

Došlo: 2.9.2013

Faktúra c. 155/2013

2.5. FA 184/2013

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o.	ICO 36057151	
Begova 19	DIC 2020082746	
984 01 Lucenec	konst.symbol 0008	
tel.:047/4512010	IC DPH SK2020082746	
Penaz.ústav: Unicreditbank a.s.	Den splatnosti	06.09.2013
číslo účtu : 6619451003/1111	Den odoslania	30.08.2013
	Datum vyhotovenia	30.08.2013
	Datum dodania	
	tovaru, služby	30.08.2013

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

Por. c. Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1 spagat POP 200g	5.00	ks ✓	1.583	20%	7.915
2 pripínacky 10mm	5.00	ks ✓	0.792	20%	3.960
3 obalky C5 samol.	100.00	ks ✓	0.025	20%	2.500
4 poradac A4 5 a 7,5cm/	6.00	ks ✓	1.242	20%	7.452
5 rychloviazac PVC far.	30.00	ks ✓	0.125	20%	3.750
6 krieda bezpras.biela/	10.00	ks ✓	2.625	20%	26.250
7 papier xer.A4 80gr.	30.00	bal ✓	2.992	20%	89.760
8 blok samol.75x75 kock	5.00	ks ✓	0.275	20%	1.375
9 RZC	50.00	ks ✓	0.142	20%	7.100
10 blok kocka 9*9*5	5.00	ks ✓	0.625	20%	3.125

					153.187
11 zlava 15%					-22.978
		20% DPH základ	130.21	dan	26.04

celkom k úhrade 156.25 EUR

slovom:
Stopäťdesiatšesť/0,25 EUR

* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk 4 707.19 SK

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

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

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

(Pokračovanie na str.2)



Dátum: 3.9.2013

č. FA 139/2013

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 162/2013 - dodací list.

Dodávateľ	Karol UHL-UK SERVIS	Konšt.symbol	0008
	Rúbanisko III.2914/38	IČ DPH	SK1078274098
	984 01 Lučenec	IČ	1078274098
Zápis v živnostenskom registri,		IČO	43590225
Obvodný úrad Lučenec, číslo živnostenského registra	640-12320		
Penaž.ústav :	Slovenská Sporiteľňa	Deň splatnosti	04.09.2013
Číslo účtu :	0341702254/0900	Deň vystavenia	28.08.2013
Forma úhrady:	Prevodným príkazom	Deň dodania	28.08.2013

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	1.0		18.00	18.00	20%
2	Cestovne	1.0	km	3.32	3.32	20%

Kop.stroj KONICAMINOLTA Di164

Vykonaná práca: oprava + údržba kop.stroja

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

celkom k úhrade v EUR **25.58**

Slovom:

Dvadsaťpäť/0,58 EUR

Základná škola
Haličská cesta 1493
Lučenec



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.2914/38
984 01 LUČENEC
pečiatka, podpis IČO 43590225 IČ DPH SK1078274098

206: 4.5.2013

2 E. 191/2013 FAKTURA

Dodavateľ:
Interier Invest s.r.o.
Kukucínova 23
040 01 KOSICE

Cislo dokladu (VS) 880020
Konstantny symbol 0008
ICDPH:
ICO:37833961 DIC:

OROS KE I, VL.C.10882/V

Pen. ustav: VUB KOSICE
Cislo uctu: 132 633 4558/0200
IC pre DPH: SK2020052089
I C O : 36190381
D I C : 2020052089

ZAKLADNA SKOLA
HALICKSKA 7
984 01 LUCENEC

Objednavka
Vydajka 881457

Vyskladnane 08 Lucenec
Telefon 047/43 314 46
Fax 047/43 314 46

Datum splatnosti 08/09/13
Sposob uhrady PP
Datum vystavenia 03/09/13
Datum dodania 03/09/13

Tovar	Nazov tovaru	Mnozstvo	MJ	Jedn.cena	Zakl.dane	DPH
L7245	KOBEREC MYSTIC 160*230 5014 L.GREEN	1.00	KS	91.69	91.69	20%
L7905	KOBEREC NERO NEW 160*230 085A YE/BR	1.00	KS	90.47	90.47	20%
00420	Poskytnuta zlava 20%	1.00		-36.43	-36.43	20%

Sadzba dane 20%	Zaklad dane 145.73	DPH 29.14	Celkom cena 174.87 EUR
C e l k o v a s u m a dokladu			174.87 EUR

Poplatok z omeskania s platenim faktury cini 0.05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania

Vystavil PAL NORBERT

INTERIER INVEST s.r.o.
Kukučínova 23, 040 01 Košice
prev.: Filakova cesta Lučenec
IČO: 36190381, IČ DPH: SK2020052089

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Zarúčenie:
Koberce 160x230 zeleny - 87,43 €
MYSTIC
Koberce NEW 160x230 - 87,44 €

Dátum: 4.5.2013

E. J. FA 195/2013 Strana: 1 z 1

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: SK7911000000002624171122 DIČ: 2020081580 Stredisko: IČ DPH: SK2020081580 SWIFT: TATRSKBX Obchodný register Banská Bystrica Vložka 6390/s		Konšt. symbol: 008 FAKTÚRA č.: 000030569 Variabilný symbol: 000030569																																																																																																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 000030569 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 37833961 Zakladna skola Haličská cesta č.1493/7 984 03 Lucenec Tel.: 4333791 Fax: DIČ: 2021668429 IČ DPH: 2021668429																																																																																																																																									
		Dátum splatnosti: 12.09.2013 Dátum vyhotovenia: 28.08.2013 Daňová povinnosť: 28.08.2013 Dátum dodania:																																																																																																																																									
<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>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zamok na pusovne brany s protikusom</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>9,7008</td> <td>20,00</td> <td>1,9402</td> <td></td> <td>11,64</td> </tr> <tr> <td>Plocha 50x5</td> <td>bm</td> <td>0,200</td> <td>1,43</td> <td>20,00</td> <td>0,286</td> <td></td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>ZAV TYC M10 ZB</td> <td>cks</td> <td>0,010</td> <td>79,00</td> <td>20,00</td> <td>15,80</td> <td></td> <td>0,95</td> </tr> <tr> <td>MA PR M10 ZB</td> <td>cks</td> <td>0,020</td> <td>2,30</td> <td>20,00</td> <td>0,46</td> <td></td> <td>0,06</td> </tr> <tr> <td>KRYT UN BIELA</td> <td>cks</td> <td>0,020</td> <td>1,0588</td> <td>20,00</td> <td>0,2118</td> <td></td> <td>0,03</td> </tr> <tr> <td>Chem kotva Green 300 ml</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>7,3014</td> <td>20,00</td> <td>1,4603</td> <td></td> <td>8,76</td> </tr> <tr> <td>Plastove sitko k chem. kotve sada</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>0,9365</td> <td>20,00</td> <td>0,1873</td> <td></td> <td>1,12</td> </tr> <tr> <td>Zamocnicke a mon tazne prace</td> <td>EUR</td> <td>1 537,000</td> <td>0,0336</td> <td>20,00</td> <td>0,0067</td> <td></td> <td>61,97</td> </tr> <tr> <td>Prefakt. respir., farba + ried.</td> <td>Eur</td> <td>1,000</td> <td>4,00</td> <td>20,00</td> <td>0,80</td> <td></td> <td>4,80</td> </tr> <tr> <td>- oprava brány, zámky na vstupe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Základ DPH</td> <td></td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Informatívna čiastka celkom : 2 701,70 SKK</td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>74,73</td> <td>14,95</td> <td></td> <td>89,68</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Celkom</td> <td>74,73</td> <td>14,95</td> <td></td> <td>89,68 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	Zamok na pusovne brany s protikusom	ks	1,000	9,7008	20,00	1,9402		11,64	Plocha 50x5	bm	0,200	1,43	20,00	0,286		0,34	ZAV TYC M10 ZB	cks	0,010	79,00	20,00	15,80		0,95	MA PR M10 ZB	cks	0,020	2,30	20,00	0,46		0,06	KRYT UN BIELA	cks	0,020	1,0588	20,00	0,2118		0,03	Chem kotva Green 300 ml	ks	1,000	7,3014	20,00	1,4603		8,76	Plastove sitko k chem. kotve sada	ks	1,000	0,9365	20,00	0,1873		1,12	Zamocnicke a mon tazne prace	EUR	1 537,000	0,0336	20,00	0,0067		61,97	Prefakt. respir., farba + ried.	Eur	1,000	4,00	20,00	0,80		4,80	- oprava brány, zámky na vstupe											Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 2 701,70 SKK			V sadzbe základnej	74,73	14,95		89,68	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	74,73	14,95		89,68 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																																																																																																				
Zamok na pusovne brany s protikusom	ks	1,000	9,7008	20,00	1,9402		11,64																																																																																																																																				
Plocha 50x5	bm	0,200	1,43	20,00	0,286		0,34																																																																																																																																				
ZAV TYC M10 ZB	cks	0,010	79,00	20,00	15,80		0,95																																																																																																																																				
MA PR M10 ZB	cks	0,020	2,30	20,00	0,46		0,06																																																																																																																																				
KRYT UN BIELA	cks	0,020	1,0588	20,00	0,2118		0,03																																																																																																																																				
Chem kotva Green 300 ml	ks	1,000	7,3014	20,00	1,4603		8,76																																																																																																																																				
Plastove sitko k chem. kotve sada	ks	1,000	0,9365	20,00	0,1873		1,12																																																																																																																																				
Zamocnicke a mon tazne prace	EUR	1 537,000	0,0336	20,00	0,0067		61,97																																																																																																																																				
Prefakt. respir., farba + ried.	Eur	1,000	4,00	20,00	0,80		4,80																																																																																																																																				
- oprava brány, zámky na vstupe																																																																																																																																											
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																																																																																																				
Informatívna čiastka celkom : 2 701,70 SKK			V sadzbe základnej	74,73	14,95		89,68																																																																																																																																				
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																																																																																																																				
			Oslobodené	0,00			0,00																																																																																																																																				
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																																																																																																				
			Celkom	74,73	14,95		89,68 EUR																																																																																																																																				
Prevzal: p. Mižúr Podpis..... Prevzatím tovaru a faktúry zákazník uznáva svoj záväzok voči dodávateľovi podľa par.323 Obchodného zákonníka. Tovar az do úplného zaplataenia je majetkom predavajúceho. Zmluvná pokuta za oneskorenú úhradu je 0,0% percent z dlžnej sumy denne. Vystavil:																																																																																																																																											

OSTPOL Lučenec
 Gemerská 5, 984 01 LUCENEC
 Tel./fax: 047 4328023
 -6-

YPF SIMX080064, 6.70.685, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Základna škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

MAJSTERKO, s.r.o

Dč. 4.9.2013

L.S.P.A

192/2013
FAKTURA č.130100080

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: 130100080

Konštantný symbol: 0008

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Základná škola 7
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Číslo účtu: 2622037552 . 1100

Forma úhrady:

Prikazom

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia:

02.09.2013

Dátum splatnosti:

16.09.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

02.09.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
4575:Spinač 4FN575 00.16 č.1 hnedý, jednospínač	6 ks	2,20		11,00 20%	2,20	13,20
457502:Spinač 4FN575 70,02 c5 01-biely,dvoj	4 ks	3,10		10,33 20%	2,07	12,40
737640:Metrický 6x40 zap hlava Din 965	30 ks	0,05		1,25 20%	0,25	1,50
3336:M 6 Din 934,88zn V	30 ks	0,01		0,25 20%	0,05	0,30
E2775:Žiarovka E27,75W, TES-LAMPS	10 ks	0,54		4,50 20%	0,90	5,40
100240:Žiarovka E27/100W, TES-LAMPS	10 ks	0,52		4,33 20%	0,87	5,20
737820:Metrický 8x20 zap hlava Din 965	59 ks	0,03		1,47 20%	0,30	1,77
7781821:Sada umývadlová sifón T1010, T1016	10 sd	1,16		9,67 20%	1,93	11,60
737830:Metrický 8x30 zap hlava Din 965	20 ks	0,05		0,83 20%	0,17	1,00
23978:Nity ALU 4,0x12mm 50ks/bal,	2 ks	1,00		1,67 20%	0,33	2,00
23973:Nity ALU 3,2x12mm 50ks/bal,	1 ks	1,00		0,83 20%	0,17	1,00
23988:Nity trhacie 4,8x12mm 50ks	1 ks	1,10		0,92 20%	0,18	1,10
3334:M 4 Din 93,88	20 ks	0,01		0,17 20%	0,03	0,20
54155:Zastrč skriňová	5 ks	0,53		2,21 20%	0,44	2,65
9520:Páska čierna lepiaca 50x10mm PVC	1 ks	0,75		0,62 20%	0,13	0,75
80070:Záves okenný 100 P	1 ks	0,66		0,55 20%	0,11	0,66
80060:Záves okenný 80 P	1 ks	0,50		0,42 20%	0,08	0,50
49021:Vložka do štítu UH	10 ks	0,15		1,25 20%	0,25	1,50
1263:Nity AL 4,0x20	100 ks	0,03		2,50 20%	0,50	3,00
1269:Nity trhacie AL 4,8x 16 mm	90 ks	0,03		2,25 20%	0,45	2,70
607240:Zadlabavací zámok V 6072/40 Tesla	6 ks	4,60		23,00 20%	4,60	27,60
1630:Vybrusovaný vrták 3mm HSS do kovu, HERMAN	5 ks	0,60		2,50 20%	0,50	3,00
1620:Vybrusovaný vrták 2,0mm HSS do kovu, HSD s.r.o	5 ks	0,60		2,50 20%	0,50	3,00
1650:Vybrusovaný vrták5mm HSS do kovu, HSD s.r.o	3 ks	0,77		1,92 20%	0,39	2,31
8856194:Pásky sťahovacie 2,5x150 mm 100 ks,	1 ks	0,94		0,78 20%	0,16	0,94
7435:Univ 4x35 mm do dreva	30 ks	0,01		0,25 20%	0,05	0,30
7440:Univ 4x40 mm do dreva	30 ks	0,01		0,25 20%	0,05	0,30

Ekonomický a informačný systém POHODA

Popisie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
7525:Univ 5x25 mm do dreva	30 ks	0,01		0,25	20%	0,05	0,30
7535:Univ 5x35 mm do dreva	30 ks	0,01		0,25	20%	0,05	0,30
7550:Univ 5x50 mm do dreva	50 ks	0,02		0,83	20%	0,17	1,00
7613555:Samovyvrtná 3,5x55 sadr tex jemný závit, FB	30 ks	0,02		0,50	20%	0,10	0,60
5336:Vieneta 90 V patina tmavá	2 ks	16,00		26,67	20%	5,33	32,00
93138:Vis.zámok č38 modrý Extol	1 ks	1,65		1,37	20%	0,28	1,65
30H52:Visiaci zámok Fab 30H/52 3kl., 112037	3 ks	5,00		12,50	20%	2,50	15,00
8856102:Pásky stahovacie biele 2,5x100 mm	2 ks	0,64		1,07	20%	0,21	1,28
8856104:Pásky sťahovacie biele 2,5x150 mm	1 ks	0,88		0,73	20%	0,15	0,88
8856154:Pásky stahovacie čierne 2,5x150 mm 100 ks	1 ks	0,91		0,76	20%	0,15	0,91
8856110:Pásky sťahovacie biele 4.8x250 mm	2 ks	3,30		5,50	20%	1,10	6,60
1640:Vybrusovaný vrták 4mm HSS do kovu	3 ks	0,60		1,50	20%	0,30	1,80
1330097:Kábel CYSY 3Cx1 biely	30 m	0,53		13,25	20%	2,65	15,90
30:Viacnásobná zásuvka 3x , G-30	3 ks	1,50		3,75	20%	0,75	4,50
5536:Vidlica lomená 5536-2154 vidlica 220V	3 ks	1,30		3,25	20%	0,65	3,90
38005:Pištoľ Alu 310 ml , staré č.38500	1 ks	7,99		6,66	20%	1,33	7,99
764225:Skrutka plech 4,2x25 zap hlava Din 7982	20 ks	0,02		0,33	20%	0,07	0,40
775525:Skrutka 5,5x25 Din 7981C valcová hlava	20 ks	0,04		0,67	20%	0,13	0,80
776325:Skrutka plech 6,3x25 valcová hlava DIN 7981C	20 ks	0,05		0,83	20%	0,17	1,00
81077M:Prepínač sprchy pre jadrovú batériu matný chróm	1 ks	9,69		8,07	20%	1,62	9,69
5140:5140-zadlabavací zámok FAB,P/L, 5140	4 ks	5,80		19,33	20%	3,87	23,20
6640040:Brúsny listový kotúč 60x30x6 zr80	1 ks	4,40		3,67	20%	0,73	4,40
7425:Univ 4x25 DIN 7505	30 ks	0,01		0,25	20%	0,05	0,30

Súčet položiek

200,21

40,07

240,28

SPOLU NA ÚHRADU

240,28

MAJSTERSTVO SLOVAKIA
vystavil: [signature]
624 01 Lučenec
IC: 44522-361014, S: 2622840780
Tel.: 0906745238, 097-1334260

Základna škola
Haličska cesta 1498/
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%

0,00

0,00

200,21

20%

40,07

240,28

Prevzal:

Pečiatka:

DŮl. 4.9.2013

Z. E. FA 190/2013



14923582035272

3

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7297828992

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.



5669/0002833/12/9493

V Bratislave dňa 01.09.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.09.2013 - 30.09.2013.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7297828992.

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

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

S pozdravom

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH skupiny: SK702000372

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

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

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7297828992

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



5670/0002833/2/2/9493

Dodávateľ:

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

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

Odberateľ:

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

Platiteľ: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

IČO: 37833961
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie 6025526006/5600

Fakturačné obdobie: 01.09.2013 - 30.09.2013

Dátum dodania: 01.09.2013
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2013
Odoslaná dňa: 01.09.2013
Splatná dňa: 16.09.2013

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

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

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

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

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04260000	0,02410000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04180000	0,01080000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04160000	0,00930000	0,00110000
M4	2,06000000	27,90000000	0,00000000	0,04150000	0,00790000	0,00110000

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

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

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02 5869 9010
E-mail: biznis@sppp.sk
Telefax: 02 5869 9010

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

Dátum: 5.9.2013

Z. E. FA 194/2013

2013290115

Faktúra - daňový doklad (FV29)

IČO: 31633200 DIČ: 2020423680 IČDPH: SK2020423680

IČO: 37833961 DIČ: IČDPH: 000

DODÁVATEĽ

ODBERATEĽ

PPG Deco Slovakia, s.r.o.
MO, Haličská cesta 47, Lučenec
adresa sídla: Kamenná 11
010 01 Žilina

Slovenská republika

Tel. 047/4333986, 0918 65 Fax 047/4512752

Č. dod. Mail lucenec@domyfariieb.sk

Banka

Účet 2120676653 / 0200

Adresát

ZAKLADNA SKOLA
HALICKSKA CESTA 7
HALICKSKA CESTA 7
98401 Lučenec
Slovenská republika

I-Ban SK730200000002120676653

Splatnosť 13.09.2013 Variab. 2013290115

Deň vyhotovenia 30.08.2013 Špecif.

Deň dodávky 30.08.2013 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev. príkaz

Str. 29

Fakturuje Vám

Kód a názov tovaru	Množstvo	Cenník	Zl. F %	Zl. T %	Zlav.cena	DPH	Spolu
00965663 - Brús.arch papier 23x28cm zr.150 Spoka	3 KS	0,16			0,1504	20%	0,45
00965664 - Brús.arch papier 23x28cm zr.180 Spoka	2 KS	0,16			0,1504	20%	0,30
00965658 - Brús.arch papier 23x28cm zr.50 Spoka	5 KS	0,21			0,1974	20%	0,99
00965660 - Brús.arch papier 23x28cm zr.80 Spoka	5 KS	0,17			0,1598	20%	0,80
00972676 - Farba Slovakryl 0610 béžový 0,75kg	8 KS	4,18			3,9292	20%	31,43
00966351 - Lepidlo Loctite Super Bond Gel 2g	2 KS	0,88			0,8272	20%	1,65
00974503 - Rúčka k valčeku PG3010 6/10cm dĺžka 27c	2 KS	0,65			0,611	20%	1,22
00977334 - Štetec plochý PG1020 č.1,5	2 KS	0,66			0,6204	20%	1,24
00977335 - Štetec plochý PG1020 č.2	2 KS	0,79			0,7426	20%	1,49
00976303 - Tmel na drevo natural 600g PAM	2 KS	2,17			2,0398	20%	4,08
00974589 - Valček lak.PG2040 Moltopren 7cm	10 KS	0,37			0,3478	20%	3,48
Dodací list VTF29/252/05.08.2013	43,						47,13
Spolu	Hmotnosť 7,798	43,					47,13

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	47,13	9,43

Rekapitulácia	EUR
Základ	47,13
Daň	9,43
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	56,56

Slovom päťdesiatšesť 56/100

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Kamenná 11 010 01 Žilina
IČO: 31633200 DIČ: 2020423680
Prevádzka: Dom Fariieb Lučenec
Haličská cesta 47

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Jan Knapek

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dobro G. 9. 2013

K E-FA

media

Faktúra

(Nie je dokladom pre odpočet DPH)

ZlatéStranky.sk Internet123.sk e-firmy.sk

Číslo: 131220508

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

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

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

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

Číslo objednávkyORD-123374-L6X6

Dátum vystavenia faktúry	Dátum splatnosti (Pokiaľ nie je zmluvne uvedené inak)	Peňažný ústav	Číslo účtu	Variabilný symbol	Konštantný symbol
3.9.2013	17.9.2013	Citibank Europe plc	2000480808/8130	131220508	0308
Číslo zákazníka : CRM-0022-0232			Názov inzerenta: Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec		

Vystavujeme Vám faktúru na základe zmluvy číslo: CRM-0022-0232/CON001218211

Č.položky	Popis	Edice	Množstvo	Jedn. cena	Bonus.	Čiastka
ZAS	Štandardný záznam	951/201401	1	120,00		120,00

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Daňová rekapitulácia	
Základ dane:	120,00
Základ DPH 20%:	24,00
Celkom EUR	144,00

odd. fakturácie, pečiatka, podpis

Informácie pre zákazníkov

Vážený zákazník, informácie o distribúcii a výdajných miestach telefónneho zoznamu Zlaté stránky nájdete na našej webovej stránke [www.zlatestranky.sk](http://static.zlatestranky.sk/sk/sk_SK/distribucia.html), konkrétne: http://static.zlatestranky.sk/sk/sk_SK/distribucia.html

MEDIATEL spol. s r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Číslo telefónu : 02/ 50 10 28 88
Fax: 02/50102870

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

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

Dátum: 6.5.2013

4. S. FA 196/2013

Dodávateľ: Internet Mall Slovakia, s.r.o. Pasienkova 12599/2G 821 06 Bratislava IČO: 35950226 DIČ: SK2022043584	Proforma faktúra 7000735674 Var. symb. (uvádzajte pri platbe) : 8004876552 Konštantný symbol 8 Strana č.1
	Odberateľ: Základná škola Vincent Čery Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO:37833961DIČ:202166842
Doprava: Úhrada: Banka 1: Tatrabanka : 2629028595 / 1100 Banka 2: Slovenská sporiteľňa : 0179685862 / 0900	Dátum vystavenia dokladu: 06.09.2013 Dátum splatnosti: 06.09.2013

Dodací list:

Objednávka: 0081514141

Kód	Názov tovaru	Množstvo/MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Cena celkom	Sadzba
tovaru			bez DPH	bez DPH	s DPH	DPH
3002	Platba zálohou	0 JV	166,25	166,25	199,50	20,0%

Celkom	166,25	33,25	199,50
Celkom k úhrade			199,50

Celkom SKK (informatívna hodnota) 6.010,14

Toto nie je daňový doklad. Daňový doklad bude vystavený po uskutočnení zdaniteľného plnenia.

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Prevzal/a/, dňa:

Vystavil/a/:

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Dátum: 6. 5. 2013

4 S. FA 196/2013

Dodávateľ: Internet Mall Slovakia, s.r.o. Pasienkova 12599/2G 821 06 Bratislava IČO: 35950226 DIČ: SK2022043584	Proforma faktúra 7000735674 Var. symb. (uvádzajte pri platbe) : 8004876552 Konštantný symbol 8 Strana č.1
	Odberateľ: Základná škola Vincent Čery Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO:37833961DIČ:202166842
Doprava: Úhrada: Banka 1: Tatrabanka : 2629028595 / 1100 Banka 2: Slovenská sporiteľňa : 0179685862 / 0900	Dátum vystavenia dokladu: 06.09.2013 Dátum splatnosti: 06.09.2013

Dodací list:

Objednávka: 0081514141

Kód	Názov tovaru	Množstvo/MJ	Cena za jednotku	Cena celkom	Cena celkom	Sadzba
tovaru			bez DPH	bez DPH	s DPH	DPH
3002	Platba zálohou	0 JV	166,25	166,25	199,50	20,0%

Celkom	166,25	33,25	199,50
Celkom k úhrade			199,50

Celkom SKK (informatívna hodnota) 6.010,14

Toto nie je daňový doklad. Daňový doklad bude vystavený po uskutočnení zdaniteľného plnenia.

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Prevzal/a/, dňa:

Vystavil/a/:

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

Dolo: 10.9.2013

z č. FA 220/2013

Faktúra: 2013220595		Odberateľ:	
Dodávateľ: IČO 31595758 DIČ 2020465095 IČ DPH SK2020465095 OR OS B. Bystrica, vložka č. 1540 / S MEPOS, s.r.o. Fil'akovská 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 : 20.09.2013 Dátum dodania služby/tovaru 30.08.2013 Dátum odoslanej faktúry 06.09.2013 Dátum vyhotovenia 06.09.2013		IČO 37833961 DIČ č.ú. 6025526006 / 5600 KS: 308	

Faktúrujeme Vám za vývoz VOK v mesiaci

august 2013

Kód položky	Názov položky	MJ	DPH	MN	Cena		
					jednotková	bez DPH	s DPH
	Vývoz VOK	ks	20%	1,00	61,5000	61,50	73,80
15 01 06	Zneškodnenie odpadu	t	20%	0,42	31,8600	13,38	16,06
	Poplatok za uloženie odpadu	t	0%	0,42	6,6387	2,79	2,79

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Sadzba v %	Spolu		
	DPH	bez DPH	s DPH
0%		2,79	2,79
20%	14,98	74,88	89,86
	Celkom :		92,65

Celkom na úhradu / vrátenie : 92,65 €

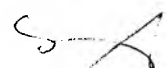
Počet príloh : 1

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

-3-

Tlf: 047 / 4323035
 Vyhotovil : Alžbeta Staňová

pečiatka a podpis



T... Dôlo: 10.9.2013

N.E.F.A 2013

3*023729783-1-1-3



Baktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vodný pri Okr. súde Bratislava I., ocd. 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: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 25,06 €	Dátum dodania služby: 31.08.2013	Adresát: Základná škola, Haličská cesta 1493/7
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2013	Dátum vyhotovenia: 03.09.2013	984 03 Lučenec 3
VARIABILNÝ SYMBOL: 8753746060	Číslo faktúry: 8753746060	
	IČO: 37833961	

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2013 - 31.08.2013:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.09.2013 - 30.09.2013	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.09.2013 - 30.09.2013	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.09.2013 - 30.09.2013	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.09.2013 - 30.09.2013	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				19,05 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1.8.13 - 31.8.13 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 01:29:51	Volania na ms T	5	0:08:19	0,0000 €
uplatnené na: miestne, medzist., mobilne, zahŕ. 0. a 1. pásmo	Volania na Orange	7	0:10:56	0,0000 €
	Volania na O2	9	0:11:44	0,0000 €
	Volania na 0800	1	0:01:50	0,0000 €
	Volania 0806	10	0:10:22	0,0000 €
	Netarif. č.-služ.	1	0:01:00	0,0000 €
	Miestne volania	25	0:39:22	0,0000 €
	Medzimestské	10	0:19:30	0,0000 €
	Informačné služby	1		1,8300 €
Poplatky za volania spolu				1,83 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu 20,88 €

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

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

Poštová banka, a.s. Družkovo nábrežie 1, 811 02 Bratislava zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava I ocd. Sa, v. č. 501/B, IČO 31 340 890		banková zloženka		EUR 72
potvrdenie banková zloženka		Názov účtu: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		číslo banky: 6500 číslo účtu: 000000 - 3030303030
Blížia úprava bankovej zloženky sa narádza v Obchodných podmienkach pre bankovú zloženku.		Suma celom: 25,06		Suma celom: 25,06
Suma: EUR cent = 25 06		Suma celom: 25,06		Suma celom: 25,06
VS: 8753746060 SS: 1008696403		Adresat: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3		
Prijemca: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Zúčtuje na ťarchu účtu v Poštovej banke č. /6500 Dátum spät.:		
Č. účtu: 3030303030/6500		Dátum podpis podľa podpisového vronu Vypni platiteľ iba pri bezhotovostnom prevode na účet (pri hotovostnom vklade prečítajte!)		25720000003030303030875374606003580000002506100869640305
Platiteľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3		Citacia zóna - nevypisujte žiadne údaje		0358> 8753746060< 0006500> 0000003030303030< 000002506> 72+



Základna Skola
Haličská Cesta 7
984 03 Lučenec

FAKTURA
Číslo dokladu SR13023240
Datum 06.08.13
Číslo zákazníka 302628
Objekt číslo 0802628
Doklad vystavil GABPOD (DR)
Číslo trasy 200-35-001
Strana 1

HOTLINE servis +421 (0) 32 6484203

IČO: 37833961
DIČ: 2021668429

Základný výpočet servisu:

oznacenie artiklu		jed. cena	mnozstvo MJ	cena za 4 tyzdne	poč.tyždňov	suma
Servisne obdobie KT 38/2013 az KT 43/2013						
00001	Elig Willy biely Dávkovač toaletneho papiera	2,10	5 KUS	10,50	8	21,00
00016	Soap Susi Biely mech. Dávkovač mydla	1,26	6 KUS	7,56	8	15,12
00065	Fraddy Fresh Biely Dávkovač vône	6,30	14 KUS	68,20	8	175,40
00069	Paper Jack mech. Biely Dávkovač papier.uterakov	5,25	6 KUS	31,50	8	63,00
Základný výpočet servisu:				137,76		275,52

Celkom EUR bez DPH 275,52
20% DPH 55,10
Celkom EUR vrat. DPH 330,62
Datum splatnosti 14 dni + 9,01
Forma uhrady Bankovym prevodom (ZV) 330,63 €

Neuhradene faktury:	Číslo dokladu	Datum	Suma	Zostatok
SV	SR13012694	17.05.13	0,01	0,01 EUR
Celkova hodnota:				0,01 EUR

Základna skola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Poštová adresa:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Dodávateľ :

Brantner Lučenec s.r.o.

Opatová - Čurgov 439
984 01 Lučenec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 31595766

DIČ: 2020465084

IČ DPH: SK2020465084

Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
1541/S

Banka : Tatra banka, a.s. Lučenec

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 35/6448200

Fax : 35/6448201

Faktúru vyhotovil :

Urbanicsová Eva

Odberateľ :

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37833961

DIČ: 2021668429

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.08.2013

31.08.2013

14.09.2013

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2629170428/1100

IBAN : SK40 1100 0000 0026 2917 0428

Suma k úhrade : 75,34

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1081300110

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe objednávky: zneškodnenie odpadov Lučenec-Čurgov

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		170101-betón	4,12	t	14,9600	17,95	20	61,64	12,33	73,96
2		poplatok v zmysle z.17/04 Z.z.	4,12	t	0,3319	0,33		1,37	0,00	1,37

Základ pre DPH 20 % : 61,64

DPH 20 % : 12,33

Neobsahuje DPH : 1,37

Celková suma s DPH

75,34

Celková fakturovaná suma: EUR

75,34

AKO VARIABILNÝ SYMBOL UVEĎTE CELÉ ČÍSLO FAKTÚRY

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Podpis a pečiatka :

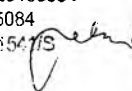
Brantner Lučenec s.r.o.

Opatová-Čurgov 439, 984 01 Lučenec

IČO: 31 595 766 DIČ: 2020465084

IČ DPH: SK2020465084

OR OS B.S. Vložka č. 1541/S



Dátum: 6.9.2013

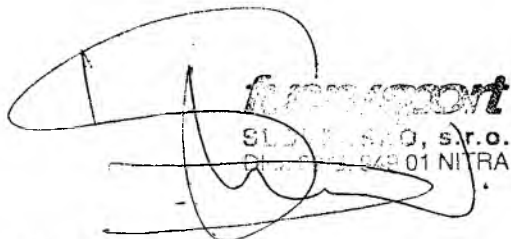
k.č. FA 194/2013

Dodávateľ FUNNY SPORT SLOVENSKO ,s.r.o. Dlhá 89/B 949 01 NITRA SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36536245 DIČ : 2020152530 IČ DPH : SK2020152530 Spoločnosť je zapísaná v OR Okres.súdu Nitra ,oddiel Sro vl.č 11911/N Vystavil Ing.V.Šajdák Tel.: 037 65 330 70, 0905 383 669 Fax: 037 65 330 70 funnysport@funnysport.sk www.funnysport.sk Odberateľ Základná škola Haličska cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO : 37833961 DIČ : 2021668129	Faktúra č.	2013070	
	Objednávka č. Dodací list č.	ZoD č.023/2013	
Základná škola Haličska cesta 1493/7 984 03 Lučenec			
Dátum vyhotovenia		Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
05.09.2013		05.09.2013	10.09.2013
Forma úhrady		Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		Osobný odber	
Konštantný symbol		0308	
Banka		Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka		NITRA	
Číslo účtu		5031330494/0900	
SWIFT		GIBASKBX	
IBAN		SK35 0900 0000 0050 3133 0494	
Dod. a plat. podm.		Podľa ZoD alebo objednávky	

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

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

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



Podpis a pečiatka

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

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

FAKTÚRA

Dátum: 11.9.2013

R. J. FA 2013/2013

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21320649 Vaša objednávka číslo:				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Zákaznícke číslo: SK1827				
Konečný prijemca:	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: Distrib.Made in... s.r.o. P.O.Box 88 830 00 Bratislava 3	Dátum vystavenia: 06.09.2013 Dátum splatnosti: 20.09.2013 Dátum dodania tovaru: 06.09.2013				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Regionálne školstvo a právo - september 13		1	34.909	10%	38.40
Zákl. škola a jej riad.-sept.13+darček zdarma		1	36.945	10%	40.64
Náklady na distribúciu		1	1.864	10%	2.05
Náklady na balné		1	2.455	10%	2.70
Základ dane 10%		76.17	DPH 10%		7.62
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					83.79 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.					
Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec					
Doklad vyhotovil: Košáňová Lenka	RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492 M. Schupelom				


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.

FAKTÚRA

Dátum: 14.9.2013

2 EFA 202/2013

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21321018				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK1827				
Konečný príjemca:	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: Distrib.Made in... s.r.o. P.O.Box 88 830 00 Bratislava 3	Dátum vystavenia: 06.09.2013 Dátum splatnosti: 20.09.2013 Dátum dodania tovaru: 06.09.2013				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Prof. roz. zam. školy-sept.13+darček zdarma		1	34.909	10%	38.40
Náklady na distribúciu		1	1.864	10%	2.05
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
	Základ dane 10%		38.00	DPH 10%	3.80
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					41.80 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Priloženú didaktickú pomôcku zasielame Vám, verným zákazníkom, zdarma.					
Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec					
Doklad vyhotovil: Košáňová Lenka	RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492				
					
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry.					
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.					

D 0560: 11.9.2013

K. E. PA 209/2013

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20136066

Dátum vystavenia:	11.09.2013
Dátum zdaniteľného plnenia:	11.09.2013
Dátum splatnosti:	18.09.2013
Forma úhrady:	Bankovým prevodom
Variabilný symbol:	20136066
Číslo bankového účtu:	CZ 223793482/0300 SK 4011752687/7500

ODBERATEĽ

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
LUCENEC
Slovensko
IČ: 37833961
DIČ: 2021660429

DODÁVATEĽ

MALUNET s.r.o.
Nádražní 414
74272, Mořkov
Česká republika
IČ: 27858162
DIČ: CZ27858162
Platiteľ DPH

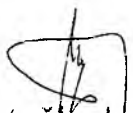
Počet	Popis	DPH %	Cena	Celkom
1.0 ks	PPL+balne	21.0	7,00 EUR	7,00 EUR
10.0 ks	Lemonbal 3 kod 1077	21.0	14,00 EUR	140,00 EUR
10.0 ks	Aspik 4 kod 34	21.0	16,00 EUR	160,00 EUR
10.0 ks	Aspik 5 kod 33	21.0	16,00 EUR	160,00 EUR

DPH %	Základ	DPH	Celkom
21.0	9 934,35 CZK	2 085,97 CZK	12 020,58 CZK
Celkom	9 934,35 CZK	2 085,97 CZK	12 020,58 CZK

Kurz ČNB k 05.09.2013: 1 EUR = 25,74 CZK

Celkom k úhrade 467,00 EUR

Ceny za jednotky a ceny celkom jsou zadány včetně DPH.
Eshop-SK-zs-T-911 170 043 p. Riaditeľ Mgr. J. MIZUR


Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lucenec

Dňa: 11.9.2013

č. FA 206/2013

FAKTÚRA č.386/2013
(daňový doklad)

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

IČO: 14178354

DIČ: 1020574852 IČ DPH: SK1020574852

Dátum dodania : 10.09.2013
Dátum vystavenia: 11.09.2013
Dátum splatnosti: 25.09.2013
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, za prevedenú opravu PHP a dodaný materiál
podľa priloženého pracovného listu čiastku:

190,00 €

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.

Počet príloh: 1 x pracovný list

Daň z pridanej hodnoty 20 %: 38,00 €

Celková fakturovaná suma: **228,00 €**

Faktúru vystavil: Jackuliak

Telefón: 047 – 4370323
0905 194395

Pečiatka a podpis:

Miroslav Jackuliak - NOVHAS
Kontrola, oprava, prejav PHP
-2- Dobroč 239, 985 53 Mýtna
IČO: 14 178 354
IČ DPH: SK 1020574852

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dátum: 11.9.2013

2 E-FA 205/2013

Dodávateľ: František Adamčák IČO: KOMINÁRSKE SLUŽBY DIČ/IČ DPH: Nám. republiky 10, 984 01 LUČENEC DIČ: 1030564986 IČO: 30 507 219		FAKTÚRA č. 13031
Peňažný ústav: <i>SLSP LUČENEC</i> Číslo účtu: <i>0059342275/0900</i>		Číslo objednávky: Konštantný symbol:

Príjemca:	Odberateľ: <i>ZÁKLADNÁ ŠKOLA HALICŠKÁ CESTA 1493/7 984 01 LUČENEC</i>
Konečný príjemca:	

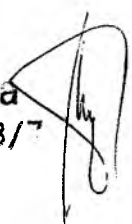
Spôsob dopravy:	IČO: <i>37833961</i>	DIČ/IČ DPH:
Miesto určenia:	Dátum vyhotovenia: <i>10.9.2013</i>	Dátum splatnosti: <i>20.9.2013</i>
	Dátum vzniku daňovej povinnosti: <i>10.9.2013</i>	Forma úhrady: <i>ÚČET</i>
	Dátum dodania: <i>10.9.2013</i>	

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: , spis. č.: *606-1087* zo dňa *27.3.97*

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

HA ZÁKLADNE VÁŤEJ OBJEDNÁVKY A VYHLÁŠKY MV SR Č. 401/2007 Z Z O TEUT. PODMIENKACH A POŽIADAVKACH HA PROTI - PORIADKU BEZPEČNOSTI SNA PRECHODI REVIZIU KOMIHOV A PRIPOROČENIA PLM. S POTREBIČOU O KOMIHOV V BUDOVE ZŠ. V LUČENECI HA HALICŠKEJ CESTE Č. 1493/7. ZA UVEDENÉ PRÁCU VÁŤA FAKTURUJE DOKONČOVÚ CENU 77 €.

Základná škola
 aličská cesta 1493/7
 LUČENEC



Vystavil: *ADAMČÁK*

Pečiatka a podpis: *František Adamčák*
KOMINÁRSKE SLUŽBY
 Nám. republiky 10, 984 01 LUČENEC
 DIČ: 1030564986
 IČO: 30 507 219

Počet príloh: *2x REČ. S PRÍLOHAMI*

Celková cena EUR bez DPH:	<i>KEĽKORIE DPH</i>
Celková DPH v EUR:	—
Zaokrúhlenie:	—
Celkom EUR s DPH:	<i>77. ✓</i>

MB TECH BB s.r.o.

Dátum: 11.9.2013

E. FA 2013 FAKTÚRA č.20134500

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol: 20134500
Konštantný symbol: 0008
Objednávka č.: zo dňa: 03.09.2013



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

Odberateľ: IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČ DPH:

Základná škola
Halická cesta 1493/7
984 03 Lucenec

Číslo účtu: 2628779397 1100

Dátum vyhotovenia: 09.09.2013
Dátum splatnosti: 17.09.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 09.09.2013

Konečný príjemca:

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
MS Windows 7 Pro MAR skolsky, + upgrade na 3GB RAM	3 ks	0,01		0,02 20%	0,01	0,03
Baterka HP 6910p, 4400 mAh/5200 mAh	2 ks	28,00		46,67 20%	9,33	56,00
HP EliteBook 6930p; Core 2 Duo P8700 2.53GHz/2GB RAM/160GB HDD/tr. baterky VD, DVD-RW/WiFi/BT/FP/Intel GMA 4500/14.1 WXGA (1280x800)/Vista Business coa/tr.A- Výr. číslo A19990	1 ks	240,00		200,00 20%	40,00	240,00
HP EliteBook 6930p; Core 2 Duo P8700 2.53GHz/2GB RAM/160GB HDD/tr. baterky VD, DVD-RW/WiFi/BT/FP/Intel GMA 4500/14.1 WXGA (1280x800)/Vista Business coa/tr.A- Výr. číslo A19992	1 ks	240,00		200,00 20%	40,00	240,00
HP EliteBook 6930p; Core 2 Duo P8700 2.53GHz/2GB RAM/160GB HDD/tr. baterky VD, DVD-RW/WiFi/BT/FP/Intel GMA 4500/14.1 WXGA (1280x800)/Vista Business coa/tr.A- Výr. číslo A19994	1 ks	240,00		200,00 20%	40,00	240,00

Súčet položiek 646,69 129,34 776,03
SPOLU NA ÚHRADU 776,03

Vystavil: Gabriela Sabolová
sabolova@mbtech.sk

Základná škola
Halická 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. Kúpujúci svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s reklamačnými podmienkami. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň z omeškania platby v zmysle zákona 513/91 Zb. Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Ekonomický a informačný systém POHODA

Pošlo: 13.9.2013

R. S. P. H. 209/2013

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 170/2013 - 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		
Penaž.ústav : Slovenská Sporiteľňa		Deň splatnosti	18.09.2013
Číslo účtu : 0341702254/0900		Deň vystavenia	11.09.2013
Forma úhrady: Prevodným príkazom		Deň dodania	11.09.2013

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	BROTHER páska do popisovača	2.0	ks	11.95	23.90	20%
celkom bez dane					23.90	
20% DPH (zaklad					23.90)	4.78
celkom k úhrade v EUR					28.68	=====

Slovom:
Dvadsaťosem/0,68 EUR

Základná škola
Haličská cesta 7/33,
Lučenec

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 LUCENEC
pečiatka 002 p dph SK1078274098

Dňa: 16.9.2013

8.5.17 210/2013



FAKTÚRA

Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 TrnavaDátum dodania: 08. 09. 2013
Dátum vyhotovenia: 10. 09. 2013
Dátum splatnosti: 25. 09. 2013IČO zákazníka: 37833961
DIČ zákazníka: 2021668429
IČ DPH zákazníka: SK2021668429IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka (zmluvy): 601042
Číslo faktúry (VS): 1351795
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: podľa zmluvy
Odberateľ: 601042Dátum podania: 10. 9. 2013
Korešpondenčná adresa: Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 LučenecZákladná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 12. 8. 2013 - 08. 9. 2013

Produkt:	Rok/Týždne:	2013/33	2013/34	2013/35	2013/36	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
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 EURLindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1351795.

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Kontaktná osoba: Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

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

Dňo: 13.9.2013

Z.Č.FA 208/2013

Faktúra

2013103

Dušan Kuttner
Rúbanisko II.418/5
98403 Lučenec

IČO: 41813910
DIČ: 1032385343
Neplatca DPH



Bankový účet 2612879238/1100
SWIFT TATR SK BX
IBAN SK53 1100 0000 0026 1287 9238
Banka Tatra banka, a.s.
Pobočka Lučenec

Č živnostenského registra 606-6953 č.ŽO-2005/01352/2/

Variabilný symbol 2013103
Konštantný symbol 0308
Spôsob úhrady Prevodný príkaz
Objednávka
Spôsob dodania

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec

Odberateľ Základná škola
Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec
IČO: 37833961

Dátum vyhotovenia	Dátum vzniku daňovej povinnosti	Dátum splatnosti
10/09/2013	10/09/2013	24/09/2013

#	Kód	Názov a popis	Množstvo	Cena	Spolu
1		Na základe DL Vám fakturujem prevedené dezinfekčné služby.	1 zásah	20,00	20,00

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dušan Kuttner

Rúbanisko II 418/5, 984 03 Lučenec
IČO: 41 813 910
Mobil: 0903 740 481

Dušan Kuttner

Vyhotovil

Prevzal

Suma k úhrade

20,00€

Ďakujem vám za vašu objednávku a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Dátum: 27.9.2013

2. J. FA 215/2013

Strana 1 z 1



Stav účtu

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

Bankové spojenie

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symbol: 0229934146
Odporúčany dátum úhrady: 07. 10. 2013
Splatnosť faktúry: 10. 10. 2013
Na preskor tento deň by mala byť suma príspevkami úhratá Orange Slovensko, a. s.
Koniec zúčt. obdobia: 23. 09. 2013
Deň dodania služby: 23. 09. 2013
Dátum vyhotovenia: 26. 09. 2013

Suma na úhradu za faktúry s DPH: 58,49 €

Stav z predchádzajúcich období s DPH k 26. 09. 2013: 0,00 €

Úhradu môžete zrealizovať prostredníctvom zadania prevodného príkazu vo svojej banke alebo cez internet (banking).
Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

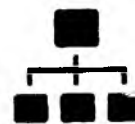
Celková suma na úhradu s DPH: 58,49 €

nemusíte byť expert na všetko, na to máme nás

Ak potrebujete nastaviť tablet alebo si neviete rady so svojim mobilom, stačí kliknúť na www.expertlinka.sk.

- Nájdete tu množstvo užitočných tipov a videonávodov.
- V sekcii **Expert fórum** sa navyše môžete o skúsenosti podeliť s inými užívateľmi.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa obráťte na našich špecialistov **na linke 14 905. Volat' môžete každý deň medzi 6.00 a 22.00 h.**




Hovory na Expertlinku 14 905 sú spojatnené podľa platného cenníka, ale naša webová stránka je vám k dispozícii zdarma.

FAKTÚRA

Došlo: 26. 9. 2013

Z. J. FA 2/14/2013

RAABE IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk	Faktúra číslo: (variabilný symbol) 21322980				
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854	Vaša objednávka číslo: Zákaznícke číslo: SK1827				
Konečný príjemca:	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 202166849 IČ DPH:				
Expedičná firma: Distrib.: Made in s.r.o. P.O.Box 88 830 00 Bratislava 3	Dátum vystavenia: 24.09.2013 Dátum splatnosti: 08.10.2013 Dátum dodania tovaru: 24.09.2013				
Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Vých.program v praxi-sept.13+darček zdarma		1	36.364	10%	40.00
Náklady na distribúciu		1	1.864	10%	2.05
Náklady na balné		1	1.227	10%	1.35
	Základ dane 10%		39.45	DPH 10%	3.95
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)					43.40 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.					
Priloženú brožúru zasielame Vám, verným zákazníkom, zdarma.					
Základná škola Haličská cesta 1493/7 Lučenec					
Doklad vyhotovil: Košáňová Lenka	RAABE IČO: 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492				
		<i>M. Schimpel</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.

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2211682565	0473 942 517	DSL internet	27,95 €
2211718978	0911 170 043	Mižúr Ján Mgr.	30,54 €
Spolu s DPH			58,49 €

základná škola
Haličská cesta 1493,
Púchov



Kontaktujte nás

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

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

Ólo: 27. 9 2013

h v FA

Názov a sídlo účastníka:

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

Adresa platiteľa úhrad:

Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Fakturačné údaje:

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

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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie) 24. 09. 2013 - 23. 10. 2013	2,99	1	20 %	2,4917
Zlava	-2,99		20 %	-2,4917
Mes. poplatok Zvyš.rychl.stah.dát na 20 Mbit/s 24. 09. 2013 - 23. 10. 2013	14,97	1	20 %	12,4750
Mes. poplatok biznis DSL internet 24. 09. 2013 - 23. 10. 2013	14,99	1	20 %	12,4917
Zlava	-3,00		20 %	-2,4996
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 09. 2013 - 23. 10. 2013	0,99	1	20 %	0,8250

Spolu zaokrúhlene bez DPH

23,29 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	23,29 €	20 %	4,66 €
Spolu s DPH			27,95 €

Informácia o Vašej spotrebe

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

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

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. 09. 2013
 Splatnosť faktúry: 10. 10. 2013
 Koniec zúčt. obdobia: 23. 09. 2013
 Deň dodania služby: 23. 09. 2013

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

Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Program WOW	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop	34,99	1	20 %	29,1583
Zlava	-5,00		20 %	-4,1667
Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete	0,55	1	20 %	0,4611

Spolu zaokrúhlene bez DPH

25,45 €

Sumarizácia DPH

DPH za služby

Základ DPH

25,45 €

DPH

20 %

Suma DPH

5,09 €

Spolu s DPH

30,54 €

Informácia o Vašej spotrebe

Celkovo prevolané minúty: 149 min. 26 s
 Prevolané minúty z balíka: 147 min. 55 s
 Prevolané minúty nad balík: 1 min. 31 s
 Počet odoslaných SMS: 0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

Základná škola	
Haličská cesta 1493/7, Lučenec	
14.9.2013	
Podpis Zml.	Podpis
Podpis/Pečat'	<i>[Signature]</i>

HSS Zvolen ZZ



HSC-ZV

121046305980002446

3

Základná škola, Haličská cesta 1493/7,
Lučenec
Haličská cesta 1493/7
984 01 Lučenec

Dátum: 10.09.2013

Ihvar / Meno: Oddelenie správy podnikateľov / Nagyová, Benková, Hajduová

Telefón: +421 55 6825128, -194, -144

Fax: +421 55 6220971

Vec: Vvúčtovanie poistného

V súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou Vám zasielame podklad pre platbu lehotného poistného.

- počítač Ed

Číslo poistky : 511031493
 Číslo návrhu : 9979269270
 Obdobie : 17.10.2013 - 16.10.2014
 Splatnosť : 17.10.2013
 Druh poistenia : PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
 Lehotné poistné : 165,97 EUR

Bankové spojenie :

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
 TATRA BANKA, a.s. Bratislava
 číslo účtu: **SK17 1100 0000 0026 2600 6702**, BIC: TATRSKBX, (2626006702/1100)
 variabilný symbol: 511031493

Poznámka : Pre urýchlenie automatického spracovania Vami poukázanej bezhotovostnej platby Vás žiadame o dodržanie uvedených zúčtovacích dát.

Kontakt : 935 obchodný zástupca Ľubomír Kamenský, tel. č. +421907054586, Novohradská 2362/22, 984 01 Lučenec

S pozdravom

[Signature]

Ing. Viktor Cingel, CSc.
 viceprezident rezortu prevádzky a informačných technológií
 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

*[Signature]*

Branislav Martinka
 riaditeľ odboru firemných klientov
 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

[Signature]
 Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

17.09.2013

FA 243/211



Faktúra číslo : 2020130758

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Dodávateľ :

ATECH.NET s.r.o.

Česká 20
94603 Kolárovo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 44827385 DIČ: 2022851589
IČ DPH: SK2022851589

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra,
oddiel: Sro, vložka číslo: 24836/N
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Komárno
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 00421(0)911 628 585
Faktúru vyhotovil : Zuber Imrich

Odberateľ :

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37833961 DIČ:
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
17.09.2013	17.09.2013	27.09.2013
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Kuriérska služba		
Číslo účtu : 212959395/0900		
IBAN : SK45 0900 0000 0002 1295 9395		
Suma k úhrade : 49,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2020130758	0008	
Dod. a plat. podmienky : Záruka 24 mesiacov		

Uschovajte si faktúru. V prípade straty faktúry sa stráca záruka.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	008501	TONER - for Ricoh Aficio 3400n	1,00	ks	40,83	49,00	20	40,83	8,17	49,00

Základ pre DPH 20 % : 40,83
DPH 20 % : 8,17

Celková suma s DPH 49,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 49,00



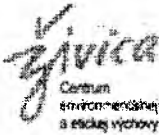
Česká 20, 94603 Kolárovo
prev. Kostolná 1493/7, 984 03 Lučenec
IČO:44 827 385 DIČ:SK 2022851589

Podpis a pečiatka :

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

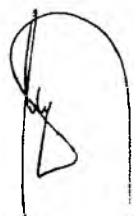
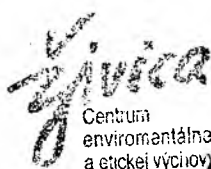
Dôč. 17.9.2013

2.5.FA 211/2013

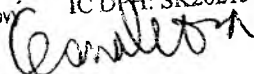
Dodávateľ:		Faktúra č.	2013/174				
 Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA Vysoká 18 811 06 Bratislava IČO: 35998407 DIČ: 2021542534 IČ DPH: SK2021542534 Vystavil: Ing. Katarína Cesnaková Tel.: 0917 35 35 32, 02 / 52 96 29 29 cesnakova@zivica.sk		ZŠ Haličská cesta 1493/7 Lučenec Haličská cesta 1493/7 98403 Lučenec IČO: 37833961 DIČ: 2021668429					
		Dátum vyhotovenia	09.09.2013 - 18:57				
		Dátum splatnosti	24.09.2013				
		Forma úhrady	Prevodným príkazom				
		Konštantný symbol	0308				
		Variabilný symbol	2013174				
		Banka	Tatra banka, a.s.				
		Pobočka	Bratislava				
		Číslo účtu	2626178483/1100				
		SWIFT	TATRSKBX				
Na základe vyplnenia registračného formulára zverejneného na www.zelenaskola.sk dňa 09.09.2013 - 18:57 (p. Mgr. Kadecká Marcela) Vám fakturujeme poplatok za registráciu v programe Zelená škola na školský rok 2013/2014							
P. č.	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	% DPH	DPH	Spolu
1	registračný poplatok	1		90.3	0%	0	90.3
				Sadzba	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
				0%	0,00	0,00	0,00
				10%	0,00	0,00	0,00
				20%	90.3	0	90.3
				celkom	90.3	0	90.3
Cena k úhrade celkom						90.3 EUR	

Plnenie nie je predmetom DPH.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Vysoká 18
811 06 Bratislava
IČO: 35998407
IČ DPH: SK2021542534





Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, 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:TATRSKBX)

Údaje potrebné na úhradu faktúry		Fakturačné údaje		Vaše identifikačné údaje	
SUMA NA ÚHRADU	51,04 €	Dátum vyhotovenia faktúry	08.09.2013	Účastník	1.91191825
DÁTUM SPLATNOSTI	25. 09. 2013	Dátum dodania služby	07.09.2013	Účastník	1.91191825
VARIABILNÝ SYMBOL	7309494480	Číslo faktúry	7309494480		ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Číslo účtu VÚB	192 626 4258/0200	Faktúru uhradte platobným príkazom			Haličská cesta 1493/7
Číslo účtu Tatra banka	262 102 3511/1100	vo Vašej banke na jeden z uvedených		IČO 37833961	984 03 Lučenec
Číslo účtu SLSP	063 177 3464/0900	účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej			IČ DPH -
Číslo účtu ČSOB	002 550 5443/7500	platby uveďte variabilný symbol.			



Adresát
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

PREDLŽTE SI ZMLUVU S MOBILNÝM INTERNETOM!

Zistite viac! Volajte 0800 123 456, prípadne nás navštívte v najbližšom Telekom Centre!

Faktúra za obdobie 08.08.2013 - 07.09.2013	
Mesačné poplatky	34,2013 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Iné platby	0,0000 €
Iné poplatky a služby	8,3249 €
Spolu bez DPH	42,5262 €
DPH 20%	8,51 €
Spolu za aktuálne obdobie	51,04 €
Suma na úhradu	51,04 €



VIAC DÁT ZA MENEJ PEŇAZÍ

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

S EASY FIX ZÍSKATE NOVÝ SMARTFÓN A EXTRA KREDIT AŽ 50%!

Venujte svojim blízkym volania už za 9 centov do všetkých sietí v SR. Aktivujte im program Easy Fix.

Viac informácií nájdete na www.telekom.sk, bezplatnej linke 0800 123 456 alebo v Telekom Centre.

LG OPTIMUS L3 II
UŽ OD
1 €

Prehľad poplatkov a prevádzky

Variabilný symbol: 7309494480

Mesacné poplatky	Cena bez DPH (€)
Mobilný internet	34,2013
Suma spolu	34,2013

Nehlasové služby	Spotrebované volume jednotky	Jednotky nad rámec	Cena bez DPH (€)
Mobilný internet	3447,86	0,23	0,0000
Suma spolu			0,0000

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

Iné poplatky a služby	Cena bez DPH (€)
Neobmedzený mobilný internet 3	8,3249
Suma spolu	8,3249