

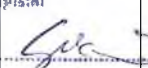

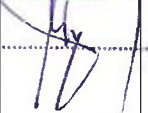
1 30.9.2012

6. J. FA 207/2012

Faktúra číslo: 833092012

Dodávateľ	
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	Číslo účtu : VÚB 124 604 7559/0200 IČO : 36 182 214 IČ DPH : SK 20200 57963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

Variabilný symbol : 833092012	Odberateľ
Konštantný symbol : 0308 Dátum vystavenia : 17.09.2012 Dát.dod.služ./tova. : 17.09.2012 Dátum splatnosti : 24.09.2012 Forma úhrady : PP Spôsob dopravy : poštou	Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 2021668429

Názov materiálu - služby	Množ.	Cena MJ	Spolu
Na základe Vašej objednávky zo dňa 17.09.2012			
Vám fakturujeme upgrade+servis na 12 mes. k programu ŠJ3	1	32,77	32,77
<p>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok Pripravovaná finančná operácia je v súlade a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi</p> <p>Dátum: 18.9.2012 Podpis: </p> <p>Účelom zákonom o verejnom obstarávaní</p> <p>Dátum: Podpis: </p> <p>č/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a úspor</p> <p>Dátum: 18.9.2012 Podpis: </p>			
Suma bez dane			32,77€
Suma + daň 20%			39,32€
DPH 20%			6,55€
Celkom k úhrade			39,32€

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec




Prevzal dňa:

za SOFT-GL s.r.o.

V prípade omeškania platby môže byť odberateľ penalizovaný čiastkou 0,2% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplataenia majetkom firmy SOFT-GL s.r.o.

Dňa 17.9.2012

Č. FA 205/2012

Dodávateľ:  SUGARBOOKS, s.r.o. Mariánska 277 95145 Horné Lefantovce IČO: 44833865 DIČ: 2022861225 IČ DPH: SK2022861225 Banka: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2628242004/1100 IBAN: SK69 1100 0000 0026 2824 2004 SWIFT: TATR SK BX Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Číslo účtu: 2737178259/0200 IBAN: SK91 0200 0000 0027 3717 8259 SWIFT: SUBASKBX Banka: Československá obchodná banka, a.s. Číslo účtu: 4014127529/7500 IBAN: SK94 7500 0000 0040 1412 7529 SWIFT: CEKOSK BX Banka: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Číslo účtu: 1089036003/1111 IBAN: SK64 1111 0000 0010 8903 6003 SWIFT: UNCRSKBX Vyhotovil: Veronika Lenčesová 0917 472 237 veronika.lencesova@sugarbooks.sk Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 01 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH:		Faktúra číslo: 20121183 Objednávka číslo: 20120912090033 Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 01 Lučenec <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>12.9.2012</td> <td>12.9.2012</td> <td>27.9.2012</td> </tr> </table> Forma úhrady: Bankový prevod Číslo účtu: 2628242004/1100, 2737178259/0200, 4014127529/7500, 1089036003/1111 Suma k úhrade: 513,57 € Variabilný symbol: 20121183 Konštantný symbol: 008		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	12.9.2012	12.9.2012	27.9.2012
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti							
12.9.2012	12.9.2012	27.9.2012							

Fakturuje Vám za:

Kód	Názov	DPH	Cena za kus (s DPH)	Zľava	Cena za kus po zľave (s DPH)	Množstvo	Cena celkom (s DPH)
9780194432184	First Friends 1 Class Book + CD	10%	10,60 €	15%	9,01 €	5	45,05 €
9780194432191	First Friends 2 Class Book + CD	10%	10,60 €	15%	9,01 €	52	468,52 €

Dodacie a platobné podmienky:

Tovar je až do úplného zaplata faktúry majetkom dodávateľa. Ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Informácie o kompletnej ponuke, novinkách, akciách a výpredajoch už od 1€ nájdete na našej stránke www.sugarbooks.sk.

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Suma pred zľavou: 604,20 €

Zľava: 90,63 €

Suma po zľave: 513,57 €

Základ pre DPH 10%: 466,88 €

DPH 10%: 46,69 €

Poštovné a balné: 0 €

Celková fakturovaná suma: 513,57 €



SUGARBOOKS, s.r.o.
 Mariánska 277, 951 45 Horné Lefantovce
 Previdzka Dembarského 10, 951 45 Horné Lefantovce
 IČO: 44833865, IČ DPH: SK2022861225
 tel.: 037 6518 430, mobil: 0917 472 237
 www.sugarbooks.sk

Podpis a pečiatka

Základná škola
 Haličská cesta 1493/
 Lučenec

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

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

Dátum: 17.9.2012 Podpis: [signature]

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a šetrenosti

Dátum: 17.9.2012 Podpis: [signature]

Daňový doklad


Dôlo: 12-9-2012

č. č. FA 198/2012

Faktúra FV 120011

Dodávateľ: Jozef Rovňan JR Priemyslený tovar Erenburgova 26 98401 Lučenec 1		Odborateľ: IČO: 37833061 DIČ: 2021668420 IČ DPH:	
IČO: 40614603 DIČ: 1030755319 IČ DPH: SK1030755319		Tel.: 02/43412047 Fax: 02/43411585 E-mail:	
Tel.: 0903536310 E-mail: Fax: WWW		Základná škola-Haličská 7 Haličská cesta č.7 984 03 Lučenec Slovensko	
Účet: 0341032182/0900 VS: 120011 IBAN: SK18 0900 0000 0003 4103 2182 KS: 0008 Banka: Slovenská sporiteľňa a.s. SWIFT			
Dátum dodania/pzp: 11.09.2012 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 11.09.2012 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 14.09.2012 Objednávka: Zakazka:			
Číslo dod. listu: VPF12000011 Stredisko:			

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH / DPH			Orientačná cena s DPH / Zlata		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	700057	Spinač 4FN575 09.01/09.16	2,000 ks	2,94	5,88	20	3,53	7,06	
2.	100225	Hmoždinka 6 mm	10,000 ks	0,02	0,20	20	0,02	0,24	
3.	100226	Hmoždinka 8 mm	20,000 ks	0,02	0,40	20	0,02	0,48	
4.	100227	Hmoždinka 10 mm	10,000 ks	0,03	0,30	20	0,04	0,36	
5.	700350	Šnúra FLEXO 1,5m s vyp.2x0,75 čier.	2,000 ks	1,66	3,32	20	1,99	3,98	
6.	100226	Hmoždinka 8 mm	20,000 ks	0,02	0,40	20	0,02	0,48	
7.	300031	Skrutka 5230 4,5x40	20,000 ks	0,02	0,40	20	0,02	0,48	
8.	300453	Podložka s gumou 4,8/5,5x14	27,000 ks	0,03	0,81	20	0,04	0,97	
9.	300259	Podložka DIN 9021 5.3 celoplošná	13,000 ks	0,02	0,26	20	0,02	0,31	
10.	300059	Skrutka 5230 6x120	10,000 ks	0,08	0,80	20	0,10	0,96	
11.	700075	Žlab PVC 18/14	2,000 ks	0,92	1,84	20	1,11	2,21	
12.	100226	Hmoždinka 8 mm	10,000 ks	0,02	0,20	20	0,02	0,24	
13.	100227	Hmoždinka 10 mm	10,000 ks	0,03	0,30	20	0,04	0,36	
14.	300454	Podložka 6,3 X 14 s gumou	24,000 ks	0,03	0,72	20	0,04	0,86	
15.	920110	Kľúč číslo X-14	1,000 ks	0,50	0,50	20	0,60	0,60	
16.	700950	Predženie 1/2x30 CR	2,000 ks	1,01	2,02	20	1,21	2,42	
17.	700500	Sifón umývadlový DN 40 P-967	3,000 ks	2,52	7,56	20	3,02	9,07	
18.	300110	Matica DIN 934.8zn M 8	10,000 ks	0,02	0,20	20	0,02	0,24	
19.	300763	Skrutka DIN 571 zn.6x80	10,000 ks	0,05	0,50	20	0,06	0,60	
20.	100228	Hmoždinka 12 mm	10,000 ks	0,03	0,30	20	0,04	0,36	
21.	300200	Skr.sadrok 3.5x45+hrot	30,000 ks	0,02	0,60	20	0,02	0,72	
22.	300763	Skrutka DIN 571 zn.6x80	8,000 ks	0,05	0,40	20	0,06	0,48	

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok: Pripravovaná finančná operácia je v súlade a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi	Bez DPH DPH 20% 27,91 DPH 10% DPH 0%	DPH 5,58	S DPH 33,49
	Dátum: 12-9-2012 Podpis: 		
	Dátum: Podpis:		
Dátum: 12-9-2012 Podpis: 			Halierové vyrovnanie K úhrade 33,49 EUR Slovom: Tridsaťtri 49/100 EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493/
Lučenec



D. Olo. 11-9-2012

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 25,06 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 3742015484

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2012
Dátum vyhotovenia: 03.09.2012
Číslo faktúry: 3742015484
IČO: 37833961

Vaše identifikačné údaje:

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

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

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

Užitočné informácie

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

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

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/vzorfakturyVážený 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 01.08.2012 - 31.08.2012:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Slovensko zľavnený	01.09.2012 - 30.09.2012	1	17,99 €	17,99 €
Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
	Volania na ms T	1	0:01:13	0,2382 €
	Volania na Orange	9	0:13:34	2,6518 €
	Volania 0806	4	0:04:00	0,0000 €
	Miestne volania	37	1:30:32	0,0000 €
	Medzimestské	11	0:22:50	0,0000 €
	Poplatky za volania spolu			2,89 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu

20,88 €

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výsledok:

Prípravovaná finančná oporácia je v súlade s schváleným rozpočtom, uzatvorená zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi!

Dátum: 11-9-2012

M/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: 11-9-2012

M/ s požiadavkami hospodárnosti, účelovosti a efektivity

Dátum: 11-9-2012

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	20,88 €	4,18 €

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Celková suma na úhradu:

25,06 €

Ďakujeme.

V súvislosti so zavedením obchodnej značky Telekom sa vo faktúrach menia niektoré doteraz používané pojmy označujúce sieť, smerové volania, služby. Z pojmov sa vypúšťajú značky T-Mobile a T-Com, skratky TM, TMSK, ST. Zavádzajú sa nové pojmy: mobilná sieť Telekom a pevná sieť Telekom a nové skratky: ms T (mobilná sieť Telekom) a ps T (pevná sieť Telekom).

potvrdenie banková zloženka

Blížia úprava bankovej zložienky sa nachádza v obchodných podmienkach pre bankovú zloženku.

Suma EUR = 25 06

VS 3742015484 1008696403

Príjemca
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 BratislavaČ. účtu
3030303030/6500Platiteľ
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Č. účtu



banková zloženka

na úhradu hotovosti

EUR 72

Názov účtu
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 BratislavaČíslo účtu
6500 000000Číslo účtu
3030303030Variabilný symbol
1008696403Kraňstánny symbol
0358Variabilný symbol
3742015484

=== Dvadsaťpäť === 06

Suma EUR = 25,06

Název účtu

Línie účtu

Zúčtujte na ťarchu účtu v Poštovej banke € /6500

Dátum splat.

Adresné údaje platiteľa

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3Dátum, podpis podľa podpisového vzoru
Vyplniť platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet
(pr. hotovostným vkladom prečiarknite!)

25270000003030303030374201548403580000002506100869640300

Citacia zóna - nevypisujte žiadne údaje

PB-30-046A

0358> 3742015484< 0006500> 0000003030303030< 000002506> 72+

DŠW: 10.9.2012

h. E.PA 195/2012

Faktúra: 2012220656	Odberateľ:
Dodávateľ: IČO 31595758 DIČ 2020465095 IČ DPH SK2020465095 OR OS B.Bystrica, vložka č.1540 / S MEPOS, s.r.o. Filákovská cesta 984 01 Lučenec č.ú. 6607064008 / 1111 UNICREDIT BANK	Základná škola Haličská 1493/7 984 03 Lučenec
Forma úhrady prev.príkaz Dátum splatnosti do : 19.09.2012 Dátum dodania služby/tovaru 24.08.2012 Dátum odoslanej faktúry 05.09.2012 Dátum vyhotovenia 05.09.2012	IČO 37833961 DIČ č.ú. 6025526006 / 5600 KS: 308

Faktúrujeme Vám za vývoz VOK v mesiaci **august 2012**

Kód položky	Názov položky	MJ	DPH	MN	Cena		
					jednotková	bez DPH	s DPH
	Vývoz VOK	ks	20%	1,00	59,3600	59,36	71,23
17 09 04	Zneškodnenie odpadu	t	20%	1,50	25,3500	38,03	45,64
17 09 04	Uloženie odpadu	t	0%	1,50	6,6387	9,96	9,96

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výslovok:

Pripravovaná finančná operácia je v súlade
s / so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
s / so všeobecnými zmluvnými podmienkami predajcami

Dátum: 10.9.2012 Podpis: 

b) so záťažou a v celkom obstarávaní

Dátum: Podpis: 

c) podielníkmi hospodárskosti, efektívnosti a ...

Dátum: 10.9.2012 Podpis: 

Sadzba v %	Spolu		
	DPH	bez DPH	s DPH
0%		9,96	9,96
20%	19,48	97,39	116,87
	Celkom :		126,83

Celkom na úhradu : 126,83 €

Poplatok za uloženie odpadu v zmysle zákona č.17 / 2004 Z.z..

Počet príloh : 1

Tlf: 047 / 43 230 35
Vyhotovil : Alžbeta Staňová

MEPOS, s.r.o. Filákovská cesta
984 01 Lučenec
OR OS B. Bystrica vložka číslo: 1540/S
IČO: 31595758
DIČ: 2020465095
IČ DPH: SK2020465095

-3-

pečiatka a podpis



Dňa: 24. 9. 2012

FA 21/2012

FAKTÚRA č.468/2012
(daňový doklad)

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

IČO: 14178354

DIČ: 1020574852 IČ DPH: SK1020574852

Dátum dodania : 10.09.2012
Dátum vystavenia: 24.09.2012
Dátum splatnosti: 08.10.2012
Forma úhrady: PP
Banka dodávateľa: VUB Lučenec

Odberateľ:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 01 Lučenec

Číslo účtu : 37249352/0200

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,
hydrantov a opravu podľa priloženého pracovného listu čiastku:

89,00 €

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

Do zaplatenia faktúry sú hasiace prístroje majetkom
firmy NOVHAS.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Počet príloh: 1 x pracovný list

Daň z pridanej hodnoty 20 %:

17,80 €

Celková fakturovaná suma:

106,80 €

Faktúru vystavil: Jackuliak

Telefón: 047 – 4370323
0905 194395

Pečiatka a podpis:

Miroslav Jackuliak / NOVHAS
Kontrola, opravy, údržba
Dobroč 239, 985 53 Mýtňa
IČO: 14 178 354
IČ DPH: SK1020574852

PROBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

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

Dátum: 24. 9. 2012 Podpis: [signature]

h/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a šetrenosti

Dátum: 24. 9. 2012 Podpis: [signature]

Došlo: 21.9.2012

k č. FA 209/2012

Strana: 1 z 1

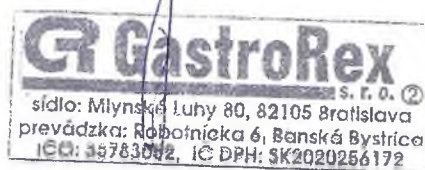
Dodávateľ: IČO: 35783052 GastroRex, s.r.o.		FAKTÚRA č. 2120310	
Mlynské Luhy 80 821 05 Bratislava II Zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka číslo: 21235/B DIČ: 2020256172 IČ DPH: SK2020256172 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 173297017/0900 IBAN/SWIFT: SK800900000000173297017 / GIBASKBX		Konštantný symbol:	
Stredisko: 2 Zákazka: 0		Odberateľ: IČO: 37833961 Základná škola Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec Tel.: 047 43 33 791 Fax:	
Objednané dňa: Dodací list č.: V200764 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:		Dátum splatnosti: 22.09.2012 Dátum vyhotovenia: 12.09.2012 Daňová povinnosť: 12.09.2012 Dátum dodania:	

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zl'ava	Celkom
PROTIP oplachový prostriedok	ks	3,000	12,30	20%	2,46		44,28
PROTIP umyv.prostr.do umývačky	ks	3,000	12,30	20%	2,46		44,28

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	73,80	14,76	88,56
Súčet	73,80	14,76	88,56
Celkom k úhrade EUR			88,56

Faktúra nahrádza v zmysle Obchodného zákonníka kúpnu zmluvu. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. V prípade omeškania platby si môže dodávateľ účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Odberateľ prevzatím faktúry vyjadruje svoj súhlas s uvedenými podmienkami a považuje ich za záväzné.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list



PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

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

Dátum: 21.9.2012

b/ so zákonom o rozpočtových opatreniach

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 21.9.2012 Podpis:

Vystavil: Prevádzka Banská Bystrica
 Telefón: 048/414 54 40 , 0911 243 004

E-mail: bystrica@gastrorex.sk
 Fax: 02/53 41 41 08

Vaša eFaktúra na www.stvps.sk
 Zadaťte UID: 6FAZwm5MQVK6 PIN: 7370

ORIGINÁL
FAKTÚRA za vodné a stočné **220524778**
 (variabilný symbol)

Dátum vystavenia 27.08.2012
 Dátum splatnosti 16.09.2012
 Dátum dodania tovaru/služby 20.08.2012

Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	540,24	108,05	648,29

Fakt. vodné	132m ³	145,49 Eur
Fakt. stočné	378m ³	394,75 Eur
Celkom bez DPH		540,24 Eur
Celkom s DPH		648,29 Eur

K úhrade celkom **648,29 Eur**

1493 3

Základná škola
Haličská cesta 7
984 01 Lučenec
Slovenská republika

Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS info viac na zadnej strane. 1/1

Platca: Základná škola
 Haličská cesta 7
 984 01 Lučenec
 IČO: 37833961

Obchodná zmluva číslo: 206200809 Číslo zasielacej adresy: 47418

Vystavil: Katarína Krnáčová, Zákaznícke centrum Lučenec

Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,1022 Eur/m³, s DPH 1,3226 Eur/m³
 stočné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez DPH: 1,0443 Eur/m³, s DPH 1,2532 Eur/m³

Rozúčtovanie podľa obdobi a sadzieb cien										
Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odborné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m ³ Stav do m ³	Spotreba m ³	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur
16.05.2012 20.08.2012	20001-50750-0 zrážk. voda	Haličská cesta 7, Lučenec	DV21	Reduk. plocha 1356m ² , Úhrn zráž. 0,6840 (m ³ /deň*počet dní)=928 / 366 * 97				1,0443	246	256,90
16.05.2012 20.08.2012	20001-06200-0 23233509	Haličská cesta 7, Lučenec	22 100,0	408 540	132	0	vodné odpočet EF stočné	1,1022 1,0443	132 132	145,49 137,85

Služba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
 Zadaťte UID: 6FAZwm5MQVK6 PIN: 7370

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
 akciová spoločnosť (10)
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Mária Vicianová
 riaditeľ obchodného úseku

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:
 Pripravované finančné operácie je v súlade
 s schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
 a so všetkými súvisiacimi právovými predpismi

9.9.2012 Podpis:

Datum: Podpis:

ci s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a udržiavateľnosti
 9.9.2012 Podpis:

Dňa 7.9.2012

b. č. FA 194/2012

FAKTÚRA

008

Jozef Sarvaš

Jozef Sarvaš
985 53 DobročIČO : 14179491
DIČ :
Neplatca DPH

Účet 2929879658/1100

Nie som platca DPH

Objednávka :

Spôsob úhrady :

Prevodný príkaz

Variabilný symbol :
Konštantný symbol :008
0308

Korešpondenčná adresa :

Základná škola

Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Odberateľ :

Základná škola

IČO : 37833961
DIČ : 202166842
IČ DPH :Haličská cesta 1493/7
984 03 LučenecDátum
vyhotovenia

28. 8. 2012

Splatnosť
najneskôr do

12. 9. 2012

Oprava sociálnych zariadení

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena
Prípravné práce	1		390,00	390,00
Oprava dlažby	32	m2	20,00	640,00
Oprava obkladov	36	m2	20,00	720,00
Oprava pISOárov	3	ks	27,00	81,00
Oprava umývadiel	4	ks	28,00	112,00
Oprava stropu a zníženie	30	m2	22,00	660,00
Oprava stropu vtupná časť	6	m2	15,00	90,00
Oprava záchodov	4		68,00	272,00
Oprava výlevky	1		45,00	45,00
			Celková suma >>>	3 010,00

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec


PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a so všeobecne záväznými právnymi predpismiDátum: 7.9.2012 Podpis: 

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis: 

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 7.9.2012 Podpis: 

Vyhotovil :

SARVAŠ Jozef

985 53 DOBROČ

IČO: 14179491, IČ DPH: SK1020574775

Tel: 047-43 33 008

Jozef Sarvaš
985 53 Dobroč

Prevzal :

Celková suma

3 010,00

Uhradené zálohami

0,00

Zostáva uhradiť

3 010,00

K úhrade :

(zaokrúhlenie 0.00 EUR)

3 010,00 EUR

Tritiscdesat EUR

Dňa: 14.9.2012

z účtu 2001/2012

Daňový doklad		FAKTÚRA č. 165/2012 - dodací list.	
Dodávateľ	Karol UHL-UK SERVIS Rúbanisko III.2914/38 984 01 Lučenec	Konšt.symbol	0008
		IČ DPH	SK1078274098
		DIČ	1078274098
Zápis v živnostenskom registri,		IČO	43590225
Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra	640-12320		
Penáž.ústav : Slovenská Sporiteľňa		Deň splatnosti	22.09.2012
Číslo účtu : 0341702254/0900		Deň vystavenia	12.09.2012
Forma úhrady: Prevodným príkazom		Deň dodania	12.09.2012
Odberateľ		Základná škola, Haličská cesta 7	
IČO	37833961	Haličská cesta 7	
IČ DPH		984 01 Lučenec	
Obj.č.:			

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Naplň CANON BCI-24 black	2.00	ks	5.63	11.26	20%
2	Naplň Canon BCI-24 color	2.00	ks	5.98	11.96	20%
3	HP88 black 5400	1.00	ks	17.62	17.62	20%
4	Renovacia XEROX P1210	1.00	ks	36.45	36.45	20%
5	Renovacia XEROX 3120	1.00	ks	36.82	36.82	20%
celkom bez dane					114.11	
20% DPH (zaklad 114.11)					22.82	
celkom k úhrade v EUR					136.93	=====

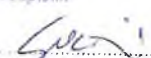
Slovom:
Stotridsaťšesť/0,93 EUR

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

Vyhotovil: Uhl Mail:ukservis@zoznam.sk Telefón : 047 4329662 Mobil : 0914290009	Prevzal:	UK SERVIS - KAROL UHL Rúbanisko III./38 984 03 LUČENEC IČO: 43590225 IČ DPH: SK1078274098
--	----------	---

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA vydavok: podpis


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

Dátum: 14.9.2012 Podpis: 

Príjemca je povinný vykonať všetky zákonné úkony

Dátum: Podpis: 

Príjemca je povinný vykonať všetky zákonné úkony

Dátum: 14.9.2012 Podpis: 

Základná škola
Haličská cesta 1493/
Lučenec

Dôlo 6.9.2012

k č. FA 153 p. 12

Dodávateľ: (IČO) 37753614
DREVOVÝROBA JÁN URBANČOK
Mýtna č.183
985 53 Mýtna

F A K T Ú R A
číslo: 2012064
Konštantný symbol:

Peňaž.ústav: VUB Lučenec
Č.účtu/kód: 1588763854/0200
IBAN: SK52 0200 0000 0015 8876 3854
BIC: SUBA SK BX
DIČ: 1020053771
IČ DPH: SK1020053771
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 37833961
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 7
984 03 LUČENEC
DIČ: 2021668429
IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:

Dátum splatnosti: 06.09.2012

Dodací list č.: 2012061

Forma úhrady: PP

Skupina:

Dátum vyhotovenia: 30.08.2012

Spôsob dopravy:

Daňová povinnosť: 30.08.2012

- dod. tovaru, služby, prij. platby

Žo-2001/02834/00002

1372/2001

Fakturuje Vam:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)
----------------	----	------	----------	-----	--------------

Oprava lišt pláv.podlahy

Lišta podlahová	bm	1,50	21,000	20%	31,50
Lepidlo Mamut	ks	9,00	1,000	20%	9,00
Vnútorňý roh	ks	0,90	13,000	20%	11,70
Vonkajší roh	ks	0,90	32,000	20%	28,80
Spojka	ks	0,90	5,000	20%	4,50
Ukončenie L+P	ks	0,90	6,000	20%	5,40
Drevený prah buk	ks	10,00	1,000	20%	10,00
Hmoždina +skrutka	ks	0,033	180,000	20%	5,940
Kompletná montáž lišt	bm	1,30	45,000	20%	58,50

Celkom za sadzbu 20 %	165,34	+	33,07	=	198,41
-----------------------	--------	---	-------	---	--------

Za celkovú cenu s DPH	165,34	+	33,07	=	198,41
-----------------------	--------	---	-------	---	--------

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení uctovať Vam penále vo výške 0.5 % za každý den oneskorenia.

JÁN URBANČOK
DREVOVÝROBA
985 53 MÝTNA 183
Tel. 0905 405 403

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

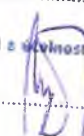
Prípravovaná finančná operácia je v súlade
s schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 6.9.2012 Podpis: 

b) so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum:  Podpis: 

c) s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a výkonnosti

Dátum: 6.9.2012 Podpis: 

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Dôlo: 31. 8. 2012

Lč. FA 184/2012



OR OS Bratislava I, odd.:Sro, vl.č.:11206/B Dodávateľ: Tel./Fax: 63810049 / 63810056 AGEM Computers, spol. s r.o. Panónska 42 851 01 Bratislava IČO: 35692715 Bank.spoj.: Tatra banka a.s.-EUR 2625253840/1100 SWIFT TATRSKBX		PROFORMA FA		01212500684701
		číslo: 2125006847 konšt. sym: 0008 variabilný symbol: 2125006847	Poštová adresa: ZŠ Haličská cesta 1493/7 LC Haličska cesta 1493/7 98403 LUCENEC Tel./Fax: 0474333791 / 0474333791	
Vystavená: 31.08.2012 Splatná: 31.08.2012 Forma úhrady: Prevodom		Odberateľ: Číslo zákazníka: 9340376 ZŠ Haličská cesta 1493/7 LC Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec, Slovenská republika IČO: 37833961 IČ DPH: 202166842 DIČ: 202166842		
Tatra banka a.s. 2625253840/1100 EUR SLSP a.s. 0177134397/0900 EUR VUB, a.s. 1893834356/0200 EUR Poštová banka, a.s. 8000080000/6500 EUR Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I, odd Sro, vl.č. 11206/B				

Názov	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Cena
* TP-Link -- TL-WA901ND wifi 300Mbps Wireless AP	3,00Ks		40,80	122,40
* Patriot SDXC 64GB EP CL10 UHS-I	1,00Ks		50,28	50,28
* SEAGATE Momentus - 2,5" 1000GB SATA 8MB	2,00ks		92,28	184,56
Dopravné	1,00		3,00	3,00
*V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok				0,69

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

FORMA ÚHRADY: KONTROLA - úhradek:
 31.8.2012
 V cene výrobkov, ktorých sa poplatky týkajú, sú zahrnuté poplatky autorským zväzom.
 Tovar zostáva majetkom dodávateľa do úplného zaplataenia faktúry.

K úhrade 360,24 EUR

Prevzal:	Odovzdal:	Vystavil: Simeckova Barbora
ČOP:		AGEM COMPUTERS spol. s r.o. Panónska 42, 851 01 Bratislava IČO: 35 692 715, IČ DPH: SK2020328943 Tel.: +421 2 36 91 00 49
Podpis:		

Dôlo 6.9.2012

k č. FA 153 p.12

Dodávateľ: (IČO) 37753614
DREVOVÝROBA JÁN URBANČOK
Mýtna č.183
985 53 Mýtna

F A K T Ú R A
číslo: 2012064
Konštantný symbol:

Peňaž.ústav: VUB Lučenec
Č.účtu/kód: 1588763854/0200
IBAN: SK52 0200 0000 0015 8876 3854
BIC: SUBA SK BX
DIČ: 1020053771
IČ DPH: SK1020053771
Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 37833961
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 7
984 03 LUČENEC
DIČ: 2021668429
IČ DPH:

HS-objednávka č./zo dňa:

Dátum splatnosti: 06.09.2012

Dodací list č.: 2012061

Forma úhrady: PP

Skupina:

Dátum vyhotovenia: 30.08.2012

Spôsob dopravy:

Daňová povinnosť: 30.08.2012

- dod. tovaru, služby, prij. platby

Žo-2001/02834/00002

1372/2001

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)
----------------	----	------	----------	-----	--------------

Oprava líšt pláv.podlahy

Lišta podlahová	bm	1,50	21,000	20%	31,50
Lepidlo Mamut	ks	9,00	1,000	20%	9,00
Vnútorňý roh	ks	0,90	13,000	20%	11,70
Vonkajší roh	ks	0,90	32,000	20%	28,80
Spojka	ks	0,90	5,000	20%	4,50
Ukončenie L+P	ks	0,90	6,000	20%	5,40
Drevený prah buk	ks	10,00	1,000	20%	10,00
Hmoždina +skrutka	ks	0,033	180,000	20%	5,940
Kompletná montáž líšt	bm	1,30	45,000	20%	58,50

Celkom za sadzbu 20 %	165,34	+	33,07	=	198,41
-----------------------	--------	---	-------	---	--------

Za celkovú cenu s DPH	165,34	+	33,07	=	198,41
-----------------------	--------	---	-------	---	--------

V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení uctovať Vam penále vo výške 0.5 % za každý den oneskorenia.

JÁN URBANČOK
DREVOVÝROBA
985 53 MÝTNA 183
Tel. 0905 405 403

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výslovný
prípustnosť finančná operácia je v súlade

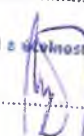
aj so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 6.9.2012 Podpis: 

aj so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum:  Podpis: 

aj s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a výkonnosti

Dátum: 6.9.2012 Podpis: 

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



T

Dato: 18. 9. 2012

W. E. PA 2001/2012 3*040239701-01-02-3



U

Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK8X)

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU 57,44 €	Dátum vyhotovenia faktúry 08.09.2012	Účastník 1.91191825
DÁTUM SPLATNOSTI 25. 09. 2012	Dátum dodania služby 07.09.2012	Účastník 1.91191825
VARIABILNÝ SYMBOL 7209477505	Číslo faktúry 7209477505	ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uveďte variabilný symbol.	JÁN MIŽÚR, Haličská cesta 1493/7
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100		984 03 Lučenec
Číslo účtu SLSP 063 177 3464/0900		IČO 37833961
Číslo účtu ČSOB 002 550 5443/7500		IČ DPH -

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

Faktúra za obdobie 08.08.2012 - 07.09.2012	
Mesačné poplatky	47,6149 €
Hlasové služby	0,0000 €
Nehlasové služby	0,2576 €
Iné platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	47,8725 €
DPH 20%	9,57 €
Spolu za aktuálne obdobie	57,44 €
Suma na úhradu	57,44 €

Ďakujeme

Získajte fotoaparát od 1 €

K pevnej linke s programami Biznis. Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.

Od **1€!**

Digitálny fotoaparát FUJIFILM FinePix AX500



Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

Dátum: 18. 9. 2012 Podpis: *[Signature]*

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis: *[Signature]*

c/ s podnikateľskými kooperáciami, zľavami a úľavami

Dátum: 18. 9. 2012 Podpis: *[Signature]*



Už od **1€!**

Tak málo stačí k detskej radosti!

Vymakaný smartfón s detským motívom! Zistite viac! Čítajte priložený leták Novinky.



SAMSUNG Samsung GALAXY Young

Sanrio License
© 2012 SANRIO CO., LTD.

FAKTÚRA

Dátum: 14.9.2012

č. j. FA 199/2012

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk		Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21222947			
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854		Vaša objednávka číslo: SK1827			
Konečný príjemca:		Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:			
Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1		Dátum vystavenia: 10.09.2012 Dátum splatnosti: 24.09.2012 Dátum dodania tovaru: 10.09.2012			
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Výchovný program v praxi - sept.12		1	33.745	10%	37.12
Náklady na poštovné		1	1.091	10%	1.20
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
Základ dane 10%			36.06	DPH 10%	3.61
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					39.67 EUR

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:
 Pripravená finančná oporácia je v súlade
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 Dátum: 14.9.2012 Podpis: [signature]
 b) so zákonom o verejnom obstarávaní
 Dátum: _____ Podpis: _____
 c) s podmienkami hospodárskosti, efektívnosti a ekológie
 Dátum: 14.9.2012 Podpis: [signature]

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.
 Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa



RAABE IČO: 35908718
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 Odborné nakladateľstvo
 Člen skupiny Klett
 IČ DPH: SK2021907492
 M. Schimpelová

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

Dňa: 11.9.2012

E. J. FA 196/2012

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36046841 P+P stavebný a hutný materiál s.r.o. Zvolenská cesta 83 984 01 Lučenec Prevadzka: Tel.: 047/4333283 Fax.: 047/4333283 Peňažný ústav: OTP Banka Číslo účtu/kód: 4772446/5200 IBAN: SK 76 5200 0000 0000 0477 2446 DIČ: 2020081987 Stredisko: IČ DPH: SK2020081987 SWIFT: INRBSKBX OR OS Banská Bystrica Oddiel : Sro, Vlozka :6953:S		FAKTÚRA č.: 20120244 Variabilný symbol: 20120244						
Objednávka č./ dátum: / Dodací list č.: 20120244		Odberateľ: IČO: 37833961 Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH						
Spôsob doprawy: Forma úhrady:		Dátum splatnosti: 11.09.2012 Dátum vyhotovenia: 28.08.2012 Daňová povinnosť: 28.08.2012 Dátum dodania:						
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Cement 325 R		q	2,500	8,33	20,00	1,666		24,99
				Základ DPH		DPH		Celkom
		V sadzbe základnej		20,83		4,17		25,00
		V sadzbe zniženej		0,00		0,00		0,00
		Oslobodené		0,00				0,00
		Mimo DPH		0,00				0,00
		Celkom		20,83		4,17		25,00 EUR
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.								
V prípade nedodržania termínu splatnosti si vyhradujeme právo účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.								
Vystavil: IVANIČ PAVEL								

YPFSIMX060019, 6.80.723, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravované finančné operácie je v súlade
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi!

Dátum: 11.9.2012 Podpis:

b) so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c) s podmienkami hospodárskosti, efektívnosti a šetrnosti

Dátum: 11.9.2012 Podpis:

 Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Dok. G-g. 2011

h.č. FA 192/2011

2012290119

Faktúra - daňový doklad (FV29)

Strana 1

IČO: 31633200 DIČ:2020423680 IČDPH:SK2020423680
DODÁVATEĽ

PPG Deco Slovakia, s.r.o.

adresa sídla: Kamenná 11
010 01 Žilina
Slovak Republic

Tel. 041/7078711 Fax 041/7078718
Č. dod. Mail

Banka
Účet 2120676653 / 0200

I-Ban SK730200000002120676653
Splatnosť 14.09.2012 Variab. 2012290119
Deň vyhotovenia 31.08.2012 Špecif.
Deň dodávky 31.08.2012 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
Str. 29

IČO: 37833961 DIČ: IČDPH:000

ODBERATEĽ

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

Fakturujeme Vám

VTF29/344, VTF29/345, VTF29/325, VTF29/306, VTF29/294, VTF29/332

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník	Zľava	Zľav.cena	DPH	Spolu
00313091 - Email Praktik 6003 uni 2,5l	2 KS	14,96	6,0%	14,0583	20%	28,12
00965508 - Štetec plochy 81264 č.1,5 ph	2 KS	0,89	6,0%	0,8417	20%	1,68
00965510 - Štetec plochy 81264 č.2,5 ph	2 KS	1,74	6,0%	1,6333	20%	3,27
00974572 - Štetec zárohový PG1094 Profi č.1,5	1 KS	1,41	6,0%	1,325	20%	1,33
00974574 - Štetec zárohový PG1094 Profi č.2,5	1 KS	1,91	6,0%	1,7917	20%	1,79
Za doklad VTF29/294/07.08.20	8,			Spolu (bez DPH)		36,19
00313090 - Email Praktik 6003 uni 0,6l	1 KS	3,91	6,0%	3,6754	20%	3,68
00313091 - Email Praktik 6003 uni 2,5l	1 KS	14,96	6,0%	14,0624	20%	14,06
00966376 - Farba Slovakryl 0100 biely 0,75kg	2 KS	4,13	6,0%	3,8822	20%	7,76
Za doklad VTF29/306/14.08.20	4,			Spolu (bez DPH)		25,50
00975283 - Farba S 2822/0100 Uniakryl 5kg	1 KS	23,65	6,0%	22,231	20%	22,23
00966376 - Farba Slovakryl 0100 biely 0,75kg	3 KS	4,13	6,0%	3,8822	20%	11,65
00974590 - Valček lak.PG2040 Moltopren 10cm	5 KS	0,41	6,0%	0,3854	20%	1,93
Za doklad VTF29/325/21.08.20	9,			Spolu (bez DPH)		35,81
00273237 - Primalex Plus 7,5kg	1 KS	8,74	6,0%	8,2156	20%	8,22
00974587 - Valček lak.PG2040 Moltopren 5cm	10 KS	0,29	6,0%	0,2726	20%	2,73
00977345 - Valček uni.PG2012 Triplered 25cm	1 KS	6,24	6,0%	5,8656	20%	5,87
Za doklad VTF29/332/25.08.20	12,			Spolu (bez DPH)		16,82
00974516 - Páska mask.mal.30mmx50m ProGold	2 KS	1,49	6,0%	1,4006	20%	2,80
00974518 - Páska mask.mal.50mmx50m ProGold	2 KS	2,24	6,0%	2,1056	20%	4,21
00966917 - ZZLepidlo Chemoprén na podlahy 4,5l	1 KS	29,84	6,0%	28,0496	20%	28,05
Za doklad VTF29/344/28.08.20	5,			Spolu (bez DPH)		35,06
00318448 - Farba Balakryl Uni mat 0660 0,7kg	1 KS	4,88	6,0%	4,5872	20%	4,59
00318448 - Farba Balakryl Uni mat 0660 0,7kg	1 KS	4,88	6,0%	4,5872	20%	4,59
00975283 - Farba S 2822/0100 Uniakryl 5kg	1 KS	23,65	6,0%	22,231	20%	22,23
Za doklad VTF29/345/28.08.20	3,			Spolu (bez DPH)		31,41

Základna skola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravované finančné operácie je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: Podpis:

b/ so zákonom o verejných obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárskosti, efektívnosti a úspor

Dátum: Podpis:

Dňa: 27.9.2012

h.ú.FA 210/2012

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 171/2012 - dodací list.

Dodávateľ **Karol UHL-UK SERVIS** Konšt.symbol 0008
 Rúbanisko III.2914/38 IČ DPH SK1078274098
 984 01 Lučenec DIČ 1078274098
 Zápis v živnostenskom registri, IČO 43590225
 Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra 640-12320
 Penáž.ústav : Slovenská Sporiteľňa Deň splatnosti 30.09.2012
 Číslo účtu : 0341702254/0900 Deň vystavenia 20.09.2012
 Forma úhrady: Prevodným príkazom Deň dodania 20.09.2012

Odberateľ **Základná škola, Haličská cesta 7**

IČO 37833961 Haličská cesta 7
 IČ DPH 984 01 Lučenec

Obj.č.:

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Oprava	1.00		18.00	18.00	20%
2	Cestovne	1.00	km	3.32	3.32	20%

Tlačiareň XEROX PHASER3122 nejde, svieti červená led
 Vykonaná práca: oprava tlačiarne

celkom bez dane 21.32
 20% DPH (zaklad 21.32) 4.26

celkom k úhrade v EUR **25.58**
 =====

Slovom:
 Dvadsaťpäť/0,58 EUR

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

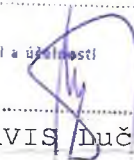
Prípravená finančná operácia je v súlade
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 27.9.2012 Podpis: 

W se zákonom... 

Dátum: Podpis:

c) s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a úžitkosti

Dátum: 27.9.2012 Podpis: 

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

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

Prevzal:

UK SERVIS - KAROL UHL
 Rúbanisko III. 38
 pečiatka, Lučenec
 IČO: 43590225, IČ DPH: SK1078274098

Dok. G-g. 2011

h. č. FA 192/2011

2012290119

Faktúra - daňový doklad (FV29)

Strana 1

IČO: 31633200 DIČ:2020423680 IČDPH:SK2020423680
DODÁVATEĽ

PPG Deco Slovakia, s.r.o.

adresa sídla: Kamenná 11
010 01 Žilina
Slovak Republic

Tel. 041/7078711 Fax 041/7078718
Č. dod. Mail

Banka
Účet 2120676653 / 0200

I-Ban SK730200000002120676653
Splatnosť 14.09.2012 Variab. 2012290119
Deň vyhotovenia 31.08.2012 Špecif.
Deň dodávky 31.08.2012 Konšt. 0008
Spôsob úhrady P) Prev.príkaz
Str. 29

IČO: 37833961 DIČ: IČDPH:000

ODBERATEĽ

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

Fakturujeme Vám

VTF29/344, VTF29/345, VTF29/325, VTF29/306, VTF29/294, VTF29/332

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník	Zľava	Zľav.cena	DPH	Spolu
00313091 - Email Praktik 6003 uni 2,5l	2 KS	14,96	6,0%	14,0583	20%	28,12
00965508 - Štetec plochy 81264 č.1,5 ph	2 KS	0,89	6,0%	0,8417	20%	1,68
00965510 - Štetec plochy 81264 č.2,5 ph	2 KS	1,74	6,0%	1,6333	20%	3,27
00974572 - Štetec zárohový PG1094 Profi č.1,5	1 KS	1,41	6,0%	1,325	20%	1,33
00974574 - Štetec zárohový PG1094 Profi č.2,5	1 KS	1,91	6,0%	1,7917	20%	1,79
Za doklad VTF29/294/07.08.20	8,			Spolu (bez DPH)		36,19
00313090 - Email Praktik 6003 uni 0,6l	1 KS	3,91	6,0%	3,6754	20%	3,68
00313091 - Email Praktik 6003 uni 2,5l	1 KS	14,96	6,0%	14,0624	20%	14,06
00966376 - Farba Slovakryl 0100 biely 0,75kg	2 KS	4,13	6,0%	3,8822	20%	7,76
Za doklad VTF29/306/14.08.20	4,			Spolu (bez DPH)		25,50
00975283 - Farba S 2822/0100 Uniakryl 5kg	1 KS	23,65	6,0%	22,231	20%	22,23
00966376 - Farba Slovakryl 0100 biely 0,75kg	3 KS	4,13	6,0%	3,8822	20%	11,65
00974590 - Valček lak.PG2040 Moltopren 10cm	5 KS	0,41	6,0%	0,3854	20%	1,93
Za doklad VTF29/325/21.08.20	9,			Spolu (bez DPH)		35,81
00273237 - Primalex Plus 7,5kg	1 KS	8,74	6,0%	8,2156	20%	8,22
00974587 - Valček lak.PG2040 Moltopren 5cm	10 KS	0,29	6,0%	0,2726	20%	2,73
00977345 - Valček uni.PG2012 Triplered 25cm	1 KS	6,24	6,0%	5,8656	20%	5,87
Za doklad VTF29/332/25.08.20	12,			Spolu (bez DPH)		16,82
00974516 - Páska mask.mal.30mmx50m ProGold	2 KS	1,49	6,0%	1,4006	20%	2,80
00974518 - Páska mask.mal.50mmx50m ProGold	2 KS	2,24	6,0%	2,1056	20%	4,21
00966917 - ZZLepidlo Chemoprén na podlahy 4,5l	1 KS	29,84	6,0%	28,0496	20%	28,05
Za doklad VTF29/344/28.08.20	5,			Spolu (bez DPH)		35,06
00318448 - Farba Balakryl Uni mat 0660 0,7kg	1 KS	4,88	6,0%	4,5872	20%	4,59
00318448 - Farba Balakryl Uni mat 0660 0,7kg	1 KS	4,88	6,0%	4,5872	20%	4,59
00975283 - Farba S 2822/0100 Uniakryl 5kg	1 KS	23,65	6,0%	22,231	20%	22,23
Za doklad VTF29/345/28.08.20	3,			Spolu (bez DPH)		31,41

Základna skola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravované finančné operácie je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: Podpis:

b/ so zákonom o verejných obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárskosti, efektívnosti a úspor

Dátum: Podpis:

Dátum: 14.9.2012

1 z FA 203/2012

Dodávateľ IČO: 36056588 PLAST-MONT, s.r.o. Pekárenská 2 984 01 Lučenec Prevádzka: Pekárenská 2 Tel.: 047/4333238 Fax.: 047/4326966,4320197 Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu / kód: 2620036337 / 1100 IBAN: SK34 1100 0000 0026 2003 6337 SWIFT: TATR SK DIČ: 2021694906 Stredisko: IČ DPH: SK2021694906 Zapísaný v OROS v Banskej Bystrici Oddiel Sro, vložka č.7969/S		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: VF1200226 Variabilný symbol: 1200226	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:VF1200226 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 37833961 ZÁKLADNÁ ŠKOLA Haličská cesta č.1493/7 984 03 Lučenec Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:	
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH výrobu a montáž plastových okien ks 1,000 1 500,0000 20,00 1 500,0000 1 500,00		Dátum splatnosti: 25.09.2012 Dátum vyhotovenia: 11.09.2012 Daňová povinnosť: 11.09.2012 Dátum dodania: 11.09.2012	
		Základ DPH DPH Celkom V sadzbe základnej 1 500,00 300,00 1 800,00 V sadzbe zníženej 0,00 0,00 0,00 Oslobodené 0,00 0,00 Mimo DPH 0,00 0,00	
Upozornenie : Doklad bol vytváraný v cenách bez DPH		Celkom 1 500,00 300,00 1 800,00 EUR	
V prípade nedodržania termínu splatnosti, sme nútení účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania platby. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného vyrovnania faktúry.			
Vystavil: Moravčíková			

PLAST-MONT, s.r.o.
 Pekárenská 2, 984 01 Lučenec
 IČO: 36 056 588
 IČ DPH: SK2021694906

YPFSMX080013, 6.80.726, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec



PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade
 a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
 a so všeobecnými zásadami platnými predpismi

Dátum: 14.9.2012

Dátum: Podpis:

ci s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a úspornosti
 Dátum: 14.9.2012 Podpis:



2012290119

Faktúra - daňový doklad (FV29)

Strana 2

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník.cena	Zľava	Zľav.cena	DPH	Spolu
Spolu	41,	Hmotnosť	40,355	Spolu (bez DPH)		180,79
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)		Rekapitulácia	EUR	
20,00%	180,79	36,16		Základ	180,79	
				Daň	36,16	
				Vyúčt. zálohy		
				Zaokrúhlenie		
				K ÚHRADE	216,95	
				Zľava	11,55	

Slovom dvestošestnásť 95/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základná škola
Haličská cesta 1493
Lučenec

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

PPG Deco Slovakia, s.r.o.

Kamenná 11, 010 01 Žilina

IČO: 31633200 IČ DPH: SK2020423680

Prevádzka/ Dom Farieb Lučenec

Haličská cesta 47

Faktúru vyhotovil: Ján Knapek

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

Spracované programovým vybavením Tangram

Základná škola
Haličská cesta 1493
Lučenec

PREDREŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Príloha: ...

...

...

6-9-2012

...

...

... s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti

Dátum: 6-9-2012


Podpis: ...

FAKTÚRA

Dôlo: 14.9.2012

l.c.FN

2021/2012

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21223225 Vaša objednávka číslo:																													
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: SK1827																													
Konečný príjemca:	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:																													
Expedičná firma: Distrib:RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1	Dátum vystavenia: 11.09.2012 Dátum splatnosti: 25.09.2012 Dátum dodania tovaru: 11.09.2012																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Druh tovaru</th> <th>cena za jedn. bez DPH</th> <th>počet ks</th> <th>cena bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Školské vzdelávacie programy-sept.12</td> <td></td> <td>1</td> <td>33.545</td> <td>10%</td> <td>36.90</td> </tr> <tr> <td>Náklady na poštovné</td> <td></td> <td>1</td> <td>1.091</td> <td>10%</td> <td>1.20</td> </tr> <tr> <td>Náklady na balné</td> <td></td> <td>1</td> <td>1.327</td> <td>10%</td> <td>1.46</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Základ dane 10%</td> <td>35.96</td> <td>DPH 10%</td> <td>3.60</td> </tr> </tbody> </table>	Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH	Školské vzdelávacie programy-sept.12		1	33.545	10%	36.90	Náklady na poštovné		1	1.091	10%	1.20	Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46	Základ dane 10%			35.96	DPH 10%	3.60
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH																									
Školské vzdelávacie programy-sept.12		1	33.545	10%	36.90																									
Náklady na poštovné		1	1.091	10%	1.20																									
Náklady na balné		1	1.327	10%	1.46																									
Základ dane 10%			35.96	DPH 10%	3.60																									
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					39.56 EUR																									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="500 1317 906 1489"> <p>Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec</p> </div> <div data-bbox="938 1417 1437 1803"> <p>PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok: Prípravovaná finančná operácia je v súlade a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Dátum: 14.9.2012 <i>[Podpis]</i> b/ so zákonom o rozpočtových opatreniach Dátum: Podpis: c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti Dátum: 14.9.2012 Podpis: <i>[Podpis]</i></p> </div> </div> <p>Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.</p> <p>Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.</p>																														
Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa 	RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492 <i>[Podpis]</i>																													

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.
 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

2012290119

Faktúra - daňový doklad (FV29)

Strana 2

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník.cena	Zľava	Zľav.cena	DPH	Spolu
Spolu	41,	Hmotnosť	40,355	Spolu (bez DPH)		180,79
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia		EUR	
20,00%	180,79	36,16	Základ	180,79		
			Daň	36,16		
			Vyúčt. zálohy			
			Zaokrúhlenie			
			K ÚHRADE	216,95		
			Zľava	11,55		

Slovom dvestošestnásť 95/100 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Základná škola
Haličská cesta 1493
Lučenec

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Spracované programovým vybavením Tangram

PPG Deco Slovakia, s.r.o.

Kamenná 11, 010 01 Žilina

IČO: 31633200 IČ DPH: SK2020423680

Prevádzka/ Dom Farieb Lučenec

Haličská cesta 47

Faktúru vyhotovil: Ján Knapek

Základná škola
Haličská cesta 1493
Lučenec

PREDREŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Príloha č. 1 k faktúre je v súl:

Dátum: 6.9.2014

Podpis: [Signature]

Dátum: 6.9.2014

Podpis: [Signature]

Dátum: 6.9.2014

Podpis: [Signature]

Dátum: 6.9.2014

Podpis: [Signature]

Dátum: 6.9.2014

Podpis: [Signature]

Dátum: 6.9.2014

Podpis: [Signature]

Dátum: 6.9.2014

Podpis: [Signature]

Dátum: 6.9.2014

Podpis: [Signature]

Dátum: 6.9.2014

Podpis: [Signature]

Dátum: 6.9.2014

Podpis: [Signature]

Dátum: 6.9.2014

Podpis: [Signature]

Dátum: 6.9.2014

Podpis: [Signature]

Dátum: 6.9.2014

Podpis: [Signature]

Dátum: 6.9.2014

Podpis: [Signature]

Dátum: 6.9.2014

Podpis: [Signature]

Dátum: 6.9.2014

Podpis: [Signature]

Dátum: 6.9.2014

Podpis: [Signature]

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

Dátum dodania: **09. 09. 2012**
Dátum vyhotovenia: **11. 09. 2012**
Dátum splatnosti: **25. 09. 2012**

IČO zákazníka: **37833961**
DIČ zákazníka: **2021668429**
IČ DPH zákazníka: **SK2021668429**
IČ DPH zákazníka: **601042**
Číslo zákazníka: **601042**
Číslo faktúry (VS): **1253383**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: **601042**

Dátum podania: 11. 9. 2012
Korešpondenčná adresa: **Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec**

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 13. 8. 2012 - 09. 9. 2012

Produkt:	Týždne:	1233 ks	1234 ks	1235 ks	1236 ks	Jedn. cena	Celkom
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	0	5	2,33	11,65
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	0,96	19,20
	999						30,85

Suma bez DPH **30,85 EUR**
DPH 20,00% **6,17 EUR**
Spolu s DPH **37,02 EUR**

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

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

*Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec*

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade
aj so schválenými rozpočtami, uzatvorenými zmluvami
a so všeobecnými podmienkami predajstiev

Dátum: *13.9.2012* Podpis: *Selen*
Dátum: Podpis:
Dátum: *13.9.2012* Podpis: *[Signature]*

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

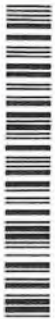
Lindström, s.r.o. IČO : 35 742 364
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883
917 01 Trnava IČ DPH : SK2020219883
OR Okresného súdu Trnava, vložka číslo 12299/T

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



Dňa 4.9.2012

č. FA 189/2012



18133J0009058/1/2/5268



14699980024726

3

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7272570476

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 01.09.2012

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.09.2012 - 30.09.2012.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7272570476.

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

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

S pozdravom

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

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

Dátum: 4.9.2012 Podpis:

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárskosti, efektívnosti a šetrnosti

Dátum: 4.9.2012 Podpis:

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



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7272570476

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



18134/0009058/2/2/5268

Dodávateľ:

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

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

Odberateľ:

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

Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie 6025526006/5600

Fakturačné obdobie: 01.09.2012 - 30.09.2012

Dátum dodania: 01.09.2012
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2012
Odoslaná dňa: 01.09.2012
Splatná dňa: 17.09.2012

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

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

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

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 560,00	20%	312,00	1 872,00
Na úhradu				1 872,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04300000	0,02460000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04250000	0,01100000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04230000	0,00950000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04220000	0,00810000	0,00110000

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

Dodávateľ: (IČO) 31643264	F A K T Ū R A
EKOSTAVBA spol.s r.o.	číslo: OF20120025
Hurbanova 9	
	Konštantný symbol: 0308
98401 Lucenec	
Peňaž.ústav: DEXIA Banka Lucenec	Odberateľ: (IČO) 37833961
Č.účtu/kód: 601 205 7001/5600	Zakladna skola
IBAN:	Haliccka cesta 1493/7
BIC:	984 01 Lucenec
DIČ: 2020465898	
IČ DPH: SK2020465898	DIČ:
Stredisko: 15	IČ DPH:

HS-objednávk. č./zo dňa:	Dátum splatnosti: 18.09.2012
	Forma úhrady: pp
Dodací list č.:	Dátum vyhotovenia: 04.09.2012
Skupina:	Daňová povinnosť: 04.09.2012
Spôsob dopravy:	- dod.tovaru, služby, prij.platby

Okresny sud Banska Bystrica 18.01.1996
OR odd.Sro,vlozka cislo 3257/S

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom(eur)
za prevedene prace na stavbe "Oprava rozbehovej drahy"		2977,52	1,00	20%	2977,52
Celkom za sadzbu 20 %		2977,52	+	595,50	= 3573,02
Za celkovú cenu s DPH		2977,52	+	595,50	= 3573,02

Konverzný kurz: 1eur=30,1260SKK Informatívne celkom: 107640,80 SKK

Murke
EKOSTAVBA
spol. s r. o.
Hurbanova 9
984 01 LUČENEC

Tel.:047 43 21590 Fax:047 45 12489 Mobil:0905 800 755

(PSSSHMY010199) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaná finančná operácia je v súlade
a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a so všeobecnými nariadeniami príslušnými predpismi

Dátum: 5.9.2012 Podpis: *[Signature]*

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis: *[Signature]*

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti

Dátum: 5.9.2012 Podpis: *[Signature]*

Dňa: 5.9.2012

2 J.F.A 190/2012

Strana: 1 z 2

Dodávateľ IČO: 36040991 OSTPOL Lučenec s.r.o. Gemerská cesta 5 GPS N 48 20,200 E 19 40,489 98401 Lučenec Prevadzka: Tel.: 047 4328023 Fax.: 047 4328023 Peňažný ústav: Tatra Banka a.s. Číslo účtu/kód: 2624171122/1100 IBAN: SK791100000002624171122 DIČ: 2020081580 Stredisko: IČ DPH: SK2020081580 SWIFT: TATRSKBX Obchodný register Banská Bystrica Vložka 6390/s		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 0000310747 Variabilný symbol: 0000310747	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 0000310747		Odberateľ: IČO: 37833961 Zakladna skola Haličská cesta č.1493/7 984 03 Lucenec Tel.: 4333791 Fax: DIČ: 2021668429 IČ DPH: 2021668429	
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum splatnosti: 15.09.2012 Dátum vyhotovenia: 31.08.2012 Daňová povinnosť: 31.08.2012 Dátum dodania:	
Fakturuje Vám			
MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ Zľava % Celkom
Pletivo 180/60/2.24 zn	bm 50,000	2,3434 20,00	0,4687 140,60
Napinak ZN	ks 3,000	0,5052 20,00	0,101 1,82
Krytka 48.3 vnut. ciern.	ks 14,000	0,2941 20,00	0,0588 4,94
kon.rura 6/4"x3.0 lesenar	bm 42,000	2,539 20,00	0,5078 127,97
Drot viaz.3.15 pozink. 16.4m/k	kg 9,140	1,1825 20,00	0,2365 12,97
Bet.hreb.10 0.64kg/m BST500s	kg 6,400	0,67 20,00	0,134 5,15
Zamoc.prace Eur/15min	15m 4,000	2,3277 20,00	0,4655 11,17
Citroen C3 s vozikom kilometre	km 6,000	0,4454 20,00	0,0891 3,21
kon. rura 5/4"x2.9	bm 7,000	1,9812 20,00	0,3962 16,64
1000x2000/1.0 15.7 ak DC01	tab 0,250	15,80 20,00	3,16 4,74
RCK 3/4"/2,3	bm 10,000	1,17 20,00	0,234 14,04
Jakel 60x60/3	bm 2,000	4,1177 20,00	0,8235 9,88
Zaves reg.M20 s platnickou	ks 2,000	5,3374 20,00	1,0675 12,81
Zamok FAB 35,40,45,/90 vlož UNI	ks 1,000	7,2689 20,00	1,4538 8,72
Vložka FAB 3kluce	ks 1,000	8,25 20,00	1,65 9,90
Klucka Michaela vložk.90 rozne	par 1,000	3,6807 20,00	0,7361 4,42
Prefakt. respir.,farba + ried.	Eur 1,000	12,50 20,00	2,50 15,00
Zamoc.prace Eur/15min	15m 48,000	2,3277 20,00	0,4655 134,08
Zamoc.prace Eur/15min	15m 40,000	2,3277 20,00	0,4655 111,73
ZAV TYC M10 ZB	cks 0,010	79,00 20,00	15,80 0,95
MA PO M10 ZB	cks 0,030	3,15 20,00	0,63 0,11
VL 50x30x1-3 ciern.	ks 1,000	0,2017 20,00	0,0403 0,24
Chem kotva DenBraven 300 ml	ks 1,000	9,29 20,00	1,858 11,15
Drot ost.pozink.2mm bal 50m	bal 1,000	8,00 20,00	1,60 9,60
Bočná vzpera Zn	ks 4,000	5,8824 20,00	1,1765 28,24
Plastove sitko k chem. kotve sada	ks 1,000	0,9365 20,00	0,1873 1,12
1000x2000/3 11375 47.1 kg/tab	ks 0,150	36,5006 20,00	7,3001 6,57
Ohranovanie nad 500 mm 1.89 Eur/ohyb	raz 2,000	1,89 20,00	0,378 4,54
		Základ DPH	DPH Celkom
Informatívna čiastka celkom : 21 458,75 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe základnej 593,58 V sadzbe zníženej 0,00 Oslobodené 0,00 Mimo DPH 0,00 Celkom 593,58	118,72 0,00 0,00 0,00 118,72
			712,30 EUR

1. OPLATENIE

2. VÝKOT. A MONTÁŽ BRÁHIČKY

1. -
* 2. -
ODDAROVÁ DOŠKA

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaný finančný operácia je v súlade
 a) so schváleným rozpočtom, usmernenými zmluvami
 a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Dátum: 5.9.2012 Podpis:

b) so zákonom o verejných obstarávaní
 Dátum: Podpis:

c) s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a kvality
 Dátum: 5.9.2012 Podpis:

Základná škola
 Haličská cesta 1493/
 Lučenec

OSTPOL Lučenec
 Gemerská 5, 984 01 LUČENEC
 Tel./fax: 047 / 4328023