
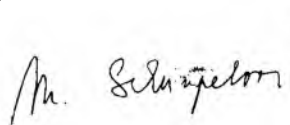


**FAKTÚRA**

Dátum: 3.3.2014

E.F.A 02/2014

<b>RAABE</b> IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) <b>21404905</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:		Dátum vystavenia: <b>27.02.2014</b>  Dátum splatnosti: <b>13.03.2014</b>  Dátum dodania tovaru: <b>27.02.2014</b>				
Druh tovaru		cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:						
KULIFERDO - pracovné zošity pre žiakov sada pre 1. - 4.ročník ZŠ		8	81.456	10%	89.60	
Základ dane 10%		81.45	DPH 10%	8.15		
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>						<b>89.60 EUR</b>
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.						
Číslo faktúry použite ako variabilný symbol pri úhrade.						
Doklad vyhotovil: <b>Martin Matkovčík</b>		<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 <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.						

Došlo:

8 E-FA 5/11 2014

Faktúra č. 1014003598



## Dodávateľ

DEMA Senica, a.s.

905 01 Dlhá 248  
Senica  
SR

IČ DPH SK2020188511 IČ 36244490

OR OS Trnava Spis.zn. Odd:Sa, VI:10210/T

P.ústav UniCredit Bank EUR 100  
Účet 6621267100/1111

IBAN: SK14 1111 0000 0066 2126 7100

## Odberateľ

Základná škola

984 01 Haličská cesta 1493/7  
Lučenec  
SK

Dič 2021668429 IČ 3783961

Forma zaplataenia prevodom

Objednávka SR-O1133802

Dodacie listy: 212R-O1133802

## Príjemca

dtto

Zo dňa

Zmluva

## K.príjemca

dtto

Obchodný prípad

Zml.pokuta/deň 0,050 %

Dátum dodanie... 01.03.2014

Dátum vystavenia 01.03.2014

## Sp.dopravy

Dátum splatnosti 11.03.2014

Číslo	Položka	Množstvo	Mj	JC po zľave	Dph	JC+DPH	CELKOM
010540680	Kriketová loptička gumenná	10		1,9630	20 %	2,3556	19,63
010540234	Kriketová loptička kožená	10		3,6463	20 %	4,3756	36,46
000990	Prepravne	1		4,1666	20 %	4,9999	4,17
060740000	Štartovací blok School	3		36,6300	20 %	43,9560	109,89
170000001.09	Tretry 318 šprint vel. 36	1		37,6200	20 %	45,1440	37,62
170000001.07	Tretry 318 šprint vel. 37	2		37,6200	20 %	45,1440	75,24
170000001.06	Tretry 318 šprint vel. 38	1		37,6200	20 %	45,1440	37,62
170000001.01	Tretry 318 šprint vel. 39	2		37,6200	20 %	45,1440	75,24
170000001.02	Tretry 318 šprint vel. 40	1		37,6200	20 %	45,1440	37,62
170000001.05	Tretry 318 šprint vel. 41	1		37,6200	20 %	45,1440	37,62

Celková zľava: -4,72

D P H: Základ DPH EUR 471,11

20% : 471,11 Dph 20 % 94,22

Celková čiastka ... : 565,33

Celková čiastka (SKK) . 17 031,13

Konverzný kurz : 30,1260

2. úhrada 630 1310 !!

Pri oneskorení úhrady fakturujeme 0,50% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania

Na tovar, ktorý patrí podľa zák. 264/1999 Z. z. medzi určené výrobky, je vydané Vyhlásenie o zhode s technickými požiadavkami alebo platný certifikát.

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

tel: 034/69 45 261, 267  
fax: 034/69 45 102

e-mail: baby@dema.sk, sport@dema.sk

Prevzal tovar, záručné listy, návody:

Vystavil: Kubičková Dana

Telefón +421 34 6945 111

pečiatka, podpis

Došlo: 3.3.2015

28. FA 53/2015

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 28/2014

- dodací list.

Dodávateľ **Karol UHL-UK SERVIS** 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  
IBAN: SK2909000000000341702254 BIC: GIBASKBX  
Penaž.ústav : Slovenská Sporiteľňa Deň splatnosti 09.03.2014  
Číslo účtu : 0341702254/0900 Deň vystavenia 27.02.2014  
Forma úhrady: Prevodným príkazom Deň dodania 27.02.2014

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	KonicaMinolta Bizhub 185	1.00	ks	469.00	469.00	20%
2	Toner TN 116 Bizhub164	1.00	ks	53.00	53.00	20%
celkom bez dane					522.00	
20% DPH (zaklad 522.00)					104.40	

celkom k úhrade v EUR **626.40**  
=====

Slovom:

Šeststodvadsaťšest/0,40 EUR

úhrade 630 131 D!!

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

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

Prevzal:

**UK SERVIS - KAROL UHL**  
Rúbanisko III.38  
984 03 LUČENEC  
pečiatka, podpis  
IČO: 43590225, IČ.DPH: SK1078274098

DŠO: 4.3. 2014

h. S. FA 601 2014

**FAKTÚRA č. 12/2014**

Daňový doklad

**Dodávateľ:**

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

Dátum splatnosti: 13.03.2014  
Dátum vyhotovenia: 03.03.2014  
Číslo zmluvy: 10/2013

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK90 8180 0000 0070 0039 4662

Číslo účtu: 7000394662/8180

Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: číslo faktúry

**Odberateľ:**

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

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

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

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

- nájomné	24	hod.	5,00	120,00
- režijné náklady	24	hod.	4,00	96,00

**Celkom k úhrade: 216,00 EUR**

Stredná priemyselná škola stavebná  
Oskara Winklera  
Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola  
B. Němcovej 1  
984 15 Lučenec -4-

Prevzal:

Vystavila: Jašková


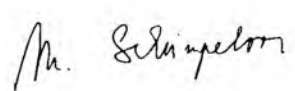
Telefón: 047/4321072  
E-mail: hospodarka@stonline.sk

Strana 1 z 1

# FAKTÚRA

Dňa: 4.3.2014


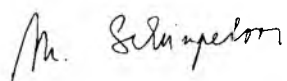
26.17 59/2014

<b>RAABE</b> IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) <b>21404894</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.: Made in s.r.o.</b> Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava	Dátum vystavenia: 28.02.2014  Dátum splatnosti: <b>14.03.2014</b>  Dátum dodania tovaru: 28.02.2014				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Profesijný rozvoj zam. školy-febr. 14		1	35.491	10%	39.04
Čistič na displej		1			
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
	Základ dane 10%		38.04	DPH 10%	3.80
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>41.84 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 <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.					

# FAKTÚRA

číslo: 43.2014

N.Č. FA 58/2014

<b>RAABE</b> IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) <b>21404478</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.: Made in s.r.o.</b> Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava		Dátum vystavenia: 26.02.2014  Dátum splatnosti: <b>12.03.2014</b>  Dátum dodania tovaru: 26.02.2014			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Vzdelávanie detí s poruchami č.20 + darček čistič na displej		1	36.818	10%	40.50
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46
Základ dane 10%			39.46	DPH 10%	3.95
<b>Faktuovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>43.41 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 <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.					

Dátum: 4.3. 2014

3 J. FA 57/2014



3

14033200034840

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
7114794297

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 01.03.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2014 - 31.03.2014.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7114794297.

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26

Tel.: 0850 111 363

IBAN: SK9002000000001001018151

Právna forma: Akciová spoločnosť

Fax: 02/58 69 90 00

BIC: SUBASKBX

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

E-mail: zakaznicka@spo.sk

IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259002 O.D. SK42ZZZ0000000032

Internet: www.spp.sk

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

č.: 7114794297

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**

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

IČO: 35815256  
 DIČ: 2020259802  
 IČ DPH: SK2020259802  
 CID: SK40ZZZ70000000032  
 IBAN: SK9002000000001001018151  
 BIC kód: SUBASKBX  
 Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
 Konštantný symbol: 0308  
 Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ:**

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

**Platiteľ:** Základná škola  
 Haličská cesta 7  
 984 03 Lučenec  
 37833961

**IČO:**  
**DIČ:**  
**IČ DPH:**

**IBAN:** SK7656000000006025526006  
**BIC kód:** KOMASK2X

**Fakturačné obdobie:** 01.03.2014 - 31.03.2014**Dátum dodania:** 01.03.2014

Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2014

Odoslaná dňa: 01.03.2014

**Splatná dňa:** 17.03.2014

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

**Spotrebná daň**

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

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

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 561,67	20%	312,33	1 874,00
<b>Na úhradu</b>				<b>1 874,00</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	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 363  
 Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/58 69 90 00  
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: zakaznickalinka@spp.sk  
 IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032 Internet: www.spp.sk


IBAN: SK9002000000001001018151  
 BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1



Dokl: 4.3.2014

L. FA 56/2014  
**FAKTÚRA**Dátum dodania: **23. 02. 2014**  
Dátum vyhotovenia: **26. 02. 2014**  
Dátum splatnosti: **13. 03. 2014**IČO zákazníka: **37833961**  
DIČ zákazníka: **2021668429**  
IČ DPH zákazníka: **SK2021668429** IČ DPH zákazníka: **601042**  
Číslo zákazníka(zmluvy): **601042**  
Číslo faktúry (VS): **1410047**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 601042  
Dátum podania: 26. 2. 2014  
Korešpondenčná adresa: Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 LučenecZákladná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 27. 1. 2014 - 23. 2. 2014

Produkt:	Rok/Týždne:	2014/05 ks	2014/06 ks	2014/07 ks	2014/08 ks	Jedn. cena	Celkom
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 1410047.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica č. 3  
917 01 TrnavaIČO : 35 742 364  
DIČ : 2020219883  
IČ DPH : SK2020219883  
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/TTatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX  
č. účtu 2625006751/1100  
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751  
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX  
č. účtu 2785008051/0200  
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

0MZR1104-000748-140226-826-1/1



Dôlo: 4.3.2014

ZŠ.FA 55/2014

Faktúra č: 13 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

28.2.2014

Dátum splatnosti:

8.3.2014

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

984 03 LUČENEC

DIČ :

IČO :

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturuje Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac Február 2014 v sume 315,95 €

$355 \times 0,89 = 315,95$

Základná škola  
Ladislava Novomeského.  
Rúbanisko II 3079.  
Lučenec

Ved. ŠJ

Dátum: 4.3. 2014

2 S.F17 547 2014

Faktúra č: 12 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:  
Dátum vystavenia :  
28.2.2014

Dátum splatnosti:

8.3.2014

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7

984 03 LUČENEC

DIČ :

IČO :

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturuje Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac Február 2014 v sume 117,15 €

$355 \times 0,33 = 117,15$

Základná škola  
L. Novomeského,  
Kubanisko II 3079,  
Lučenec

Ved. ŠJ

dní 3. 3. 2014

č. 4/2014

Faktúra č: 14 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:  
Dátum vystavenia :  
28.2.2014

Dátum splatnosti:

8.3.2014

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7  
984 03 LUČENEC  
DIČ :  
IČO :

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

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

Fakturujeme Vám paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac Február 2014 v sume 618.- €

206 x 3.- = 618.-

**PLATOBNÝ POUKAZ**

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbanisko II 3079,  
Lučenec

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) ..... 4/2014 .....  
Odd. .... pol. ....  
Nech je vyplatená suma € 618,-  
Slovom = šesťsto osnásť eur  
Na adresu ZŠ L. Novomeského, LC  
Číslo účtu 14245578/5200  
v Lučenci dňa 3. 3. 2014

Ved. ŠJ

KONTROLA PO STRÁNKE  
FORMÁLNEJ: 3 3 / 2014

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

Potvrďujem vecnú a číselnú  
správnosť hospodárskej operácie  
v Lučenci, dňa 3. 3. 2014

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

došlo 3.3.2014

č. 3/2014

Faktúra č: 11 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

28.2.2014

Dátum splatnosti:

8.3.2014

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7  
984 03 LUČENEC  
DIČ :  
IČO :

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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

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

Fakturujeme Vám stravné za mesiac Február 2014 v sume 4 007,26 €

2 020 x 1,16 = 2 343,20  
 1 073 x 1,22 = 1 309,06  
 355 x 1.- = 355.-

**PLATOBNÝ POUKAZ**

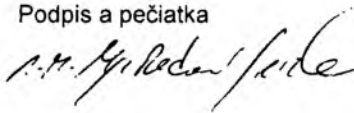

Číslo (pokialdych došliých fakt.) ..... 3/2014 .....  
 Odd. .... pol. ....  
 Nech je vyplatená suma € 4.007,26 =  
 Slovom = Pleťtisíc sedem sto / 100 Ved. ŠJ  
 Na adresu ZŠ L. Novomeského v Lučenci  
 Číslo 1424557815200  
 V Lučenci 3.3.2014

Základná škola  
 Ladislava Novomeského,  
 Rúbanisko II 3079,  
 Lučenec

KONTROLA PO STRÁNKE  
FORMÁLNEJ: 3.3.2014  
Matusik

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

Potvrdzujem vecnú a číselnú  
správnosť hospodárskej operácie  
v Lučenci, dňa 3.3.2014  
Matusik

Dodávateľ: <b>Základná škola M.R.Štefánika</b>  Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec IČO: 35991593 DIČ: 2021507455  Ban.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0014231213 / 5200 IBAN: SK11 5200 0000 0000 1423 1213 SWIFT: Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 11 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Základná škola</b>  <b>Haličská cesta 1493/7</b> <b>98403 Lučenec</b> IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 18.3.2014 Dátum vyhotovenia: 3.3.2014 Dátum dodania:								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu						
1.	rozvoz stravy a várnic za február 2014	129,000 Km	0,67	86,43						
Obnos slovom : osemdesiatšesť € 50		<table border="1"> <tr> <td>Vyrovnanie:</td> <td>0,07 €</td> </tr> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>86,50 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>86,50 €</b></td> </tr> </table>			Vyrovnanie:	0,07 €	<b>Celková suma:</b>	<b>86,50 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>86,50 €</b>
Vyrovnanie:	0,07 €									
<b>Celková suma:</b>	<b>86,50 €</b>									
<b>K úhrade :</b>	<b>86,50 €</b>									
Faktúru vyhotovil: Anderová Iveta		Podpis a pečiatka   Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec								
										

Došlo: 7.3.2014

č. 17 62/2014

Dodávateľ: IČO: 35783052  
GastroRex, s.r.o.

FAKTÚRA č. 2140074

Konštantný symbol:

Mlynské Luhy 80  
821 05 Bratislava II  
DIČ: 2020256172 IČ DPH: SK2020256172

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu/kód: 173297017/0900  
IBAN/SWIFT: SK8009000000000173297017 / GIBASKBX

Zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I  
oddiel: Sro, vložka číslo: 21235/B

Stredisko: 2 Zákazka: 0

Objednané dňa:  
Dodací list č.: V200116

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:

Odberateľ: IČO: 37833961

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

Tel.: 047 43 33 791 Fax:  
DIČ: IČ DPH:

Dátum splatnosti: 13.03.2014

Dátum vyhotovenia: 03.03.2014

Daňová povinnosť: 03.03.2014

Dátum dodania:

Fakturujeme Vám

	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
PROTIP umýv.prostr.do umývačky VG11300 detergent	5,000	ks	12,99	20%		77,94
PROTIP oplachový prostriedok VG11304	2,000	ks	12,99	20%		31,18
doprava	1,000	ks	10,00	20%		12,00

Celkom k úhrade EUR 121,12

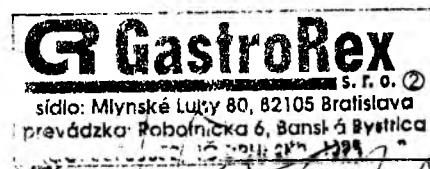
*(Uhrádza sa!!)*

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	100,93	20,19	121,12
Súčet	100,93	20,19	121,12

Faktúra (dodací list) nahrádza v zmysle Obchodného zákonníka kúpnu zmluvu.  
 Obchodné podmienky sa riadia a sú v zmysle Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.  
 Odberateľ-podnikateľ prehlasuje, že tovar uvedený na tomto daňovom doklade kupuje pre účely podnikania.  
 Odberateľ potvrdzuje, že tovar uvedený na tomto doklade prevzal úplný a nepoškodený.  
 Dĺžka záručnej doby je jeden rok, na náhradný diel pol roka. Ak je v zmluve alebo v záručnom vyhlásení - záručnom liste predávajúceho uvedená odlišná záručná doba, platí táto doba.  
 Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa, to jest firmy GastroRex s.r.o., IČO:35783052  
 Odberateľ podpisom tejto faktúry alebo dodacieho listu vyjadruje svoj súhlas s uvedenými obchodnými podmienkami a považuje ich za záväzné.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

ODBERATEĽ:  
=====



Vystavil: Prevádzka Banská Bystrica E-mail: bystrica@gastrorex.sk  
Telefón: 048/414 54 40 , 0911 243 004 Fax: 02/53 41 41 08

**Dodávateľ**

Tatranske Studio s.r.o  
 Továrenská 604  
 Lucenec  
 984 01  
 Zapísaný .....  
 IČO ..... 45 991 243  
 DIČ ..... 2023176914  
 IČ DPH ..... SK2023176914  
 Banka .....  
 Č. účtu ..... 1129435018/1111  
 Banka .....  
 Č. účtu .....  
 Telefón ..... 0948161199  
 Fax .....

Dšlo: 4.3. 2014



**Odberateľ**

E-00046 ZS Halická cesta 1493/7  
 984 01 Lucenec

25.FA 63/ 2014

IČO ..... : 37833961  
 DIČ .....  
 IČ DPH .....  
 Č. účtu .....

**FAKTÚRA**

Originál 1/2.

Strana ....: 1 z 1

Číslo 229-000084	Dátum vyhotovenia 04.03.2014	Dát.dod.tov./služ 04.03.2014	Dátum splatnosti 12.03.2014	Forma úhrady Bankový prevod na 8 dní	Faktúru vystavil Wenger Pavel	Objednávka číslo VR-0012189
Variabilný symbol 229-000084	Konštantný symbol 0008	Dodací list	Spôsob dobavy Cestná komunikácia			

Názov tovaru (služby)	Množstvo	Jedn.	Cena za jedn. bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková DPH	Celková cena a DPH
1. SZON-HAWAI-000	2,00	kus	33,325	66,65			
JKPOV ....: 57024290	Zlava		14,167				
Znížené o zľavu			19,158	38,32	20%	7,66	45,98

**Hawai koberce**

Množstvo : 2,00 Konfigurácia : 1.trieda Veľkosť : 160x230 Farba : 60/84 Číslo dávky : Sériové číslo :

DPH	Daňový základ	Čiastka DPH	Suma brutto
20%	38,32	7,66	45,98

Návod na použitie, na ošetrovanie a čistenie boli odovzdané.

Hodnota netto spolu	66,65
Riadková zľava	-28,33
Riadková zľava	0,00
Zaokrúhlenie	0,00
Celková cena bez DPH	38,32
Celková DPH	7,66

**Faktúr vystavil**

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis pečiatka

D. 2  
 TATRAN  
 Továrenská 604  
 IČO: 45 991 243  
 IČ DPH: SK2023176914

Celková fakturovaná suma ....: 45,98 EUR  
 konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK 1 385,19 SKK



Dielo: G. 3. 2014

ZŠ FA 64/2014

<b>Dodávateľ</b> <b>FUNNY SPORT SLOVENSKO ,s.r.o.</b>  <b>Dihá 89/B</b> <b>949 01 NITRA</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 36536245      DIČ : 2020152530 IČ DPH : SK2020152530 Spoločnosť je zapísaná v OR Okres.súdu Nitra ,oddiel Sro vl.č 11911/N  <b>Vystavil</b> Ing.V.Šajdák Tel.: 037 65 330 70, 0905 383 669 Fax: 037 65 330 70 funnysport@funnysport.sk www.funnysport.sk  <b>Odberateľ</b> <b>Základná škola</b> <b>Haličska cesta 1493/7</b> <b>984 03 Lučenec</b>  IČO : 37833961      DIČ : 2021668129	<b>Faktúra č.</b> <b>2014014</b>																																	
	Objednávka č.      ZoDč.023/2013 Dodací list č.																																	
	Základná škola Haličska cesta 1493/7 984 03 Lučenec																																	
	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td><b>22.02.2014</b></td> <td><b>22.02.2014</b></td> <td><b>10.03.2014</b></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Pošta</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Slovenská sporiteľňa, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">NITRA</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">5031330494/0900</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">GIBASKBX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK35 0900 0000 0050 3133 0494</td> </tr> <tr> <td>Doč. a plat. podm.</td> <td colspan="2">Podľa ZoD alebo objednávky</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	<b>22.02.2014</b>	<b>22.02.2014</b>	<b>10.03.2014</b>	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Pošta		Konštantný symbol	0308		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.		Pobočka	NITRA		Číslo účtu	5031330494/0900		SWIFT	GIBASKBX		IBAN	SK35 0900 0000 0050 3133 0494		Doč. a plat. podm.	Podľa ZoD alebo objednávky	
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
<b>22.02.2014</b>	<b>22.02.2014</b>	<b>10.03.2014</b>																																
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																	
Spôsob dopravy	Pošta																																	
Konštantný symbol	0308																																	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.																																	
Pobočka	NITRA																																	
Číslo účtu	5031330494/0900																																	
SWIFT	GIBASKBX																																	
IBAN	SK35 0900 0000 0050 3133 0494																																	
Doč. a plat. podm.	Podľa ZoD alebo objednávky																																	

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

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

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

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

Podpis a pečiatka

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



Stredoslovenská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a.s.

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

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

Bankové spojenie: VÚB a.s. č.úctu 2089540458/0200; Tatrabanka a.s. č.úctu 2624107235/1100  
Komerčná banka, a.s. č.úctu: 107-0118610277/8100



člen skupiny



Vaša eFaktúra na [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
Zadaťte UID: 6jNeitujuqW6 PIN: 4015

**ORIGINAL**

**FAKTÚRA za vodné a stočné**

**240506395**

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia 28.02.2014  
Dátum splatnosti 21.03.2014  
Dátum dodania tovaru/služby 25.02.2014

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	689,41	137,89	827,30

Fakt. vodné	184m <sup>3</sup>	208,59 Eur
Fakt. stočné	444m <sup>3</sup>	480,83 Eur
Celkom bez DPH		689,41 Eur
Celkom s DPH		827,30 Eur

**K úhrade celkom 827,30 Eur**

2356

3

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

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

1/1

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

Obchodná zmluva číslo: 206200809

Číslo zasielacej adresy: 47418

Vystavil: Katarína Krmáčová, Zákaznícke centrum Lučenec

V zmysle vyhlášky č.397/2003 Z.z. došlo od 1.1.2014 k aktualizácii úhrnu zrážok. Info na [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk), 0850 111 234

Cena: vodné od 1.1.2014 do 31.12.2014: bez DPH: 1,1504 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH 1,3805 Eur/m<sup>3</sup>  
stočné od 1.1.2014 do 31.12.2014: bez DPH: 1,0983 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH 1,3180 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
13.11.2013 31.12.2013	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 * 49				<b>1,0663</b>	121	129,02
01.01.2014 25.02.2014	20001-50750-0 zrážk. voda	Haličská cesta 7, Lučenec	DV21	Reduk. plocha 1356m <sup>2</sup> , Úhrn zráž. 0,6670 (m <sup>3</sup> /deň*počet dní)=904 / 365 * 56				<b>1,0983</b>	139	152,66
13.11.2013 31.12.2013	20001-06200-0 23233509	Haličská cesta 7, Lučenec	22 100,0	1305 1397	92	0 výpočet	vodné stočné	<b>1,1169</b> <b>1,0663</b>	92 92	102,75 98,10
01.01.2014 17.01.2014	20001-06200-0 23233509	Haličská cesta 7, Lučenec	22 100,0	1397 1429	32	0 odpočet EF	vodné stočné	<b>1,1504</b> <b>1,0983</b>	32 32	36,81 35,15
18.01.2014 25.02.2014	20001-06200-0 23233509	Haličská cesta 7, Lučenec	22 100,0	1429 1489	60	0 odpočet EF	vodné stočné	<b>1,1504</b> <b>1,0983</b>	60 60	69,02 65,90



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez  
ZelenaFaktura.sk. Registrácia: [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
Zadaťte UID: 6jNeitujuqW6 PIN: 4015



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

Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

Dielo: 6.3. 2014

LEFA 65/2014

<b>Dodávateľ</b> <b>FUNNY SPORT SLOVENSKO ,s.r.o.</b>  Dlhá 89/B 949 01 NITRA SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO : 36536245      DIČ : 2020152530 IČ DPH : SK2020152530  Spoločnosť je zapísaná v OR Okres.súdu Nitra ,oddiel Sro vl.č 11911/N  <b>Vystavil</b> Ing.V.Šajdák Tel.: 037 65 330 70, 0905 383 669 Fax: 037 65 330 70 funnysport@funnysport.sk www.funnysport.sk  <b>Odberateľ</b> <b>Základná škola</b> <b>Haličska cesta 1493/7</b> <b>984 03 Lučenec</b>  IČO : 37833961      DIČ : 2021668129	<b>Faktúra č.</b> <b>2014015</b>
	Objednávka č. ZoDč.023/2013
	Dodací list č.


Základná škola  
 Haličska cesta 1493/7  
 984 03 Lučenec

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>22.02.2014</b>	<b>22.02.2014</b>	<b>10.03.2014</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Pošta	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	NITRA	
Číslo účtu	5031330494/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	SK35 0900 0000 0050 3133 0494	
Dod. a plat. podm.	Podľa ZoD alebo objednávky	

Na základe Zmluvy o Dielo č. 023/2013 zo dňa 04.09.2013, Akcia : "Dostavba športového areálu v priestoroch ZŠ Haličska cesta 1493/7 v Lučenci", podľa článku III. Platobné podmienky, bod 2. Faktúra za jednotlivú splátku ( 8.,9.,10. splátka ), účtujeme Vám a to nasledovné :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		D + spodná stavba, šp. povrch a vyznačenie	20	1,00	kpl.	5 000,00	5 000,00

Základ pre DPH: 20 %      5 000,00  
 Základ pre DPH: 10 %

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

Celková suma bez DPH:	5 000,00
DPH: 20 %	1 000,00
DPH: 10 %	0,00
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>6 000,00</b>

Podpis a pečiatka

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

Fin. prost. z Dsk LLC



Dňo: 7.3.2014

Faktúra c. 44/2014

Lč. Pz 68/2014

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o.	ICO 36057151	
Begova 19	DIC 2020082746	
984 01 Lucenec	konst.symbol 0008	
tel.:047/4512010	IC DPH SK2020082746	
Penaz.ústav:Unicreditbank a.s.	Den splatnosti	14.03.2014
císlo účtu :6619451005/1111	Den odoslania	07.03.2014
IBAN:SK1211110000006619451005	Datum vyhotovenia	07.03.2014
	Datum dodania	
	tovaru, služby	07.03.2014

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

Por. c. Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH	
1 papier xer.A4 80gr.	30.00	bal	2.992	20%	89.760	
2 rychloviazac PVC far.	10.00	ks	0.125	20%	1.250	
3 lep.tyc.pritt 20g	6.00	ks	1.042	20%	6.252	
4 lep.tyc.pritt/40gr	4.00	ks	1.517	20%	6.068	
5 zožit 544	10.00	ks	0.249	20%	2.490	
6 krieda bezpras.biela/	6.00	ks	2.625	20%	15.750	
7 spony 28mm	10.00	ks	0.208	20%	2.080	
					-----	
					123.650	
8 zlava 15%					-18.548	
			20% DPH základ	105.10	dan	21.02

celkom k úhrade 126.12 EUR

slovom:  
Stodvadsatšest/0,12 EUR

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

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

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

pečiatka, podpis  
984 01 04 4512010  
DPH SK 2020082746

Dňa: 7.3.2014

Faktúra c. 42/2014

Z. S. F. 67/2014

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o.	ICO 36057151	
Begova 19	DIC 2020082746	
984 01 Lucenec	konst.symbol 0008	
tel.:047/4512010	IC DPH SK2020082746	
Penaz.ústav: Unicreditbank a.s.	Den splatnosti	13.03.2014
císlo účtu : 6619451005/1111	Den odoslania	06.03.2014
IBAN: SK1211110000006619451005	Datum vyhotovenia	06.03.2014
	Datum dodania	
	tovaru, služby	06.03.2014

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

Por. c.	Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1	ceruzka	38.00	ks	0.083	20%	3.154
2	dvojharok link.	4.00	ks	0.250	20%	1.000
3	papier far.8-zlozkovy	27.00	ks	0.242	20%	6.534
4	guma	19.00	ks	0.083	20%	1.577
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	32.00	ks	0.375	20%	12.000
8	nacrtnik N42	17.00	ks	0.500	20%	8.500
9	noznice	11.00	ks	0.833	20%	9.163
10	pastelky 12ks	38.00	ks	0.692	20%	26.296
11	pentelka plast.	19.00	ks	0.750	20%	14.250
12	pero bombičkové/P	16.00	ks	1.025	20%	16.400
13	pero cinske	27.00	ks	0.442	20%	11.934
14	pero jednorazove	116.00	ks	0.108	20%	12.528
15	plastelina 160gr.	11.00	ks	0.734	20%	8.074
16	sada pravitko	27.00	ks	0.917	20%	24.759
17	pravitko 20 cm	6.00	ks	0.192	20%	1.152
18	pravitko 30 cm	5.00	ks	0.250	20%	1.250
19	struhatko kovove	30.00	ks	0.250	20%	7.500
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	2.492	20%	14.952
23	pastelky /6 vosk.	9.00	ks	0.250	20%	2.250
24	pastelky /12 vosk	5.00	ks	0.458	20%	2.290
25	vykres A3	616.00	ks	0.058	20%	35.728
26	vykres A4	658.00	ks	0.025	20%	16.450
27	zošit 424	39.00	ks	0.292	20%	11.388
28	zošit 440	41.00	ks	0.459	20%	18.819
29	zošit 444	12.00	ks	0.459	20%	5.508
30	zosit 460	23.00	ks	0.675	20%	15.525
31	zosit notovy A5 10l	32.00	ks	0.225	20%	7.200
32	zošit 510	33.00	ks	0.142	20%	4.686
33	zošit 511	36.00	ks	0.142	20%	5.112
34	zošit 512	50.00	ks	0.142	20%	7.100
35	zošit 513	143.00	ks	0.142	20%	20.306
36	zošit 520	20.00	ks	0.167	20%	3.340

(Pokračovanie na str.2)

celi HN

			Prenos zo str.1		378.034
37 zošit 523	105.00 ks	0.167	20%	17.535	
38 zošit 524	114.00 ks	0.167	20%	19.038	
39 zošit 540	56.00 ks	0.250	20%	14.000	
40 zošit 544	167.00 ks	0.250	20%	41.750	
41 zosit 560	47.00 ks	0.342	20%	16.074	
42 zošit 624	35.00 ks	0.108	20%	3.780	
43 zošit 644	36.00 ks	0.175	20%	6.300	
44 farby vodove 12 fareb	35.00 ks	0.833	20%	29.155	
	20% DPH základ	525.67	dan	105.13	

celkom k úhrade 630.80 EUR

slovom:

Šest'stotridsat'0,80 EUR

V prípade,že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti,budeme Vam uctovať uroky v zmysle Obchodného zákonníka.

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

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

pečiatka podpis  
 SK-Linka, s.r.o.  
 Bešova 19, 980 01, 12010  
 IČO: 36057161 IČ DPH: SK7020082746  
 CENEC



Dodávateľ:

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

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

Variabilný symbol: 140100024  
 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: 28.02.2014  
 Dátum splatnosti: 14.03.2014  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.02.2014

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
75E27:Žiarovka 75W E27 BC Trixline	10 ks	0,46		3,83 20%	0,77	4,60
100240:Žiarovka 100W E27 Trixline,obyč.	10 ks	0,46		3,83 20%	0,77	4,60
7643535:Sádrokarton 3,5 x 35 hrubý závit VRS-FD, 764-2415	30 ks	0,01		0,25 20%	0,05	0,30
7643545:Sádrokarton 3,5 x 45 hrubý závit, FD	30 ks	0,02		0,50 20%	0,10	0,60
7643525:Sádrokarton 3,5 x 25 hrubý závit, FD	50 ks	0,01		0,42 20%	0,08	0,50
7644270:Sádrokarton 4,2x70 hrubý závit, FD/764	17 ks	0,03		0,42 20%	0,09	0,51
7425:Univ 4x25 DIN 7505	50 ks	0,01		0,42 20%	0,08	0,50
7420:Univ 4x20 mm do dreva	50 ks	0,01		0,42 20%	0,08	0,50
231235:Sada kľúč 9-dielna Hex 1,5-10mm	1 ks	1,65		1,37 20%	0,28	1,65
1:Kluce obyčajne	2 ks	0,66		1,10 20%	0,22	1,32
860:Trubica 36W 120cm/GE860	10 ks	2,05		17,08 20%	3,42	20,50
9200047:Štartér S10 4-65W	10 ks	0,33		2,75 20%	0,55	3,30
14024:Vrták 3,5 mm Cobalt,XT350035	1 ks	1,40		1,17 20%	0,23	1,40
10162:Vrták 2mm Cobalt	1 ks	1,85		1,54 20%	0,31	1,85
10164:Vrták 4 mm Cobalt, 2907/4,0	1 ks	2,21		1,84 20%	0,37	2,21
10165:Vrták 5 mm Cobalt	1 ks	2,55		2,12 20%	0,43	2,55
101675:Vrták 7,5 mm Cobalt	1 ks	4,40		3,67 20%	0,73	4,40
6002101:Spinač 4FN575 00.901 č.1 biely	3 ks	2,15		5,37 20%	1,08	6,45
4575:Spinač 4FN575 00.16 č.1 hnedý, jednospinač	4 ks	2,20		7,33 20%	1,47	8,80
111052:Záves polonaložený GTV	10 ks	0,50		4,17 20%	0,83	5,00
60240:Žiarovka 60W E27, E27	3 ks	0,46		1,15 20%	0,23	1,38
11348:WD-40 250 ml univerz.mazivo	1 ks	4,64		3,87 20%	0,77	4,64
20070:Sekundové lepidlo Super glue 2g,	2 ks	1,10		1,83 20%	0,37	2,20
9520:Páska čierna lepiaca 50x10mm PVC	1 ks	0,90		0,75 20%	0,15	0,90

Súčet položiek 67,20 13,46 80,66  
**SPOLU NA ÚHRADU 80,66**

Dátum: 7.3.2013

Faktúra č. 44/2014

L.č. 97 68/2014

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o.	ICO 36057151	
Begova 19	DIC 2020082746	
984 01 Lucenec	konst.symbol 0008	
tel.:047/4512010	IC DPH SK2020082746	
Penaz.ústav:Unicreditbank a.s.	Den splatnosti	14.03.2014
číslo účtu :6619451005/1111	Den odoslania	07.03.2014
IBAN:SK1211110000006619451005	Datum vyhotovenia	07.03.2014
	Datum dodania	
	tovaru, služby	07.03.2014

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

Por. c. Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH	
1 papier xer.A4 80gr.	30.00	bal	2.992	20%	89.760	
2 rychloviazac PVC far.	10.00	ks	0.125	20%	1.250	
3 lep.tyc.pritt 20g	6.00	ks	1.042	20%	6.252	
4 lep.tyc.pritt/40gr	4.00	ks	1.517	20%	6.068	
5 zošit 544	10.00	ks	0.249	20%	2.490	
6 krieda bezpras.biela/	6.00	ks	2.625	20%	15.750	
7 spony 28mm	10.00	ks	0.208	20%	2.080	
					-----	
					123.650	
8 zlava 15%					-18.548	
			20% DPH základ	105.10	dan	21.02

celkom k úhrade 126.12 EUR

slovom:  
Stodvadsaťšesť/0,12 EUR

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

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

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

pečiatka, podpis  
4 01 4512010  
DPH SK 2020082746



Dňa: 7.3.2014

Faktúra c. 42/2014

2.5.17 67/2014

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o.	ICO 36057151	
Begova 19	DIC 2020082746	
984 01 Lucenec	konst.symbol 0008	
tel.:047/4512010	IC DPH SK2020082746	
Penaz.ústav: Unicreditbank a.s.	Den splatnosti	<b>13.03.2014</b>
císlo účtu :6619451005/1111	Den odoslania	06.03.2014
IBAN:SK1211110000006619451005	Datum vyhotovenia	06.03.2014
	Datum dodania	
	tovaru, služby	06.03.2014

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

Por. c. Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1 ceruzka	38.00	ks	0.083	20%	3.154
2 dvojharok link.	4.00	ks	0.250	20%	1.000
3 papier far.8-zlozkovy	27.00	ks	0.242	20%	6.534
4 guma	19.00	ks	0.083	20%	1.577
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	32.00	ks	0.375	20%	12.000
8 nacrtnik N42	17.00	ks	0.500	20%	8.500
9 noznice	11.00	ks	0.833	20%	9.163
10 pastelky 12ks	38.00	ks	0.692	20%	26.296
11 pentelka plast.	19.00	ks	0.750	20%	14.250
12 pero bombičkové/P	16.00	ks	1.025	20%	16.400
13 pero cinske	27.00	ks	0.442	20%	11.934
14 pero jednorazove	116.00	ks	0.108	20%	12.528
15 plastelina 160gr.	11.00	ks	0.734	20%	8.074
16 sada pravitko	27.00	ks	0.917	20%	24.759
17 pravitko 20 cm	6.00	ks	0.192	20%	1.152
18 pravitko 30 cm	5.00	ks	0.250	20%	1.250
19 struhatko kovove	30.00	ks	0.250	20%	7.500
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	2.492	20%	14.952
23 pastelky /6 vosk.	9.00	ks	0.250	20%	2.250
24 pastelky /12 vosk	5.00	ks	0.458	20%	2.290
25 vykres A3	616.00	ks	0.058	20%	35.728
26 vykres A4	658.00	ks	0.025	20%	16.450
27 zošit 424	39.00	ks	0.292	20%	11.388
28 zošit 440	41.00	ks	0.459	20%	18.819
29 zošit 444	12.00	ks	0.459	20%	5.508
30 zosit 460	23.00	ks	0.675	20%	15.525
31 zosit notovy A5 10l	32.00	ks	0.225	20%	7.200
32 zošit 510	33.00	ks	0.142	20%	4.686
33 zošit 511	36.00	ks	0.142	20%	5.112
34 zošit 512	50.00	ks	0.142	20%	7.100
35 zošit 513	143.00	ks	0.142	20%	20.306
36 zošit 520	20.00	ks	0.167	20%	3.340

(Pokračovanie na str.2)

deli HN

			Prenos zo str.1		378.034
37 zošit 523	105.00 ks	0.167	20%		17.535
38 zošit 524	114.00 ks	0.167	20%		19.038
39 zošit 540	56.00 ks	0.250	20%		14.000
40 zošit 544	167.00 ks	0.250	20%		41.750
41 zosit 560	47.00 ks	0.342	20%		16.074
42 zošit 624	35.00 ks	0.108	20%		3.780
43 zošit 644	36.00 ks	0.175	20%		6.300
44 farby vodove 12 fareb	35.00 ks	0.833	20%		29.155
	20% DPH základ	525.67	dan		105.13

celkom k úhrade 630.80 EUR

slovom:

Šest'stotridsat'0,80 EUR

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, s.r.o.  
 Bečova 19, 98001 Banská Bystrica  
 IČO: 36057151 IČ DPH SK2020082746  
 12010  
 CENEC  
 podpis



Doba: 4.3. 2014

N.Č.FA 40/2014

<b>Dodávateľ:</b>	<b>Faktúra - daňový doklad č.:</b> FV-684/2014
<b>GA spol. s r.o.</b> Ľ.Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá Slovenská republika IČO: 36343129 IČ DPH: SK2021965990 DIČ: 2021965990	Konšt.symbol: 8 Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): <b>1010684</b>
Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 15518/ R z dňa 15.03.2005 v Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro.	Strana č. 1
Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: UniCredit Bank Slovakia Číslo účtu: 1411192005/1111 IBAN: SK4311110000001411192005 SWIFT: UNCRSKBX Miesto dodania: SK	Korešpondenčná adresa: <b>Základná škola</b>  Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1 Slovenská republika Tel.:
	<b>Odberateľ:</b> <b>Základná škola</b>  Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1
	IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 7. 3. 2014 Dátum dodania tovaru/služby: 7. 3. 2014
	Dátum splatnosti: <b>21. 3. 2014</b>

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	4,1000	4,9200	24,60	20%
10345 Indur top 1 l	6 ks	3,4100	4,0917	20,46	20%
10387 Into XL fresh 1 l	6 ks	3,8000	4,5600	22,80	20%
10213 Casa Amica 1,5 l na odmasťovanie/citrus	6 ks	2,1070	2,5283	12,64	20%
10020 GA13 0,55 kg Sypký prášok <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	10 ks	1,4080	1,6900	14,08	20%
10021 Jar 1 l	6 ks	1,6750	2,0100	10,05	20%
10503 Saniclean Alkalischer Rein. 1 l	6 ks	3,5500	4,2600	21,30	20%
10393 Into mild 1 l	6 ks	3,4400	4,1283	20,64	20%
10374 X Into WC Super 750 ml	6 ks	3,6200	4,3433	21,72	20%
10417 Savo original 1 l	6 ks	0,9600	1,1517	5,76	20%
10401 Chloramin T -1kg	3 ks	5,1500	6,1800	15,45	20%
10519 Sprayfrish 1 l	3 ks	2,9500	3,5400	8,85	20%
10008 GA04 0,5 l čist.prost. na okná s rozprašo. <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	3 ks	1,8570	2,2300	5,57	20%
20001 Sitko do WC mušlí -biele	1 ks	4,6050	5,5300	4,61	20%
20002 Sitko do WC -modré	3 ks	4,6000	5,5200	13,80	20%
20003 Sitko do WC - červené	3 ks	4,6000	5,5200	13,80	20%
20014 Zmeták s rúčkou	3 ks	2,3600	2,8333	7,08	20%
20135 Handra tkaná 80x60 cm	6 ks	1,6200	1,9433	9,72	20%
20101 Handra na podlahy 60x70-zelená	3 ks	0,6100	0,7333	1,83	20%
20133 Handra na podlahy 60x70-modrá	3 ks	0,6100	0,7333	1,83	20%
20138 Handra na podlahy 60x70 - žltá	3 ks	0,6100	0,7333	1,83	20%
20134 Handra na podlahy 60x70-oranžová	3 ks	0,6100	0,7333	1,83	20%
20018 Rukavice gum.- M	10 ks	0,6400	0,7680	6,40	20%
20036 Vreće odpad. 600x800 ( 25 ks rolka) 60 l	6 ks	1,5000	1,8000	9,00	20%
70007 Solvina - ISONA pasta	3 ks	0,7600	0,9133	2,28	20%
70003 Krém na ruky Isolda- ochranný krém lanolin 100 ml	12 ks	1,0500	1,2600	12,60	20%
20120 Handra netkaná -Renata	3 ks	0,3600	0,4333	1,08	20%
20015 Stierka na okná SUPER s rúčkou	3 ks	12,7700	15,3233	38,31	20%
20006 X Vreće odpad. - 60x150 (10 ks/bal )	4 ks	3,6500	4,3800	14,60	20%
10204 Pulirapid 0,75 l na vodný kameň	10 ks	2,4300	2,9160	24,30	20%
10203 X Madel Acidomuriatico 1 l na WC	4 ks	2,0400	2,4475	8,16	20%
10102 X Millit 0,5 l čistst.sanitár.zariad.	6 ks	2,8900	3,4633	17,34	20%

Dodacie listy: DL-773/2014

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

Dodávateľ: GA spol. s r.o.	<b>Faktúra - daňový doklad č.:</b>	<b>FV-684/2014</b>
Odberateľ: Základná škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	<b>1010684</b>

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
------------------------------	---------------	--------------------------------	------------------------	---------------


	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	394,32	78,86	473,18
Celkom	394,32	78,86	473,18
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>473,18</b>

**Faktúra slúži zároveň ako dodací list**

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Ľubomír Gancarčík

Prevzal(a), dňa:

GA Group  
  
**GA, spol. s r.o.**

Ľ. Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá  
 Tel.: 0905 888 989, Fax: 032/ 659 10 03  
 IČO: 36 343 124, DIČ: SK21965990, IČDPH: SK202196599  
 Účtovníctvo: 141 11 92 005/111

Vystavené v systéme ABRAG2

Mobilný telefón: 0915 810 580

E-mail: infosk@gagroup.eu

WWW: www.gagroup.eu

T..

Dátum: 10.3.2014

3\*056995537-1-1-1



H

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register: Bratislava, pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATR SKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 23,14 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2014  
VARIABILNÝ SYMBOL: 4759610651VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2014  
Dátum vyhotovenia: 03.03.2014  
Číslo faktúry: 4759610651  
IČO: 37833961

## Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta:

1008696403

## 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.

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

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 01.02.2014 - 28.02.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

## Pravidelné poplatky

Biznis Uni	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2014 - 31.03.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.03.2014 - 31.03.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.03.2014 - 31.03.2014	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.03.2014 - 31.03.2014	1	13,28 €	13,28 €

## Pravidelné poplatky spolu

19,05 €

## Poplatky za volania

1.2.14 - 28.2.14 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 02:02:49	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
uplatnené na: miestne, medzim., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo	Volania na ms T	4	0:04:00	0,0000 €
	Volania na Orange	16	0:35:44	0,0000 €
	Volania na O2	3	0:08:43	0,0000 €
	Volania na 0850	1	0:03:40	0,2300 €
	Volania 0806	13	0:13:00	0,0000 €
	Miestne volania	34	1:05:06	0,0000 €
	Medzimestské	5	0:09:16	0,0000 €

## Poplatky za volania spolu

0,23 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu

19,28 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20 %

## Základ dane

19,28 €

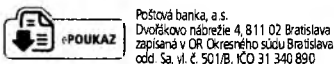
## DPH

3,86 €

Celková suma na úhradu:

23,14 €

Ďakujeme.

Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovak Telekomu uvedené na [www.telekom.sk](http://www.telekom.sk) v časti faktúry-a-platby/platenie-faktur.Poštová banka, a.s.  
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava  
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I  
odd. Sa, vl. č. 501/B, IČO 31 340 890

## ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie  
ePOUKAZ  
na úhradu

Sadzba ..... EUR

Suma = 23 EUR cent 14

Suma slovom === Dvadsaťtri === EUR cent 14

Suma = 23,14 EUR cent

VS 4759610651 SS 1008696403

Príjemca  
Slovak Telekom, a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 BratislavaÚčel platby  
Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP.Adresné údaje platiteľa  
Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3Č. účtu  
3030303030/6500Platiteľ  
Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3Názov účtu  
Slovak Telekom, a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 BratislavaKód banky  
6500Predčíslie čísla účtu  
000000 -Číslo účtu  
3030303030Špecifický symbol  
1008696403Konštantný symbol  
0358Variabilný symbol  
4759610651

25740000030303030475961065103580000002314100869640305

Čítacia zóna - nevyplývajú žiadne údaje

PB-30-048 [ ]

Dôlo: 10.3.2014

R. E. FA 72/2014

Dodávateľ: <b>ecol Trade, s.r.o.</b> <b>J. Haška 1</b> <b>949 01 Nitra</b>  IČO: 45956839 DIČ: 2023171634 IČ DPH: SK2023171634  Odd: Sro Vložka 28109/N		<b>Faktúra č.: 2014212</b> (Daňový doklad)  Variabilný symbol: 2014212 Konšt. symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.:	
Dátum dodania: 02.03.2014 Dátum vystavenia: 02.03.2014 Dátum splatnosti: 09.03.2014 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Pobočka: Číslo účtu: 292 7848989/1100 IBAN: SWIFT:		Odberateľ: <b>Základná škola</b> <b>Haličská cesta 1493/7</b> <b>984 03 Lučenec</b> <b>Slovenská republika</b>  IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH: SK2021668429  Prevádzka:	

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy za:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zfava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
1	Odber kuchynských odpadov za 2/2014	1,000 ks		16,000	16,00	19,20	20

## Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
%	0,00	0,00
20%	16,00	3,20

Zaokrúhlenie: 0,00  
 Celkom: 19,20  
 Záloha: 0,00  
**K úhrade: 19,20 EUR**  
 K úhrade (informatívne): 578,41 SKK  
 (konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)



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

**ecol Trade s.r.o.**  
 J. Haška 1, 949 01 Nitra  
 IČO: 45956839 DIČ: 2023171634  
 IČ DPH: SK2023171634  
 mobil: 0948 52 32 14

Prevzal:

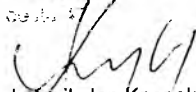
Podpis a pečiatka

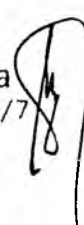
Podpis a pečiatka

Dátum: 11. 3. 2014

LIFA 42/2014

Strana 1

DODÁVATEĽ				ODBERATEĽ:			
IČO: 31633200 DIČ: 2020423680 IČDPH: SK2020423680  PPG Deco Slovakia, s.r.o. MO, Haličská cesta 47, Lučenec adresa sídla: Kamenná 11 010 01 Žilina Slovenská republika Tel. 047/4333986, 0918 65 Fax 047/4512752 Č. dod. Mail lucenec@domyfariieb.sk Banka Účet 2120676653 / 0200  I-Ban SK7302000000002120676653 Variabilný sym. 2014290022 Konšt. 0008 Špecifický sym. Splatnosť 14.03.2014 Deň vyhotovenia 28.02.2014 Deň dodávky 28.02.2014 Spôsob úhrady P) Prev.príkaz				IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČDPH: -  Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika  Sídlo Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika			
Str. 29							
Fakturuje Vám							
Dodacie listy VTF29/55							
DPH Základ (EUR) Daň (EUR) 20,00% 53,76 10,75				Rekapitulácia EUR Základ 53,76 Daň 10,75 Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie K ÚHRADE 64,51			
Slovom šesťdesiatštyri 51/100							
Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník	Zľava F %	Zľava T %	Zľavnená cena	DPH %	Spolu
00965659 - Brús.arch papier 23x28cm zr.60 Spoka	10 KS	0,19		0,0%	0,1786	20%	1,79
00967563 - Farba Dispam tabuľová čierna 0,8kg	3 KS	5,1858		0,0%	4,8747	20%	14,62
00966376 - Farba Slovakryl 0100 biely 0,75kg	8 KS	4,2009		0,0%	3,9488	20%	31,59
00995636 - Štetec zárohový PG1021 č.3	2 KS	1,3352		0,0%	1,2551	20%	2,51
00995640 - Štetec zárohový PG1094 Profi č.2,5	2 KS	1,7285		0,0%	1,6248	20%	3,25
<b>Dodací list VTF29/55/14.02.2014</b>	<b>25,</b>						<b>53,76</b>
<b>Spolu</b>	<b>Hmotnosť 9,138</b>	<b>25,</b>					<b>53,76</b>
Zľava 3,43				<b>SUMA K ÚHRADE</b>		<b>64,51 EUR</b>	
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.							
Za odberateľa (pečiatka, podpis)				<b>PPG Deco Slovakia, s.r.o</b> Kamenná 11, 010 01 Žilina IČO: 31633200 DIČ: 2020423680 Prevádzka: Deco - Lučenec Haličská cesta 47  Faktúru vyhotovil: Jan Knapke			
OR SR Žilina, odd. Sro, vložka č.3950/L							

 Základná škola  
 Haličská cesta 7  
 984 01 Lučenec
 

<p>I. Dodávateľ :Štefan Belík                  Rúbanisko III/3                  98403 Lučenec                  IČO :41 249 691                  DIČ : 1074903489</p>	<p>2. Číslo dokladu :                  3. Konštantný symbol :                  Objednávka :</p>
	<p>4. Odberateľ Základná škola                  Haličská cesta č.7                  984 03 Lučenec                  IČO 37833961</p>

Číslo účtu: 2920857241/1100

Cena práce: 868,- EUR

5. Dodacie a platobné podmienky :  
 Forma úhrady :príkazom  
 Deň splatnosti :10. 03. 2014  
 Zdaniteľné plnenie :24. 02 2014

Fakturujem Vám za masérské služby na rehabilitáciu Vašich zamestnancov v masérskom salóne Štefan Belík.

suma celkom: 868,- EUR

NIE SOM PLATCOM DPH !

Dátum vyhotovenia dokladu : 24. 02. 2014

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

Stefan Belik  
**MASÉRSKY SALÓN**  
 Rúbanisko III/3, 984 03 Lučenec  
 Práv. z. Rúbanisko III/3, Lučenec  
 Vyhotoval: Stefan Belik  
 IČO: 41249691 DIČ: 1074903489



Dátum: 14.3.2014

R. E.F.A 76/2014

**Gastro LUX, s.r.o.**  
Technológie pre veľkokuchyne a gastronómiu

Faktúra číslo : 10140361

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 LUČENEC

**Dodávateľ:**

GASTROLUX, s.r.o.  
Bytčická 72  
010 01 Žilina  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36413186 DIČ: 2020100533  
IČ DPH: SK2020100533  
OR Okr. súdu Žilina odd.: Sro vl. č.: 14372/L

Banka : Tatra banka, a.s. Žilina  
SWIFT : TATRSKBX  
Číslo účtu : 2629822430/1100  
IBAN : SK31 1100 0000 0026 2982 2430  
Tel.: 041/5166177 Fax : 041/7002648  
Faktúru vyhotovil : Červencová Jaroslava

**Odberateľ:**

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 LUČENEC  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37833961 DIČ: 2021668429  
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.03.2014	13.03.2014	20.03.2014

Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>
Spôsob dopravy : <b>TOPTRANS</b>
Konštantný symbol : <b>0008</b>
Dod. a plat. podmienky :

**Fakturuje Vám**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	4022.45	Termos 20 l nerez /051204	20	2,00	ks	125,00	250,00
2	4022.40	Tesnenie 5,10 l /57030	20	2,00	ks	1,41	2,82
3	4022.42	Tesnenie 20 l /57031	20	10,00	ks	2,07	20,67
4	S000022	Poštovné a balné	20	1,00		10,00	10,00

Základ pre DPH 20 % : 283,48  
DPH 20 % : 56,70

Celková suma s DPH 340,18  
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 340,18

2150=300  
3,38  
25,80  
12  
340,18

Úhrada zo prost. !!

Táto faktúra je zároveň aj dodací list

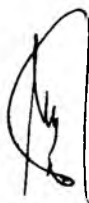
Tovar až do úplného zaplataenia celej kúpnej ceny zostáva majetkom predávajúceho. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného vo faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Pri nedodržaní termínu splatnosti, si predávajúci vyhradzuje právo odobrať nezaplatený tovar kupujúcemu a vymáhať škody tým spôsobené. Nevrátenú faktúru do siedmich dní, považujeme za Vaš súhlas s podmienkami tu uvedenými.

Zhradiť do JHO - 2 ks termos a 150,- € = 300,- €  
Zhradiť - opotrebenie

Podpis a pečiatka :

**GASTROLUX, s.r.o.**  
Bytčická 72  
010 01 ŽILINA  
IČO: 36413186, IČ DPH: SK2020100533

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







Došlo: 17.3. 2014

37058339414-01-01-9



Z

# Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:		
SUMA NA ÚHRADU	35,71 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.03.2014	Účastník	1.91191825
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 03. 2014	Dátum dodania služby	07.03.2014	Účastník	1.91191825
VARIABILNÝ SYMBOL	7402647796	Číslo faktúry	7402647796		ZÁKLADNÁ ŠKOLA
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.		Haličská cesta 1493/7	
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.		984 03 Lučenec	
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777			IČO 37833961	
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443			IČ DPH -	

Adresát  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec

## STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM


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

Faktúra za obdobie 08.02.2014 - 07.03.2014	
Mesačné poplatky	29,6717 €
Nehlasové služby	0,0840 €
Iné platby	0,0000 €
.....	
Spolu bez DPH	29,7557 €
DPH 20%	5,95 €
Spolu za aktuálne obdobie	35,71 €
.....	
Suma na úhradu	35,71 €

## POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

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



Ďakujeme

Dôlo: 18.3.2014

Z E. FA 79 | 2014

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36040991 OSTPOL Lučenec s.r.o. Gemerská cesta 5 GPS N 48 20,200 E 19 40,489 98401 Lučenec Prevádzka: Tel.: 047 4328023 Fax.: 047 4328023 Peňažný ústav: Tatra Banka a.s. Číslo účtu / kód: 2624171122 / 1100 IBAN:SK791100000002624171122 SWIFT:TATRSKBX DIČ: 2020081580 Stredisko: IČ DPH: SK2020081580 Obchodný register Banská Bystrica Vložka 6390/s		Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 000040131</b> Variabilný symbol: 000040131																																																																																																			
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:000040131  Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 37833961  Základna škola Haličská cesta č.1493/7 984 03 Lucenec  Tel.: 4333791 Fax: DIČ: 2021668429 IČ DPH: 2021668429																																																																																																			
		Dátum splatnosti: 01.04.2014 Dátum vyhotovenia: 17.03.2014 Daňová povinnosť: 17.03.2014 Dátum dodania:																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kon.rura 6/4"x3.0 lešenar</td> <td>bm</td> <td>84,000</td> <td>2,5000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>210,0000</td> </tr> <tr> <td>T 25x25/3.5</td> <td>bm</td> <td>8,000</td> <td>1,3034</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>10,4272</td> </tr> <tr> <td>Krytka 48.3 vnut. ciern.</td> <td>ks</td> <td>30,000</td> <td>0,3500</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>10,5000</td> </tr> <tr> <td>Drot viaz.3.15 pozink. 16.4m/k</td> <td>kg</td> <td>23,000</td> <td>1,1825</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>27,1975</td> </tr> <tr> <td>Napinak ZN</td> <td>ks</td> <td>6,000</td> <td>0,5052</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>3,0312</td> </tr> <tr> <td>Pletivo 180/60/2.24 zn</td> <td>bm</td> <td>125,000</td> <td>2,3434</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>292,9250</td> </tr> <tr> <td>Drot ost.pozink.2mm bal 50m</td> <td>bal</td> <td>3,000</td> <td>10,7000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>32,1000</td> </tr> <tr> <td>Zamočnicke a mon tazne prace</td> <td>EUR</td> <td>4 000,000</td> <td>0,0336</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>134,4000</td> </tr> <tr> <td>Zámočnicke práce - Eur/kg</td> <td>kg</td> <td>600,000</td> <td>0,0336</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>20,1600</td> </tr> <tr> <td>Citroen C3 s vozikom kilometre</td> <td>km</td> <td>5,000</td> <td>0,4454</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>2,2270</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="border-top: 1px solid black;">742,9679</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">Základ DPH</td> <td style="text-align: right;">DPH</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="2">           Informatívna čiastka celkom : 26 859,14 SKK            Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK         </td> <td colspan="2">           V sadzbe základnej            V sadzbe zníženej            Oslobodené            Mimo DPH            Celkom         </td> <td style="text-align: right;">           742,97            0,00            0,00            0,00            742,97         </td> <td style="text-align: right;">           148,59            0,00            0,00            0,00            148,59         </td> <td style="text-align: right;">           891,56            0,00            0,00            0,00            891,56 EUR         </td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	kon.rura 6/4"x3.0 lešenar	bm	84,000	2,5000	20,00		210,0000	T 25x25/3.5	bm	8,000	1,3034	20,00		10,4272	Krytka 48.3 vnut. ciern.	ks	30,000	0,3500	20,00		10,5000	Drot viaz.3.15 pozink. 16.4m/k	kg	23,000	1,1825	20,00		27,1975	Napinak ZN	ks	6,000	0,5052	20,00		3,0312	Pletivo 180/60/2.24 zn	bm	125,000	2,3434	20,00		292,9250	Drot ost.pozink.2mm bal 50m	bal	3,000	10,7000	20,00		32,1000	Zamočnicke a mon tazne prace	EUR	4 000,000	0,0336	20,00		134,4000	Zámočnicke práce - Eur/kg	kg	600,000	0,0336	20,00		20,1600	Citroen C3 s vozikom kilometre	km	5,000	0,4454	20,00		2,2270							742,9679				Základ DPH	DPH	Celkom		Informatívna čiastka celkom : 26 859,14 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej V sadzbe zníženej Oslobodené Mimo DPH Celkom		742,97 0,00 0,00 0,00 742,97	148,59 0,00 0,00 0,00 148,59	891,56 0,00 0,00 0,00 891,56 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																																															
kon.rura 6/4"x3.0 lešenar	bm	84,000	2,5000	20,00		210,0000																																																																																															
T 25x25/3.5	bm	8,000	1,3034	20,00		10,4272																																																																																															
Krytka 48.3 vnut. ciern.	ks	30,000	0,3500	20,00		10,5000																																																																																															
Drot viaz.3.15 pozink. 16.4m/k	kg	23,000	1,1825	20,00		27,1975																																																																																															
Napinak ZN	ks	6,000	0,5052	20,00		3,0312																																																																																															
Pletivo 180/60/2.24 zn	bm	125,000	2,3434	20,00		292,9250																																																																																															
Drot ost.pozink.2mm bal 50m	bal	3,000	10,7000	20,00		32,1000																																																																																															
Zamočnicke a mon tazne prace	EUR	4 000,000	0,0336	20,00		134,4000																																																																																															
Zámočnicke práce - Eur/kg	kg	600,000	0,0336	20,00		20,1600																																																																																															
Citroen C3 s vozikom kilometre	km	5,000	0,4454	20,00		2,2270																																																																																															
						742,9679																																																																																															
			Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																																
Informatívna čiastka celkom : 26 859,14 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej V sadzbe zníženej Oslobodené Mimo DPH Celkom		742,97 0,00 0,00 0,00 742,97	148,59 0,00 0,00 0,00 148,59	891,56 0,00 0,00 0,00 891,56 EUR																																																																																															
Prevzal tovar: p. Petko  Prevzatím tovaru a faktúry zákazník uznáva svoj záväzok voči dodávateľovi podľa par.323 Obchodného zákonníka. Tovar až do úplného zaplatenia je majetkom predávajúceho. Zmluvná pokuta za oneskorenú úhradu je 0,05 percenta z dlžnej sumy denne. Po vrátení paliet sa odpočíta zrážka na amortizáciu, vracia sa 10,80 eur s DPH/ pal  Vystavil: Španielková																																																																																																					

YPFSIMX080064, 7.20.791, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

OSTPOL LUČENEC  
 s.r.o.  
 Gemerská 5, 984 01 LUČENEC  
 Tel./fax: 047 / 43 280 23

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

OPLÔTENIE

MONTÁŽ ARB

Dátum: 20.3.2014

h. č. FA 80/2014

Gospol, s.r.o.  
Filakovská 286  
98401 Lučenec

IČO: 45485712  
DIČ: 2023043517  
IČ DPH: SK2023043517

mobil: 0907-871613  
www: gospol.sk  
e-mail: gospol@gospol.sk

tel.:  
fax:



Spoločnosť je registrovaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 18332/S.

### Faktúra

140050



Odberteľ:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7  
98401 Lučenec

Platba: prevodom  
Doprava: dodavateľom

IČO: 37833961

DIČ:  
IČ DPH:

Dátum	Symbol
vystavenia: 19-03-2014	konštantný: 0008
splatnosti:	variabilný: 140050
vzniku daň. povinnosti: 19-03-2014	špecifický:

Konečný prijemca:

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
98401 Lučenec

Bankový účet

TATR

2925842196

1100

Fakturujeme Vám

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
PLASTOVE OKNA + DOPLNKY+MONTAZ <small>System: OKNA IDEAL 4000 RL (5 komorový profil) Farba: BIELA Sklo: TMP 4/16/4mm U=1,0W/m2K Kovanie: MACO MULTITREND</small>	OBJEDNAVKA	1,00	OBJED	778,59	20	778,59	155,72	934,31
<small>Blókácia chybnaj polohy kľučky v OS krídle Pod parapetný 4 komorový profil 30mm Zasklievacie lišta RL Tesnenie čierne</small>								

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	778,59	155,72	934,31
<b>CELKOM</b>	<b>778,59</b>	<b>155,72</b>	<b>934,31</b>

Celkom k úhrade: 934,31 €

Zapl. preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 934,31

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti je dodávateľ oprávnený účtovať penále vo výške 0,05% za každý kalendárny deň oneskorenia. Predávajúci si vyhradzuje právo odobrať tovar kupujúcemu po nedodržaní termínu splatnosti a vymáhať škody tým spôsobené. Ak nie je faktúra zaplatená v termíne splatnosti, pozastavuje sa dodávka ďalšieho objednaného tovaru.

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



ul. Filakovská č. 286, 984 01 Lučenec  
IČO: 45 485 712, DIČ: 2023043517  
Tel: 0904 475 561, 0907 871 613

Dôlo: 18.3.2014

8 0. FA 78/2014

# FAKTÚRA č. 2014017

Dodávateľ

Ing. Maroš Púpala - PERUN  
Smreková 3379/7, 960 01 Zvolen  
tel.: 0903 965 777  
www.perunsecurity.sk  
IČO: 42188059 DIČ: 1035388629

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 17.3.2014

Dátum splatnosti: 29.3.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.3.2014

Forma úhrady: PP

Dátum dodania: 17.3.2014

Banka dodávateľa: VÚB, a.s.

Číslo účtu 187182445610200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ

**Základná škola**  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec  
IČO: 378 339 67 DIČ/IČ DPH:

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

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
1.	prevodník, adaptérov BNC na UTP uhlový				
2.	prevodník, adaptérov BNC na UTP ku'plavý				

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

Nie som plátcou DPH.

Vystavil: Púpala

Pečiatka a podpis

*[Handwritten signature]*  
Počet príloh

Ing. Maroš Púpala - PERUN  
Smreková 3379/7, 960 01 Zvolen  
tel.: 0903 965 777  
www.perunsecurity.sk  
IČO: 42188059 DIČ: 1035388629

Celková cena EUR bez DPH:	—
Celková DPH v EUR:	—
Zaokrúhlenie:	—
Celkom EUR s DPH:	67,20

J + K

IGAZ 251

dátum: ..... podpis: *[Signature]*

NIC Hosting s.r.o.

Dělo: 24.3.2014

z S.FA 8/2014

FAKTÚRA č.140102153

<p>Dodávateľ: <b>NIC Hosting s.r.o.</b> <b>Dlhá 9</b> <b>900 28 Ivanka pri Dunaji</b></p> <p>IČO: 44488254 DIČ: 2022720293 IČ DPH: SK2022720293 Telefón: +421 02 45945252 E-mail: faktury@nic.sk www.nic.sk</p>	<p>Variabilný symbol: 140102153 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:</p>
<p>Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATR SK BX IBAN: SK27 1100 0000 0026 2383 5177 Číslo účtu: 2623835177 Kód banky: 1100</p>	<p>Odberateľ: IČO: 37833961 DIČ: 2021668423 IČ DPH:</p> <p><b>Základná škola</b> <b>Haličská cesta 1493/7</b> <b>984 01 Lučenec 1</b></p>
<p><b>Slovensko</b></p>	

<p>Forma úhrady: <b>Príkazom</b></p> <p>Dátum vyhotovenia: 24.03.2014 Dátum splatnosti: 07.04.2014 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 24.03.2014</p>	<p>Konečný príjemca:</p>
--	--------------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
<b>Faktúrujeme Vám ročnú registráciu a webhosting Základ pre doménu zshal7lc.sk od 24.04.2014 do 23.04.2015.</b>						
Registrácia domény	1 ks	13,28		13,28 20%	2,66	15,94
Webhosting Základ	12 mes	2,99		35,88 20%	7,18	43,06
<b>Súčet položiek</b>				49,16	9,83	58,99
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>58,99</b>

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 1.1.2014 je nutné k hláseniu o DPH pripojiť aj kontrolný výkaz. V kontrolnom výkaze sa uvádzajú čísla FA a IC DPH daňových subjektov. V prípade, že údaj IC DPH (piati iba pre platiteľov DPH) nemáte uvedený, alebo je uvedený nesprávne prosím Vás o doplnenie. Skontrolujte si prosím či údaje uvádzané vo faktúre sú správne, v opačnom prípade si nebudete môcť nárokovať odpočet DPH a finančná správa bude môcť vyrubiť pokutu do výšky 10 000 EUR a pri opakovanom porušení až do výšky 100 000 EUR. Napíšte nám akúkoľvek zmenu fakturačných údajov e-mailom: faktury@nic.sk

Vystavil: Václav Faltus

**NIC Hosting s.r.o.**  
Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji  
Tel: 02/45945252  
IČO 44488254 IČ DPH SK2022720293

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

Obvodný úrad Senec reg.č 140-15052  
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, vložka č. 55524/B

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Úhrady zo Slovenska: číslo účtu: 2623835177 / 1100, prosíme uvádzať Variabilný symbol platby /číslo faktury/ pre správne zaevidovanie platieb úhrady zo zahraničia: IBAN SK27 1100 0000 0026 2383 5177, S.W.I.F.T. code : TATR SK BX, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 85005 Bratislava SR

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	49,16	20%	9,83	58,99

Ďob: 24.3.2014

Z.Č. FA 83/2014

Faktúra - daňový doklad číslo: 0027

strana 1

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

Odberateľ: Základná škola  
Haličská cesta 7  
98403 Lučenec

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

IČO: 37833961 IČDPH:

Dátum vystavenia : 24/03/14  
Dátum zdan. plnenia: 24/03/14  
Dátum splatnosti : 07/04/14  
Forma úhrady: prev. príkaz

Objednávka číslo :

Číslo	Názov tovaru	MJ	Počet	Cena/MJ	Spolu	DPH
1762	Multimediálny počítač	kus	1.0	831.67	831.67	20%

Základ pre 20% DPH: 831.67 DPH 20%: 166.33  
10% DPH: 10%:  
0% DPH:

Spolu: 998.00 EUR  
Prijatá poč. platba: 998.00 EUR  
K úhrade: 998.00 EUR

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

zápisany v ŽR 640-15777 č. ObU-LC-OZP-2011/05587-2

984 01 LUČENEC

vystavil

prevzal

Telefon: 047-4331387



Dňa: 27.3.2014

k č. FA 84/2014

<b>Dodávateľ</b> <b>Martina Grajzeľ Vyrostková</b>  <b>Charkovská 14</b> <b>040 22 Košice</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 47564865      DIČ : 1079882518  č.OU-KE-OZPI-2013/06545-2, č. živ. 820-76466  <b>Vystavil</b>  Tel.: 055/6432 767  obchod@123obec.sk    www.123obec.sk  <b>Odberateľ</b> <b>Základná škola Haličská 7, Lučenec</b> <b>Haličská 7</b> <b>984 03 Lučenec</b>  IČO : 37833961      DIČ :	<b>Faktúra č.</b> <b>20140039</b>	
	Objednávka č. Dodací list č.	
Základná škola Haličská 7, Lučenec Haličská 7 984 03 Lučenec		
	Dátum vyhotovenia <b>25.03.2014</b>	Dát. dod. tov./sl. <b>25.03.2014</b>
		Dátum splatnosti <b>08.04.2014</b>
	Forma úhrady Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy	
	Konštantný symbol 0008	
	Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.	
	Pobočka Košice	
	Číslo účtu 5050045664/0900	
	SWIFT GIBASKBX	
	IBAN SK14 0900 0000 0050 5004 5664	
	Dod. a plat. podm.	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		pero s potlačou - 200ks	1,00		45,00	45,00
2		výroba matrice	1,00		19,00	19,00
3		poštovné a balné	1,00		5,00	5,00

Spolu: **69,00**  
Centové vyrovnanie: **0,00**

**Martina Grajzeľ Vyrostková**  
Charkovská 14  
040 22 Košice  
IČO: 47 564 865

Podpis a pečať

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>69,00</b>

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

# FAKTÚRA

Dšlo: 24.3.2014

E. FA 82/2014

**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)**21405530**

Vaša objednávka číslo:

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

Zákaznícke číslo:

**SK1827**

Konečný príjemca:

Odberateľ:

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

IČO: 37833961

DIČ: 202166849

IČ DPH:

Expedičná firma:

**Distrib.: Made in s.r.o.**  
Trnavská cesta 80  
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia:

21.03.2014

Dátum splatnosti:

04.04.2014

Dátum dodania  
tovaru:

21.03.2014

Druh  
tovarucena za jedn.  
bez DPHpočet  
kscena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

Výchovný program v praxi-marec14

1

36.000

10%

39.60

Náklady na distribúciu

1

1.318

10%

1.45

Náklady na balné

1

1.227

10%

1.35

Základ dane 10%

38.55


DPH 10%

3.85

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)****42.40 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

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

Doklad vyhotovil:

Levická Jarka

**RAABE**

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.  
Odborné nakladateľstvo  
Člen skupiny Klett  
IČ DPH: 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.

Dňa: 27.3.2014

85 FA 85/2014

<b>Dodávateľ</b> FUNNY SPORT SLOVENSKO ,s.r.o.	<b>Faktúra č.</b>	<b>2014017</b>	
	Objednávka č.	ZoDč.023/2013	
<b>Dihá 89/B</b> <b>949 01 NITRA</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>	Základná škola Haličska cesta 1493/7 984 03 Lučenec		
IČ DPH : SK2020152530			
Spoločnosť je zapísaná v OR Okres.súdu Nitra ,oddiel Sro vl.č 11911/N			
<b>Vystavil</b> Ing.V.Šajdák Tel.: 037 65 330 70, 0905 383 669 Fax: 037 65 330 70 funnysport@funnysport.sk www.funnysport.sk			
<b>Odberateľ</b> <b>Základná škola</b> <b>Haličska cesta 1493/7</b> <b>984 03 Lučenec</b>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
	<b>25.03.2014</b>	<b>25.03.2014</b>	<b>10.04.2014</b>
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy	Pošta	
	Konštančný symbol	-0308 - -	
	Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
	Pobočka	NITRA	
	Číslo účtu	5031330494/0900	
	SWIFT	GIBASKBX	
	IBAN	SK35 0900 0000 0050 3133 0494	
	Dod. a plat. podm.	Podľa ZoD alebo objednávky	
IČO : 37833961	DIČ : 2021668129		

Na základe Zmluvy o Dielo č. 023/2013 zo dňa 04.09.2013, Akcia : "Dostavba športového areálu v priestoroch ZŠ Haličska cesta 1493/7 v Lučenci", podľa článku III. Platobné podmienky, bod 2. Faktúra za jednotlivú splátku ( 11. splátka ), účtujeme Vám a to nasledovné :

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

Základ pre DPH: 20 % 1 666,67

Základ pre DPH: 10 %

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

Podpis a pečiatka

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



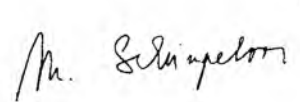
Prevzatím faktúry odberateľ potvrdzuje, že uznáva záväzok uhradiť fakturovanú cenu v plnej výške. V prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, môže dodávateľ účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % za každý deň omeškania. Odberateľ súhlasí s výškou zmluvnej pokuty.


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

# FAKTÚRA

Dňa: 28.3.2014

k účtu 90/2014

<b>RAABE</b> IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) <b>21406521</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 prijemca:	Odberateľ: <b>Základná škola</b>  Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec  IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: <b>Distrib.: Made in s.r.o.</b> Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava	Dátum vystavenia: 25.03.2014  Dátum splatnosti: <b>08.04.2014</b>  Dátum dodania tovaru: 25.03.2014				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Školské vzdelávacie programy-mar.14		1	36.364	10%	40.00
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46
Základ dane 10%			39.01	DPH 10%	3.90
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>42.91 EUR</b>
 <b>Základná škola</b> Haličská cesta 1493/7 Lučenec					
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa	<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 <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.					

Dátum dodania: 23. 03. 2014  
Dátum vyhotovenia: 25. 03. 2014  
Dátum splatnosti: 09. 04. 2014IČO zákazníka: 37833961  
DIČ zákazníka: 2021668429  
IČ DPH zákazníka: SK2021668429  
IČ DPH zákazníka:  601042  
Číslo faktúry (VS): 1416191  
Doba splatnosti: 14 dni  
Úrok z omeškania: podľa zmluvy  
Odberateľ: 601042

Dátum podania: 25. 3. 2014


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

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 24. 2. 2014 - 23. 3. 2014

Produkt:	Rok/Týždne:	2014/09 ks	2014/10 ks	2014/11 ks	2014/12 ks	Jedn. cena	Celkom
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 1416191.

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

Dolo: 28.3.2014

L. S. FA 87/2014

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36040991 OSTPOL Lučenec s.r.o. Gemerská cesta 5 GPS N 48 20,200 E 19 40,489 98401 Lučenec Prevádzka: Tel.: 047 4328023 Fax: 047 4328023 Peňažný ústav: Tatra Banka a.s. Číslo účtu / kód: 2624171122 / 1100 IBAN: SK7911000000002624171122 SWIFT: TATRSKBX DIČ: 2020081580 Stredisko: IČ DPH: SK2020081580		Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 000040158</b> Variabilný symbol: 000040158																																																																																												
Obchodný register Banská Bystrica Vložka 6390/s Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 000040158 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 37833961 Zakladna škola Haličská cesta č.1493/7 984 03 Lucenec Tel.: 4333791 Fax: DIČ: 2021668429 IČ DPH: 2021668429																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kon.rura 6/4"x3.0 lesenar</td> <td>bm</td> <td>28,200</td> <td>2,5000</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>70,5000</td> </tr> <tr> <td>Krytka 48.3 vnut. ciern.</td> <td>ks</td> <td>12,000</td> <td>0,3500</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>4,2000</td> </tr> <tr> <td>Drot viazaci 1.2 pozink</td> <td>kg</td> <td>2,000</td> <td>1,7415</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>3,4830</td> </tr> <tr> <td>T 25x25/3.5</td> <td>bm</td> <td>3,000</td> <td>1,3034</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>3,9102</td> </tr> <tr> <td>Príchytky pletiva PVC</td> <td>ks</td> <td>100,000</td> <td>0,2322</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>23,2200</td> </tr> <tr> <td>Zamocnicke a mon tazne prace</td> <td>EUR</td> <td>1 000,000</td> <td>0,0336</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>33,6000</td> </tr> <tr> <td>Citroen Jumper doprava</td> <td>km</td> <td>5,000</td> <td>0,4454</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>2,2270</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="border-top: 1px solid black;"><b>141,1402</b></td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	kon.rura 6/4"x3.0 lesenar	bm	28,200	2,5000	20,00		70,5000	Krytka 48.3 vnut. ciern.	ks	12,000	0,3500	20,00		4,2000	Drot viazaci 1.2 pozink	kg	2,000	1,7415	20,00		3,4830	T 25x25/3.5	bm	3,000	1,3034	20,00		3,9102	Príchytky pletiva PVC	ks	100,000	0,2322	20,00		23,2200	Zamocnicke a mon tazne prace	EUR	1 000,000	0,0336	20,00		33,6000	Citroen Jumper doprava	km	5,000	0,4454	20,00		2,2270							<b>141,1402</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 5 102,44 SKK</td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>141,14</td> <td>28,23</td> </tr> <tr> <td>Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Celkom</b></td> <td><b>141,14</b></td> <td><b>28,23</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black;"><b>169,37 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>			Základ DPH	DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 5 102,44 SKK	V sadzbe základnej	141,14	28,23	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej	0,00	0,00		Oslobodené	0,00	0,00		Mimo DPH	0,00	0,00		<b>Celkom</b>	<b>141,14</b>	<b>28,23</b>				<b>169,37 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																																								
kon.rura 6/4"x3.0 lesenar	bm	28,200	2,5000	20,00		70,5000																																																																																								
Krytka 48.3 vnut. ciern.	ks	12,000	0,3500	20,00		4,2000																																																																																								
Drot viazaci 1.2 pozink	kg	2,000	1,7415	20,00		3,4830																																																																																								
T 25x25/3.5	bm	3,000	1,3034	20,00		3,9102																																																																																								
Príchytky pletiva PVC	ks	100,000	0,2322	20,00		23,2200																																																																																								
Zamocnicke a mon tazne prace	EUR	1 000,000	0,0336	20,00		33,6000																																																																																								
Citroen Jumper doprava	km	5,000	0,4454	20,00		2,2270																																																																																								
						<b>141,1402</b>																																																																																								
	Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																											
Informatívna čiastka celkom : 5 102,44 SKK	V sadzbe základnej	141,14	28,23																																																																																											
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK	V sadzbe zníženej	0,00	0,00																																																																																											
	Oslobodené	0,00	0,00																																																																																											
	Mimo DPH	0,00	0,00																																																																																											
	<b>Celkom</b>	<b>141,14</b>	<b>28,23</b>																																																																																											
			<b>169,37 EUR</b>																																																																																											
Tovar prevzal : p. Peťko  Prevzatím tovaru a faktury zakaznik uznava svoj zavazok voci vystavcovi faktury podľa par.323 Obchodneho zakonnika. Tovar az do upneho zaplatenia je majetkom predavajuceho. Zmluvna pokuta za oneskorenú úhradu je 0,05 percenta z dižnej sumy denne.  Vystavil:																																																																																														

YPFSIMX080064, 7.20.791, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

OSTPOL s.r.o.  
 Gemerská 5, 984 01 LUCENEC  
 Tel/fax: 047 / 43 280 23

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

Doblo: 28.3.2014

B. S. FA 88/2014

Faktúra - daňový doklad číslo: 0028

strana 1

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

Odberateľ: Základná škola  
Haličská cesta 7  
98403 Lučenec

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

IČO: 37833961 IČDPH:

Dátum vystavenia : 28/03/2014  
Dátum zdan. plnenia: 28/03/2014  
Dátum splatnosti : 11/04/2014  
Forma úhrady: prev. príkaz

Objednávka číslo :

Číslo	Názov tovaru	MJ	Počet	Cena/MJ	Spolu	DPH
146	BOX externý SATA USB 3.0	kus	2.0	12.67	25.34	20%
10493	Kabel SATA III	kus	10.0	0.83	8.30	20%

Základ pre 20% DPH: 33.64 DPH 20%: 6.73  
10% DPH:  
0% DPH:

Spolu: 40.37 EUR  
Prijatá poč. platba:  
K úhrade: 40.37 EUR

Základna škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

**BOB** Vypočtová, kancelárska  
Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec  
IČO: 46483942 IČDPH: SK1044883719  
984 01 LUČENEC

.....  
vystavil

.....  
prevzal

Telefon: 047-4331387