

Dôlo: 18.10.2012

Ľ. Č. FA 236/2012

mediatel

ZlatéStranky.sk Internet123.sk e-firmy.sk

Adresa dodávateľa  
MEDIATEL spol. s r.o.  
Miletičova 21  
821 08 Bratislava

IČO: 35859415 IČ DPH/DIČ: SK2021728258  
Zápis v OR..... OS Bratislava 1, zo dňa 5.6.2003  
Číslo vložky ..... 28991/B  
Oddiel v OR..... Sro

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

Faktúra

(Nie je dokladom pre odpočet DPH)

Číslo: 121225604

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

Číslo objednávky .....ORD-76806-S6T7

Dátum vystavenia faktúry	Dátum splatnosti (Pokiaľ nie je zmluvne uvedené inak)	Peňažný ústav	Číslo účtu	Variabilný symbol	Konštantný symbol
15.10.2012	29.10.2012	Citibank Europe plc	2000480808/8130	121225604	0308
Číslo zákazníka : CRM-0022-0232			Názov inzerenta: Základná škola, Haličská cesta 1493/7		

Vystavujeme Vám faktúru na základe zmluvy číslo: CRM-0022-0232/CON001207463

Č.položky	Popis	Edice	Množstvo	Jedn. cena	Bonus.	Čiastka
BUD1	Budget1	961/201301	1	125,00		125,00

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade  
a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
a se všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 18.10.2012 Podpis: [Signature]

bi so zákazníkovi v prípade poskytnutia

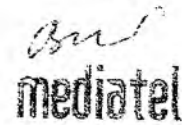
Dátum: ..... Podpis: [Signature]

ci s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a úspešnosti

Dátum: 18.10.2012 Podpis: [Signature]

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

[Signature]

 MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava IČO: 35859415 IČ DPH/DIČ: SK2021728258	Daňová rekapitulácia	Základ dane:	125,00
		Základ DPH 20%:	25,00
odd. fakturácie, pečiatka, podpis	Celkom EUR		150,00

Informácie pre zákazníkov

UPOZORNENIE - ZMENA sídla spoločnosti MEDIATEL spol. s r.o. od 3.7.2012

NOVÁ ADRESA: Miletičova 21, 821 08 Bratislava

MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava

Číslo telefónu: 02/ 50 10 28 88

Fax ..... 02/50102870

E-mail ..... pohladavky@mediatel.sk, fakturacia@mediatel.sk

WWW adresa : www.zlatestranky.sk ; www.mediatel.sk

Dôlo: 16.10.2012

K.Č. FA 232/2012

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 184/2012 - dodací list.

Dodávateľ	<b>Karol UHL-UK SERVIS</b>	Konšt.symbol	0008
	Rúbanisko III.2914/38	IČ DPH	SK1078274098
	984 01 Lučenec	DIČ	1078274098
Zápis v živnostenskom registri,		IČO	43590225
Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra	640-12320		
Penaž.ústav :	Slovenská Sporiteľňa	Deň splatnosti	18.10.2012
Číslo účtu :	0341702254/0900	Deň vystavenia	11.10.2012
Forma úhrady:	Prevodným príkazom	Deň dodania	11.10.2012

Odberateľ **Základná škola, Haličská cesta 7**IČO 37833961 Haličská cesta 7  
IČ DPH 984 01 Lučenec

Obj.č.:

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Renovácia XEROX 3120	1.00	ks	36.82	36.82	20%
2	Toner Minolta Bizhub163	1.00	ks	29.42	29.42	20%
3	Renovácia Lexmark E250	1.00	ks	44.37	44.37	20%
4	HP88 magenta 5400	1.00	ks	13.95	13.95	20%
5	HP88 yellow 5400	1.00	ks	13.95	13.95	20%
					138.51	
6	Oprava	1.00		15.00	15.00	20%
7	Cestovne	1.00	km	3.32	3.32	20%

Oprava dávkovania toneru v zborovni

celkom bez dane 156.83  
20% DPH (zaklad 156.83) 31.37celkom k úhrade v EUR **188.20**  
=====

Slovom:

Stoosemdesiatosem/0,20 EUR

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

Vyhotoval: Uhl  
Mail: uk servis@zoznam.sk  
Telefón : 047 4329662  
Mobil : 0914290009

Prevzal:

UK SERVIS - KAROL UHL  
Rúbanisko III.2914/38  
984 01 LUČENEC  
pečiatka podpis  
IČO: 43590225, IČ DPH: SK1078274098

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade

a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami

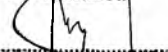
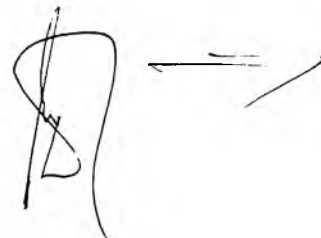
a se všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 16.10.2012 Podpis: 

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a kvality

Dátum: 16.10.2012 Podpis: Základná škola  
Haličská cesta 1493/  
Lučenec

Dátum: 15.10.2012

č. FA 231/2012 FAKTÚRA

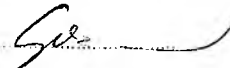
<b>Dodávateľ:</b> LEKÁREŇ NA NÁMESTÍ LUČENEC, S.R.O. NÁM. REPUBLIKY 13 98401 LUČENEC LEKÁREŇ NA NÁMESTÍ		<b>Doklad číslo: 1210000014</b>	
<b>IČO:</b> 36636975 <b>IČ DPH:</b> SK2021997197 <b>DIČ:</b> 2021997197		<b>Odberateľ:</b> ZAKLADNA ŠKOLA Haličská cesta 1493/7 98401 Lučenec <b>IČO:</b> 37833961 <b>IČ DPH:</b> <b>DIČ:</b> 2021668429	
<b>Účet:</b> 6625129004/1111 <b>Druh dodávky:</b> Odberateľská faktúra		<b>Účet:</b> 6025526006/5600	
		<b>Dátum dodania:</b> 11.10.2012 <b>Dátum vystav. dokladu:</b> 11.10.2012 <b>Dátum splatnosti:</b> 10.11.2012 <b>Forma úhrady:</b> prevodný príkaz	
SPOLOČNOSŤ JE ZAPÍSANÁ V OR NA OKRESNOM SÚDE B.BYSTRICA, VLOŽKA ČÍSLO 10341/S, ODDIEL SRO			

Fakturujeme Vám lieky a zdravotný materiál podľa Vašej objednávky č. 61/2012 zo dňa 10.10.2012 nasledovne :

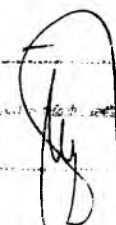
Označenie - tovar - služba		Cena bez DPH		%	Cena s DPH	
ŠUKL	Názov	Množstvo	JM	Celková DPH	JM	
00011	ACYLPYRIN TBL 10X500MG	2.00	0.680	1.36	10	0.75
13146	CARBOSORB TBL 20X320MG	1.00	1.440	1.44	10	1.58
999999	TUMS FRUIT 36 TBL	2.00	1.880	3.76	20	2.26
55947	OPHTAL 2 X 50 ML	2.00	3.500	7.00	10	3.85
35458	IBALGIN 400 TBL 24X400MG	3.00	2.260	6.78	10	2.49
92414	SEPTONEX SPRAY 45 ML	2.00	2.200	4.40	10	2.42
999999	STERILUX STER. 7.5X7.5CM 2KS	2.00	0.210	0.42	10	0.23
999999	COSMOS 6CM X 1M	2.00	0.860	1.72	10	0.95
21863	OBVAZ STERIL. 6X5 10 KS	0.20	2.360	0.47	10	2.60
21868	OBVAZ NESTER. 8X5 10 KS	1.00	0.180	0.18	10	2.00
999999	VATA OBVAZOVA 50G RICO	1.00	0.500	0.50	10	0.55
999999	PINZETA CHIRURGICKA	1.00	2.420	2.42	20	2.90
21865	OBVAZ STERIL. 10X5 10 KS	1.50	3.200	4.80	10	3.52
75669	COSMOS PLAST 2,5CMX5M	2.00	1.040	2.08	10	1.14

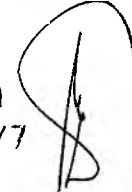
Sadzba DPH	Základ DPH	Suma DPH	Spolu s DPH
10%	32.80	3.28	36.08
20%	6.18	1.24	7.42
	38.98	4.52	43.50

**CELKOM K ÚHRADE**  
**43.50 EUR**

Príloha: ...  
15.10.2012 

*Pilem*  
Zakladna škola  
Haličská cesta 1493/7  
98401 Lučenec

15.10.2012 

Zakladna škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec 

Dostlo: 12.10.2012

E. J. FA 228/2012

## FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 2120124

Dodavateľ IČO 28486617 DIČ CZ28486617  
TERAsport-Müller, s.r.o.  
Žirovnická 3124/1  
106 00 Praha 10  
Peněžní ústav Fio banka, a.s.  
Číslo účtu 2000248793/8330

Variabilní symbol 2120124  
Konstantní symbol 0008  
Specifický symbol  
Částka =8336.00 Kč  
=334.11 EUR  
Objednávka  
Číslo firmy 00025

Příjemce

Odběratel IČO 37833961 DIČ SK2021668429

Základná škola

984 03 Haličská cesta 1493/7  
LUČENEC  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

kontaktná osoba: Mgr. Ján Mižúr  
tel.: +421 911 170 043  
e-mail: mizur@post.sk

Platební podmínky s daní  
Den splatnosti 17.10.2012

Způsob úhrady převodním příkazem -  
Datum vystavení dokladu 10.10.2012  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění 10.10.2012

Položka	(ceny v Kč bez daně)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
---------	----------------------	----------	----------	----------	-----

Nástenná tabuľa s odkládacou lištou, biela rozmer - 150 x 100 cm	1996.00	3.000 ks	5988.00	20%
---	---------	----------	---------	-----

Nástenná tabuľa 150 x 100 cm, biela	0.83	3.000 ks	2.49	20%
-------------------------------------	------	----------	------	-----

Poštovné a balné	956.42	1.000 x	956.42	20%
------------------	--------	---------	--------	-----

celkem .....			6946.91	Kč
--------------	--	--	---------	----

sazba	bez daně	DPH	s daní	
základní	6946.91	1389.38	8336.29	20%

k úhradě ..... (zaokrouhlení -0.29) 8336.00 Kč  
úhrada v cizí měně (kurz 1 EUR = 24.95 CZK) 334.11 EUR

Počet stran 1  
Vystavil Jitka Melounová  
Telefon 608 076 946  
Fax

Razítka a podpis

Spoločnosť je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
oddílu C, vložce 145122

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

## PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade  
a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 12.10.2012

aj so zabezpečením právomocí, ktorými sú

Dátum: Podpis:

a/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 12.10.2012 Podpis:



Číslo dokladu: 18028582  
 Referent: Eshop

Dátum vystavenia: 05.10.2012  
 Dátum uskut. daň. plnenia: 13.10.2012

**Predávajúci:**

Alza.cz a. s.  
 Jateční 33a  
 170 00 Praha 7  
 IČ: 27082440 IČ DPH: SK4020121402  
 Telefon: +421257101800  
 Internet: www.alza.sk

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8573

**Kupujúci:**

Základná škola  
 Haličská cesta 1493/7  
 98403 Lučenec

Základná škola

Haličská cesta 1493/7  
 98403 Lučenec

IČ: 37833961

IČ DPH: SK2021668429

**Platební údaje:**

Spôsob úhrady: 5Ž Proforma - UPS  
 Dátum splatnosti: 13.10.2012  
 Variabilný symbol: 18028582  
 Bankový účet: ČSOB Bratislava: 25682423 / 7500

**Obchodní údaje:**

Doprava:  
 Objednávky:

Kód	Popis	Ks	Cena ks	bez DPH	DPH	DPH %	Cena	Záruka
SL190k	Doprava zboží / Dobírečné - Eshop	1	1,50	1,50	0,30	20	1,80	0 AL
WX244d91	Projektor EPSON EB-S02	2	200,29	400,58	80,12	20	480,70	0 EP1
WX244d91	Projektor EPSON EB-S02	1	197,99	197,99	39,60	20	237,59	0 EP1
WX244d91	Projektor EPSON EB-S02	2	200,29	400,58	80,12	20	480,70	0 EP1
<b>Celkom:</b>				1 000,65	200,14		<b>1 200,79</b>	<b>EUR</b>
<b>Celkom v SKK:</b>							<b>36 175,00</b>	<b>SKK</b>

Konverzný kurz 1 € = 30,1260 SK

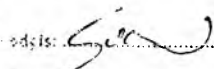
Proforma faktúra nie je daňový doklad. Vyčíslenie DPH je informatívne.

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.  
 V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok a autorské odmeny v zákonnej výške.  
 U vybraných produktov je výrobcom záruka pre kupujúcich podnikateľov s IČO obmedzená, zákonné právo koncového zákazníka tým nie je nijako dotknuté, záruka pre neho platí podľa zákona.  
 Na tovar, ktorý má záruku dlhšiu ako 24 mesiacov je po uplynutí 24 mesiacov zabezpečený „bezplatný servis“ vid' reklamčný poriadok Alza.cz a. s.



**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok**


Prípravovaná finančná operácia je v súlade  
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
 a) so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 8.10.2012 Podpis: 

aj so záväznými podmienkami a obstarávaním

Dátum: Podpis:

aj s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 8.10.2012 Podpis: 

Dodávateľ: <b>Základná škola M.R.Štefánika</b>  Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec  IČO: 35991593 DIČ: 2021507455  Bank.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 6042674019 / 5600 Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 29 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu:  Odberateľ: <b>Základná škola</b>  Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec  IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH:  Dátum splatnosti: 15.10.2012  Dátum vyhotovenia: 1.10.2012  Dátum dodania:
---	--

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	rozvoz stravy a várníc za september 2012	162,000 Km	0,67	108,54
Obnos slovom : jedenstoosem € 54				Celková suma: 108,54 € K úhrade : 108,54 €

Faktúru vyhotovil:  
Iveta Anderová

Podpis a pečiatka

*M. P. Pichal*

M  
Haličská cesta 1191/8  
-1- Lučenec

*(Handwritten signature)*

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:**

Prípravovaná finančná operácia je v súlade  
 a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
 a so zákonomými predpismi

Dátum: 4. 10. 2012 *(signature)*

b/ so zákonomými predpismi

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a ekologicity

Dátum: 4. 10. 2012 *(signature)*

Došlo 2. 10 2012

2 E-FA 210/2012

**Průforma faktura**

**Číslo: 75**

**Dodavatel: DATABOX, s.r.o.**  
Tř. 1.máje č.p. 59  
  
46001 Liberec 3  
Česká republika  
IČ: 25446185  
DIČ: CZ25446185  
Telefon: 485100313  
Fax: 485100313

**Částka: 96,00 EUR** Kurz: 25,000  
Variabilní symbol: 75  
Konstantní symbol: 0008  
Specifický symbol:  
Objednávka:

**Odběratel: Základná škola**  
Haličská cesta 1493/7

**Banka: Československá obchodní banka, a.s.**  
Účet: 175697727/0300  
IBAN: CZ60 0300 0000 0001 7569 7727  
SWIFT: CEKOCZPP

**98403 Lučenec**  
**Slovensko**  
IČ: 37833961  
DIČ:

Datum vystavení: 27.09.2012  
Datum splatnosti: 11.10.2012  
  
Způsob úhrady: Převodem

Web: www.databox.cz  
Email: databox@databox.cz

DATABOX s.r.o. je zapsaná v OR KS Ústí n.L., odd. C, vložka 18623

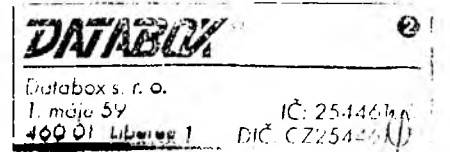
Adresa banky: ČSOB a.s., 1.máje 18, 46001 Liberec

Položka	Jednotková cena	Množství	Celkem	DPH
<b>Přístupová licence na portál www.proskoly.cz/sk</b>	96,00	1,000 ks	96,00	---
Výukový program pro školy na PC				
Přístupová licence na období 365 dní.				

**Celkem k úhradě**

**96,00 EUR**

Tato faktura není daňovým dokladem.



Razítko a podpis

PROJEKČNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:  
spravovaná finančná operácia je v súlade  
aj so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
a so všeobecnými podmienkami rovnakými predpismi!

Datum: 2. 10. 2012 Podpis: [Signature]

Ur so zálohovými...  
Datum: Podpis: [Signature]

č s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti  
Datum: 2. 10. 2012 Podpis: [Signature]

Vystavil:

Blanka Marešová

056 1.10. 2012

6 J. PA 24/2012



**PROFORMA FA**

01212500771901

OR OS Bratislava I, odd.:Sro, vl.č.:11206/B  
 Dodávateľ: Tel./Fax: 63810049 / 63810056  
**AGEM Computers, spol. s r.o.**  
 Panónska 42  
 851 01 Bratislava  
 IČO: 35692715

Bank.spoj.: Tatra banka a.s.-EUR  
 2625253840/1100 SWIFT TATRSKBX

číslo: 2125007719 konšt. sym: 0008  
 variabilný symbol: 2125007719

Poštová adresa:  
**ZŠ Haličská cesta 1493/7 LC**  
 Haličska cesta 1493/7  
 98403 LUCENEC

Tel./Fax: 0474333791 / 0474333791

Vystavená: 28.09.2012  
 Splatná: 28.09.2012

Forma úhrady: Prevodom

Odberateľ: Číslo zákazníka: 9340376  
**ZŠ Haličská cesta 1493/7 LC**  
 Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec, Slovenská republika  
 IČO: 37833961 IČ DPH: 202166842  
 DIČ: 202166842

Tatra banka a.s. 2625253840/1100 EUR  
 SLSP a.s. 0177134397/0900 EUR  
 VUB, a.s. 1893834356/0200 EUR  
 Poštová banka, a.s. 8000080000/6500 EUR  
 Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I. odd Sro, vl.č. 11206/B

Názov	Množstvo MJ	Cena/MJ	Cena
*# ASUS K55VJ-SX072D 15.6" i7 3610M 8GB 1TB	1,00Ks	696,00	696,00
* RP 0,40 # L/S 0,18 Cena/MJ s DPH bez RP a #L/S		695,30	
Dopravné	1,00	3,00	3,00

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

0,40  
0,18

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:**  
 Pripravovaná finančná operácia je v súlade  
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
 a so všeobecnými finančnými právnymi predpismi

Dátum: 1.10.2012 Podpis:

bi se zúčtová v prevzatých účtoch:

Dátum: Podpis:

ci s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a...

Dátum: 1.10.2012 Podpis:

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

**K úhrade 699,00 EUR**

Prevzal:  
 ČOP:  
 Podpis:

Odozdal:

Vystavil: Simeckova Barbora  
**AGEM COMPUTERS spol. s r.o.**  
 Panónska 42, 851 01 Bratislava  
 IČO: 35 692 715, IČ DPH: SK2020328343  
 Tel.: +421 2 6381 0049



**Faktura - daňový doklad**

číslo: 23.10.2012

č. 577 216/2012 číslo: 70120060

<b>Dodavatel: DATABOX, s.r.o.</b> Tř. 1.máje č.p. 59  46001 Liberec 3 Česká republika IČ: 25446185 DIČ: CZ25446185 Telefon: 485100313 Fax: 485100313	<b>Částka: 0,00 EUR</b> Variabilní symbol: 70120060 Konstantní symbol: 0008 Specifický symbol: Objednávka:
<b>Banka: Československá obchodní banka, a.s.</b> Účet: 175697727/0300 IBAN: CZ60 0300 0000 0001 7569 7727 SWIFT: CEKOCZPP	<b>Odběratel: Základná škola</b> Haličská cesta 1493/7  98403 Lučenec Slovensko IČ: 37833961 DIČ:
Datum vystavení: 19.10.2012 Datum splatnosti: 19.10.2012 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 16.10.2012 Způsob úhrady: Převodem	Web: www.databox.cz Email: databox@databox.cz
DATABOX s.r.o. je zapsaná v OR KS Ústí n.L., odd. C, vložka 18623	

Položka	Jednotková cena	Množství	Celkem	DPH
<b>Přístupová licence na portál www.proskoly.cz/sk</b>	80,00	1,000 ks	96,00	20 %
Výukový program pro školy na PC				
Přístupová licence na období 19.10.2012 - 18.10.2013				

CELKEM		Sazby DPH k: 16.10.2012	
Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
20 %	80,00	16,00	96,00
14 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>	<b>96,00</b>

ZÁLOHY		Sazby DPH k: 16.10.2012	
Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
20 %	0,00	0,00	0,00
14 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Nedaňové	-96,00		-96,00
<b>Celkem</b>	<b>-96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96,00</b>

DOKLAD		Sazby DPH k: 16.10.2012	
Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
20 %	80,00	16,00	96,00
14 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč.

**Celkem k úhradě** **0,00 EUR**

**PŘEDPŘÍPĚ FINAČNÍ KONTROLA - výdavek:**  
 Příloha je v síle  
 s přílohou  
 s přílohou

23.10.2012

Razítko a podpis

Datum: .....  
 s podmínkami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti  
 Datum: 23.10.2012

Základná škola  
 Haličská cesta 1493/7  
 Lučenec

Dôlo: 19.10.2012

L. J. FA 237/2012

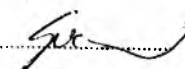
Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 17832861 Štefan Kondač - Plaucha Mýtna 292 985 53 Mýtna Prevadzka: Mýtna 292 Tel.: 047/439 73 50 Fax.: 047/439 73 50 Peňažný ústav: VUB Lučenec Číslo účtu/kód: 81143352/0200 IBAN: SK38 0200 0000 0000 8114 3352 DIČ: 1020574863 Stredisko: IČ DPH: SK1020574863 SWIFT: OU-ZO 3147/1992.ev.c.2/3201/92		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 20120113</b> Variabilný symbol: 20120113					
Objednávka č./dátum: 55/2012/25.09.2012 Dodací list č.: 20120113 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: 30.10.2012 Dátum vyhotovenia: 16.10.2012 Daňová povinnosť: 16.10.2012 Dátum dodania: 16.10.2012					
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
OS PZ vyhl.508/2009 Zz.							
Spotrebiče kotolní	ks	1,000	115,00	20,00	23,00		138,00
DRS kotolní	ks	1,000	37,00	20,00	7,40		44,40
Spotrebiče kotolní Blok B	ks	1,000	115,00	20,00	23,00		138,00
OP TN vyhl.508/2009 Zz:							
Expanzomat 280 L	ks	3,000	27,00	20,00	5,40		97,20
Expanzomat 140 L	ks	1,000	27,00	20,00	5,40		32,40
Prehliadka kotolní vyhl.25/84 Zb.							
Kotolňa 96 kW	ks	1,000	27,00	20,00	5,40		32,40
Kotolňa 306 kW	ks	1,000	47,00	20,00	9,40		56,40
Náklady na dopravu	km	60,000	0,65	20,00	0,13		46,80
			Základ DPH		DPH	Celkom	
Informatívna čiastka celkom : 17 641,79 SKK			V sadzbe základnej		488,00	97,60	585,60
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej		0,00	0,00	0,00
			Oslobodené		0,00		0,00
			Mimo DPH		0,00		0,00
Celkom					488,00	97,60	585,60 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.							
<b>KONDAČ-PLAUCHA</b> 985 53 MÝTNA č. 292 IČO: 178 32 861 IČ DPH: SK1020574863							
Vystavil: Kondač							

YJFSM080249, 6.80.694, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:**


Prípravovaná finančná operácia je v súlade  
 a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 19. 10. 2012 Podpis: 

a/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis: 

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a čistoty

Dátum: 19. 10. 2012 Podpis: 

Základná škola  
 Haličská cesta 1493/7  
 Lučenec

DŠW: 16.10 2012

UKSERVIS 233/2012

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 189/2012

- dodací list.

Dodávateľ **Karol UHL-UK SERVIS** Konšt.symbol 0008  
 Rúbanisko III.2914/38 IČ DPH SK1078274098  
 984 01 Lučenec DIČ 1078274098  
 Zápis v živnostenskom registri, IČO 43590225  
 Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra 640-12320  
 Penáž.ústav : Slovenská Sporiteľňa Deň splatnosti 18.10.2012  
 Číslo účtu : 0341702254/0900 Deň vystavenia 11.10.2012  
 Forma úhrady: Prevodným príkazom Deň dodania 11.10.2012

Odberateľ **Základná škola, Haličská cesta 7**  
 IČO 37833961 Haličská cesta 7  
 IČ DPH 984 01 Lučenec  
 Obj.č.:

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	EPSON C2900 čiern toner	1.00	ks	81.98	81.98	20%
2	Epson C2900 červen toner	1.00	ks	80.36	80.36	20%
3	EPSON C2900 modry toner	1.00	ks	80.36	80.36	20%
4	EPSON C2900 žltý toner	1.00	ks	80.36	80.36	20%
celkom bez dane					323.06	
20% DPH (zaklad 323.06)					64.61	
celkom k úhrade v EUR					<b>387.67</b>	=====

Slovom:  
 Tristoosemdesiatsedem/0,67 EUR

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

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

**PREDBEŽNÁ** Príloha k účtu  
 Pripravovaná finančná operácia je v zohľadnení  
 iba s schválením v spoločnom uzatvorení účtu

16.10.2012

Základná škola  
 Haličská cesta 1493/7  
 Lučenec

16.10.2012

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

 Dátum dodania: **07. 10. 2012**  
 Dátum vyhotovenia: **09. 10. 2012**  
 Dátum splatnosti: **23. 10. 2012**

 IČO zákazníka: **37833961**  
 DIČ zákazníka: **2021668429**  
 IČ DPH zákazníka: **SK2021668429**  
 IČ DPH zákazníka: **601042**  
 Číslo faktúry (VS): **1259649**  
 Doba splatnosti: **14 dni**  
 Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
 Odberateľ: **601042**

 Dátum podania: 09. 10. 2012  
 Korešpondenčná adresa: **Základná škola**  
**Haličská cesta 7**  
**984 03 Lučenec**

 Základná škola  
 Haličská cesta 7  
 984 03 Lučenec

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 10. 9. 2012 - 07. 10. 2012

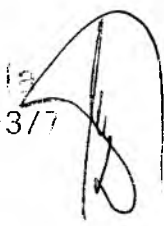
Produkt:	Týždne:	1237 ks	1238 ks	1239 ks	1240 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	5	0	5	2,33	23,30
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	0,96	19,20
	999						42,50

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


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

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

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


**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:**

 Pripravovaná finančná operácia je v súlade  
 a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

 Dátum: 15.10.2012 Podpis: 

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 15.10.2012 Telefón: 033/5907612-13

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

 Lindström, s.r.o. IČO : 35 742 364  
 Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883  
 917 01 Trnava IČ DPH : SK2020219883  
 OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

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

USPWGRBC-000591-121009-637-1/1

Dolo: 12.10.2012

3\*043671821-01-01-4 Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

Fakturačné údaje:

Vaše identifikačné údaje:

SUMA NA ÚHRADU: 26,64 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.10.2012  
VARIABILNÝ SYMBOL: 8743003029

Dátum dodania služby: 30.09.2012  
Dátum vyhotovenia: 03.10.2012  
Číslo faktúry: 8743003029  
IČO: 37833961

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

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

Číslo adresáta: 1008696403

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2012 - 30.09.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.10.2012 - 31.10.2012	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na rms T	4	0:07:53	1,5436 €
	Volania na Orange	9	0:12:26	2,4350 €
	Volania na 0850	2	0:03:40	0,2314 €
	Volania na 0800	1	0:02:03	0,0000 €
	Volania 0806	4	0:04:00	0,0000 €
	Miestne volania	96	2:57:21	0,0000 €
	Medzimestské	18	0:37:12	0,0000 €
	<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>4,21 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu 22,20 €

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade s schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	22,20 €	4,44 €

Dátum: 12.10.2012 Podpis: [signature]

hl sa zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis: [signature]

ci s podmienkami hospodárskosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 12.10.2012 Podpis: [signature]

Celková suma na úhradu: 26,64 €

Ďakujeme.

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

banková zloženka EUR 72

potvrdenie banková zloženka

Blížšia úprava bankovej zloženky sa nachádza v Obchodných podmienkach pre bankovú zloženku

Suma EUR cent = 26 64

VŠ 8743003029 SS 1008696403

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

Č účtu 3030303030/6500

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

Č účtu

Nároč účtu Slovak Telekom, a.s.  
Karadžičova 10  
825 13 Bratislava

1008696403

0358

6500 000000 -

3030303030

8743003029

=== Dvadsaťšesť === 64

= 26 64

Zúčtujte na fachu účtu v Poštovej banke č /6500

Adresné údaje platiteľa  
Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3

Dátum podpis podľa podpisového vzoru  
Vypni prílohu iba pri bezhotovostnom prevode na účet  
(pri hotovostnom výkade pred prijateľ)



257200000030303030874300302903580000002664100869640300

Číslo účtu - nevyplývajúce údaje

0358> 8743003029< 0006500> 0000030303030303030< 000002664> 72+

Dátum: 6. 10. 2012

č. v. FA 222/2012

## DAŇOVÝ DOKLAD

## FAKTÚRA

## Dodávateľ:

Mgr. Helena Turzíkova  
Energetikov 18/10  
971 01 Prievidza

Mobil: 0915 141 833  
E-mail: elentur@szm.sk  
www.elentur.szm.sk

Banka: Poštová banka  
Číslo účtu: 0018621112/6500  
DIČ: 1030201942

Číslo dokladu: 232 / 2012  
Konštantný symbol: 0308  
Číslo zmluvy (objednávky):  
Dodací príkaz č.:

Odberateľ:  
Základná škola  
Haličska cesta 1493/7  
984 01 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ:

## Dodacie a platobné podmienky:

Spôsob dodania: osobne  
Miesto určenia: Lučenec  
Forma úhrady: PP

Dátum vystavenia dokladu: 01.10. 2012  
Dátum zdaniteľného plnenia: 01.10. 2012  
Dátum splatnosti: 15.10. 2012

Na základe vašej objednávky vám fakturujeme:

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Cena v €	DPH	Cena v € celkom
Testy a pravopisné cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry pre 5.ročník	20	ks	3,50	0	70,00
Testy a pravopisné cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry pre 6.ročník	20	ks	3,50	0	70,00
Testy a pravopisné cvičenia zo slovenského jazyka	-	-	-	-	-
Blahoželania pre každú príležitosť	-	-	-	-	-

<b>ČIASTKA K ÚHRADE : 140,00</b>
----------------------------------

Nie som platca DPH.

Prílohy:

*Mgr. Helena Turzíkova*

*Mgr. Helena Turzíkova*  
Ul. energetikov 18/10  
971 01 Prievidza  
DIČ: 1030201942

Vyhotovil: Mgr. Helena Turzíkova

podpis a pečiatka

DOŠLO: 12.10.2012

č. 14/2012

Faktúra č: 60/ 2012

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia: 28.09.2012

Dátum vystavenia : 28.09.2012

Dátum splatnosti:

12.10.2012

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

ZŠ Haličská 7

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 2623171681/1100

98403 Lučenec

Objednávka číslo

DIČ:

Dodací list číslo

IČO:

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

spis. č.

zo dňa

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

Faktúrujeme Vám stravné za mesiac September 2012 v sume 5 744,17 €

3 048 x 1,16 = 3 535,68

1 436 x 1,22 = 1 751,92

418 x 1,- = 418,-

29 x 1,33 = 38,57

### PLATOBNÝ POUKAZ

Číslo (pokl. knihy dotýčaj sa fakt.) 14/2012

Číslo účtu ..... € ..... pol.

Nechť se platí ..... € 5 744,17

Slovan Päťtisíc sedemsto štyridsať štyri 17/100

Na adresu: SJ ZŠ, NOVOMESKÉHO, LC

Číslo účtu 2623171681/1100

v Lučenci dňa 12.10.2012

KONTROLA PO STRÁNE  
POTVRÁVANIE 12.10.2012  
*Mikuláš*

Potvrdzujem vecnú a číselnú  
správnosť hospodárskej operácie  
v Lučenci, dňa 12.10.2012

Ved.ŠJ

Lučivka Škola  
Lučivka Novomeského,  
Rubanisko II 3079,  
Lučenec


Lučivka Škola  
Lučivka Novomeského,  
Haličská 7, 98403  
Lučenec

*Mikuláš*

# FAKTÚRA

Dňa: 23. 10. 2012

L. S. RA

<b>RAABE</b> IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) <b>21227277</b>				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Vaša objednávka číslo:  Zákaznícke číslo: <b>SK1827</b>				
Konečný príjemca:	Odberateľ: <b>Základná škola</b>  Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec  IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: <b>Distrib:RAABE/Krasňanský</b> P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1	Dátum vystavenia: 22.10.2012  Dátum splatnosti: <b>05.11.2012</b>  Dátum dodania tovaru: 22.10.2012				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Vzdelávanie detí s poruchami- č.13 - okt.12 "Už si nezamieňam písmenká"		1	33.545	10%	36.90
Náklady na poštovné		1	1.091	10%	1.20
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46
Základ dane 10%			35.96	DPH 10%	3.60
<b>Fakturovaná suma celkom (k úhrade)</b>					<b>39.56 EUR</b>
<p><b>Základná škola</b> Haličská cesta 1493/7 Lučenec</p> <p>Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.</p> <p>Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.</p> <p><b>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:</b> Prípravovaná finančná operácia je v súlade a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecnými zásadami právneho predpisu!</p> <p>Dátum: 23.10.2012 Podpis: .....</p> <p>b/ so zákonom o verejnej správe</p> <p>Dátum: ..... Podpis: .....</p> <p>c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti</p> <p>Dátum: 23.10.2012 Podpis: .....</p>					
Doklad vyhotovil: Levická Jarka	<b>RAABE</b> IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492		  Pri platbe uvádzajte, prosím, ako <b>variabilný symbol</b> číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.		





# Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

### Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU **57,25 €**  
 DÁTUM SPLATNOSTI **25. 10. 2012**  
 VARIABILNÝ SYMBOL **7210535271**

### Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry **08.10.2012**  
 Dátum dodania služby **07.10.2012**  
 Číslo faktúry **7210535271**

### Vaše identifikačné údaje:

Účastník **1.91191825**  
 Účastník **1.91191825**  
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 JÁN MIŽŮR, Haličská cesta 1493/7  
 984 03 Lučenec  
 IČO 37833961  
 IČ DPH -

Číslo účtu VÚB **192 626 4258/0200**  
 Číslo účtu Tatra banka **262 102 3511/1100**  
 Číslo účtu SLSP **063 177 3464/0900**  
 Číslo účtu ČSOB **002 550 5443/7500**

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

Adresát  
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 JÁN MIŽŮR  
 Haličská cesta 1493/7  
 984 03 Lučenec

### Faktúra za obdobie - 08.09.2012 - 07.10.2012

Mesačné poplatky **47,6149 €**  
 Hlasové služby **0,0000 €**  
 Nehlasové služby **0,0969 €**  
 Iné platby **0,0000 €**  
 Spolu bez DPH **47,7118 €**  
 DPH 20% **9,54 €**  
 Spolu za aktuálne obdobie **57,25 €**

Suma na úhradu **57,25 €**  
 Základná škola  
 Haličská cesta 1493/  
 Lučenec

Ďakujeme

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:  
 Pripravovaná finančná operácia je v súlade  
 a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
 a so všeobecnými zásadami právnych predpisov!

Dátum: 18. 10. 2012

b/ so zákonom o verejných obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti

Dátum: 18. 10. 2012 Podpis:



Pokračujte s novým paušálom, ktorý je umenie prevolať!

Predĺžte si zmluvu s paušálom Biznis Star. Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Bravo! Najlepšia karta je Easy.

Volania za **9 centov** do všetkých sietí

Sekundová tarifácia od **1. sekundy**

Internet v mobile **zadarmo**

SMS za **6 centov**



Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

ille®

Dodávateľ:  
**ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.**  
 Sídllo: Lichardova 16, 909 01 Skalica  
 Právádzka: L. Podjavorinskej 455/7  
 914 01 Trenčianska Teplá  
 Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03  
 e-mail: ille@ille.sk www.ille.sk  
 IČO: 36226947 DIČ: 2020185145  
 IČ DPH: SK2020185145  
 Číslo účtu: 2715018/1111

FAKTURA-DANOVY DOKLAD

\* PRI PLATENI PROSIM ZADAT:  
 C.DOKLADU 827336  
 ZAKAZ.CISLO 302628  
 DATUM 05.10.2012

ZAKLADNA SKOLA  
 ICO:37833961  
 HALICKA CESTA 7  
 984 03 LUCENEC  
 DIC:2021668429

TELEFON 032/6484203


TRASA 4509 ZATVAR.DEN 6 7  
 OTVORENE 00.00-00.00 00.00-00.00  
 DOD.POKYNY :  
 SERVISNE OBDOBIE 05.10.2012 - 30.11.2012

STRANA 1  
 TELEFON 047/4333791

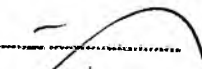
DRUH TOVARU	MNOZSTVO	CENA/4T	FAK	SUMA
D0001 BIG WILLY ZAS.TOALET.PAP.BIELY	5	2,10	8	21,00
D0215 ZASOBNIK MYDLA SUSI ILLE BIELY	6	1,26	8	15,12
D0430 PAPER JACK-MECH.ZAS.P.UTERAKOV	6	5,25	8	63,00
D0367 OSVIEZ.FREDEY FRESH ILLE BIELY	14	6,30	8	176,40
	VYDANE			
D1200 BIG WILLY T.PAP.REC.1,4 2-VRST	18			
D2030 ILLE MYDLO SUSI	6			
D4020 ILLE PAP.UTERAK BIELY S POTL.	12			
D3070 VONA FLORA	10			

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:


P rovaná finančná operácia je v súlade  
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
 a b) s účtovne právnickými predpismi

Dátum: 8.10.2012 Podpis: 


L in... z... obstarávaní

Dátum: Podpis: 

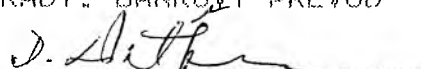
č / s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a kvality

Dátum: 8.10.2012 Podpis: 




**ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.**  
 Sídllo: Lichardova 16, 909 01 Skalica  
 Právádzka: Podjavorinskej 455/7  
 914 01 Trenčianska Teplá  
 Tel.: 032/648 42 03, Fax: 032/659 10 03  
 IČO: 36226947, DIČ: 2020185145, IČ DPH: SK2020185145  
 UniCredit Bank Slovakia, č.ú.: 2715018/1111  
 Zapsaná v OR IČO v Trnave, Údaj: šic w.ú.ú. 690211

DATUM SPLATNOSTI DO 14 DNI. 05 OKT. 2012  
 DATUM DODANIA TOVARU:  
 FORMA UHRADY: BANKOVY PREVOD

PREVZAL: 

SUMA-NETTO 275,52  
 20,00%DPH 55,10  
 -----  
 SUMA CELKOM EUR 330,62

Petko

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Dávokové sú vlastníctvom firmy ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. a sú zákazníkom iba zapožičané. Udané množstvá a dodávky sú považované ako zákazníkovo záväzne uznané, pokiaľ rozdiely nie sú reklamované pri prevzatí. Faktúra je vystavená na základe zmluvy o službe najomného servisu. Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s., č. účtu: 2715018/1111 Firma je zapísaná v OR OS v Trnave, odd.: Sro vložka: 10908/T Pri platbe prevodom uvádzajte ako variabilný symbol č. dokladu a špecif. symbol č. zákazníka. Pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu nebude Vaša platba zúčtovaná.



Dúška: 2. 10. 2012  
Dodavateľ: (ICO) 32614292  
ELEKTROCENTRUM-Ing. BOKOR  
Begova 3  
984 01 LUCENEC

F A K T U R A  
cislo: 2012095  
Konstantny symbol: 0008

Penaz.ustav: Ludova Banka a.s.  
C.uctu/kod: 4330040601/3100  
IBAN:  
BIC:  
DIC: 1020576106  
IC DPH: SK1020576106  
Stredisko:

Odberateľ: (ICO) 37833961  
Zakladna skola  
Halicska cesta 1493/7  
Lucenec  
DIC:  
IC DPH:

HS-objednavka c./zo dna:  
57/2012/01.10.2012  
Dodaci list c.: 2012095  
Skupina:  
Sposob dopravy: osobne

Datum splatnosti: 08.10.2012  
Forma uhrady: pp  
Datum vyhotovenia: 01.10.2012  
Danova povinnost: 01.10.2012  
- dod.tovaru,sluzby,prij.platby

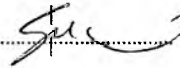
Obvodny urad Lucenec,Zivnost.oddel.  
c.j.:3495/1992 zo dna 31.12.1992

Fakturuje Vam:	j.	Cena	Mnozstvo	Dan	Celkom (EUR)
Zasuvka 4 s vypinacom	Ks	2,35	3,000	20%	7,05
Zasuvka 4	Ks	1,917	3,000	20%	5,751
Drziak zasuviek na predl.	Ks	0,6642	6,000	20%	3,9852
Zlab 18x14	M	0,50	20,000	20%	10,00
Kabel CYSY 3x1.5	M	1,00	100,000	20%	100,00
Vidlica 220V WT-16U uhlova	Ks	1,11	6,000	20%	6,66
Hmozdinka PVC 6,8mm	Ks	0,0192	30,000	20%	0,5760
Skrutka samor.4-4.5mm	Ks	0,0292	30,000	20%	0,8760
Celkom za sadzbu 20 %		134,90	+	26,98	= 161,88
Za celkovú cenu s DPH		134,90	+	26,98	= 161,88

\*Konverzny kurz: 1EUR=30,1260SKK Informativne celkom: 4876,80 SKK\*

Tovar do zaplattenia faktury zostava majetkom firmy ELEKTROCENTRUM.  
 PREDBEŽNA FINANČNA KONTROLA - výdavok:

a/ pripravovaná finančná operácia je v súlade  
s schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 2. 10. 2012 Podpis: 

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:


Vystavil: Ing.Frantisek BOKOR

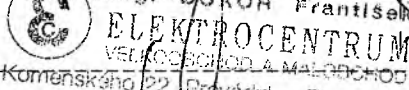
Tel.:047/4332000 Fax:047/4332800 Mobil:0905 356 961

E-mail:elektrocentrum2@stonline.sk

WWW:elektrocentrum-lc.sk/new

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti

Dátum: 2. 10. 2012 Podpis: 



Dátum: 3.10.2012

Faktúra č. 128/2012

h. č. FA 224/2012

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o.	ICO 36057151	
Begova 19	DIC 2020082746	
984 01 Lucenec	konst.symbol 0008	
tel.:047/4512010	IC DPH SK2020082746	
Penaz.ústav:Unicreditbank a.s.	Den splatnosti	11.10.2012
číslo účtu :6619451005/1111	Den odoslania	04.10.2012
	Datum vyhotovenia	04.10.2012
	Datum dodania	
	tovaru, služby	04.10.2012

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

Por. c.	Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1	papier xer.A4 80gr.	25.00	bal ✓	2.992	20%	74.800
2	spagat pop 100g	5.00	ks ✓	0.917	20%	4.585
3	spagat lanovy biely	5.00	ks ✓	0.917	20%	4.585
4	euroobal A4	100.00	ks ✓	0.017	20%	1.700
5	RO-kov.str.	50.00	ks ✓	0.097	20%	4.850
6	OM 250	50.00	ks ✓	0.083	20%	4.150
7	OM 253	50.00	ks ✓	0.125	20%	6.250
8	PPD s DPH prepisovy	20.00	ks ✓	0.658	20%	13.160
9	VPD s DPH prepisovy	6.00	ks ✓	0.617	20%	3.702
10	cestovny prikaz A5	100.00	ks ✓	0.017	20%	1.700
11	zošit 544	100.00	ks ✓	0.249	20%	24.900
20% DPH základ				144.38	dan	28.88

celkom k úhrade 173.26 EUR

slovom:  
Stosedemdesiattri/0,26 EUR

\* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk 5 219.63 SK

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

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

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

SK-Linka, s.r.o. Tel. 047-4512010  
 Begova 19, 984 01 LUCENEC  
 IČO: 36057151  
 DIČ: SK2020082746  
 pečiatka podpis

Dôšlo: 23.10.2012

č. J. FA 238/2012



# FAKTÚRA - PROFORMA

Verwaltung – Kaufland Slovenská republika v. o. s.

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

<b>FAKTÚRA - PROFORMA</b>		<b>číslo: 60000028</b>	
Č. zákazky / kontraktu:		Odberateľ: 50014641	
Dodávateľ:		Základná škola	
Kaufland Slovenská republika v.o.s.		Haličská cesta 1493/7	
Trnavská cesta 41/A		984 03 Lučenec	
831 04 Bratislava 3		IČO: 37833964	
IČO 35790164		DIČ: 2021668429	
DIČ 2020234216		IČDPH:	
IČ pre DPH:SK2020234216		Dátum vystavenia: 23.10.2012	
Forma úhrady: bankovým prevodom		Dátum splatnosti do: 6.11.2012	
Bankové spojenie: UniCredit Bansk, a.s.			
Číslo účtu: 1699077080/1111			
Swift code: UNCRSKBX			
IBAN: SK41 1111 0000 0016 9907 7080			

Hodnota poukážok 10,-

Označenie	Cena bez DPH	Mena
41 ks po 10,- € nákupných poukážok Kaufland	410,00	EUR
na základe Vašej objednávky zo dňa 23.10.2012		
Súčet položiek	410,00	EUR
Konečná čiastka	410,00	EUR

### PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravená finančná operácia je v súlade  
/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
a so všetkými súvážnymi právnymi predpismi

Dátum: 23.10.2012 Podpis: \_\_\_\_\_

/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

/ s podmienkami hospodárskosti, efektívnosti a šetrnosti

Dátum: 23.10.2012 Podpis: \_\_\_\_\_

Ako variabilný symbol použite číslo proforma fa

Celkom k úhrade

410,00 EUR



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

DIČ:2020234216  
IČ pre DPH:SK2020234216  
IČO:35790164



Dňa 3.10.2012

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

h.č. FA 212/2012

člen skupiny



4364

## PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE STANDARD (NN)

DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAH  
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra  
Opakované dodanie tovaru

Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521  
Fax: 041/ 519 2519  
E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk  
Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop)  
www.sse.sk

### Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47  
IČO: 36 403 008  
DIČ: 2020106682  
IČ DPH: SK2020106682  
Bankové spojenie: VÚB  
Účet: 702432 / 0200

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

### Odberateľ:

Základná škola  
Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 6025521010 / 5600 5600 Prima banka Slovensko a.s

Variabilný symbol účtu: 0022066295

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

### Adresa odberného miesta:

Haličská cesta 7/MOP SC  
984 03 Lučenec

### Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5201606

Produkt: Aktiv24

Číslo zmluvy: 5201606 3

Názov OM: Základná škola

### Faktúry zasielať:

Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec

Tento rozpis platí od 01.08.2012 do 31.12.2012.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5201606	01.08.2012-31.08.2012	31.08.2012	15.08.2012	5201606700	322.50	20	64.50	387.00
5201606	01.09.2012-30.09.2012	30.09.2012	15.09.2012	5201606700	322.50	20	64.50	387.00
5201606	01.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	5201606700	322.50	20	64.50	387.00
5201606	01.11.2012-30.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	5201606700	322.50	20	64.50	387.00

### PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade

a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami

a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 3.10.2012 Podpis:

aj so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

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.

Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac a

dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Dátum: Podpis:

Poradové číslo faktúry: 5201606 3 14

1 / 2



2. c. FT 217/2012



14717098026027

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :  
7227640043

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.



1/3/5/0008679/12/5506

V Bratislave dňa 01.10.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.10.2012 - 31.10.2012.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7227640043.

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

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:**  
 Pripravovaná finančná operácia je v súlade  
 a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi!

Dátum: 3.10.2012      Podpis:

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: \_\_\_\_\_      Podpis: \_\_\_\_\_

c/ s požiadavkami hospodárnosti, efektívnosti a šetrnosti

Dátum: 3.10.2012      Podpis:

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

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

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

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



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:  
7227640043

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ:**

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

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

**Odberateľ:**

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

Platiteľ: Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec  
IČO: 37833961  
DIČ:  
IČ DPH:

Bankové spojenie 6025526006/5600

Fakturačné obdobie: 01.10.2012 - 31.10.2012

Dátum dodania: 01.10.2012  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2012  
Odoslaná dňa: 01.10.2012  
Splatná dňa: 15.10.2012

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

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

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

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 560,00	20%	312,00	1 872,00
<b>Na úhradu</b>				<b>1 872,00</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	0,04300000	0,02460000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04250000	0,01100000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04230000	0,00950000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04220000	0,00810000	0,00110000

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

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

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

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

BIF402

strana 1



17376/0008679/2/2/5506



Dôv 8. 10. 2012

8. C.FN 225/2012

<b>Dodávateľ:</b>  <b>GA spol. s r.o.</b> L.Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá Slovenská republika IČO: 36343129 IČ DPH: SK2021965990 DIČ: 2021965990  Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 15518/ R z dňa 15.03.2005 v Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro.	<b>Faktúra - daňový doklad č.:</b> <b>FV-3106/2012</b>
	Konšt.symbol: 8 Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):
<b>Korešpondenčná adresa :</b> <b>Základná škola</b>  Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1 Slovenská republika  Tel.:	
<b>Odberateľ:</b> <b>Základná škola</b>  Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1	
IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:	
Dátum vystavenia dokladu: 5. 10. 2012 Dátum dodania tovaru/služby: 5. 10. 2012	
Dátum splatnosti: <b>19. 10. 2012</b>	

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
10508 Duro Parket 1 l	5 ks ✓	3,6000	18,00	20%
10213 Casa Amica 1,5 l na odmasťovanie/citrus	5 ks ✓	2,4500	12,25	20%
10021 Jar 1 l	12 ks ✓	1,6700	20,04	20%
10031 GA09 1 l čist. pr. na vodný kameň a hrdzu <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	10 ks ✓	1,8400	18,40	20%
10006 GA03 0,75 l čist.prost.na WC <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	10 ks ✓	1,6600	16,60	20%
10417 Savo original 1 l	12 ks ✓	0,9700	11,64	20%
20001 Sítka do WC mušlí -biele	3 ks ✓	2,8800	8,64	20%
20002 Sítka do WC -modré	3 ks ✓	2,8800	8,64	20%
20003 Sítka do WC - červené	3 ks ✓	2,8800	8,64	20%
20118 Handra biela tkaná 60x60	10 ks ✓	1,2800	12,80	20%
20130 Utiarka mikrovlákno 35x30 -zelená	5 ks ✓	1,4500	7,25	20%
20132 Utiarka mikrovlákno 35x30 -červená	5 ks ✓	1,4500	7,25	20%
20126 Utiarka mikrovlákno 35x30 -modrá	5 ks ✓	1,4500	7,25	20%
20128 Utiarka mikrovlákno 35x30 -žltá	1 ks ✓	1,4500	1,45	20%
20403 Hubková utierka na riad 18x20 (10 bal.)	1 ks ✓	2,7300	2,73	20%
20019 Rukavice gumové-L	3 ks ✓	0,6400	1,92	20%
20020 Rukavice gumové -XL	2 ks ✓	0,6400	1,28	20%
20035 Vreće odpad. 500x600 (50ks rolka) 30 l	4 ks ✓	1,3200	5,28	20%
20036 Vreće odpadové 60x80 cm 60 l (rolka 25 ks)	4 ks ✓	1,5000	6,00	20%
20005 Vrečia odp.700 x 1100 (25 ks v rolke)	3 ks ✓	4,2100	12,63	20%
20004 Kamene do pisoárov	1 ks ✓	10,7000	10,70	20%
75012 WC kefa set	3 ks ✓	1,5900	4,77	20%
70009 GA Mydlo antibakteriálne 5 l <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	1 ks ✓	4,8300	4,83	20%
70004 Krém na ruky Isolda - hojivý s nechtíkom 100 ml	12 ks ✓	1,0500	12,60	20%
10203 Madel Acidomuriatico 1 l na WC	6 ks ✓	2,0400	12,24	20%
10110 WC deodorant závesný	5 ks ✓	0,5700	2,85	20%
10106 GA Rasan 0,75 kg čistič odpadov <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	2 ks ✓	2,5500	5,10	20%

Dodacie listy: DL-3393/2012

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

Dodávateľ: GA spol. s r.o.	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-3106/2012
Odberateľ: Základná škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10183106

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

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:**

Prípravovaná finančná operácia je v súlade  
a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
a s príslušnými platnými právnymi predpismi

Dátum: 8.10.2012

b/ s príslušnými zákonmi, nariadeniami, vyhláškami

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti

Dátum: 8.10.2012 Podpis:

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	241,78	48,36	290,14
Celkom	241,78	48,36	290,14
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
<b>Suma na úhradu</b>			<b>290,14</b>

**Faktúra slúži zároveň ako dodací list**

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Gabriela Podhorská

Prevzal(a), dňa:

GA Group  
GA, spol. s r.o.

Ľ. Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá  
Tel.: 0905 888 989, Fax: 032/659 10 03

IČO: 36 343 129, DIČ: 2021965990, IČDPH: SK2021965990

ÚniCredit Bank Slovakia, účet č.: 1601 11 00000000000000000000 / Mýstavené v systéme ABRAG2

Telefón: 032/6484203

Fax: 032/6591003

E-mail: infosk@gagroup.eu

Mobilný telefón: 0905 881603

WWW: www.gagroup.eu

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o. Begova 19 984 01 Lucenec tel.:047/4512010	ICO 36057151 DIC 2020082746 konst.symbol 0008 IC DPH SK2020082746	
Penaz.ústav: Unicreditbank a.s. číslo účtu : 6619451005/1111	Den splatnosti Den odoslania Datum vyhotovenia Datum dodania tovaru, služby	01.11.2012 25.10.2012 25.10.2012 25.10.2012

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

Por. c. Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1 kalendar danovy	46.00	ks	1.000	20%	46.000
2 minidiar M02 tyzdenny	46.00	ks	1.500	20%	69.000
3 pero gul.SCHNEIDER	46.00	ks	0.333	20%	15.318
4 kniha podpisova	1.00	ks	9.717	20%	9.717
5 papier xer.A4 80gr.	5.00	bal	2.992	20%	14.960
20% DPH základ			155.00	dan	31.00

**celkom k úhrade 186.00 EUR**

slovom:  
Stoosemdesiatšest' EUR

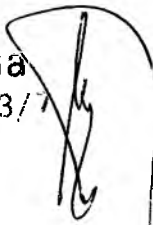
\* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 SK 5 603.44 SK

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

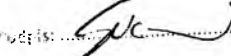
Obchodná spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okresného sudu Banská Bystrica, oddiel : Sro, vložka c. 8027/S.

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec



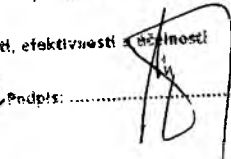
PREBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok  
Prípravovaná finančná operácia je v súlade  
aj so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 26.10.2012 podpis: 

bi so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: ..... Podpis: .....

ci s pečeniami hospodárst. efektívnosti a celkosti

Dátum: 26.10.2012 podpis: 



1 / Dátum 16.10.2012

Faktúra c. 140/2012

Úč. FA 234/2012

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o.	ICO 36057151	
Begova 19	DIC 2020082746	
984 01 Lucenec	konst.symbol 0008	
tel.:047/4512010	IC DPH SK2020082746	
Penaz.ústav: Unicreditbank a.s.	Den splatnosti	<b>23.10.2012</b>
číslo účtu :6619451005/1111	Den odoslania	16.10.2012
	Datum vyhotovenia	16.10.2012
	Datum dodania	
	tovaru, služby	16.10.2012

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

Por. c.	Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1	ceruzka s gumou	36.00	ks	0.083	20%	2.988
2	dvojharok link.	7.00	ks	0.250	20%	1.750
3	papier far.8-zlozkovy	28.00	ks	0.242	20%	6.776
4	guma	18.00	ks	0.083	20%	1.494
5	kruzitko kovove	28.00	ks	0.692	20%	19.376
6	lep.disperzne	3.00	ks	1.000	20%	3.000
7	lep. pasta biela 50gr	33.00	ks	0.375	20%	12.375
8	nacrtnik N42	18.00	ks	0.500	20%	9.000
9	noznice	8.00	ks	0.833	20%	6.664
10	pastelky 12ks	36.00	ks	0.692	20%	24.912
11	pentelka plast.	18.00	ks	0.750	20%	13.500
12	pero bombièkové/P	13.00	ks	1.025	20%	13.325
13	pero cinske Hero	28.00	ks	0.442	20%	12.376
14	pero jednorazove	112.00	ks	0.108	20%	12.096
15	plastelina 200gr/10ks	8.00	ks	0.733	20%	5.864
16	sada pravitko	28.00	ks	0.917	20%	25.676
17	pravitko 20 cm	3.00	ks	0.192	20%	0.576
18	pravitko 30 cm	5.00	ks	0.250	20%	1.250
19	struhatko kovove	26.00	ks	0.250	20%	6.500
20	stetec gulat./6/10	34.00	ks	0.226	20%	7.684
21	stetec plochy 8,10,12	34.00	ks	0.251	20%	8.534
22	farba temperova/6	3.00	ks	2.492	20%	7.476
23	farby vodove 12 fareb	34.00	ks	0.833	20%	28.322
24	pastelky /6 vosk.	8.00	ks	0.250	20%	2.000
25	pastelky /12 vosk	5.00	ks	0.458	20%	2.290
26	vykres A3	603.00	ks	0.058	20%	34.974
27	vykres A4	639.00	ks	0.025	20%	15.975
28	zošit 424	36.00	ks	0.292	20%	10.512
29	zošit 440	42.00	ks	0.458	20%	19.236
30	zošit 444	8.00	ks	0.458	20%	3.664
31	zosit 460	13.00	ks	0.675	20%	8.775
32	zosit notovy A5 101	33.00	ks	0.225	20%	7.425
33	zošit 510	24.00	ks	0.142	20%	3.408
34	zošit 511	18.00	ks	0.142	20%	2.556
35	zošit 512	50.00	ks	0.142	20%	7.100
36	zošit 513	149.00	ks	0.142	20%	21.158

(Pokraèovanie na str.2)

			Prenos zo str.1		370.587
,7 zošit 520	30.00 ks	0.167	20%		5.010
38 zošit 523	135.00 ks	0.167	20%		22.545
39 zošit 524	113.00 ks	0.167	20%		18.871
40 zošit 540	57.00 ks	0.250	20%		14.250
41 zošit 544	160.00 ks	0.250	20%		40.000
42 zosit 560	51.00 ks	0.342	20%		17.442
43 zošit 624	31.00 ks	0.108	20%		3.348
44 zošit 644	34.00 ks	0.175	20%		5.950
	20% DPH základ	498.00	dan		99.60

**celkom k úhrade 597.60 EUR**

slovom:  
Pä stodevä desiatsedem/0,60 EUR

\* prepoèitané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk 18 003.3 SK

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

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

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.



**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:**

Prípravovaná finančná operácia je v súlade  
a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 16.10.2012 Podpis:

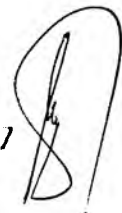
b) so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c) s podmienkami hospodárskosti, efektívnosti a šetrenosti

Dátum: 16.10.2012 Podpis:

Základná škola  
Haličská cesta 1493/1  
Lučenec



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: 120100091  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961  
 DIČ:  
 IČ DPH:

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

Číslo účtu: 2622037552 1100

Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 28.09.2012  
 Dátum splatnosti: 12.10.2012  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.09.2012

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
7425:Univ 4x25 DIN 7505	60 ks	0,01		0,50	20%	0,10	0,60
73545:Univ 3,5x45 mm do dreva	20 ks	0,02		0,33	20%	0,07	0,40
111051:Záves naložený GTV+doska	5 ks	0,50		2,08	20%	0,42	2,50
93138:Vis.zámok č38 modrý Blocom, EXTOL	3 ks	1,65		4,12	20%	0,83	4,95
75240:Žiarovka 75W E27,Tungsrám	10 ks	0,46		3,83	20%	0,77	4,60
100240:Žiarovka E27/100W,Tesla	10 ks	0,46		3,83	20%	0,77	4,60
138:138-22 zásuvkový zámok Ni, 111102	25 ks	1,63		33,96	20%	6,79	40,75
78115:Vis zámok lankový kódovací na batožinu	1 ks	2,99		2,49	20%	0,50	2,99
217636:Šnúra 20m PP špecial	2 ks	1,73		2,88	20%	0,58	3,46
148:Hmoždinky 8 mm	2 ks	0,27		0,45	20%	0,09	0,54
1410:Hmoždinky 10 mm	2 ks	0,33		0,55	20%	0,11	0,66
7450:Univ 4x50 mm do dreva	10 ks	0,03		0,25	20%	0,05	0,30
7560:Univ 5 x 60 mm do dreva	10 ks	0,03		0,25	20%	0,05	0,30
206560:Skrutka drevo 5x60 dín 571	10 ks	0,06		0,50	20%	0,10	0,60
8805401:Píllový list do priamočiarej pilky 51x1,2mm rýchly rez úchyt Bosch	2 ks	1,29		2,15	20%	0,43	2,58
8805001:Pilky do priamočiarej pilky 75x2,5 mm čistý rez	3 ks	1,00		2,50	20%	0,50	3,00
58015:Štetec plochý 1,5" svetlý drev.rukováť Goldspit	2 ks	0,80		1,33	20%	0,27	1,60
58010:Štetec plochý 1" drev.ruk. Goldspit	1 ks	0,60		0,50	20%	0,10	0,60
12516:Rezný 125mmx1.6mm kotúč na kov Abra beta, 5777	1 ks	1,10		0,92	20%	0,18	1,10
1251:Rezný 125mmx1.0mm kotúč na kov Abra beta, 40	2 ks	0,95		1,58	20%	0,32	1,90
1:Kluce obyčajne	2 ks	0,66		1,10	20%	0,22	1,32
101840:Vrták kov HSS 4,0 mm DIN 338	1 ks	0,56		0,47	20%	0,09	0,56
101860:Vrták kov HSS 6,0 mm DIN 338	1 ks	0,96		0,80	20%	0,16	0,96
101880:Vrták do kovu 8 mm HSS DIN 338	1 ks	1,23		1,02	20%	0,21	1,23
1018100:Vrták kov HSS 10,0 mm DIN 338	1 ks	1,63		1,36	20%	0,27	1,63
20676:Vrták vidiový 6x100 Profi, 25006100	1 ks	0,75		0,62	20%	0,13	0,75
20678:Vrták vidiový 8x120 profi	1 ks	0,65		0,54	20%	0,11	0,65

čenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
680:Vrták 10x120 betón Profi, 25010120	1 ks	1,15		0,97	20%	0,19	1,16
9686:Pištol' na tmel skeletová 225mm oranžová	1 ks	2,23		1,91	20%	0,38	2,29
401221:Kladivo búracie 800 W Extol	1 ks	88,00		73,33	20%	14,67	88,00
1:Kľúče	2 ks	1,50		2,50	20%	0,50	3,00


Súčet položiek 149,62 29,96 179,58  
**SPOLU NA ÚHRADU 179,58**

Vystavil: **MAJSTERKO, s.r.o.**  
 Oľbrachtova 716, 982 01 Lučenec  
 Tel.: 0905 745 285  
 Tel.: 047 43 34 260

Základná škola  
 Haličská cesta 1493/  
 Lučenec

**PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:**


Prípravovaná finančná operácia je v súlade  
 a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami  
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 8. 10. 2012 

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 8. 10. 2012  Podpis: \_\_\_\_\_

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
	149,62	20%	29,96	179,58

Prevzal:

Pečiatka: