

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

Dátum dodania: **22. 02. 2015**
Dátum vyhotovenia: **25. 02. 2015**
Dátum splatnosti: **12. 03. 2015**

IČO zákazníka: **37833961**
DIČ zákazníka: **2021668429**
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka(zmluvy): **601042**
Číslo faktúry (VS): **1509874**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 601042

Dátum podania: 25. 2. 2015

Korešpondenčná adresa: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Fakturuje Vam prenájom rohoží za obdobie: 26. 1. 2015 - 22. 2. 2015

Produkt:	Rok/Týždeň:	2015/05 ks	2015/06 ks	2015/07 ks	2015/08 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	0	5	0	2,49	24,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	1,03	20,60
	999						45,50

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



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
- 25 - 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1509874.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

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

IČO : 35 742 364
DIČ : 2020219883
IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

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

Dňa 3.3.2015

2015 4/11/2015



14608520019628

3

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7313183115

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 01.03.2015

Vážený zákazník,

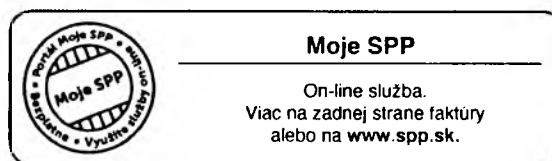
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.03.2015 - 31.03.2015.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7313183115.

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

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

S pozdravom



Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

dôjlo 2.3 2015

53

3/2015

Faktúra č: 15/2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia :
27.02.2015

Dátum splatnosti:
06.03.2015

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

ZŠ Haličská 7
984 03 LUCENEC

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám stravné za mesiac FEBRUÁR 2015 v sume 4 246,36 €

2 208 x 1,16 = 2 561,28 €

1 014 x 1,22 = 1 237,08 €

448 x 1,-- = 448,-

3/2015

4.246,36
Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského, LC
150 pri ZŠ L. Novomeského, LC
00445578/5200
23 2015

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša
Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

2.3.2015

S. J.



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

č.: 7313183115

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vločky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ700000000032
IBAN: SK900200000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3
Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec
37833961
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK3752000000000014245295
BIC kód: OTPVSKBX

Fakturačné obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015

Dátum dodania: 01.03.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2015
Odoslaná dňa: 01.03.2015
Splatná dňa: 16.03.2015

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

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

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

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

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

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

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

Dátum: 2.3.2015

V. E. FA 33 | 2015

Faktúra č: 13 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

27.02.2015

Dátum splatnosti:

06.03.2015

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturuje Vám doplatok zamestnávateľa režijných nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac FEBRUÁR 2015 v sume 398,72 €

448 x 0,89 = 398,72 €

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

27.2.2015
Výkonná - Školská jed. c.š.
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Faktúra č: 11/2015

Dobro. 2.3.2015

10.07.37/2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

27.02.2015

Dátum splatnosti:

06.03.2015

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK5952000000000014245578

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac FEBRUÁR 2015 v sume 147,84 €

448 x 0,33 = 147,84 €

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko 3079,
Lučenec

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Dátum: 2.3.2015

2015 40/2015

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

Rozpis platieb

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

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

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

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201606

EIC: 24ZSS52016060006

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

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

Bankové spojenie

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

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

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

SUBASKBX
CEKOSKBX
UNCRSKBX
TATRKBX
GIBASKBX

Základná škola
Haličská cesta 1492/7
Lučenec

Kontakt

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

Dňa: 2.3.2015

8.0. FA 30.1.2015

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

Rozpis platieb

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

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

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

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201605

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

EIC: 24ZSS5201605000B

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

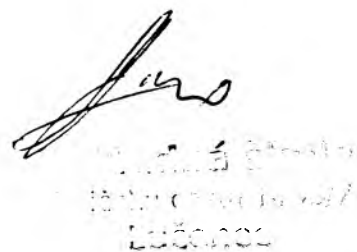
Bankové spojenie

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

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

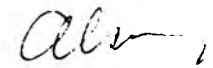
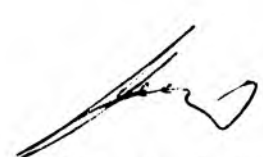
SK91 0200 0000 0000 0070 2432
SK05 7500 0000 0002 0247 6883
SK68 1111 0000 0066 1832 1014
SK68 1100 0000 0026 2115 0449
SK32 0900 0000 0004 2370 3090

SUBASKBX
CEKOSKXB
UNCRSKBX
TATRSKXB
GIBASKBX



Kontakt

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

Dodávateľ: Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec IČO: 35991593 DIČ: 2021507455 Ban.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0014231213 / 5200 IBAN: SK11 5200 0000 0000 1423 1213 SWIFT: INRBSK Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 8 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
		Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 16.3.2015 Dátum vyhotovenia: 2.3.2015 Dátum dodania:						
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	rozvoz stravy za mesiac február 2015	126,000 Km	0,67	84,42				
Obnos slovom : osemdesiatštyri € 42				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>84,42 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>84,42 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	84,42 €	K úhrade :	84,42 €
Celková suma:	84,42 €							
K úhrade :	84,42 €							
Faktúru vyhotovil: Anderová Iveta								
 Podpis a pečiatka								
Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8. Lučenec								
 Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec								



Dátum: 10.3.2015

50/2015
L.S.F.A

*044922063-1-1-6



H

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 22,86 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 7771575771

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2015
Dátum vyhotovenia: 03.03.2015
Číslo faktúry: 7771575771
IČO: 37833961

Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1008696403

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

Užitočné informácie

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

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2015 - 28.02.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.03.2015 - 31.03.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.03.2015 - 31.03.2015	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.03.2015 - 31.03.2015	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.03.2015 - 31.03.2015	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				19,05 €

Poplatky za volania	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na Orange	0:11:08	0:00:00	0:11:08	0,0000 €
Miestne volania	0:53:49	0:00:00	0:53:49	0,0000 €
Medzimestské	0:03:31	0:00:00	0:03:31	0,0000 €

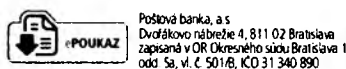
Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu 19,05 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	19,05 €	3,81 €

Celková suma na úhradu:

22,86 €

Ďakujeme.

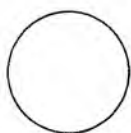
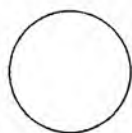
Poštová banka, a.s.
Dvorského nábřežie 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Sadzba EUR

Názov účtu	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	Kód banky	6500	Predčísle čísla účtu	000000
Špeciálny symbol	1008696403	Konštantný symbol	0358	Číslo účtu	3030303030
Variabilný symbol	7771575771				

Suma = 22 EUR 86 cent Suma slovom === Dvadsaťdve === 86 EUR cent Suma = 22,86 EUR cent

VS 7771575771 SS 1008696403

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

Účel platby

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

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 3

2574000000303030303077715757710358000002286100869640301

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-048 |

Daňový doklad / faktúra

Dôč. 12.3.2015

2 07. FA 531 2015

Číslo faktúry / variabilný symbol:

151310635

Dodávateľ: STIEFEL EUROCART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 BRATISLAVA SLOVAKIA Registrácia: Okresný súd BA I., vložka č. 5951/B Tel. +421 2 4342 8904 Fax +421 2 4333 0078	Odberateľ: Základná škola Haličska cesta 1493/7 984 03 LUČENEC SLOVAKIA
Banka : Tatrabanka a.s. IBAN SK24 1100 0000 0026 2504 1135, BIC TATRSKBX IČ DPH: SK2020315341 IČO: 31360513	IČO: 37833961 IČ DPH DIČ: 2021668429
Dátum vystavenia: 11.11.2014 Dátum dodania tovaru, Dátum splatnosti 26.11.2014 Služby 11.11.2014	Dodacia adresa

Kód	Popis	Množstvo	MJ	Jed. cena	Cena netto	DPH %	Cena vr. DPH
A53510-08	Dejiny Európy (1789 - 1871) + 15A3	1		EUR 55,83	EUR 55,83	20,00	EUR 67
A53520-08	Dejiny Európy (1918 - 1939) + 15A3	1		EUR 55,83	EUR 55,83	20,00	EUR 67
87300-08	Afrika fyzická / politická	1		EUR 55,83	EUR 55,83	20,00	EUR 67
87500-08	Austrália fyzická / politická	1		EUR 56,67	EUR 56,67	20,00	EUR 68
PB	Poštovné a balné	1		EUR 5,42	EUR 5,42	20,00	EUR 6,5

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
E1	20	EUR 229,58	EUR 45,92

Poznámky:

Založené na Zákazky odberateľa 1281439. Založené na Dodávky 151210776.

Základ dane	EUR 229,58
% rabatu	0,00
Čiastka rabatu	
Základ dane celkom	EUR 229,58
DPH celkom	EUR 45,92
Cena s daňou	EUR 275,50
Platba celkom:	EUR 275,50
Cena v SKK pre konverzný kurz: 30,1260	SKK 8.299,71

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

Podpis a pečiatka:

STIEFEL
EUR CART
 Ružinovská 1/A
 821 02 Bratislava
 ☎ 02/4342 89 04, fax 4333 00 78
 IČO. 313 605 13 DIČ: SK2020315341

Wieder zu 131€!!!

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Dátum: 4.3.2015

0 c-Fa 44,27,-

FAKTÚRA č. 07/2015

Daňový doklad

Dodávateľ:

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

Dátum splatnosti: 13.03.2015
Dátum vyhotovenia: 03.03.2015
Číslo zmluvy: 15/2014

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 2015:

- nájomné	22	hod.	5,00	110,00
- režijné náklady	22	hod.	4,00	88,00

K úhrade celkom:

198.00 EUR


Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec


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

Dátum: 5.3. 2015

2 6.FA 46/2015



FAKTÚRA - PROFORMA

Verwaltung – Kaufland Slovenská republika v. o. s.

Registrácia OR: Okresný súd Bratislava 1, oddiel SR, vložka 489/B

FAKTÚRA - PROFORMA

číslo: 60000002

Č. zákazky / kontraktu:

Odberateľ: 50014641

Dodávateľ:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Trnavská cesta 41/A
831 04 Bratislava 3
IČO 35790164 DIČ 2020234216
IČ pre DPH:SK2020234216

Základná škola
Haličská cesta 1493/78
9984 03 Lučenec

IČO: 37833961. DIČ : 2021668429
IČ DPH:

Forma úhrady: bankovým prevodom
Bankové spojenie: UniCredit Bansk, a.s.
Číslo účtu: 1699077080/1111
Swift code: UNCRSKBX
IBAN: SK41 1111 0000 0016 9907 7080

Dátum vystavenia: 5.3.2015
Dátum splatnosti do: 19.3.2015

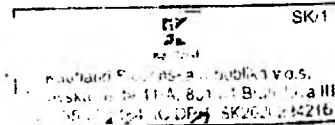
Hodnota poukážok 10,- €

Označenie	Cena bez DPH	Mena
37 ks po 10,- € nákupných poukážok Kaufland	370,00	EUR EUR EUR EUR
na základe Vašej objednávky zo dňa 4.3.2015		
Súčet položiek	370,00	EUR
Konečná čiastka	370,00	EUR

Celkom k úhrade

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

370,00 EUR



Vystavil: Katarína Karulová
(tel.0421/2/49 590 142)

Ako variabilný symbol použite číslo proforma fa

DIČ:2020234216
IČ pre DPH:SK2020234216
IČO:35790164

Ing. Ivan Teplan - LESPO

Ludovita Štúra 260/25
984 01 Lučenec
Slovensko

IČO 32601450
IČ DPH SK1020574214
DIČ 1020574214

tel 0905 113 772
fax 047 4328221
e-mail lespot@stonline.sk

Dob. 10.3.2015 2015 48/2015



Faktúra - daňový doklad

20150010



Odberateľ

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
Slovensko

IČO: 37833961

Dátum	Symbol
vystavenia: 10.03.2015	konštantný: 0008
splatnosti: 24.03.2015	variabilný: 20150010
dodania: 10.03.2015	

Platba: Prevodom
Číslo objednávky: OB 15012

IBAN:

SK753100000004330005400

Bankový účet: 4330005400

SWIFT:

LUBASKBX

Kód banky: 3100

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	S DPH
motorový krovínorez MTD Kawasaki	1,000 ks	274,1667	20	274,17	54,83	329,00

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0.05% za každý začatý deň omeškania.



PAY

	Základ	Výška DPH	Celkom
Zákl. sadzba	274,17	54,83	329,00
CELKOM	274,17	54,83	329,00

Pozn. Čiastky su vrátane hodnot zaokruhlenia

Celkom k úhrade: 329,00 EUR

Úhrada zo 131 E !!
Začiatok do DPH!!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Ing. Ivan Teplan - LESPO
Zelezničná 984 01 Lučenec
IČO 32601450 IČ DPH SK1020574214

Prosím uhradiť sumu 329 00 EUR na účet 4330005400/3100 s variabilným symbolom 20150010 a konštantným symbolom 0008

Okresný úrad Lučenec
Číslo živnostenského registra 606-3696

Číslo: 12.3.2015

l. c. FA 52/2015

FAKTÚRA č. 032015009

REDOX, s.r.o.
A. S. Jegorova 2
984 01 Lučenec



IČO: 36052981
DIČ: 2020082427
IČ DPH: SK2020082427

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

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627171558 / 1100
IBAN: SK8811000000002627171558
BIC CODE: TATRSKBX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 032015009
Dátum splatnosti: 26.03.2015
Dátum daňovej povinnosti: 12.03.2015
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 12.03.2015
Číslo zmluvy:
Vasa objednávka č.:
Dodaci list č.:

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

IČO: 37833961 DIČ: 2021668429

Fakturujeme Vám:

Pol.	Špecifikácia	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	KONTAJNER 1 100 l čierny	1		165,00	165,00	20	198,00

Spolu s rabatom: 198,00

Celková suma k úhrade: [EUR] 198,00

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	165,00	33,00	198,00
		165,00	33,00	198,00

Kupujúci podľa §445 Obchodného zákonníka nadobudne vlastnícke právo k fakturovanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

V prípade oneskorenej platby je dodávateľ oprávnený fakturovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do dňa platby vrátane. Výška úrokov z omeškania je dojednaná v zmysle § 369 odst. 1 Obchodného zákonníka.

Úhrada 20 131 E !!!

Zrušenie M = DPH !!!

REDOX, s.r.o.

A. S. Jegorova 2
984 01 LUČENEC
IČO: 36052981. IČ DPH: SK2020082427

Vyhotovil: Dagmar Gajdošová

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: 150100025
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
 DIČ:
 IČ DPH:

Základná škola 7
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu: 2622037552

Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

26.02.2015

Dátum splatnosti:

12.03.2015

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

26.02.2015

Konečný prijemca:

Forma úhrady:

Prikazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
109481:Konzola 100x75 mm biela	4 ks	0,23	10,00%	0,69	20%	0,14	0,83
77952403:Sifón umyvadlový	1 ks	6,60	10,00%	4,95	20%	0,99	5,94
5/4x40+30cm retiaz.fľaškový							
K13030:K1-30x30 Fab vložka Titan,4kl	1 ks	20,80	10,00%	15,60	20%	3,12	18,72
K12525:K1-25x25 Fab vložka Titan,4kl	1 ks	11,00	10,00%	8,25	20%	1,65	9,90
130035:Vis. zámok Abus 727TI/35	1 ks	6,22	10,00%	4,67	20%	0,93	5,60
9907:Tavná pištoľ 78W 11mm Extol	1 ks	6,15	10,00%	4,62	20%	0,92	5,54
9901A:Náplne do tavrnej pištole 11 mm,	5 ks	0,23	10,00%	0,87	20%	0,17	1,04
9901A 1kg-51ks							
25:Rozlišovače, tvar polmesiačky	33 ks	0,15	10,00%	3,72	20%	0,74	4,46
1:Klucce obyčajne	3 ks	0,66	10,00%	1,48	20%	0,30	1,78
1:Klucce obyčajne	2 ks	1,50	10,00%	2,25	20%	0,45	2,70
109482:Konzola 100x125 mm biela	2 ks	0,35	10,00%	0,52	20%	0,11	0,63
12kg							
26:Popisky, 77930	11 ks	0,10	10,00%	0,82	20%	0,17	0,99
24:Krúžky 30 mm	5 ks	0,15	10,00%	0,57	20%	0,11	0,68
1:Klucce obyčajne	14 ks	0,66	10,00%	6,93	20%	1,39	8,32
1252:Rezný kotúč 125x2 mm	5 ks	1,18	10,00%	4,42	20%	0,89	5,31
kov,INOX, A36R/126849							
F13012:Rezný kotúč 115x1,5x 22,2	5 ks	0,55	10,00%	2,07	20%	0,41	2,48
109482:Konzola 100x125 mm biela	5 ks	0,35	10,00%	1,32	20%	0,26	1,58
12kg							
2210403:Kôš na odpad 18L pedálový	1 ks	13,41	10,00%	10,06	20%	2,01	12,07
253412:Mop Klasik Micro + tel tyč	1 ks	6,14	10,00%	4,61	20%	0,92	5,53
25:Rozlišovače, tvar okrúhle	1 ks	0,10	10,00%	0,07	20%	0,02	0,09
7795189:Kľúčik na ovzdušnenie	2 ks	0,90	10,00%	1,35	20%	0,27	1,62
radiátorov							
D22G1D:Paramastic 310ml šedý	1 ks	2,61	10,00%	1,96	20%	0,39	2,35
7790483:Zátka 1/2 pozink.závit dnu	4 ks	0,60	10,00%	1,80	20%	0,36	2,16
7790472:Zátka 3/8 pozink.závit vonku	4 ks	0,50	10,00%	1,50	20%	0,30	1,80
7790474:Zátka 3/4 pozink.zv	4 ks	1,00	10,00%	3,00	20%	0,60	3,60
7790485:Zátka 1" pozink.závit dnuka	4 ks	1,95	10,00%	5,85	20%	1,17	7,02
111505:Vešiak CAMEL CrSat	100 ks	2,30	10,00%	172,50	20%	34,50	207,00
2160422:Štetec JB079 1,5" plochý s	2 ks	0,85	10,00%	1,27	20%	0,26	1,53
Delux rúčkou							
2160423:Štetec JB079 2" plochý s	2 ks	0,91	10,00%	1,37	20%	0,27	1,64
Delux rúčkou							

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
42013:Batéria alkalická AA 1,5V,bal.2ks , 1 bal-10x2ks	10 bal	0,75	10,00%	5,62	20%	1,13	6,75
6F22:Batérie Popular 9V	4 ks	1,24	10,00%	3,72	20%	0,74	4,46
406:Vešiak na kľúče č 085 Biela	1 ks	4,95	10,00%	3,72	20%	0,74	4,46
20350:Rezač skla RS G	1 ks	1,26	10,00%	0,94	20%	0,19	1,13
7790007:Perlator vytok F22/1 vnút. zavit, 0090007	2 ks	0,78	10,00%	1,17	20%	0,23	1,40
95812:Páska kobercová lemovacia 48mmx10m, červená	1 ks	2,60	10,00%	1,95	20%	0,39	2,34
95811:Páska lep. kobercová zelená	1 ks	2,60	10,00%	1,95	20%	0,39	2,34
2702111:Chemoprén Extrém 50ml,namáh.spoje	1 ks	2,40	10,00%	1,80	20%	0,36	2,16
2701111:Chemoprén UNI 50ml	1 ks	2,43	10,00%	1,82	20%	0,37	2,19
7416:Univ 4x16 mm do dreva	50 ks	0,0037		0,16	20%	0,03	0,19
7425:Univ 4x25 DIN 7505	210 ks	0,005		0,87	20%	0,18	1,05
74540:Univ 4,5x40mm do dreva	100 ks	0,0114		0,95	20%	0,19	1,14
74516:Univ 4,5x16 mm do dreva	50 ks	0,0048		0,20	20%	0,04	0,24
74520:Univ 4,5x20 mm do dreva	50 ks	0,0048		0,20	20%	0,04	0,24
74550:Univ 4,5x50 mm do dreva	100 ks	0,0137		1,14	20%	0,23	1,37
7570:Univ 5x70 mm do dreva	100 ks	0,0204		1,70	20%	0,34	2,04
Súčet položiek				297,00		59,41	356,41
SPOLU NA ÚHRADU							356,41

Vystavil:

MAJSTERKO, s.r.o.
 Oľbrachtova 716, 941 01 Lučenec
 Tel : 0905 743 285
 Tel : 047 - 43 38 260

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

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

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	297,00	20%	59,41	356,41

Prevzal:

Pečiatka :

10.3.2015

E.FA 4312015

Dodávateľ:

ZACHAR MIROSLAV
 Mlynska 5
 984 01 Lucenec
 Prevádzka: Vajanskeho 16

IČO: 14181703
 DIČ: 1020571310
 IČ DPH: SK1020571310

OU LUCENEC ODBOR ZIVNOST.
 Ziv.reg. 606-3080,

Faktúra č.: 1500046
 (Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1500046
 Konštantný symbol: 0008
 Číslo objednávky:
 Dodací list č.:

Dátum dodania: 10.03.2015
 Dátum vystavenia: 10.03.2015
 Dátum splatnosti: 17.03.2015

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Peňažný ústav: UniCredit Bank
 Pobočka: Lucenec
 Číslo účtu: 6824418028/1111
 IBAN: SK6011110000006824418028
 SWIFT: UNCRSKBX

Odberateľ:

ZAKLADNA SKOLA
 Halicska cesta c.1493/7
 984 03 Lucenec
 Slovenská republika

IČO: 37833961
 DIČ: 2021668429

Prevádzka:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
08010	Ziar.E27 60W cire obycajna otrasuvzdorna	20 ks		0,825	16,500	20	0,99000	19,80
00308	Ziar.E27 100W cire obycajna otrasuvzdorna	10 ks		0,825	8,250	20	0,99000	9,90
02305	Ziar.halog.150W-117mm dlha	4 ks		2,175	8,700	20	2,61000	10,44
08183	Hmozdinka PVC 6 mm	50 ks		0,016	0,800	20	0,01920	0,96
00025	Hmozdinka PVC 8 mm	50 ks		0,016	0,800	20	0,01920	0,96
00026	Hmozdinka PVC 10mm	50 ks		0,022	1,100	20	0,02640	1,32
00821	Hmozdinka PVC 12mm	50 ks		0,033	1,650	20	0,03960	1,98
02218	Hmozdinka nylonova KPR 12x120	10 ks		0,165	1,650	20	0,19800	1,98
07698	Hmozdinka nylonova KPR 16x140mm	10 ks		0,308	3,080	20	0,37000	3,70
06962	Skrutka do dreva 12x120 so sesthr DIN571	10 ks		0,390	3,900	20	0,46800	4,68
09607	Skrutka do dreva 8x100 so sesthr DIN571	10 ks		0,167	1,670	20	0,20000	2,00
06585	Vlozka FAB obycajna 3 klucova 2020 1/1	4 ks		8,500	34,000	20	10,20000	40,80
09455	Zamok visiaci c.38 FAB	2 ks		4,158	8,316	20	4,99000	9,98
00083	Kabel CYSY 3x0.75	15 m		0,488	7,320	20	0,58533	8,78
00036	Zlab 18x13,18x14	2 m		0,418	0,836	20	0,50500	1,01
01488	Zlab 18x18	6 m		0,471	2,826	20	0,56667	3,40
04406	Drziak zasuviek P0003C	2 ks		0,669	1,338	20	0,80500	1,61
02425	Zasuvka 220V vodot. PVC dvojita	1 ks		6,042	6,042	20	7,25000	7,25
02782	Predl.kabel 1z/5m P0115	1 ks		4,375	4,375	20	5,26000	5,26
11484	Motuz polyp.50g POP B023	1 ks		0,525	0,525	20	0,64000	0,64

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	113,70	22,75

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 136,45
 Záloha: 0,00
 K úhrade: 136,45 EUR

Ing. Ivan Teplan - LESPO

Ludovita Štura 260/25
984 01 Lučenec
Slovensko

IČO: 32601450
IČ DPH: SK1020574214
DIČ: 1020574214

tel.: 0905 113 772
fax: 047 4328221
e-mail: lespot@stonline.sk



Faktúra - daňový doklad

20150011



Odberateľ

Základná škola

Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
Slovensko

IČO: 37833961

Dátum	Symbol
vystavenia: 12.03.2015	konštantný: 0008
splatnosti: 26.03.2015	variabilný: 20150011
dodania: 12.03.2015	

Platba: Prevodom
Číslo objednávky:

IBAN:

SK753100000004330005400

Bankový účet: 4330005400

SWIFT:

LUBASKBX

Kód banky: 3100

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet	m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	S DPH
Lišta	1,0000	ks	26,7500	20	26,75	5,35	32,10
brusenie mot.pily	1,0000	ks	2,6667	20	2,67	0,53	3,20
oprava motorovej pily	1,0000	ks	13,3333	20	13,33	2,67	16,00

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0.05% za každý začatý deň omeškania.



PAY



	Základ	Výška DPH	Celkom
Zákl. sadzba	42,75	8,55	51,30
CELKOM	42,75	8,55	51,30

Pozn. Čiastky su vratane hodnôt zaokruhlenia

Celkom k úhrade:

51,30 EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Ing. Ivan Teplan - **Lespo**

Železničná 33, 984 01 Lučenec
IČO: 32601450 IČ DPH: SK1020574214

Prosím, uhradte sumu 51,30 EUR na účet 4330005400/3100 s variabilným symbolom 20150011 a konštantným symbolom 0008

Okresný úrad Lučenec
Číslo živnostenského registra 606-3696

MK TRADE-LC, s.r.o.

Dňa: 16.3.2015

55) 2015
FAKTÚRA č. 1501022

Dodávateľ:

MK TRADE-LC, s.r.o.
Železničná 24
984 01 Lučenec 1IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083Telefón: 047/429 16 97
Mobil: 0905 219 757
Fax: 047/429 16 97
E-mail: lucenec@mktrade.sk
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 1501022

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK19 0200 0000 0027 1983 2851
Číslo účtu: 2719832851 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia:

16.03.2015

Dátum splatnosti:

23.03.2015

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný prijemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Toner Konica Minolta 162	1 ks	31,50		31,50
Karta pamätová 64GB	1 ks	47,20		47,20
Karta pamätová 32GB	1 ks	24,15		24,15
DVD-R Maxel	100 ks	0,55		55,00
Korková tabuľa 60x90	2 ks	6,50		13,00
Repro USB Genius SP-U115 mix	10 ks	7,20		72,00
DVD-R DL Maxel	50 ks	0,90		45,00
Záložný zdroj BE 400 - CP	4 ks	45,80		183,20
Pasta pod CDU	2 ks	6,90		13,80
Repro Genius SW - G 2,1	2 ks	47,80		95,60
Myš	15 ks	7,35		110,25
Pap.obal na CD	200 ks	0,05		10,00
Toner Samsung ML T111S	1 ks	32,90		32,90
ZyXEL 8x10/100+2xGb managed L2+ switch ES3500-8PD	1 ks	49,90		49,90
Svétlomet TB energy NEON LED 50W,230V,IP65, černý	3 ks	38,00		114,00
Smetný kôš	1 ks	37,50		37,50

Súčet položiek

935,00

SPOLU NA ÚHRADU**935,00**

Vystavil:

MK TRADE-LC, s.r.o.
Železničná 24
984 01 Lučenec
Tel.: 047/ 43 84 063
IČO: 45437106, DIČ: 2022983083
Prev.: Koháryho 2, 984 01 FiľakovoZákladná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/S

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

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dátum: 17.3. 2015

2 E. FA 60/2015

FAKTÚRA č.

22/2015

Ing. Peter Kováčik
Život a zdravie
Nálepková 48
977 01 Brezno
IČO: 35310006 Mobil: 0903 390 890

Dátum vyhotovenia: 17. 3. 2015

Dátum splatnosti: 10. 4. 2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: prax dan u učiteľ

Dátum dodania:

Číslo účtu: 5204 00 - 420399 1644/8360

Banka dodávateľa: m Banka SWIFT:

IBAN: SK 13 8360 5204004203991644

Objednávka číslo

Dodací list číslo 20/2015

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ/IČ DPH: 10551553 67

Odberateľ

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

IČO: 078 399 61 DIČ/IČ DPH: 202 166 842 9

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 151/99, spis. č.: 7 - 98/0.187 zo dňa 16.3.1991

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

Faktúra je um. Učiteľ za darovanie literár. po dlh darovanie literár. 20/2015 sumu: 21,-

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Nie som plh DPH

Vystavil: Ing. Peter Kováčik
Život a zdravie
Nálepková 48
977 01 Brezno
Pečiatka a podpis IČO: 35310006 Mobil: 0903 390 890

Celková cena EUR bez DPH:	—
Celková DPH v EUR:	—
Zaokrúhlenie:	—
Celkom EUR s DPH:	21,-

Počet príloh 1

DŠlo - 23.3.2015

Lc. FA 61/2015

Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica

IČO: 36644030

DIČ: 2022102236

IČ DPH: SK2022102236

Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka číslo: 840/S

Ban.spojenie: 2624107235/ 1100

2089540458 / 0200

107-118610277 / 8100

IBAN: SK77 1100 0000 0026 2410 7235

SK66 0200 0000 0020 8954 0458

SK03 8100 0001 0701 1861 0277

Odberateľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta č. 7
984 03 LučenecZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta č. 7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961

IČ DPH
DIČ

Konečný prijemca

Faktúra

Dátum vystavenia 17.03.2015

Dátum splatnosti 03.04.2015

Dátum dodania tov./sluz. 06.03.2015

Forma úhrady Prevodný príkaz Konšt. symbol 308

Spôsob dopravy :

Číslo faktúry (VS) :

57220047

Zmluva-obj.číslo

Dodací list č.

Fakturuje Vam na základe dohody o cene zo dňa 6.3.2015 za použitie špeciálneho vozidla a čistenie kanalizácie:

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH
Za km jazdy	7,00 km	0,963	20%	1,35	6,741
Za strojhodiny/motohodiny	0,25 hod	38,504	20%	1,93	9,626
Voda na čistenie kanalizácie	1,00 m3	2,268	20%	0,45	2,268
SPOLU BEZ DPH:					18,64
DPH					3,73
Zálohová platba					15,00
SUMA NA ÚHRADU: €					7,37

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:

Sadzba[%]	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
20	18,64	3,73	22,37
Spolu	18,64	3,73	22,37

Základná škola

Haličská cesta 1493

Lučenec

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť (31)
974 01 BANSKÁ BYSTRICAVyhotovil: Jana Zdechovanová
047/4302148ZC Lučenec
Komenského 4

pečiatka , podpis

CALL CENTRUM 0850 111 234

e-mail: cc@stvps.sk

fax: 048 / 4327 888

www.stvps.sk

Dodávateľ:



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

IČO: 45 437 106
 DIČ: 2022983083

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

Variabilný symbol: 1501030
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
 DIČ:
 IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

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

Dátum vyhotovenia: 23.03.2015
 Dátum splatnosti: 30.03.2015
 Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Kávovar DeLonghi	2 ks	85,00		170,00
Súčet položiek				170,00
SPOLU NA ÚHRADU				170,00

Vystavil:

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

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

úhrada za ME!!!

OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/S

Dovofujeme 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).

Prevzal:

Pečiatka :
 Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

MK TRADE-LC, s.r.o.

Dňa: 16.3.2015

25.FA 56/2015

FAKTÚRA č. 1501021

Dodávateľ:

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



IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083

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

Variabilný symbol: 1501021
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberteľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základna škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

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

Dátum vyhotovenia: 13.03.2015
Dátum splatnosti: 20.03.2015
Firma nie je platiteľom DPH

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Školské potreby pre deti v HN	34 ks	16,60		564,40

Súčet položiek 564,40
SPOLU NA ÚHRADU 564,40

Vystavil:



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

OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/S

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

Prevzal:

Pečiatka :

Dodávateľ:



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

IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083

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

Variabilný symbol: 1501023

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

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

Dátum vyhotovenia:

16.03.2015

Dátum splatnosti:

23.03.2015

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vam tovar podľa Vašej objednávky:

Nožnice kancelárske	1 ks	1,30		1,30
Poradač pákový modrý	10 ks	1,90		19,00
Spínací stroj	1 ks	4,90		4,90
Obálka C5	100 ks	0,05		5,00
Xerox A4	40 bal	2,87		114,80
Xerox A4 Colotech 100g	4 bal	11,39		45,56
Príjmový doklad	10 ks	1,10		11,00
Toner Lexmark E350	1 ks	28,50		28,50

Súčet položiek

230,06

SPOLU NA ÚHRADU**230,06**

Vystavil:



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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/S

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

Prevzal:

Pečiatka:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

MK TRADE-LC, s.r.o.

Dňa: 16.3.2015

l.c. FA 5/17 2015

FAKTÚRA č. 1501024

Dodávateľ:



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

IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083

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

Variabilný symbol: 1501024
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

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

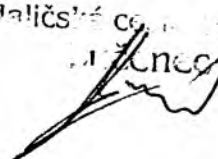
Dátum vyhotovenia: 16.03.2015
Dátum splatnosti: 21.03.2015
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Oprava	1 ks	12,00		12,00
Súčet položiek				12,00
SPOLU NA ÚHRADU				12,00

Vystavil:

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

Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec


OROS BB odd. Sro vložka č. 17846/S

Dovozujeme 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).

Prevzal:

Pečiatka :

T. . . Dôlo: 16.3.2015

2 E FA 59/2015

026160673-01-01-9



J

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 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)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 35,60 €
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 03. 2015
VARIABILNÝ SYMBOL 7502222860

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.03.2015
Dátum dodania služby 07.03.2015
Číslo faktúry 7502222860

Vaše identifikačné údaje:

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

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

IČO 37833961

Adresát
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

S aplikáciou Telekom vo Vašom smartfóne si môžete podrobne prezerat svoje faktúry, dobíjať kredit blízky a ešte oveľa viac! Aplikáciu si jednoducho bezplatne stiahnete z App Store alebo Google Play. Prípadne pošlite SMS s textom TELEKOM na číslo 321 a kliknite na doručený link.

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Faktúra za obdobie 08.02.2015 - 07.03.2015

Mesačné poplatky	29,6717 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	29,6717 €
DPH 20%	5,93 €
Spolu za aktuálne obdobie	35,60 €
Suma na úhradu	35,60 €

Ďakujeme

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7502222860

poplatky		Cena
		bez DPH (€)
Mobilný internet		27,5801
Magio internet security		2,0916
Suma spolu		29,6717
Nehlasové služby		Cena
	Volné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky
		bez DPH (€)
Dáta v domácej sieti	24086,40	0,00
Suma spolu		0,0000

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

Dátum: 25.3.2015

2 0-FA 63)2015

NIC Hosting s.r.o.

Faktúra č. 150102159

Dodávateľ	NIC Hosting s.r.o. Dlhá 9 Ivanka pri Dunaji 900 28	Odberateľ	Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec 984 03
IČO	44488254	IČO	37833961
DIČ	2022720293	DIČ	202166842
IČ DPH	SK2022720293	Dátum vyhotovenia	24.03.2015
Forma úhrady	Prevodom	Dátum splatnosti	07.04.2015
Banka	Tatra banka, a.s.	Dátum vzniku daňovej povinnosti	24.03.2015
Číslo účtu	2623835177 / 1100	Adresa doručenia	Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Slovensko
SWIFT	TATR SK BX		
IBAN	SK2711000000002623835177		
Variabilný symbol	150102159		
Konštantný symbol	0308		
Špecifický symbol			

Fakturuje vám hostingové služby podľa objednávky


Názov	Mn.	Cena/Jed.	Zľava	Bez DPH	DPH%	Daň	Celková cena
Registrácia domény zshal7lc.sk	1 rok	13.28 €	0.00	13.28 €	20	2.66 €	15.94 €
Webhosting Základ	12 mes	2.99 €	0.00	35.88 €	20	7.18 €	43.06 €
						Základ pre DPH 20 %	49.16 €
						DPH 20 %	9.83 €
						Celkom k úhrade	58.99 €

NIC Hosting s.r.o.

Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Teľ: 02/45945252

IČO 44488254 IČ DPH SK2022720293


Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Poznámka: Pri platbe použite prosím správny variabilný symbol

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 faktúry / 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

DĽ: 30.3. 2015

S. FA



Daňový doklad

Faktúra č. 15250083

Dodávateľ: **RETRo LC s.r.o.**
Podjavorinskej 21
98401 Lučenec

IČD: 250083

Dátum vystavenia: 26.03.2015

Dátum splatnosti: 02.04.2015

Dodanie tovaru/služby: 26.03.2015

Forma úhrady: prevodný príkaz

Konšt.symbol: 0308

IČO: 0045512205

DIČ: 2023018360

IČDPH: SK2023018360

Peň.ústav: Oberbank AG pobočka

Číslo účtu: 6351066789/8370

Odberateľ:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

98401 Lučenec

Slovensko

IBAN: SK11 8370 0000 0063 5106 6789

SWIFT: OBKLSKBA

IČO: 0037833961

IČDPH:

Objednávka/zmluva :

Spôsob dopravy : Osobný odber

Percento penalizácie : 14,000 p.a

Kód položky	Názov položky	Počet	MJ	Cena za MJ				Cena spolu	EUR
				bez DPH	Cena bez DPH	%DPH	DPH		
013/388									
82688	Konvica rychlovarna Kamila 1,2L UH	1	ks	7,49	7,49	20	1,50	8,99	
66277	Kos na pradlo 70x50x29cm stohovateľny	1	ks	7,75	7,75	20	1,55	9,30	
65398	Utierky kuch.sada 10ks	1	ks	4,62	4,62	20	0,93	5,55	
85268	Noz kuch.10cm na zeleninu VOG	2	ks	2,49	4,98	20	1,00	5,98	
84825	Noz kuch.20cm na maso VOG	2	ks	3,32	6,65	20	1,33	7,98	
60422	Cednik kov. 25/16	1	ks	3,02	3,02	20	0,60	3,62	
62194	Struhadlo ihian	1	ks	3,17	3,17	20	0,63	3,80	
67882	Taska nakupna na kol.54x29x19cm	2	ks	9,50	19,00	20	3,80	22,80	
84609	Pinzeta na maso pecene Inox	1	ks	2,49	2,49	20	0,50	2,99	
69429	Tesnenie na termos 20L	5	ks	2,75	13,75	20	2,75	16,50	
81078	Miska komp.sklo 310ml 6d Vira	2	bal	3,25	6,50	20	1,30	7,80	
62215	Lyzica jedalen.	20	ks	0,61	12,17	20	2,43	14,60	
66380	Tanier hlboky Ebro biely	30	ks	0,97	29,00	20	5,80	34,80	
67771	Tanier dezertny Ebro	40	ks	0,97	38,67	20	7,73	46,40	
67882	Taska nakupna na kol.54x29x19cm	-1	ks	9,50	- 9,50	20	- 1,90	- 11,40	
81078	Miska komp.sklo 310ml 6d Vira	-2	bal	3,25	- 6,50	20	- 1,30	- 7,80	
013/444									
62215	Lyzica jedalen.	20	ks	0,61	12,17	20	2,43	14,60	
67348	Vidlicka jedalenska Hotel	10	ks	0,50	5,00	20	1,00	6,00	
84609	Pinzeta na maso pecene Inox	1	ks	2,49	2,49	20	0,50	2,99	
65762	Noznice pre dom.21cm	1	ks	1,29	1,29	20	0,26	1,55	
62735	Miska komp.310ml 6d Truvia	5	bal	3,25	16,25	20	3,25	19,50	
85404	Pokrievka Gastro 48cm VP	1	ks	13,25	13,25	20	2,65	15,90	
69293	Rajnica 48cm 40L smalt VP	1	ks	48,33	48,33	20	9,67	58,00	
69838	Box s pokloпом Quasar 50L	3	ks	7,49	22,47	20	4,50	26,97	
013/505									
67348	Vidlicka jedalenska Hotel	30	ks	0,50	15,00	20	3,00	18,00	
013/527									
60668	Europolozka mix	1	ks	0,83	0,83	20	0,17	1,00	

→

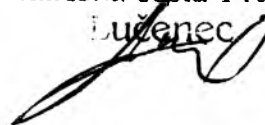
Kód položky	Názov položky	Počet MJ	Cena za MJ			Cena spolu EUR
			bez DPH	Cena bez DPH	%DPH	
				280,34	56,08	336,42

%DPH	Základ DPH	Hodnota DPH	Spolu
20	280,34	56,08	336,42 EUR
Spolu	280,34	56,08	336,42 EUR

Hodnota faktúry: 336,42 EUR

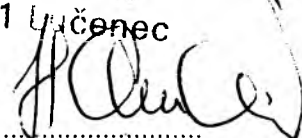
K úhrade: 336,42 EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



2 hrady z prstienkov šij!!

RETRO LC s.r.o.
Podjavorinskej 21
984 01 Lučenec



Vystavil: Havranova

Pečiatka a podpis

DŠlo: 31.3.2015

z s. FA 67/2015

Strana 1 / 4

orange™

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
IČ DPH / DIČ: 2021668429
IČO: 37833961

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Údaje potrebné na úhradu



ďakujeme,
že s nami
šetríte životné
prostredie

Variabilný symbol: 0229934146
Odporúčany dátum úhrady: 06. 04. 2015
Dátum splatnosti: 09. 04. 2015
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie

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

Suma na úhradu: 58,19 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 03. 2015: 0,00 €

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

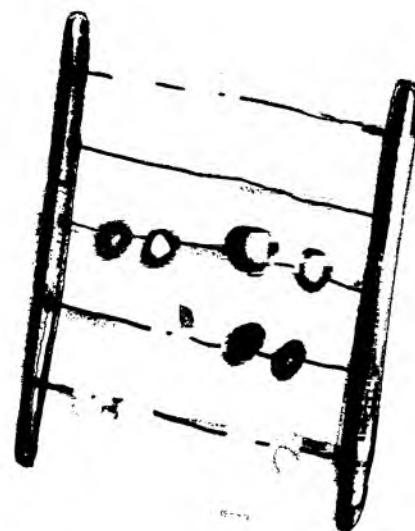
Celková suma na úhradu: 58,19 €

jediná pobočka, ktorú máte v počítači

V zákazníckej zóne si vybavíte všetko, čo potrebujete, nech ste kdekoľvek:

- podrobný rozpis hovorov,
- platbu faktúr,
- bezplatnú Kontrolu spotreby.

Objavte ďalšie skvelé možnosti zákazníckej zóny na www.orange.sk alebo cez aplikáciu Orange Go.



www.orange.sk/zakaznicka-zona

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2280970166	0473 942 517 @	DSL internet	27,95 €
2280971934	0911 170 043 ☎	Mižúr Ján Mgr.	30,24 €
Spolu s DPH			58,19 €

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/mojorange
- predajné miesta

- Zákaznícka linka 905: 0905 905 905
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

Dňa: 30.3.2015

E o FA

Dodávateľ : Mladý záchranár, o.z.		Faktúra číslo : 150125																															
Antona Bernoláka 436 01303 Varín		Objednávka číslo : _____ Dodací list číslo :																															
IČO: 42221714 DIČ: 2023556238 IČ DPH: Sk Zapísané v registri občianskych združení		Poštová adresa: ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec																															
Banka : Banka č. 1 SWIFT : CEKOSKBX		Faktúru vyhotovil : Ing. Hruškovic Samuel																															
Odberateľ : ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>20.03.2015</td> <td>20.03.2015</td> <td>10.04.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4017875194/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK47 7500 0000 0040 1787 5194</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 9,90</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>150125</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.03.2015	20.03.2015	10.04.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 4017875194/7500			IBAN : SK47 7500 0000 0040 1787 5194			Suma k úhrade : 9,90			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	150125			Dod a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
20.03.2015	20.03.2015	10.04.2015																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																																	
Číslo účtu : 4017875194/7500																																	
IBAN : SK47 7500 0000 0040 1787 5194																																	
Suma k úhrade : 9,90																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
150125																																	
Dod a plat. podmienky :																																	
IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:		Konečný príjemca : Miesto určenia :																															

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000016	Časopis Mladý Záchranár 16	10,00	ks	0,99	0,99		9,90	0,00	9,90

Neobsahuje DPH : 9,90

Celková suma s DPH 9,90

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 9,90

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

Podpis a pečiatka :

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Účtovný doklad firmy Mladý záchranár, o.z.

OF 150125

zo dňa : 20.03.2015

Externé číslo : 150125

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

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

orange™

Faktúra č. 2280970166

Názov a sídlo účastníka:

Zakladná škola
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec
 IČ DPH / DIČ: 2021668429, IČO: 37833961

Adresa platiteľa úhrad:

Zakladná škola
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec 3

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 26. 03. 2015
 Splatnosť faktúry: 09. 04. 2015
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 03. 2015
 Deň dodania služby: 23. 03. 2015

Faktúra č. 2280970166



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

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

Viac informácií najdete na www.orange.sk.

Dobro: 30.3.2015

Č. S.P.A

MAR-KOVGroup s.r.o.

FAKTÚRA č. 15010002

Dodávateľ:
MAR-KOVGroup s.r.o.
Buzitka 172
985 41 Buzitka

IČO: 47473754
DIČ: 2023899141

Variabilný symbol: 15010002
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37 83 39 61
DIČ: 202 166 8429
IČ DPH: 0

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lucenec 3

Banka: Všeobecná úverová banka
SWIFT:
IBAN: SK80 0200 0000 0031 9554 8853
Číslo účtu: 3195548853 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 26.03.2015
Dátum splatnosti: 09.04.2015
Firma nie je plateľom DPH
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

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

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky za výrobu, osadenie a montáž brány podľa Vašej objednávky:

Výroba, osadenie a montáž brány	1 ks	550,00		550,00
---------------------------------	------	--------	--	--------

Súčet položiek 550,00

SPOLU NA ÚHRADU 550,00

Vystavil:

MAR-KOVGroup s. r. o.
Kováčske a zámočnícke práce
Buzitka 172, 985 41 Šávoľ
IČO: 47 473 754
Tel.: 0919 449 899

úhrada 20 131 E !!!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lucenec

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).

Prevzal:

Pečiatka:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lucenec

Ekonomický a informačný systém POHODA

orange

Faktúra č. 2280971934

Názov a sídlo účastníka:

Zakladná škola
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec
 IČ DPH / DIČ: 2021668429, IČO: 37833961

Adresa platiteľa úhrad:

Zakladná škola
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec 3

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 26. 03. 2015
 Splatnosť faktúry: 09. 04. 2015
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 03. 2015
 Deň dodania služby: 23. 03. 2015



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

Faktúra č. 2280971934



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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Program WOW 24. 3. 2015 – 23. 4. 2015	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 24. 3. 2015 – 23. 4. 2015	34,99	1	20 %	29,1583
Zľava	-5,00		20 %	-4,1667
Hovory na Zákaznícku linku 0h 5m 6s	0,26	2	20 %	0,2125
Zaokrúhlenie	-0,01			
Spolu zaokrúhlene bez DPH				25,20 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		25,20 €	20 %	5,04 €
Spolu s DPH				30,24 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	12 min. 58 s	0 min. 00 s	12 min. 58 s	Hovory v rámci voľných minút 65 min. 58 s
Hovory do inej pevnej siete	14 min. 09 s	0 min. 00 s	14 min. 09 s	Hovory nad rámec voľných minút 5 min. 06 s
Hovory na čísla s osobitnou taritou	6 min. 19 s	5 min. 06 s	11 min. 25 s	Hovory celkom 71 min. 04 s
Hovory v sieti Orange	32 min. 32 s	0 min. 00 s	32 min. 32 s	SMS celkom 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.