

Dňa: 2.11.2015

2015 218/2015

SPP



14727097030523

3

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7203543380

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 01.11.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2015 - 30.11.2015

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7203543380.

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

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

S pozdravom

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



PAY by square



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 účtu: 2749/B

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

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7203543380

(prosim uveďte pri platbe ako varabilný symbol)



8792/0004392/2/22975

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

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

Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČ DPH:

IBAN: SK375200000000014245295
BIC kód: OTPVSKBX

Fakturačné obdobie: 01.11.2015 - 30.11.2015

Dátum dodania: 01.11.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.11.2015
Odoslaná dňa: 01.11.2015
Splatná dňa: 16.11.2015

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

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

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

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

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

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

číslo 02.11.2015

ŠJ

c.l.p 13/2015

Faktúra č: 64 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 28.10.2015

Dátum splatnosti:

10.11.2015

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

Fakturujeme Vám stravné za mesiac **október** 2015 v sume **6 384,34 €**

3 182 x 1,16 = 3 691,12 €

1651 x 1,22 = 2 014,22 €

679 x 1,-- = 679,-- €

Základná škola
Výdajňa školská jedáleň
Haličská

13/2015

€ 6.384,34

Restitúcia tristoosemdesiaty tri 34/100

ŠJ pri ZŠ L. Novomeského, LC

číslo účtu: 14245578/5200

Lučenci 02.11.2015

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ludislava Novomeského,
Lučenecká 13079,
Lučenec

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

Lučenec

S. K.

S. K.

S. K.

Dôlo: 2.11. 2015

Faktúra č: 63 / 2015

L.S.P. 217/2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 28.10.2015

Dátum splatnosti:
10.11.2015

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** 2015 v sume **224,07 €**

$679 \times 0,33 = 224,07 \text{ €}$

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec
3079

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Došlo: 2. 11. 2015

2. 5. FA 216 | 2015

Faktúra č: 62 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 28.10.2015

Dátum splatnosti:
10.11.2015

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 režijných nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac **október** 2015 v sume **604,31€**

$679 \times 0,89 = 604,31 \text{ €}$

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Lučenská pri Novomeského,
Haličská č. 11 3079,
Lučenec

Základná škola
Haličská č. 1493/7
Lučenec

Dodávka: 2.11.2015

L. J. FA 214/2015

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

Rozpis platieb

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

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

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

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201606

EIC: 24ZSS52016060006

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

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

Bankové spojenie

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

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

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

SUBASKBX
CEKOSKBX
UNCRSKBX
TATRSKBX
GIBASKBX

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Kontakt

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

Dňa: 2.11. 2015

25.11 2015

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

Rozpis platieb

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

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

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

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201605

EIC: 24ZSS5201605000B

Základná škola

Číslo zmluvy: 52016053

Haličská cesta 7/MOP - RB

Produkt dodávky: DMP1

984 03 Lučenec

Distribučná sadzba: C2 jednopásmová sadzba

Bankové spojenie

VÚB Banka, a.s.

702432/0200

SK91 0200 0000 0000 0070 2432

SUBASKBX

Československá obchodná banka, a.s.

202476883/7500

SK05 7500 0000 0002 0247 6883

CEKOSKBX

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

6618321014/1111

SK68 1111 0000 0066 1832 1014

UNCRSKBX

Tatra banka, akciová spoločnosť

2621150449/1100

SK68 1100 0000 0026 2115 0449

TATRSKBX

Slovenská sporiteľňa, a.s.

0423703090/0900

SK32 0900 0000 0004 2370 3090

GIBASKBX

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

Lučenec



Kontakt

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

Doklad: 2.11.2015

Le. FA 213/2015

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.: 1500201

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 1500201
Konštantný symbol: 0008
Číslo objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ:

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

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429

Prevádzka:

Dátum dodania: 30. 10. 2015
Dátum vystavenia: 30. 10. 2015
Dátum splatnosti: 06. 11. 2015
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 bez DPH	DPH [%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
06435	Konvektor 2000W TURBO DA-K2000 T	1 ks		27,500	27,500	20	33,00000	33,00
02871	Rukovat T-5 3/8 stvorhran	6 ks		0,822	4,932	20	0,98667	5,92
07195	Rukovat cr.TGP-5CS/CT na vrsok ventilu	6 ks		1,311	7,866	20	1,57333	9,44
05018	Rukovat T-5-1/2 tisichran na vrsok ventilu	6 ks		0,822	4,932	20	0,98667	5,92
09362	Kladivo zamoc.5000g palica pucka	1 ks		24,407	24,407	20	29,29000	29,29
00491	Predl.kabel 3z/3m	1 ks		3,317	3,317	20	3,98000	3,98
11998	Prepojovací vodíc banánik-banánik	40 ks		2,500	100,000	20	3,00000	120,00

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
10%	0,00	0,00
20%	172,96	34,59

Zaokrúhlenie: 0,00
Celkom: 207,55
Záloha: 0,00
K úhrade: 207,55 EUR

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

Lucenec

Tel. číslo:
Web:
Vystavil:

047/4333624
Mi.oslav ZACHAR
Vajanskeho 16, Mlynská 5
984 01 LUCENEC
IČO: 14181703
DIČ: 1020571310

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka

MAJSTERKO, s.r.o

Dátum: 9.11.2015

2015 2,261 2015

FAKTÚRA č. 150100127

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: 150100127
 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:

31.10.2015

Dátum splatnosti:

14.11.2015

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.10.2015

Konečný prijemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
1:Kľúče	7 ks	1,00	10,00%	5,25 20%	1,05	6,30
K25:Krúžok 25 mm	5 ks	0,13	10,00%	0,49 20%	0,10	0,59
77947001:Ventil Falcon 1/2 bočnýTNV 2-B	1 ks	5,29	10,00%	3,97 20%	0,79	4,76
7793101:Ventil plavák napušť. 1/2" bočný pvc	1 ks	4,96	10,00%	3,72 20%	0,74	4,46
127:Elektrody 2,5x300 liatina Siderghis NiFe	3 ks	1,32	10,00%	2,97 20%	0,59	3,56
126:Elektrody 2,0x300 liatina Sigerghis	3 ks	1,30	10,00%	2,92 20%	0,59	3,51
1:Klucce obyčajne	8 ks	0,70	10,00%	4,20 20%	0,84	5,04
P17:Popisky farebné	33 ks	0,17	10,00%	4,21 20%	0,84	5,05
221599:Rošt 255x210x15	1 ks	10,78	10,00%	8,08 20%	1,62	9,70
2020Ni:Vložka Euro Minus 20+20 Ni 3kř	1 ks	10,65	10,00%	7,99 20%	1,60	9,59
44004:Zámok Dokov 203/5 Pravý Zn, 306902	1 ks	5,67	10,00%	4,25 20%	0,85	5,10
K12525:K1-25x25 Fab vložka Titan,4kř	1 ks	11,00	10,00%	8,25 20%	1,65	9,90
23203:L-30 Skoba so závit 2,5x30 pZn	26 ks	0,17	10,00%	3,32 20%	0,66	3,98
23231:Skoba so závitom biela 3,15x40	30 ks	0,20	10,00%	4,50 20%	0,90	5,40
Prima:Spray Prima Ral 6001 zelená smaragdová	1 ks	5,60	10,00%	4,20 20%	0,84	5,04
R9010M:Spraj Prima RAL9010M biela matná 500ml	1 ks	6,72	10,00%	5,04 20%	1,01	6,05
E11C1D:Montážne lepidlo bez toulénu 280ml	1 ks	3,93	10,00%	2,95 20%	0,59	3,54
E2711:Úsporná žiarovka E27 11W	1 ks	3,54	10,00%	2,66 20%	0,53	3,19
E1440:Žiarovky E14 40W R50 Enersun malý závit, Z16	2 ks	1,20	10,00%	1,80 20%	0,36	2,16
E1440R50:Žiarovka 40W E14 R50 Reflektor,R50, Tes-lamps,malý závit	1 ks	1,35	10,00%	1,02 20%	0,20	1,22
E1440R50:Žiarovka 40W E14 R50 Reflektor,R50, Tes-lamps,malý závit	2 ks	1,40	10,00%	2,10 20%	0,42	2,52
457502:Spinač 4FN575 02.901č.5 -biely,dvoj	2 ks	3,26	10,00%	4,89 20%	0,98	5,87
4575:Spinač 4FN575 05.901 č.6 biely 01	2 ks	2,33	10,00%	3,49 20%	0,70	4,19
10011:Lupa 100 mm	1 ks	2,00	10,00%	1,50 20%	0,30	1,80
1901:Vičko na KO 1901 V-82 dlhé	3 ks	0,23	10,00%	0,52 20%	0,10	0,62
240:Fermež ľanová 400g	1 ks	2,20	10,00%	1,65 20%	0,33	1,98

načenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Súčet položiek				95,94	19,18	115,12
SPOLU NA ÚHRADU						115,12

Vystavil:

MAJSTERKO, s.r.o.
 Oľavčianova 116 -2-
 984 01 Lučenec
 IČO. 44923436 IČ DPH SK2022849730
 Tel. 0905745285, 047-4334260

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

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
	95,94	20%	19,18	115,12

Prevzal:

Pečiatka :



Dobro: S.M. 2015

R.E.F.M

3*085479586-1-1-6



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: TATRKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 19,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.11.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 3779090850
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.10.2015
 Dátum vyhotovenia: 03.11.2015
 Číslo faktúry: 3779090850
 IČO: 37833961

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.10.2015 - 31.10.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0474333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	01.11.2015 - 30.11.2015	1	16,66 €	16,66 €
Poplatky za prevádzku 047/4333791	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:01:27	0:00:00	0:01:27	0,0000 €
Volania na Orange	0:10:29	0:00:00	0:10:29	0,0000 €
Volania na O2	0:07:31	0:00:00	0:07:31	0,0000 €
Miestne volania	0:28:58	0:00:00	0:28:58	0,0000 €
Medzimestské	0:10:06	0:00:00	0:10:06	0,0000 €
Spolu				16,66 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	16,66 €	3,33 €

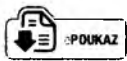
Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Celková suma na úhradu:

19,99 €

Ďakujeme.

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



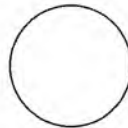
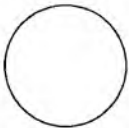
SPPS, a.s.
 Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
 zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
 odd. Sa, v. č. 5488/B, IČO 46 552 723



ePOUKAZ na úhradu

EUR **74** Kód operácie

potvrdenie
 ePOUKAZ
 na úhradu



Názov účtu: Slovak Telekom, a.s.
 Bajkalská 28
 817 62 Bratislava
 IBAN: SK12 6500 0000
 0030 3030 3030

Špecifický symbol: 1008696403
 Konštantný symbol: 0358
 Variabilný symbol: 3779090850

Suma: EUR cent = 19 99 Suma slovom: Devätnásť 99 Suma: EUR cent = 19 99

VS: 3779090850 SS: 1008696403

Účel platby

Adresát

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

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec 3

IBAN: SK1265000000003030303030

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



2574011200000030303030303779090850035800000199910086964039

Čítacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

SPPS 01 001 []

Dišlo: 12.11.2015

8 J. FA 029/2015



FAKTÚRA - PROFORMA

Verwaltung - Kaufland Slovenská republika v. o. s.

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

FAKTÚRA - PROFORMA

číslo: 60000093

Č. zákazky / kontraktu:

Odberateľ: 50014641

Dodávateľ:

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961 DIČ : 2021668429
IČ DPH: SK 2021668429

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

Dátum vystavenia: 12.11.2015
Dátum splatnosti do: 26.11.2015

Hodnota poukážok 10,-€

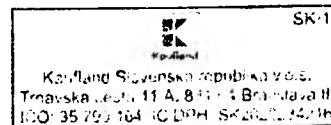
Označenie	Cena bez DPH	Mena
40 ks po 10,- € nákupných poukážok Kaufland	400,00	EUR
na základe Vašej objednávky zo dňa 11.11.2015		
Súčet položiek	400,00	EUR
Konečná čiastka	400,00	EUR

Celkom k úhrade

400,00 EUR

Základná škola

Haličská cesta 1493/7
Lučenec



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

Ako variabilný symbol použite číslo proforma fa

DIČ:2020234216
IČ pre DPH:SK2020234216
IČO:35790164

T ■ ■ DĎlo: 13. 11. 2015

3*087370667-01-01-6



H

2. E.FA 230/2015
Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 35,60 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 25.11.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 7509979394

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.11.2015
Dátum dodania služby: 07.11.2015
Číslo faktúry: 7509979394

Vaše identifikačné údaje:

Účastník: 1.91191825
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.

Adresát: ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961

IDENTIFIKUJTE SA HLASOM

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

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Faktúra za obdobie 08.10.2015 - 07.11.2015
Mesačné poplatky 29,6717 €
Spolu bez DPH 29,6717 €
DPH 20 % 5,93 €
Spolu za aktuálne obdobie 35,60 €
Suma na úhradu 35,60 €

Ďakujeme

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dátum: 18.11.2015

č. J.FA 201/2015

Kominárstvo,
vlozkovanie
kominov

Jozef KRŇÁČ

Jasná 14
984 01 Lučenec
tel.: 047 4324800 fax: 047 4324800
IČO 32615981 DIČ 1030767826

Faktúra č. 127/2015

FAKTÚRA

Odberateľ

Meno Základná škola
Adresa Haličská cesta 1493/7
PSČ 984 03 Mesto Lučenec
Telefon _____
IČO 37833961
DIČ _____

Dátum

Vystavenie 16.11.2015
Zdaniteľ. plnenie 16.11.2015
Splatnosť 14 dní

Objednávka č. OK15032
Vytavil Mária Plavuchová

Množ.	Popis	Cena / ks	Sadzba DPH	DPH	Cena s DPH
Odborná prehliadka kominov a dymovodov.					
3	Stará budova - Plyn. kotolňa	20,00 €	0,00%	0,00 €	60,00 €
1	Nová budova - Plyn. kotolňa	25,00 €	0,00%	0,00 €	25,00 €

Spôsob platby

- Hotovosť
 Šekom
 Kredit. kartou
 Bežný účet

Číslo účtu 492850/5200

Banka OTP Lučenec

IBAN: SK525200000000000492850

SWIFT: OTPVSKBX

Rozpis DPH:

Sadzba	Základ	Daň
	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €
CELKOM K ÚHRADE		85,00 €

Jozef KRŇÁČ

kominárstvo, vlozkovanie kominov
Jasná 14, 984 01 Lučenec-Malá Ves
IČO: 32 615 981
T.č. 047 - 43 24 800

NIE SOM PLATCA DPH I

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. 606-3212 OÚ v Lučenci

Táto faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dôčlo: 23.11.2015

2 E. FA 234/2015



AGEM COMPUTERS

PROFORMA FA

01215500956701

OR OS Bratislava I, odd.:Sro, vl.č.:11206/B

číslo: 2155009567 konšt. sym: 0008
variabilný symbol: 2155009567

Dodávateľ: Tel./Fax: 63810049 /

Poštová adresa:

AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.

ZŠ Haličská cesta 1493/7 LC

Panónska 42

Haliccka cesta 1493/7

85101 Bratislava

98403 LUCENEC

IČO 35692715

IČ DPH: SK2020323943

DIČ: 2020323943

Bank.spoj.: Tatra banka a.s.-EUR

SWIFT TATRSKBX

2625253840/1100

IBAN: SK681100000002625253840

Tel./Fax: 0474333791 / 0474333791

Vystavená: 20.11.2015

Splatná: 20.11.2015

Forma úhrady: Prevodom

Odberateľ: Číslo zákaznika: 9340376

ZŠ Haličská cesta 1493/7 LC

TB EUR IBAN SK68 1100 0000 0026 2525 3840 SWIFT TATRSKBX
SLSP EUR IBAN SK12 0900 0000 0001 7713 4397 SWIFT GIBASKBX
VUB EUR IBAN SK05 0200 0000 0018 9383 4356 SWIFT SUBASKBX
TB USD IBAN SK06 1100 0000 0028 2225 0219 SWIFT TATRSKBX
Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I. odd Sro, vl.č. 11206/B

Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec, Slovensko

IČO: 37833961

DIČ: 202166842

Názov	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Cena
* SAMSUNG Bezvreckový vysávač VCC43E0V3B/XEH * RP 0.20 Cena/MJ s DPH bez RP a #L/S	2.00Ks		58.56	117.12
* ICY BOX - SSD/HDD Adapter for DVD (9,5mm) AC640 * RP 0.05 Cena/MJ s DPH bez RP a #L/S	1.00Ks		11.88	11.88
Dopravné	1.00		3.00	3.00

*V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok

0.45

Zaradiť do DITD !!!
Zbo správne

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

V cene výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky autorským zväzom.

Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplattenia faktúry.

K úhrade

132.00 EUR

Prevzal:

Odozdal:

Vystavil: Serhiy Bodnar

ČOP:

Podpis:



AGEM COMPUTERS spol. s r.o.
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35 692 715, IČ DPH: SK2020323943
Tel: +421 2 50 91 00 49

Dátum: 23. 11. 2015

Luč. šk. 2015/2016

Dodávateľ

KOMENSKY, 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: 18.11.2015

Číslo faktúry: 5201501774

Dátum splatnosti: 30.01.2016

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 2016/1 - 2016/12

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

Centové 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.

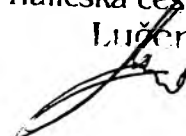
Vystavil: Viktória Gavulová
Tel: 055/2851364
e-mail: gavulova@komensky.sk



KOMENSKY, s.r.o.

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

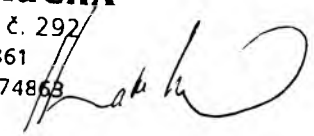
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec




Dôlo: 27.11.2015

28. FA 237/2015

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 17832861 Štefan Kondač - Plaucha Mýtna 292 985 53 Mýtna Prevadzka: Tel.: 0905 739 640, 0905 406 385 Fax.: Peňažný ústav: VUB Lučenec Číslo účtu/kód: 81143352/0200 IBAN: SK38 0200 0000 0000 8114 3352 DIČ: 1020574863 Stredisko: IČ DPH: SK1020574863 SWIFT: SUBASKBX OU-ZO 3147/1992.ev.c.2/3201/92 OÚ/žo Lučenec, živnostenský register č.606-2170	Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20150130 Variabilný symbol: 20150130
Objednávka č./dátum: OB15034/24.11.2015 Dodací list č.:20150130 Spôsob dopravy: služ.auto Forma úhrady: p.p.	Odberateľ: IČO: 37833961 Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 01 Lučenec Tel.: 0911170043, 4333791 Fax: DIČ: 2021668429 IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 08.12.2015 Dátum vyhotovenia: 24.11.2015 Daňová povinnosť: 24.11.2015 Dátum dodania:
Fakturuje Vám	MJ Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava % DPH Celkom
Oprava plynového kotla s dodaním náhradných dielov v kotolni školy.	ks 1,000 772,80 20,00 154,56 927,36
	Základ DPH DPH Celkom
V sadzbe 10 %	0,00 0,00 0,00
V sadzbe 20 %	772,80 154,56 927,36
Oslobodené	0,00 0,00
Mimo DPH	0,00 0,00
Celkom	772,80 154,56 927,36 EUR
Pri nedodržaní termínu splatnosti účtujeme penále vo výške 0.05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Dodaný materiál je až do uhradenia faktúry majetkom firmy Štefan Kondač - Plaucha.	
KONDAČ-PLAUCHA 985 53 MÝTNA č. 292 IČO: 178 32 861 IČ DPH: SK1020574863 	
Vystavil: Kondač	

YJFSM080249, 7.30.826, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec


MK TRADE-LC, s.r.o.

Dátum: 24.11.2015

2015 2015

FAKTÚRA č. 1501113

Dodávateľ



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

IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083

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

Variabilný symbol: 1501xxxxxyyx
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

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

Dátum vyhotovenia: 04.11.2015 Konečný prijemca
Dátum splatnosti: 02.12.2015
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava EUR Celkom

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky.

Oprava kop.stroja Konica Minolta	2 hod	33,00		66,00
Čistenie stroja	1 hod	25,00		25,00
Developer	1 ks	123,90		123,90
Oprava fixačnej jednotky	2 hod	38,00		76,00
Toner	1 ks	76,50		76,50

Súčet položiek 367,40
SPOLU NA ÚHRADU 367,40

Vystavil:

MK TRADE-LC, s.r.o.
Železničná 24
984 01 Lučenec
Tel.: 047/ 43 84 263
IČO: 45437106, DIČ: 2022983083
Prev.: Koháryho 2, 986 01 Fíľakovo

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

OROS BB odd. Sro vložka č. 17846/S

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

Prevzal:

Pečiatka

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123456 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 482757

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Neobmedzený mobilný internet 3	08.10 - 07.11	11,6583	11,6583
Spolu:			11,6583
Nehlasová spotreba	Volné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Spolu bez DPH (€)
Dáta v domácej sieti	23354,79	0,00	0,0000
Spolu:			0,0000
Poplatky spolu (Suma bez DPH):			11,6583

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

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 268503

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Neobmedzený mobilný internet 1	08.10 - 07.11	5,4191	5,4191
Spolu:			5,4191
Poplatky spolu (Suma bez DPH):			5,4191

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 959990

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Neobmedzený mobilný internet 3	08.10 - 07.11	10,5027	10,5027
Magio internet security	08.10 - 07.11	2,0916	2,0916
Spolu:			12,5943
Nehlasová spotreba	Volné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Spolu bez DPH (€)
Dáta v domácej sieti	6,60	0,00	0,0000
Spolu:			0,0000
Poplatky spolu (Suma bez DPH):			12,5943

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

Vážený zákazník, spoločnosť Slovak Telekom, a.s. s účinnosťou od 1.1.2016 mení výšku poplatku za expresnú úhradu faktúry v Telekom Centre. Cenník služieb nájdete na stránke www.telekom.sk

Doblo: 18.11.2015

8 019A 2132/2015

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

Československá obchodná banka, a.s. SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX



člen skupiny



FAKTÚRA	251264692	Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec
za vodné a stočné	(variabilný symbol)	
Dátum vystavenia:	12.11.2015	
Dátum odoslania:	13.11.2015	
Dátum splatnosti:	27.11.2015	
Dátum dodania tovaru, služby:	09.11.2015	
Platca:	Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec	
IČO: 37833961	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).	
Zmluva číslo: 206200809		
Zákaznícky účet číslo: 100032870		

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien


Obdobie od	Obdobie do	Typ pínenia	Meracia miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER	Tech.č.: 20001-6200-0			Evid.č.: 32851			Adresa: Haličská cesta 7, Lučenec							
27. 8. 2015	9. 11. 2015	Vodné	V1	23233509	2462	2614	152	0	100	152	m3	1,1700	177,84	Odpočet strojkom
27. 8. 2015	9. 11. 2015	Stočné	S1						100	152	m3	1,0983	166,94	
27. 8. 2015	9. 11. 2015	Zrážky	R1						100	192,945	m3	1,0983	211,91	paušál

Vypočet ZV: Redukovaná plocha: 1 356 m² x Ročný úhm zrážok: 0,6920 m/rok = Ročný objem zrážok: 939 m³/rok : 365 x Obdobie: 75 dni


Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb			S P O L U		
		Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom
	20	556,69	111,34	0,00	0,00	0,00	556,69	111,34	668,03

Vodné:	152 m ³	177,84 € (bez DPH)	Celkom (s DPH):	668,03 €	K ÚHRADE: 668,03 €
Stočné:	344,945 m ³	378,85 € (bez DPH)	Platby za opakované dodania:	0,00 €	

Vystavil(a): Katarína Krnáčová


 Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného useku

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


Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Dátum: 23.11.2015

23.11.2015

Faktúra FV152157



Dodávateľ:

PcProfi, s.r.o.
Fintická 14050/119
08006 Prešov
Slovensko
Vajanského 29, 080 01 Prešov

IČO: 44685173 DIČ: 2022803233 IČ DPH: SK2022803233
Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka č. 21414/P

Tel.: 051/7722030 E-mail: obchod@pcprofi.sk
Fax: 051/7722030 WWW: www.pcprofi.sk

IBAN: SK52 7500 0000 0040 0764 2768 BIC: CEKOSKBX
Účet: 4007642768/7500 VS: 152157
Banka: Československá obchodná banka, KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 19.11.2015 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 19.11.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 30.12.2015 Objednávka: PAL
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF15002156 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 037833961 DIČ
Tel.: 0474333791
E-mail: skola@zshal7lc.edu.sk

IČ DPH:
Fax:

Poštová adresa:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec

Sídlo firmy:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec

Fakturujeme Vám dodávku tovaru:

p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	DATABAZA-TE	Pristup do databázy testov ALF SK	1,000 ks	325,0000	325,00	20	390,0000	390,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	325,00	65,00	390,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

390,00 EUR

Slovom: Tristodevätdesiat EUR

V cene výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky autorským zväzom.
Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

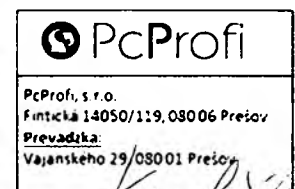
Lučenec

Faktúru vyhotovil: Janette Kraččíková

Faktúru vytlačil: Janette Kraččíková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Pečiatka a podpis

Dodávateľ:



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

IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083

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

Variabilný symbol: 1501119
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

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

Dátum vyhotovenia: 26.11.2015
Dátum splatnosti: 02.12.2015
Firma nie je platiteľom DPH

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zfava	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Oprava kopírovacieho stroja Konica Minolta	1 ks	149,00		149,00

Súčet položiek	149,00
SPOLU NA ÚHRADU	149,00

Vystavil:



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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/S

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

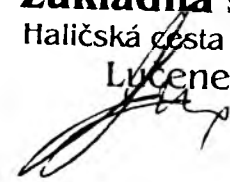
Prevzal:

Pečiatka:

Došlo: 11.11.2015

2 E-FA 228/2015

Faktúra

Dodávateľ IČO 31586392 IČ DPH SK2020464974 DIČ 2020464974 SPOOL, a.s. Dr. Herza 23 984 01 Lučenec	Číslo 920150606 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodaci list č.												
Účet: SK45 5600 0000 0060 1187 1001 KOMASK2X Prima banka Slovensko, a.s., Lučenec OR OS Banská Bystrica Oddiel. Sa Vložka 158/S	Odberateľ IČO 37833961 IČ DPH DIČ Základná škola Haličská cesta č.7 984 03 Lučenec Účet: SK4211000000002628171680												
Príjemca Základná škola Haličská cesta č.7 984 03 Lučenec													
Konečný príjemca													
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz	Dátum vystavenia 09.11.2015 Dátum splatnosti 19.11.2015 Dátum vz.dan.pov. 31.10.2015												
Fakturuje Vám za vstupné do športovej haly Aréna, podľa prílohy													
Označenie dodávky	Množstvo MJ Jed.cena % DPH DPH Suma bez DPH Suma s DPH												
	1,000 20,830 20% 4,17 20,83 25,00												
	SPOLU BEZ DPH: 20,83 SUMA NA ÚHRADU: € 25,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Sadzba[%]</th><th>Základ dane</th><th>DPH</th><th>Spolu s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>20</td><td>20,83</td><td>4,17</td><td>25,00</td></tr><tr><td>Spolu</td><td>20,83</td><td>4,17</td><td>25,00</td></tr></tbody></table>	Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH	20	20,83	4,17	25,00	Spolu	20,83	4,17	25,00	
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH										
20	20,83	4,17	25,00										
Spolu	20,83	4,17	25,00										
<p style="text-align: right;">Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec</p> 													
<p style="text-align: right;">SPOOL, a.s. © Dr. Herza 23 984 01 Lučenec</p>													
Vyhotovil: Danica Dirbáková	pečiatka, podpis												

MAJSTERKO, s.r.o

Dôlo: 18.11.2015

2 0787 233/2015

FAKTÚRA č.150100133

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: 150100133
 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: 18.11.2015
 Dátum splatnosti: 02.12.2015
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 18.11.2015
 Forma úhrady: Prikazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
71181324:Bch-DLE40,laserový merač,40m,Bosch	1 ks	116,60		97,17 20%	19,43	116,60
Súčet položiek				97,17	19,43	116,60
SPOLU NA ÚHRADU						116,60

Vystavil:

MAJSTERKO, s.r.o.
 Olbrachtova 716
 984 01 Lučenec
 IČO: 44823436 IČ DPH: SK2022849730
 Tel.: 0905745285, 047-4334260

Zhradiť do DPH!!!

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
	97,17	20%	19,43	116,60

Prevzal:

Pečiatka :

Dočl.: 27.11.2015

z č. FA 240/2015



**AGEM
COMPUTERS**

PROFORMA FA

01215500988901

OR OS Bratislava I, odd.:Sro, vl.č.:11206/B

Dodávateľ: Tel./Fax: 63810049 /

AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.

Panónska 42
85101 Bratislava

IČO: **35692715** IČ DPH: **SK2020323943**
DIČ: **2020323943**

Bank.spoj.: Tatra banka a.s.-EUR

IBAN: **2625253840/1100** SWIFT TATRSKBX
SK681100000002625253840

číslo: 2155009889 konšt. sym: 0008
variabilný symbol: 2155009889

Poštová adresa:

ZŠ Haličská cesta 1493/7 LC

Haličská cesta 1493/7

98403 LUCENEC

Tel./Fax: 0474333791 / 0474333791

Vystavená: 26.11.2015
Splatná: 26.11.2015

Forma úhrady: Prevodom

Odberateľ: Číslo zákaznika: 9340376

ZŠ Haličská cesta 1493/7 LC

Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec, Slovensko

IČO: 37833961

DIČ: 202166842

TB EUR IBAN SK68 1100 0000 0026 2525 3840 SWIFT TATRSKBX
SLSP EUR IBAN SK12 0900 0000 0001 7713 4397 SWIFT GIBASKBX
VUB EUR IBAN SK05 0200 0000 0018 9383 4356 SWIFT SUBASKBX
TB USD IBAN SK06 1100 0000 0028 2225 0219 SWIFT TATRSKBX
Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I. odd Sro, vl.č. 11206/B

Názov	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Cena
PORT CASE "Courchevel CL 17" - 160513	1,00Ks		24,00	24,00
*# Lenovo B70-80 17,3" i7/8G/1TB+8GBSS/GF2GB/W7P+W8P	1,00Ks		672,00	672,00
* RP 0.40 # US 0.18 Cena/MJ s DPH bez RP a #US 671.30				
Dopravné	1,00		6,00	6,00

*V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok
#V cene tovaru su zahrnuté autorske poplatky

Zaradiť PC Notebook
do DPH!!!

0,40
0,18

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

V cene výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky autorským zväzom.
Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplatenia faktúry.

K úhrade

702,00 EUR

Prevzal:

Odovzdal:

Vystavil: Simeckova Barbora

ČOP:

Podpis:



**AGEM
COMPUTERS** spol. s r.o.
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO 35 692 715, IČ DPH SK2020323943
Tel: +421 2 63 91 00 49

MK TRADE-LC, s.r.o.

Dôlč: 27. 11. 2015

2015 FA 2411

FAKTÚRA č. 1501118

Dodávateľ:



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

IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083

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

Variabilný symbol: 1501118
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

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

Dátum vyhotovenia: 26.11.2015
Dátum splatnosti: 02.12.2015
Firma nie je platiteľom DPH

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Pro Tip MWW Liquid Detergent 5l	5 ks	21,00		105,00
Pro Tip MWW Rinse aid 5l	5 ks	21,00		105,00

Súčet položiek 210,00
SPOLU NA ÚHRADU 210,00

Vystavil:

úhradu z prostriedkov š.š.!!

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

OROS BB odd. Sro vložka č 17846/S

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


Prevzal:

Pečiatka:

Dátum: 27.11.2015

R.Č. 2521 2015

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 44014481 PEDRO ŠPORT s.r.o. L Štura 2159/5 98401 Lučenec Prevádzka Kino APOLLO Tel: 0905695645 Fax: Peňažný ústav Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kod 342957742/0900 IBAN SK5509000000000342957742 DIČ 2022554501 Stredisko: IČ DPH SK2022554501 SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 15050 Variabilný symbol: 15050																																																																																																																	
Oddiel SRO Vložka č.: 14410/S		Odberateľ: IČO 37833961 Základná škola Haličská cesta Haličská cesta 984 03 Lučenec Tel.: Fax: DIČ: 2021668429 IČ DPH:																																																																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 15050		Dátum splatnosti: 25.11.2015 Dátum vyhotovenia: 24.11.2015 Daňová povinnosť: 24.11.2015 Dátum dodania: 24.11.2015																																																																																																																	
Spôsob dopravy: Forma úhrady p.p																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje 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>001 - V131419 24.11.2015</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Loptička HOKEJBAL</td> <td>ks</td> <td>22,000</td> <td>1,6667</td> <td>20,00</td> <td>0,3333</td> <td></td> <td>44,00</td> </tr> <tr> <td>Hokejová prilba BAUER+mriežka</td> <td>ks</td> <td>12,000</td> <td>51,6667</td> <td>20,00</td> <td>10,3333</td> <td></td> <td>744,00</td> </tr> <tr> <td>Hokejka drevo X-IT</td> <td>ks</td> <td>11,000</td> <td>6,6667</td> <td>20,00</td> <td>1,3333</td> <td></td> <td>88,00</td> </tr> <tr> <td>Hokejka drevo X-IT</td> <td>ks</td> <td>11,000</td> <td>7,0833</td> <td>20,00</td> <td>1,4167</td> <td></td> <td>93,50</td> </tr> <tr> <td>Hokejová páska HOKEJKA</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>4,1667</td> <td>20,00</td> <td>0,8333</td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>Doprava</td> <td>ks</td> <td>2,000</td> <td>8,3333</td> <td>20,00</td> <td>1,6667</td> <td></td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>832,92</td> <td>166,58</td> <td>999,50</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></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>Oslobodene</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"></td> <td>Celkom</td> <td>832,92</td> <td>166,58</td> <td>999,50 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	001 - V131419 24.11.2015								Loptička HOKEJBAL	ks	22,000	1,6667	20,00	0,3333		44,00	Hokejová prilba BAUER+mriežka	ks	12,000	51,6667	20,00	10,3333		744,00	Hokejka drevo X-IT	ks	11,000	6,6667	20,00	1,3333		88,00	Hokejka drevo X-IT	ks	11,000	7,0833	20,00	1,4167		93,50	Hokejová páska HOKEJKA	ks	2,000	4,1667	20,00	0,8333		10,00	Doprava	ks	2,000	8,3333	20,00	1,6667		20,00					Základ DPH	DPH		Celkom					V sadzbe základnej	832,92	166,58	999,50					V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00					Oslobodene	0,00		0,00					Mimo DPH	0,00		0,00					Celkom	832,92	166,58	999,50 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																																												
001 - V131419 24.11.2015																																																																																																																			
Loptička HOKEJBAL	ks	22,000	1,6667	20,00	0,3333		44,00																																																																																																												
Hokejová prilba BAUER+mriežka	ks	12,000	51,6667	20,00	10,3333		744,00																																																																																																												
Hokejka drevo X-IT	ks	11,000	6,6667	20,00	1,3333		88,00																																																																																																												
Hokejka drevo X-IT	ks	11,000	7,0833	20,00	1,4167		93,50																																																																																																												
Hokejová páska HOKEJKA	ks	2,000	4,1667	20,00	0,8333		10,00																																																																																																												
Doprava	ks	2,000	8,3333	20,00	1,6667		20,00																																																																																																												
				Základ DPH	DPH		Celkom																																																																																																												
				V sadzbe základnej	832,92	166,58	999,50																																																																																																												
				V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																																																																																																												
				Oslobodene	0,00		0,00																																																																																																												
				Mimo DPH	0,00		0,00																																																																																																												
				Celkom	832,92	166,58	999,50 EUR																																																																																																												
PEDRO ŠPORT s.r.o. Ľudovíta Štúra 2159/5 984 01 LUČENEC IČO: 44 014 481 DIČ: 2022554501		Základná škola Haličská cesta 14 Lučenec																																																																																																																	
Vystavil Peter Koreň																																																																																																																			

Doč: 27.11. 2015

2015 243/2015

orange™

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol:	022995474	Suma na úhradu:	63,93 €
Odporúčany dátum úhrady:	07. 12. 2015	Stav z predchádzajúcich období k 25. 11. 2015:	0,00 €
Dátum splatnosti:	10. 12. 2015		

Bankové spojenie

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

Celková suma na úhradu: 63,93 €

šetríte štýlovo s Orange výhodami

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



-30%

na všetky výrobky z radu got2b



Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2314695782	0473 942 517	DSL internet	33,94 €
2314698398	0911 170 043	Mižúr Jan Mgr.	29,99 €
Spolu s DPH			63,93 €


Typ služby: Hlasový paušál Internet

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/mojorange
- predajné miesta

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

**Názov a sídlo účastníka:**Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

IČ DPH / DIC: 2021668429, IČO: 3783396

Adresa platiteľa úhrad:Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3**Fakturačné údaje:**Dátum vyhotovenia: 26. 11. 2015
Splatnosť faktúry: 10. 12. 2015
Koniec zúčt. obdobia: 23. 11. 2015
Deň dodania služby: 23. 11. 2015

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	14,99			
Mes. poplatok Zvýšenie rýchlosti sťahovania dát na 20 Mbit/s 24. 11. 2015 - 23. 12. 2015	14,97			
Mes. poplatok Neobmedzené dáta	2,99			
Mes. poplatok Prenajom zariadenia DSL	0,99			
Spolu zaokrúhlené bez DPH				28,28 €
Sumarizácia DPH		Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby		28,28 €	20 %	5,66 €
Spolu s DPH				33,94 €

Informácia o Vašej spotrebe

Hovory celkom

Mesačný
všetkých mesiacMesačný
celkomMesačný
celkom

MMS zobra

www.orange.sk

**Názov a sídlo účastníka:**

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
IČ DPH / DIČ: 2021668429. IČO: 3783396

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 26. 11. 2015
Splatnosť faktury: 10. 12. 2015
Koniec zúčt. obdobia: 23. 11. 2015
Deň dodania služby: 23. 11. 2015



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

rafi

Variabilný symbol: 0229934148 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	34,99			
Zľava	-5,00			
Mes. poplatok Program WOW	0,00			0,0000
Spolu zaokrúhlené bez DPH				24,99 €
Sumarizácia DPH				
DPH za služby		24,99 €	20 %	5,00 €
Spolu s DPH				29,99 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Reálne voľných minút	Stav účtu	
Ročný limit spotreby: 1000 minút				
Spotreba v tomto období: 52 min, 37 s				
Spotreba v tomto období: 52 min, 37 s				

www.orange.sk