

došlo 1.10.2015 PJ c.1 m 12/2015

Faktúra č: 57 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 30.09.2015

Dátum splatnosti:
10.10.2015

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK5952000000000014245578

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 paušálnu réžiu za stravovanie detí za mesiac **september** 2015
v sume 717,- €

239 x 3,- = 717,- €

12/2015

Číslo:
 Odd:
 Nec: € 717,-
 Slo: - sedemsto sedemnať =
 Na: PJ pri ZŠ L. Novomeského/LC
 5952000000000014245578
 V L: 1.10.2015 h

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbaniská 3079,
Lučenec

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

1.10.2015 h

h

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol: 20156308
Konštantný symbol: 0008
Párovací symbol:



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

Odberteľ: IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČ DPH: 0

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: 30.09.2015
Dátum splatnosti: 08.10.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.09.2015
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám:						
Gembird multimediálne stereo reproduktory 2.1, 64W RMS, drevené šasi, čierne	3 ks	18,00		45,00 20%	9,00	54,00
Súčet položiek				45,00	9,00	54,00
SPOLU NA ÚHRADU						54,00

Vystavil: Petra Laurincová
laurincova@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.

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
	45,00	20%	9,00	54,00

Prevzal:

Pečiatka:

MB TECH BB s.r.o.
Zvolenská cesta 37
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36622524
IČ DPH: SK2021763755

došlo 1.10.2015

ŠJ

c. l. p. 11/2015

Faktúra č: 56 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 30.09.2015

Dátum splatnosti:

10.10.2015

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám stravné za mesiac **september** 2015 v sume **6 022,34 €**

3013 x 1,16 = 3 495,08 €

1533 x 1,22 = 1 870,26 €

657 x 1,-- = 657,-

PLATOBNÝ

Číslo (odberateľa) 11/2015

Ord. 11/2015

Nec. e 6.022,34

Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského, Lučenec

595200000000014245578

1.10.2015 kg

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

Základná škola
Výdajňa - Školská jedáleň
Haličská 7 1493/7
Lučenec

1.10.2015

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dodávateľ:



Štefan MAJOROŠ-M.K.TRADE
 reg. č. 1405/2001
 Koháryho 2
 986 01 Filakovo
 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: 34014018
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
 DIČ:
 IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 01 Lučenec 1

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

Dátum vyhotovenia: 28.09.2015
 Dátum splatnosti: 12.10.2015
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 28.09.2015

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
TP Link WN722N	5 ks	9,99		41,62 20%	8,33	49,95
Lexmark E350 Toner	1 ks	128,90		107,42 20%	21,48	128,90
Súčet položiek				149,04	29,81	178,85
SPOLU NA ÚHRADU						178,85

Vystavil:

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

reg. č. 1405/2001

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	149,04	20%	29,81	178,85

Prevzal:

Pečiatka :

Dôlo: 1.10.2015

z J. FA 185/2015

FAKTÚRA č.2015/445
(daňový doklad)

Dodávateľ: **N O V H A S**
Miroslav Jackuliak
Dobroč 239
985 53 Mýtina

IČO: 14178354
DIČ: 1020574852 IČ DPH: SK1020574852

Dátum dodania : 18.09.2015
Dátum vystavenia: 21.09.2015
Dátum splatnosti: 05.10.2015
Forma úhrady: PP
Banka dodávateľa: VUB Lučenec

Odberateľ:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 01 Lučenec

Číslo účtu : 37249352/0200
IBAN: SK89 0200 0000 0000 3724 9352
BIC: SUBASKBX

Konštantný symbol 0308
Objednávka číslo:

IČO: 37833961 DIČ: 2021668429
IČ DPH:

Cena dohodou.

Názov a druh tovaru:	€ spolu bez dane
----------------------	------------------

Fakturujem Vám za prevedenú kontrolu hasiacich prístrojov a

hydrantov podľa priloženého pracovného listu čiastku: 67,00 €

Registrácia v Živnostenskom registri Lučenec č.j. Žo 2603/1992
a č.j. Žo 21/1994

Počet príloh: 1 x pracovný list

Daň z pridanej hodnoty 20 %:	13,40 €
Celková fakturovaná suma:	80,40 €

Faktúru vystavil: Jackuliak

Telefón: 047 – 4370323
0905 194 395

Pečiatka a podpis:

Miroslav Jackuliak - NOVHAS
Kontrola, oprava, predaj PHP
-2- Dobroč 239, 985 53 Mýtina
IČO: 14 178 354
IČ DPH: SK1020574852

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dôšlo d. 1.10.2015

26.5.17 18G/2015

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

Rozpis platieb

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

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

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

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201605

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

EIC: 24ZSS5201605000B

Číslo zmluvy: 52016053
Produkt dodávky: DMP1
Distribučná sadzba: C2 jednopásmová sadzba

Bankové spojenie

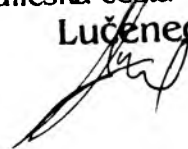
VÚB Banka, a.s.
Československá obchodná banka, a.s.
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Tatra banka, akciová spoločnosť
Slovenská sporiteľňa, a.s.

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

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

SUBASKBX
CEKOSKBX
UNCRSKBX
TATRSKBX
GIBASKBX

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Kontakt

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

Dôb: 1.10. 2015

L.S.F. 187/2015

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

Rozpis platieb

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

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

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

Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201606

EIC: 24ZSS52016060006

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

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

Bankové spojenie

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

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

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

SUBASKBX
CEKOSKBX
UNCRSKBX
TATRSKBX
GIBASKBX

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



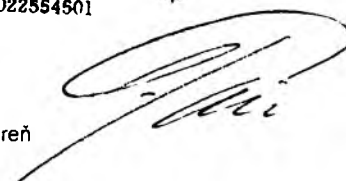
Kontakt

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

Dokl.: 1.10.2015


Základná škola 188/2015

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 44014481 PEDRO ŠPORT s.r.o. L.Štúra 2159/5 98401 Lučenec Prevádzka: Kino APOLLO Tel.: 0905695645 Fax.: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 342957742/0900 IBAN: SK550900000000342957742 DIČ: 2022554501 Stredisko: IČ DPH: SK2022554501 SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 15041 Variabilný symbol: 15041																																																																									
Oddiel SRO Vložka č.: 14410/S		Odberateľ: IČO: 37833961 Základná škola Haličská cesta Haličská cesta 984 03 Lučenec Tel.: Fax: DIČ: 2021668429 IČ DPH:																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 15041		Dátum splatnosti: 02.10.2015 Dátum vyhotovenia: 30.09.2015 Daňová povinnosť: 30.09.2015 Dátum dodania:																																																																									
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zlava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001 - V131347 30.09.2015</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hokejbalové rukavice</td> <td>ks</td> <td>22,000</td> <td>37,50</td> <td>20,00</td> <td>7,50</td> <td></td> <td>990,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>825,00</td> <td>165,00</td> <td></td> <td>990,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>825,00</td> <td>165,00</td> <td></td> <td>990,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava %	Celkom	001 - V131347 30.09.2015								Hokejbalové rukavice	ks	22,000	37,50	20,00	7,50		990,00				Základ DPH		DPH		Celkom				V sadzbe základnej	825,00	165,00		990,00				V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	825,00	165,00		990,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zlava %	Celkom																																																																				
001 - V131347 30.09.2015																																																																											
Hokejbalové rukavice	ks	22,000	37,50	20,00	7,50		990,00																																																																				
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																				
			V sadzbe základnej	825,00	165,00		990,00																																																																				
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																																																				
			Oslobodené	0,00			0,00																																																																				
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																																				
			Celkom	825,00	165,00		990,00 EUR																																																																				
<p>PEDRO ŠPORT s.r.o. Ludovíta Štúra 2159/5 984 01 LUČENEC IČO: 44 014 481 DIČ: 2022554501 -1-</p> <p>Vystavil: Peter Koreň</p> 																																																																											

YJFSIM080129, 6.80.695, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec



Došlo: 1.10.2015

ZŠ FA 189/2015

Faktúra č: 54 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 30.09.2015

Dátum splatnosti:

10.10.2015

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK595200000000014245578

ZŠ Haličská 7
984 03 LUČENEC

Objednávka číslo

Dodací list číslo

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

spis. č.

zo dňa

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

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa režijných nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac **september** 2015 v sume **584,73 €**

$657 \times 0,89 = 584,73 \text{ €}$

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbanisko II 3079,
Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Došlo: 1. 10. 2015

Ž.Š. FA

190 / 2015

Faktúra č: 55 / 2015

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Dátum zdaniteľného plnenia:
Dátum vystavenia : 30.09.2015

Dátum splatnosti:
10.10.2015

Odberateľ:

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu: SK5952000000000014245578

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 doplatok zamestnávateľa 55% nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac **september** 2015 v sume **216,81 €**

$657 \times 0,33 = 216,81 \text{ €}$

Vedúca ŠJ: Mikulášová Dáša

Základná škola
Ladislava Novomeského,
Rúbaniská 3079,
Lučenec

Základna 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: 150100115
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
 DIČ:
 IČ DPH:

Základná škola 7
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN:

Číslo účtu: 2622037552

Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

29.09.2015

Dátum splatnosti:

13.10.2015

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

29.09.2015

Konečný prijemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
1:Kluce obycajne	20 ks	0,70	10,00%	10,50 20%	2,10	12,60
P17:Popisky farebné	16 ks	0,17	10,00%	2,04 20%	0,41	2,45
1461362:Kábel CYSY 3Cx1,5 biely	20 m	0,80	10,00%	12,00 20%	2,40	14,40
5536:Vidlica lomená 5536-2154 vidlica 220V	4 ks	1,40	10,00%	4,20 20%	0,84	5,04
3032:Vešiak č.400 malý Ons	15 ks	1,95	10,00%	21,94 20%	4,39	26,33
3057:Vešiak č.420 veľký Ogr	15 ks	2,10	10,00%	23,62 20%	4,73	28,35
K30:Krúžok 30 mm	6 ks	0,15	10,00%	0,67 20%	0,14	0,81
R15:Rozlišovače polmesiac, tvar polmesiac	25 ks	0,15	10,00%	2,82 20%	0,56	3,38
206660:Skrutka drevo 6x60 din 571	40 ks	0,0421		1,40 20%	0,28	1,68
206670:Skrutka drevo 6x70 din 571	20 ks	0,0366		0,61 20%	0,12	0,73
206650:Skrutka drevo 6x50 din 571	20 ks	0,0291		0,48 20%	0,10	0,58
3376:P 6 pod nity Din 9021, 4642//863-6,6 zn1727	100 ks	0,009		0,75 20%	0,15	0,90
30504:Sada vrtákov HSS Din 338 6ks, 300500004	1 ks	5,65	10,00%	4,24 20%	0,85	5,09
420546:Sada vrták 5-dielna 4-10 mm do dreva	1 ks	1,50	10,00%	1,12 20%	0,23	1,35
1:Kluce obycajne	15 ks	1,00	10,00%	11,25 20%	2,25	13,50
504207:Konzola Palom 250x200 biela	2 ks	0,72	10,00%	1,08 20%	0,22	1,30
405:Vešiak na kľúče č.085 Hn/Bi/ZI/Str., 405/404/489/406	2 ks	4,96	10,00%	7,44 20%	1,49	8,93
404:Vešiak na kľúče č.084 Zlatý	1 ks	4,94	10,00%	3,71 20%	0,74	4,45
568:Kovanie Diana madlo biele	1 ks	4,30	10,00%	3,22 20%	0,65	3,87
115277:Pistol Airtool TG-11 • s manometrom, na pneumatiky	1 ks	8,50	10,00%	6,37 20%	1,28	7,65
8865131:Hadica špirálová na vzduch 1/4" 5m vnúť6mm	1 ks	8,00	10,00%	6,00 20%	1,20	7,20
8865124:Rýchlospojka vzduchová 1/4 vsuvka s vnútorným závitom	1 ks	2,12	10,00%	1,59 20%	0,32	1,91
48005:Ofukovacia pištoľ 50	1 ks	3,56	10,00%	2,67 20%	0,53	3,20
8865114:Rýchlospojka vzduchová G1/4 zásuvka s vnútorným závitom	1 ks	3,83	10,00%	2,87 20%	0,58	3,45
16722:Pastá ORES 200g na hľadavce	2 ks	2,50	10,00%	3,75 20%	0,75	4,50
101:ATM stolikový zámok 101 Ni	9 ks	1,63	10,00%	11,00 20%	2,20	13,20
1:Kluce obycajne	15 ks	1,00	10,00%	11,25 20%	2,25	13,50
1:Kluce obycajne	1 ks	1,50	10,00%	1,12 20%	0,23	1,35

Popisie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
6113:Chemoprén extrém 300ml,na namáhavé spoje, 2702115	1 ks	5,18	10,00%	3,88	20%	0,78	4,66
42901:Čistič brzd 500ml	1 ks	3,39	10,00%	2,54	20%	0,51	3,05
854090:CS-lepidlo sek 3g	2 ks	1,34	10,00%	2,01	20%	0,40	2,41
212562:Páska žltá izolačná 19 mm	1 ks	0,66	10,00%	0,49	20%	0,10	0,59
212561:Páska červená izolačná 19 mm	1 ks	0,66	10,00%	0,49	20%	0,10	0,59
212837:Páska biela izolačná 19 mm	1 ks	0,66	10,00%	0,49	20%	0,10	0,59
212836:Páska zelená izolačná 19 mm	1 ks	0,66	10,00%	0,49	20%	0,10	0,59
212750:Páska hnedá izolačná 19mm	1 ks	0,49	10,00%	0,37	20%	0,07	0,44
L-10 m PVC							
AG 10-125:AG 10-125 uhlová brúska 100W, 71133	1 ks	49,00		40,83	20%	8,17	49,00
900101:Ochranný štít CE Ochrana očí	1 ks	9,20		7,67	20%	1,53	9,20
COLIMA:Kovanie Colima kl+kl patina 90V	1 ks	8,96		7,47	20%	1,49	8,96
2210403:Kôš na odpad 18L pedálový	1 ks	13,25		11,04	20%	2,21	13,25
332062:Zarážka dverí F1-267C NiSat	1 ks	2,25		1,87	20%	0,38	2,25
332060:Zarážka dverí F1-267/C Pat	1 ks	2,70		2,25	20%	0,45	2,70

Súčet položiek

241,60

48,38

289,98

SPOLU NA ÚHRADU

289,98

Vystavil:

MAJSTERO, s.r.o.
 Oľgyňchtava 716
 984 01 Lučenec
 IČO 44823476 IČ DPH: SK2022649730
 Tel.: 0905 45285, 047-4334880

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Okresný súd Banská Bystrica, odd.Sro, Vložka číslo 18647/S

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

241,60

20%

0,00

48,38

0,00

289,98

Prevzal:

Pečiatka :

Dôlo: 13.10.2015

2 9. FA 202/2015

Dodávateľ: ecol Trade, s.r.o. J. Haška 1 949 01 Nitra IČO: 45956839 DIČ: 2023171634 IČ DPH: SK2023171634 Odd: Sro Vložka 28109/N		Faktúra č.: 2015328 (Daňový doklad) Variabilný symbol: 2015328 Konšt. symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.:
Dátum dodania: 08.10.2015 Dátum vystavenia: 08.10.2015 Dátum splatnosti: 22.10.2015 Forma úhrady: prevodný príkaz Peňažný ústav: Pobočka: Číslo účtu: 292 7848989/1100 IBAN: SWIFT:		Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Slovenská republika IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:
		Prevádzka:

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy za:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zfava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
1	Odber kuchynských odpadov za 09/2015	1,000 ks		16,000	16,00	19,20	20

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
%	0,00	0,00
20%	16,00	3,20

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 19,20
 Záloha: 0,00
K úhrade: 19,20 EUR
 K úhrade (informatívne): 578,41 SKK
 (konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Tel. číslo: 0948 52 32 14 SWIFT: TATRSKBX
 WWW: IBAN: SK9711000000002927848989
 Vystavil: Admin

Prevzal:

ecol Trade s.r.o.
 Haška 1, 949 01 Nitra
 IČO: 459 56 839 DIČ: 2023171634
 IČ DPH: SK2023171634
 mobil: 0948 52 32 14

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka



Dátum: 15.12.2015

h. E. FA

206 / 2015

3*082009436-01-01-8



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 35,60 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 26.10.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 7509015824

Vaše fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia faktúry: 08.10.2015
Dátum dodania služby: 07.10.2015
Číslo faktúry: 7509015824

Vaše identifikačné údaje:

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

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

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

Adresát:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961

IDENTIFIKUJTE SA HLASOM

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

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Faktúra za obdobie 08.09.2015 - 07.10.2015
Mesačné poplatky 29,6717 €

Spolu bez DPH 29,6717 €
DPH 20 % 5,93 €

Spolu za aktuálne obdobie 35,60 €

Suma na úhradu 35,60 €

Ďakujeme

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

T. . . Dátum: 13. 10. 2015

203 | 2015
E.O.F.A

3*080790852-1-1-7



C

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 13,08 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.10.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 0778195852
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2015
Dátum vyhotovenia: 03.10.2015
Číslo faktúry: 0778195852
IČO: 37833961

Identifikačné údaje:

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

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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/faktura

Poplatky označené indexom 1 sa vzťahujú k prechádzajúcej faktúre s číslom faktúry: 1 - 7777245380

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 01.09.2015 - 30.09.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Vyrovnanie poplatkov z predch. období	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni 1	14.09.2015 - 30.09.2015	1	-6,56 €	-6,56 €
Biznis Mobil 1	14.09.2015 - 30.09.2015	1	-1,11 €	-1,11 €
Biznis Uni 150 1	14.09.2015 - 30.09.2015	1	-7,53 €	-7,53 €
Vyrovnanie poplatkov z predch. období spolu				-15,20 €
Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu				-15,20 €

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0474333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka 200 so zľavou	14.09.2015 - 30.09.2015	1	9,44 €	9,44 €
Biznis linka 200 so zľavou	01.10.2015 - 31.10.2015	1	16,66 €	16,66 €
Pravidelné poplatky spolu				26,10 €

Poplatky za prevádzku 047/4333791

Volanie a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:10:04	0:10:04	0,0000 €
Volania na Orange	0:02:01	0:02:01	0,0000 €
Volania na O2	0:01:57	0:01:57	0,0000 €
Miestne volania	0:36:01	0:36:01	0,0000 €
Medzimestské	0:14:17	0:14:17	0,0000 €
Volania na Orange	0:02:00	0:02:00	0,0000 €
Volania na O2	0:05:40	0:05:40	0,0000 €
Miestne volania	1:05:01	1:05:01	0,0000 €
Medzimestské	0:17:17	0:17:17	0,0000 €
Spolu			26,10 €



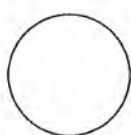
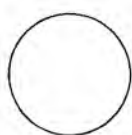
SPPS, a.s.
Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava
zapsaná v OI Okresného súdu Bratislava I
odd. Sa, v. č. 5468/B, IČO 46 552 723



ePOUKAZ na úhradu

EUR 74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu



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

Špecifický symbol: 1008696403
Konštantný symbol: 0358
Variabilný symbol: 0778195852

Suma = 13,08 EUR cent
Suma slovom === Trinásť === 08 EUR cent
Suma = 13,08 EUR cent

VS: 0778195852
SS: 1008696403

Účel platby

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

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

IBAN: SK1265000000003030303030

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



257401120000003030303007781958520358000000130810086964038

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123456 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu.

K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod. Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 482757

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Neobmedzený mobilný internet 3	08.09 - 07.10	11,6583	11,6583
Spolu:			11,6583
Nehlasová spotreba	Volné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Spolu bez DPH (€)
Dáta v domácej sieti	25189,08	0,00	0,0000
Spolu:			0,0000
* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.			
Poplatky spolu (Suma bez DPH):			11,6583

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 268503

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Neobmedzený mobilný internet 1	08.09 - 07.10	5,4191	5,4191
Spolu:			5,4191
Nehlasová spotreba	Volné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Spolu bez DPH (€)
Dáta v domácej sieti	38,46	0,00	0,0000
Spolu:			0,0000
* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.			
Poplatky spolu (Suma bez DPH):			5,4191

Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 959990

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Neobmedzený mobilný internet 3	08.09 - 07.10	10,5027	10,5027
Magio internet security	08.09 - 07.10	2,0916	2,0916
Spolu:			12,5943
Poplatky spolu (Suma bez DPH):			12,5943

Dodávateľ:



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

IČO: 45 437 106
 DIČ: 2022983083

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

Variabilný symbol: 1501106
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberaťel: IČO: 37833961
 DIČ:

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

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

Dátum vyhotovenia:
 Dátum splatnosti:
 Firma nie je platiteľom DPH

08.10.2015

13.10.2015

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Prenosny rádioprijímač s CD Sencor	3 ks	49,99		149,97
Kábel VGA 20m	3 krab.	19,70		59,10
Toner Color Laser jet MFP176n čierna	1 ks	52,60		52,60
Toner Color Laser jet MFP176n /modrý-červený-žltý/	3 ks	57,60		172,80

Súčet položiek

434,47

SPOLU NA ÚHRADU**434,47**

Vystavil:



IČO: 45437106, DIČ: 2022983083

MK TRADE-LC, s.r.o.
 Železničná 24
 984 01 Lučenec
 Tel.: 047/ 42 91 697

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

OROS BB odd. Sro vložka č. 17846/S

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

Prevzal:

Pečiatka :

Príloha: 14.10.2015

-2-

205/2015

ECOFIX Cleaning s.r.o.

FAKTÚRA č.151200039

Dodávateľ:

ECOFIX Cleaning s.r.o.
Čajkovského 8
984 01 Lučenec 1

IČO: 45292922
DIČ: 2022923529
IČ DPH: SK2022923529

Variabilný symbol:

151200039

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK25 1100 0000 0029 2286 5843
Číslo účtu: 2922865843 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 13.10.2015
Dátum splatnosti: 27.10.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 13.10.2015

Konečný prijemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje sa Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
010106:Toaletný papier JUMBO 260-1 vrstvový	18 ks	0,875		15,75 20%	3,15	18,90
Cleanaer FL:Cleanaer cisticka vzduchu francz.levandula	2 ks	82,74		165,48 20%	33,10	198,58
Clean napl FL:Cleanaer nahrad napln francuzska levandula	1 ks	12,45		12,45 20%	2,49	14,94
TM001:Tekuté mydlo zelené 5l	1 bal	3,89		3,89 20%	0,78	4,67

Súčet položiek 197,57 39,51 237,08
SPOLU NA ÚHRADU 237,08

Vystavil: Ing. Boris Hrivnák
boris_hrivnak@stonline.sk

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22718/S

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	197,57	20%	39,51	237,08

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Dokl.: 20. 10. 2015

2 5. FM 2015 2015

Zálohová faktúra

Číslo:

7360104448

Strana 1


<p>Predávajúci: Wolters Kluwer 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 Dátum vyhotovenia dokladu: 13. 10. 2015 Dátum splatnosti: 30. 10. 2015 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 dopravy:</p>
<p>Adresa podľa OR: Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovensko</p> <p>IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Platobné podmienky: do 17 dni</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 2016 - december 2016)	1	57,00	57,00
Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné časopisu, poštovné, balné a DPH.				
Celkom EUR s DPH				68,40

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



 Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava

Vystavil:

Eva Némethová
Telefónne číslo: 02/58 10 20 31

Doblo: 22.10.2015

25. FA 2021 2015

ECOFIX Cleaning s.r.o.

FAKTÚRA č.151200041

Dodávateľ:

ECOFIX Cleaning s.r.o.
Čajkovského 8
984 01 Lučenec 1

IČO: 45292922
DIČ: 2022923529
IČ DPH: SK2022923529

Variabilný symbol:

151200041

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK25 1100 0000 0029 2286 5843
Číslo účtu: 2922865843 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 17.10.2015
Dátum splatnosti: 31.10.2015
Dátum dodania tovaru/služby, prijatie platby: 17.10.2015

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Prikazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zfava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
040116: Papierove utierky skladane ZZ - zelene	1 bal	13,283		13,28 20%	2,66	15,94
100003: Čistička vzduchu Airnote - Cleaner	2 ks	70,29		140,58 20%	28,12	168,70
100006: Náhradná náplň Airnote - Resort Floral	2 ks	12,45		24,90 20%	4,98	29,88

Súčet položiek 178,76 35,75 214,51
SPOLU NA ÚHRADU 214,51

Vystavil: Ing. Boris Hrivnák
boris_hrivnak@stonline.sk

ECOFIX Cleaning s.r.o.

Čajkovského 8, 98401 Lučenec
IČO: 45292922

-1-

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22718/S

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
178,76	20%	35,75	214,51

Prevzal:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Pečiatka:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

D.člo: 26.10. 2015

L 0777

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 44500211
MAPA Slovakia Trade, s.r.o.

Škultétyho 3, P.O.BOX 23
94912 Nitra

Prevadzka: Kostolná 42

Tel.: 037/7413000 Fax.:

E-Mail: mapa@mapatrade.sk

Peňažný ústav: Tatrabanka

Číslo účtu/kód: 2622196318/1100

IBAN: SK511100000002622196318

DIČ: 2022720205 Stredisko:

IČ DPH: SK2022720205 SWIFT:



Konšt. symbol: 008

FAKTÚRA č.: 20150868
Variabilný symbol: **20150868**

Odberateľ: IČO: 37833961
Základná škola Haličská 7, LC

Haličská cesta 7
984 03 Lučenec 3

Tel.: Fax:
DIČ: 2021668429
IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /
Dodaci list č.: 20150868

Spôsob dopravy: UPS
Forma úhrady: p.p.

Dátum splatnosti: 30.10.2015
Dátum vyhotovenia: 23.10.2015
Daňová povinnosť: 23.10.2015
Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V150872 23.10.2015							
Geografický atlas Slovensko		12,000	3,75	20,00	0,75		54,00
			Základ DPH		DPH		Celkom
				V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
				V sadzbe 20 %	45,00	9,00	54,00
				Oslobodené	0,00		0,00
				Mimo DPH	0,00		0,00
				Celkom	45,00	9,00	54,00 EUR

Vystavil: Lucia Schmidtová

MAPA Slovakia Trade, s.r.o.
Škultétyho 3, P.O.BOX 23
949 12 Nitra 12
Tel.: 037 / 741 30 00
e-mail: mapa@mapatrade.sk

Lucia Schmidtová

YPFSEM110087, 7.30.834, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Lucia Schmidtová
Základná škola
Haličská cesta 7/93/7
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: 150100118
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:

28.10.2015

Dátum splatnosti:

28.10.2015

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

28.10.2015

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zfava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
414163:Čerpadlo ponorne nerezove 110W,15500 Lh	1 ks	83,43		69,52 20%	13,91	83,43
Súčet položiek				69,52	13,91	83,43
SPOLU NA ÚHRADU						83,43

Vystavil:

MAJSTERKO, s.r.o.
Olbrachtova 716, 984 01 Lučenec
Tel.: 0905 745 285
Tel.: 047 - 43 34 260

Za rúdiť do DM!!!

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00 0%

0,00 10%

69,52 20%

0,00

13,91

0,00

83,43

Prevzal:

Pečiatka:

Dátum: 28. 10. 2015

Č. FA 212/2015

orange™

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

Lučenec



PAY

Dátum splatnosti:

09. 11. 2015

Suma na úhradu:

64,11 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 10. 2015:

0,00 €

SK29 1100 0000 0026 2800 5850

SK02 0900 0000 0001 7608 4455

SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Celková suma na úhradu:

64,11 €

rozoberieme staré mobily
na dobré vo vašom regióne
stačí ich priniesť k nám

- všetky mobily ekologicky zrecyklujeme
- za každý prispejeme 50 centmi na dobré nápady neziskovej organizácii vo vašom regióne



Ponuka platí do 31. 1. 2016.

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Dodávateľ:



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

IČO: 45 437 106
DIČ: 2022983083

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

Variabilný symbol: 1501110

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

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

Dátum vyhotovenia:

20.10.2015

Dátum splatnosti:

25.10.2015

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Ajax univ.čist.prostr. 1l	12 ks	2,99		35,88
CIF tekutý prášok 0,5l	12 ks	2,90		34,80
Domestos 0,75l	10 ks	2,10		21,00
Dezinfekčný prostr. 750ml	6 ks	2,40		14,40
JAR 1l	20 ks	2,65		53,00
Domestos WC	20 ks	1,79		35,80
Ambi Pur na WC	10 ks	4,65		46,50
Mr.Popper 1l citrón	12 ks	3,36		40,32
Čist.pena na sanitu	6 ks	5,59		33,54
Čist.gel WC	6 ks	1,90		11,40
Indulona nechťikova	20 ks	2,10		42,00
Savo original 1l	20 ks	1,92		38,40
Fixinela 500ml	6 ks	1,79		10,74
Citra prášok	6 ks	1,66		9,96
Pultrapid 750ml	10 ks	3,42		34,20
Rukavice gumené	12 ks	0,90		10,80
Prachovka	10 ks	0,55		5,50
Vrecia do koša 60l	10 ks	0,89		8,90

Súčet položiek

487,14

SPOLU NA ÚHRADU**487,14**

Vystavil:



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

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

OROS BB odd. Sro vložka č. 17846/S

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

Prevzal:

Pečiatka:

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146

2310426660	0473 942 517	DSL internet	33,94 €
2310427906	0911 170 043	Mižúr Ján Mgr.	30,17 €
Spolu s DPH			64,11 €

Typ služby: Hlasový paušál Internet

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

= www.orange.sk/mojorange
■ predajné miesta

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



Faktúra č. 2310426660

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. 2015
Splatnosť faktúry: 09. 11. 2015
Koniec zúčt. obdobia: 23. 10. 2015
Deň dodania služby: 23. 10. 2015

Faktúra č. 2310426660



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

Mes. poplatok biznis DSL internet	14,99		
Mes. poplatok Zvýšenie rýchlosti sťahovania dát na 20 Mbit/s	14,97		
Mes. poplatok Neobmedzené dáta	2,99		
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL	0,99		
Spolu zaokrúhlene bez DPH			28,28 €
DPH za služby	28,28 €	20 %	5,66 €
Spolu s DPH			33,94 €



Faktúra č. 2310427906

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. 2015
Splatnosť faktúry: 09. 11. 2015
Konec zúčt. obdobia: 23. 10. 2015
Deň dodania služby: 23. 10. 2015



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

Faktúra č. 2310427906

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

Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop	34,99
Zlava	-5,00
Mes. poplatok Program WOW	0,00
SMS odoslané do inej mobilnej siete	0,18

Spolu zaokrúhlene bez DPH

25,14 €

DPH za služby

Zakladná škola
25,14 € 20 %

5,03 €

Spolu s DPH

30,17 €

meno	telef. číslo	celkový	stav
MIŽÚR JÁN	0911 170 043	30,17 €	zaplatené