

220/2013
K. S. FA

Proforma faktura Došlo: 1.10.2013 Číslo: 30275

<p>Dodavatel: DATABOX s.r.o. 1. máje 59/5</p> <p>46001 Liberec Česká republika IČ: 25446185 DIČ: CZ25446185 Telefon: 485100313 Fax: 485100313</p>	<p>Částka: 48,00 EUR Kurz: 25,000</p> <p>Variabilní symbol: 30275 Konstantní symbol: 0008 Specifický symbol: Objednávka:</p>
<p>Banka: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Účet: 1051443009/2700 IBAN: CZ39 2700 0000 0010 5144 3009 SWIFT: BACXCZPP</p>	<p>Odběratel: Základná škola Haličská cesta 1493/7</p> <p>98403 Lučenec Slovensko IČ: 37833961 DIČ:</p>
<p>Datum vystavení: 26.09.2013 Datum splatnosti: 26.10.2013 Způsob úhrady: Převodem</p>	<p>Web: www.databox.cz Email: databox@databox.cz</p>

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

Položka	Jednotková cena	Množství	Celkem	DPH
Přístupová licence na portál www.proskoly.cz/sk Výukový program pro školy na PC Přístupová licence na období: rok	48,00	1,000 ks	48,00	---

Celkem k úhradě

48,00 EUR

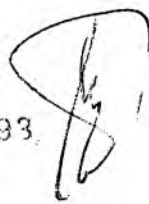
Tato faktura není daňovým dokladem.

Databox s.r.o.
1. máje 59/5
46001 Liberec

IČ: 25446185
DIČ: CZ25446185

Razítko a podpis

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec
Slovensko



Dobro: 1.10.2013

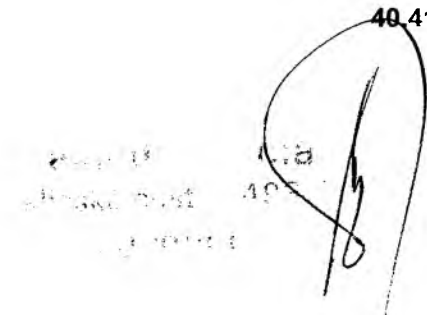


K. FA 219/2013 Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 17832861 Štefan Kondač - Plaucha Mýtna 292 985 53 Mýtna Prevádzka: 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: SUBASKBX OU-ZO 3147/1992.ev.c.2/3201/92		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20130114 Variabilný symbol: 20130114					
Objednávka č./dátum: objednávka/ Dodací list č.:20130114 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: 14.10.2013 Dátum vyhotovenia: 25.09.2013 Daňová povinnosť: 25.09.2013 Dátum dodania: 25.09.2013					
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Oprava 2 ks. plynových ohrievačov vody	ks	1,000	30,00	20,00	6,00		36,00
Materiál:							
Termostat blokačný	ks	1,000	7,07	20,00	1,41		8,48
OP PZ vyhl.508/2009 Zb.z.							
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 Zb.z.							
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 : 18 981,79 SKK				V sadzbe základnej	525,07	105,01	630,08
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				525,07	105,01		630,08 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.							
Vystavil: Kondač				KONDAČ-PLAUCHA 985 53 MÝTNA č. 292 IČO: 178 32 861 IČ DPH: SK1020574863			

FAKTÚRA

Dátum: 1.10.2013

K. E. FA 216/2013

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21323607 Vaša objednávka číslo:				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: SK1827				
Konečný príjemca:	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: Distrib.: Made in s.r.o. P.O.Box 88 830 00 Bratislava 3	Dátum vystavenia: 25.09.2013 Dátum splatnosti: 09.10.2013 Dátum dodania tovaru: 25.09.2013				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Testovanie 9 -1.doplnok k metodike Príprava žiakov- prac. zošit - bonus		1	33.545	10%	36.90
Náklady na distribúciu		1	1.864	10%	2.05
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46
	Základ dane 10%		36.74	DPH 10%	3.67
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					40.41 EUR
					
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Priložený pracovný zošit Príprava žiakov na Testovanie zo SJ je zasielaná pre Vás, verných zákazníkov, ako darček zdarma.					
Doklad vyhotovil:	Levická Jarka	RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492			
					
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.					

Dolo; 2. 10. 2013

6 E-FA 221/2013

FAKTÚRA č.

106/2013

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO

Ing. Peter Kováčik
Haličská cesta 48
977 01 Lučenec
IČO: 30810000 IBA: 0500 000 030

DIČ/IČ DPH: 10 2535 92 07

Odberateľ

IČO: 378 339 61

DIČ/IČ DPH:

Dátum vyhotovenia:

1. 10. 2013

Dátum splatnosti:

20. 10. 2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady:

prevodca na účet

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

Tiba banka

Číslo účtu

2629054275/1100

Objednávka číslo

Dodací list číslo

88/2013

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Faktúrou Vám za dodanie literatúry
podľa dohody číslo 88/2013 sumou 92,20

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vystavil:

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	—
Celková DPH v EUR:	—
Zaokrúhlenie:	—
Celkom EUR s DPH:	92,20 €

J + K

IGAZ 251

IGAZ 298

podpis:
 podpis:
 1. 10. 13
 podpis:

Dodlo: 2. 10. 2013

W J. FA 222/2013

Faktúra č: 56 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

1.10.2013

Dátum splatnosti:

10.10.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

984 03 Lučenec

DIČ :

IČO :

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac September 2013 v sume 169,95 €

$$515 \times 0,33 = 169,95$$

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

daňo 2.10.2013

č 17/2013

Faktúra č: 54 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 1.10.2013

Dátum splatnosti:
10.10.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

984 03 Lučenec

DIČ :

IČO :

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č. zo dňa

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

Fakturujeme Vám stravné za mesiac September v sume 6 026,22 €

3 042 x 1,16 = 3 528,72
 1 625 x 1,22 = 1 982,50
 515 x 1,- = 515,-

Základná škola
 Ladislava Novomeského,
 Rúbanisko II 3079,
 Lučenec
 Ved. SJ

PLATOBENÝ POUKAZ

Číslo (vrát. knôh dosledných fakt.) 17/2013
 Číslo účtu: 14245578 / 5200
 Dátum: 2.10.2013
 Suma: € 6.026,22 =
 Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského, LC

Príjemca: Základná škola Ladislava Novomeského, Rúbanisko II 3079, Lučenec
 Dátum: 2.10.2013
 Miesto: Lučenec

Základná škola Ladislava Novomeského
 Východná 4-8, 984 03 Lučenec
 Haličská 7, 984 03 Lučenec
 IČO: 49301234
 DIČ: SK2013000000

2.10.2013
 Matus

2.10.2013
 Matus

Došlo: 2.10.2013

b. č. FA 223/2013



14941217034667

3

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7104937007

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 01.10.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.10.2013 - 31.10.2013**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7104937007.

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

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

4 33

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register: Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: S, číslo vložky: 2749 S

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

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

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
7104937007

(prosím uviesť pri platbe ako variabilný symbol)



6130/0003063/2/9994

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 skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: 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
37833961

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie 6025526006/5600

Fakturačné obdobie: 01.10.2013 - 31.10.2013

Dátum dodania: 01.10.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2013
Odoslaná dňa: 01.10.2013
Splatná dňa: 15.10.2013

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

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

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

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

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	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

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

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

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02 5859 9010

Bankové spojenie:
6025526006/5600

Dobro: 2.10.2013

B. J. FA 22.9.2013

2013290136

Faktúra - daňový doklad (FV29)

IČO: 31633200 DIČ: 2020423680 IČDPH: SK2020423680
DODÁVATEĽPPG Deco Slovakia, s.r.o.
MO, Haličská cesta 47, Lučenec
adresa sídla: Kamenná 11
010 01 Žilina
Slovenská republika
Tel. 047/4333986, 0918 65 047/4512752
Č. dod. Mail lucenec@domyfarieb.sk
Banka
Účet 2120676653 / 0200I-Ban SK7302000000002120676653
Splätnosť 14.10.2013 Variab. 2013290136
Deň vyhotovenia 30.09.2013 Špecif.
Deň dodávky 30.09.2013 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev. príkaz
Str. 29

IČO: 37833961 DIČ: IČDPH: 000

ODBERATEĽ

Adresát
ZAKLADNA SKOLA
HALICKA CESTA 7
HALICKA CESTA 7
98401 Lučenec
Slovenská republika

Fakturuje Vám

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník	Zl. F %	Zl. T %	Zl'av.cena	DPH	Spolu
00977371 - Lakovacia vaňa do 10cm ProGold	2 KS	0,55		0,0%	0,517	20%	1,03
00974510 - Lakovacia vaňa do 18cm ProGold	1 KS	1,09		0,0%	1,0246	20%	1,02
00964985 - Lepidlo Chemoprén extrém 120ml	1 KS	2,26		0,0%	2,1244	20%	2,12
00967232 - Lepidlo Chemoprén univerzál 50ml	1 KS	1,32		0,0%	1,2408	20%	1,24
00974503 - Rúčka k valčeku PG3010 6/10cm dĺžka 27c	1 KS	0,65		0,0%	0,611	20%	0,61
00977368 - Rúčka k valčeku PG3010 6/10cm dĺžka 42c	1 KS	0,74		0,0%	0,6956	20%	0,70
00983367 - Rúčka k valčeku PG3010 6/15cm	2 KS	0,59		0,0%	0,5546	20%	1,11
00974590 - Valček lak.PG2040 Molltopren 10cm	10 KS	0,45		0,0%	0,423	20%	4,23
Dodací list VTF29/331/25.09.2013	19,						12,06
Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník	Zl. F %	Zl. T %	Zl'av.cena	DPH	Spolu
00966376 - Farba Slovakryl 0100 biely 0,75kg	5 KS	4,18		0,0%	3,9292	20%	19,65
Dodací list VTF29/341/27.09.2013	5,						19,65
Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník	Zl. F %	Zl. T %	Zl'av.cena	DPH	Spolu
00970818 - AE Prima RAL3027 400ml červ.malinová	1 KS	4,22		0,0%	3,9668	20%	3,97
00970825 - AE Prima RAL5015 400ml modrá nebeská L	1 KS	4,22		0,0%	3,9668	20%	3,97
00313506 - Farba Balakryl Uni lesk 0515 0,7kg	1 KS	7,71		0,0%	7,2474	20%	7,25
00972627 - Farba Renokov 0111 šedý 10kg	5 KS	56,96		0,0%	53,5424	20%	267,71
00972679 - Farba Slovakryl 0620 žltý 0,75kg	6 KS	5,16		0,0%	4,8504	20%	29,10
00991892 - Lepidlo Ceresit CM12 Plus na obkl.flex.25kg	1 KS	6,35		0,0%	6,35	20%	6,35
{SET} - P604 Báza Akrylát FM 1-L 10l	1	0,00		0,0%	0,00	20%	0,00
00285761 - Báza Akrylát FM 1-L 10l	1 KS	47,70		0,0%	44,838	20%	44,84
00314771 - Pigment Absolu UZL 1l sáčok	0,006 KS	11,05		0,0%	10,387	20%	0,06
00314908 - Pigment Absolu URY 1l sáčok	0,027 KS	18,75		0,0%	17,625	20%	0,48
00314907 - Pigment Absolu UYX 1l sáčok	0,012 KS	16,71		0,0%	15,7074	20%	0,19
00967820 - Omietka Rimano Uni 6-30mm 25kg	1 KS	11,85		0,0%	11,139	20%	11,14
10012999 - Páska výstraž. žlto-čierna 50mmx33	1 KS	3,34		0,0%	3,1396	20%	3,14
00996271 - Páska výstražná nelep.červ.biela 200m	2 KS	6,04		0,0%	5,6776	20%	11,36
Dodací list VTF29/343/30.09.2013	21,045						389,56
Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník	Zl. F %	Zl. T %	Zl'av.cena	DPH	Spolu
00972627 - Farba Renokov 0111 šedý 10kg	-5 KS	56,96		0,0%	53,5424	20%	-267,71
00972676 - Farba Slovakryl 0610 béžový 0,75kg	5 KS	4,18		0,0%	3,9292	20%	19,65
Dodací list VTF29/344/30.09.2013	0,						-248,06

2013290136**Faktúra - daňový doklad (FV29)****Spolu** **Hmotnosť 74,8403** **45,045** **173,21**

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	173,21	34,64	Základ	173,21
			Daň	34,64
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	207,85

Slovom dvestosedem 85/100

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Faktúru vyhotovil: Jan Knappek

2013
4937

Dodávateľ: Základná škola M.R.Štefánika Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec IČO: 35991593 DIČ: 2021507455 Bank.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0014231213 / 5200 Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 36 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Dátum splatnosti: 15.10.2013 Dátum vyhotovenia: 1.10.2013 Dátum dodania:
--	--

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	rozvoz stravy a várnic za september 2013	180,000 Km	0,67	120,60				
Obnos slovom : jedenstodvadsať € 60				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>120,60 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>120,60 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	120,60 €	K úhrade :	120,60 €
Celková suma:	120,60 €							
K úhrade :	120,60 €							

Faktúru vyhotovil:
Anderová Iveta

Podpis a pečiatka

M. Š. lly
 Základná škola
 M. R. Štefánika
 Haličská cesta 1191/8,
 Lučenec

Dielo: 4.90.2013

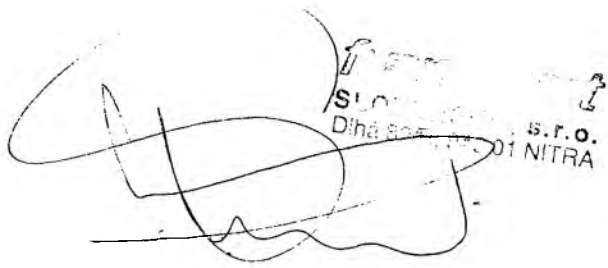
h.č. FA 226/2013

Dodávateľ FUNNY SPORT SLOVENSKO ,s.r.o.	Faktúra č. 2013079
Dihá 89/B 949 01 NITRA SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Objednávka č. ZoD č.023/2013
IČO : 36536245 DIČ : 2020152530 IČ DPH : SK2020152530	Základná škola Haličska cesta 1493/7 984 03 Lučenec
Spoločnosť je zapísaná v OR Okres.súdu Nitra ,oddiel Sro vl.č 11911/N	
Vystavil Ing.V.Šajdák Tel.: 037 65 330 70, 0905 383 669 Fax: 037 65 330 70 funnysport@funnysport.sk www.funnysport.sk	Dátum vyhotovenia 01.10.2013
Odberateľ Základná škola Haličska cesta 1493/7 984 03 Lučenec	Dát. dod. tov./sl. 01.10.2013
IČO : 37833961 DIČ : 2021668129	Dátum splatnosti 10.10.2013
	Forma úhrady Prevodným príkazom
	Spôsob dopravy Osobný odber
	Konštantný symbol 0308
	Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.
	Pobočka NITRA
	Číslo účtu 5031330494/0900
	SWIFT GIBASKBX
	IBAN SK35 0900 0000 0050 3133 0494
	Dod. a plat. podm. Podľa ZoD alebo objednávky

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

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

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



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

Podpis a pečiatka

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



Došlo: 4.10.2013

č. FA 223/2013



PROFORMA FA

01213500629401

číslo: 2135006294 konšt. sym: 0008
variabilný symbol: 2135006294

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

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

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

Tel./Fax: 0474333791 / 0474333791

Vystavená: 02.10.2013
Splatná: 02.10.2013

Forma úhrady : Prevodom

Odberateľ: Číslo zákazníka: 9340376

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

ZŠ Haličská cesta 1493/7 LC
Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec, Slovenská republika
IČO: 37833961 IČ DPH: 202166842
DIČ: 202166842

Názov	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Cena
KABEL STP / FTP - S drot 500m bal. cat.5e	1,00	bal	114,00	114,00
# DVD + R INTENSO 4.7GB 16x CAKE 10pcs	20,00	ks	0,23	4,56
# CD MED INTENSO 700 100pack CAKE	100,00	ks	0,14	14,40
Dopravné	1,00		3,00	3,00
#V cene tovaru su zahrnuté autorske poplatky				1,20

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

K úhrade 135,96 EUR

Prevzal:

ČOP:

Podpis:

Odovzdal:

Vystavil: Simeckova Barbora
AGEM COMPUTERS spol. s r.o.
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO: 35 692 715, IČ DPH: SK2020336943
Tel: +421 2 9091 0049

Číslo: 4.10.2013

FA 227/2013

Faktúra č: 55 / 2013

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

1.10.2013

Dátum splatnosti:

10.10.2013

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: 14245578 / 5200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7

984 03 Lučenec

DIČ :

IČO :

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac September 2013 v sume 458,35 €

$$515 \times 0,89 = 458,35$$

Základná škola
Ladislava Novomeského.
Rúbanisko II 3079.
Lučenec

Ved. ŠJ

Dobro: 8.10. 2013

S. FA 2013 2013

MAJSTERKO, s.r.o**FAKTÚRA č.130100093**

Dodávateľ:

MAJSTERKO, s.r.o
Olbrachtová 716
984 01 Lučenec 1IČO: 44823436
DIČ: 2022849730
IČ DPH: SK2022849730
Telefón: 0474334260
Mobil: 0905745285
Fax: 0474334260
E-mail: majsterko@majsterko.sk
www.majsterko.skVariabilný symbol: 130100093
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: 30.09.2013
Dátum splatnosti: 14.10.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.09.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
7316:Univ 3x16 mm do dreva	100 ks	0,01		0,83	20%	0,17	1,00
737690:Metrický 6x90 zap hlava Din 965	20 ks	0,12		2,00	20%	0,40	2,40
71690:Vrat 6x90 Din 603-pl	10 ks	0,12		1,00	20%	0,20	1,20
1:Kluce obyčajne	19 ks	0,66		10,45	20%	2,09	12,54
718100:Vrat 8x100 DIN 603 zn	20 ks	0,18		3,00	20%	0,60	3,60
7378100:Metrický 8x100 zap hlava Din 965	20 ks	0,15		2,50	20%	0,50	3,00
7530:Univ 5x30 mm do dreva	30 ks	0,02		0,50	20%	0,10	0,60
7416:Univ 4x16 mm do dreva	50 ks	0,01		0,42	20%	0,08	0,50
45624:Spona hadicová 20-32 mm Nerez 9 mm	5 ks	0,55		2,29	20%	0,46	2,75
45625:Spona hadicová 25-40 mm Nerez 9 mm	5 ks	0,70		2,92	20%	0,58	3,50
45623:Spona hadicová 16-25 mm Nerez 9 mm	5 ks	0,45		1,87	20%	0,38	2,25
45622:Spona hadicová 12-20 mm Nerez 9 mm	5 ks	0,47		1,96	20%	0,39	2,35
45621:Spona hadicová 10-16 mm Nerez 9 mm	5 ks	0,43		1,79	20%	0,36	2,15
10:Vložka Stavebná 50D/ 30+35 3Kl, 112012/vložka50D	5 ks	6,70		27,92	20%	5,58	33,50
900423:Hadica 1/2*garden,vnútorný pr.12mm, 25m v balíku	10 m	0,48		4,00	20%	0,80	4,80
101:Zámok Ewergood 138 zasuvný 101 ATM	15 ks	1,29		16,12	20%	3,23	19,35
11:Vložka FAB 100D/29+35 3Kl, 112000	3 ks	9,65		24,12	20%	4,83	28,95
1:Kľúče	6 ks	1,50		7,50	20%	1,50	9,00
P3:Držiak zásuviek P3 pre predž.	3 ks	0,80		2,00	20%	0,40	2,40
6102108:L-Rozvodka RW-2-1 biela	1 ks	2,10		1,75	20%	0,35	2,10
1:Kluce obyčajne	18 ks	1,00		15,00	20%	3,00	18,00
Súčet položiek				129,94		26,00	155,94
SPOLU NA ÚHRADU							155,94

T... Dňa: 9.10.2012

3*029021207-1-1-1



A

Ru č. FA 230 | 2013 túra 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0300 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 26,11 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.10.2013
VARIABILNÝ SYMBOL: 0754702283

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2013
Dátum vyhotovenia: 05.10.2013
Číslo faktúry: 0754702283
IČO: 37833961

Vaše identifikačné údaje:

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

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

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

Užitočné informácie

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

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 01.09.2013 - 30.09.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.10.2013 - 31.10.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.10.2013 - 31.10.2013	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.10.2013 - 31.10.2013	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.10.2013 - 31.10.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				19,05 €

Poplatky za volania

1.9.13 - 30.9.13 Volne minuty: 02:30:00, z toho využité volné minuty: 02:30:00
uplatnené sadzobné miesta, medzemi, mobilové zozhr. G. a 1 pasmá

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	8	0:15:51	0,0000 €
Volania na Orange	20	0:34:30	0,1320 €
Volania na O2	6	0:09:27	0,0000 €
Volania na 0800	3	0:12:06	0,0000 €
Volania 0806	6	0:06:00	0,0000 €
Miestne volania	64	1:29:52	0,5288 €
Medzimestské	8	0:14:17	0,2892 €
Informačné služby	1		1,8300 €
Poplatky za volania spolu			2,78 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu

21,83 €

Ostatné

Jednorazové poplatky

Biznis Mobil zľ.na volania

Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
1	-0,07 €	-0,07 €

POŠTOVÁ BANKA
Poštová banka, a.s.
Dvornáková nábřežie 4, 811 07 Bratislava
zapsaná v OR (Obchodný súčin Bratislava I
odd. Sa, vložka č. 5013, IČO 31 340 890)

POŠTOVÁ BANKA

banková zloženka

EUR

Kód operácie: 72

potvrdenie banková zloženka

Bližšie úprava bankovej zloženky sa nachádza v Obchodných podmienkach pre bankovú zloženku.



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

Kód banky: 6500
Kód účtu: 000000

Číslo účtu: 3030303030

Špeciálny symbol: 1008696403

Čísťaný symbol: 0358

Variabilný symbol: 0754702283

Suma: 26,11 EUR cent

Suma slovom: Dvadsaťšesť EUR cent

Suma: 26,11 EUR cent

VS: 0754702283
SS: 1008696403

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

Zúčtujte na tarichu účtu v Poštovej banke Č. /6500

Adresné údaje príjemcu: Škola Základná
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Číslo účtu: 3030303030/6500

Dátum podpisu podľa podpisového vzoru
Vyplniť platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet
(pri hotovostnom výkade predčiarňate)



257200000030303030075470228303580000002611100869640309

Citacia zóna - nevyplývajú žiadne údaje

PH 30 046A

0358> 0754702283< 0006500> 0000003030303030< 000002611> 72+

Číslo účtu

Drošlo: 11. 10. 2013

8 č. FA 2321/2013

Zálohová faktúra

Číslo:

7340131724

Strana 1

<p>Predávajúci: IURA EDITION, spol. s r.o. Okr.súd BA 1, oddiel:s.r.o,vložka č.4868/ Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2</p> <p>Obch.reg.: Okr.súd BA 1, oddiel:s.r.o,vložka č.4868/ IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200</p> <p>Dátum vyhotovenia dokladu: 02. 10. 2013 Dátum splatnosti: 19. 10. 2013 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964</p>	<p>Konečný príjemca: ZAK0030842 Dodacia adresa: Základná škola Mgr.Ján Mižúr Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovensko</p> <p>Spôsob doprawy:</p>
<p>Adresa podľa OR: Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovensko</p> <p>IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH:</p> <p>Platobné podmienky: do 17 dní</p>	<p>Kupujúci: ZAK0030842 Fakturačná adresa: Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovensko</p>

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

Číslo/ISBN	Popis	Ks	Cena bez DPH/Ks	Cena bez DPH
MŠ	MANAŽMENT ŠKOLY v praxi Predplatné mesačníka (január 2014 - december 2014)	1	53,50	53,50
Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné časopisu, poštovné, balné a DPH.				
			Celkom EUR s DPH	64,20

IURA EDITION spol. s r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava

Vystavil:

Eva Némethová

Telefónne číslo: 02/58 10 20 31

Dátum: 15.10.2012

b J. FA 233 / 2013

Faktúra c. 209/2013

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o.	ICO 36057151	
Begova 19	DIC 2020082746	
984 01 Lucenec	konst.symbol 0008	
tel.:047/4512010	IC DPH SK2020082746	
Penaz.ústav:Unicreditbank a.s.	Den splatnosti	21.10.2013
číslo účtu :6619451005/1111	Den odoslania	14.10.2013
	Datum vyhotovenia	14.10.2013
	Datum dodania tovaru, služby	14.10.2013

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

Por. c.	Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1	oprav.pas.pritt 4,2	5.00	ks ✓	3.500	20%	17.500
2	opr.lak donau	3.00	ks ✓	0.625	20%	1.875
3	davkovac lep.pasky KO	5.00	ks ✓	0.625	20%	3.125
4	papier xer.A4 80gr.	30.00	bal	2.992	20%	89.760
5	PPD s DPH prepisovy	10.00	ks ✓	0.658	20%	6.580
6	euroobal A4	300.00	ks ✓	0.017	20%	5.100
7	pravitko 30 cm	1.00	ks ✓	0.263	20%	0.263

						124.203
8	zlava 15%					-18.630
			20% DPH základ	105.57	dan	21.11

celkom k úhrade 126.68 EUR

slovom:

Stodvadsaťšesť/0,68 EUR

* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk

3 816.36 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.

pečiatka podpis

047-4512010
01 LUČENEC
SK 984 03 2746

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

Dátum dodania: **06. 10. 2013**
Dátum vyhotovenia: **08. 10. 2013**
Dátum splatnosti: **23. 10. 2013**

IČO zákazníka: **37833961**
DIČ zákazníka: **2021668429**
IČ DPH zákazníka: **SK2021668429**



Číslo zákazníka(zmluvy): **601042**
Číslo faktúry (VS): **1357913**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: 601042

Dátum podania: 08. 10. 2013

Korešpondenčná adresa: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 09. 9. 2013 - 06. 10. 2013

Produkt:	Rok/Týždne:	2013/37 ks	2013/38 ks	2013/39 ks	2013/40 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 1357913.

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

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

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

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

Došlo: 15.10. 2013

Faktúra c. 210/2013

A.C.PA 234/2013

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o.	ICO 36057151	
Begova 19	DIC 2020082746	
984 01 Lucenec	konst.symbol 0008	
tel.:047/4512010	IC DPH SK2020082746	
Penaz.ústav: Unicreditbank a.s.	Den splatnosti	21.10.2013
číslo účtu : 6619451005/1111	Den odoslania	14.10.2013
	Datum vyhotovenia	14.10.2013
	Datum dodania	
	tovaru, služby	14.10.2013

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 ceruzka	34.00	ks	0.083	20%	2.822
2 dvojharok link.	2.00	ks	0.250	20%	0.500
3 papier far.8-zlozkovy	25.00	ks	0.242	20%	6.050
4 guma	19.00	ks	0.083	20%	1.577
5 kruzitko kovove	27.00	ks	0.692	20%	18.684
6 lep.disperzne	4.00	ks	1.000	20%	4.000
7 lep. pasta biela 50gr	32.00	ks	0.375	20%	12.000
8 nacrtnik N42	15.00	ks	0.500	20%	7.500
9 noznice	9.00	ks	0.833	20%	7.497
10 pastelky 12ks	36.00	ks	0.692	20%	24.912
11 pentelka plast.	19.00	ks	0.750	20%	14.250
12 pero bombičkové/P	14.00	ks	1.025	20%	14.350
13 pero cinske	27.00	ks	0.442	20%	11.934
14 pero jednorazove	116.00	ks	0.108	20%	12.528
15 plastelina 200gr.	9.00	ks	0.773	20%	6.957
16 sada pravitko	27.00	ks	0.917	20%	24.759
17 pravitko 20 cm	4.00	ks	0.183	20%	0.732
18 pravitko 30 cm	5.00	ks	0.225	20%	1.125
19 stuhatko kovové	28.00	ks	0.250	20%	7.000
20 stetec gulat./6/10	32.00	ks	0.225	20%	7.200
21 stetec plochy 8,10,12	32.00	ks	0.250	20%	8.000
22 farba temperova/6	4.00	ks	2.492	20%	9.968
23 pastelky /6 vosk.	7.00	ks	0.250	20%	1.750
24 pastelky /12 vosk	5.00	ks	0.458	20%	2.290
25 vykres A3	563.00	ks	0.058	20%	32.654
26 vykres A4	624.00	ks	0.025	20%	15.600
27 zošit 424	41.00	ks	0.293	20%	12.013
28 zošit 440	42.00	ks	0.458	20%	19.236
29 zošit 444	16.00	ks	0.458	20%	7.328
30 zosit 460	23.00	ks	0.663	20%	15.249
31 zosit notovy A5 10l	32.00	ks	0.225	20%	7.200
32 zošit 510	27.00	ks	0.142	20%	3.834
33 zošit 511	24.00	ks	0.142	20%	3.408
34 zošit 512	50.00	ks	0.142	20%	7.100
35 zošit 513	127.00	ks	0.142	20%	18.034
36 zošit 520	20.00	ks	0.167	20%	3.340

(Pokračovanie na str.2)

		Prenos zo str.1			353.381
37 zošit 523	105.00 ks	0.168	20%		17.640
38 zošit 524	113.00 ks	0.167	20%		18.871
39 zošit 540	57.00 ks	0.250	20%		14.250
40 zošit 544	168.00 ks	0.250	20%		42.000
41 zosit 560	45.00 ks	0.342	20%		15.390
42 zošit 624	31.00 ks	0.108	20%		3.348
43 zošit 644	37.00 ks	0.175	20%		6.475
44 farby vodove 12 fareb	32.00 ks	0.833	20%		26.656

					498.011
45 centove vyrovnanie	-1.00	0.010	0%		-0.010
	20% DPH základ	498.01	dan		99.60
	0% DPH základ	-0.01	dan		0.00

		celkom k úhrade			597.60 EUR

slovom:

Pät'stodevät'desiatsedem/0,60 EUR

* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk

18 003.3 SK

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme Vám uctovať uroky 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.



Číslo: 18.13. 211

FAKTÚRA

Č. FA 2136/2013



Verlag Dashöfer
vychovateľstvo, s.r.o.
Železničárska 13
814 99 Bratislava

Dodávateľ:
tel.: 02/33 00 55 55 | fax: 02/33 00 55 50
IČO: 35730129 | IČ DPH: SK2020251101
Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Účet: 1003625000/1111
Obchodný register, Odd. Sro, vl. 15765/B

Odberateľ:
Zákaznícke číslo: 1374949
ABO číslo: E943519
IČO: 37833961
IČ DPH/DIČ: 2021668429
2021668429

Číslo faktúry: Z13632474
Variabilný symbol: 13632474
Dátum vystavenia: 15.10.13
Dátum splatnosti: 29.10.13
Dátum dodania tovaru:

Základná škola
pán Mgr. Ján Mižúr
Haličská cesta 1493/7
984 03 LUČENEC

Predmet dodávky

	Počet	Jednotková cena	Zľava v %	Suma po zľave
Dovoľujeme si Vám fakturovať predplatné: od 16.10.13 do 31.12.13	1	50,11	30,00	35,08
od 01.01.14 do 15.10.14 VDUP Bronze	1	189,89	30,00	132,92
Online portál máte výnimočne s 30% zľavou. Pôvodná cena je 240,- € bez DPH - Vaša cena je 168,- € bez DPH				

Spolu bez DPH 168,00

Spolu k úhrade EUR 201,60

Zelenáková

Pečiatka a podpis dodávateľa:

Predplatné uhradte na účet 1003625000/1111 do 29.10.2013.

VS: 13632474
ŠS: 1374949
KS: 0308



Po zaplattení tejto faktúry obdržíte vyúčtovaciu faktúru na prijatú platbu s nárokom na odpočet DPH.
Neuhradením tejto faktúry nezaniká predplatné plnenie na základe objednávky a dodacích podmienok.



Doblo: 18.10.2013

V.S.P.A 235 2013
3*03024485-01-01-5

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIC: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 46,08 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.10.2013	Účastník 1.91191825
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 10. 2013	Dátum dodania služby 07.10.2013	Účastník 1.91191825
VARIABILNÝ SYMBOL 7310681028	Číslo faktúry 7310681028	ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	Haličská cesta 1493/7
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		984 03 Lučenec
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČO 37833961
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		IČ DPH -

Adresát
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Faktúra za obdobie 08.09.2013 - 07.10.2013

Mesačné poplatky	31,7633 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	6,6334 €
Spolu bez DPH	38,3967 €
DPH 20%	7,68 €
Spolu za aktuálne obdobie	46,08 €
Suma na úhradu	46,08 €

Ďakujeme

**NAUČME SA NAVZÁJOM
SI ROZUMIEŤ**

Od 23. septembra oslavujeme, rovnako ako milióny ďalších Nepočujúcich po celom svete, Medzinárodný týždeň Nepočujúcich. Ako komunikovať s Nepočujúcimi, sa dozviete na www.rozumiemenepocujucim.sk.

**POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

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

Prehľad poplatkov a prevádzky


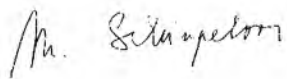
Variabilný symbol: 7310681028

Mesačné poplatky				Cena bez DPH (€)
Mobilný internet				27,5801
Magio internet security				4,1832
Suma spolu				31,7633
Nehlasové služby	Spotrebované voľné jednotky*	Jednotky nad rámec*	Cena bez DPH (€)	
Mobilný internet	7172,15	0,42		0,0000
Suma spolu				0,0000
<small>* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.</small>				
Iné poplatky a služby				Cena bez DPH (€)
Admin. poplatok - dodatok				6,6334
Suma spolu				6,6334

FAKTÚRA

Dátum: 21.10.2013

h. J. FA 2341/2013

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21324610 Vaša objednávka číslo:				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: SK1827				
Konečný príjemca:	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: Distrib.: Made in s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava	Dátum vystavenia: 17.10.2013 Dátum splatnosti: 31.10.2013 Dátum dodania tovaru: 17.10.2013				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Vzdelávanie detí s poruch.č.18 - okt.13		1	36.000	10%	39.60
Abecedové kvinteto od A po L-did.pom.		1			
Náklady na distribúciu		1	1.318	10%	1.45
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46
	Základ dane 10%		38.65	DPH 10%	3.86
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					42.51 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie. Číslo faktúry použite ako variabilný symbol pri úhrade.					
Doklad vyhotovil:	Levická Jarka	RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492			
					
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.					

Doblo: 21.10.2013

6 S FA 2038 | 2013

Dodávateľ:	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-3211/2013
	Konšt.symbol: 8	Strana č. 1
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10193211
GA spol. s r.o. L.Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá Slovenská republika IČO: 36343129 IČ DPH: SK2021965990 DIČ: 2021965990 <small>Dodávateľ je registrovaný pod spisovú značkou 15518/ R z dňa 15.03.2005 v Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro.</small>	Korešpondenčná adresa : Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1 Slovenská republika Tel.:	
Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: UniCredit Bank Slovakia Číslo účtu: 1411192005/1111 IBAN: SK4311110000001411192005 SWIFT: UNCRSKBX Miesto dodania: SK	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1 IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:	
	Dátum vystavenia dokladu: 18. 10. 2013	Dátum splatnosti: 1. 11. 2013
	Dátum dodania tovaru/služby: 18. 10. 2013	

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Jedn. cena EUR bez DPH	Jedn. cena EUR s DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
10509 Duro Stone 1 l	6 ks ✓	3,5000	4,2000	21,00	20%
10387 Into XL fresh 1 l	12 ks ✓	3,8000	4,5600	45,60	20%
10021 Jar 1 l	12 ks ✓	1,6750	2,0100	20,10	20%
10517 Amidocid 1 l	10 ks ✓	2,7000	3,2400	27,00	20%
10416 Savo proti plesni 0,5 s rozprašov.	3 ks ✓	2,8000	3,3600	8,40	20%
10501 Hexawol 1 l	12 ks ✓	9,9500	11,9408	119,40	20%
10417 Savo original 1 l	12 ks ✓	0,9666	1,1600	11,60	20%
20001 Sitko do WC mušlí -biele	2 ks ✓	3,8850	4,6600	7,77	20%
20002 Sitko do WC -modré	2 ks ✓	3,8850	4,6600	7,77	20%
20003 Sitko do WC - červené	2 ks ✓	3,8850	4,6600	7,77	20%
20013 Lopatka s metličkou de lux	3 ks ✓	1,6200	1,9433	4,86	20%
20118 Handra biela tkaná 60x60	6 ks ✓	1,2800	1,5367	7,68	20%
20101 Handra na podlahy 60x70-zelená	2 ks ✓	0,6100	0,7300	1,22	20%
20133 Handra na podlahy 60x70-modrá	2 ks ✓	0,6100	0,7300	1,22	20%
20138 Handra na podlahy 60x70 - žltá	2 ks ✓	0,6100	0,7300	1,22	20%
20134 Handra na podlahy 60x70-oranžová	2 ks ✓	0,6100	0,7300	1,22	20%
20116 Handra na podlahy 60x70-ružová	2 ks ✓	0,6100	0,7300	1,22	20%
20130 Utierka mikrovlákn 35x30 -zelená	6 ks ✓	1,4500	1,7400	8,70	20%
20132 Utierka mikrovlákn 35x30 -červená	6 ks ✓	1,4500	1,7400	8,70	20%
20126 Utierka mikrovlákn 35x30 -modrá	6 ks ✓	1,4500	1,7400	8,70	20%
20128 Utierka mikrovlákn 35x30 -žltá	6 ks ✓	1,4500	1,7400	8,70	20%
20402 Hubky na riad-ext.silné (bal.10 ks)	6 ks ✓	2,0900	2,5083	12,54	20%
20018 Rukavice gum.- M	10 ks ✓	0,6400	0,7680	6,40	20%
20036 Vreca odpad. 600x800 (25 ks rolka) 60 l	4 ks ✓	1,5083	1,8100	6,03	20%
20005 Vreca odpad.700 x 1100 (25 ks rolka) 120 l	4 ks ✓	4,2083	5,0500	16,83	20%
10025 GA oceanus 0,5 l s pumpičkou <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	6 ks ✓	1,0833	1,3000	6,50	20%
70006 Krém na ruky Isolda - hydratačný včelí vosk 100 ml	10 ks ✓	1,0500	1,2600	10,50	20%
10204 Pulirapid 0,75 l na vodný kameň	6 ks ✓	2,5000	3,0000	15,00	20%
10110 WC deodorant závesný	20 ks ✓	0,5700	0,6840	11,40	20%
10203 Madel Acidomuriatico 1 l na WC	4 ks ✓	1,9833	2,3800	7,93	20%
10102 Millit 0,5 l čitst.sanitár.zariad.	3 ks ✓	2,8900	3,4667	8,67	20%
10205 Casa Amica 1 l na odmasťovanie/citrus	6 ks ✓	2,1083	2,5317	12,65	20%

Dodacie listy: DL-3563/2013
DL-3564/2013

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

Dodávateľ: GA spol. s r.o.	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-3211/2013
Odberateľ: Základná škola	Konšt.symbol: 8	Strana č. 2
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10193211

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

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	444,30	88,86	533,16
Celkom	444,30	88,86	533,16
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			533,16

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Marianka Mendelová

Prevzal(a), dňa:

GA Group
GA, spol. s r.o.
Podjavorinskej 55/7, 914 01 Trenčianska Teplá
Tel.: 0905 881603, Fax: 032/657 10 03
IČ DPH: SK200196589F
IČ: 471192095/1111

Vystavené v systéme ABRAG2

Dátum: 28.10.2013

R. EFA 239/2013

FAKTÚRA č. 20130024

Dodávateľ

Ing. Maroš Púpala - PERUN
Smreková 3379/7, 960 01 Zvolen
tel.: 0903 965 777
www.perunsecurity.sk
IČO: 42188059 DIČ: 1035388629

Obchodný názov

Sídlo:

Miesto podnikania

IČO

DIČ/IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 24.10.2013

Dátum splatnosti: 10.11.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 24.10.2013

Forma úhrady: PP

Dátum dodania: 24.10.2013

Banka dodávateľa: VVB

Odberateľ

Základná škola
Baličská cesta 1493/1
Lučenec

IČO: 34833967 DIČ/IČ DPH: 2021668429

Číslo účtu 1841824456/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom
1.	Farebná kamera, vonkajšia, 20m IR, 3,6mm		6	29,95	179,70
2.	Nahrávacie zariadenie 4kanálové SHDD 500GB		1	150,-	150,-
3.	Zdroj 12V		2	9,75	19,5
4.	Montážny materiál - kroučky, krabice, skrutky				65,-
5.	Montáž				230,-

Nie som platca DPH

Vystavil: Púpala

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Ing. Maroš Púpala - PERUN
Smreková 3379/7, 960 01 Zvolen
tel.: 0903 965 777
www.perunsecurity.sk
IČO: 42188059 DIČ: 1035388629

Celková cena EUR bez DPH:	—
Celková DPH v EUR:	—
Zaokrúhlenie:	—
Celkom EUR s DPH:	644,20

J+K

PREBRAL:

Vikentia Cery

IGAZ 251

Podpisovaný v rozporení s pravidlami
verejnej správy a zákonom o verejnom obstarávaní
- nariadenia VO

nie je v súlade s uzatvorenými zmluvami

nie je v súlade s internými aktami riadenia, VZP,
vlastnými rozhodnutiami

dátum: 18.10.13 podpis: [signature]

dátum: 18.10.13 podpis: [signature]

dátum: 18.10.13 podpis: [signature]

Došlo: 29.10.2013

b.č. FA

Strana 1 / 1



Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrady:

Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Bankové spojenie

Tatra banka
26 28 00 58 50 / 1100
Slovenská sporiteľňa
176 08 44 55 / 0900
UniCredit Bank
89 99 77 50 50 / 1111
ING Bank
90 00 01 42 00 / 7300
Sberbank Slovensko
40 40 44 43 33 / 3100

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol: 0229934146
Odporúčaná dátum úhrady: 06. 11. 2013
Splatnosť faktúry: 09. 11. 2013
Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.
Koniec zúčt. obdobia: 23. 10. 2013
Deň dodania služby: 23. 10. 2013
Dátum vyhotovenia: 26. 10. 2013

**Suma na úhradu
za faktúry s DPH: 57,94 €**

**Stav z predchádzajúcich
období s DPH k 26. 10. 2013: 0,00 €**

Úhradu môžete realizovať prostredníctvom ordinačného prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet banking.
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu s DPH: 57,94 €

5
faktúrovo1téria
8
2
6

keď hľadáte informácie,
číslo **999** sa oplatí mať
v mobile

Na čísle **999** vám
poradíme, nech potrebujete
zistiť čokoľvek. Počas jedného
telefonátu odpovieme
až na **5 vašich otázok**
a získané informácie vám
tiež bezplatne pošleme
ako SMS.

priateľstvo s Orangeom sa vám oplatí

Zaregistrujte sa na našej Facebook stránke
a prihláste sa do programu odmeňovania.
Každý mesiac vyžrebujeme 3 z vás,
ktorým vrátime naspäť peniaze za služby
na vybranom tel. čísle.



tak kliknite na

Orangeom

a vyhrajte

Uložte si do mobilu:


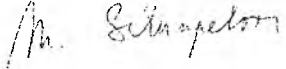
Orange Infocentrum
999 zo siete Orange Slovensko
0900 500 999 z ostatných sietí v SR

F203

FAKTÚRA

Dčlo: 28-10-2013

2 J. FA 23-10-2013

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21325465 Vaša objednávka číslo:			
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Zákaznícke číslo: SK1827			
Konečný príjemca:		Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:			
Expedičná firma: Distrib.: Made in s.r.o. Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava		Dátum vystavenia: 24.10.2013 Dátum splatnosti: 07.11.2013 Dátum dodania tovaru: 24.10.2013			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Školské vzdelávacie programy-okt.13+darček Haló, je tam písmenko?		1	36.818	10%	40.50
Náklady na distribúciu		1	1.864	10%	2.05
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46
Základ dane 10%			40.01	DPH 10%	4.00
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					44.01 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Priloženú brožúru zasielame Vám, verným zákazníkom, zdarma.					
Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa		RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492			
					

Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2215370613	0473 942 517	DSL internet	27,95 €
2215405881	0911 170 043	Mižúr Ján Mgr.	29,99 €
Spolu s DPH			57,94 €

Kontaktujte nás

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

- www.orange.sk/mojorange
- **Zákaznícka linka 905: 0905 905 905**
(nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)
- **predajné miesta**

Dátum: 29. 10 2013

Z. E. FA

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Zakladná škola
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec 3

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 26. 10. 2013
 Splatnosť faktúry: 09. 11. 2013
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 10. 2013
 Deň dodania služby: 23. 10. 2013

Variabilný symbol: **0229934146** Telefónne číslo: **0473 942 517** Meno používateľa: **DSL internet**

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Zvyš.rychl.stah.dát na 20 Mbit/s	14,97	1	20 %	12,4750
Mes. poplatok biznis DSL internet	14,99	1	20 %	12,4917
Zľava	-3,00		20 %	-2,4996
Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie)	2,99	1	20 %	2,4917
Zľava	-2,99		20 %	-2,4917
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL	0,99	1	20 %	0,8250

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

DPH za služby

Základ DPH

DPH

Suma DPH

23,29 €

20 %

4,66 €

Spolu s DPH**27,95 €****Informácia o Vašej spotrebe**

Celkovo prevolané minúty: 0 min. 00 s
 Prevolané minúty z balíka: 0 min. 00 s
 Prevolané minúty nad balík: 0 min. 00 s
 Počet odoslaných SMS: 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

18

Reklama tretej strany

- bez poplatku za poskytnutie
- bez poplatku za úverový účet
- s poistením splátok úveru

Výhodný úver na
 čokoľvek aj pre všetkých
 zákazníkov Orangeu.



www.unicreditbank.sk, *1111 UniTel 0800 180 180

kalkulačka:



Vitajte
UniCredit Bank

Reprezentatívny príklad: Potrebujete si požiť 3 000 €. Banka vám požičia aj na poplatok 504 € za zaradenie do poistenia schopnosti spláčať úver, ktorým si poistíte splátky úveru na celé obdobie splácania úveru. Celková výška úveru je 3 504 € s dobou splácania 7 rokov a fixnou úrokovou sadzbou 7 % p. a. * Vaša mesačná splátka je 52,88 €, ročná percentuálna miera nákladov je 12,63 % a celková suma, ktorú splatíte 84 splátkami je 4 441,92 €. * Úroková sadzba platí, ak klient splní podmienky na vznik poistenia schopnosti spláčať úver, pristúpi k poisteniu a zároveň bude využívať balík služieb v UniCredit Bank. Platnosť ponuky do 31. 10. 2013.

Pre zrušenie prijímania reklamy tretej strany zašlite bezplatne prázdnu SMS na číslo 568.

Orange Slovensko, a. s., Metelova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 651, IČO: 356 97 370, IČ DPH: SK 202031 05 78, DIČ: 202031 05 78, zariadená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: I/5a, vložka číslo 1142/B, Bankové spojenie, Bratislava: 26 28 00 58 59 / 1133

Geny zľavových hovorov sa nezúčtujú, zaokrúhľena je až vysledná cena uvedená na faktúre. Jednotlivé ceny na poskytnuté služby je stanoveno podľa zmlúvy. Pri platbe rozvahodite prosím, uviesť správny variabilný symbol.

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Zakladná škola
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec 3

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia: 26. 10. 2013
 Splatnosť faktúry: 09. 11. 2013
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 10. 2013
 Deň dodania služby: 23. 10. 2013

Variabilný symbol: **0229934146** Telefónne číslo: **0911 170 043** Meno používateľa: **Mižúr Ján Mgr.**

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Program WOW 24. 10. 2013 - 23. 11. 2013	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 24. 10. 2013 - 23. 11. 2013	34,99	1	20 %	29,1583
Zláva	-5,00		20 %	-4,1667

Spolu zaokrúhlene bez DPH**24,99 €****Sumarizácia DPH**

	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	24,99 €	20 %	5,00 €

Spolu s DPH**29,99 €****Informácia o Vašej spotrebe**

Celkovo prevolané minúty:	167 min. 34 s
Prevolané minúty z balíka:	167 min. 34 s
Prevolané minúty nad balík:	0 min. 00 s
Počet odoslaných SMS:	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.