

Dodávateľ: <b>Základná škola M.R.Štefánika</b>  Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec IČO: 35991593 DIČ: 2021507455  Ban.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0014231213 / 5200 IBAN: SK11 5200 0000 0000 1423 1213 SWIFT: INRBSK Telefón: 047/4333648 Fax: E-mail: zsstefanikalc@gmail.com 1	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 37 KS: Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>Základná škola</b>  Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH:
	Dátum splatnosti: 15.10.2014 Dátum vyhotovenia: 1.10.2014 Dátum dodania:

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	rozvoz stravy a várnic za september 2014	171,000 Km	0,67	114,57				
Obnos slovom : jedenstoštrnásť € 57				<table border="1"> <tr> <td>Celková suma:</td> <td>114,57 €</td> </tr> <tr> <td>K úhrade :</td> <td>114,57 €</td> </tr> </table>	Celková suma:	114,57 €	K úhrade :	114,57 €
Celková suma:	114,57 €							
K úhrade :	114,57 €							

Faktúru vyhotovil:  
Anderová Iveta

Podpis a pečiatka

*Anderová Iveta*  
 Základná škola  
 M. R. Štefánika  
 Haličská cesta 1191/8.  
 Lučenec

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

*[Signature]*

Dčlo: 2.10. 2013

Č. FA 253 / 2014



14148113033505

3

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
7124954553

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 01.10.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.10.2014 - 31.10.2014.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7124954553.

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

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

S pozdravom

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

Dátum: 1.10.2014

Č. FA 249/2014

Faktúra č: 43 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

30.09.2014

Dátum splatnosti:

10.10.2014

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

ZŠ Haličská 7  
984 03 LUČENEC

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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

spis. č.

zo dňa

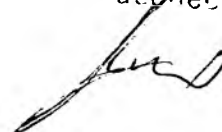
Číslo	Názov a druh tovaru	%DPH	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotkou	Sk spolu
			Množstva		bez dane	bez dane

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

Zamestnancov za mesiac SEPTEMBER 2014 v sume:

578 x 0,89 = 514,42 €

Základná škola  
Haličská cesta 1497/1  
Lučenec



Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbanisko II 3079,  
Lučenec

**Zmluvný účet číslo: 6300139559**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7124954553

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

**Dodávateľ**Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vložky: 2749/BIČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK900200000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn**Odberateľ:****Pisomný kontakt:** Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec 3**Platiteľ:** Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 LučenecIČO: 37833961  
DIČ:  
IČ DPH:IBAN: SK7656000000006025526006  
BIC kód: KOMASK2X**Fakturačné obdobie:** 01.10.2014 - 31.10.2014**Dátum dodania:** 01.10.2014  
**Faktúra vyhotovená dňa:** 01.10.2014  
**Odoslaná dňa:** 01.10.2014  
**Splatná dňa:** 20.10.2014

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

**Spotrebná daň**

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

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

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

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

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

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B  
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: biznislinka@spp.sk  
Internet: www.spp.skIBAN: SK900200000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1

Dôlo: 1. 10 2014

85 FA 25/1/2014

Kominártvo,  
vločkovanie  
kominov

Jozef KRNAČ

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

Faktúra č. 89/2014

**FAKTÚRA**

Odberateľ

Meno Základná škola  
Adresa Haličská cesta 1493/7  
PSČ \_\_\_\_\_ Mesto Lučenec  
Telefon \_\_\_\_\_  
IČO 37833961  
DIČ 2021668429

Dátum

Vystavenie 30.9.2014  
Zdaniteľ. plnenie 30.9.2014  
Splatnosť 14 dní

Objednávka č. \_\_\_\_\_  
Vybavuje \_\_\_\_\_

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

Spôsob platby

- Hotovosť  
 Šekom  
 Kredit. kartou  
 Bežný účet

Číslo účtu 492850/5200

Banka OTP Lučenec

IBAN: SK5252000000000000492850

SWIFT: OTPVSKBX

Rozpis DPH:

Sadzba	Základ	Daň
	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €

**CELKOM K ÚHRADE** 85,00 €

**Jozef KRNAČ**

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

NIE SOM PLATCA DPH I

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

Táto faktúra zároveň slúži ako dodací list.

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

2020: 3.10. 2014

Z. d. PA 254/2015 ille®



Základná škola  
Haličská Cesta 7  
984 03 Lučenec

**FAKTURA**  
Číslo dokladu SR14022268  
Datum 03.10.14  
Číslo zakazníka 302628  
Objekt číslo 0302628  
Doklad vystavil GABPOD (DR) - 1  
Číslo trasy 200-35-001  
Strana 1

HOTLINE servis +421 (0) 32 6484203

ICO:37833961  
DIC:2021668429

**Základný výpočet servisu:**

označenie artiklu	jed. cena	množstvo	MJ	cena za 4 týždne	poc.týždňov	suma
<b>Servisne obdobie KT 40/2014 az KT 47/2014</b>						
00001 Big Willy biely Dávkovač toaletného papiera	2,10	5	KUS	10,50	8	21,00
00016 Soap Susi Biely mech Dávkovač mydla	1,26	6	KUS	7,56	8	15,12
00055 Freddy Fresh Biely Dávkovač vône	6,30	14	KUS	88,20	8	176,40
00059 Paper Jack mech Biely Dávkovač papier uterakov	5,25	6	KUS	31,50	8	63,00
<b>Základný výpočet servisu:</b>				<b>137,76</b>		<b>276,62</b>

**Spotreba:**

označenie artiklu	vydané množstvo	MJ
<b>SA14014838 z 13.06.14:</b>		
53040 Baterie LR 20	10	Kus
51240 Big Willy recy.2-vrst. 1,35 kg Toaletný papier	6	Kus
53070 Freddy Fresh Flora 300ml Vona	6	Kus
54021 Paper Jack biely 1kg s poti Papierový uterak	6	Kus

Celkom EUR bez DPH 275,52  
 20% DPH 55,10  
 Celkom EUR vrat. DPH 330,62

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

Príjemca:   
p. Malina

Dodávateľ:

Dátum: 1.10.2014

FAKTÚRA

E. J. FA 248/2014

RETEX, s.r.o. Pivničný rad 12 98401 Lučenec Sídlo:	IČO : 36835676 DIČ : 2022454060 IČDPH: SK2022454060 Banka : Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2624036967/1100 Swift : TATRKBX IBAN : SK90 1100 0000 0026 2403 6967	Číslo: VF/140060 Konštantný symbol: 0008 Objednávka: Dodací list:
OS:BB, Oddiel:Sro, Vložka číslo: 13633/S		

Sídlo:	Odberateľ: Základná škola  Haličská cesta 1493/7 984 01 Lučenec
Spôsob dopravy:	Konečný príjemca: ZŠ Lučenec
IČO : 37833961 DIČ : 2021668429 IČDPH : Členský štát: SK	Dátum splatnosti: 13.10.2014 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 29.09.2014 Dátum dodania: 26.09.2014

Číslo a Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/MJ DPH	Cena celkom	Cena+DPH
---------------------------	-------------	-------------	-------------	----------

Fakturujeme Vám: logovanie	16,000 x	3,000 20%	48,00	57,60
-------------------------------	----------	-----------	-------	-------

20% DPH bez dane	:	48,00	DPH	:	9,60	EUR
			Celková čiastka	:	57,60	EUR

Telefón:  
0905 653057

Vystavil, pečiatka a podpis:



**Základná škola**  
Haličská cesta 1493/7  
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: 140100118  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961  
 DIČ:  
 IČ DPH:

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

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu: 2622037552

Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

30.09.2014

Dátum splatnosti:

14.10.2014

Dátum dodania tovaru/služby, prijatie platby:

30.09.2014

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zfava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
11C48302:Stahovacie pásy 4,8x300mm 100ks, biela	1 ks	2,61		2,17 20%	0,44	2,61
23203:L-30 Skoba so závit 2,5x30 pZn	10 ks	0,17		1,42 20%	0,28	1,70
23223:L-40 Skoba so závit. pZn	10 ks	0,20		1,67 20%	0,33	2,00
23243:L-50 Skoba so závit 3,15x50 pZn	10 ks	0,20		1,67 20%	0,33	2,00
1278:Dvojzásuvka GNH-2NZ/00 IP 44 biela vodot. , vodotesná	1 ks	5,80		4,83 20%	0,97	5,80
4503030300:Vrták do kameňa 3/60mm valc.stop.Proteco	1 ks	0,55		0,46 20%	0,09	0,55
4503030400:Vrták do kameňa 4/75mm valc.stop.Proteco	1 ks	0,55		0,46 20%	0,09	0,55
4503030500:Vrták do kameňa 5/85mm valc.stop.Proteco	1 ks	0,57		0,47 20%	0,10	0,57
8856154:Pásy stahovacie čierne 2,5x150 mm 100 ks	1 ks	0,91		0,76 20%	0,15	0,91
9200047:Štartér S10 4-65W	15 ks	0,40		5,00 20%	1,00	6,00
630313:Svorkovnica 6303-13 malá	1 ks	1,05		0,87 20%	0,18	1,05
855:Krabicová rozvodka 855 SCAME IP67, 1855	1 ks	3,50		2,92 20%	0,58	3,50
118:Michaela -Ela kľučky+štítky 90/72	10 pár	3,40		28,33 20%	5,67	34,00
807255:V 8072/55 zadlabávací zámok Ľavý , Ľavý	9 ks	7,60		57,00 20%	11,40	68,40
26:Popisky, 77930	12 ks	0,10		1,00 20%	0,20	1,20
25:Rozlišovače	9 ks	0,15		1,12 20%	0,23	1,35
200:Privesky	1 ks	0,80		0,67 20%	0,13	0,80
27:Krúžok 35 mm	2 ks	0,20		0,33 20%	0,07	0,40
23:Krúžok 25 mm	6 ks	0,13		0,65 20%	0,13	0,78
1:Kľuce obyčajne	1 ks	1,50		1,25 20%	0,25	1,50
1:Kľúče	12 ks	0,66		6,60 20%	1,32	7,92
93152:Vis.zámok č.52 modrý bloscom	1 ks	2,62		2,18 20%	0,44	2,62
118:Michaela -Ela kľučky+štítky 90/72	2 pár	3,40		5,67 20%	1,13	6,80
1:Kľuce obyčajne	6 ks	0,66		3,30 20%	0,66	3,96
24:Krúžky 30 mm	2 ks	0,15		0,25 20%	0,05	0,30
8710:GES zilinger vložka	1 ks	14,94		12,45 20%	2,49	14,94
60094040:Brusny papier 93x190 FOS 180 zr.40, 60094040	4 ks	0,68		2,27 20%	0,45	2,72
60094060:Brusny papier 93x190 FOS180 zr.60,suchý zips, 60093080	13 ks	0,68		7,37 20%	1,47	8,84



Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
60094100:Brusny papier zr 100 93x190 FOS 180 suchý zips, 60094100 s odsávaním	3 ks	0,66		1,65 20%	0,33	1,98
1:Kluce obyčajne	1 ks	0,66		0,55 20%	0,11	0,66
315:Kábel CYKY 3Cx1,5 J, 1kot-100m	30 m	0,67		16,75 20%	3,35	20,10
1717:Žliab PVC 17/17 na kabel LHD, 1BALiK-88KS	8 ks	1,23		8,20 20%	1,64	9,84
55182029B:Zásuvka 5518-2029 Biela dvojité IP44	2 ks	6,68		11,13 20%	2,23	13,36
5536:Vidlica lomená 5536-2154 vidlica 220V	3 ks	1,40		3,50 20%	0,70	4,20
355301929:Spínač 3553-B1-1929 B Practic IP44	1 ks	3,65		3,04 20%	0,61	3,65
Stemal:Stemal 7kg vnútorná stierková omietka super biela	1 ks	5,83		4,86 20%	0,97	5,83
2961420:Zrkadlo 30/50	1 ks	14,19		11,82 20%	2,37	14,19
Remal:Remal Štandard 13kg +2kg,	1 ks	15,25		12,71 20%	2,54	15,25
3:Kľúče predĺžené a iné	3 ks	0,66		1,65 20%	0,33	1,98
1:Kluce obyčajne	1 ks	1,50		1,25 20%	0,25	1,50
27:Kružok 35 mm	3 ks	0,20		0,50 20%	0,10	0,60

Súčet položiek

230,75

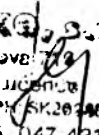
46,16

276,91

**SPOLU NA ÚHRADU**

**276,91**

Vystavil:

  
 Ošarchtova 7/8  
 984 01 Lučenec -2-  
 IČO 44626496 I.Č. DPH SK2020049730  
 Tel.: 0905749285, 047-4334260

Základná  
 Hlavná  
 Lučenec



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

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0,00

230,75

0%

10%

20%

0,00

46,16

0,00

276,91

Prevzal:

Pečiatka :

Dôlo; 1. 10. 2014

č. FA 2471 2014

Faktúra č: 42 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

30.09.2014

Dátum splatnosti:

10.10.2014

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7  
984 03 LUČENEC

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturuje Vám doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac SEPTEMBER 2014 v sume :

$578 \times 0,33 = 190,74 \text{ €}$

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbanisko II 3079,  
Lučenec

**Základná škola**

Haličská cesta 1493/7

Lučenec

dišler 1.10.2014

č. 11/2014

Faktúra č: 41/2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:

Dátum vystavenia :

30.09.2014

Dátum splatnosti:

10.10.2014

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7  
984 03 LUČENEC

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám stravné za mesiac SEPTEMBER 2014 v sume 5 816,78 €

3 028 x 1,16 = 3 512,48

1 415 x 1,22 = 1 726,30

578 x 1.- = 578.-

### PLATOBNÝ POUKAZ

Číslo (pokl knihy došlých fakt.) ..... 11/2014

Odd. .... pokl. ....

Necelá platná suma € 5.816,78 =

Stavok *Ballončekovú jedáleň 781/100*

Na adre: *Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského, LC*

Číslo účtu *14245578/5200*

V Lučenci dňa *1.10.2014*

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbanisko, II 3079,  
Lučenec

KONTROLA PO STRÁNKE  
1.10.2014  
*Mikulášová*

Potvrďujem vecnú a čiselnú  
správnosť hospodárskej operácie  
v Lučenci, dňa *1.10.2014*

Základná škola  
Výdajňa - školská jedáleň  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec  
*Mikulášová*

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

číslo 1.10.2014

c. 12/2014

Faktúra č: 44 / 2014

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:  
Dátum vystavenia :  
30.09.2014

Dátum splatnosti:  
10.10.2014

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

Objednávka číslo

Dodací list číslo

ZŠ Haličská 7  
984 03 LUČENEC

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

spis. č.

zo dňa

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

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

223 x 3,- = 669,- €

### PLATOBNÝ POUKAZ

Číslo (pokl. knihy došlých fakt.) ..... c. 12/2014

Odd. .... pol. ....

Na ktorú je vyplatená suma € = 669,- =

Slovom: *šesťstošesťdesiatdeväť* =

Na adresu: *SJ ZŠ L. Novomeského, LC*

Číslo účtu: *1425578/15200*

V Lučenci dňa: *1.10.2014*

Vedúca SJ: Mikulášová Dáša  
Základná škola  
Ladislava Novomeského,  
Rúbanisko II 3079,  
Lučenec

KONTROLA DO STRÁNKE  
FORM. 1.10.2014

Potvrdzujem vecnú a číselnú  
správnosť hospodárskej operácie

v Lučenci, dňa: *1.10.2014*


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

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

Dátum: 1.10.2014

## ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Z.Č.FA 244/2014

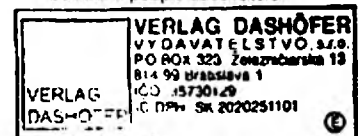
 <b>VERLAG DASHÖFER</b>	Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. Železničarska 13 814 99 Bratislava Tel: 02/33005555 IČO: 35730129 IČ DPH: SK2020251101 DIČ: 2020251101 Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. Účet: 1003625000/1111	Číslo: <b>Z14617967</b> Číslo platiteľa: <b>32894</b> (E943519) IČ DPH / DIČ: <b>/ 2021668429</b> IČO: <b>37833961</b> Dátum vystavenia: <b>26.09.14</b> Dátum splatnosti: <b>10.10.14</b>
	Adresa dodania: Základná škola pán Mgr. Ján Mižúr Haličská cesta 1493/7 984 03 LUČENEC	Odberateľ: Základná škola pán Mgr. Ján Mižúr Haličská cesta 1493/7 984 03 LUČENEC

Popis	Množstvo	Cena	Zľava	Cena po zľave
Fakturuje Vam zálohu na predplatné:				
od 16.10.14 do 31.12.14	1	50,11	16 %	41,76
od 01.01.15 do 15.10.15	1	189,89	16 %	158,25
VDUP Bronze				
<b>Spolu bez DPH</b>		<b>240,00</b>	<b>39,99</b>	<b>200,01</b>
<b>Spolu k úhrade s DPH</b>		<b>240,01 EUR</b>		

Predplatné uhradte do 10.10.2014 na účet  
 IBAN:SK36 1111 0000 0010 0362 5000, SWIFT: UNCRSKBX

VS: 14617967  
 ŠS: 1374949  
 KS: 0308

Pečiatka a podpis dodávateľa:



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

Po zaplacení 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.

**Predplatné zahŕňa**  
**tlačený zákaznícky spravodaj**  
**mesačne do Vašej schránky**

[www.vdup.sk](http://www.vdup.sk)



Dodávateľ:

**MB TECH BB s.r.o.**  
Zvolenská cesta 37  
974 01 Banská Bystrica 1

Variabilný symbol: 20145441

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa: 30.09.2014



IČO: 36622524  
DIČ: 2021763755  
IČ DPH: SK2021763755  
Telefón: +421-48/4147309  
Fax: +421-48/4700767  
E-mail: mbtech@mbtech.sk  
www.mbtech.sk

Odberateľ: IČO: 37833961  
DIČ: 2021668429

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

Banka: Tatra banka, a.s.  
SWIFT: TATRSKBX  
IBAN: SK09 1100 0000 0026 2877 9397  
Číslo účtu: 2628779397 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 06.10.2014  
Dátum splatnosti: 14.10.2014  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 06.10.2014

Konečný prijemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
<b>Fakturuje Vám:</b>						
HP Compaq DC7900 SFF; Core 2 Duo E8400 3,00GHz/3GB DDR2/160GB SATA, DVD-RW/Intel GMA X4500/Vista Business coa Výr. číslo A32548	1 ks	129,00		107,50 20%	21,50	129,00
HP Compaq DC7900 SFF; Core 2 Duo E8400 3,00GHz/3GB DDR2/160GB SATA, DVD-RW/Intel GMA X4500/Vista Business coa Výr. číslo A32557	1 ks	129,00		107,50 20%	21,50	129,00
HP Compaq DC7900 SFF; Core 2 Duo E8400 3,00GHz/3GB DDR2/160GB SATA, DVD-RW/Intel GMA X4500/Vista Business coa Výr. číslo A32498	1 ks	129,00		107,50 20%	21,50	129,00
HP Compaq DC7900 SFF; Core 2 Duo E8400 3,00GHz/3GB DDR2/160GB SATA, DVD-RW/Intel GMA X4500/Vista Business coa Výr. číslo A32492	1 ks	129,00		107,50 20%	21,50	129,00
USB Myš optická pre PC	4 ks	0,01		0,03 20%	0,01	0,04
USB Klávesnica čierna SK,CZ	4 ks	0,01		0,03 20%	0,01	0,04
MS Windows 7 Pro 64bit MAR skolsky	4 ks	0,01		0,03 20%	0,01	0,04
Súčet položiek				430,09	86,03	516,12
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>516,12</b>

Vystavil: Katarina Miková  
krnacova@mbtech.sk

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lucenec

Okresný súd Banská Bystrica, vložka c. 8822/S, oddiel: Sro


Ak nie je dohodnuté inak, záruka na renovovaný aj nový tovar je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo nepripustným zásahom. Záruka sa ďalej nevzťahuje na spotrebný materiál a baterky do notebookov. Pre uznanie reklamácie je potrebné vrátenie tovaru v pôvodnom obale, predloženie dokladu o zakúpení tovaru, presný popis závady. Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s reklamačnými podmienkami. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň z omeškania platby v zmysle zákona 513/91 Zb. Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Ekonomický a informačný systém POHODA



Dňa: 8.10.2014


n. J. FA 2157/2014

<b>Dodávateľ:</b> ecol Trade, s.r.o. J. Haška 1 949 01 Nitra  IČO: 45956839 DIČ: 2023171634 IČ DPH: SK2023171634  Odd: Sro Vložka 28109/N		<b>Faktúra č.: 2014577</b> (Daňový doklad)  Variabilný symbol: 2014577 Konšt. symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.:					
Dátum dodania: 30.09.2014 Dátum vystavenia: 05.10.2014 Dátum splatnosti: 12.10.2014 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Pobočka: Číslo účtu: 292 7848989/1100 IBAN: SWIFT:		<b>Odberateľ:</b> Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Slovenská republika  IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:					
		Prevádzka:					
Fakturujeme Vám na základe zmluvy za:							
<b>Číslo</b>	<b>Názov</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Zfava</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Spolu</b>	<b>JC s DPH</b>	<b>DPH%</b>
1	Odber kuchynských odpadov za 09/2014	1,000 ks		16,000	16,00	19,20	20
<b>Rekapitulácia DPH:</b>				<b>Sadzba</b>	<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	
				0%	0,00		
				%	0,00	0,00	
				20%	16,00	3,20	
				Zaokrúhlenie:	0,00		
				Celkom:	19,20		
				Záloha:	0,00		
				<b>K úhrade:</b>	<b>19,20 EUR</b>		
				K úhrade (informatívne):	578,41 SKK		
				(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)			
				<b>Základná škola</b> Haličská cesta 1493/7 Lučenec 			
Tel.číslo: 0948 52 32 14 WWW: Vystavil: Admin	SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK9711000000002927848989 ecol Trade s.r.o. J. Haška 1, 949 01 Nitra IČO: 45956839 DIČ: 2023171634 IČ DPH: SK2023171634 mob: 0948 52 32 14	Prevezal:					
Podpis a pečiatka		Podpis a pečiatka					



Dátum: 8.10.2014

2 E.FA 258/2014

<b>Dodávateľ:</b> ecol Trade, s.r.o. J. Haška 1 949 01 Nitra  IČO: 45956839 DIČ: 2023171634 IČ DPH: SK2023171634  Odd: Sro Vlozka 28109/N		<b>Faktúra č.: 2014632</b> (Daňový doklad)  Variabilný symbol: 2014632 Konšt. symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.:					
Dátum dodania: 05.10.2014 Dátum vystavenia: 05.10.2014 Dátum splatnosti: 12.10.2014 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Pobočka: Číslo účtu: 292 7848989/1100 IBAN: SWIFT:		<b>Odberateľ:</b> <b>Základná škola</b> <b>Haličská cesta 1493/7</b> <b>984 03 Lučenec</b> <b>Slovenská republika</b> IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:					
		Prevádzka:					
Faktúrujeme Vám na základe zmluvy za:							
<b>Číslo</b>	<b>Názov</b>	<b>Množstvo MJ</b>	<b>Zľava</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Spolu</b>	<b>JC s DPH</b>	<b>DPH%</b>
1	Odber kuchynských odpadov za 10-12/2014	3,000 ks		16,000	48,00	19,20	20
<b>Rekapitulácia DPH:</b>				<b>Sadzba</b>	<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	
				0%	0,00		
				%	0,00	0,00	
				20%	48,00	9,60	
				<b>Zaokrúhlenie:</b>	0,00		
				<b>Celkom:</b>	57,60		
				<b>Záloha:</b>	0,00		
				<b>K úhrade:</b>	57,60 EUR		
				<b>K úhrade (informatívne):</b>	1 735,25 SKK		
				(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)			
				<b>Základná škola</b> Haličská cesta 1493/7 Lučenec 			
Tel.číslo: 0948 52 32 14 SWIFT: TATRSKBX WWW: IBAN: SK971100000002927848989 Vystavil: Admin ecol trade s.r.o. J. Haška 1, 949 01 Nitra IČO: 459 56 839 IČ DPH: SK2023171634 mobil: 09 48 52 32 14		Prevzal:					
..... Podpis a pečiatka		..... Podpis a pečiatka					

T..

Dátum: 9.10.2014

2591 2014

3\*094765689-1-1-0



C

## Faktúra za služby pevnej siete

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

## potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 30,26 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.10.2014  
VARIABILNÝ SYMBOL: 7766687289VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

## Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2014  
Dátum vyhotovenia: 03.10.2014  
Číslo faktúry: 7766687289  
IČO: 37833961

## Vaše identifikačné údaje:

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

Číslo adresáta: 1008696403

## Užitočné informácie

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

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

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

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

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

## Prehľad Vašich poplatkov 01.09.2014 - 30.09.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.10.2014 - 31.10.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.10.2014 - 31.10.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.10.2014 - 31.10.2014	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.10.2014 - 31.10.2014	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>19,05 €</b>

## Poplatky za volania

1.9.14 - 30.9.14 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 02:30:00  
uplatnene na: miestne, medzim., mobilne a zahr. 0. a 1. pasmo

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Česká republika	1	0:04:18	0,0000 €
Volania zahr.mobil	1	0:01:00	0,3950 €
Volania na ms T	11	0:17:19	0,1320 €
Volania na Orange	9	0:18:03	0,1320 €
Miestne volania	64	1:54:34	1,4615 €
Medzimestské	11	0:29:07	0,5195 €
Informačné služby	1		3,6700 €
<b>Poplatky za volania spolu</b>			<b>6,31 €</b>

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu

25,36 €

## Ostatné

Jednorazové poplatky  
Biznis Mobil zľ.na volaniaPočet 1  
Cena bez DPH -0,14 €  
Spolu bez DPH -0,14 €

Ostatné spolu

-0,14 €

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

ePOUKAZ na úhradu

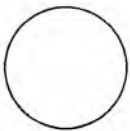
EUR

Kód operácie

74

POUKAZ POSLOVA BANKA, a.s. Dvorského nábřeží 4, 811 02 Bratislava zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I odd. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890

POUKAZ

potvrdenie  
ePOUKAZ  
na úhradu

Sadzba ..... EUR

Suma = 30 EUR cent 26

VS 7766687289 SS 1008696403

Príjemca  
Slovak Telekom, a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 BratislavaC. účtu  
3030303030/6500Platiteľ  
Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3Názov účtu  
Slovak Telekom, a.s.  
Bajkalská 28  
817 62 Bratislava

Špeciálny symbol 1008696403 Konštantný symbol 0358

Kód banky 6500 Predčíslenie čísla účtu 000000 -

Číslo účtu 3030303030

Variabilný symbol 7766687289

Suma == Tridsať == 26 EUR cent = 30,26

Účel platby

Adresné údaje platiteľa

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3

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



25740000003030303030776668728903580000003026100869640306

Čítacia zóna - nevyplývajú žiadne údaje

PB-30-048

Doblo: 15.10. 2014

V. J. FA 2021 2014

**Dodávateľ:**

**FAKTÚRA č. 20140278**

**Pavelčákovci s.r.o.**

Ludmanská 3, 040 01 Košice

IČO: 31 687 211

DIČ: 2020 48 1551

Variabilný symbol: 20140278

Konštantný symbol: 0308

Objednávka číslo:

Forma úhrady: prevodom

www.pavelcakovci.sk

pavelcakova@gmail.com

**Dátum vyhotovenia:** 9.10.2014

**Dátum splatnosti:** 16.10.2014

**Dátum dodania:** 9.10.2014

Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: **294 045 6672 / 1100**

IBAN: SK 91 1100 0000 0029 4045 6672

SWIFT: TATR SK BX

Zapísaná v OR vedenom

na Okresnom súde KE I., oddiel: Sro,

pod číslom 4381/V

**Odberateľ:**

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

IČ DPH:

**Základná škola**

Haličská cesta 1493/7


984 03 Lučenec

P.č.	Názov tovaru	Mj	Množstvo	Cena za Mj	Cena spolu
1.	1. ročník - inštrumentácia piesní	ks	1	5,00 €	5,00 €
2.	2. ročník - inštrumentácia piesní	ks	1	5,00 €	5,00 €
3.	CD pre 4. ročník 2013, 1.časť	ks	1	5,00 €	5,00 €
4.	CD pre 4. ročník 2013, 2.časť	ks	1	5,00 €	5,00 €
5.	CD pre 1.-4. ročník 2013, 2.časť	ks	1	5,00 €	5,00 €
6.	Poštovné a balné	ks	1	3,30 €	3,30 €
<b>Celkom</b>					<b>28,30 €</b>


**Firma nie je platcom DPH.**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**K úhrade: 28,30 €**

  
Pečiatka a podpis

~~FAKTÚRU NEUHRADZAJTE! BOLA ZAPLATENÁ PREVODOM Z ÚČTU!~~

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

Dátum: 14.10.2014

22 J.FA 205/2014

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

FAKTÚRA č.32014202

Dodávateľ:



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

Variabilný symbol: 32014202  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa: 02.10.2014

Odberateľ: IČO: 37833961  
DIČ:  
IČ DPH:

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 01 Lučenec 1

Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK510200000001746819455  
Číslo účtu: 1746819455 Kód banky: 0200

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 14.10.2014  
Dátum splatnosti: 28.10.2014  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 14.10.2014

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
školské potreby pre deti v HN	29 bal	16,60		401,17 20%	80,23	481,40
Súčet položiek					80,23	481,40
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>481,40</b>

Vystavil:

Štefan MAJOROŠ - M.K.TRADE  
Obrancov mieru 60, 986 01 Filákov  
Koháryho 2, 986 01 Filákov  
IČO: 37753771 IČ DPH: SK1020570672

reg. č. 1405/2001

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


Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	401,17	20%	80,23	481,40

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

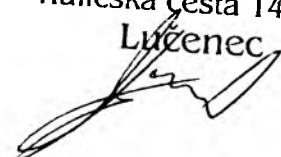
Dátum dodania: **05. 10. 2014**  
Dátum vyhotovenia: **07. 10. 2014**  
Dátum splatnosti: **22. 10. 2014**IČO zákazníka: **37833961**  
DIČ zákazníka: **2021668429**  
IČ DPH zákazníka: **SK2021668429** IČ DPH zákazníka:  
Číslo zákazníka(zmluvy): **601042**  
Číslo faktúry (VS): **1458932**  
Doba splatnosti: **14 dni**  
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**  
Odberateľ: **601042**Korešpondenčná adresa: **Základná škola**  
**Haličská cesta 7**  
**984 03 Lučenec**  
Dátum podania: 08. 10. 2014**Základná škola**  
**Haličská cesta 7**  
**984 03 Lučenec**

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 08. 9. 2014 - 05. 10. 2014

Produkt:	Rok/Týždeň:	2014/37	2014/38	2014/39	2014/40	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	0	5	2,49	12,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	1,03	20,60
	999						33,05

Suma bez DPH **33,05 EUR**  
DPH 20,00% **6,61 EUR**  
Spolu s DPH **39,66 EUR****Lindström, s.r.o.**  
Orešianska ulica 3  
917 01 Tmava  
IČO: 35 742 364  
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1458932.

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

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o.  
Orešianska ulica č. 3  
917 01 TmavaIČO : 35 742 364  
DIČ : 2020219883  
IČ DPH : SK2020219883  
OR Okresného súdu Tmava, vložka číslo 12299/TTatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX  
č. účtu 2625006751/1100  
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751  
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX  
č. účtu 2785008051/0200  
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051

Dátum: 19.10.2014

E. o. FA 264/2014  
Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> 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 SWIFT: SUBASKBX DIČ: 1020574863 Stredisko: IČ DPH: SK1020574863 OU-ZO 3147/1992.ev.c.2/3201/92		Konšt. symbol: 308 <b>FAKTÚRA č.: 20140100</b> Variabilný symbol: 20140100																																																																																																																																						
Objednávka č./dátum: objednávka/08.10.2014 Dodací list č.: 20140100 Spôsob dopravy: služba Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 37833961 Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 01 Lučenec Tel.: 0911170043, 4333791 Fax: DIČ: 2021668429 IČ DPH:																																																																																																																																						
		Dátum splatnosti: 24.10.2014 Dátum vyhotovenia: 10.10.2014 Daňová povinnosť: 08.10.2014 Dátum dodania: 08.10.2014																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Odborné prehliadky plynových zariadení</td> </tr> <tr> <td colspan="7">vyh. 508/209 Zb.z.</td> </tr> <tr> <td>Spotrebiče kotolní</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>115,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>115,00</td> </tr> <tr> <td>DRS kotolní</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>40,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td>Spotrebiče kotolní Blok B</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>115,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>115,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Prehliadka kotolní vyhl. 25/84 Zb.</td> </tr> <tr> <td>Kotolňa 96 kW</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>30,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>Kotolňa 306 kW</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>50,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>Prevedená výmena Plynový ventil</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>Armatúra NK41100C 1075</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>199,56</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>199,56</td> </tr> <tr> <td>Náklady na dopravu</td> <td>km</td> <td>40,000</td> <td>0,62</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>24,80</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td><b>594,36</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td colspan="2">Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Informatívna čiastka celkom : 21 486,77 SKK</td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>594,36</td> <td>118,87</td> <td>713,23</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Celkom</td> <td>594,36</td> <td>118,87</td> <td></td> <td><b>713,23 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	Odborné prehliadky plynových zariadení							vyh. 508/209 Zb.z.							Spotrebiče kotolní	ks	1,000	115,00	20,00		115,00	DRS kotolní	ks	1,000	40,00	20,00		40,00	Spotrebiče kotolní Blok B	ks	1,000	115,00	20,00		115,00	Prehliadka kotolní vyhl. 25/84 Zb.							Kotolňa 96 kW	ks	1,000	30,00	20,00		30,00	Kotolňa 306 kW	ks	1,000	50,00	20,00		50,00	Prevedená výmena Plynový ventil	ks	1,000	20,00	20,00		20,00	Armatúra NK41100C 1075	ks	1,000	199,56	20,00		199,56	Náklady na dopravu	km	40,000	0,62	20,00		24,80							<b>594,36</b>				Základ DPH	DPH	Celkom		Informatívna čiastka celkom : 21 486,77 SKK			V sadzbe základnej	594,36	118,87	713,23	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			594,36	118,87		<b>713,23 EUR</b>
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																																																																																																																																		
Odborné prehliadky plynových zariadení																																																																																																																																								
vyh. 508/209 Zb.z.																																																																																																																																								
Spotrebiče kotolní	ks	1,000	115,00	20,00		115,00																																																																																																																																		
DRS kotolní	ks	1,000	40,00	20,00		40,00																																																																																																																																		
Spotrebiče kotolní Blok B	ks	1,000	115,00	20,00		115,00																																																																																																																																		
Prehliadka kotolní vyhl. 25/84 Zb.																																																																																																																																								
Kotolňa 96 kW	ks	1,000	30,00	20,00		30,00																																																																																																																																		
Kotolňa 306 kW	ks	1,000	50,00	20,00		50,00																																																																																																																																		
Prevedená výmena Plynový ventil	ks	1,000	20,00	20,00		20,00																																																																																																																																		
Armatúra NK41100C 1075	ks	1,000	199,56	20,00		199,56																																																																																																																																		
Náklady na dopravu	km	40,000	0,62	20,00		24,80																																																																																																																																		
						<b>594,36</b>																																																																																																																																		
			Základ DPH	DPH	Celkom																																																																																																																																			
Informatívna čiastka celkom : 21 486,77 SKK			V sadzbe základnej	594,36	118,87	713,23																																																																																																																																		
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			594,36	118,87		<b>713,23 EUR</b>																																																																																																																																		
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.																																																																																																																																								
<p style="text-align: right;"><b>KONDAČ-PLAUCHA</b>          985 53 MÝTNA č. 292          IČO: 178 32 861          IČ DPH: SK1020574863</p> <p>Vystavil: Kondač</p>																																																																																																																																								

YJFSM080249, 7.20.793, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

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

Drožo: 10-10. 2014

Z Č-FA 2601 2014

Strana 1

<b>DODÁVATEĽ</b> IČO: 31633200 DIČ: 2020423680 IČDPH: SK2020423680 PPG Deco Slovakia, s.r.o. MO, Haličská cesta 47, Lučenec adresa sídla: Kamenná 11 010 01 Žilina Slovenská republika Tel. 047/4333986, 0918 65 Fax 047/4512752 Č. dod. Mail lucenec@domyfarieb.sk Banka Účet 2120676653 / 0200 I-Ban SK7302000000002120676653 Variabilný sym. 2014290159 Konšt. 0008 Špecifický sym. Splatnosť 13.10.2014 Deň vyhotovenia 29.09.2014 Deň dodávky 29.09.2014 Spôsob úhrady P) Prev.priказ		<b>Faktúra - daňový doklad</b> <b>FV29/2014290159</b> <b>ODBERATEĽ:</b> IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČDPH: - Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika Sídlo Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika	
Str. 29		Fakturujeme Vám	
Dodacie listy VTF29/534			
DPH 20,00%	Základ (EUR) 40,43	Daň (EUR) 8,09	Rekapitulácia EUR Základ 40,43 Daň 8,09 Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie <b>K ÚHRADE 48,52</b>
Slovom štyridsaťosem 52/100			

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
00603399 - Lepidlo mont.Pattex ONE FOR ALL 440g	4 KS	5,452	6,5424	20,00	21,81
00974502 - Rúčka k valčeku PG3010 6/ 5cm dĺžka 2	1 KS	0,3989	0,4794	20,00	0,40
00976578 - Súprava mal.KANABLUE 8/25cm 44 Kan	1 KS	3,4009	4,0796	20,00	3,40
10009135 - Taška logo Dom Farieb	1 KS	0,17	0,20	20,00	0,17
00976327 - Tmel Pattex Parket dub 310ml	1 KS	2,3712	2,8482	20,00	2,37
00974585 - Valček fas.PG2020 Duha 25cm	1 KS	4,0473	4,8598	20,00	4,05
00974590 - Valček lak.PG2040 Moltopren 10cm	3 KS	0,3989	0,4794	20,00	1,20
00974587 - Valček lak.PG2040 Moltopren 5cm	2 KS	0,2822	0,3384	20,00	0,56
00977348 - Valček uni.PG2014 Modrý Melír 25cm	1 KS	3,3955	4,0702	20,00	3,40
00974506 - Zakryvací fólia 7my 4x12,5m ProGold	1 KS	1,6168	1,9364	20,00	1,62
00974506 - Zakryvací fólia 7my 4x12,5m ProGold	1 KS	1,6168	1,9364	20,00	1,62
10013513 - Zľava Taška logo Dom Farieb	-1 KS	0,17	0,20	20,00	-0,17
Dodací list VTF29/534/16.09.2014	16,				40,43
<b>Spolu</b>	<b>Hmotnosť 3,741</b>	<b>16,</b>			<b>40,43</b>
Zľava 2,58	<b>SUMA K ÚHRADE</b>				<b>48,52 EUR</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Jan Knappek

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

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







## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35 763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DiČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č 2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN SK28 1100 0000 0028 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:		Fakturačné údaje:		Vaše identifikačné údaje:	
SUMA NA ÚHRADU	36,52 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.10.2014	Účastník	1.91191825
DÁTUM SPLATNOSTI	27. 10. 2014	Dátum dodania služby	07.10.2014	Účastník	1.91191825
VARIABILNÝ SYMBOL	7409506119	Číslo faktúry	7409506119		ZÁKLADNÁ ŠKOLA
VÚB	SK20 0200 0000 0023 1409 3958	Faktúru uhradte platobným príkazom vo			Haličská cesta 1493/7
Tatra banka	SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Vašej banke na jeden z uvedených účtov.		IČO 37833961	984 03 Lučenec
SLSP	SK57 0900 0000 0006 3373 8777	Pre správnu identifikáciu Vašej platby			IČ DPH -
ČSOB	SK58 7500 0000 0000 2550 5443	uvedte variabilný symbol.			

Adresát  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec

Faktúra za obdobie 08.09.2014 - 07.10.2014

Mesačné poplatky	29,6717 €
Nehlasové služby	0,7544 €
Iné platby	0,0000 €
.....	
Spolu bez DPH	30,4261 €
DPH 20%	6,09 €
Spolu za aktuálne obdobie	36,52 €
.....	
Suma na úhradu	36,52 €

Ďakujeme

## STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOM

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

## 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.

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

# Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7409506119

Mesačné poplatky	Cena bez DPH (€)
Mobilný internet	27,5801
Magio internet security	2,0916
<b>Suma spolu</b>	<b>29,6717</b>

Mobilné služby	Spotrebované voľné jednotky nad rámec*	Cena bez DPH (€)
Dáta v domácej sieti	838,37	0,0000
SMS do siete iných operátorov v SR	0	0,5040
SMS do zahraničia	0	0,2504
<b>Suma spolu</b>		<b>0,7544</b>

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

Dôlo: 21.10.2014

2 5 FA 267/2014



# FAKTURA - PROFORMA

Verwaltung - Kaufland Slovenska republika v.o.s.

Registracia 02 Okresny sud Bratislava I, IČ pre DPH: SK2020234216

## FAKTURA - PROFORMA

číslo: 50000031

Číslo zákazky kontraktu

Dodávateľ:

Kaufland Slovenska republika v.o.s.

Trnavská cesta 41/A

831 04 Bratislava 2

IČO 35790164 DIČ 2020234216

IČ pre DPH SK2020234216

Forma úhrady: bankovým prevodom

Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.

Číslo účtu: 1699077080/1111

Swift code: UNCRSKBX

IBAN: SK41 1111 0000 0016 9907 7080

Čakovní škola

Haličská cesta 1493/7

9984 Lučenec

IČO: 021958429

DIČ: 0219

Datum vystavenia: 20.10.2014

Datum splatnosti: 3.11.2014

Hodnota poukazov: 19,50 €

Označenie	Cena bez DPH	Mena
43 ks po 10,- € v obdĺžkových poukazoch Kaufland	430,00	EUR
		EUR
		EUR
		EUR

na základe vašej objednávky zo dňa 17.10.2014

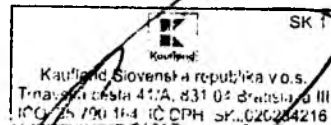
Súčet položiek 430,00 EUR

Konečná čiastka 430,00 EUR

Celkom k úhrade

430,00 EUR

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



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

Ako variabilný symbol použite číslo profорма fa

Úhrada zo SF!!

DIČ:2020234216  
IČ pre DPH:SK2020234216  
IČO:35790164

Došlo: 21.10.2014

E.C.F.A 2069/2014

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

FAKTURA č.32014206

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol: 32014206

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:



Odberateľ: IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 01 Lučenec 1

Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK510200000001746819455  
Číslo účtu: 1746819455 Kód banky: 0200

Forma úhrady: príkazom Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 20.10.2014

Dátum splatnosti: 27.10.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 20.10.2014

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

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Oprava tlačiarne HP Office pro K54500	1 ks	92,00		76,67 20%	15,33	92,00
---------------------------------------	------	-------	--	-----------	-------	-------

Súčet položiek					15,33	92,00
----------------	--	--	--	--	-------	-------

<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>92,00</b>
------------------------	--	--	--	--	--	--------------

Vystavil:

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

reg. č. 1405/2001

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	76,67	20%	15,33	92,00

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

Dňa: 21. 10. 2013

L.Č.FA

2068/2014

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

FAKTÚRA č.32014205

Dodávateľ:



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

Variabilný symbol: 32014205  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**Základná škola**  
**Haličská cesta 1493/7**  
**984 01 Lučenec 1**

Banka: Všeobecná úverová banka  
 SWIFT: SUBASKBX  
 IBAN: SK510200000001746819455  
 Číslo účtu: 1746819455 Kód banky: 0200

Forma úhrady: príkazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 20.10.2014  
 Dátum splatnosti: 27.10.2014  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 20.10.2014

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

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Xerox A4	30 bal	2,87		71,75	20%	14,35	86,10
Toner HP 130A čierna	1 ks	51,90		43,25	20%	8,65	51,90
Toner HP 130A cyan-magenta-yellow	3 ks	53,50		133,75	20%	26,75	160,50
Lepiaca páska úzka	10 ks	0,40	5,00%	3,17	20%	0,63	3,80
Lepiaca páska 48x66 čire	6 ks	0,85	5,00%	4,04	20%	0,81	4,85
Špendlíky 3	8 ks	0,30	5,00%	1,90	20%	0,38	2,28
Dierovač	1 kjs	5,60	5,00%	4,43	20%	0,89	5,32
Poradač farebná	5 ks	1,90	5,00%	7,52	20%	1,51	9,03
Samolep bločky 76x76	10 ks	0,60	5,00%	4,75	20%	0,95	5,70
Lepidlo tubové	8 ks	1,20	5,00%	7,60	20%	1,52	9,12
Samolep etikety	10 ks	0,13	5,00%	1,03	20%	0,21	1,24
Popisovač na tabuľu čierna-modrá	20 ks	0,70	5,00%	11,08	20%	2,22	13,30

Súčet položiek					58,87	353,14
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>353,14</b>

Vystavil:

**M. K. TRADE**  
 Stefan MAJOROŠ  
 Koháryho 2, 986 01 FIL'AKOVO  
 IČO: 37753771, IČ DPH: SK102057067

reg. č. 1405/2001

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	294,27	20%	58,87	353,14

Prevzal:


Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

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

Dôšlo: 22. 10. 2014

č. FA 270/2014

<b>Dodávateľ:</b> Gras SK s.r.o. Sov. hrdinov 243/88 089 01 Svidník Slovensko IČO: 44764324 IČDPH: SK2022829248 DIČ: 2022829248 www.gras.sk Okresný súd Prešov, odd. Sro, vložka 21658/P  Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu: 0622797827/0900 SWIFT kód: GIBA SK BX IBAN kód: SK64 0900 0000 0006 2279 7827		<b>FAKTÚRA - daňový doklad</b> <b>1201412147</b>																																																																									
		Objednávka: Zákazka: Dod. list: 1201423894 Konšt. symbol: 0308 Var. symbol: 1201412147																																																																									
<b>Príjemca:</b>		<b>Odberateľ:</b>  Základná škola  Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Slovensko  IČO: 37833961 IČDPH: DIČ: 2021668429																																																																									
<b>Spôsob dopravy:</b>		<b>Dodacie a platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti: 31.10.2014 Dátum dodania: 21.10.2014 Spôsob platby: Prevodným príkazom Dátum vystavenia: 21.10.2014																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>MJ</th> <th>Cena za MJ [EUR]</th> <th>Zľava %</th> <th>Cena bez DPH [EUR]</th> <th>Sadzba DPH v %</th> <th>Celkom s DPH [EUR]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">Fakturuje Vám</td> </tr> <tr> <td>201814: Renovovaná tonerová kazeta Ricoh Aficio SP3400, SP3410 (406522/black/5000)</td> <td>4</td> <td>ks</td> <td>19,90</td> <td></td> <td>79,60</td> <td>20</td> <td>95,52</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">95,52</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Rekapitulácia DPH v EUR</td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">95,52</td> </tr> <tr> <td>Sadzba</td> <td>Celkom základ</td> <td>Celkom DPH</td> <td>Predplatba s DPH</td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>0 %</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>20 %</td> <td>79,60</td> <td>15,92</td> <td>0,00</td> <td>79,60</td> <td>15,92</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Cena za MJ [EUR]	Zľava %	Cena bez DPH [EUR]	Sadzba DPH v %	Celkom s DPH [EUR]	Fakturuje Vám								201814: Renovovaná tonerová kazeta Ricoh Aficio SP3400, SP3410 (406522/black/5000)	4	ks	19,90		79,60	20	95,52								95,52	Rekapitulácia DPH v EUR							95,52	Sadzba	Celkom základ	Celkom DPH	Predplatba s DPH	Základ DPH	DPH			0 %	0,00	-	0,00	0,00	-			10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20 %	79,60	15,92	0,00	79,60	15,92		
Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Cena za MJ [EUR]	Zľava %	Cena bez DPH [EUR]	Sadzba DPH v %	Celkom s DPH [EUR]																																																																				
Fakturuje Vám																																																																											
201814: Renovovaná tonerová kazeta Ricoh Aficio SP3400, SP3410 (406522/black/5000)	4	ks	19,90		79,60	20	95,52																																																																				
							95,52																																																																				
Rekapitulácia DPH v EUR							95,52																																																																				
Sadzba	Celkom základ	Celkom DPH	Predplatba s DPH	Základ DPH	DPH																																																																						
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-																																																																						
10 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																						
20 %	79,60	15,92	0,00	79,60	15,92																																																																						
			K úhrade:		EUR	95,52																																																																					
					SKK	2 877,64																																																																					
				konverzný kurz: 1 €=30,1260 Sk																																																																							
				<b>Základná škola</b> Haličská cesta 1493/7 Lučenec 																																																																							
<b>Prílohy:</b>		<b>Strana:</b> 1 / 1																																																																									
Faktúru vystavil: Mgr. Emília Goldirová		emilia@gras.sk																																																																									
Tel.:		Fax:																																																																									
Úrok z omeškania je 9,500 % p.a.																																																																											
<b>Faktúra slúži zároveň ako dodací list.</b>																																																																											
Pečiatka a podpis																																																																											

Dňo: 27.10. 2013

h. č. FA 271/2013

orange

AV 111

**Názov a sídlo účastníka:**

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

**Adresa platiteľa úhrad:**

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3

**Údaje potrebné na úhradu**



ďakujeme,  
že s nami  
šetríte životné  
prostredie

Variabilný symbol: 0229934146  
Odporúčany datum úhrady: 06. 11. 2014  
Datum splatnosti: 09. 11. 2014

**Bankové spojenie**

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

**Suma na úhradu: 57,94 €**  
**Stav z predchádzajúcich období k 25. 10. 2014: 0,00 €**

**Celková suma na úhradu: 57,94 €**



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



aj Váš starý mobil  
má superschopnosti  
staré mobily sú totiž na 2 veci:

1. za každý, ktorý ekologicky zlikvidujeme, prispějeme 1 € Centru Slniečko,
2. môžete vyhrať jeden z 50 smartfónov Prestigio Multiphone 3451.



## Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2260768879	0473 942 517 @	DSL internet	27,95 €
2260770659	0911 170 043 @	Mížúr Ján Mgr.	29,99 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>57,94 €</b>

Typ služby: @ Hlasový paušál @ Internet

**Kontaktujte nás**

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

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



orange

Faktúra č. 2260768879

## 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. 2014  
Splatnosť faktúry: 09. 11. 2014  
Koniec zúčt. obdobia: 23. 10. 2014  
Deň dodania služby: 23. 10. 2014

Faktúra č. 2260768879



Variabilný symbol: 0229934146 Telefónne číslo: 0473 942 517 Meno používateľa: DSL internet					
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Mes. poplatok Zvýš.rýchl.sťah.dát na 20 Mbit/s 24. 10. 2014 – 23. 11. 2014	14,97	1	20 %	12,4750	
Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie) 24. 10. 2014 – 23. 11. 2014	2,99	1	20 %	2,4917	
Zľava	-2,99		20 %	-2,4917	
Mes. poplatok biznis DSL internet 24. 10. 2014 – 23. 11. 2014	14,99	1	20 %	12,4917	
Zľava	-3,00		20 %	-2,4996	
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 10. 2014 – 23. 11. 2014	0,99	1	20 %	0,8250	
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>23,29 €</b>	
<b>Sumarizácia DPH</b>		<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma DPH</b>	
DPH za služby		23,29 €	20 %	4,66 €	
<b>Spolu s DPH</b>				<b>27,95 €</b>	

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

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

Reklama v rámci stránky

**Zajtra alebo zadarmo<sup>®</sup>**  
**až na Váš stôl!**

**NECH JE VAŠA KANCELÁRIA KDEKOL'VEK**

Vedeli ste, že každá firma nakúpi v priemere 100 balíkov kancelárskeho papiera za rok? To znamená odnieť viac než 250 kg! Už nemusíte! My to odosíme za Vás až na Váš stôl. Do druhého dňa s garanciou dodania Zajtra alebo zadarmo<sup>®</sup>.

Office  
DEPOTKancelársky papier  
za 1,99 eur!

Objednajte ešte dnes! Obj. kód 051-781100

Super lacný papier a ďalšiu zvýhodnenú ponuku nájdete na [www.start.officedepot.sk](http://www.start.officedepot.sk)

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka, SK29 1100 0000 0026 2800 5850, SWIFT / BIC: TATRKBX.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.

orange

## Faktúra č. 2260770659

## 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. 2014  
Splatnosť faktúry: 09. 11. 2014  
Koniec zúčt. obdobia: 23. 10. 2014  
Deň dodania služby: 23. 10. 2014

## Faktúra č. 2260770659



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. 2014 – 23. 11. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 24. 10. 2014 – 23. 11. 2014	34,99	1	20 %	29,1583
Zľava	-5,00		20 %	-4,1667
Mes. poplatok Zák. Zóna 24. 10. 2014 – 23. 11. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Orange Chat 24. 10. 2014 – 23. 11. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík Štart 24. 10. 2014 – 23. 11. 2014	6,99	1	20 %	5,8250
Zľava	-6,99		20 %	-5,8250
Mes. poplatok - Orange mail 24. 10. 2014 – 23. 11. 2014	0,00	1	20 %	0,0000

**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	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	0 ks
Hovory celkom	62 min. 57 s	0 min. 00 s	62 min. 57 s		

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

Reklama 12/09/14

**Zajtra alebo zadarmo<sup>®</sup>**  
**až na Váš stôl!**

**NECH JE VAŠA KANCELÁRIA KDEKOL'VEK**

Vedeli ste, že každá firma nakúpi v priemere 100 balíkov kancelárskeho papiera za rok? To znamená odosiť viac než 250 kg! Už nemusíte! My to odosíme za Vás až na Váš stôl. Do druhého dňa s garanciou dodania. Zajtra alebo zadarmo<sup>®</sup>.

**Office  
DEPOT**

**Kancelársky papier  
za 1,99 eur!**

Objednajte ešte dnes! Obj. kód: 051-781100

Super lacný papier a ďalšiu zvýhodnenú ponuku nájdete na [www.start.officedepot.sk](http://www.start.officedepot.sk)

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, tel. č.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851, IČO: 356 97 270, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78, DIČ: 20 20 31 05 78, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 1142/B. Bankové spojenie: Tatra banka, SK29 1100 0000 0026 2800 5850. SWIFT / BIC: TATRSKBX.

Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy. Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol.