

Doplo: 3. 11. 2014

E. FA 274 / 2014

Dodávateľ:

ZACHAR MIROSLAV  
Mlynska 5  
984 01 Lucenec  
Prevádzka: Vajanskeho 16

IČO: 14181703  
DIČ: 1020571310  
IČ DPH: SK1020571310  
OU LUCENEC ODBOR ZIVNOST.  
Ziv.reg. 606-3080,

Faktúra č.: 1400168

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1400168  
Konštantný symbol: 0008  
Číslo objednávky: OB14069  
Dodací list č.:

Odberateľ:

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

IČO: 37833961  
DIČ: 2021668429

Prevádzka:

Dátum dodania: 31. 10. 2014  
Dátum vystavenia: 31. 10. 2014  
Dátum splatnosti: 14. 11. 2014

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

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom DPH bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
06435	Konvektor 2000W TURBO DA-K2000 T	3 ks		27,500	82,500	20	33,00000	99,00
00299	Ziarivka 36W-120cm	8 ks		2,333	18,664	20	2,79875	22,39
00201	Starter 18-80W FS11, 4-80W ST111 16XTRY	30 ks		0,417	12,510	20	0,50033	15,01

## Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	113,67	22,73

Zaokrúhlenie: 0,00  
Celkom: 136,40  
Záloha: 0,00  
K úhrade: 136,40 EUR

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

Tel. číslo: 047/4333624

Web:

Vystavil: M.Zachar

Prevzal:

1400168  
984 03 LUCENEC  
3-1020571310  
3-1020571310

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka

3560: 3.11.2014

2 E.FA 295/2014

Štefan MAJOROŠ-M.K.TRADE reg. č. 1405/2001

FAKTÚRA č.32014219

Dodávateľ:



Štefan MAJOROŠ-M.K.TRADE r  
reg. č. 1405/2001  
Koháryho 2  
986 01 Filákov  
IČO: 37 753 771  
DIČ: 1020570672  
IČ DPH: SK1020570672  
Telefón: 047/4384063, 047/5523800  
Fax: 047/4384063, 047/5523800  
E-mail: mktrade@mktrade.sk  
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 32014219  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberteľ: IČO: 37833961  
DIČ:  
IČ DPH:

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 01 Lučenec 1

Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK5102000000001746819455  
Číslo účtu: 1746819455 Kód banky: 0200

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 03.11.2014  
Dátum splatnosti: 08.11.2014  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 03.11.2014

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Oprava tlačiarne	1 ks	200,50		167,08 20%	33,42	200,50
Súčet položiek					33,42	200,50
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>200,50</b>

Vystavil:

M. K. TRADE  
Štefan MAJOROŠ  
Koháryho 2, 986 01 FILAKOVO  
IČO: 37753771 IČ DPH: SK1020570672

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

reg. č. 1405/2001

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

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
	167,08	20%	33,42	200,50

Prevzal:

Pečiatka:

Drobo: 7.11.2014

8 E.FA 280/2014



14168227033507

3

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
7154954786

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 01.11.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2014 - 30.11.2014.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7154954786.

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

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

S pozdravom

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

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 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 vožky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK900200000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7154954786  
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



28030001401/22/16342

**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: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK900200000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberateľ**

**Písomný kontakt:** Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec 3  
**Platiteľ:** Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec  
37833961  
**IČO:** 37833961  
**DIČ:**  
**IČ DPH:**  
**IBAN:** SK765600000006025526006  
**BIC kód:** KOMASK2X

**Fakturačné obdobie:** 01.11.2014 - 30.11.2014

**Dátum dodania:** 01.11.2014  
**Faktúra vyhotovená dňa:** 01.11.2014  
**Odoslaná dňa:** 01.11.2014  
**Splatná dňa:** 18.11.2014

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

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

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

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

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

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

daňer 4.11.2014

c. 14/2014

Faktúra č: 49 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

3.11.2014

Dátum splatnosti:

10.11.2014

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7  
984 03 LUČENEC

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac OKTÓBER 2014 v sume:

220 x 3,- = 660,- €

### PLATOBNÝ POUKAZ

Číslo (pokl. listy dočl. fakt. 14/2014

Odd. ....

Nech je v ...

Slovom =

Na adresu

Číslo účtu

V Lučenci dňa

€ 660 =

= šesťstošesťdesiat =

ŠJ ZŠ L. Novomeského, LC

14245578/5200

4.11.2014

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbaniská 11 3079,  
Lučenec

KONTROLA PO STRÁNKE  
FORMA NEJ: 4.11.2014

Potvrdzujem vecnú a číselnú  
správnosť hospodárskej operácie

v Lučenci, dňa 4.11.2014

741  
Výdajňa  
Haličská  
jedáleň  
3/7

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

dně 4.11.2014

č. 13/2014

Faktúra č: 48/2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

3.11.2014

Dátum splatnosti:

10.11.2014

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

ZŠ Haličská 7  
984 03 LUČENEC

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturuje Vám stravné za mesiac OKTÓBER 2014 v sume 6 368,40 €

$3\ 346 \times 1,16 = 3\ 881,36$

$1482 \times 1,22 = 1\ 808,04$

$679 \times 1,-- = 679,-$

**PLATOBNÝ POUKAZ**

Číslo (pokialdže ide o ďalšiu fakt.) 13/2014

Odd. ....

Nech je suma ..... € 6.368,40 =

Slovom = šesť tisíc tristo šesťdesiat a štyri centy / 100

Na adresu: ZŠ L. Novomeského, LC

Číslo účtu: 142 455 78 / 5200

V Lučenci dňa 4.11.2014

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbarisko II 3079,  
Lučenec

POPLATOK PO STRÁNKE  
PODANÝ 4.11.2014

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

Poverujeme s touto účelovou  
správnosťou hospodárskej operácie  
v Lučenci, dňa 4.11.2014

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

Dôlo: 4.11.2014

Š. E. FA 279, 2014

Faktúra č: 51 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

3.11.2014

Dátum splatnosti:

10.11.2014

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7  
984 03 LUČENEC

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich

Zamestnancov za mesiac OKTÓBER 2014 v sume:

$679 \times 0,89 = 604,31 \text{ €}$

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbaniskó 13079,  
Lučenec

Dodalo: 4. 11. 2014

2 E-FA 278 | 2014

Faktúra č: 50 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

3.11.2014

Dátum splatnosti:

10.11.2014

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7  
984 03 LUČENEC

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich

zamestnancov za mesiac OKTÓBER 2014 v sume :

679 x 0,33 = 224,07 €

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

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbanisko 1493/7,  
Lučenec



Dobro: 4.11.2014

ZČ-FA 277/2014

MAJSTERKO, s.r.o

FAKTÚRA č.140100124

Dodávateľ:

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

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

Variabilný symbol: 140100124  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961  
 DIČ:  
 IČ DPH:

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

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu: 2622037552

Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

29.10.2014

Dátum splatnosti:

12.11.2014

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

29.10.2014

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

1:Kluce obyčajne	5 ks	0,66		2,75 20%	0,55	3,30
9184:Páska mask papier 3-dňová 38x50m	3 ks	3,00		7,50 20%	1,50	9,00
100240:Žiarovka 100W E27 Tripline,obyč.	3 ks	0,46		1,15 20%	0,23	1,38
1250402:Brusny papier 125mm 40zr suchý zips, PS22K-2294	10 ks	0,40		3,33 20%	0,67	4,00
100240:Žiarovka otrasuvzdorná 100W , 53040	3 ks	1,00		2,50 20%	0,50	3,00

Súčet položiek

17,23

3,45

20,68

**SPOLU NA ÚHRADU****20,68**

Vystavil:

Olbrachtova 716  
 984 01 Lučenec  
 IČO: 44823436 DIČ: SK2022849730  
 Tel: 0905745285, 047-4334260

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

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

Dovôľujeme 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%

17,23

20%

0,00

3,45

0,00

20,68

Prevzal:

Pečiatka :

Faktúra č. 41

Dobro: 4.11.2014

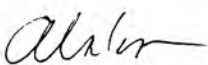
25. FA 276/2014


Dodávateľ: <b>Základná škola M.R.Štefánika</b>  Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec IČO: 35991593 DIČ: 2021507455  Ban.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0014231213 / 5200 IBAN: SK11 5200 0000 0000 1423 1213 SWIFT: INRBSK Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 41 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Základná škola</b>  <b>Haličská cesta 1493/7</b> <b>98403 Lučenec</b> IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 17.11.2014 Dátum vyhotovenia: 3.11.2014 Dátum dodania:
--	---

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	rozvoz stravy a várnic za október 2014	189,000 Km	0,67	126,63				
<b>Obnos slovom :</b> jedenstodvadsaťšesť € 63				<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>126,63 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>126,63 €</b></td> </tr> </table>	<b>Celková suma:</b>	<b>126,63 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>126,63 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>126,63 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>126,63 €</b>							

Faktúru vyhotovil:  
Anderová Iveta

Podpis a pečiatka

  
 Základná škola  
 M. R. Štefánika  
 Haličská cesta 1191/8.  
 -7- Lučenec

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

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

6 J. FA 283 / 2014

**FAKTÚRA**

Dátum dodania: **31. 10. 2014**  
Dátum vyhotovenia: **04. 11. 2014**  
Dátum splatnosti: **20. 11. 2014**

IČO zákazníka: **37833961**  
DIČ zákazníka: **2021668429**  
IČ DPH zákazníka:  
IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka(zmluvy): **601042**  
Číslo faktúry (VS): **1465043**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: 601042

Dátum podania: 04. 11. 2014

Korešpondenčná adresa: Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 06. 10. 2014 - 31. 10. 2014

Produkt:	Rok/Týždeň:	2014/41 ks	2014/42 ks	2014/43 ks	2014/44 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	5	0	5	2,49	24,90
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	1,03	20,60
	999						45,50

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

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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1465043.

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

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

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

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

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

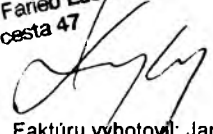
Dátum: 7.11.2015

č. FA 282/2015

Strana 1

DODÁVATEĽ			ODBERATEĽ:		
IČO: 31633200 DIČ: 2020423680 IČDPH: SK2020423680  PPG Deco Slovakia, s.r.o. MO, Haličská cesta 47, Lučenec adresa sídla: Kamenná 11 010 01 Žilina Slovenská republika  Tel. 047/4333986, 0918 65 Fax 047/4512752 Č. dod. Mail lucenec@domyfariieb.sk Banka Účet 2120676653 / 0200  I-Ban SK73 0200 0000 0021 2067 6653 Variabilný sym. 2014290206 Konšt. 0008 Špecifický sym. Splatnosť 17.11.2014 Deň vyhotovenia 03.11.2014 Deň dodávky 03.11.2014 Spôsob úhrady P) Prev.príkaz			IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČDPH: -  Základná škola  Haličska cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika  Sídlo Základná škola  Haličska cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika		
Str. 29					
Fakturuje Vám					
Dodacie listy VTF29/693					
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR	
20,00%	15,92	3,18	Základ	15,92	
			Daň	3,18	
			Vyúčt. zálohy		
			Zaokrúhlenie		
			<b>K ÚHRADE</b>	<b>19,10</b>	
Slovom devätnásť 10/100					

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
00973600 - Lazúra Slovlux B mahagón 2,5l	1 KS	6,0	11,092	13,3104	20,00	11,09
00992193 - Tmel Ceresit CS8 uni.silikón tran. 280ml	2 KS	6,0	2,4158	2,8952	20,00	4,83
Dodací list VTF29/693/03.11.2014	3,					15,92
<b>Spolu</b>	<b>Hmotnosť 3,06</b>					<b>15,92</b>
Zľava 1,02	<b>SUMA K ÚHRADE</b>					<b>19,10 EUR</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.	<b>PPG Deco Slovakia, s.r.o.</b> Kamenná 11, 010 01 Žilina IČO: 31633200 IČ DPH: SK2020423680 Prevádzka: Dom Fariieb Lučenec Haličska cesta 47
Za odberateľa (pečiatka, podpis)	 Faktúru vyhotovil: Jan Knappek
OR SR Žilina, odd. Sro, vložka č.3950/L	

Dok. 7.11.2015

Úč. FA 2811 2015

Strana 1

DODÁVATEĽ		IČO: 31633200 DIČ: 2020423680 IČDPH: SK2020423680		ODBERATEĽ:		IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČDPH: -		
PPG Deco Slovakia, s.r.o. MO, Haličská cesta 47, Lučenec adresa sídla: Kamenná 11 010 01 Žilina Slovenská republika				Základná škola  Haličská cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika				
Tel. 047/4333986, 0918 65 Fax 047/4512752 Č. dod. Banka Účet 2120676653 / 0200 Mail lucenec@domyfarieb.sk				Sídlo Základná škola  Haličská cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika				
I-Ban SK73 0200 0000 0021 2067 6653 Variabilný sym. 2014290197 Konšt. 0008 Špecifický sym. Splatnosť 14.11.2014 Deň vyhotovenia 31.10.2014 Deň dodávky 31.10.2014 Spôsob úhrady P) Prev.príkaz								
Str. 29								
Fakturuje Vám								
Dodacie listy VTF29/615								
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia		EUR			
20,00%	15,70	3,14	Základ		15,70			
			Daň		3,14			
			Vyúčt. záohy					
			Zaokrúhlenie					
			<b>K ÚHRADE</b>		<b>18,84</b>			
Slovom osemnásť 84/100								

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	
00967563 - Farba Dispam tabufová čierna 0,8kg	1 KS	6,0	4,9726	5,969	20,00	4,97	
00301885 - Lazúra Matt Woodstain teak 0,75l	1 KS	6,0	8,3472	10,0204	20,00	8,35	
00977353 - Valček lak.PG2016 PerlTex 10cm	5 KS	6,0	0,4768	0,5734	20,00	2,38	
Dodací list VTF29/615/13.10.2014	7,					15,70	
Spolu	Hmotnosť 1,575	7,				15,70	
Zľava 1,00	<b>SUMA K ÚHRADE</b>				<b>18,84 EUR</b>		

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

OR SR Žilina, odd. Sro, vložka č.3950/L

Faktúru vyhotovil: Jan Knappek

**PPG Deco Slovakia, s.r.o.**  
Kamenná 11, 010 01 Žilina  
IČO: 31633200 IČ DPH: SK2020423680  
Prevádzka: Dom Farieb Lučenec  
Haličská cesta 47

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



Dátum: 11.11.2014

25-FA

3\*021885876-1-1-3



284/2014

## Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740. BIC: TATRSK3X

## Číslo potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 23,45 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.11.2014  
VARIABILNÝ SYMBOL: 9767748321VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2014  
Dátum vyhotovenia: 03.11.2014  
Číslo faktúry: 9767748321  
IČO: 37833961

## Vaše identifikačné číslo:

Adresát: Základná škola, Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3  
Číslo adresáta: 1008696403

## Užitočné informácie

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

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

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

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

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.10.2014 - 31.10.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.11.2014 - 30.11.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.11.2014 - 30.11.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.11.2014 - 30.11.2014	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.11.2014 - 30.11.2014	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>19,05 €</b>

## Poplatky za volania

1.10.14 - 31.10.14 Vofné minuty: 02:30:00, z toho využité vofné minúty: 02:30:00  
uplatnene na: miestne, medzim., mobilne a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	10	0:13:23	0,1320 €
Volania na Orange	18	0:23:27	0,1562 €
Volania na O2	2	0:15:36	0,0000 €
Miestne volania	44	1:16:35	0,3618 €
Medzimestské	12	0:29:04	0,0000 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>0,65 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu

19,70 €

## Ostatné

## Jednorazové poplatky

Biznis Mobil zľava volania

Počet 1, Cena bez DPH -0,16 €, Spolu bez DPH -0,16 €

Ostatné spolu

-0,16 €

## DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

## Sadzba DPH

20 %

## Základ dane

19,54 €

## DPH

3,91 €

## Základná škola

Haličská cesta 1493/7

Lučenec

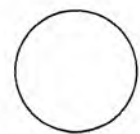
Poštová banka, a.s.  
Dvořákovo námestie 4, 811 02 Bratislava  
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I  
odd. Sa, vl. č. 501/B, IČO 31 340 890

## ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie  
ePOUKAZ  
na úhradu

Sadzba ..... EUR

Suma = 23 EUR cent 45

Suma slovom: === Dvadsaťtri === 45 EUR cent

Suma = 23,45 EUR cent

VS 9767748321 SS 1008696403

## Účel platby

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

## Adresné údaje platiteľa

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

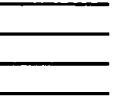
Názov účtu	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	Kód banky	6500	Prídeltie čísla účtu	000000
Špeciálny symbol	1008696403	Konštantný symbol	0358	Číslo účtu	3030303030
Variabilný symbol	9767748321				



2574000003030303030976774832103580000002345100869640308



Vašu zmluvu spravuje:  
UNIQA poisťovňa, a.s.  
Prevádzka poistenia osôb a bankoobchodu Bratislava  
Lazaretská 15  
820 07 Bratislava  
Telefón: 02/57 88 33 80  
e-mail: spo\_z@uniqa.sk



Váš sprostredkovateľ poistenia:

AllRisk, s.r.o.

Základná škola Haličská cesta 1493/7, Lučenec	
Datum	10.11.2014
Podacie číslo	
Prilohy/lety	Priloha 356

Vážený klient  
Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

dňa 10. 11. 2014

Vyúčtovanie skupinového úraz. poistenia- PZ 3333000612

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe „Vyúčtovania skupinového úrazového poistenia“ zo dňa 23.10.2014 sme v poistnej zmluve č. 3333000612 ku dňu 2.9.2014 zaevidovali zmenu počtu poistených osôb na 407 žiakov.

Poistné za poistné obdobie od 2.9.2014 do 2.9.2015 vo výške 655,27 EUR Vás žiadame obratom uhradiť pod variabilným symbolom: 3333000612.

S úctou

Ing. Martin Žáček, CSc.  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Prispôjenie: 655,27 €  
úhrada: 652,05 € (10.11.2014)  
ostatné uhradiť: 3,22 €

Wolfgang Friedl  
podpredseda predstavenstva

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



Dôlo: 14.11.2014

2. c. FA 285/ 2014 3\*0232 0975-01-01-9



H

## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

## Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU 37,81 €  
 DÁTUM SPLATNOSTI 25. 11. 2014  
 VARIABILNÝ SYMBOL 7410468769

## Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry 08.11.2014  
 Dátum dodania služby 07.11.2014  
 Číslo faktúry 7410468769

## Vaše identifikačné údaje:

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

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

IČO 37833961

Adresát  
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 Haličská cesta 1493/7  
 984 03 Lučenec

Faktúra za obdobie 08.10.2014 - 07.11.2014

## STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

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

Mesačné poplatky 29,6717 €  
 Nehlasové služby 1,8373 €  
 Iné platby 0,0000 €  
 Spolu bez DPH 31,5090 €  
 DPH 20% 6,30 €  
 Spolu za aktuálne obdobie 37,81 €  
 Suma na úhradu 37,81 €

## POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Ďakujeme

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



Dňo: 12.11.2014

8 e.FA 286 | 2014

**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

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

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: 13.11.2014

Číslo faktúry: 5201400779

Dátum splatnosti: 30.01.2015

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 2015/1 - 2015/12

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
-------------------------	------

<b>Celková čiastka na úhradu:</b>	<b>198,72 EUR</b>
-----------------------------------	-------------------

**!!! UPOZORNENIE !!!**

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

Vystavil: Zuzana Valušová  
Tel: 055/2851364  
e-mail: valusova@komensky.sk

  
KOMENSKÝ, S.R.O.  
Park Mládeže 1, 040 01 Košice  
IČO: 43908977 DIČ: SK2022530785

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

Dňo: 21.11.2014

Úč.FA 2871/2014

**FAKTÚRA**

**20140026**

**JUDr. Radovan Konečný - IURISCONSULT**

Objednávka 1/13.10.2014

Rúbanisko 2/66  
984 03 Lučenec  
Slovenská republika

Spôsob úhrady **Prevodný príkaz** Vanabilný symbol 20140026  
Konštantný symbol 0308

IČO : 34685855  
DIČ : 1020054156  
Neplatca DPH

Korešpondenčná adresa

**Základná škola**

Účet **6776754018/1111**  
IBAN : SK3611110000006776754018

Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec  
Slovenská republika

Banka UnicreditBank, a.s.

živ. reg. OÚ Lučenec, č. 606-7117

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

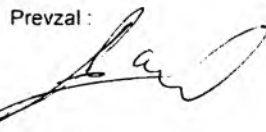
Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
<b>20. 11. 2014</b>	<b>20. 11. 2014</b>	<b>24. 11. 2014</b>

Na základe Vašej objednávky zo dňa 13.10.2014 Vám fakturujeme vypracovanie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov v súlade s § 20 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Vypracovanie Bezpečnostného projektu - prednáška k BP	1		700,00	700,00
Celková suma >>>				700,00

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

Vyhotovil:  
**IURIS CONSULT**  
JUDr. Radovan Konečný  
Rúbanisko 2/66  
984 03 Lučenec  
IČO: 34 685 855

Prevzal:  


Celková suma 700,00  
Uhradené zálohami 0,00  
Zostáva uhradiť 700,00

K úhrade: (zaokrúhlené 0.00 EUR)

**700,00 EUR**

Sedemsto EUR

JUDr. Radovan Konečný  
0948 207 151, judr.konecny@gmail.com



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. SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXXX  
Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX  
Komerční banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBAXXX



člen skupiny



*Prilož: 24.11.2014*

**FAKTÚRA** **241199113**  
za vodné a stočné (variabilný symbol)

Dátum vystavenia: 20.11.2014  
Dátum odoslania: 21.11.2014  
Dátum splatnosti: 05.12.2014  
Dátum dodania tovaru, služby: 13.11.2014

Platca:  
**Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 01 Lučenec**

IČO: 37833961

Zmluva číslo: 206200809

Zákaznícky účet číslo: 100032870

*z. c. FA 289/2014*

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

Informácia pre zákazníka:

Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry.  
Od 1.8.2014 došlo Rozhodnutím URSO číslo 0136/2014/V k zmene ceny vodného (viac na www.stvps.sk).

### Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia	
<b>ODBER</b>		Tech.č.: 20001-6200-0		Evid.č.: 32851	Adresa: Haličská cesta 7, Lučenec					Názov:					
22. 8. 2014	13. 11. 2014	Vodné	V1	23233509	1807	1973	166	0	100	166	m3	1,1700	194,22	Odpočet strojkom	
22. 8. 2014	13. 11. 2014	Stočné	S1						100	166	m3	1,0983	182,32		
22. 8. 2014	13. 11. 2014	Zrážky	R1						100	208,274	m3	1,0983	228,75	paušál	

Výpočet ZV: Redukovaná plocha: 1 356 m<sup>2</sup> x Ročný úhm zrážok: 0,6670 m/rok = Ročný objem zrážok: 905 m<sup>3</sup>/rok : 365 x Obdobie: 84 dni

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb			SPOLU		
		Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom
	20	605,29	121,06	0,00	0,00	0,00	605,29	121,06	726,35

Vodné: 166 m <sup>3</sup>	194,22 € (bez DPH)	Celkom (s DPH): 726,35 €
Stočné: 374,274 m <sup>3</sup>	411,07 € (bez DPH)	
Platby za opakované dodania: 0,00 €		<b>K ÚHRADE: 726,35 €</b>

Vystavil(a): Katarína Krnáčová

Ing. Mária Vicianová  
riaditeľ obchodného úseku

**STREDO-SLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

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

Dňa: 25.11.2014

č. E.FA 290/2014

Distribučná agentúra AD REM

Mänesovo námestie 6  
85101 Bratislava V

IČO : 11782889

DIČ : 1020183142

IČ DPH : SK1020183142

Registrácia Peter Skubak - AD REM  
Švabinského 16  
851 01 Bratislava

Zr.č. 105-5267 Okresný úrad Bratislava V.

Tel.: 02/446 337 62

Mobil: 0948 065 650

Email: info@preskoly.sk



Variabilný symbol: 1414454

Objednávka: 48331

Sp. dopravy: Kuriérska služba DPD

Sp. platby: Faktúra

Bankový účet pre platbu faktúry

SK560200000000012440062

SWIFT: SUBASKBX

Odberateľ: Základná škola, Mgr. Viera Tóthová, Haličská cesta 1493/7, Lučenec 98403

FAKTÚRA č.

F1414454

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

98403 Lučenec

Slovensko

IČO : 37833961

DIČ : 2021668429

IČ DPH :

Konečný prijemca

Mgr. Viera Tóthová

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

98403 Lučenec

Označenie dodávky	Počet MJ	Katalóg	Cena za MJ	Sadzba	Základ	Celkom s DPH
Projekt Deutsch Neu 1 CD (2)	2,0000 ks	666000x	10,2000	20%	17,00	20,40 Eur
Spôsob dopravy: Kuriérska služba DPD	1,0000		2,8000	20%	2,33	2,80 Eur
	Celkom MJ: 3,00					

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Celková čiastka

23,20 Eur

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
základná 20%	19,33	3,87	23,20
<b>CELKOM</b>	<b>19,33</b>	<b>3,87</b>	<b>23,20</b>

Rozpis DPH uvedený v mene Eur

Uhradené zálohou

0,00 Eur

Zostáva uhradiť

23,20 Eur

Pečiatka a podpis odberateľa

Distribučná agentúra  
AD REM  
Mänesovo námestie 6  
851 01 Bratislava  
*Minichová*

Pečiatka a podpis dodávateľa

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec  
*Minichová*



Dňo: 27.11. 2014

NOVA 29/1 2014<sup>a 1/4</sup>  
Stav účtu

**Názov a sídlo účastníka:**

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

**Adresa platiteľa úhrad:**

Zakladná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3

**Údaje potrebné na úhradu**



ďakujeme,  
že s nami  
šetríte životné  
prostredie

<b>Variabilný symbol:</b>	0229934146	<b>Suma na úhradu:</b>	58,00 €
<b>Odporúčany dátum úhrady:</b>	07. 12. 2014	<b>Stav z predchádzajúcich období k 25. 11. 2014:</b>	0,00 €
<b>Dátum splatnosti:</b>	10. 12. 2014	Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.	
<b>Bankové spojenie</b>		Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking. Za úhradu Vám vopred ďakujeme.	
<b>Tatra banka:</b>	SK29 1100 0000 0026 2800 5850	<b>Celková suma na úhradu:</b> 58,00 €	
<b>Sl. sporiteľňa:</b>	SK02 0900 0000 0001 7608 4455		
<b>ING Bank:</b>	SK58 7300 0000 0090 0001 4200		



paušály a Prima sú  
teraz ešte výhodnejšie

Zakladná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec  
*[Signature]*

Naším zákazníkom sme k volaniam s blízkymi Navzájom zadarmo pridali aj **bezplatné SMS a MMS**.  
Len tak, ako poďakovanie za to, že sú s nami.

viac informácií sa dozviete na:  
[www.orange.sk/navzajomzadarmo](http://www.orange.sk/navzajomzadarmo)

Dátum: 24.11.2014

2014 283/2014

Štefan MAJOROŠ-M.K.TRADE reg. č. 1405/2001

FAKTÚRA č.32014237

Dodávateľ:



Štefan MAJOROŠ-M.K.TRADE r  
reg. č. 1405/2001  
Koháryho 2  
986 01 Fil'akovo  
IČO: 37 753 771  
DIČ: 1020570672  
IČ DPH: SK1020570672  
Telefón: 047/4384063, 047/5523800  
Fax: 047/4384063, 047/5523800  
E-mail: mktrade@mktrade.sk  
www.mktrade.sk

Variabilný symbol: 32014237  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961  
DIČ:  
IČ DPH:

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 01 Lučenec 1

Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK5102000000001746819455  
Číslo účtu: 1746819455 Kód banky: 0200

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 24.11.2014  
Dátum splatnosti: 01.12.2014  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 24.11.2014

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Oprava kopír.stroja -rozpis zák.list	1 ks	136,00		113,33 20%	22,67	136,00
--------------------------------------	------	--------	--	------------	-------	--------

Súčet položiek					22,67	136,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>136,00</b>

Vystavil:

**M. K. TRADE**  
M. K. TRADE  
Štefan MAJOROŠ  
Koháryho 2, 986 01 FIL'AKOVO  
IČO: 37753771, IČ DPH: SK1020570672

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

reg. č. 1405/2001

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

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
	113,33	20%	22,67	136,00

Prevzal:

Pečiatka :

## Přehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2264767759	0473 942 517 @	DSL internet	27,95 €
2264770412	0911 170 043 ☎	Mižúr Ján Mgr.	30,05 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>58,00 €</b>

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

**Kontaktujte nás**

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

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

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

orange™

## Faktúra č. 2264767759

## 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. 2014  
 Splatnosť faktúry: 10. 12. 2014  
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 11. 2014  
 Deň dodania služby: 23. 11. 2014

## Faktúra č. 2264767759



Variabilný symbol: 0229934146 Telefónne číslo: 0473 942 517 Meno používateľa: DSL internet					
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Mes. poplatok Zvýš.rýchl.stáh.dát na 20 Mbit/s 24. 11. 2014 – 23. 12. 2014	14,97	1	20 %	12,4750	
Mes. poplatok biznis DSL internet 24. 11. 2014 – 23. 12. 2014	14,99	1	20 %	12,4917	
Zľava	-3,00		20 %	-2,4996	
Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie) 24. 11. 2014 – 23. 12. 2014	2,99	1	20 %	2,4917	
Zľava	-2,99		20 %	-2,4917	
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 11. 2014 – 23. 12. 2014	0,99	1	20 %	0,8250	
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>23,29 €</b>	
<b>Sumarizácia DPH</b>		<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma DPH</b>	
DPH za služby		23,29 €	20 %	4,66 €	
<b>Spolu s DPH</b>				<b>27,95 €</b>	

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

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



orange

## Faktúra č. 2264770412

## 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. 2014  
 Splatnosť faktúry: 10. 12. 2014  
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 11. 2014  
 Deň dodania služby: 23. 11. 2014

## Faktúra č. 2264770412



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 Všetky siete SR nonstop 24. 11. 2014 – 23. 12. 2014	34,99	1	20 %	29,1583
Zľava	-5,00		20 %	-4,1667
Mes. poplatok Program WOW 24. 11. 2014 – 23. 12. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Zák. Zóna 1. 11. 2014 – 23. 11. 2014	0,00		20 %	0,0000
Mes. poplatok Orange Chat 1. 11. 2014 – 23. 11. 2014	0,00		20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík Štart 1. 11. 2014 – 23. 11. 2014	-5,19		20 %	-4,3218
Zľava	5,19		20 %	4,3218
Mes. poplatok - Orange mail 1. 11. 2014 – 23. 11. 2014	0,00		20 %	0,0000
SMS odoslané v sieti Orange 1 ks	0,06	1	20 %	0,0500

Spolu zaokrúhlene bez DPH

25,04 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	25,04 €	20 %	5,01 €

Spolu s DPH 30,05 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas
Hovory celkom	33 min. 10 s	0 min. 00 s	33 min. 10 s
SMS celkom			1 ks

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

MAJSTERKO, s.r.o

Dňa: 27.11.2014

202/2014

FAKTÚRA č.140100135

Dodávateľ:

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

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

Variabilný symbol: 140100135  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961  
 DIČ:  
 IČ DPH:

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

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu: 2622037552

Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

27.11.2014

Dátum splatnosti:

11.12.2014

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

27.11.2014

Konečný prijemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

80110:Záves dver 100 mm Pravý	2 ks	0,80		1,33 20%	0,27	1,60
80111:Záves dver.100mm L	2 ks	0,80		1,33 20%	0,27	1,60
1930:1930 zámok univerzál 103/30mm	1 ks	2,29		1,91 20%	0,38	2,29
2736:Bezpečnostná vložka nikel 5kf EVVA	1 ks	26,19		21,82 20%	4,37	26,19
2580:Elektroda rutillová 2/80ks SIDER F, E6013	1 ks	6,95		5,79 20%	1,16	6,95
212670:Páska čierna izolačná 19 mm	1 ks	0,66		0,55 20%	0,11	0,66
212836:Páska zelená izolačná 19 mm	1 ks	0,66		0,55 20%	0,11	0,66
K12525:K1-25x25 Fab vložka Titan,4kf	1 ks	11,00		9,17 20%	1,83	11,00
252174:Vis.zámok Bloscom 55mm	1 ks	2,84		2,37 20%	0,47	2,84
5413:Zväzkovač káblov 150x2,5mm 100ks	2 ks	1,10		1,83 20%	0,37	2,20
1:Kluce obycajne	18 ks	0,66		9,90 20%	1,98	11,88
27:Krúžok 35 mm	2 ks	0,20		0,33 20%	0,07	0,40
1:Kluce obycajne	6 ks	0,66		3,30 20%	0,66	3,96
23:Krúžok 25 mm	3 ks	0,13		0,32 20%	0,07	0,39
26:Popisky, 77930	3 ks	0,10		0,25 20%	0,05	0,30
14995:Kliešte Siko 300mm rýchł.nast., XT50300	1 ks	11,34		9,45 20%	1,89	11,34
14994:Kliešte Siko 250mm rýchł.nast., XT50250	1 ks	10,90		9,08 20%	1,82	10,90
17059:Kliešte Siko 200mm Festa s tlačítkom	1 ks	6,81		5,67 20%	1,14	6,81
6531:Račna 1/4 45 zubov Extol premium	1 ks	9,72		8,10 20%	1,62	9,72
6100505:Zasuvka 4Fn150 38,901 dvoj.biela	1 ks	3,24		2,70 20%	0,54	3,24
6100501:Zasuvka 4Fn150 37,901,biela	1 ks	2,95		2,46 20%	0,49	2,95
6002101:Spinač 4FN575 00.901 č.1 biely	1 ks	2,19		1,82 20%	0,37	2,19
4575:Spinač 4FN575 05.901 č.6 biely 01	3 ks	2,33		5,82 20%	1,17	6,99
7780204:Sada o-krúžok 18x14 - 5ks, 0080204	1 sd	0,60		0,50 20%	0,10	0,60
7780208:Sada o-krúžok 16x11-5ks	1 ks	1,15		0,96 20%	0,19	1,15

Súčet položiek

107,31

21,50

128,81

Ekonomický a informačný systém POHODA

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zfava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

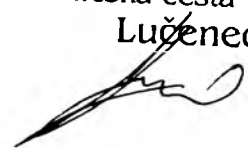
**SPOLU NA ÚHRADU**

**128,81**

**MAJSTERKO, S.R.O.**

Vystavil: Oľga Machová -2-  
934 01 Lučenec  
ICO: 44826104, I. D. D. S. 122849730  
Tel.: 0905746285, 047-334266

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



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

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	107,31	20%	21,50	128,81

Prevzal:

Pečiatka :