
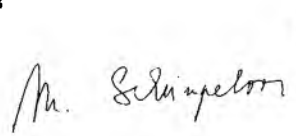


FAKTÚRA

Dňa: 23.11.2012

č. FA 269/2012

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21230519 Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK1827				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Konečný príjemca: Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1	Dátum vystavenia: 21.11.2012 Dátum splatnosti: 05.12.2012 Dátum dodania tovaru: 21.11.2012				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Výchovný program v praxi - nov.12		1	34.036	10%	37.44
Náklady na poštovné		1	1.091	10%	1.20
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
	Základ dane 10%		36.35	DPH 10%	3.64
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					39.99 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil: Levická Jarka	RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492				
					
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.					

Dňa: 23. 11. 2012

K. E. PA 268/2012

Dodávateľ: GA spol. s r.o. L.Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá Slovenská republika IČO: 36343129 IČ DPH: SK2021965990 DIČ: 2021965990 Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 15518/ R z dňa 15.03.2005 v Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro. Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: UniCredit Bank Slovakia Číslo účtu: 1411192005/1111 IBAN : SK4311110000001411192005 SWIFT : UNCRSKBX Miesto dodania: SK	Faktúra - daňový doklad č.: FV-3646/2012
	Konšt.symbol: 8 Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10183646 Strana č. 1
	Korešpondenčná adresa : Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1 Slovenská republika Tel.:
	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1 IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:
	Dátum vystavenia dokladu: 23. 11. 2012 Dátum dodania tovaru/služby: 23. 11. 2012 Dátum splatnosti: 7. 12. 2012

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Jedn. cena EUR bez DPH	Jedn. cena EUR s DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
10515 Wishfrish 1 l	5 ks ✓	2,6000	3,1200	13,00	20%
10020 GA13 0,55 kg Sypký prášok <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	10 ks ✓	1,4100	1,6920	14,10	20%
10021 Jar 1 l	20 ks ✓	1,6700	2,0040	33,40	20%
10393 Into mild 1 l	12 ks ✓	3,4400	4,1283	41,28	20%
10417 Savo original 1 l	12 ks ✓	0,9700	1,1642	11,64	20%
10521 DreiNatura Oberflächenreiniger 1 l	12 ks ✓	4,3000	5,1600	51,60	20%
20002 Sitko do WC -modré	3 ks ✓	4,6000	5,5200	13,80	20%
20003 Sitko do WC - červené	3 ks ✓	4,6000	5,5200	13,80	20%
20122 Univerzálka utierka -34x38/bal.10ks	5 ks ✓	1,9200	2,3040	9,60	20%
20403 Hubková utierka na riad 18x20 (10 bal.)	3 ks ✓	2,7300	3,2767	8,19	20%
20018 Rukavice gum. - M	3 ks ✓	0,6400	0,7667	1,92	20%
20036 Vreca odpad. 600x800 (25 ks rolka) 60 l	9 ks ✓	1,5000	1,8000	13,50	20%
20005 Vreca odpad.700 x 1100 (25 ks rolka) 120 l	3 ks ✓	4,2100	5,0533	12,63	20%
70004 Krém na ruky Isolda - hojivý s nechtíkom 100 ml	10 ks ✓	1,0500	1,2600	10,50	20%
10110 WC deodorant závesný	3 ks ✓	0,6240	0,7467	1,87	20%

Dodacie listy: DL-3975/2012

GA spol. s r.o.
Haličská cesta 7
984 01 Lučenec

Dodávateľ: GA spol. s r.o.	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-3646/2012
Odberateľ: Základná škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10183646

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

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	250,83	50,17	301,00
Celkom	250,83	50,17	301,00
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			301,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Gabriela Podhorská

Prevzal(a), dňa:

GA, spol. s r.o.

Ľ. Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá

Tel.: 0905 888 889, Fax: 032/659 10 03

IČO: 36 343 129, DIČ: 2021965990, IČ DPH: SK2021965990

UniCredit Bank Slovakia, účet č.: 141 11 92 005/111

Vystavené v systéme ABRAG2

Telefón: 032/6484203

Fax: 032/6591003

E-mail: infosk@gagroup.eu


Mobilný telefón: 0905 881603

WWW: www.gagroup.eu

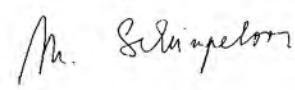
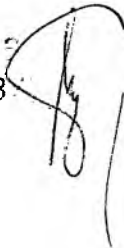
FAKTÚRA

Dôv: 5.11.2012

25.11.2012

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21227627				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: SK1827				
Konečný príjemca:	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1	Dátum vystavenia: 26.10.2012 Dátum splatnosti: 09.11.2012 Dátum dodania tovaru: 26.10.2012				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Personalistika v práci riaditeľa-okt.12		1	33.455	10%	36.80
Profesijný rozvoj zam.školy -okt.12		1	33.455	10%	36.80
Náklady na poštovné		1	1.091	10%	1.20
Náklady na balné		1	2.455	10%	2.70
Základ dane 10%			70.45	DPH 10%	7.05
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					77.50 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil: Levická Jarka	RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492				
					
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.					

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Dňa: 5.11.2012

6. FA 1612012

Faktúra č: 66/ 2012

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.10.2012

Dátum vystavenia : 30.10.2012

Dátum splatnosti:

10.11.2012

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Z Š Haličská 7

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 2623171681 / 1100

98403 Lučenec

Objednávka číslo

DIČ:

Dodací list číslo

IČO:

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

spis. č.

zo dňa

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

Faktúrujeme Vám stravné za mesiac Október 2012 v sume 6 974,62 €

3 662 x 1,16 = 4 247,92

1 775 x 1,22 = 2 165,50

508 x 1.- = 508.-

40 x 1,33 = 53,20

Ved.ŠJ

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

PLATOBNÝ POUKAZ

Potvrdzujem vecnú a číselnú
správnosť hospodárskej operácie

Základná škola
Haličská cesta 149
Lučenec

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) 16/2012

v Lučenci, dňa 5.11.2012

Odd. pol.

Nech j. ... € 6.974,62

ŠJ, ZŠ, NOVOMESKÉHO, LC

2623171681 / 1100

v Lučenci dňa 5.11.2012

KONTROLA PO STRÁNKE
FORMÁLNE: 5.11.2012

Základná škola
Haličská cesta 149
Lučenec

Dobro : S.M 2012

L.Š. FA 17/2012

Faktúra č: 69/ 2012

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.10.2012
Dátum vystavenia : 30.10.2012

Dátum splatnosti:
10.11.2012

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 2620171731/ 1100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

Z Š Haličská 7

98403 Lučenec

DIČ:

IČO:

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

spis. č.

zo dňa

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

Faktúrujeme Vám režijné náklady za mesiac Október 2012 v sume 35,60 €

40 x 0,89 = 35,60 €

Ved.ŠJ
Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko 11 3079,
Lučenec

PLATOBNÝ POUKAZ

Základná škola
Haličská cesta 1495/7
Lučenec

Objednané (knihy došlých fakt.) 17/2012

Suma € 35,60

Príjemca ŠJ ZŠ NOVOMESKÉHO, LC

Číslo účtu 2620171731/1100 2620171731/1100

V Lučenci dňa 5. 11. 2012

KONTROLA PO STRÁNKE
FORMA
5. 11. 2012
M. Lučenec

Potvrďujem vecnú a číselnú
správnosť hospodárskej operácie
v Lučenci, dňa 5. 11. 2012

Dok. 6. 11. 2012

E. J. FA 29.10.2012

Dodávateľ : Rescue team Slovakia o.z.		Faktúra číslo : 120792	
Antona Bernoláka 436 013 03 Varín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37814168 DIČ: 2021685677 IČ DPH: SK v registri občianskych združení		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Banka : ČSOB Žilina SWIFT : CEKOSKBX		Poštová adresa: ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec	
Faktúru vyhotovil : Ing. Hruškovíc Samuel			
Odberateľ : ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 29.10.2012 08.11.2012	
IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Poštová zásielka	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Číslo účtu : 4002624691/7500 IBAN : SK83 7500 0000 0040 0262 4691 Suma k úhrade : 6,45	
		Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol 120792 0008	
		Dod. a plat. podmienky :	

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	000006	Časopis Mladý Záchranár 6	5,00	ks	0,99	0,99		4,95	0,00	4,95
2		Poštovné a balné	1,00	ks	1,50	1,50		1,50	0,00	1,50

Neobsahuje DPH : 6,45

Celková suma s DPH	6,45
Celková fakturovaná suma: EUR	6,45

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Podpis a pečiatka :

Rescue team Slovakia
Hlinská 29, 011 80 Žilina
IČO: 37 814 168
www.mladyzachranar.sk

Účtovný doklad firmy Rescue team Slovakia o.z.

OF 120792

zo dňa : 29.10.2012 Externé číslo : 120792 Mena : EUR Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
ZŠ Lučenec Haličská	6,45		6,45		311 000		X	X	X	X	
Časopis Mladý Záchranár		4,95		4,95		601 001	X	X	X	X	
Tržby - poštovné a balné		1,50		1,50		649 001	X	X	X	X	
Zaučítovane v deň vystavenia účt. dokladu	6,45	6,45	6,45	6,45							

Schválil Ing. Hruškovíc Samuel Zaúčtoval Bc. Hrubá Zuzana

Dátum: 6.11.2012

h. č. FA 2421/2012



14738942026148

3

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7144326098

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 01.11.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7144326098.

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

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/A
Lučenec

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

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

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

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

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7144326098

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



17765/0008873/2/2/5802

Dodávateľ:

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

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

Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie 6025526006/5600

Fakturačné obdobie: 01.11.2012 - 30.11.2012

Dátum dodania: 01.11.2012

Faktúra vyhotovená dňa: 01.11.2012

Odoslaná dňa: 01.11.2012

Splatná dňa: 15.11.2012

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036105	3100027847	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	8 530
4101451542	3101451912	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	21 811

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100036105	8,530	1,32	11,26
4101451542	21,811	1,32	28,79

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100036105	451,67	20%	90,33	542,00
4101451542	1 108,33	20%	221,67	1 330,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 560,00	20%	312,00	1 872,00
Na úhradu				1 872,00

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	0,04300000	0,02460000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04250000	0,01100000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04230000	0,00950000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04220000	0,00810000	0,00110000

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

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

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

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

BIF402

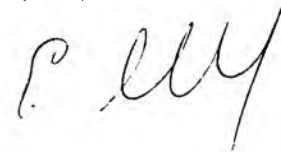
strana 1

Dodávateľ: Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec IČO: 35991593 DIČ: 2021507455 Bank.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 6042674019 / 5600 Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 35 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:	
		Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH:	
		Dátum splatnosti: 14.11.2012 Dátum vyhotovenia: 31.10.2012 Dátum dodania:	

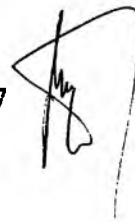
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	rozvoz stravy a várnic za október 2012	198,000 Km	0,67	132,66
Obnos slovom : jedenstotridsaťdva € 66				Celková suma: 132,66 € K úhrade : 132,66 €

Faktúru vyhotovil:
Iveta Anderová

Podpis a pečiatka



Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec





Dátum: 31.10.2012

60.54

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 30,38 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.11.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 9743990904

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2012
Dátum vyhotovenia: 03.11.2012
Číslo faktúry: 9743990904
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.

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

Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na

www.telekom.sk/vzorfaktury

Vážení 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 01.10.2012 - 31.10.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.11.2012 - 30.11.2012	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na ms T	5	0:10:41	2,0918 €
	Volania na Orange	10	0:12:17	2,4009 €
	Volania na 0850	1	0:01:23	0,0873 €
	Volania 0806	11	0:11:00	0,0000 €
	Miestne volania	88	2:55:10	0,0000 €
	Medzimestské	45	2:42:39	0,0000 €
	Informačné služby	1		2,7500 €
	Poplatky za volania spolu			7,33 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu 25,32 €

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	25,32 €	5,06 €

Celková suma na úhradu: 30,38 €

Ďakujeme.

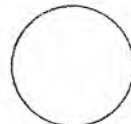
Poštová banka, a.s.
Dopravné podniky SR, a.s.
Slovenská v OR (zároveň súhlas s ústavou SR)
IČO: 52, v. r. 5018, IČO 31340894

POSTOVÁ BANKA

banková zloženka

EUR 72

na úhradu hotovosť

potvrdenie
banková
zloženkaBlížia úprava
bankovej zloženky
sa nachádza
v Obchodných podmienkach
pre bankovú zloženku

Sadzba: EUR

Názov účtu: Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 BratislavaKód banky: 6500
Predčíslo čísla účtu: 000000

Číslo účtu: 3030303030

Konštantný symbol: 1008696403 0358 9743990904

Suma: EUR cent = 30 38

Suma slovom: Tridsať == 38 = 30.38

VS: 9743990904 SS: 1008696403

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

Zúčtujte na tárchu účtu v Poštovej banke č. /6500 Dátum splat.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Č účtu: 3030303030/6500

Príjemca: Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3Dátum, podpis podľa podpisového vzoru
Vypni príjemcu pri bezhotovostnom prevode na účet
[pre hotovostnom vkladu preč arkne]

25720000003030303030974399090403580000003038100869640305

Citacia zľava nevyplývajú žiadne údaje

*B-30-046A

0358> 9743990904< 0006500> 0000003030303030< 000003038> 72+

Č účtu

číslo: 5.11.2012

č. FA 252/2012

FAKTÚRA č. 12/2012

Daňový doklad

Dodávateľ:

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera
- Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
B. Němcovej 1, 984 15 LUČENEC
IČO: 00161560
DIČ: 2021228319
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: **7000394662/8180**
Spôsob úhrady: prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: číslo faktúry

Dátum splatnosti: 15.11.2012
Dátum vyhotovenia: 08.11.2012
Číslo zmluvy: 11/2012

Odberateľ:

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

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

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

Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov Vám fakturujeme za prenájom v mesiaci október 2012:

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

Celkom k úhrade: 216,00 EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

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

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

h: E.FIT 253/2012

Dátum dodania: **04. 11. 2012**
Dátum vyhotovenia: **06. 11. 2012**
Dátum splatnosti: **20. 11. 2012**

IČO zákazníka: **37833961**
DIČ zákazníka: **2021668429**
IČ DPH zákazníka: **SK2021668429**
IČ DPH zákazníka: **601042**
Číslo zákazníka: **601042**
Číslo faktúry (VS): **1265596**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 601042

Dátum podania: 06. 11. 2012

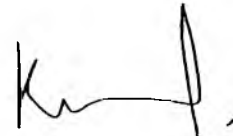
Korešpondenčná adresa: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 08. 10. 2012 - 04. 11. 2012

Produkt:	Týždne:	1241 ks	1242 ks	1243 ks	1244 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	5	0	5	2,33	23,30
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	0,96	19,20
	999						42,50

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



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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o. IČO : 35 742 364
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883
917 01 Trnava 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 9.11.2012

č. F17 237/2012

RNDr. Ľubica Ostrihoňová - LIMES

J.G.Tajovského 954/1
962 12 Detva

IČO: 36870218
DIČ: 1025186921
IČ DPH:

mobil: 0907-568592
www:
e-mail: limesdt@gmail.com
Číslo živ. reg: 104-21782, Obvodný úrad Zvolen

tel.:
fax:



Faktúra

Číslo faktúry:

121062

Objednávka:

Odberateľ:

Základná škola

Haličská 1493/7
98401 Lučenec

Platba: prevodom

Dátum

Symbol

vystavenia: 30.10.2012 konštantný: 0308
splatnosti: 09.11.2012 variabilný: 121062
vzniku daň. povinnosti: špecifický:

Bankový účet

UNCR

6713337006

1111

IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Fakturuje Vam za konfiguráciu Money S3 a úpravu tlačových formulárov:

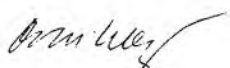
Označenie dodávky	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Servisné práce	1,25	hod.	20,00	0	25,00	0,00	25,00
Cestovné náhrady	80,00	km	0,50	0	40,00	0,00	40,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	65,00	0,00	65,00
Základná sadzba 20 %	0,00	0,00	0,00
CELKOM	65,00	0,00	65,00

Celkom k úhrade:

65,00 €

Nie som platiteľ DPH.




RNDr. Ľubica Ostrihoňová
LIMES
Tajovského 954/1, 962 12 Detva
IČO: 36 870 218, DIČ: 1025186921

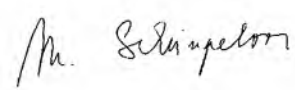
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

FAKTÚRA

Dátum: 14.11.2012

h. e. FA 2571 2012

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21229359				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK1827				
Konečný prijemca:	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1	Dátum vystavenia: 12.11.2012 Dátum splatnosti: 26.11.2012 Dátum dodania tovaru: 12.11.2012				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Školské vzdelávacie programy-nov.12		1	34.773	10%	38.25
Náklady na poštovné		1	1.091	10%	1.20
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46
	Základ dane 10%		37.19	DPH 10%	3.72
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					40.91 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Základná škola Haličská cesta 493 Lučenec					
					
Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa	RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492				
					
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.					



FAKTÚRA

Dátum: 14. 11. 2012

k OFA 055/2012

RAABE

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Trnavská cesta 84
821 02 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21228772

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK1827

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

Konečný príjemca:

Odberateľ:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:

Expedičná firma:

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

Dátum vystavenia:

09.11.2012

Dátum splatnosti:

23.11.2012

Dátum dodania tovaru:

09.11.2012

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

Nové právo v školskej praxi - nov.12		1	34.036	10%	37.44
Poradca riaditeľa školy - nov.12		1	33.455	10%	36.80
Náklady na poštovné		1	1.091	10%	1.20
Náklady na balné		1	2.455	10%	2.70
	Základ dane 10%		71.04	DPH 10%	7.10

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**78.14 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Doklad vyhotovil: Levická Jarka

RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

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

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

Dňa: 14.11.2012

Faktúra c. 169/2012

R. J. FA 256/2012

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o.	ICO 36057151	
Begova 19	DIC 2020082746	
984 01 Lucenec	konst.symbol 0008	
tel.:047/4512010	IC DPH SK2020082746	
Penaz.ústav: Unicreditbank a.s.	Den splatnosti	20.11.2012
císlo účtu : 6619451005/1111	Den odoslania	13.11.2012
	Datum vyhotovenia	13.11.2012
	Datum dodania	
	tovaru, služby	13.11.2012

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

Por. c. Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH	
1 far.temp.zel.sv.250ml	1.00	ks	3.325	20%	3.325	
2 far.temp.zel.tm.250ml	1.00	ks	3.325	20%	3.325	
3 far.temp.rum.cerv.250	1.00	ks	3.325	20%	3.325	
4 farba temp.modra coel	1.00	ks	3.325	20%	3.325	
5 farba temp.bel.250ml.	2.00	ks	3.325	20%	6.650	
6 lep.disperzne	5.00	ks	1.000	20%	5.000	
7 vykres A3	200.00	ks	0.058	20%	11.600	
8 vykres A4	200.00	ks	0.025	20%	5.000	
9 pistol lepiaca 40W	1.00	ks	4.083	20%	4.083	
10 pistol taviaca-napl	3.00	ks	1.183	20%	3.549	
11 papier bal. 90 gr.Alb	6.00	ks	0.289	20%	1.734	
12 lameta	3.00	ks	0.500	20%	1.500	
13 noznice star17cm	2.00	ks	0.792	20%	1.584	
14 noznice asimetricke 2	1.00	ks	1.042	20%	1.042	
15 stetec plochy 577/0	5.00	ks	0.167	20%	0.835	
16 stetec plochy 577/10	5.00	ks	0.277	20%	1.385	
17 drot. plys/10 zlate,	1.00	ks	2.792	20%	2.792	
18 papier krepovy fareb.	8.00	ks	0.249	20%	1.992	
19 alobal EXTRA gril,44*	3.00	ks	1.542	20%	4.626	
20 spagat pop 100g	1.00	ks	0.917	20%	0.917	
21 podnos alu 35,1*24,3	10.00	ks	0.408	20%	4.080	
			20% DPH základ	71.67	dan	14.33

celkom k úhrade 86.00 EUR

slovom:
Osemdesiatšest' EUR

* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 SK


2 590.84 SK

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme (Pokračovanie na str.2)


Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dňa: 14.11.2012

K č. FA 258/2012

Dodávateľ: (IČO) 36622796 SVOMA S.R.O. Podjavorinská 21 984 01 Lucenec		F A K T Ú R A číslo: OF20120456 Konštantný symbol: 0308		
Peňaž.ústav: UniCredit Bank Č.účtu/kód: 6622107002/1111 IBAN: BIC: DIČ: 2021776889 IČ DPH: SK2021776889 Stredisko: 34		Odberateľ: (IČO) 37833961 Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 01 Lučenec DIČ: IČ DPH:		
HS-objednávka č./zo dňa: Dodací list č.: 456 Skupina: Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 21.11.2012 Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia: 31.10.2012 Daňová povinnosť: 26.10.2012 - dod.tovaru, služby, prij.platby		
OR OS BANSKA BYSTRICA oddiel:Sro vložka:8856/S				
Fakturujeme Vám: j. Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)				
práca so stavebným strojom		49,28	1,0 20%	49,28
Celkom za sadzbu 20 %		49,28	+ 9,86	= 59,14
Za celkovú cenu s DPH		49,28	+ 9,86	= 59,14
V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.				
 SVOMA, s.r.o. Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec Tel./Fax: 047 - 4331 001				
Vystavil: Krajcova Silvia Tel.:047/4331001 Fax:047/4331001 Mobil:0905 342017 E-mail:svoma@centrum.sk WWW:svoma.sk				

(PSHMY090022) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

 Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec
 

Dôl. 16.11.2012

25-FA 259/2012 050351397-01-02-8



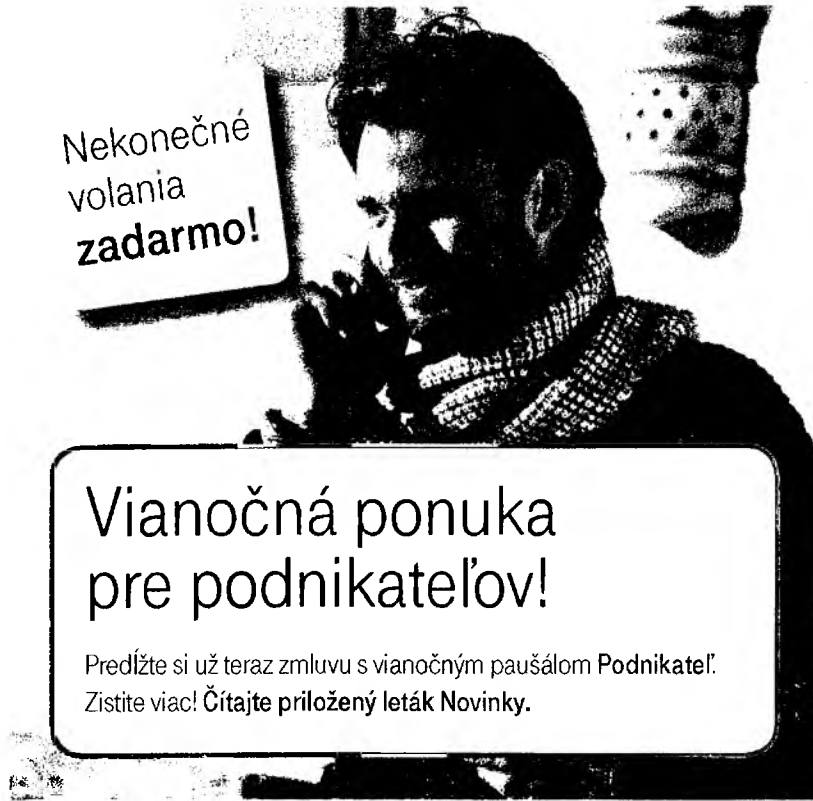
N

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry: Fakturačné údaje: Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU	57,18 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.11.2012	Účastník	1.91191825
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 11. 2012	Dátum dodania služby	07.11.2012	Účastník	1.91191825
VARIABILNÝ SYMBOL	7211607098	Číslo faktúry	7211607098		ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.			JÁN MIŽŮR, Haličská cesta 1493/7
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100			IČO 37833961	984 03 Lučenec
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900				IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500				



Nekonečné volania zadarmo!

Vianočná ponuka pre podnikateľov!

Predĺžte si už teraz zmluvu s vianočným paušálom Podnikateľ. Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Faktúra za obdobie 08.10.2012-07.11.2012

Mesačné poplatky	47,6149 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0322 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	47,6471 €
DPH 20%	9,53 €
Spolu za aktuálne obdobie	57,18 €
Suma na úhradu	57,18 €

Ďakujeme

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Televízia Magio len za 5,99 € mesačne!

Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Na celé 2 roky!



Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7211607098

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

Hlasové služby	Spotrebované voľné minúty*	Minúty nad rámec	Cena bez DPH (€)
Hovorné do mobilnej siete Telekom	6:46	0:00	0,0000
Hovorné do siete iných mobilných operátorov v SR	75:01	0:00	0,0000
Hovorné do pevných sietí v SR	9:30	0:00	0,0000
Suma spolu	91:17	0:00	0,0000

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

Nehlasové služby	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	Cena bez DPH (€)
GPRS služby	0,00	0,01	0,0322
Mobilný internet	1099,18	0,52	0,0000
Suma spolu			0,0322

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

Dňa: 19.11.2012

L. Č. FA

260/2012

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 2120169

Dodavateľ IČO 28486617 DIČ CZ28486617 TERAsport-Müller, s.r.o. Žirovnická 3124/1 106 00 Praha 10 Peněžní ústav Fio banka, a.s. Číslo účtu 2000248793/8330		Variabilní symbol 2120169 Konstantní symbol 0008 Specifický symbol Částka =14912.00 Kč =584.10 EUR Objednávka Číslo firmy 00025			
Příjemce		Odběratel IČO 37833961 DIČ SK2021668429 Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 LUČENEC SLOVENSKÁ REPUBLIKA			
kontaktná osoba: Mgr. Ján Mižúr tel.: +421 911 170 073 e-mail: mizur@post.sk		Platbní podmínky s daní Den splatnosti 23.11.2012 Způsob úhrady převodním příkazem - Datum vystavení dokladu 16.11.2012 Datum uskutečnění zdanitelného plnění 16.11.2012			
Položka (ceny v Kč bez daně)		JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Parný čistič TERA 231 vrátane kompletného príslušenstva		6212.30	2.000 ks	12424.60	20%
Parný čistič TERA 231 vrátane kompletného príslušenstva		0.83	2.000 ks	1.66	20%
Doprava na adresu školy zadarmo					
celkem				12426.26	Kč
		sazba bez daně	DPH	s daní	
		základní	12426.26	2485.25	14911.51 20%
k úhradě		(zaokrouhlení +0.49)		14912.00	Kč
úhrada v cizí měně (kurz 1 EUR = 25.53 CZK)				584.10	EUR
Počet stran 1 Vystavil Jitka Melounová Telefon 608 076 946 Fax				Razítka a podpis	
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce 145122					

Základná škola
Haličské cesty 1493/7
Lučenec



Dôl: 20. 11. 2012

6 E FA 262/2012

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S
IČ DPH: SK2022102236, IČO: 36 644 030, Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk
Bankové spojenie: VÚB a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2089540458/0200
Tatrabanka a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2624107235/1100



Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
Zadajte UID: 19a8nsjZsK86 PIN: 9492

ORIGINAL**FAKTÚRA za vodné a stočné****220533683**

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia 12.11.2012
Dátum splatnosti 01.12.2012
Dátum dodania tovaru/služby 06.11.2012

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	565,24	113,04	678,28

Fakt. vodné	167m ³	184,07 Eur
Fakt. stočné	365m ³	381,17 Eur
Celkom bez DPH		565,24 Eur
Celkom s DPH		678,28 Eur

K úhrade celkom 678,28 Eur

535

3

Základná škola
Haličská cesta 7
984 01 Lučenec
Slovenská republika

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

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

Obchodná zmluva číslo: 206200809

Číslo zasielacej adresy: 47418

Vystavil: Katarína Krmáčová, Zákaznícke centrum Lučenec

Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,1022 Eur/m³, s DPH 1,3226 Eur/m³
stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m³, s DPH 1,2532 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odborné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m ³ Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
21.08.2012 06.11.2012	20001-50750-0 zrážk. voda	Haličská cesta 7, Lučenec	DV21	Reduk. plocha 1356m ² , Úhrn zráž. 0,6840 (m ³ /deň*počet dní)=928 / 366 * 78				1,0443	198	206,77
21.08.2012 06.11.2012	20001-06200-0 23233509	Haličská cesta 7, Lučenec	22 100,0	540 707	167	0	vodné odpočet EF stočné	1,1022 1,0443	167 167	184,07 174,40



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez
ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
Zadajte UID: 19a8nsjZsK86 PIN: 9492

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dňa: 20.11.2012

Faktúra c. 173/2012

R. S. PA 20/11/2012

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o. ICO 36057151
Begova 19 DIC 2020082746
984 01 Lucenec konst.symbol 0008
tel.:047/4512010 IC DPH SK2020082746
Penaz.ústav: Unicreditbank a.s. Den splatnosti 26.11.2012
číslo účtu : 6619451005/1111 Den odoslania 19.11.2012
Datum vyhotovenia 19.11.2012
Datum dodania tovaru, služby 19.11.2012

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

Por. c. Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1 papier xer.A4 80gr.	30.00	bal	2.992	20%	89.760
2 obalky A4 tvrde	20.00	ks	0.250	20%	5.000
3 krieda bezpras.biela/	5.00	ks	3.000	20%	15.000
4 spongia skolska velka	10.00	ks	0.917	20%	9.170
5 popisovac Schneider 2	10.00	ks	3.325	20%	33.250
20% DPH základ			152.18	dan	30.44

celkom k úhrade 182.62 EUR

slovom:
Stoosemdesiatdva/0,62 EUR

* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk 5 501.61 SK

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

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

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.


pečiatka, podpis
SK-Linka, s.r.o., Tel. 047/4512010
Begova 19, 984 01 LUCENEC
IC 36057151, DIC 2020082746

Základná škola
Haličská cesta
984 03 Lučenec



Dátum: 21.11.2012

h. č. FA 268/2012

Dodávateľ: (IČO) 36622796
 SVOMA S.R.O.
 Podjavorinská 21
 984 01 Lucenec

F A K T Ú R A

číslo: OF20120475

Konštantný symbol: 0308

Peňaž.ústav: UniCredit Bank
 Č.účtu/kód: 6622107002/1111
 IBAN:
 BIC:
 DIČ: 2021776889
 IČ DPH: SK2021776889
 Stredisko: 34

Odberateľ: (IČO) 37833961
 Základná škola
 Haličská cesta 1493/7

984 01 Lučenec

DIČ:
 IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:

Dátum splatnosti: 04.12.2012

Forma úhrady: PP

Dodací list č.: 475

Dátum vyhotovenia: 20.11.2012

Skupina:

Daňová povinnosť: 08.11.2012

Spôsob dopravy:

- dod.tovaru, služby, prij.platby

OR OS BANSKA BYSTRICA
 oddiel:Sro vložka:8856/S

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(EUR)
----------------	----	------	----------	-----	-------------

valcovanie malým vibračným valcom		51,00	1,0	20%	51,00
Celkom za sadzbu 20 %		51,00	+	10,20	= 61,20
Ostatné					= 0,00
Za celkovú cenu s DPH		51,00	+	10,20	= 61,20

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať Vám penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

SVOMA

SVOMA, s.r.o.

Podjavorinská 21 984 01 Lučenec
 Tel./Fax: 047 4331001

Vystavil: Krajcova Silvia
 Tel.:047/4331001 Fax:047/4331001 Mobil:0905 342017
 E-mail:svoma@centrum.sk
 WWW:svoma.sk

(PSHMY090022) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Dňa: 21.11.2012

B. J. FA 247/2012

Faktúra

Číslo: 7101320724

Strana 1

Predávajúci: IURA EDITION, spol. s r.o. Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č.4868/ Oravská 17 821 09 Bratislava 2 Obch.reg.: Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č.4868/ IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200 Dátum vyhotovenia faktúry: 14. 11. 2012 Dátum splatnosti: 01. 12. 2012 Dátum vzniku daň. povinnosti: 14. 11. 2012 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964	Konečný príjemca: ZAK0030842 Dodacia adresa: Základná škola Mgr.Ján Mižúr Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovensko Spôsob dopravy: Číslo objednávky:
Adresa podľa OR: Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovensko IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH:	Kupujúci: ZAK0030842 Fakturačná adresa: Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovensko Platobné podmienky: do 17 dní

Variabilným symbolom je číslo tejto faktúry,
v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná.

Číslo zálohovej faktúry: 7330112468

Číslo/ISBN	Popis	Ks	Cena po zľave/Ks	Cena bez DPH
MŠ	MANAŽMENT ŠKOLY v praxi Predplatné mesačníka (január 2013 - december 2013)	1	46,80	46,80

Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné
časopisu, poštovné, balné a DPH.

Základ dane EUR	46,80
DPH	9,36
Celkom EUR s DPH	56,16
Vyúčtovanie zálohy	56,16
K úhrade v EUR	0,00

Neplaťte-uhradené

Špecifikácia DPH čiastky

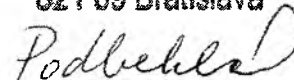
DPH %	Základ DPH	DPH čiastka
20,00	46,80	9,36
Celkom	46,80	9,36

Základná škola
Haličská cesta 7
Lučenec



Vystavil:

IURA EDITION spol. s r.o.
Oravská 17
821 09 Bratislava



Dana Podbehlá

Telefónne číslo: 02/5810 2018

Číslo faxu: 02/5810 2018

Táto faktúra platí zároveň aj ako dodací list.

Dňa 22.11.2012

h. c. FA 207/2012

Dodávateľ

KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1
040 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627166695 / 1100
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Predfaktúra č.:

(Nie je faktúra - daňový doklad) 70970438

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola Haličská cesta 7, Lučenec

Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429

Dátum vystavenia: 15.11.2012

Číslo faktúry: 5201202990

Dátum splatnosti: 30.01.2013

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.
VK/09/12/101 Vám fakturujeme ročnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie
2013/1 - 2013/12

13,80	12,00	20,00	165,60	33,12	198,72
-------	-------	-------	--------	-------	--------

Zlava 100% za umiestnenie učiteľa Erika Nemcová, júl
2012, 1. miesto, Erika Nemcová, august 2012, 1. miesto,
Klára Majorošova, september 2012, 3. miesto,

-13,80	3,00	20,00	-41,40	-8,28	-49,68
--------	------	-------	--------	-------	--------

Základ pre DPH 20%	124,20	Suma DPH 20%	24,84
--------------------	--------	--------------	-------

Celkom bez DPH	124,20	Celkom DPH	24,84
----------------	--------	------------	-------

Halterové vyrovanie

Celková fakturovaná suma:	149,04
---------------------------	--------

Zaplatené zálohou zo dňa	0,00
--------------------------	------

Celková čiastka na úhradu:	149,04 EUR
-----------------------------------	-------------------

!!! UPOZORNENIE !!!

Táto predfaktúra nie je dokladom pre odpočítanie DPH. Potvrdenie o platbe Vám zašleme do 15 dni od prijatia platby na účet dodávateľa.

Vystavil: Mgr. Zora Sepešiová
Tel: 055/2851364
e-mail: sepesiova@komensky.sk

Sepešiová



KOMENSKÝ, s.r.o.
Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dátum: 22.11.2012

h. e. f. a 2012

Dodávateľ

KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Predfaktúra č.:

(Nie je faktúra - daňový doklad) 70970438

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola Haličská cesta 7, Lučenec

Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

Dátum vystavenia: 15.11.2012

Číslo faktúry: 5201204836

Dátum splatnosti: 20.12.2012

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.
VK/09/12/101 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2012/12

13,80	1,00	20,00	13,80	2,76	16,56
-------	------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 20%	13,80	Suma DPH 20%	2,76
--------------------	-------	--------------	------

Celkom bez DPH	13,80	Celkom DPH	2,76
----------------	-------	------------	------

Halterové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:	16,56
---------------------------	-------

Zaplatené zálohou zo dňa	0,00
--------------------------	------

Celková čiastka na úhradu:	16,56 EUR
-----------------------------------	------------------

!!! UPOZORNENIE !!!

Táto predfaktúra nie je dokladom pre odpočítanie DPH. Potvrdenie o platbe Vám zašleme do 15 dní od prijatia platby na účet dodávateľa.

Vystavil: Mgr. Zora Sepešiová
Tel: 055/2851364
e-mail: sepesiova@komensky.sk



16.11.2012

Dátum: 22.11.2012

Faktúra c. 172/2012

UČ-PA 204/2012

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o. ICO 36057151
Begova 19 DIC 2020082746
984 01 Lucenec konst.symbol 0008
tel.:047/4512010 IC DPH SK2020082746
Penaz.ústav:Unicreditbank a.s. Den splatnosti 28.11.2012
číslo účtu :6619451005/1111 Den odoslania 21.11.2012
Datum vyhotovenia 21.11.2012
Datum dodania tovaru,služby 21.11.2012

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

Por. c. Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1 stierka magn.smit	5.00	ks	7.667	20%	38.335
2 krieda bezpras.fareb.	5.00	krab	4.292	20%	21.460
		20% DPH základ	59.80	dan	11.96
celkom k úhrade					71.76 EUR

slovom:
Sedemdesiatjeden/0,76 EUR

* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk 2 161.84 SK

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

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

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Zakladateľ
Haličská
Lučenec




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

→

Dňa: 22.11.2012

VČ.FA 265/2012

Zálohová faktúra č.2012070180

strana: 1

Dodávateľ :

DRÁČIK - DUVI spol. s r.o.
Brusnicova 7
831 01 Bratislava

IČO: 35 768 860
IČ DPH: SK2020275092
Peňaž. úst.: Ľudová banka
Číslo účtu: 4000992503/3100
Telefón: 02/4594-4626, -4627, -4630

Firma je zaregistrovaná na Okresnom súde Bratislava 1 vl.č. 19276/B.

Miesto výdaja tovaru: Lučenec 2
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 2012070180
Deň splatnosti: 05.12.2012
Forma úhrady: prevodom
Dátum vystavenia: 21.11.2012

Odberateľ: ZAKLADNA SKOLA
Halicka cesta 1493-7
Lucenec
98401
IČO: 37833961
IČ DPH:

Zálohová faktúra č.2012070180

strana: 1

Jkpov	Názov	Ks	Cena za kus	Cena spolu
113063	LEGO 3063	1	16,99	16,99
113183	LEGO 3183	1	13,59	13,59
113184	LEGO 3184	1	25,49	25,49
113186	LEGO 3186	1	21,24	21,24
113187	LEGO 3187	1	21,24	21,24
113366	LEGO 3366	1	15,29	15,29
113932	LEGO 3932	1	8,49	8,49
113933	LEGO 3933	1	8,49	8,49
113934	LEGO 3934	1	8,49	8,49
113936	LEGO 3936	1	8,49	8,49
113937	LEGO 3937	1	8,49	8,49
113938	LEGO 3938	1	8,49	8,49
113939	LEGO 3939	1	8,49	8,49
114201	LEGO 4201	1	12,74	12,74
114437	LEGO 4437	1	12,74	12,74
114642	LEGO 4642	1	11,89	11,89
116912	LEGO 6912	3	8,49	25,47
116913	LEGO 6913	3	8,49	25,47
117286	LEGO 7286	1	15,29	15,29
117741	LEGO 7741	2	11,89	23,78

Celkom k úhrade vrátane DPH:

300,65 €
(9 057,38 Sk)

Firma DRÁČIK ako dovozca (distribútor) ubezpečuje, že na uvedené výrobky bolo vydané prehlásenie o zhode s technickými požiadavkami podľa zák. 395/99 a 400/99 ZZ zo dňa 16.XII.1999

Tento doklad, slúži zároveň aj ako dodací list

Lučenec 2
Halická cesta
98401

Vystavil: Paucova Beata

SILVIA HURTIKOVÁ

22.11.2012