66
-----------------	--	--	-------	---------	------

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 40.24 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa

**RAABE**

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
Odborné nakladateľstvo  
Člen skupiny Klett  
IČ DPH: SK2021907492Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

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



Dátum: 5.3.2013

R. E. FA  
44/2013



14819304024590

3

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7202767891

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 01.03.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2013 - 31.03.2013.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7202767891.

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

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



Chránime našu budúcnosť  
e - faktúrou SPP  
Zaregistrujte sa na [www.spp.sk](http://www.spp.sk)  
UID P3qde5iwNSLd PIN 2443

Mail Union

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

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

Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: [biznislinka@spp.sk](mailto:biznislinka@spp.sk)  
Internet: [www.spp.sk](http://www.spp.sk)

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

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7202767891

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



170530008514227161

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

Bankové spojenie 6025526006/5600

Fakturačné obdobie: 01.03.2013 - 31.03.2013

Dátum dodania: 01.03.2013

Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2013

Odoslaná dňa: 01.03.2013

Splatná dňa: 15.03.2013

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

**Spotrebná daň**

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

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

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

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

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

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

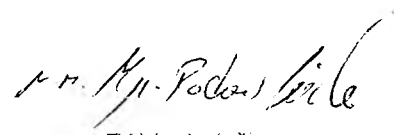

BIF402

strana 1

Faktúra č. 7

Dátum: 6.3.2013

b. e. f. n. 96/2013

Dodávateľ: <b>Základná škola M.R.Štefánika</b>  Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec  IČO: 35991593 DIČ: 2021507455  Bank.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0014231213 / 5200 Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 7 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :  Odberateľ: <b>Základná škola</b>  Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec  IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH:  Dátum splatnosti: 12.3.2013 Dátum vyhotovenia: 27.2.2013 Dátum dodania:						
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1	rozvoz stravy a várnic za február 2013	135,000 Km	0,67	90,45				
Obnos slovom : deväťdesiat € 45				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>90,45 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>90,45 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	90,45 €	K úhrade :	90,45 €
Celková suma:	90,45 €							
K úhrade :	90,45 €							
Faktúru vyhotovil: Iveta Anderová		Podpis a pečiatka   Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8. -1- Lučenec  						

číslo: 6.3.2013

Faktúra c. 29/2013

8 E.FA 4712013

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o.	ICO 36057151	
Begova 19	DIC 2020082746	
984 01 Lucenec	konst.symbol 0008	
tel.:047/4512010	IC DPH SK2020082746	
Penaz.ústav:Unicreditbank a.s.	Den splatnosti	<b>12.03.2013</b>
číslo účtu :6619451005/1111	Den odoslania	05.03.2013
	Datum vyhotovenia	05.03.2013
	Datum dodania	
	tovaru, služby	05.03.2013

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

Por. c. Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1 papier xer.A4 80gr.	35.00	bal	2.992	20%	104.720
2 eurobal A4	200.00	ks	0.017	20%	3.400
3 zošit 444	10.00	ks	0.456	20%	4.560
4 blok samol.75x75 kock	10.00	ks	0.275	20%	2.750
					-----
					115.430
5 zlava 15%					-17.315
					-----
		20% DPH základ	98.12	dan	19.62

**celkom k úhrade 117.74 EUR**

slovom:  
Stosedemnást'0,74 EUR

\* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 SK 3 547.04 SK

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

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

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.



**SK-Linka**  
SK-pečiatka, podpis  
Begova 19, 984 01 LUCENEC  
tel.: 047/4512010  
IC DPH SK2020082746

uhradiť  
z prost  
JKD

→

Dodávateľ:

**MAJSTERKO, s.r.o**  
**Olbachtova 716**  
**984 01 Lučenec 1**

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

Variabilný symbol: 130100020  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961  
 DIČ:  
 IČ DPH:  
**Základná škola 7**  
**Haličská cesta 1493/7**  
**984 03 Lučenec**

Číslo účtu: 2622037552 1100

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 28.02.2013  
 Dátum splatnosti: 14.03.2013  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.02.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
1330096:Kabel CYSY 3Cx1,5 mm biely	35 m	0,76		22,17 20%	4,43	26,60
3720:L-Zásuvka KGP-1,k. spojka KANLUX, 2diery1kolík	11 ks	1,38		12,65 20%	2,53	15,18
5536:Vidlica lomená 5536-2154 vidlica 220V	15 ks	1,25		15,62 20%	3,13	18,75
1824:Nôž orezavací 01-18-08	1 ks	1,20		1,00 20%	0,20	1,20
74525:Univ 4,5x25 mm do dreva	20 ks	0,03		0,50 20%	0,10	0,60
7430:Univ 4x30mm do dreva	20 ks	0,03		0,50 20%	0,10	0,60
7435:Univ 4x35 mm do dreva	20 ks	0,01		0,17 20%	0,03	0,20
11348:WD-40 250 ml univerz.mazivo	1 ks	4,61		3,84 20%	0,77	4,61
1717:Zlab PVC 17/17 na kabel LHD, 1BALIK-88KS	6 ks	1,23		6,15 20%	1,23	7,38
P3:Držiak zásuviek P3 pre predž.	12 ks	0,80		8,00 20%	1,60	9,60
40:Viacnásobná zásuvka 4x, G-40	3 ks	1,95		4,87 20%	0,98	5,85
30:Viacnásobná zásuvka 3x, G-30	3 ks	1,50		3,75 20%	0,75	4,50
8856156:Pásky na vodiče 3,6x200mm	2 ks	1,75		2,92 20%	0,58	3,50
8831201:Skúšačka napätia 100-220V	1 ks	1,20		1,00 20%	0,20	1,20
9974:Rukavice bavlna PVC terčky 230mm čierne	4 pár	1,30		4,33 20%	0,87	5,20
4020:Zlab PVC 40/20 na kabel LHD,HC	10 ks	1,65		13,75 20%	2,75	16,50
226258:Pilový list na železo obojstranný 300mm Pillana	5 ks	0,39		1,62 20%	0,33	1,95
3932:Káblová prichytka Clip -O 10mm	50 ks	0,06		2,50 20%	0,50	3,00
7430:Univ 4x30mm do dreva	50 ks	0,03		1,25 20%	0,25	1,50
420003:Lepidlo Rakoll Expres -D3 100G	1 ks	1,55		1,29 20%	0,26	1,55
9901A:Náplne do tavnej pištole 11 mm, 9901A 1kg-50ks	5 ks	0,23		0,96 20%	0,19	1,15
Súčet položiek				108,84	21,78	130,62
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>130,62</b>

**MAJSTERKO, s.r.o.**

Vystavil: Olbachtova 716  
 984 01 Lučenec  
 IČO: 44823436 DIČ: SK2022849730  
 Tel.: 0905745285, 047-4334260

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

Ekonomický a informačný systém POHODA

D.Š. 12.3. 2013

2.5. FA 50 / 2013

## FAKTÚRA č. 5/2013

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  
Číslo účtu: **7000394662/8180**  
Spôsob úhrady: prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: číslo faktúr

Dátum splatnosti: 15.03.2013  
Dátum vyhotovenia: 08.03.2013  
Číslo zmluvy: 11/2012

### Odberateľ:

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

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

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

Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy za prenájom v mesiaci február 2013:

- nájomné	30	hod.	5,00	150,00
- režijné náklady	30	hod.	4,00	120,00

**Celkom k úhrade: 270,00 EUR**

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

Prevzal:

Dobro: 12 3 2013

L. J. FA 49/2013

Faktúra c. 39/2013

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o.	ICO 36057151	
Begova 19	DIC 2020082746	
984 01 Lucenec	konst.symbol 0008	
tel.:047/4512010	IC DPH SK2020082746	
Penaz.ústav: Unicreditbank a.s.	Den splatnosti	<b>19.03.2013</b>
císlo účtu :6619451005/1111	Den odoslania	12.03.2013
	Datum vyhotovenia	12.03.2013
	Datum dodania	
	tovaru, služby	12.03.2013

Odberateľ

Základná škola

ICO 37833961  
IC DPH

Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec

Por. c.	Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1	ceruzka 1703/1	42.00	ks	0.083	20%	3.486
2	dvojharok link.	5.00	ks	0.250	20%	1.250
3	papier far.8-zlozkovy	30.00	ks	0.242	20%	7.260
4	guma	16.00	ks	0.083	20%	1.328
5	kruzitko kovove	27.00	ks	0.692	20%	18.684
6	lep.disperzne	6.00	ks	1.000	20%	6.000
7	lep. pasta biela 50gr	31.00	ks	0.375	20%	11.625
8	nacrtnik N42	20.00	ks	0.500	20%	10.000
9	noznice	10.00	ks	0.833	20%	8.330
10	pastelky 12ks	37.00	ks	0.692	20%	25.604
11	pentelka plast.	16.00	ks	0.750	20%	12.000
12	pero bombičkové/P	14.00	ks	1.025	20%	14.350
13	pero cinske Hero	27.00	ks	0.442	20%	11.934
14	pero jednorazove	104.00	ks	0.108	20%	11.232
15	plastelina 200gr.	10.00	ks	0.733	20%	7.330
16	sada pravitko	27.00	ks	0.917	20%	24.759
17	pravitko 20 cm	6.00	ks	0.191	20%	1.146
18	pravitko 30 cm	4.00	ks	0.250	20%	1.000
19	struhatko kovove	26.00	ks	0.250	20%	6.500
20	stetec gulat./6/10	35.00	ks	0.225	20%	7.875
21	stetec plochy 8,10,12	35.00	ks	0.250	20%	8.750
22	farba temperova/6	6.00	ks	2.490	20%	14.940
23	farby vodove 12 fareb	35.00	ks	0.833	20%	29.155
24	pastelky /6 vosk.	11.00	ks	0.250	20%	2.750
25	pastelky /12 vosk	4.00	ks	0.458	20%	1.832
26	vykres A3	627.00	ks	0.058	20%	36.366
27	vykres A4	655.00	ks	0.025	20%	16.375
28	zošit 424	33.00	ks	0.292	20%	9.636
29	zošit 440	39.00	ks	0.459	20%	17.901
30	zošit 444	8.00	ks	0.459	20%	3.672
31	zosit 460	10.00	ks	0.676	20%	6.760
32	zosit notovy A5 10l	31.00	ks	0.225	20%	6.975
33	zošit 510	30.00	ks	0.142	20%	4.260
34	zošit 511	36.00	ks	0.142	20%	5.112
35	zošit 512	40.00	ks	0.142	20%	5.680
36	zošit 513	163.00	ks	0.142	20%	23.146

(Pokračovanie na str.2)



		Prenos zo str.1		385.003
7 zošit 520	31.00 ks	0.167	20%	5.177
8 zošit 523	147.00 ks	0.167	20%	24.549
39 zošit 524	120.00 ks	0.167	20%	20.040
40 zošit 540	51.00 ks	0.250	20%	12.750
41 zošit 544	158.00 ks	0.250	20%	39.500
42 zosit 560	45.00 ks	0.342	20%	15.390
43 zošit 624	37.00 ks	0.108	20%	3.996
44 zošit 644	31.00 ks	0.175	20%	5.425
	20% DPH základ	511.83	dan	102.37

celkom k úhrade 614.20 EUR

slovom:

Šesťstoštrnásť/0,20 EUR

\* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 SK

18 503.3 SK

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

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

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.


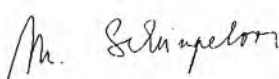
pečiatka podpis  
 SK-Linka, s.r.o.  
 Regova 19  
 01601  
 047-4512016  
 IČO: 474512016



# FAKTÚRA

Dátum: 15.3.2013

Z. J. F. 54/2013

<b>RAABE</b> Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk	IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) <b>21306012</b>  Vaša objednávka číslo:			
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: <b>SK1827</b>				
Konečný príjemca:	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: 13.03.2013  Dátum splatnosti: <b>27.03.2013</b>  Dátum dodania tovaru: 13.03.2013				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Vzdelávanie detí s poruchami-č.15 mar.13 Didaktická pomôcka Domino		1	34.545	10%	38.00
Náklady na poštovné		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46
	Základ dane 10%		37.19	DPH 10%	3.72
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>40.91 EUR</b>
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil: Levická Jarka	<b>RAABE</b>		IČO: 35908718		
	Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492				

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

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

Dátum:

15.3. 2013

26.977 53/2012

2941444-01-02-8



R



## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK BX)

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 57,49 €  
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 03. 2013  
VARIABILNÝ SYMBOL 7302511420

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.03.2013  
Dátum dodania služby 07.03.2013  
Číslo faktúry 7302511420

## Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200  
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100  
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900  
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

IČO 37833961

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

## Faktúra za obdobie 08.02.2013 - 07.03.2013

Mesačné poplatky 47,6149 €  
Hlasové služby 0,0000 €  
Nehlasové služby 0,2963 €  
Iné platby 0,0000 €  
Spolu bez DPH 47,9112 €  
DPH 20% 9,58 €  
Spolu za aktuálne obdobie 57,49 €  
Suma na úhradu 57,49 €

Ďakujeme

## Zahviezdite s novým smartfónom!

Doprajte si nový špičkový smartfón s paušalom, ktorý je umenie prevolať! Predĺžte si zmluvu s neobmedzeným programom Biznis Star.



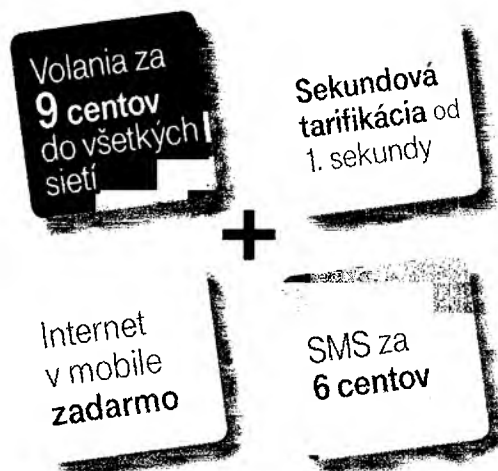
Zistite viac!  
Čítajte priložený leták Novinky.

Samsung  
Galaxy Ace 2

1 €

s programom Biznis Star ★★★

## Bravo! Najlepšia karta je Easy.



Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.



# Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7302511420

Mesačné poplatky		Cena bez DPH (€)
Podnikateľ 90 (150)		16,7983
Mobilný internet		30,8166
<b>Suma spolu</b>		<b>47,6149</b>

Hlasové služby	Spotrebované voľné minúty*	Minúty nad rámec	Cena bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	2:09	0:00	0,0000
Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR	65:06	0:00	0,0000
Hovorné do pevných sietí v SR	3:37	0:00	0,0000
<b>Suma spolu</b>	<b>70:52</b>	<b>0:00</b>	<b>0,0000</b>

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

Nehlasové služby	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	Cena bez DPH (€)
GPRS služby	0,00	0,09	0,2963
Mobilný internet	781,60	0,16	0,0000
<b>Suma spolu</b>			<b>0,2963</b>

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

Dátum: 15.3.2013

R.Š.F.A 52/2013

<b>Dodávateľ:</b>  <b>GA spol. s r.o.</b> L.Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá Slovenská republika IČO: 36343129 IČ DPH: SK2021965990 DIČ: 2021965990  Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 15518/ R z dňa 15.03.2005 v Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro.  Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: UniCredit Bank Slovakia Číslo účtu: 1411192005/1111 IBAN: SK4311110000001411192005 SWIFT: UNCRSKBX Miesto dodania: SK	<b>Faktúra - daňový doklad č.:</b> FV-734/2013
	Konšt.symbol: 8 Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):  Strana č. 1 <b>1019734</b>
	<b>Korešpondenčná adresa:</b> <b>Základná škola</b>  Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1 Slovenská republika  Tel.:
	<b>Odberteľ:</b> <b>Základná škola</b>  Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1  IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 11. 3. 2013 Dátum dodania tovaru/služby: 11. 3. 2013 Dátum splatnosti: 25. 3. 2013

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Jedn. cena EUR bez DPH	Jedn. cena EUR s DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
10508 Duro Parket 1 l	6 ks ✓	3,6000	4,3200	21,60	20%
10509 Duro Stone 1 l	6 ks ✓	3,5000	4,2000	21,00	20%
11359 Into citrus 1 l	9 ks ✓	3,3800	4,0556	30,42	20%
10312 Into top -1l	6 ks ✓	3,4400	4,1283	20,64	20%
10515 Wishfrish 1 l	9 ks ✓	2,6000	3,1200	23,40	20%
10345 Indur top 1 l	6 ks ✓	3,4100	4,0917	20,46	20%
10020 GA13 0,55 kg Sypký prášok <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	4 ks ✓	1,6200	1,9450	6,48	20%
10021 Jar 1 l	12 ks ✓	1,6700	2,0042	20,04	20%
10502 Hexawol Jet 500 ml	6 ks ✓	6,4000	7,6800	38,40	20%
10417 Savo original 1 l	12 ks ✓	0,9700	1,1642	11,64	20%
10401 Chloramin T -1kg	3 ks ✓	5,1500	6,1800	15,45	20%
10007 GA04 0,5l čist.prost. na okná <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	6 ks ✓	0,6600	0,7917	3,96	20%
20003 Sitko do WC - červené	3 ks ✓	3,7540	4,5033	11,26	20%
20002 Sitko do WC -modré	3 ks ✓	3,7540	4,5033	11,26	20%
20001 Sitko do WC mušli -biele	3 ks ✓	3,7540	4,5033	11,26	20%
20118 Handra biela tkaná 60x60	6 ks ✓	1,2800	1,5367	7,68	20%
20133 Handra na podlahy 60x70-modrá	3 ks ✓	0,7200	0,8633	2,16	20%
20134 Handra na podlahy 60x70-oranžová	3 ks ✓	0,7200	0,8633	2,16	20%
20116 Handra na podlahy 60x70-ružová	3 ks ✓	0,7200	0,8633	2,16	20%
20138 Handra na podlahy 60x70 - žltá	3 ks ✓	0,7200	0,8633	2,16	20%
20132 Utiierka mikrovlákn 35x30 -červená	2 ks ✓	1,4500	1,7400	2,90	20%
20126 Utiierka mikrovlákn 35x30 -modrá	2 ks ✓	1,4500	1,7400	2,90	20%
20130 Utiierka mikrovlákn 35x30 -zelená	2 ks ✓	1,4500	1,7400	2,90	20%
20128 Utiierka mikrovlákn 35x30 -žltá	2 ks ✓	1,4500	1,7400	2,90	20%
20402 Hubky na riad-ext.silné (bal.10 ks)	5 ks ✓	2,0900	2,5080	10,45	20%
20022 Drôtenka veľká	5 ks ✓	0,4700	0,5640	2,35	20%
20018 Rukavice gum.- M	3 ks ✓	0,6400	0,7667	1,92	20%
20019 Rukavice gumové-L	3 ks ✓	0,6400	0,7667	1,92	20%
20035 Vreco odpad. 500x600 (50ks rolka) 30 l	6 ks ✓	1,3200	1,5833	7,92	20%
20036 Vreco odpad. 600x800 ( 25 ks rolka) 60 l	6 ks ✓	1,5000	1,8000	9,00	20%
20005 Vreco odpad.700 x 1100 (25 ks rolka) 120 l	4 ks ✓	4,2100	5,0525	16,84	20%
20204 Mop fix 40 cm	3 ks ✓	4,2400	5,0867	12,72	20%
70009 GA Mydlo antibakteriálne 5 l <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	2 ks ✓	4,8350	5,8000	9,67	20%
70007 Solvina - ISONA pasta	3 ks ✓	0,7700	0,9233	2,31	20%

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

<b>Dodávateľ:</b> GA spol. s r.o.	<b>Faktúra - daňový doklad č.:</b>	<b>FV-734/2013</b>
<b>Odberateľ:</b> Základná škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	<b>1019734</b>

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
70004 Krém na ruky Isolda - hojivý s nechtíkom 100 ml	12 ks ✓	1,0500	1,2600	12,60 20%
10110 WC deodorant závesný	20 ks ✓	0,5700	0,6855	11,40 20%

Dodacie listy: DL-802/2013

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	394,29	78,86	473,15
Celkom	394,29	78,86	473,15
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>473,15</b>

**Faktúra slúži zároveň ako dodací list**

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Ľubomír Gancarčík

Prevzal(a), dňa:

GA spol. s r.o.  
Trenčianska 1/7, 914 21 Trenčianska Teplica  
IČO: 472021965997  
141 11 92 005/111.

15.3. 2013

Vystavené v systéme ABRAG2

Telefón: 032/6484203

Fax: 032/6591003

E-mail: infosk@gagroup.eu

Mobilný telefón: 0905 881603

WWW: www.gagroup.eu

Daňo: 21.3. 2013

8 E-FA 561 2013  
012131504790



IČO: 31585078  
IČ DPH: SK2020464963  
DIČ: 2020464963  
Čajkovského 8  
984 01 Lučenec

**FAKTÚRA č. 213150479**

variab.sym.: **213150479**

Banka: **341212730/0900**

Slovenská sporiteľňa, a.s., Novohradská 8, 98434 Lučenec,

**Print Trade, s.r.o.**

Registovaná v OR OS Banská Bystrica vl.č. 1179/S, odd. Sro

dátum dodania: **20/03/2013** int.č.objed: 213100815  
dátum vystavenia: **20/03/2013**  
dátum splatnosti: **03/04/2013** forma úhrady: Prevodom

poštová adresa:

**Základná škola**

Haličská cesta 1493/7

**984 03 Lučenec**

tel.: 047 4333791

poštová adresa: tel./fax: +421 47 433 1517,18 / +421 47 433 1081

**Print Trade s.r.o.**

Čajkovského 8  
984 01 Lučenec

odberateľ:

zákaznícke číslo:

3307

**Základná škola**

Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec,

IČO: **37833961**

Ostatné účty:

ČSOB: 213345993/7500  
TATRA BANKA: 2627170037/1100  
SPORITELŇA: 341212730/0900  
Faktúru uhrádzajte s uvedením VS faktúry.

prevádzka: **Print Trade s.r.o.** Tel.: +421 47 4331517  
Čajkovského 8 Fax: +421 47 4331081  
984 01 Lučenec

kód	popis	množstvo	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu
V11H433140	* EB-S02,SVGA,2600 Ansi,3000:1,3LCD,USB,5000 VČ:PTHK2X01330,PTHK2X01371,	2,0	Ks	232,50	20	465,00
				Záruka:	24 mes.	
	* Recyklačné poplatky spolu					2,00

Dodacie listy :  
. 213100873  
213100873



213100873

DPH 20 % 93,00 EUR  
Základ pre DPH 20 % 465,00 EUR

Dodávateľ prehlasuje, že za všetky tovary, ktoré uviedol na trh, odviezol recyklačné poplatky, čo potvrdzuje členstvo v SEWA a.s.

**Spolu 558,00 EUR**

**K úhrade 558,00 EUR**

Prevzal:

Odovzdal:

Vystavil:

Veronika Benušová  
**PRINT TRADE, spol. s r.o.**  
Čajkovského 8, Lučenec, PSČ 984  
Tel: +421 47 4331517  
Fax: +421 47 4331081

Č.OP.:

Podpis:



213150479

Veronika.Benusova@printtrade.s

ille®

DŠlo: 22.3.2013

XČ.FA 54/2013

Dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.

Sídlo: Lichardova 16, 909 01 Skalica

Prevádzka: L.Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá

Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03, E-mail: ille@ille.sk

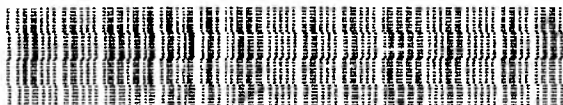
IČO: 36226947, DIČ: 2020185145, IČ DPH: SK2020185145

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s., Číslo účtu: 2715018/1111

Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro, vložka: 10908/T

www.ille.eu

Faktúra je vystavená na základe zmluvy o servisnej službe. Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo dokladu a špecifický symbol číslo zákazníka. Pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu nebude Vaša platba zúčtovaná.



Základna Skola  
Halická Cesta 7  
984 03 Lucenec

FAKTURA

Číslo dokladu SR13007330  
Datum 22.03.13  
Číslo zákazníka 302629  
Objekt číslo 0302629  
Doklad vystavil GABFOD (DR)  
Číslo trasy 200-35-001  
Strana 1  
HOTLINE servis +421 (0) 32 6464203

IČO: 37833961  
DIČ: 2021668429

Základný výpočet servisu:

označenie artiklu		jed. cena	množstvo MJ	cena za 4 týždne	poč.týždňov	suma
Servisné obdobie KT 12/2015 až KT 19/2015						
00001	Big Willy biely Dávkovač toaletného papiera	2,10	5 KUS	10,50	8	21,00
00016	Soap Susi Biely mech. Dávkovač mydla	1,26	8 KUS	7,56	8	16,12
00055	Freddy Fresh Biely Dávkovač vône	6,30	14 KUS	86,20	8	176,40
00059	Paper Jack mech. Biely Dávkovač papier. uterakov	5,25	6 KUS	31,50	8	63,00
Základný výpočet servisu:				137,76		275,52

Spotreba:

označenie artiklu		vydane množstvo MJ
SA13001750 z 25.01.13:		
51255	Big Willy recyklovaný 2.vrstv. Toaletný papier	13 Kus
52030	Soap Susi 300ml Mydlo	6 Kus
53070	Freddy Fresh Flora 300ml Vona	5 Kus
54021	Paper Jack biely 1kg s potl. Papierový uterak	14 Kus
53065	Freddy Fresh Arancia 300ml Vona	5 Kus

Celkom EUR bez DPH  
20% DPH  
Celkom EUR vrát. DPH

Petko

275,52  
55,10  
330,62



3. číslo, 4.3. 2013

2013

F03/02 3\*071370485-01-01-5



# Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

### Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 29,36 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 17.03.2013  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 3747931659

### Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 28.02.2013  
**Dátum vyhotovenia:** 03.03.2013  
**Číslo faktúry:** 3747931659  
**IČO:** 37833961

### Vaše identifikačné údaje:

**Adresát:** Základná škola, Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3

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

Číslo adresáta: 1008696403

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200  
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100  
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

### Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/vzorfaktury](http://www.telekom.sk/vzorfaktury)

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

### Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2013 - 28.02.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.03.2013 - 31.03.2013	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na ms T	8	0:08:24	1,6468 €
	Volania na Orange	8	0:08:19	1,6284 €
	Volania na O2	2	0:04:25	0,8648 €
	Volania na 0800	1	0:01:35	0,0000 €
	Volania 0806	10	0:10:09	0,0000 €
	Netarif. č.-služ.	1	0:01:00	0,0000 €
	Miestne volania	45	2:25:01	0,0000 €
	Medzimestské	10	0:34:35	0,0000 €
	Informačné služby	2		2,3400 €
	<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>6,48 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu 24,47 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	24,47 €	4,89 €

**Celková suma na úhradu: 29,36 €**  
Ďakujeme.

potvrdenie banková zloženka

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

Suma EUR cent = 29 36

VS 3747931659 SS 1008696403

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

Č. účtu 3030303030/6500

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

Č. účtu

banková zloženka EUR 72

na úhradu hotovosti

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

Kód banky: 6500 Predč: 000000

Číslo účtu: 3030303030

Spr. číslo symbol: 1008696403 Konštantný symbol: 0358 Variabilný symbol: 3747931659

Suma slovom: Dvadsaťdeväť 36 = 29,36

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

Zúčtujte na tarifu účtu v Poštovej banke č. /6500

Dátum, podpis podľa podpisového vzoru. Vypísi platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet (pri hotovostnom vkladě predčiarňate)

25720000003030303030374793165903580000002936100869640308

Čítacia reža: nevypisujte žiadne údaje PB 10

0358> 3747931659< 0006500> 0000003030303030< 000002936> 72+

Dátum: 13.3. 2013

l. č. 55/2013

Dodávateľ:  
MUSICA LITURGICA, s. r. o.  
Šafránová 5  
811 02 Bratislava 1- Staré Mesto  
IČO: 35856084  
IČ DPH: SK 2020217133  
Peňaž. ústav: Tatra Banka  
č.účtu/kód: 2623828284/1100

**DAŇOVÝ DOKLAD**

**Faktúra č. 2013457**

číslo faktúry uvádzajte ako V.S.

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:  
Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec  
IČO: 37833961

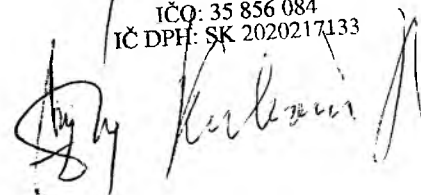
Dátum splatnosti: 28.03.2013

Dátum vystavenia: 14.03.2013

Dátum uskut. zdan. pln.: 14.03.2013

Fakturuje Vám:	Cena bez DPH	DPH 10 %		Celkom /EUR/
- Zbierku úloh z matematiky pre 5. ročník základných škôl, á 7,00 EUR, 1 ks	6,36	+	0,64 =	7,00
- Zbierku úloh z matematiky pre 6. ročník základných škôl, á 7,00 EUR, 1 ks	6,36	+	0,64 =	7,00
- publikáciu Aj toto je matematika á 6,90 EUR, 1 ks	6,27	+	0,63 =	6,90
	Cena bez DPH	DPH 20 %		Celkom /EUR/
poštovné, balné	2,58	+	0,52 =	3,10
Za celkovú cenu s DPH	21,57	+	2,43 =	<b>24,00 EUR</b>

MUSICA LITURGICA, s. r. o.  
Šafránová 5  
811 02 Bratislava  
IČO: 35 856 084  
IČ DPH: SK 2020217133



Faktúru vystavil: Mgr.R.Májková  
kontakt: 02/6436 5904, 0903/936 258

D.Šl.: 20.3.2013

**Datakabinet, s.r.o.**

Pol'nohospodárov 6, P.O.BOX 90  
97101 Prievidza  
Slovensko

IČO: 46100385  
DIČ: 2021868816  
IČ DPH: 2023219110

mobil: tel.: 046-542 71 75  
www: www.datakabinet.sk fax: 046-542 71 76  
e-mail: datakabinet@datakabinet.sk  
Zapísaná v OR OS Trenčín



## Faktúra - Balík služieb

**FV1300136**

S118575838 PP

Objednávka:

Odberateľ:

Základná škola

Mižúr Ján, Mgr.

Haličská cesta 1493/7

98403 Lučenec

Slovensko

Platba: prevodom  
Doprava: Prepravná služba

Dátum	Symbol
vystavenia: 21.03.2013	konštantný: 0308
splatnosť: 30.04.2013	variabilný: <b>FV1300136</b>
vzniku daň. povinnosti: 21.03.2013	špecifický:

Konečný príjemca:

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

IČ DPH:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

98403 Lučenec

Slovensko

Bankový účet

TATR

2929855533

1100

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

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	332,50	66,50	399,00
<b>CELKOM</b>	<b>332,50</b>	<b>66,50</b>	<b>399,00</b>

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Celkom k úhrade: **399,00** €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 399,00



datakabinet

Datakabinet, s.r.o.

Pol'nohospodárov 6, P. O. BOX 90

971 01 Prievidza

IČO: 46100385 DIČ: 2021868816

Bankové spojenie: Slovenská

číslo účtu: 2929855533

Pečiatka a podpis