

Doblo: 7.3. 2016

20. FA 46/2016

orange™

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

Strana 1 / 4

Stav účtu

**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

**Údaje potrebné na úhradu**



PAY by square



Variabilný symbol: 0229934146  
Odporúčaný dátum úhrady: 08. 03. 2016  
Dátum splatnosti: 11. 03. 2016  
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: 60,94 €**

**Stav z predchádzajúcich období k 25. 02. 2016: 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: 60,94 €**

# nová posila do vášho tímu

vyberte si k paušálu Kengura 30 €  
špičkový LG G4c len za 39 €

jemné zakrivenie  
pre lepšie držanie

8 Mpx fotoaparát

5-palcový HD  
displej

2 farebné  
verzie



S paušálom Kengura 30 € získate:

- neobmedzené hovory do všetkých sietí v SR,
- 100 SMS/MMS správ,
- 500 MB dát
- a možnosť založiť si svoju skupinu **Navzájom zadarmo**.

Viac informácií získate u predajcu alebo na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

Platí od 3. 2. do 31. 3. 2016 pri podpísaní dodatku k zmluve s viazanosťou na 24 mesiacov s paušálom Kengura 30 €.

## dajte si veľkú kávu za cenu malej s Orange výhodami

Stiahnite si **bezplatnú aplikáciu Orange výhody** z Google Play či App Storu do svojho telefónu, zaregistrujte sa a nakupujte výhodnejšie.



„L“ za „S“

Všetky teplé kávy veľkosti „L“ za cenu veľkosti „S“

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: 1601011  
 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: 07.03.2016  
 Dátum splatnosti: 12.03.2016  
 Firma nie je platiteľom DPH  
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Školské potreby pre deti HN	33 ks	16,60		547,80
Súčet položiek				547,80
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>				<b>547,80</b>

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 Púchov

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

Úhrada - školské potreby HN !!

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 :

Dčlo. 8.3. 2016

z č. FA 54/2016

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> DIČ: 1029829218 Štefan Mátyás	IČO: 32608268 IČ DPH: SK1029829218	<b>FAKTÚRA č.: 2016007</b> Variabilný symbol: 2016007				
Štefan Mátyás Buzitka č. 88 98541 Buzitka Prevadzka: Tel.: 0907/547257 Fax.: Peňažný ústav: ČSOB Lučenec Číslo účtu / kód: 4007897330 / 7500 IBAN: SWIFT: ZO OU Lucenec Zo-95/1573 Objednávka č./dátum: 15/02/2016 / Dodací list č.: 2016007 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	<b>Odberateľ:</b>  Základná škola  Haličská cesta 1493/7 984 01 Lučenec  Tel.: Fax:  IČO: 37833961 DIČ: 2021668429  Dátum vyhotovenia: 07.03.2016 Dátum splatnosti: 21.03.2016 Daňová povinnosť: 07.03.2016 Dátum dodania: 07.03.2016					
<b>Fakturuje Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	<b>Celkom bez DPH</b>
Fakturujem vám za prevedené stavebné práce na základe ZOD 15.02.2016. Cena za zhotovenie diela je 10 759,93	ks	1,000	10 759,93	20,00		10 759,93
<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>10 759,93 EUR</b>
<b>Rozpis DPH v EUR :</b>						
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom			
základná 20%	10 759,93	2 151,99	12 911,92			
Súčet	10 759,93	2 151,99	12 911,92			
<b>Celkom :</b>						<b>12 911,92 EUR</b>
<b>Uhradiť :</b>						<b>12 911,92 EUR</b>

Whradka z 131 F!!!

**Mátyás Štefan**  
985 41 Buzitka 88  
IČO: 32 608 268  
IČ DPH: SK1029829218

Vystavil: Štefan Matyáš

*Amofo Pl.*

YBFS1600014, 7.50.855, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

Prezal dia 7.3.2016

*[Signature]*

Dčlo: 9.3.2016

8.9.FA 56/2016

MAJSTERKO, s.r.o

FAKTÚRA č.160100022

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: 160100022  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:

Oberateľ: IČO: 37833961  
 DIČ:  
 IČ DPH:

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

Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATRSKBX  
 IBAN: SK12 1100 0000 0026 2203 7552  
 Číslo účtu: 2622037552 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 29.02.2016  
 Dátum splatnosti: 14.03.2016  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 29.02.2016

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
<b>Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:</b>						
460:Reflektor Led 10W Lam0460	1 ks	16,00	10,00%	12,00 20%	2,40	14,40
700150:Hubka žltá 160x110x60	44 ks	0,42	10,00%	13,86 20%	2,77	16,63
7791742:Sifón vaňový komplet	1 ks	6,50	10,00%	4,87 20%	0,98	5,85
6/4"chrom mriežka a prepád						
1079:Predlžovačka privod spojka 4z /10m	1 ks	13,33	10,00%	10,00 20%	2,00	12,00
771713:Páska teflon.Profi 19x15mmx0,2	1 ks	1,69	10,00%	1,27 20%	0,25	1,52
3575:L-Rozdvojka RW-3 biela	2 ks	1,67	10,00%	2,51 20%	0,50	3,01
1110698:Mazivo Bobor Garden 50g plastické	1 ks	2,98	10,00%	2,23 20%	0,45	2,68
118300:Halogenová žiarovka 300W J118 mm Enersun, R7S	2 ks	1,20	10,00%	1,80 20%	0,36	2,16
313661:Čižmy PanGarden 43, gumové, zelené	1 ks	12,77	10,00%	9,57 20%	1,92	11,49
313044:Plášť do dažďa PVC XL zelený	1 ks	7,10	10,00%	5,32 20%	1,07	6,39
1:Kľúče	2 ks	1,00	10,00%	1,50 20%	0,30	1,80
1:Kľúče	2 ks	1,50	10,00%	2,25 20%	0,45	2,70
K30:Krúžok 30 mm	2 ks	0,15	10,00%	0,22 20%	0,05	0,27
P17:Popisky farebné	5 ks	0,17	10,00%	0,64 20%	0,13	0,77
11348A:Flexibilná hadica 15M	1 ks	9,90	10,00%	7,42 20%	1,49	8,91

Súčet položiek

75,46

15,12

90,58

**SPOLU NA ÚHRADU****90,58**

Vystavil:

MAJSTERKO, s.r.o.  
 Olbrachtova 716  
 984 01 Lučenec  
 IČO: 44823436 IČ DPH: SK2022849730  
 Telefón: 0905745285, 047-4334260  
 Okresný súd Banská Bystrica, odd.Sro, Vložka číslo 16647/S

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

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

0,00

0,00

10%

15,12

90,58

75,46

20%

Dátum: 14. 3. 2016

2016 59 | 2016



# FAKTÚRA - PROFORMA

Verwaltung – Kaufland Slovenská republika v. o. s.

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

<b>FAKTÚRA - PROFORMA</b>	<b>číslo: 60000012</b>
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	<b>Základná škola</b> <b>Haličská cesta 1493/78</b> <b>984 03 Lučenec</b>  IČO:37833961 DIČ : 2021668429 IČ DPH:
Forma úhrady: bankovým prevodom Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s. Číslo účtu: 1699077080/1111 Swift code: UNCRSKBX IBAN: SK41 1111 0000 0016 9907 7080	Dátum vystavenia: 14.3.2016 Dátum splatnosti do: 28.3.2016

Hodnota poukážok 10,-€

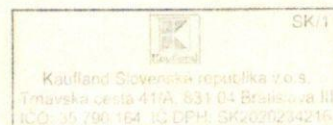
Označenie	Cena bez DPH	Mena
37 ks po 10,- € nákupných poukážok Kaufland	370,00	EUR
na základe Vašej objednávky zo dňa 11.3.2016		
Súčet položiek	370,00	EUR
Konečná čiastka	370,00	EUR

Uhrada zo SF!!

Celkom k úhrade

**370,00** EUR

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



Vystavil: Daniela Benčíčová  
(tel.0421/2/49 590 142)


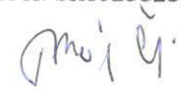
Ako variabilný symbol použite číslo proforma fa

DIČ:2020234216  
IČ pre DPH:SK2020234216  
IČO:35790164

Dátum: 31.3.2016

25.07 73/2016



Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 32608268 DIČ: 1029829218 IČ DPH: SK1029829218 Štefan Mátyás		<b>FAKTÚRA č.: 2016009</b> Variabilný symbol: 2016009	
Štefan Mátyás Buzitka č. 88 98541 Buzitka Prevádzka: Tel.: 0907/547257 Fax: Peňažný ústav: ČSOB Lučenec Číslo účtu / kód: 4007897330 / 7500 IBAN: SWIFT:		<b>Odberateľ:</b>  Základná škola  Haličská cesta 1493/7 984 01 Lučenec  Tel.: Fax: IČO: 37833961 IČ DPH: DIČ: 2021668429	
ZO OU Lucenec Zo-95/1573  Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2016009		Dátum vyhotovenia: 30.03.2016 Dátum splatnosti: 13.04.2016 Daňová povinnosť: 30.03.2016 Dátum dodania: 30.03.2016	
Spôsob dopravy: Forma úhrady:			
<b>Fakturujeme Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH
Prevedenie stavebných prác Základnej školy v sutteréne			
Otlčenie omietok	m2	8,100	1,80 20,00 14,58
Sanačný špric	m2	8,100	1,90 20,00 15,39
Sanačná jadrová omietka	m2	8,100	18,10 20,00 146,61
Sanačná štuk. ommietka	m2	8,100	9,50 20,00 76,95
Oškrabanie maľby	m2	16,200	1,10 20,00 17,82
Odvoz sutiny	t	1,500	32,00 20,00 48,00
Presun hmôt	km	34,000	0,90 20,00 30,60
Oprava stien a stropov sádrovaným	m2	40,100	1,50 20,00 60,15
Maľby stien a stropov ( biela )	m2	82,000	2,85 20,00 233,70
Náter stolárskych výrobkov (syntetické)	m2	11,100	7,80 20,00 86,58
Penetrácia stien a stropov	m2	82,000	0,90 20,00 73,80
<b>Celkom bez DPH :</b>			<b>804,18 EUR</b>
<b>Rozpis DPH v EUR :</b>			
Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
základná 20%	804,18	160,84	965,02
Súčet	804,18	160,84	965,02
<b>Celkom :</b>			<b>965,02 EUR</b>
<b>Uhradiť :</b>			<b>965,02 EUR</b>
<b>Základná škola</b> Haličská cesta 1493/7 Lučenec			
			
<b>Mátyás Štefan</b> 985 41 Buzitka 88 IČO: 32 608 268 IČ DPH: SK1029829218			
			
Vystavil: Štefan Matyáš			

## Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2327569907	0473 942 517 @	DSL internet	30,95 €
2327571768	0911 170 043 @	Mižúr Ján Mgr.	29,99 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>60,94 €</b>

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](http://www.orange.sk/mojorange)  
■ predajné miesta

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

T Doblo: 8.3.2016

20. Feb 53 2016

3\*028840154-1-1-8



J

# 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:** 19,99 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 18.03.2016  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 9782747905  
VÚB: 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

## Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 29.02.2016  
**Dátum vyhotovenia:** 02.03.2016  
**Číslo faktúry:** 9782747905  
**IČO:** 37833961

## Vaše identifikačné údaje:

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

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.02.2016 - 29.02.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0474333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.03.2016 - 31.03.2016	1	16,66 €	16,66 €
Poplatky za prevádzku 047/4333791	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na Orange	0:04:00	0:00:00	0:04:00	0,0000 €
Volania na O2	0:06:38	0:00:00	0:06:38	0,0000 €
Volania na 0800	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	0:59:56	0:00:00	0:59:56	0,0000 €
Medzimestské	0:02:00	0:00:00	0:02:00	0,0000 €
<b>Spolu</b>				<b>16,66 €</b>
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	16,66 €	3,33 €	

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

Od 1.10.2015 je zmenou obch. podmienok poskytovateľa služby ePoukaz platiteľ faktúry povinný sa pri platbe na pobočke Slovenskej pošty/Poštovej banky preukázať platným OP.

		<b>ePOUKAZ na úhradu</b>		EUR	Kód operácie <b>74</b>
potvrdenie ePOUKAZ na úhradu		Názov účtu Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		IBAN SK12 6500 0000 0030 3030 3030	
Sadzba ..... EUR		Špecifický symbol 1008696403	Konštantný symbol 0358	Variabilný symbol 9782747905	
Suma EUR cent <b>= 19 99</b>	Suma slovom <b>=== Devätnásť === 99</b>	Suma EUR cent <b>= 19 99</b>			
VS 9782747905	SS 1008696403	Adresát Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3			
Príjemca Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		IBAN SK1265000000003030303030			
Adresát Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3					
		25740112000000303030309782747905035800000199910086964037			
		Čítacia zóna – nevyplývajú žiadne údaje			
		SPPS-01-001 [ ]			



Dátum: 8.3.2016

Z. FA 55/2016

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 41247914 Robert Štuller - knižkupectvo Golem Partizánska 1870/15 984 01 Lučenec Prevádzka: Jókaiho 31, Lučenec 984 01 Tel.: +421908919502 Fax: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu / kód: 5036074346 / 0900 IBAN: SK6909000000005036074346 SWIFT: GIBASKBX DIČ: 1073839976 Stredisko: IČ DPH: SK1073839976 č ObU-LC-OZP-2012/05440-2 č živnostenského registra 640-10621		<b>FAKTÚRA č.: 2016002</b> Variabilný symbol: 2016002					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2016002  Spôsob dopravy: Forma úhrady:		<b>Odberateľ:</b> IČO: 37833961 Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 01 Lučenec Tel.: Fax: DIČ: 2021668429 IČ DPH:					
		Dátum splatnosti: 21.03.2016 Dátum vyhotovenia: 07.03.2016 Daňová povinnosť: 07.03.2016 Dátum dodania:					
<b>Fakturuje Vám v cenách s DPH</b>		MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Zľava %	Celkom s DPH
Nový pomocník z matematiky 5/1 - CD pre interaktív		ks	1,000	26,90	20,00		26,90
Nový pomocník z matematiky 5/2 - CD pre interaktív		ks	1,000	26,90	20,00		26,90
Nový pomocník z matematiky 8/1 - CD pre interaktív		ks	1 000	26,90	20,00		26,90
Nový pomocník z matematiky 8/2 - CD pre interaktív		ks	1 000	26,90	20,00		26,90
							<b>107,60</b>
				Základ DPH		DPH	Celkom
V sadzbe základnej				89,67		17,93	107,60
V sadzbe zníženej				0,00		0,00	0,00
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
<b>Upozornenie:</b> Doklad bol vytváraný v cenách s DPH		Celkom		89,67		17,93	<b>107,60 EUR</b>

Uhrada z 131 F !!!

Vystavil: Robert Štuller - knižkupectvo Golem

Robert Štuller - knižkupectvo Golem  
 Partizánska 1870/15, Lučenec 98401  
 Pr.: Jókaiho 31, Lučenec 98401  
 IČO: 41247914 DIČ: 1073839976  
 Tel.: +421908919502, www.knihy-golem.sk

YJFS11200061, 7.10.775, (C) MRP - Company, s.r.o. P.O. BOX 94, 977 01 Brezno

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

Dokl.: 14.3.2016

S.Č. FA 5812016

## Proformafaktúra - nie je daňový doklad

<b>Dodávateľ</b> <b>ŠEVT a.s.</b> <b>Cementárska 16</b> <b>974 72 BANSKÁ BYSTRICA</b>  <b>ŠEVT a.s., Plynárska 6,821 09, Bratislava</b> <b>IČO: 31331131</b> <small>Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B</small> <b>IČ DPH: SK2020295860      DIČ: 2020295860</b>  <b>Telefón</b> 048 / 2941 220, 221, 222 <b>Fax</b> 048 / 2941 223 <b>E-mail</b> vobb@sevt.sk <b>IBAN/BIC</b> SK117500000000602202523 <b>BIC:CEKOSKBX</b> <b>Banka</b> Československá Obchodná Banka		<b>Číslo dokladu</b> <b>1162202332</b>  <b>Číslo dodacieho listu</b> <b>Číslo objednávky</b>			
		<b>Odberateľ</b> <b>Číslo partnera</b> MA37833961 <b>ZÁKLADNÁ ŠKOLA</b> <b>HALIČSKÁ CESTA 7</b> <b>984 03 LUČENEC</b>  <b>IČO:37833961    IČ DPH:37833961/</b> <b>DIČ:</b>			
<b>Príjemca</b>		<b>Dodacie a platobné podmienky</b>  <b>Forma úhrady</b> <b>Zálohová platba</b> <b>Deň vystavenia faktúry</b> <b>10. 3. 2016</b>  <b>Dátum splatnosti</b> <b>24. 3. 2016</b>			
<b>Spôsob prepravy</b>					
<b>Skladové číslo</b>	<b>Názov tovaru</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena/jedn.</b>	<b>Spolu DPH %</b>	<b>Spolu s DPH</b>
49 211 3	Obal z PVC (tvrdé dosky) - červený	3 Ks	2,7500	8,2500 20	9,90 €
49 231 3	Obal z PVC - modrý (tvrdé dosky)	2 Ks	2,7500	5,5000 20	6,60 €
59 005 0	Hospitačný záznam	10 Ks	0,0600	0,6000 20	0,72 €
59 006 0	Oznámenie o prospechu žiaka	1 Ks	1,0200	1,0200 20	1,22 €
59 007 0	Oznámenie o udelení opatrenia	1 Ks	1,0200	1,0200 20	1,22 €
59 010 0	Upozornenie na nedbalú školskú dochádzku	1 Ks	1,0200	1,0200 20	1,22 €
59 013 0	Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky	5 Ks	1,1900	5,9500 20	7,14 €
59 015 0	Odporúčenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy	50 Ks	0,0600	3,0000 20	3,60 €
96 178 0	Evidencia zastupovania (ŠEVT a.s.)	3 Ks	0,9500	2,8500 20	3,42 €
96 302 2	Diplom (univerzálny)	20 Ks	0,1200	2,4000 20	2,88 €
96 305 3	Školská olympiáda	60 Ks	0,1063	6,3780 20	7,66 €
96 305 5	Školský futbalový turnaj	10 Ks	0,1063	1,0630 20	1,27 €
96 305 8	Diplom (univerzálny)	20 Ks	0,1063	2,1260 20	2,56 €
96 306 7	Súťaž výtvarníkov	30 Ks	0,1063	3,1890 20	3,83 €
96 307 4	Diplom (univerzálny)	20 Ks	0,1063	2,1260 20	2,56 €
<b>Spolu pred zaokrúhlením</b>				<b>46,4920 €</b>	
<b>Poštovné a balné</b>				<b>5,00 €</b>	
<b>Poznámka:</b> Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov. <b>Upozornenie:</b> <b>Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.</b> <b>Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.</b>					
Doklad vystavil : Knietľová Katarína					
SRS® 2006					



## Faktúra č. 2327569907

## 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. 02. 2016  
Splatnosť faktúry: 11. 03. 2016  
Koniec zúčt. obdobia: 23. 02. 2016  
Deň dodania služby: 23. 02. 2016

## Faktúra č. 2327569907



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. 2. 2016 – 23. 3. 2016	14,99	1	20 %	12,4917
Mes. poplatok Zvýšenie rýchlosti sťahovania dát na 20 Mbit/s 24. 2. 2016 – 23. 3. 2016	14,97	1	20 %	12,4750
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 2. 2016 – 23. 3. 2016	0,99	1	20 %	0,8250

**Spolu zaokrúhlene bez DPH 25,79 €**

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	25,79 €	20 %	5,16 €

**Spolu s DPH 30,95 €**

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 nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).


číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
-------	--------------	----------	------------	-------------	-------------

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



**Rekapitulácia**

Cena celkom 61,79 €

 STATISTICKÉ A EVIDENČNÉ  
 VYDAVATEĽSTVO TLAČIV, a.s.  
 974 72 Banská Bystrica  
 Cementárska cesta 16  
 IČO: 31337131 IČ DPH: SK2120295860

**Celkom k úhrade 61,79 EUR**

Doklad vystavil : Knietľová Katarína

orange™

## Faktúra č. 2327571768

## 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. 02. 2016  
 Splatnosť faktúry: 11. 03. 2016  
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 02. 2016  
 Deň dodania služby: 23. 02. 2016



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

## Faktúra č. 2327571768



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. 2. 2016 – 23. 3. 2016	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 24. 2. 2016 – 23. 3. 2016	34,99	1	20 %	29,1583
Zľava	-5,00		20 %	-4,1667
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>24,99 €</b>

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	24,99 €	20 %	5,00 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>29,99 €</b>

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 28 min. 57 s
Hovory v sieti Orange	15 min. 59 s	0 min. 00 s	15 min. 59 s	Hovory nad rámec voľných minút 0 min. 00 s
				<b>Hovory celkom 28 min. 57 s</b>
				<b>SMS celkom 0 ks</b>

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

číslo: 15.3.2016

25 FA 60/2016

<b>Dodávateľ:</b> EDUXE Slovensko, s.r.o. M.C. Sklodowskej 2 85104 Bratislava Slovensko		<b>F A K T Ú R A    Č Í S L O : 1602042</b>		
Prevádzka: M.C. Sklodowskej 2 85104 Bratislava		Dátum vyhotovenia dokl:	19.02.2016	
Zapísané: OS BAL., odd. Sro, vložka: 78126/B IČO : 46447644      IČ DPH : SK2023413546 DIČ : 2023413546 Tel : 0262522562      Fax : E-mail: eduxe@internet.sk		Dátum dodania tovaru/služby	19.02.2016	
		Dátum splatnosti:	27.02.2016	
Číslo objednávky : 1602658 Číslo dod.listu : 201602042		<b>Odberateľ:</b> 419  Základná škola Haličská cesta 7 984 01 LUČENEC 1	Tel : 0948 803378      Fax :	
Variabilný symbol: 1602042	Konšt. symbol: 0008	IČO : 35991593	IČ DPH: DIČ : 2021507455	
<b>Banka :</b> Tatra banka a.s.	<b>Číslo účtu:</b> 2928874361/1100	Mena Swift:	IBAN: EUR TATRSKBX      SK1711000000002928874361	
<b>Názov</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena/jedn</b>	<b>Suma</b>	<b>DPH %</b>
45544 LME EV3 Základná zost	2.00ks	371.68 EUR	743.36	20.00
45560 LME EV3 Doplnková súp	1.00ks	89.96 EUR	89.96	20.00
Suma bez DPH			833.32 EUR	
DPH celkovo	20.00	833.32 EUR	166.66 EUR	
<b>Suma k úhrade</b>			<b>999.98 EUR</b>	

Úhrada 80 939 F!!!

**EDUXE**  
EDUXE Slovensko, s.r.o.  
M. C. Sklodowskej 2  
851 04 Bratislava

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

Dôl. 7.3. 2016

## Dodatok č. 1/2011

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

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami

### Zmluvné strany:

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

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

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

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


1. V čl. III - spôsob financovania, dodatkom sa **mení** obdobie, za ktoré sa vzťahuje úhrada výdavkov za poskytovanú agendu – z roka 2010 **na dobu neurčitú**. Výška úhrady sa nemení t.j. ročný objem predstavuje čiastku 4 056 €, ktorú škola zaplatí zo svojich bežných výdavkov mesačne vo výške 338 € vždy do 15.dňa bežného mesiaca.


Finančné prostriedky za dohodnutý výkon činnosti základná škola uhradza mesačne s účinnosťou od **1.1.2011**. Ostatné dojednania zmluvy ostávajú nezmené, v platnosti.

2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

3. Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 3 vyhotovenia pre MsÚ Lučenec a 1 pre ZŠ Haličská 7, Lučenec.

V Lučenci, dňa 2.3.2011

  
riaditeľ školy

  
primátorka Mesta Lučenec

Došlo: 4.3.2016

25 FA 47/2016

Nezáväzná platnosť  
Digitally signed by  
Stredoslovenská  
energetika a.s.  
Date: 2016.01.13  
17:17:53 CET

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

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

Poradové číslo faktúry: 132200601181

### Dodávateľ

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

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

CID: SK57ZZZ70000000017

IČO: 36 403 008

DIČ: 2020106682

IČ DPH: SK2020106682

### Odberateľ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7,  
Lučenec

Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

IČO: 37833961

Bankové spojenie: SK74 5200 0000 0000 1424 5308

Číslo zmluvného účtu: 1300035938

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

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

### Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52016053 uzatvorenej dňa 16.07.2002 a účinnej odo dňa 16.07.2002 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 nasledovne:

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

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

### Bankové spojenie

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

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

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

SUBASKBX  
CEKOSKBX  
UNCRSKBX  
TATRSKBX  
GIBASKBX

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

### Kontakt

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



Dčlo: 7.3.2016

25.04.18/2016

Neznáma platnosť  
Digitally signed by  
Stredoslovenská  
energetika a.s.  
Date: 2016.04.13  
17:17:50 CET

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

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

Poradové číslo faktúry: 132200601182

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

### Dodávateľ

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

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

CID: SK57ZZZ70000000017

IČO: 36 403 008

DIČ: 2020106682

IČ DPH: SK2020106682

### Odberateľ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7,  
Lučenec

Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

IČO: 37833961

Bankové spojenie: SK74 5200 0000 0000 1424 5308

Číslo zmluvného účtu: 1300035944

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

### Rozpis platieb

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

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

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

### Bankové spojenie

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

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

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

SUBASKBX  
CEKOSKBX  
UNCRSKBX  
TATRSKBX  
GIBASKBX

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

### Kontakt

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

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: INRBSK Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 5 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: 14.03.2016 Dátum vyhotovenia: 01.03.2016 Dátum dodania:						
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	rozvoz stravy za mesiac február 2016	162,000 Km	0,67	108,54				
Obnos slovom : jedenstoosem € 54				<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>108,54 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>108,54 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>108,54 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>108,54 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>108,54 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>108,54 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Anderová Iveta		Podpis a pečiatka  Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, Lučenec						
								



Dátum: 18. 3. 2016

Z.Č. FA

3\*030370744-01-01-0



M

6/1/2016  
Vaša faktúra za služby mobilnej sieteSlovak 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., IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: **59,59 €**  
DÁTUM SPLATNOSTI: **29.03.2016**  
VARIABILNÝ SYMBOL: **7602241508**

## Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.03.2016  
Dátum dodania služby: 07.03.2016  
Číslo faktúry: 7602241508

## Vaše identifikačné údaje:

Učastník: **1.91191825**  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 LučenecVÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443**Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.**

## Adresát:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec

IČO: 37833961

## IDENTIFIKUJTE SA HLASOM

Vďaka novej bezplatnej službe **Hlasová biometria** môžete riešiť svoje požiadavky na zákazníckej linke rýchlo a pohodlne bez potreby overovania Vašich údajov. Stačí nahráť Váš hlasový odtlačok a pri každom ďalšom volaní overíme Vašu identitu podľa neho. Zistíte viac na [www.telekom.sk/hlasova-biometria](http://www.telekom.sk/hlasova-biometria)

## 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 svojich 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.

Faktúra za obdobie 08.02.2016 - 07.03.2016

Mesačné poplatky **52,9915 €**  
Iné poplatky a služby **-3,3330 €**  
Spolu bez DPH **49,6585 €**  
DPH 20 % 9,93 €  
Spolu za aktuálne obdobie **59,59 €**  
Suma na úhradu **59,59 €**

Ďakujeme

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

**Faktúra číslo** 116/2016  
(daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia 15.03.2016  
Dátum vystavenia 15.03.2016  
Dátum splatnosti 15 dní  
Forma úhrady Platobným príkazom  
Banka dodávateľa Slovenská sporiteľňa  
Číslo účtu 0412814668/0900  
IBAN SK2009000000000412814668  
BIC GIBASKBX  
Objednávka číslo: 2016  
Dodací list číslo: 116/2016

**Dodávateľ:**  
Roman Mesiarik - REVTECH  
Fr.Kráľa 53, Žarnovica 96681  
mob. 0911 291 426  
OÚ ZH - č. Živ. Reg. : 682-4025  
IČO: 40538664 DIČ 1035497540

**Odberateľ:**  
Základná škola  
Haličská cesta 1191/7  
Lučenec 98403  
IČO: 37833961 DIČ: 2021668429

Faktúrujeme Vám za odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí Vašej školy zo dňa 15.03.2016 sumu:	77,05 €
Dopravné náklady Žarnovica - Lučenec a späť, časť 50 km po 0,30 €/km sumu:	15,00 €
Faktúru vystavil : Roman Mesiarik	
Podpis a Pečiatka <b>Roman Mesiarik - REVTECH</b> Fr. Kráľa 53:11 966 81 Žarnovica IČO: 40538664 Tel.: 0911 291 426	
Celkom:	92,05 €

Nie sme platcami DPH.

úhrada 131 F!!!

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

Dodávateľ:

**Viera Rončáková**  
**Točnica 108**  
**985 22 Točnica**

IČO: 45702560  
 DIČ: 1042988837  
 IČ DPH: SK1042988837  
 Mobil: +421903170819  
 E-mail: pvcleatex@gmail.com

Variabilný symbol:

140100059

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa: 21.03.2016

Odberateľ:

IČO:

37833961

DIČ:

IČ DPH:

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

Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.

SWIFT: OTPVSKBX

IBAN: SK56 5200 0000 0000 1213 4815

Číslo účtu: 12134815 Kód banky: 5200

Dátum vyhotovenia:

21.03.2016

Dátum splatnosti:

24.03.2016

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

21.03.2016

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Rohožka Sheffield ,90/150 cm	4 ks	25,83		103,32 20%	20,66	123,98
Súčet položiek				103,32	20,66	123,98
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>123,98</b>

Vystavil:

Viera Rončáková  
 Viera Rončáková  
 985 22 Točnica 108  
 IČO: 45702560 DIČ: SK1042988837  
 Tel.: 0903 170 819

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

Obvodný úrad v Lučenci, odbor živnostenského podnikania č.živn.reg. 640-14972

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%

103,32

20%

0,00

0,00

20,66

123,98

Prevzal:

Pečiatka :



Dátum: 23.3.2016

R.Č. FA 66 | 2016

### FAKTÚRA 160126

Dodávateľ <b>Učebné pomôcky, s.r.o.</b>  Jegorovova 37 974 01 Banská Bystrica	Objednávka Dodací list V0126/16	K symbol 0008 V symbol 160126
	Poštová adresa  <b>Základná škola</b>  Haličska cesta 1493/ 7 984 03 Lučenec	
Miesto podnikania (prevádzka)	Odberateľ (009878) <b>Základná škola</b>  Haličska cesta 1493/ 7 984 03 Lučenec	
Identifikačné a registračné údaje IČO 31641199 IČ DPH SK2020457087 DIČ 2020457087 Reg. na Okresnom súde B Bystrica, od. 3167/S	IČO 37833961 DIČ 2021668429	
Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa a.s. Banská Bystrica 0300414758/0900 IBAN SK0909000000000300414758 BIC GIBASKBX		
Dátum vystavenia 22.03.2016 Forma úhrady Dátum splatnosti 29.03.2016 Prevodný príkaz		
Dátum dodania 22.03.2016		

Predmet dodávky	Množstvo	M.j.	DPH	J. cena	Cena bez dane
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:					
736020 Trojuholník rovnoramenný	2.00	ks	20%	20.583	41.166
736350 Kružidlo s prísavkou 50cm	2.00	ks	20%	18.458	36.916
736070 Uhlomer tabuľový	2.00	ks	20%	20.583	41.166
890010 Zinok práškový p.a. 100 g	1.00	ks	20%	4.117	4.117
000000 Poštovné a balné	1.00		20%	5.000	5.000
Základ dane 20%				128.37	25.67
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>				<b>154.04 EUR</b>	

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom firmy Učebné pomôcky s.r.o. Prevzatie faktúry sa považuje za vyjadrenie súhlasu s uvedenými podmienkami.

Tel.: 048/4142742, 4112178,  
Fax.: 048/4141450  
E-mail: [ucebne-pomocky@ucebne-pomocky.sk](mailto:ucebne-pomocky@ucebne-pomocky.sk)  
[www.ucebne-pomocky.sk](http://www.ucebne-pomocky.sk)

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

**UCEBNE POMÔCKY, s.r.o.**  
Jegorovova 37  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA  
IČO 316 411 99  
IČ DPH SK2020457087  
Vystavil: Viliam Slivka

Dňo: 23.3.2016

2 SFA 70/2016

<b>Dodávateľ:</b> EDUXE Slovensko, s.r.o. M.C. Sklodowskej 2 85104 Bratislava Slovensko		<b>FAKTÚRA ČÍSLO: 1603066</b>		
Prevádzka: M.C. Sklodowskej 2 85104 Bratislava		Dátum vyhotovenia dokl:	22.03.2016	
Zapísané: OS BAI, odd.:Sro, vložka: 78126/B IČO :46447644 IČ DPH : SK2023413546 DIČ : 2023413546 Tel : 0262522562 Fax : E-mail:eduxe@internet.sk		Dátum dodania tovaru/služby	22.03.2016	
		Dátum splatnosti:	30.03.2016	
Číslo objednávky : 1603672 Číslo dod.listu : 201603066		<b>Odberateľ:</b>	Tel : 0948 803378 Fax : 419	
Variabilný symbol: 1603066 Konšt. symbol: 0008		Základná škola Haličská cesta 7 984 01 LUČENEC 1		
Banka : Tatra banka a.s.		Číslo účtu:	Mena Swift:	IBAN:
		2928874361/1100	EUR TATRSKBX	SK171100000002928874361
		IČO : 35991593	IČ DPH: DIČ : 2021507455	
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %
45544 LME EV3 Základná zost	2.00ks	371.68 EUR	743.36	20.00
45560 LME EV3 Doplnková súp	1.00ks	89.96 EUR	89.96	20.00
Suma bez DPH			833.32 EUR	
DPH celkovo	20.00	833.32 EUR	166.66 EUR	
Suma k úhrade			999.98 EUR	

131 F!!!

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

EDUXE Slovensko, s.r.o.  
M. C. Sklodowskej 2  
851 04 Bratislava

**Užitočné informácie**

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123456 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. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://www.telekom.sk/faktura)

**Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0902 333791**

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Happy XL volania NAJ SIM	08.02 - 07.03	23,3249	23,3249
Internet v mobile 500	08.02 - 07.03	0,0000	0,0000
<b>Spolu:</b>			<b>23,3249</b>
Iné poplatky a služby			Spolu bez DPH (€)
Bonus za aktiváciu čísla			-3,3330
<b>Spolu:</b>			<b>-3,3330</b>
<b>Poplatky spolu</b>			<b>19,9919</b>

**Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 482757**

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Neobmedzený mobilný internet 3	08.02 - 07.03	11,6583	11,6583
<b>Spolu:</b>			<b>11,6583</b>
Nehlasová spotreba	Voľné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Spolu bez DPH (€)
Dáta v domácej sieti	12408,27	0,00	0,0000
<b>Spolu:</b>			<b>0,0000</b>
<small>* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.</small>			
<b>Poplatky spolu</b>			<b>11,6583</b>

**Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 268503**

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Neobmedzený mobilný internet 1	08.02 - 07.03	5,4167	5,4167
<b>Spolu:</b>			<b>5,4167</b>
<b>Poplatky spolu</b>			<b>5,4167</b>

**Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 959990**

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Neobmedzený mobilný internet 3	08.02 - 07.03	10,5000	10,5000
Magio internet security	08.02 - 07.03	2,0916	2,0916
<b>Spolu:</b>			<b>12,5916</b>
Nehlasová spotreba	Voľné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Spolu bez DPH (€)
Dáta v domácej sieti	27,80	0,00	0,0000
<b>Spolu:</b>			<b>0,0000</b>
<small>* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.</small>			
<b>Poplatky spolu</b>			<b>12,5916</b>





Dovávateľ:



**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: 1601014  
 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:

23.03.2016

Dátum splatnosti:

28.03.2016

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Fólia do tlačiarne	1 ks	178,00		178,00
Oprava	1 ks	50,00		50,00
Čistenie	1 ks	8,00		8,00
Toner Epson C2900 čierna-yellow-magenta-cyan	4 ks	118,50		474,00

Súčet položiek

710,00

**SPOLU NA ÚHRADU****710,00**

Vystavil:



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

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

131 F!!!

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**

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dátum: 30.3.2016

2 078 31/2016

Strana 1 / 4



## Stav účtu

### 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

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

### Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0229934146  
Odporúčany dátum úhrady: 06. 04. 2016  
Dátum splatnosti: 09. 04. 2016  
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: 54,07 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 03. 2016: 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: 54,07 €**

# zažite svet a ušetríte na poistení s Orange výhodami

Stiahnite si **bezplatnú aplikáciu Orange výhody** z Google Play či App Storu do svojho telefónu, zaregistrujte sa a nakupujte výhodnejšie.



zľava na krátkodobé cestovné poistenie



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: 1601012  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberteľ: 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: 22.03.2016  
 Dátum splatnosti: 27.03.2016  
 Firma nie je platiteľom DPH  
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Ajax čistič na podlahu	12 ks	2,99		35,88
Čistiaci prostriedok Well Done	10 ks	1,95		19,50
CIF tekutý čistič	12 ks	2,90		34,80
Clin čistič okien s rozpraš.	6 ks	2,50		15,00
WC čistič	6 ks	2,50		15,00
Domestos na WC	6 ks	2,55		15,30
Handra na utieranie prachu	12 bal	2,65		31,80
Švédská utierka	12 ks	0,90		10,80
Krém na ruky	12 ks	1,60		19,20
Čistič na sanitu	6 ks	1,50		9,00
Pur	12 ks	2,25		27,00
Čistiaci a dezinfekčný prostriedok Clorox	12 ks	1,70		20,40
Na vodný kameň sprej	6 ks	3,90		23,40
Rukavice gumenné "M"	10 ks	1,60		16,00
Vreca na odpad 60l	12 ks	0,89		10,68
Vreca na odpad 110l	6 ks	1,90		11,40
Handra na podlahu	12 ks	1,10		13,20

Súčet položiek

328,36

**SPOLU NA ÚHRADU****328,36**

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 Fiľakovo

**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 :

## Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2331852210	0473 942 517 @	DSL internet	30,95 €
2331853445	0911 170 043 @	Mižúr Ján Mgr.	23,12 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>54,07 €</b>

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](http://www.orange.sk/mojorange)  
■ predajné miesta

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



orange™

## Faktúra č. 2331852210

## 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. 2016  
 Splatnosť faktúry: 09. 04. 2016  
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 03. 2016  
 Deň dodania služby: 23. 03. 2016

## Faktúra č. 2331852210



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. 2016 – 23. 4. 2016	14,99	1	20 %	12,4917
Mes. poplatok Zvýšenie rýchlosti sťahovania dát na 20 Mbit/s 24. 3. 2016 – 23. 4. 2016	14,97	1	20 %	12,4750
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 3. 2016 – 23. 4. 2016	0,99	1	20 %	0,8250
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>25,79 €</b>
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		25,79 €	20 %	5,16 €
<b>Spolu s DPH</b>				<b>30,95 €</b>

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

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 2331853445

## 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. 2016  
Splatnosť faktúry: 09. 04. 2016  
Koniec zúčt. obdobia: 23. 03. 2016  
Deň dodania služby: 23. 03. 2016

## Faktúra č. 2331853445



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 Sova 15 € 24. 3. 2016 – 23. 4. 2016 Obsahuje Mesačné predplatné 15 € na volania, správy a dáta v SR a dátovú poisťku 100 MB.	15,00	1	20 %	12,5000
Bonus: Prenos mesačného predplatného 24. 3. 2016 – 23. 4. 2016	0,00	1	20 %	0,0000
Vykonanie zmien v systéme - verní	8,00	1	20 %	6,6667
SMS odoslané v sieti Orange 1 ks	0,06	1	20 %	0,0500
SMS odoslané do inej mobilnej siete 1 ks	0,06	1	20 %	0,0500
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>19,27 €</b>
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		19,27 €	20 %	3,85 €
<b>Spolu s DPH</b>				<b>23,12 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	5 min. 58 s	0 min. 00 s	5 min. 58 s	Hovory v rámci voľných minút
Hovory v sieti Orange	10 min. 22 s	0 min. 00 s	10 min. 22 s	Hovory nad rámec voľných minút
				<b>Hovory celkom</b>
				SMS odoslané do iných sietí SR
				SMS odoslané v rámci Orange
				<b>SMS celkom</b>

Viac informácií nájdete na [www.orange.sk](http://www.orange.sk).



Doblo: 30.3.2016

20:FA 42/2016

**Faktúra**

<b>Dodávateľ</b> IČO 31586392 IČ DPH SK2020464974 DIČ 2020464974 SPOOL, a.s. Dr. Herza 23 984 01 Lučenec		<b>Číslo</b> 920160165 <b>Konšt. symbol</b> 308 <b>Zmluva-obj.číslo</b> <b>Dodací list č.</b>	
<b>Účet:</b> SK45 5600 0000 0060 1187 1001 KOMASK2X Prima banka Slovensko, a.s., Lučenec OR OS Banská Bystrica Oddiel: Sa Vložka 158/S		<b>Odberateľ</b> IČO 37833961 IČ DPH DIČ <b>Základná škola</b> <b>Haličská cesta č.7</b> <b>984 03 Lučenec</b>  Účet: SK4211000000002628171680	
<b>Príjemca</b> Základná škola Haličská cesta č.7 984 03 Lučenec			

<b>Dodacie podmienky</b> <b>Spôsob dopravy</b>		<b>Dátum vystavenia</b> 15.03.2016 <b>Dátum splatnosti</b> 06.04.2016 <b>Dátum vz.dan.pov.</b> 29.02.2016	
<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz			

Fakturuje Vám prenájom priestorv ŠH ARENA za mesiac 2/2016

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	DPH	Suma bez DPH	Suma s DPH
	1,000	25,000	20%	5,00	25,00	30,00
<b>SPOLU BEZ DPH:</b>						25,00
<b>SUMA NA ÚHRADU: €</b>						<b>30,00</b>

Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
20	25,00	5,00	30,00
<b>Spolu</b>	<b>25,00</b>	<b>5,00</b>	<b>30,00</b>

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

**SPOOL, a.s. ©**  
 Dr. Herza 23  
 984 01 Lučenec

*[Signature]*  
**pečiatka, podpis**