

Dato: 4.11.2013

L. E. FA 244/2013

Faktúra č: 63 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

28.10.2013

Dátum splatnosti:

9.11.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

984 03 LUČENEC

DIČ :

IČO :

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac Október 2013 v sume 175,23 €

$$531 \times 0,33 = 175,23$$

Základná škola  
L. Novomeského,  
Dubanisko II 3079,  
Lučenec

Ved. ŠJ

Dátum: 4.11. 2013

R. E. FA 245/2013

Faktúra č: 62 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

28.10.2013

Dátum splatnosti:

9.11.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

984 03 LUČENEC

DIČ :

IČO :

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturuje Vám doplatok zamestnávateľa % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac Október 2013 v sume 472,59 €

$$531 \times 0,89 = 472,59$$

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbanisko II 3079,  
Lučenec

Ved. ŠJ



číslo 4.11.2013

č. 18/2013

Faktúra č: 61 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

28.10.2013

Dátum splatnosti:

9.11.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Z Š Haličská 7

984 03 LUČENEC

DIČ :

IČO :

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

spis. č

zo dňa

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

Fakturujeme Vám stravné za mesiac Október 2013 v sume 6 310,82 €

3 242 x 1,16 = 3 760,72

1 655 x 1,22 = 2 019,10

531 x 1,- = 531,-

PLATOBNÝ POUKAZ

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbanisko II 3079,  
Lučenec

Ved. ŠJ

Číslo (pokl. knižky došlých fakt.) ..... 18/2013

Odd. ....

Nech je vyplatené ..... € 6.310,82 =

Slovom ..... Sedem tisíc eur a osm desiat 82/100

Na adresu ..... ZŠ L. Novomeského, LC

Číslo účtu ..... 14245578/5200

Lučenci dňa ..... 4.11.2013

potvrdzujem vcelok a žiadne  
správne hospodárstvo

v Lučenci, dňa 4.11.2013

FORMÁLNE: 4.11.2013

Základná škola  
Výživa - Školská jedáleň  
Haličská  
Lučenec

Sídlo: h.M. 2012



20, FN 246/2012

Základná škola  
Halická Cesta 7  
984 03 Lucenec

**FAKTURA**  
Číslo dokladu SR13028253  
Datum 01.11.13  
Číslo zákazníka 302628  
Objekt číslo 0302628  
Doklad vystavil GABPOD (DR)  
Číslo trasy 200-35-001  
Strana 1

HOTLINE servis +421 (0) 32 6484203

ICO:37833961  
DIČ:2021888429

**Základný výpočet servisu:**

označenie artiklu		jed. cena	množstvo MJ	cena za 4 týždne	poč.týždňov	suma
<b>Servisné obdobie KT 44/2013 až KT 51/2013</b>						
00001	Big Willy biely Dávkovač toaletného papiera	2,10	5 KUS	10,50	8	21,00
00015	Soap Susi Biely mech. Dávkovač mydla	1,26	6 KUS	7,56	8	15,12
00055	Freddy Fresh Biely Dávkovač vône	6,30	14 KUS	88,20	8	176,40
00059	Paper Jack mech. Biely Dávkovač papier. uterákov	5,25	6 KUS	31,50	8	63,00
<b>Základný výpočet servisu:</b>				<b>137,76</b>		<b>275,52</b>

**Spotreba:**

označenie artiklu		vydane množstvo MJ
SA13024490 z 06.09.13:		
51240	Big Willy recy.2-vrst. 1,35 kg Toaletný papier	21 Kus
53070	Freddy Fresh Flora 300ml Vona	10 Kus
54021	Paper Jack biely 1kg s poti. Papierový uterák	12 Kus

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

275,52  
65,10  
330,62

**ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.**

Sídlo: Lichardova 16 • 909 01 Skalica  
Prevádzka: L. Podjavorinskej 455/7  
914 01 Trenčianska Teplá

Tel.: +421-(0)32-648 42 03  
Fax: +421-(0)32-659 10 03  
E-mail: ille@ille.sk • www.ille.eu

IČO: 36226947  
DIČ: 2020185145  
IČ DPH: SK2020185145

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.  
Číslo účtu: 2715018/1111  
Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro, vložka: 10908/T

Faktúra je vystavená na základe zmluvy o servisnej službe. Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo dokladu a špecifický symbol číslo zákazníka.

daňa 5.11.2013

č. 191/2013

Faktúra č: 67 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

29.10.2013

Dátum splatnosti:

10.11.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

ZŠ Haličská 7

Banka dodávateľa:

984 03 LUČENEC

Číslo účtu: 14245578 / 5200

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

Fakturujeme Vám paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac Október 2013 v sume 651.- €

217 x 3.- = 651.-

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rubáňská II 3079,  
Lučenec

PLAČENIE

Číslo (p.kl) ..... Ved. ŠJ

Dod. ....

Nároč. € = 651,-

Služba = Piesť stopaí desiat jedien =

Na adresu ŠJ ZŠ L. Novomeského, LC

Číslo účtu 14245578/5200

V Lučenci dňa 5.11.2013

Výdavok je v súlade s účtovníkou  
správnosť hospod. záznamov

v Lučenci, dňa 5.11.2013

KONTROLA  
FORMA 5.11.2013  
Mikuláš

74110  
Výdavok  
Haličská  
Mikuláš

Dodávateľ:

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

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

Variabilný symbol:

130100106

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

37833961

DIČ:

IČ DPH:

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

Číslo účtu:

2622037552 1100

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

30.10.2013

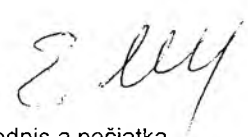

Dátum splatnosti:

13.11.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

30.10.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
P3:Držiak zásuviek P3 pre predlž.	5 ks	0,80		3,33 20%	0,67	4,00
85042:Batéria umyvadlová /drezová	5 ks	13,50		56,25 20%	11,25	67,50
stenová jednokohútiková "S" rameno						
221111:Metla široká 5x šitá Strong,	4 ks	3,40		11,33 20%	2,27	13,60
8010						
214860:Elektródy AWS E6013 2,0	1 ks	2,10		1,75 20%	0,35	2,10
25ks Rutile						
16300:Elektróda rutillen E6013/1,6	20 ks	0,13		2,17 20%	0,43	2,60
x3000 mm, 1krabička-140ks--0,9kg						
185:Lepidlo Duvilax D3 Rapid 1kg	1 ks	4,55		3,79 20%	0,76	4,55
420005:Lepidlo Rakoll expres D3-0,5kg	1 ks	3,86		3,22 20%	0,64	3,86
1717:Žlab PVC 17/17 na kabel LHD,	10 ks	1,23		10,25 20%	2,05	12,30
1BALiK-88KS						
3811:Viacnásobná zásuvka 4x + vyp.	2 ks	3,30		5,50 20%	1,10	6,60
3813:Viacnásobná zásuvka 5x + vyp.	1 ks	3,45		2,87 20%	0,58	3,45
3813:Viacnásobná zásuvka 5x + vyp.	1 ks	3,45		2,87 20%	0,58	3,45
146:Hmoždinky 6 mm, 1412 madal bal	2 ks	0,20		0,33 20%	0,07	0,40
148:Hmoždinky 8 mm, 1413 madal bal	2 ks	0,27		0,45 20%	0,09	0,54
1410:Hmoždinky 10 mm, 1414 madal	2 ks	0,33		0,55 20%	0,11	0,66
bal						
7320:Univ 3 x 20 mm do dreva	30 ks	0,01		0,25 20%	0,05	0,30
7325:Univ 3x25 mm do dreva	30 ks	0,01		0,25 20%	0,05	0,30
7440:Univ 4x40 mm do dreva	30 ks	0,01		0,25 20%	0,05	0,30
7445:Univ 4x45 mm do dreva	30 ks	0,01		0,25 20%	0,05	0,30
74545:Univ 4,5x45 mm do dreva	30 ks	0,02		0,50 20%	0,10	0,60
7545:Univ 5x45 mm do dreva	30 ks	0,02		0,50 20%	0,10	0,60
7420:Univ 4x20 mm do dreva	30 ks	0,01		0,25 20%	0,05	0,30
7425:Univ 4x25 DIN 7505	40 ks	0,01		0,33 20%	0,07	0,40
5536:Vidlica lomená 5536-2154 vidlica	3 ks	1,30		3,25 20%	0,65	3,90
220V						
75240:Žiarovka 75W E27 BC HEAT	1 ks	0,46		0,38 20%	0,08	0,46
BALL						
E2775:Žiarovka E27,75W, TES-LAMPS	9 ks	0,60		4,50 20%	0,90	5,40
100240:Žiarovka	3 ks	0,46		1,15 20%	0,23	1,38
E27/100W, TES-LAMPS						
100240:Žiarovka	2 ks	0,62		1,03 20%	0,21	1,24
E27/100W, TES-LAMPS						
875760:Sekundové lepidlo Baupro 3g	3 ks	0,30		0,75 20%	0,15	0,90
1:Kluce obyčajne	2 ks	0,66		1,10 20%	0,22	1,32

Dodávateľ: <b>Základná škola M.R.Štefánika</b>  Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec  IČO: 35991593 DIČ: 2021507455  Bank.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0014231213 / 5200 Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 42 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :						
		Odberateľ: <b>Základná škola</b>  Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec  IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH:						
		Dátum splatnosti: 18.11.2013 Dátum vyhotovenia: 4.11.2013 Dátum dodania:						
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	rozvoz stravy a várnic za október 2013	189,000 Km	0,67	126,63				
Obnos slovom : jedenstodvadsaťšesť € 63				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>126,63 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>126,63 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	126,63 €	K úhrade :	126,63 €
Celková suma:	126,63 €							
K úhrade :	126,63 €							
Faktúru vyhotovil: Anderová Iveta		 Podpis a pečiatka						
		Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8 Lučenec						
								

značenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Súčet položiek				119,40	23,91	143,31
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>143,31</b>

Vystavil: **POHODA S.P.A.**  
 Olbrichtova 116 -2  
 034 01 Lučenec  
 IČO: 44523188 IČ DPH: SK2022349780  
 Tel.: 0905745285, 047-4334260

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

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	119,40	20%	23,91	143,31

Prevzal:

Pečiatka :



Dodlo: 6. 11. 2013

z. j. FA 250 / 2013



# FAKTÚRA - PROFORMA

Verwaltung - Kaufland Slovenská republika v. o. s.

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

FAKTÚRA - PROFORMA	číslo: 60000037
Č. zákazky / kontraktu: Dodávateľ: Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava 3 IČO 35790164 DIČ 2020234216 IČ pre DPH:SK2020234216	Odberateľ: 50014641 Základná škola Haličská cesta 11493/7 984 03 Lučenec IČO: 378 339 61 DIČ: 202 166 8429 IČDPH: Dátum vystavenia: 5.11.2013 Dátum splatnosti do: 19.11.2013
Forma úhrady: bankovým prevodom Bankové spojenie: UniCredit Bansk, a.s. Číslo účtu: 1699077080/1111 Swift code: UNCRSKBX IBAN: SK41 1111 0000 0016 9907 7080	

Hodnota poukážok 10,- €

Označenie	Cena bez DPH	Mena
41 ks po 10,- € nákupných poukážok Kaufland	410,00	EUR
na základe Vašej objednávky zo dňa 4.11.2013		
Súčet položiek	410,00	EUR
Konečná čiastka	410,00	EUR

Celkom k úhrade

**410,00** EUR



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

Ako variabilný symbol použite číslo proforma fa

DIČ:2020234216  
IČ pre DPH:SK2020234216  
IČO:35790164

DĎLO: 5.11.2013

8. VFA

249/2013



www.skolahrou.sk

**FAKTÚRA**

Faktúra číslo:	139133
Variabilný symbol:	130133

**Dodávateľ:**

**VRANA, s.r.o., Horný val 9, 010 01 Žilina**  
 IČO: 36 377 325 DIČ: 2020102128  
 Banka: Tatra banka, a.s., Žilina  
 Číslo účtu: 262 586 4246 / 1100  
 mobil: 0948/777 072, e-mail: albert@skolahrou.sk  
 web: www.skolahrou.sk

**Odberateľ:**

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

Dodávateľ nie je platcom DPH.

Deň splatnosti faktúry:	6.11.2013
Deň vyhotovenia faktúry:	29.10.2013
Deň dodania:	29.10.2013

Názov služby	Obdobie (mes.)	Množstvo MJ	Cena za MJ (EUR)	Cena spolu (EUR)
Albert pre všetkých	12	1	98,00	98,00

Uhradená záloha (EUR):	0,00
<b>Celková suma na úhradu (EUR):</b>	<b>98,00</b>

Vystavil: J. Mores  
 Obch. register: OS Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 10862/L  
 Fakturované za ceny v zmysle zákona o cenách č. 18/1996.

**VRANA, s.r.o.**

Horný val 9

010 01 ŽILINA

Dohoda o používaní vzdelávacieho systému (ďalej len "služba") uzavretá medzi dodávateľom a koncovým používateľom – objednávateľom vzdelávacieho systému (ďalej len "používateľ"):

1. Dodávateľ poskytuje používateľovi licenciu - právo na používanie služby.
2. Licencia na používanie služby zahŕňa: licenciu služby na všetky počítače v škole; licenciu pre všetkých žiakov aj učiteľov školy.
3. Používateľ má právo používať službu až po úhrade licencie.
4. Dohodnutá doba používania začína plynúť dňom aktivácie – sprístupnenia služby pre používateľa.
5. Dodávateľ sa zaväzuje, že počas trvania platnosti licencie bude vykonávať všetky úpravy, opravy a vylepšenia funkcií služby existujúcich v čase nadobudnutia platnosti tejto dohody bez nároku na ďalšie dodatočné poplatky zo strany používateľa.
6. Dodávateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny služby – vzhľadové, funkčné, programové, obsahové a iné.
7. Táto dohoda je neoddeliteľnou súčasťou faktúry, ktorú vystaví dodávateľ používateľovi za používanie služby.
8. Táto dohoda nadobúda platnosť momentom, keď používateľ uhradí dodávateľovi dohodnutú sumu za používanie služby.
9. Zmeny tejto dohody sú možné iba v písomnej podobe potvrdenej dodávateľom aj používateľom.



Dôle: 5.11.2013

FA 248/2013



14961918034989

3

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7144604690

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 01.11.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2013 - 30.11.2013.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7144604690.

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

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

S pozdravom

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 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:  
7144604690

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

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

Bankové spojenie 6025526006/5600

**Fakturačné obdobie: 01.11.2013 - 30.11.2013**Dátum dodania: 01.11.2013  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.11.2013  
Odoslaná dňa: 01.11.2013  
Splatná dňa: 15.11.2013

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

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

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

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

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 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.skBankové spojenie:  
1001018151/0200  
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

strana 1

# Faktúra

Dôč. 8.11.2013

U.S. FA 252/2013

Dodávateľ:

**PUBLICOM s.r.o.**

Polnohospodárov 6, P.O.BOX 90

97101 Prievidza

Slovenská Republika

Tel.: 046-5427175

Fax: 046-5427175

Mobil: 0902-914 403

E-mail: publicom@publicom.sk

IČO: 36337897

IČDPH: SK2021868816

DIČ: 2021868816

Faktúra číslo:

**FV31300150**

Objednávka: **OBJ3100138**

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: FV31300150

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: **37833961**

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa: **2021668429**

Odberateľ:

**Základná škola**

Haličská cesta 1493/7

**98403 Lučenec**

**Slovensko**

Účet

**TABA**

**2626848328**

**1100**

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Základná škola

Haličská cesta 1493/7  
98403 Lučenec

Slovensko

Spôsob platby:

**prevodom**

Dátum vystavenia:

06.11.2013

Dátum splatnosti:

**20.11.2013**

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

06.11.2013

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
ZM PVC SR - SJ - Súvetia 140	2652	1,00	ks	54,08	20	54,08	64,90
ZM PVC SR - BIO - Lesné dreviny 140	2656	2,00	ks	54,08	20	108,17	129,80
ZM PVC SR - RJ - Zámená 140	2658	1,00	ks	0,00	20	0,00	0,00
ZM PVC SR - BIO - Hygiena 140	2654	2,00	ks	0,00	20	0,00	0,00
ZM PVC - Baliaci KARTÓN UNI 1 - 32 cm	1716	1,00	ks	0,00	20	0,00	0,00

Zľava: 0,00 %  
Zľava s DPH: 0,00 €  
Zaokrúhlenie s DPH: 0,00 €

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	162,25	32,45	194,70
<b>Celkom:</b>	<b>162,25</b>	<b>32,45</b>	<b>194,70</b>

**Celkom k úhrade**

**194,70 €**

**Uhradené zálohou:**

**0,00 €**

**Uhradiť:**

**194,70 €**

Ďakujeme za nákup výrobkov spoločnosti PUBLICOM s.r.o. - školský program.  
V prípade potreby neváhajte a kontaktujte nás - www.publicom.sk.

Registrácia

Zapísaná v OS Trenčín, odd. Sro, vložka č.: 14903/R

**PUBLICOM**  
97101 Prievidza, Oddiel Sro,  
vložka číslo: 14903/R  
IČO: 36337897 IČDPH: SK2021868816  
www.publicom.sk, e-mail: publicom@publicom.sk  
CZ-B

pečiatka, podpis dodávateľa

Došlo: 8.11.2013

85 FA 25312012

FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> LEKÁREŇ NA NÁMESTÍ LUČENEC, S.R.O. NÁM. REPUBLIKY 13 98401 LUČENEC LEKÁREŇ NA NÁMESTÍ IČO: 36636975 IČ DPH: SK2021997197 Účet: 6625129004/1111		<b>Doklad číslo: 1311000012</b>	
<b>Druh dodávky:</b> Odberateľská faktúra		<b>Odberateľ:</b> ZAKLADNA ŠKOLA Haličská cesta 1493/7 98401 Lučenec IČO: 37833961 IČ DPH: DIČ: 2021668429 Účet: 6025526006/5600	
		<b>Dátum dodania:</b> 07.11.2013 <b>Dátum vystav.dokladu:</b> 07.11.2013 <b>Dátum splatnosti:</b> 07.12.2013 <b>Forma úhrady:</b> prevodný príkaz	
SPOLOČNOSŤ JE ZAPÍSANÁ V OR NA OKRESNOM SÚDE B.BYSTRICA, VLOŽKA ČÍSLO 10341/S, ODDIEL SRO			

Fakturujeme Vám za lieky a zdravotnícke pomôcky podľa Vašej objednávky č. 2013/065 zo dňa 06.11.2013.

Označenie - tovar - služba		Cena bez DPH		% Cena s DPH		Expir		Šarža
ŠUKL	Názov	Množstvo	JM	Celková	DPH	JM		
86051	PARALEN 12X500MG TBL	3.00	0.75	2.25	10	0.83	31.08.2014	3010911
00011	ACYLPYRIN TBL 10X500MG	3.00	0.70	2.10	10	0.77	30.06.2018	5080713
02479	DITHIADEN TBL 20X2MG	1.00	3.01	3.01	10	3.31	31.05.2014	3060611
35444	IBALGIN 200 TBL 24X200MG	3.00	1.87	5.61	10	2.06	31.05.2016	3050613
35458	IBALGIN 400 TBL 24X400MG	2.00	2.50	5.00	10	2.75	30.04.2016	3950513
00802	OPHTHALMO-SEP GTT OPH 10ML	1.00	2.48	2.48	10	2.73	31.03.2015	9920313
3198A	OPHTAL INT 4X25 ML	1.00	4.09	4.09	10	4.50	31.08.2017	2250813
21901	IDEALTEX 10 CM X 5 M	4.00	0.85	3.40	10	0.94	30.04.2018	32110007
999999	STERILUX STER. 7.5X7.5CM 2KS	10.00	0.11	1.10	10	0.12	30.05.2018	13000538
32135	SPOFAPLAST 156 7,2X1,9CM 5KS	20.00	0.32	6.40	10	0.35	31.07.2015	2015-07-SZ
999999	PRAC.OBUV NATUR	1.00	24.00	24.00	20	28.80	31.12.2222	

Sadzba DPH	Základ DPH	Suma DPH	Spolu s DPH
10%	35.44	3.54	38.98
20%	24.00	4.80	28.80
	59.44	8.34	67.78

**CELKOM K ÚHRADE**  
**67.78 EUR**

LEKÁREŇ NA NÁMESTÍ LUČENEC, S.R.O.  
Nám. republiky 13, 984 01 Lučenec  
Kód IZ: 150777160301 -1-  
IČO: 36636975, IČ DPH: SK2021997197  
Tel /Fax 047 / 423 10 26

číslo: 11.11.2013

FAKTÚRA 256/2013

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 196/2013 - dodací list.

Dodávateľ	<b>Karol UHL-UK SERVIS</b>	Konšt.symbol	0008
	Rúbanisko III.2914/38	IČ DPH	SK1078274098
	984 01 Lučenec	DIČ	1078274098
Zápis v živnostenskom registri,		IČO	43590225
Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra	640-12320		
Penaž.ústav :	Slovenská Sporiteľňa	Deň splatnosti	18.11.2013
Číslo účtu :	0341702254/0900	Deň vystavenia	11.11.2013
Forma úhrady:	Prevodným príkazom	Deň dodania	11.11.2013

Odberateľ **Základná škola, Haličská cesta 7**

IČO 37833961 Haličská cesta 7  
IČ DPH 984 01 Lučenec

Obj.č.:

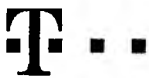
Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Toner CANON NP 7161	1.0	ks	17.89	17.89	20%
2	Toner Xerox 3117	1.0	ks	38.76	38.76	20%
3	HP C6656 No56	1.0	ks	11.58	11.58	20%
4	HP88 yellow 5400	1.0	ks	8.95	8.95	20%
5	EPSON C2900 žltý toner	1.0	ks	49.16	49.16	20%
celkom bez dane					126.34	
20% DPH (zaklad					126.34)	25.27

celkom k úhrade v EUR **151.61**

Slovom:  
Stopäťdesiatjeden/0,61 EUR

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

Vyhotovil: Uhl Mail:ukservis@zoznam.sk Telefón : 047 4329662 Mobil : 0914290009	Prevzal:	<b>UK SERVIS - KAROL UHL</b> Rúbanisko III./38 984 01 LUČENEC pečiatka, podpis IČO: 43590225, IČ DPH: SK1078274098
--	----------	--



Dôl: 8. 11. 2013

F11/01  
3\*034243943-1-1-2  
ZŠFA faktúra za služby pevnej 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., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 23,98 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.11.2013  
VARIABILNÝ SYMBOL: 9755685520

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2013  
Dátum vyhotovenia: 03.11.2013  
Číslo faktúry: 9755685520  
IČO: 37833961

## Vaše identifikačné údaje:

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

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

Číslo adresáta: 1008696403

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

## Užitočné informácie

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

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

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.10.2013 - 31.10.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.11.2013 - 30.11.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.11.2013 - 30.11.2013	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.11.2013 - 30.11.2013	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.11.2013 - 30.11.2013	1	13,28 €	13,28 €

Pravidelné poplatky spolu 19,05 €

## Poplatky za volania

1.10.13 - 31.10.13 Volne minuty: 02:30:00, z toho využité volne minuty: 02:30:00  
uplatnené na: miestnu, medziná., mobilne a zah. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	4	0:07:09	0,0000 €
Volania na Orange	14	0:15:20	0,8326 €
Volania na O2	5	0:18:08	0,1452 €
Volania na 0800	2	0:10:59	0,0000 €
Volania 0806	12	0:12:00	0,0000 €
Miestne volania	51	1:52:54	0,4922 €
Medzimestské	5	0:11:43	0,0000 €

Poplatky za volania spolu 1,47 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu 20,52 €

## Ostatné

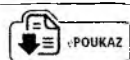
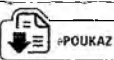
## Jednorazové poplatky

Biznis Mobil zľava volania

Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
1	-0,54 €	-0,54 €

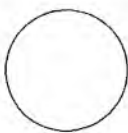
Ostatné spolu

-0,54 €

Poštová banka, a.s.  
Dvorné námestie 4, 811 02 Bratislava  
zapisaná v OR Okresného súdu Bratislava I  
oddel. Sa, v. č. 5011/B, IČO 31 340 890

ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

potvrdenie  
ePOUKAZ  
na úhradu

Sadzba ..... EUR

Názov účtu Slovak Telekom, a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava

Kód banky 6500 Predčísle čísla účtu 000000

Číslo účtu 3030303030

Špecifický symbol 1008696403 Konštantný symbol 0358

Variabilný symbol 9755685520

Suma = 23,98 EUR cent

Suma slovom === Dvadsaťtri === 98 EUR cent Suma = 23,98

VS 9755685520 SS 1008696403

Účel platby

Adresné údaje platiteľa

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3Príjemca  
Slovak Telekom, a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava

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

Č. účtu  
3030303030/6500Platiteľ  
Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3

25740000003030303030975568552003580000002398100869640300



Dátum: 12.11.2013

Faktúra c. 247/2013

257/2013

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o.      ICO 36057151  
Begova 19      DIC 2020082746  
984 01 Lucenec      konst.symbol 0008  
tel.:047/4512010      IC DPH SK2020082746  
Penaz.ústav:Unicreditbank a.s.      Den splatnosti      19.11.2013  
císlo účtu :6619451005/1111      Den odoslania      12.11.2013  
Datum vyhotovenia      12.11.2013  
Datum dodania      tovaru,služby      12.11.2013

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

Por. c. Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH	
1 dennik kotolne	5.00	ks	1.166	20%	5.830	
2 minidiar travel	43.00	ks	0.917	20%	39.431	
3 kalendar planovaci	43.00	ks	1.083	20%	46.569	
4 pero gul.987	24.00	ks	1.000	20%	24.000	
5 pero gul.ice	19.00	ks	1.000	20%	19.000	
					-----	
					134.830	
6 zlava 15%					-20.225	
			20% DPH základ	114.61	dan	22.92

celkom k úhrade      137.53 EUR

slovom:  
Stotridsat'sedem/0,53 EUR



\* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk      4 143.23 SK

V prípade,že neuhradíte fakturovanu čiastku v lehote splatnosti,budeme Vam uctovat uroky v zmysle Obchodneho zakonnika.

Obchodna spolocnost zapisana v Obch.registri Okresneho sudu Banska Bystrica, oddiel : Sro, vložka c. 8027/§.

Faktura sluzi zaroven aj ako dodaci list.

peciatka, podpis

   
SK-Linka s.r.o.      IČO 36057151      TEL 047-4512010  
BEGOVA 19      984 01 LUCENEC

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

Dátum dodania: **03. 11. 2013**  
Dátum vyhotovenia: **05. 11. 2013**  
Dátum splatnosti: **20. 11. 2013**

IČO zákazníka: **37833961**  
DIČ zákazníka: **2021668429**  
IČ DPH zákazníka: **SK2021668429**  
IČ DPH zákazníka: **601042**  
Číslo faktúry (VS): **1364132**  
Doba splatnosti: **14 dní**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 601042

Dátum podania: 05. 11. 2013

Korešpondenčná adresa: Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučencec

Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučencec

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 07. 10. 2013 - 03. 11. 2013

Produkt:	Rok/Týždne:	2013/41	2013/42	2013/43	2013/44	jedin. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
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

02804DBR-000734-131105-812-171

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 1364132.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

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

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

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



**FAKTÚRA č. 13/2013**

Daňový doklad

**Dodávateľ:**

Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera

- Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola

B. Němcovej 1, 984 15 LUČENEC

IČO: 00161560

DIČ: 2021228319

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: **7000394662/8180**

Spôsob úhrady: prevodný príkaz

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: číslo faktúry

Dátum splatnosti: 18.11.2013

Dátum vyhotovenia: 08.11.2013

Číslo zmluvy: 10/2013

**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 (€)
------	---------------------	----------	----	----------------	--------------------------

Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy za prenájom priestorov v mesiaci október 2013:

- nájomné	18	hod.	5,00	90,00
- režijné náklady	18	hod.	4,00	72,00

**Celkom k úhrade: 162,00 EUR**

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

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

Prevzal dňa:

Dodlo: 11.11.2013

6 S.FA 2581 2013

<b>Dodávateľ</b> FUNNY SPORT SLOVENSKO ,s.r.o.	<b>Faktúra č.</b>	<b>2013091</b>																																	
	Objednávka č.	ZoD č.023/2013																																	
Dlhá 89/B 949 01 NITRA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Základná škola Haličska cesta 1493/7 984 03 Lučenec																																		
				<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td><b>30.10.2013</b></td> <td><b>30.10.2013</b></td> <td><b>10.11.2013</b></td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Osobný odber</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Slovenská sporiteľňa, a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">NITRA</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">5031330494/0900</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">GIBASKBX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK35 0900 0000 0050 3133 0494</td> </tr> <tr> <td>Dod. a piat. podm.</td> <td colspan="2">Podľa ZoD alebo objednávky</td> </tr> </table>			Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	<b>30.10.2013</b>	<b>30.10.2013</b>	<b>10.11.2013</b>	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Osobný odber		Konštantný symbol	0308		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.		Pobočka	NITRA		Číslo účtu	5031330494/0900		SWIFT	GIBASKBX		IBAN	SK35 0900 0000 0050 3133 0494
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																	
<b>30.10.2013</b>	<b>30.10.2013</b>	<b>10.11.2013</b>																																	
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																		
Spôsob dopravy	Osobný odber																																		
Konštantný symbol	0308																																		
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.																																		
Pobočka	NITRA																																		
Číslo účtu	5031330494/0900																																		
SWIFT	GIBASKBX																																		
IBAN	SK35 0900 0000 0050 3133 0494																																		
Dod. a piat. podm.	Podľa ZoD alebo objednávky																																		
IČO : 36536245      DIČ : 2020152530 IČ DPH : SK2020152530 Spoločnosť je zapísaná v OR Okres.súdu Nitra ,oddiel Sro vl.č 11911/N																																			
<b>Vystavil</b> Ing.V.Šajdák Tel.: 037 65 330 70, 0905 383 669 Fax: 037 65 330 70 funnysport@funnysport.sk www.funnysport.sk																																			
<b>Odberateľ</b> Základná škola Haličska cesta 1493/7 984 03 Lučenec																																			
IČO : 37833961      DIČ : 2021668129																																			

Na základe Zmluvy o Dielo č. 023/2013 zo dňa 04.09.2013, Akcia : "Dostavba športového areálu v priestoroch ZŠ Haličska cesta 1493/7 v Lučenci", podľa článku III. Platobné podmienky, bod 2. Faktúra za jednotlivú splátku ( 3. splátka ), účtujeme Vám a to nasledovné :

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

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

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

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

Podpis a pečiatka

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



Dôlo: 14.11.2013

h. j. FA 260/2013

035563509-01-01-8



B

## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná 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 38,11 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.11.2013	Účastník 1.91191825
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 11. 2013	Dátum dodania služby 07.11.2013	Účastník 1.91191825
VARIABILNÝ SYMBOL 7311886137	Číslo faktúry 7311886137	ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	<b>Faktúru uhradte platobným príkazom</b>	Haličská cesta 1493/7
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100	<b>vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej</b>	984 03 Lučenec
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900	<b>platby uveďte variabilný symbol.</b>	IČO 37833961
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		IČ DPH -

Adresát  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec

Faktúra za obdobie 08.10.2013 - 07.11.2013

Mesačné poplatky	31,7633 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
<hr/>	
Spolu bez DPH	31,7633 €
DPH 20%	6,35 €
Spolu za aktuálne obdobie	38,11 €
<hr/>	
Suma na úhradu	38,11 €

Ďakujeme

**STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM**

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

**POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

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

Dôlo: 15.11.2013

25.11.2013

<b>Dodávateľ :</b> Rescue team Slovakia o.z.		<b>Faktúra číslo :</b> Objednávka číslo :		<b>130866</b> Dodací list číslo :	
Antona Bernoláka 436 013 03 Varín SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37814168      DIČ: 2021685677 IČ DPH: SK v registri občianskych združení  Banka : ČSOB Žilina SWIFT : CEKOSKBX  Faktúru vyhotovil :      Ing. Hruškovic Samuel		<b>Poštová adresa:</b>  <b>ZŠ Lučenec Haličská</b> Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec			
<b>Odberateľ :</b> ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA  IČO: 37833961      DIČ: 2021668429 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	
Konečný príjemca :		13.11.2013	13.11.2013	<b>23.11.2013</b>	
Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Poštová zásielka			
		Číslo účtu : 4002624691/7500 IBAN : SK83 7500 0000 0040 0262 4691 Suma k úhrade : 9,90			
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
		130866			
		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	000010	Časopis Mladý Záchranár 10	10,00	ks	0,99	0,99		9,90	0,00	9,90

Neobsahuje DPH : 9,90

**Celková suma s DPH 9,90****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 9,90**

Podpis a pečiatka :

**Rescue team Slovakia**  
Veľká Okružná 24, 010 01 Žilina  
IČO: 37814168  
www.mladyzachranar.sk

**Účtovný doklad firmy Rescue team Slovakia o.z.**

OF 130866

zo dňa : 13.11.2013

Externé číslo : 130866

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

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

Dátum: 19.11.2013

č. FA 203/2013

**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: 15.11.2013

Číslo faktúry: 5201301224

Konštantný symbol: 0308

Dátum splatnosti: 30.01.2014

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  
2014/1 - 2014/12

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

Základ pre DPH 20%	165,60	Suma DPH 20%	33,12
--------------------	--------	--------------	-------

Celkom bez DPH	165,60	Celkom DPH	33,12
----------------	--------	------------	-------

Haličské vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 198,72

Zaplatený preddavok dňa: 0,00

**Celková čiastka na úhradu: 198,72 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



**KOMENSKÝ, s.r.o.**

Park mládeže 1, 040 01 Košice  
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

# Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7311886137

Mesačné poplatky		Cena
		bez DPH (€)
Mobilný internet		27,5801
Magio internet security		4,1832
<b>Suma spolu</b>		<b>31,7633</b>

Nehlasové služby	Spotrebované voľné		Jednotky	Cena
	jednotky**	nad rámec*		bez DPH (€)
Mobilný internet	5435,25	0,38		0,0000
<b>Suma spolu</b>				<b>0,0000</b>

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



Datakabinet, s.r.o.

Popohospodárov 6, P.O.BOX 90  
97101 Prievidza  
Slovensko

IČO: 46100385  
DIČ: 2023219110  
IČ DPH: SK2023219110

mobil: www.datakabinet.sk  
www: datakabinet@datakabinet.sk  
e-mail: datakabinet@datakabinet.sk  
Zapísaná v OR OS Trenčín

tel.: 046-542 71 75  
fax: 046-542 71 76



Došlo: 15.11.2013

č. J. FA 262/2013

### Faktúra - Balík služieb

**FV1300676**

Objednávka:

OBJ1300500

Odberateľ:

### Základná škola

Haličská cesta 1493/7  
98403 Lučenec  
Slovensko

Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 13.11.2013	konštantný: 0308
splatnosti: 27.11.2013	variabilný: <b>FV1300676</b>
vzniku daň. povinnosti: 13.11.2013	špecifický:

Konečný príjemca: IČO: 37833961  
DIČ: 2021668429  
IČ DPH:

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
98403 Lučenec  
Slovensko

Bankový účet	TATR
<b>2929855533</b>	<b>1100</b>


Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Foibalová lopta - veľkosť 5	4	7,00		9,92	20	69,42	13,88	83,30
Foibalová lopta - veľkosť 5	4	7,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00

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

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	69,42	13,88	83,30
<b>CELKOM</b>	<b>69,42</b>	<b>13,88</b>	<b>83,30</b>

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.


Zľava v %: 0,00  
**Celkom k úhrade: 83,30 €**  
 Zaplatený preddavok: 0,00  
**Zostáva uhradiť: 83,30**

  
 Datakabinet, s.r.o.  
 Popohospodárov 6, P. O. BOX 90  
 971 01 Prievidza  
 IČO: 46100385, DIČ: 2023219110  
 Bankové spojenie: Juhoslovenská banka, a.s.  
 Číslo účtu: 2929855533/1100  
 www.datakabinet.sk  
 Pečiatka a podpis

# FAKTÚRA

Dátum: 22.11.2013

č. J-FA 204/2013

<b>RAABE</b> IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) <b>21328662</b>				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Vaša objednávka číslo:  Zákaznícke číslo: <b>SK1827</b>				
Konečný prijemca:	Odberateľ: <b>Základná škola</b>  Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec  IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: <b>Distrib.: Made in s.r.o.</b> Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava	Dátum vystavenia: 15.11.2013  Dátum splatnosti: <b>29.11.2013</b>  Dátum dodania tovaru: 15.11.2013				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Testovanie 9 - 2.doplňok k metodike		1	32.727	10%	36.00
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46
	Základ dane 10%		35.37	DPH 10%	3.54
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>38.91 EUR</b>
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.					
Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa	<b>RAABE</b> IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492				
		<i>Ma. S. Klett</i>			

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

Dobro: 21.11.2013

b. J. FA 266 | 2013

**RAABE**IČO: 35908718  
DIČ: 2021907492  
IČ DPH: SK2021907492Faktúra číslo:  
(variabilný symbol)**21328913**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

Vaša objednávka číslo:

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

Zákaznícke číslo:

**SK1827**

Konečný príjemca:

Odberateľ:

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

IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:

Expedičná firma:

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

Dátum vystavenia: 18.11.2013

Dátum splatnosti: **02.12.2013**

Dátum dodania tovaru: 18.11.2013

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Profesijný rozvoj zam. školy-nov.13		1	34.909	10%	38.40
Personálne riadenie - november 13		1	34.909	10%	38.40
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	2.455	10%	2.70
	Základ dane 10%		73.59	DPH 10%	7.36

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)****80.95 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

Doklad vyhotovil: Levická Jarka

**RAABE**

IČO: 35908718

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

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

Dôl: 20.11.2013

K 5-PA 205/2013

Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 36040991 OSTPOL Lučenec s.r.o. Gemerská cesta 5 GPS N 48 20,200 E 19 40,489 98401 Lučenec Prevadzka: Tel.: 047 4328023 Fax.: 047 4328023 Peňažný ústav: Tatra Banka a.s. Číslo účtu/kód: 2624171122/1100 IBAN: SK7911000000002624171122 DIČ: 2020081580 Stredisko: IČ DPH: SK2020081580 SWIFT: TATRSKBX		Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 000030775</b> Variabilný symbol: 000030775																																																																																									
Obchodný register Banská Bystrica Vložka 6390/s		<b>Odberateľ:</b> IČO: 37833961 Zakladna skola Haličská cesta č.1493/7 984 03 Lucenec Tel.: 4333791 Fax: DIČ: 2021668429 IČ DPH: 2021668429																																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:000030775		Dátum splatnosti: 30.11.2013 Dátum vyhotovenia: 15.11.2013 Daňová povinnosť: 15.11.2013 Dátum dodania:																																																																																									
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mreža 1200x1370</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>130,30</td> <td>20,00</td> <td>26,06</td> <td></td> <td>156,36</td> </tr> <tr> <td>Mreža 1400x1370</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>152,06</td> <td>20,00</td> <td>30,412</td> <td></td> <td>364,94</td> </tr> <tr> <td>Mreža 450x1040</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>37,10</td> <td>20,00</td> <td>7,42</td> <td></td> <td>89,04</td> </tr> <tr> <td colspan="8">- v cene je materiál, výroba, doprava a montáž</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Informatívna čiastka celkom : 18 387,10 SKK</td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>508,62</td> <td>101,72</td> <td>610,34</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom</td> <td>508,62</td> <td>101,72</td> <td></td> <td><b>610,34 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Mreža 1200x1370	ks	1,000	130,30	20,00	26,06		156,36	Mreža 1400x1370	ks	2,000	152,06	20,00	30,412		364,94	Mreža 450x1040	ks	2,000	37,10	20,00	7,42		89,04	- v cene je materiál, výroba, doprava a montáž												Základ DPH	DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 18 387,10 SKK				V sadzbe základnej	508,62	101,72	610,34	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00					Oslobodené	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom				508,62	101,72		<b>610,34 EUR</b>
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																				
Mreža 1200x1370	ks	1,000	130,30	20,00	26,06		156,36																																																																																				
Mreža 1400x1370	ks	2,000	152,06	20,00	30,412		364,94																																																																																				
Mreža 450x1040	ks	2,000	37,10	20,00	7,42		89,04																																																																																				
- v cene je materiál, výroba, doprava a montáž																																																																																											
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 18 387,10 SKK				V sadzbe základnej	508,62	101,72	610,34																																																																																				
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																																				
				Oslobodené	0,00		0,00																																																																																				
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																				
Celkom				508,62	101,72		<b>610,34 EUR</b>																																																																																				
Tovar prevzal : p. Mižúr J. Prezatím tovaru a faktury zakazník uznáva svoj zavazok voci vystavcovi faktury podľa par.323 Obchodného zákonníka. Tovar az do úplného zaplatenia je majetkom predávajúceho. Zmluvna pokuta za oneskorenú úhradu je 0,05 percenta z dlžnej sumy denne.																																																																																											
Vystavil:																																																																																											

OSTPOL Lučenec  
 S.R.O.  
 Gemerská 5, 984 01 LUČENEC  
 Tel./fax: 047 4328023

Dátum: 21.11.2013

Kč-FA 267/2013

**Zálohová faktúra č.2013070161**

strana: 1

**Dodávateľ :**

DRÁČIK - DIVI spol. s r.o.  
Gajova 13  
811 09 Bratislava

IČO: 46 118 985  
IČ DPH: SK2023271261  
Peňaž. úst.: VÚB a.s. Bratislava  
Číslo účtu: 2995002555/0200  
Telefón: 02/4594-4626, -4627, -4630

Firma je zaregistrovaná na Okresnom súde Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 72790/B

Miesto výdaja tovaru: Lučenec 2  
Konštantný symbol: 0008  
Variabilný symbol: 2013070161  
**Deň splatnosti: 05.12.2013**  
Forma úhrady: prevodom  
Dátum vystavenia: 21.11.2013

**Odberateľ:** základna škola  
haličska cesta 1493/7  
lucenec  
98401  
IČO: 37833961  
IČ DPH: 2021668429

**Zálohová faktúra č.2013070161**

strana: 1

Jkpov	Názov	Ks	Cena za kus	Cena spolu
0010052	STAV.ROTO FARM	1	13,55	13,55
003027	HRA PARTY AL.SK	1	13,99	13,99
039621Y	HRA SCRABBLE SK	1	25,99	25,99
09030127	STAV.SEVA DIEVC	2	19,99	39,98
116166	LEGO 6166	1	21,99	21,99
340012	FUTBAL STANDART	1	7,99	7,99
3805801634	HRA GUESS W.SK	1	18,59	18,59
3816965634	HRA TWISTER SK	2	14,87	29,74
3817128634	HRA HAD.KTO?SK	2	18,59	37,18
3827470661	HRA HL.HROCH C.	1	4,60	4,60
3838867148	LPS KUZLA SADA	1	3,71	3,71
626068388	HRA HRADBA	1	9,29	9,29
68517313	BRZ.JADE J ADOR	1	11,99	11,99
711004	HOKEJ	1	12,99	12,99
75623279	HRA DOSTA SAZK.J	1	12,08	12,08
75751057	HRA CESTPOHR.SK	1	15,99	15,99
8502447	HRA BLECHY BONA	1	3,06	3,06
852053	HRA ACTIV.JUNIO	4	15,99	63,96
85731921	HRA ACTIV.2 ORG	1	18,99	18,99
866522	HRA KUFOR II.	1	16,73	16,73
866614	HRA KUFRIK	2	11,99	23,98
890586857	LOP.FUTBAL.FBC	1	9,29	9,29
890598009	LOP.FUTBAL.DUN.	1	9,29	9,29
890622141	HULA HOP	5	4,64	23,20
8913203	ZOOBLES 2 ks	1	7,43	7,43
89SCH87142	HRA VEZA CARODE	1	18,59	18,59
E2652833	HULA HOP MH	4	4,64	18,56

**Celkom k úhrade vrátane DPH:****492,73 €**

(14 843,98 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

Základná škola / Vystavil: Hustinová Miroslava  
Haličska cesta 1493/7  
Lučenec

**Dráčik DIVI, s.r.o.**  
Gajova 13 811 09 BRATISLAVA  
PUL SHOP SKOP  
Parná Mlyn 5544, 024 01 Lučenec  
IČO: 46 118 985 IČ DPH: SK2023271261



Stredoslovenská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a.s.

**Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.**  
Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S  
IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236  
Bankové spojenie: VÚB a.s. č.úctu 2089540458/0200; Tatrabanka a.s. č.úctu 2624107235/1100  
Komerčná banka, a.s. č.úctu: 107-0118610277/8100



**Vaša eFaktúra na [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)**  
**Zadajte UID: 7nM1wPPSzXBV PIN: 0868**

**ORIGINAL**

**FAKTÚRA za vodné a stočné**

**230535970**

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia 18.11.2013  
Dátum splatnosti 07.12.2013  
Dátum dodania tovaru/služby 12.11.2013

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	662,13	132,42	794,55
Fakt. vodné		189m <sup>3</sup>		211,09 Eur
Fakt. stočné		423m <sup>3</sup>		451,04 Eur
Celkom bez DPH				662,13 Eur
Celkom s DPH				794,55 Eur

**K úhrade celkom 794,55 Eur**

705

3

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

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane. 1/1

Platca: Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 01 Lučenec  
IČO: 37833901

Obchodná zmluva číslo: 206200809

Číslo zasielacej adresy: 47418

Vystavil: Katarína Krnáčová, Zákaznícke centrum Lučenec

V zmysle vyhlasky č.397/2003 Z.z. došlo od 1.1.2013 k aktualizácii úhrnu zrážok, info na [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk), 0850 111 234

Cena: vodné od 1.1.2013 do 31.12.2013: bez DPH: 1,1169 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH 1,3403 Eur/m<sup>3</sup>  
stočné od 1.1.2013 do 31.12.2013: bez DPH: 1,0663 Eur/m<sup>3</sup>, s DPH 1,2796 Eur/m<sup>3</sup>

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odborné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m <sup>3</sup> Stav do m <sup>3</sup>	Spotreba m <sup>3</sup>	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m <sup>3</sup> Eur	Spotreba m <sup>3</sup>	Celkom Eur
10.08.2013 12.11.2013	20001-06200-0 23233509	Haličská cesta 7, Lučenec	22 100,0	1116 1305	189	0 odpočet EF	vodné stočné	1,1169 1,0663	189 189	211,09 201,53
10.08.2013 12.11.2013	20001-50750-0 zrážk. voda	Haličská cesta 7, Lučenec	DV21	Reduk. plocha 1356m <sup>2</sup> , Úhrn zráž. 0,6640 (m <sup>3</sup> .deň*počet dní)-900 / 365 * 95				1,0663	234	249,51



Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez  
ZelenaFaktura.sk. Registrácia: [www.stvps.sk](http://www.stvps.sk)  
Zadajte UID: 7nM1wPPSzXBV PIN: 0868


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

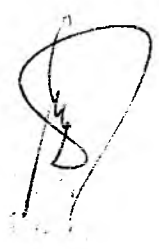
Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

# FAKTÚRA

Dôlo: 26. 11. 2013

2013 RA 2691 2013

<b>RAABE</b> IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) <b>21330119</b> Vaša objednávka číslo:				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Zákaznícke číslo: <b>SK1827</b>				
Konečný prijemca:		Odberateľ: <b>Základná škola</b> Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961    DIČ: 202166849    IČ DPH:				
Expedičná firma: <b>Distrib.: Made in s.r.o.</b> Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava		Dátum vystavenia: 22.11.2013 Dátum splatnosti: <b>06.12.2013</b> Dátum dodania tovaru: 22.11.2013				
Druh tovaru		cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Výchovný program v praxi - nov. 13			1	36.364	10%	40.00
Náklady na distribúciu			1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné			1	1.227	10%	1.35
		Základ dane 10%		38.91	DPH 10%	3.89
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>						<b>42.80 EUR</b>
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.						
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.						
Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa		<b>RAABE</b> IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492				
						
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako <b>variabilný symbol</b> číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.						



Došlo: 28.11.2013

KČ-FA 242/2013

Strana 1 z 4

**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

Bankové spojenie	Údaje potrebné na úhradu faktúry
Tatra banka 26 28 00 58 50 / 1100 Slovenská sporiteľňa 176 08 44 55 / 0900 UniCredit Bank 89 99 77 50 50 / 1111 ING Bank 90 00 01 42 00 / 7300	Variabilný symbol: 0229934146 Suma na úhradu za faktúry: 57,94 € Odporúčany dátum úhrady: 07. 12. 2013 Stav z predchádzajúcich období k 25. 11. 2013: 0,00 € Splatnosť faktúry: 10. 12. 2013 Najneskor tento deň by mala byť suma prepísaná na účet Orange Slovensko, a. s. Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme. Koniec zúčt. obdobia: 23. 11. 2013 Deň dodania služby: 23. 11. 2013 Dátum vyhotovenia: 26. 11. 2013 Celková suma na úhradu: 57,94 €

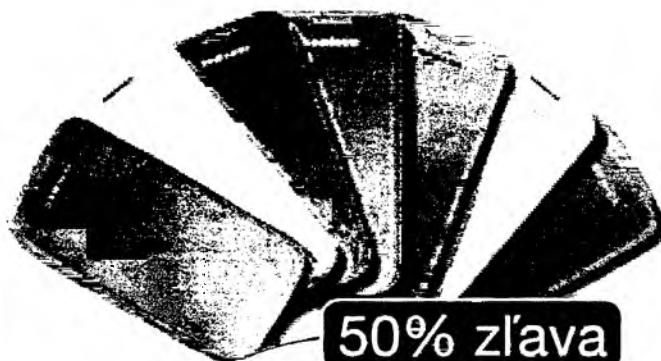
vyberte si špičkový Samsung  
s originálnym krytom, za polovicu



Samsung  
GALAXY S4



Samsung  
GALAXY S4 mini



50% zľava

Pri kúpe telefónu vám dáme  
aj zľavu 50 % na nákup značkových  
krytov, ktorú môžete využiť v predajniach  
Orangeu do 31. 1. 2014.

A navyše vás pri kúpe akéhokoľvek zariadenia Samsung zaradíme do súťaže  
o jeden z 50 špeciálnych fotoaparátov Samsung Galaxy Camera.

SAMSUNG



# FAKTÚRA

Došlo: 26.11.2013

K. o. FA 290/2013

## 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)

**21329688**

Vaša objednávka číslo:

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

Zákaznícke číslo:

**SK1827**

Konečný príjemca:

Odberateľ:

**Základná škola**

Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ: 202166849

IČ DPH:

Expedičná firma:

**Distrib.: Made in s.r.o.**

Trnavská cesta 80  
821 02 Bratislava

Dátum vystavenia:

22.11.2013

Dátum splatnosti:

**06.12.2013**

Dátum dodania  
tovaru:

22.11.2013

Druh  
tovaru

cena za jedn.  
bez DPH

počet  
ks

cena  
bez DPH

DPH

cena  
s DPH

Základná škola a jej riadenie-nov. 13

1

36.655

10%

40.32

Regionálne školstvo a právo-nov.13

1

35.782

10%

39.36

Náklady na distribúciu

1

1.318

10%

1.45

Náklady na balné

1

2.455

10%

2.70

Základ dane 10%

76.21

DPH 10%

7.62

**Fakturovaná suma celkom (k úhrade)**

**83.83 EUR**

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.

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.

Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2219082838	0473 942 517	DSL internet	27,95 €
2219117464	0911 170 043	Mižúr Ján Mgr.	29,99 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>57,94 €</b>

Typ služby: 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.)

**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. 11. 2013  
 Splatnosť faktúry: 10. 12. 2013  
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 11. 2013  
 Deň dodania služby: 23. 11. 2013

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. 11. 2013 - 23. 12. 2013	14,99	1	20 %	12,4917
Zláva	-3,00		20 %	-2,4996
Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie) 24. 11. 2013 - 23. 12. 2013	2,99	1	20 %	2,4917
Zláva	-2,99		20 %	-2,4917
Mes. poplatok Zvyš.rýchľ.stáh.dát na 20 Mbit/s 24. 11. 2013 - 23. 12. 2013	14,97	1	20 %	12,4750
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 11. 2013 - 23. 12. 2013	0,99	1	20 %	0,8250

**Spolu zaokrúhlene bez DPH****23,29 €****Sumarizácia DPH**

Základ DPH	DPH	Suma DPH
23,29 €	20 %	4,66 €
<b>Spolu s DPH</b>		<b>27,95 €</b>

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

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

Reklama tretej strany

**Dostupné aj na tretinky bez navýšenia.**Viac informácií na [www.kia.com](http://www.kia.com)

Pre zrušenie zobrazovania reklamy tretej strán zašlite bezplatne prázdnu SMS na číslo 568.

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 06 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5651 5851, IČO: 090 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B, Bankové spojenie: Tatra banka 26 28 00 58 00 / 1100.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhľena je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnutú službu je stanovená podľa zmluvy. Pri plátbe nezabudnite prosím, uviesť správy variabilný symbol.

**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. 11. 2013  
 Splatnosť faktúry: 10. 12. 2013  
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 11. 2013  
 Deň dodania služby: 23. 11. 2013

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. 11. 2013 – 23. 12. 2013	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 24. 11. 2013 – 23. 12. 2013	34,99	1	20 %	29,1583
Zlava	-5,00		20 %	-4,1667

**Spolu zaokrúhlene bez DPH 24,99 €**

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 volných minút	Nad rámec volných minút	Celkový čas	SMS celkom	0 ks
Hovory celkom	136 min. 25 s	0 min. 00 s	136 min. 25 s		

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

Dodávateľ:

Mr. Ladislav Turek  
CENTRUM PRIEMYSELNÝ TOVAR OD A-Z  
Vajanského 10  
984 01 Lučenec  
IČO: 43434576 DIČ: 1077196956  
IČ DPH: SK1077196956  
č.živnostenského registra 640-12064  
Bankové spojenie:  
SISP Lučenec, 0341630318/0900

Forma úhrady: Prev.príkaz  
Konštantný symbol: 008

Dčlo: 27.11.2013

z e-FI

FAKTÚRA č. 20070940

Odberateľ:

IČO 37833961  
ZAKLADNA SKOLA HALICKA  
CESTA 7  
HALICKA 7  
984 01 LUCENEC

Miesto podn.: LUCENEC  
Účet: 14245295/5200

Dátum dodania: 21.11.2013  
Dátum vyhotovenia: 21.11.2013  
Dátum splatnosti: 05.12.2013

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	*PCB	PredCena	Spolu
--------	--------------	-----	------	----	------	----------	-------

Fakturujeeme Vám za dodaný tovar:

12238	STRUHADLO 4 HR 9170007 +	20%	1	ks	0.967	1.16	1.16
16538	NASADA PORTVIS DREVO 0866	20%	1	ks	1.158	1.39	1.39
25606	MISKA STACK 12cm 91044819	20%	20	ks	0.742	0.89	17.80
28737	LYZICA STOLOVA HRON 0069 +	20%	20	ks	0.742	0.89	17.80
18067	VIDLICKA STOLOVA HRON 0076	20%	15	ks	0.742	0.89	13.35
18066	NOZ STOLOVY HRON 3764 *	20%	10	ks	0.992	1.19	11.90
32443	POHAR MAR WHIS 23 91053037	20%	50	ks	0.658	0.79	39.50
30399	TANIER PLYT EBRO	20%	38	ks	1.408	1.69	64.22
30398	TANIER HL EBRO	20%	40	ks	1.408	1.69	67.60
21323	UTIERKA MIX	20%	10	ks	0.658	0.79	7.90
58640	VEDRO 111+POK BEZ 173584	20%	1	ks	3.075	3.69	3.69
58641	VEDRO 111+POK H 173584	20%	1	ks	3.075	3.69	3.69

Doklad: 55312 zo dňa: 21.11.2013 Spolu za doklad: 250.00

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	208.33	41.67	250.00
Spolu:	208.33	41.67	250.00
		Základ dane:	208.33
		SUMA NA ÚHRADU	250.00 EUR

Uhradiť zo SJ!!

Predajňa: CENTRUM PRIEMYSELNÝ TOVAR OD A -  
Vajanského 10  
984 01 Lučenec

Vyhotovil: Veduci

Spracované programovým vybavením spoločnosti Ventus