

Došlo: 2.9.2014

2. c. FA 230/2014

Dodávateľ: Biele vody plus s.r.o.
Biele Vody 1145
Lom nad Rimavicou
976 53

IČO: 46910395
IČ DPH:
Číslo účtu: 3066969854/0200

Tel: 0905 684189

FAKTÚRA č. 09 2014

Konštantný symbol: 308
Objednávka č.:
Dodací list č.:

Odberateľ: Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

IČO: 37833961
IČ DPH: SK2021668429
Číslo účtu: 14245316/5200

Tel:

Dátum splatnosti: 30. 08. 2014
Dátum vystavenia: 26. 08. 2014
Daňová povinnosť: 28. 06. 2014
Dátum dodania:
Forma úhrady: bank prevod
Spôsob dopravy:

Fakturujem Vám	mj	Počet mj	Cena mj s DPH	% DPH	Cena spolu s DPH	DPH
Strava		32	23,50 EUR		752,00 EUR	0,00 EUR
Ubytovanie		29	10,00 EUR		290,00 EUR	0,00 EUR

Súčet: 1 042,00 EUR

Whadw 20 SF!!

	Čiastka	DPH
Oslobodené 0%	1 042,00 EUR -	
V sadzbe DPH 20%	0,00 EUR	0,00 EUR
Mimo DPH	0,00 EUR -	
Spolu:	1 042,00 EUR	0,00 EUR

K úhrade: 1 042,00 EUR

konverzný kurz
1 EUR = 30,1260 SK

31 391,29 SK
913,4

Vystaviť:

 **Biele Vody**
HORSKY HOTEL BIELE VODY
RECEPCIA
IČO: 36 18 629, DIČ: 2022291370

podpis pečiatka
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dôlo: 2.9.2014

8 E, FN 232 / 2014



3

14131607033855

Zákaznícke číslo: **5100034394**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7203216639

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 01.09.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.09.2014 - 30.09.2014**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7203216639.

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

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

Daňový doklad / faktúra

Dátum: 8.9.2014

25.FA 234/2014

Číslo faktúry / variabilný symbol:

141313246

Dodávateľ: STIEFEL EURO CART s.r.o. Ružinovská 1/A 821 02 BRATISLAVA SLOVAKIA Registrácia: Okresný súd BA I., vložka č. 5951/B Tel. +421 2 4342 8904 Fax +421 2 4333 0078	Odberateľ: Základná škola Halíčska cesta 1493/7 984 03 LUČENEC SLOVAKIA
Banka : Tatrabanka a.s. IBAN SK24 1100 0000 0026 2504 1135, BIC TATRSKBX IČ DPH: SK2020315341 IČO: 31360513	IČO: 37833961 IČ DPH DIČ: 2021668429
Dátum vystavenia 06.06.2014 Dátum dodania tovaru, Dátum splatnosti 21.06.2014 Služby 06.06.2014	Dodacia adresa

Kód	Popis	Množstvo	MJ	Jed. cena	Cena netto	DPH %	Cena vr. DPH
C1513	Násobky čísel 1 až 10 + 20A4	1		EUR 37,5	EUR 37,5	20,00	EUR 45
SL 151-01	Výučbový softvér Malá násobilka - školská licencia	1		EUR 37,5	EUR 37,5	20,00	EUR 45
C1571-08	Geometria II. + 20A4	1		EUR 45,42	EUR 45,42	20,00	EUR 54,5
1571-08	Geometria II.	1				20,00	
1571-084	A4 - Geometria II.	20				20,00	
C1511	Čísla 1 až 10 + 20A4	2		EUR 45,42	EUR 90,82	20,00	EUR 109
C1513	Násobky čísel 1 až 10 + 20A4	1		EUR 45,42	EUR 45,42	20,00	EUR 54,5
PB	Poštovné a balné	1		EUR 5,42	EUR 5,42	20,00	EUR 6,5

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
E1	20	EUR 262,08	EUR 52,42

Poznámky:

Založené na Zákazky odberateľa 1281299. Založené na Dodávky 141213804.

Základ dane	EUR 262,08
% rabatu	0,00
Čiastka rabatu	
Základ dane celkom	EUR 262,08
DPH celkom	EUR 52,42
Cena s daňou	EUR 314,50
Platba celkom:	EUR 314,50
Cena v SKK pre konverzný kurz: 30,1260	SKK 9.474,63

Ak faktúru neuhradíte v dobe splatnosti, budeme Vám účtovať úrok z omeškania podľa obch. zákoníka 0,05% neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka:

STIEFEL EURO CART
 Ružinovská 1/A
 821 02 Bratislava
 2020315341 IČO: 31360513



Základná škola
 Halíčska cesta 1493/7
 Lučenec

**Zmluvný účet číslo: 6300139559**Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7203216639
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

335400016762/2/15310

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: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK900200000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
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
37833961

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

IBAN: SK765600000006025526006
BIC kód: KOMASK2X

Fakturačné obdobie: 01.09.2014 - 30.09.2014

Dátum dodania: 01.09.2014
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2014
Odoslaná dňa: 01.09.2014
Splatná dňa: 16.09.2014

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

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

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

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

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	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	0,00140000

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

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vločky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

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

IBAN: SK900200000001001018151
BIC: SUBASKBX

BIF402

strana 1



Dátum: 8.9.2015

23312015
3-089312249-1-1-4

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 23,20 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.09.2014
VARIABILNÝ SYMBOL: 9765743823
VÜB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.08.2014
Dátum vyhotovenia: 03.09.2014
Číslo faktúry: 9765743823
IČO: 37833961

Vaše identifikačné údaje:

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

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

Užitočné informácie

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

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

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

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

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

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2014 - 31.08.2014:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.09.2014 - 30.09.2014	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil zľavnený	01.09.2014 - 30.09.2014	1	1,66 €	1,66 €
Biznis Uni 150 zľava	01.09.2014 - 30.09.2014	1	-7,47 €	-7,47 €
Biznis Uni 150	01.09.2014 - 30.09.2014	1	13,28 €	13,28 €
Pravidelné poplatky spolu				19,05 €

Poplatky za volania

1.8.14 - 31.8.14 Voľné minúty: 02:30:00, z toho využité voľné minúty: 01:11:09
uplatnené na: miestne, medzím., mobilné a zahr. 0. a 1. pásmo

Volania

Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
Volania na ms T	3	0:04:50	0,0000 €
Volania na Orange	4	0:06:04	0,0000 €
Volania na O2	1	0:01:00	0,0000 €
Volania na 0850	2	0:04:22	0,2800 €
Miestne volania	29	0:52:30	0,0000 €
Medzimestské	4	0:06:45	0,0000 €
Poplatky za volania spolu			0,28 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu

19,33 €

DPH

Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH

Sadzba DPH

20%

Základ dane

19,33 €

DPH

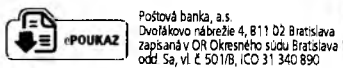
3,87 €

Celková suma na úhradu:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

23,20 €

Ďakujeme.

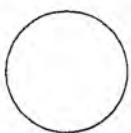
Poštová banka, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
zapsaná v OR Okresného súdu Bratislava
odd. Sa, vI. č. 501/B, IČO 31 340 890

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie

74

potvrdenie
ePOUKAZ
na úhradu

Sadzba EUR

Suma = 23 EUR cent 20

VS 9765743823 SS 1008696403

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

Kód banky

6500

Predchádzajúce číslo účtu

000000 -

Číslo účtu

3030303030

Špecifický symbol

1008696403

Konštantný symbol

0358

Variabilný symbol

9765743823

Suma slovom === Dvadsaťtri === 20 EUR cent

Suma = 23 EUR cent 20

Účel platby

Adresné údaje platiteľa

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3Svojím podpisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ
a so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajov v zmysle OP.

25740000003030303030976574382303580000002320100869640307

Dátum: 2.9.2014

237/2014 FAKTURA

Dodavateľ ICO:36190381 DIC:2020052089
ICDPH:SK2020052089
Interier Invest s.r.o.
Kukucinova 23
040 01 KOSICE

Cislo dokladu (VS) 880056

Konstantny symbol 0008

ICDPH:
ICO: 37833961 DIC:2021668429

OROS KE I, VL.C.10882/V

Banka:VUB KOSICE
Ucet: 132 633 4558/0200
IBAN: SK34 0200 0000 0013 2633 4558
BIC : SUBASKBX

ZAKLADNA SKOLA

HALICKSKA 7
984 01 LUCENEC

Objednavka 28/2014
Vydajka 881594

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

Datum splatnosti 07/09/14
Sposob uhrady PP
Datum vystavenia 02/09/14
Datum dodania 02/09/14

Tovar Nazov tovaru	Mnozstvo MJ	Jedn.cena	Zakl.dane	DPH
L7537 PLYSAK PES A MACKA 120X170 K217102	1.00 KS	50.75	50.75	20%
00440 Poskytnuta zlava 40%	1.00	-20.30	-20.30	20%

Sadzba dane 20%	Zaklad dane 30.45	DPH 6.09	Celkom cena 36.54 EUR
-----------------	-------------------	----------	-----------------------

C e l k o v a s u m a dokladu 36.54 EUR
=====

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

Vystavil PAL NORBERT

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Dôšlo: 2.9.2015

8 č. FA 227/2015

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

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52016063 uzatvorenej dňa 16.07.2002 a účinnej odo dňa 16.07.2002 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Úhrada spolu (€)
5201606700	28.02.2014	15.02.2014	20%	255,83	51,17	307,00
5201606700	31.03.2014	15.03.2014	20%	255,83	51,17	307,00
5201606700	30.04.2014	15.04.2014	20%	255,83	51,17	307,00
5201606700	31.05.2014	15.05.2014	20%	255,83	51,17	307,00
5201606700	30.06.2014	15.06.2014	20%	255,83	51,17	307,00
5201606700	31.07.2014	15.07.2014	20%	255,83	51,17	307,00
5201606700	31.08.2014	15.08.2014	20%	255,83	51,17	307,00
5201606700	30.09.2014	15.09.2014	20%	255,83	51,17	307,00
5201606700	31.10.2014	15.10.2014	20%	255,83	51,17	307,00
5201606700	30.11.2014	15.11.2014	20%	255,83	51,17	307,00
5201606700	31.12.2014	15.12.2014	20%	255,83	51,17	307,00

Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)

E-mail: podnikatel@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)

Dčlo: 2.9.2014

č. FA 226/2014

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

Rozpis platieb

Dodávateľ na základe Zmluvy č. 52016053 uzatvorenej dňa 16.07.2002 a účinnej odo dňa 16.07.2002 stanovil preddavkové platby za dodávku a distribúciu elektriny na obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 nasledovne:

Variabilný symbol	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Sadzba DPH	Základ dane (€)	Výška dane (€)	Úhrada spolu (€)
5201605700	28.02.2014	15.02.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	31.03.2014	15.03.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	30.04.2014	15.04.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	31.05.2014	15.05.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	30.06.2014	15.06.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	31.07.2014	15.07.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	31.08.2014	15.08.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	30.09.2014	15.09.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	31.10.2014	15.10.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	30.11.2014	15.11.2014	20%	79,17	15,83	95,00
5201605700	31.12.2014	15.12.2014	20%	79,17	15,83	95,00

Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je elektrina dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.

Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň.

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

Lučenec



Kontakt

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)

E-mail: podnikatelia@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica • Call centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S
IČO: 36 644 030, DIČ: 2022102236, IČ DPH: SK2022102236

Bankové spojenie: VÚB, a.s. SK66 0200 0000 0020 8954 0458, BIC: SUBASKBXXX
Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX
Komerční banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBXXX



člen skupiny



Dátum: 2.9.2014

25. FA 229/2014

FAKTÚRA	241130319	Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec
za vodné a stočné	(varlablný symbol)	
Dátum vystavenia:	25.08.2014	
Dátum odoslania:	26.08.2014	
Dátum splatnosti:	09.09.2014	3
Dátum dodania tovaru, služby:	21.08.2014	
Platca:	Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec	
IČO: 37833961	Informácia pre zákazníka: Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry. Od 1.8.2014 došlo Rozhodnutím URSO číslo 0136/2014/V k zmene ceny vodného (viac na www.stvps.sk).	
Zmluva číslo: 206200809		
Zákaznícky účet číslo: 100032870		

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od	Obdobie do	Typ plnenia	Meracie miesto	Číslo vodomera	Starý stav	Nový stav	Rozdiel stavov	Korekcia množstva	%	Fakturované množstvo	MJ	Jedn. cena [€ bez DPH]	Cena celkom [€ bez DPH]	Spôsob zistenia
ODBER	Tech.č.: 20001-6200-0			Evid.č.: 32851	Adresa: Haličská cesta 7, Lučenec			Názov:						
15. 5. 2014	31. 7. 2014	Vodné	V1	23233509	1657	1775	118	0	100	118	m3	1,1504	135,75	Vypočtom
15. 5. 2014	31. 7. 2014	Stočné	S1						100	118	m3	1,0983	129,60	
1. 8. 2014	21. 8. 2014	Vodné	V1	23233509	1775	1807	32	0	100	32	m3	1,1700	37,44	Odpočet strojkom
1. 8. 2014	21. 8. 2014	Stočné	S1						100	32	m3	1,0983	35,15	
15. 5. 2014	21. 8. 2014	Zrážky	R1						100	245,466	m3	1,0983	269,60	paušál
Výpočet ZV:		Redukovaná plocha: 1 356 m ²		x	Ročný úhrn zrážok: 0,6670 m/rok		=	Ročný objem zrážok: 905 m ³ /rok		:	365	x	Obdobie: 99 dní	

Rekapitulácia DPH	Sadzba DPH %	Faktúra		Odpočet DPH z predpisu preddavkových platieb			S P O L U		
		Základ	DPH	Základ	DPH	Celkom	Základ	DPH	Celkom
	20	607,54	121,51	0,00	0,00	0,00	607,54	121,51	729,05
Vodné:	150 m ³	173,19 € (bez DPH)		Celkom (s DPH):			729,05 €		
Stočné:	395,466 m ³	434,35 € (bez DPH)		Platby za opakované dodania:			0,00 €		
							K ÚHRADE:		729,05 €

Vystavil(a): Katarína Krnáčová

Ing. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku

**STREDO-SLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

MAJSTERKO, s.r.o

Došlo: 2.9.2014

№ č. FA 225/2013

FAKTÚRA č.140100098

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: 140100098
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961
 DIČ:
 IČ DPH:

Základná škola 7
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT:
 IBAN:
 Číslo účtu: 2622037552 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 27.08.2014
 Dátum splatnosti: 10.09.2014
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 27.08.2014
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
75E27:Žiarovka 75W E27 BC Trixline	30 ks	0,46		11,50 20%	2,30	13,80
100240:Žiarovka 100W E27	20 ks	0,46		7,67 20%	1,53	9,20
Trixline,obyč.						
1952:Držiak toaletného papiera bez klapky chróm 1900	1 ks	8,47		7,06 20%	1,41	8,47
50233:Lampa čelovka 3-led W/O Headlight	1 ks	7,50		6,25 20%	1,25	7,50
34402:Hladítko plast s gumovou penou280x140	1 ks	2,50		2,08 20%	0,42	2,50
217624:Popruh TR-200708 1" L-4,5m	1 ks	4,28		3,57 20%	0,71	4,28
49021:Vložka do štítu UH	4 ks	0,15		0,50 20%	0,10	0,60
487:Vešiak malý 324 biely	47 ks	0,68		26,63 20%	5,33	31,96
3086:Vešiak č.410 stredný Ocs, 28410	20 ks	1,29		21,50 20%	4,30	25,80
20674:Vrták vidiový 4x75 profi	1 ks	0,45		0,37 20%	0,08	0,45
20675:Vrták vidiový Profi 5x85, 45.0301-0500	1 ks	0,55		0,46 20%	0,09	0,55
7316:Univ 3x16 mm do dreva	100 ks	0,01		0,83 20%	0,17	1,00
7320:Univ 3 x 20 mm do dreva	100 ks	0,01		0,83 20%	0,17	1,00
7325:Univ 3x25 mm do dreva	100 ks	0,01		0,83 20%	0,17	1,00
7330:Univ 3x30 mm do dreva	100 ks	0,01		0,83 20%	0,17	1,00
7340:Univ 3x40mm do dreva	100 ks	0,01		0,83 20%	0,17	1,00
7430:Univ 4x30mm do dreva	100 ks	0,01		0,83 20%	0,17	1,00
7450:Univ 4x50 mm do dreva	100 ks	0,01		0,83 20%	0,17	1,00
7520:Univ 5x20mm do dreva	100 ks	0,01		0,83 20%	0,17	1,00
7530:Univ 5x30 mm do dreva	100 ks	0,02		1,67 20%	0,33	2,00
7560:Univ 5 x 60 mm do dreva	100 ks	0,03		2,50 20%	0,50	3,00
5068:Svorka lanová 5 mm	10 ks	0,16		1,33 20%	0,27	1,60
26085:Stitky hlinikové V90mm, 043001	2 pár	3,30		5,50 20%	1,10	6,60
518:WD-40 Spray 100ml /24/	1 ks	2,77		2,31 20%	0,46	2,77
LR6 :Batéria LR 06 Energizer AA	8 ks	0,75		5,00 20%	1,00	6,00
B-12217:Rezný kotuč na ocel' 115x1mm Makita	3 ks	1,34		3,35 20%	0,67	4,02
A-85307:Rezný kotuč na kov 115x2,5x22mm Makita	3 ks	1,20		3,00 20%	0,60	3,60
23283:Skoba so závit.4,5x70 pZn, 10061	10 ks	0,27		2,25 20%	0,45	2,70
22063:Hak lustrový L-60 pZn	10 ks	0,27		2,25 20%	0,45	2,70

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Bakrylex :Bakrylex Email lesklý 1000 biely 0,7kg,	1 ks	8,00		6,67 20%	1,33	8,00
222413:Páska KI-OPP 48mm 50m priesvitná	1 ks	0,85		0,71 20%	0,14	0,85
217791:Páska maskovacia L-50m KL-SMH-02 50mm	1 ks	2,55		2,12 20%	0,43	2,55
212607:Páska zelenožltá izolačná 19 mm	1 ks	0,66		0,55 20%	0,11	0,66
9520:Páska čierna lepiaca 50x10mm PVC	1 ks	1,59		1,32 20%	0,27	1,59
212837:Páska biela izolačná 19 mm	1 ks	0,66		0,55 20%	0,11	0,66
16:Batéria 9V 6LR61 Energizer	2 ks	3,67		6,12 20%	1,22	7,34
R14:R14-Bateria Populár C1,5V	6 ks	0,68		3,40 20%	0,68	4,08
AAAR03:Batéria AAA R03 popular 1,5V	16 ks	0,30		4,00 20%	0,80	4,80
42013:Batéria alkalická AA 1,5V,bal.2ks	10 bal	0,75		6,25 20%	1,25	7,50
5536:Vidlica lomená 5536-2154 vidlica 220V	2 ks	1,40		2,33 20%	0,47	2,80
17663:Kľúč račňový 10 mm FESTA	1 ks	6,00		5,00 20%	1,00	6,00
17580:Kľúč očkoplochý 17mm CrVa	1 ks	1,50		1,25 20%	0,25	1,50
17576:Kľúč očkoplochý 13mm CrVa	1 ks	1,00		0,83 20%	0,17	1,00
63A4:Skrutkovač plochý 5,5x100 mm	1 ks	1,58		1,32 20%	0,26	1,58
3035:Vešiak č.410 stredný Ons, 3035	7 ks	1,29		7,52 20%	1,51	9,03
3034:Vešiak č.410 stredný Cr	18 ks	1,29		19,35 20%	3,87	23,22
1:Kluce obycajne	6 ks	1,50		7,50 20%	1,50	9,00
1:Kľúče	22 ks	0,66		12,10 20%	2,42	14,52
23:Krúžok 25 mm	3 ks	0,13		0,32 20%	0,07	0,39
25:Rozlišovače	10 ks	0,15		1,25 20%	0,25	1,50

Súčet položiek

213,85

42,82

256,67

SPOLU NA ÚHRADU

256,67

Vystavil: **MAJSTERKO, s.r.o.**
 Oľbrachtova 116
 934 01, Lučenec
 IČO: 44620138 IČ DPH: 2022049730
 Tel.: 0905745285, 047-1334260

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec

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

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

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

0,00

0,00

213,85

20%

42,82

256,67

Prevzal:

Pečiatka :

Dátum: 2. 9. 2014

E.F.A

228/2014

Strana 1

Faktúra - daňový doklad
FV29/2014290130DODÁVATEĽ
IČO: 31633200
DIČ: 2020423680
IČDPH: SK2020423680PPG 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 / 0200I-Ban SK7302000000002120676653
Variabilný sym. 2014290130 Konšt. 0008
Špecifický sym.
Splatnosť 11.09.2014
Deň vyhotovenia 28.08.2014
Deň dodávky 28.08.2014
Spôsob úhrady P) Prev.prikazODBERATEĽ:
IČO: 37833961
DIČ: 2021668429
IČDPH: -Základná škola
Haličska cesta 7
984 01 Lučenec
Slovenská republikaSídlo Základná škola
Haličska cesta 7
984 01 Lučenec
Slovenská republikaZákladná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Str. 29

Fakturuje Vám

Dodacie listy VTF29/446, VTF29/374

DPH 20.00% Základ (EUR) 130,79 Daň (EUR) 26,16

Rekapitulácia EUR
Základ 130,79
Daň 26,16
Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 156,95

Slovom stopäťdesiatšesť 95/100

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
00997103 - Montážna pena 750ml PG	1 KS	3,6439	4,371	20,00	3,64
00967073 - Stierka Stemaal super 4kg	1 KS	2,8388	3,4028	20,00	2,84
Dodací list VTF29/374/01.08.2014	2,				6,48

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	DPH %	Spolu bez DPH
00313466 - Farba Balakryl Uni mat 0610 0,7kg	2 KS	4,656	5,5836	20,00	9,31
00312733 - Farba Primalex vrchná lesk 6050 5l	1 KS	34,3614	41,2378	20,00	34,36
00313635 - Lak Polyurex na podlah.lesk 4kg	1 KS	47,0959	56,5128	20,00	47,10
00977371 - Lakovacia vaňa do 10cm ProGold	1 KS	0,4768	0,5734	20,00	0,48
00323682 - Primalex Plus smotanový 7,5kg	2 KS	11,4925	13,7898	20,00	22,99
00975012 - Riedidlo S 6006 1l Elastik	2 KS	1,6627	1,9928	20,00	3,33
00974503 - Rúčka k valčeku PG3010 6/10cm dĺžka 2	1 KS	0,5643	0,6768	20,00	0,56
00976080 - Stierka Stemaal super 1,8kg	1 KS	1,551	1,8612	20,00	1,55
00974590 - Valček lak.PG2040 Moltopren 10cm	10 KS	0,3989	0,4794	20,00	3,99
00928108 - Zakryvacia fólia 7my 4x5m ProGold	1 KS	0,6421	0,7708	20,00	0,64
Dodací list VTF29/446/20.08.2014	22,				124,31
Spolu	Hmotnosť 34,241	24,			130,79

Zľava 8,35

SUMA K ÚHRADE

156,95 EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Kamenná 11, 010 01 Žilina
IČO: 31633200 IČ DPH: SK2020423680
Prevádzka: Dom Fariieb Lučenec
Haličska cesta 47

Faktúru vyhotovil: Jan Knapek

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

Dňo: 26.9.2014

L. E. FA 2411/2014

Daňový doklad

FAKTÚRA č. 140/2014 - 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
 IBAN: SK2909000000000341702254 BIC: GIBASKBX
 Penáž.ústav : Slovenská Sporiteľňa Deň splatnosti 04.10.2014
 Číslo účtu : 0341702254/0900 Deň vystavenia 24.09.2014
 Forma úhrady: Prevodným príkazom Deň dodania 24.09.2014

Odberateľ **Základná škola, Haličská cesta 7**
 IČO 37833961 Haličská cesta 7
 DIČ 2021668429 **984 01 Lučenec**

Obj.č.:

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spolu bez DPH	Sadzba DPH
1	Toner TN 116 Bizhub164	4.00	ks	26.58	106.32	20%
celkom bez dane					106.32	
20% DPH (zaklad 106.32)					21.26	
celkom k úhrade v EUR					127.58	=====

Slovom:
 Stodvadsaťsedem/0,58 EUR

Základná škola
 Haličská cesta 1493/7
 Lučenec



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

Vyhotovil: Uhl
 Mail:ukservis@zoznam.sk
 Telefón :
 Mobil : 0914290009

Prevzal:



UK SERVIS - KAROL UHL
 Rúbanisko III./38
 984 01 LUČENEC
 IČO 43590225 IČ DPH - SK1078274098
 pečiatka, podpis

Dôlo: 26.9 2014

26.9.2014

FAKTÚRA č.2014/454
(daňový doklad)

Dodávateľ: **NOVHAS**
Miroslav Jackuliak
Dobroč 239
985 53 Mýtina

IČO: 14178354

DIČ: 1020574852 IČ DPH: SK1020574852

Dátum dodania : 19.09.2014
Dátum vystavenia: 22.09.2014
Dátum splatnosti: 06.10.2014
Forma úhrady: PP
Banka dodávateľa: VUB Lučenec

Odberateľ:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 01 Lučenec

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

Konštantný symbol 0308
Objednávka číslo:

IČO: 37833961 DIČ: 2021668429
IČ DPH:

Cena dohodou.

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

Fakturujem Vám za prevedenú kontrolu hasiacich prístrojov,

hydrantov a opravu podľa priloženého pracovného listu čiastku: 133,00 €

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 %: 26,60 €

Celková fakturovaná suma: **159,60 €**

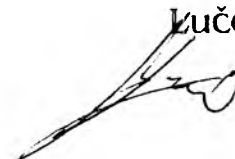
Faktúru vystavil: Jackuliak

Telefón: 047 – 4370323
0905 194 395

Pečiatka a podpis:

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



Dňa: 16.9.2014

Allianz 
Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Šturova 7, 042 70 Košice

HSS Zvolen 22



HSC-ZV

3

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Datum: 10.09.2014
Úvar / Meno: Oddelenie správy podnikateľov / Nagyová, Benková, Liptáková
Telefón: +421 55 6825128, -194, -125
Fax: +421 55 6220871
Vec: Vvúčtovanie poistného

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

Číslo poistky : 511031493
Číslo návrhu : 9979269270
Obdobie : 17.10.2014 - 16.10.2015
Splatnosť : 17.10.2014
Druh poistenia : PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
Lehotné poistné : 165,97 EUR

Bankové spojenie: poistné uhradte, prosím, na jeden z nižšie uvedených účtov s variabilným symbolom 511031493.

Banka	Účet	IBAN	BIC
Tatra banka, a. s.	2626006702/1100	SK17 1100 0000 0026 2600 6702	TATRSKBX
Slovenská sporiteľňa, a. s.	631968405/0900	SK53 0900 0000 0006 3196 8405	GIBASKBX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.	6617773000/1111	SK66 1111 0000 0066 1777 3000	UNCRSKBX
Sberbank Slovensko, a. s.	4040237705/3100	SK04 3100 0000 0040 4023 7705	LUBASKBX
Československá obchodná banka, a. s.	255096403/7500	SK52 7500 0000 0002 5509 6403	CEKOSKBX
Poštová banka, a. s.	20135711/6500	SK97 6500 0000 0000 2013 5711	POBNSKBA
Všeobecná úverová banka, a. s.	1272089058/0200	SK23 0200 0000 0012 7208 9058	SUBASKBX

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

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



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

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

Dátum dodania: **07. 09. 2014**
Dátum vyhotovenia: **09. 09. 2014**
Dátum splatnosti: **24. 09. 2014**

IČO zákazníka: **37833961**
DIČ zákazníka: **2021668429**
IČ DPH zákazníka: **SK2021668429**
IČ DPH zákazníka: **601042**
Číslo zákazníka(zmluvy): **601042**
Číslo faktúry (VS): **1452837**
Doba splatnosti: **14 dni**
Úrok z omeškania: **podľa zmluvy**
Odberateľ: **601042**

Dátum podania: 10. 9. 2014

Korešpondenčná adresa: **Základná škola**
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Základná škola
Haličská cesta 7
984 03 Lučenec

Fakturuje Vám prenájom rohoží za obdobie: 11. 8. 2014 - 07. 9. 2014

Produkt:	Rok/Týždne:	2014/33	2014/34	2014/35	2014/36	Jedn. cena	Celkom
		ks	ks	ks	ks		
999 Základná škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		0	0	0	5	2,49	12,45
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		5	5	5	5	1,03	20,60
	999						33,05

Suma bez DPH **33,05 EUR**
DPH 20,00% **6,61 EUR**
Spolu s DPH **39,66 EUR**



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1452837.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

rohoze@lindstrom.sk

Telefón: 033/5907612-13

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

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

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK44 0200 0000 0027 8500 8051

Dostlo: 17.9 2013

Z. C. FA 237/2014

Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica. OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S
Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Preddavková faktúra

Účet: 5001150011/6500
IBAN SK06 6500 0000 0050 0115 0011
SWIF I POBNSKBA
IČO: 366 311 24
DIČ: 202 187 9959
IČ DPH: SK 202 187 9959
Vystavil: Štecová Eva, tel 047/5614216 Rimavská Sobota
Email: predplatne@sposta.sk

Variabilný symbol: 400479708
Konštantný symbol: 0308

Číslo daňového dokladu:

Adresa pre fakturáciu:

Číslo objednávky:
Dátum vystavenia: 16.09.2014
Dátum splatnosti: 30.09.2014
Dátum daňovej povinnosti:
Špecifický symbol: 326449
Číslo proforma dokladu:

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec 3
Slovensko

Zákazník: Základná škola
Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec 3
Slovensko

IČO: 37833961

IČ DPH:

DIČ: 2021668429

Popis	Titul	Rozsah / Variant	Ks	Jedn. cena bez DPH	Sadzba %DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Základná škola, Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec 3					
predplatné	GALERIA SL SPISABAS	č. 4/2014 - 4/2014	1	4,55	10	5,00 €
predplatné	NTESTY ZO SJ 9 ROCZSN	č. 4/2014 - 4/2014	2	4,45	10	9,80 €
predplatné	PREC SI SLOVENCINU 5	č. 4/2014 - 4/2014	2	5,27	10	11,60 €
predplatné	PREC SI SLOVENCINU 6	č. 4/2014 - 4/2014	2	5,27	10	11,60 €
predplatné	PREC SI SLOVENCINU 7	č. 4/2014 - 4/2014	2	5,27	10	11,60 €
predplatné	PREVCIC SI VYBRANESL	č. 4/2014 - 4/2014	2	3,18	10	7,00 €
predplatné	SK LEXIKON SL SPISOV	č. 4/2014 - 4/2014	1	3,18	10	3,50 €
predplatné	SK LEXIKON SV SPISOV	č. 4/2014 - 4/2014	1	3,18	10	3,50 €
predplatné	SK SLOV CUDZICH SLOV	č. 4/2014 - 4/2014	1	6,27	10	6,90 €
predplatné	SKOLSL SPISOV SLOVEN	č. 4/2014 - 4/2014	1	7,18	10	7,90 €
predplatné	ZABAV DIKTATY 2STUP	č. 4/2014 - 4/2014	2	3,64	10	8,00 €
predplatné	ZBU Z MAT 9R N	č. 4/2014 - 4/2014	2	6,36	10	14,00 €

Sumarizácia DPH:

Sadzba: Základ dane: DPH: Celkom s DPH:

Likvidované prijatou platbou alebo zápočtom: 0,00 €

Celkom fakturované: 100,40 €

K úhrade v prepočte: 3 024.65 SKK

Celkom k úhrade: 100,40 €

Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
075 02 Banská Bystrica
Slovenská pošta
Tlačiareň I 342 21 KOŠICE

Iveta Šimáková Ing.
VED. ODBORU VONKAJŠÍCH
ZUČTOVACÍCH VZŤAHOV

Poučenie:

Naša spoločnosť garantuje dodávku objedanej tlače len ak predplatné je uhradené so správnym variabilným symbolom najneskôr v deň splatnosti predplatiteľského účtu. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na náš účet. Oneskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nedodanie prvých čísel objedanej tlače. Venujte pozornosť správnosti variabilného symbolu.

Dňa. 18.9.2014

FA QJ38 / 2014

Dodávateľ:	Faktúra - daňový doklad č.:	FV-2734/2014
	Konšt.symbol: 8	Strana č. 1
	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):	10102734
TORBIA, s.r.o. L.Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá Slovenská republika IČO: 36343129 IČ DPH: SK2021965990 DIČ: 2021965990 <small>Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 15518/ R z dňa 15.03.2005 v Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro.</small>	Korešpondenčná adresa : Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1 Slovenská republika Tel.:	
Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účet Banka: UniCredit Bank Slovakia Číslo účtu: 1411192005/1111 IBAN : SK4311110000001411192005 SWIFT : UNCRSKBX Miesto dodania: SK	Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1 IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH:	
	Dátum vystavenia dokladu: 18. 9. 2014	Dátum splatnosti: 2. 10. 2014
	Dátum dodania tovaru/služby: 18. 9. 2014	

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Jedn. cena EUR bez DPH	Jedn. cena EUR s DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
10509 Duro Stone 1 l	6 ks	3,9900	4,7883	23,94	20%
10508 Duro Parket 1 l	6 ks	4,1008	4,9217	24,60	20%
10345 Indur top 1 l	6 ks	3,5000	4,2000	21,00	20%
10515 Wishfrish 1 l	6 ks	2,9500	3,5400	17,70	20%
10213 Casa Amica 1,5 l na odmasťovanie/citrus	6 ks	2,4500	2,9400	14,70	20%
10014 GA08 1,4 kg tekutý piesok <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	8 ks	2,4900	2,9875	19,92	20%
10020 GA13 0,55 kg Sypký prášok <i>Vyrobené v chránenom pracovisku</i>	6 ks	1,4083	1,6900	8,45	20%
10021 Jar 1 l	12 ks	1,6700	2,0042	20,04	20%
10503 Saniclean Alkalischer Rein. 1 l	4 ks	3,5500	4,2600	14,20	20%
10374 Into WC Super 750 ml	6 ks	3,6300	4,3567	21,78	20%
10204 Pulirapid 0,75 l na vodný kameň	6 ks	2,4325	2,9183	14,60	20%
10203 Madel Acidomuriatico 1 l na WC	2 ks	1,9824	2,3800	3,96	20%
10102 Millit 0,5 l čistst.sanitár.zariad.	6 ks	2,8900	3,4683	17,34	20%
10417 Savo original 1 l	12 ks	1,0500	1,2600	12,60	20%
20001 Sitko do WC mušlí -biele	2 ks	2,8800	3,4550	5,76	20%
20002 Sitko do WC -modré	2 ks	2,8800	3,4550	5,76	20%
20003 Sitko do WC - červené	2 ks	2,8800	3,4550	5,76	20%
20135 Handra tkaná 80x60 cm	6 ks	1,6200	1,9433	9,72	20%
20110 Handra na podlahy 50x60 -zelená	3 ks	0,6100	0,7333	1,83	20%
20133 Handra na podlahy 60x70-modrá	3 ks	0,7200	0,8633	2,16	20%
20104 Handra na podlahy 50x60-žltá	3 ks	0,6100	0,7333	1,83	20%
20134 Handra na podlahy 60x70-oranžová	3 ks	0,4000	0,4800	1,20	20%
20116 Handra na podlahy 60x70-ružová	3 ks	0,7200	0,8633	2,16	20%
20130 Utierka mikrovlákno 40x40 -zelená	2 ks	1,4500	1,7400	2,90	20%
20126 Utierka mikrovlákno 40x40 -modrá	2 ks	1,4500	1,7400	2,90	20%
20128 Utierka mikrovlákno 40x40 -žltá	2 ks	1,4500	1,7400	2,90	20%
20132 Utierka mikrovlákno 40x40 -červená	2 ks	1,4500	1,7400	2,90	20%
20402 Hubky na riad-ext.silné (bal.10 ks)	3 ks	2,0900	2,5067	6,27	20%
20018 Rukavice gum.- M	10 ks	0,6400	0,7680	6,40	20%
20036 Vreće odpad. 600x800 (25 ks rolka) 60 l	6 ks	1,5000	1,8000	9,00	20%
20005 Vreće odpad.700 x 1100 (25 ks rolka) 120 l	6 ks	4,2100	5,0517	25,26	20%
70008 Mydlo 100g	6 ks	0,2300	0,2767	1,38	20%
70004 Krém na ruky Isolda - hojivý s nechtíkom 100 ml	12 ks	1,0500	1,2600	12,60	20%
10110 WC deodorant závesný	6 ks	0,5700	0,6833	3,42	20%
20204 Mop fix 40 cm	2 ks	4,2420	5,0850	8,48	20%

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

Dodávateľ TORBIA, s.r.o.

Odberateľ Základná škola

Faktúra - daňový doklad č.:

Konšt.symbol: 8

Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe):

FV-2734/2014

Strana č. 2

10102734

Predmet zdaniteľného obchodu

Množstvo / j.

Cena za jedn.
v EUR bez DPH

Cena celkom
bez DPH

Sadzba
DPH

Dodacie listy: DL-3136/2014

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

Lučenec

	Sumy v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	355,42	71,08	426,50
Celkom	355,42	71,08	426,50
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			426,50

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Marianka Mendelová

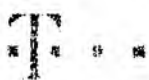
Prevzal(a), dňa:

Vystavené v systéme ABRAG2

Mobilný telefón: 0915 810 580

E-mail: infosk@torbia.sk

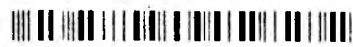
WWW: www.torbias.sk



Dôležité - 18.9.2015

3. C. M. 23y

3090743464-01-01-3



Vaša faktúra za služby mobilnej siete

Telekom Slovakia - Haličská cesta 1493/7 Bratislava - Slovensko, IČO: 48143464, IČDPH: 3090743464, DIČ: 202027664, Zapsaná - Účtovníková jednotka - Obchodná spoločnosť s obmedzenou zodpovednosťou
 2000 B Banská Bystrica - Slovensko, IČO: 502114889, IČDPH: 3090743464, DIČ: 202027664

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA UHRADU	Datum vyhotovenia faktúry	Učastník
DATUM SPLATNOSTI	Datum dodania služby	Učastník
VARIABILNÝ SYMBOL	Číslo faktúry	ZAKLADNA ŠKOLA
VUIB	Faktúru uhradiť platobným príkazom vo	Haličská cesta 1493/7
Tabuľka č. 1	Vašej banke na jeden z uvedených účtov	984 03 Lučenec
Č. Ú.Ú.	Pre správnu identifikáciu Vašej platby	IČ DPH
Č. Ú.Ú.	uvedte variabilný symbol.	IČO 37833961

Adresat
 ZAKLADNA ŠKOLA
 Haličská cesta 1493/7
 984 03 Lučenec

Faktúra za obdobie 08.08.2014 - 07.09.2014

Mesačné poplatky	29,6717 €
Nehlasové služby	0,0000 €
Ine platby	0,0000 €
Spolu bez DPH	29,6717 €
DPH 20%	5,93 €
Spolu za aktuálne obdobie	35,60 €
Suma na úhradu	35,60 €

Ďakujeme

STIAHNITE SI APLIKACIU TELEKOM

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

Ak aj Vy chcete prispieť k zachráneniu stromov, nenechajte si doma tieto a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (tlačiarňou zákazníka 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorúkoľvek Telekom Centrum.

Doklad: 23.9.2014

Č. FA 2402/14



FAKTÚRA

01214106034801

AGEM
COMPUTERS

01101 Bratislava I odd. Sro, vl.č.:11206/B

Dodávateľ Tel./Fax: 63810049 /

AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.

Panónska 42

851 01 Bratislava

IČO 35692715

IČ DPH

SK2020323943

DIČ

2020323943

Bank spoj. Tatra banka a.s. -EUR

2625253840/1100

SWIFT TATRSKBX

IBAN

SK6811000000002625253840

číslo faktúry: 2141060348
variabilný symbol: 2141060348

konšt. sym: 0008

Poštová adresa:

ZŠ Haličská cesta 1493/7 LC

Haličska cesta 1493/7

98403 LUCENEC

Tel./Fax: 0474333791 / 0474333791

Vystavená: 22.09.2014
Splatná: 22.09.2014
Forma úhrady: Prevodom Dodaná: 22.09.2014

Odberateľ: Číslo zákazníka: 9340376

ZS Haličská cesta 1493/7 LC

Haličská cesta 1493/7, 98403 Lučenec, Slovenská republika

IČO 37833961

DIČ 202166842

TB EUR IBAN SK68 1100 0000 0026 2525 3840 SWIFT TATRSKBX
SLSP EUR IBAN SK12 0900 0000 0001 7713 4397 SWIFT GIBASKBX
VUB EUR IBAN SK05 0200 0000 0018 9383 4356 SWIFT SUBASKBX
TB USD IBAN SK06 1100 0000 0028 2225 0219 SWIFT TATRSKBX
Spoločnosť je zapísaná v OR OS BA I odd. Sro, vl.č. 11206/B

TOV	Množstvo	MJ	Cena/MJ	DPH	Cena
*# HP Multifunkčná Tlačiareň LaserJet Pro MFP M176n	1,00	ks	191,00	20	191,00
Dopravné	1,00		2,50	20	2,50
*V cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok					1,85
#V cene tovaru su zahrnuté autorske poplatky					5,00

list 2141078755

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

20% DPH	38,70	EUR
Základ pre 20% DPH	193,50	EUR
Cena spolu s DPH	232,20	EUR
Záloha 2145006521	-232,20	EUR
K úhrade	0,00	EUR

Prevzal

Odovzdal

Vystavil: Barlaiova Barbora

ČOP



AGEM
COMPUTERS spol. s r.o.
Panónska 42, 851 01 Bratislava
IČO 35 692 715, IČ DPH: SK2020323943
Tel: +421 2 63810049

Podpis

Dňo: 29.9. 2014

ZŠFA 243/2014

orange

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka:

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

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec

Adresa platiteľa úhrad:

Zakladná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3

Údaje potrebné na úhradu



ďakujeme,
že s nami
šetríte životné
prostredie

Variabilný symbol: 0229934146

Odporúčany datum uhrady: 07. 10. 2014

Dátum splatnosti: 10. 10. 2014

Na neskoré platby Vám budú účtované poplatky podľa podmienok Orange Slovensko, a.s.

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľna: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 58,47 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 09. 2014: 0,00 €

Orange Slovensko, a.s. je členom skupiny spoločností Orange Group, ktorá je súčasťou skupiny spoločností Orange Group, ktorá je súčasťou skupiny spoločností Orange Group.

Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu: 58,47 €

ako dopadli naši
v poslednom
zápase?
volajte Maťovi
na 999



V Orange infocentre 999 sa s Vami radi podelíme o informácie, ktoré práve potrebujete, rýchlo a spoľahlivo. Opýtajte sa a my Vám odpovieme alebo pošleme SMS. Stojí to iba 1,20 €/hovor.

Prehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146			
Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2256759912	0473 942 517 @	DSL internet	27,95 €
2256761194	0911 170 043 ☎	Mižúr Ján Mgr.	30,52 €
Spolu s DPH			58,47 €

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

Kontaktujte nás

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

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

orange

Faktúra č. 2256759912

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

Faktúra č. 2256759912

@

Variabilný symbol: 0229934146 Telefónne číslo: 0473 942 517 Meno používateľa: DSL internet					
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Mes. poplatok Zvýš. rýchľ. sťah. dát na 20 Mbit/s 24. 9. 2014 – 23. 10. 2014	14,97	1	20 %	12,4750	
Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie) 24. 9. 2014 – 23. 10. 2014	2,99	1	20 %	2,4917	
Zľava	-2,99		20 %	-2,4917	
Mes. poplatok biznis DSL internet 24. 9. 2014 – 23. 10. 2014	14,99	1	20 %	12,4917	
Zľava	-3,00		20 %	-2,4996	
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 9. 2014 – 23. 10. 2014	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	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas		
Hovory celkom	0 min. 00 s	0 min. 00 s	0 min. 00 s	SMS celkom	0 ks

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Reklama tretej strany



Ideme do toho s vami

MALÉ A STREDNÉ FIRMY

ZVÝHODNENÉ ÚVERY PRESNE PRE VÁS

unicreditbank.sk/firmy *1111

UniCredit Bank

Pre zrušenie prijímania reklamy tretích strán zašlite bezplatne prázdnu SMS na číslo 568.

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

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

orange

Faktúra č. 2256761194

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

Faktúra č. 2256761194



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 Všetky siete SR nonstop 24. 9. 2014 – 23. 10. 2014	34,99	1	20 %	29,1583
Zľava	-5,00		20 %	-4,1667
Mes. poplatok Program WOW 24. 9. 2014 – 23. 10. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Orange Chat 24. 9. 2014 – 23. 10. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Zák. Zóna 24. 9. 2014 – 23. 10. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Balík Štart 24. 9. 2014 – 23. 10. 2014	6,99	1	20 %	5,8250
Zľava	-6,99		20 %	-5,8250
Mes. poplatok - Orange mail 24. 9. 2014 – 23. 10. 2014	0,00	1	20 %	0,0000
SMS odoslané v sieti Orange 4 ks	0,24	4	20 %	0,2000
Medzinárodné hovory - EÚ mobil. siete 0h 0m 47s uskutočnené hovory zo Slovenska na mobilné siete EU.	0,29	1	20 %	0,2382

Spolu zaokrúhlene bez DPH 25,43 €

Sumarizácia DPH	Základ DPH	DPH	Suma DPH
DPH za služby	25,43 €	20 %	5,09 €

Spolu s DPH 30,52 €

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	SMS celkom	4 ks
Hovory celkom	128 min. 18 s	0 min. 47 s	129 min. 05 s		

Viac informácií nájdete na www.orange.sk.

Reklama tretej strany

Ideme do toho s vami

MALÉ A STREDNÉ FIRMY

ZVÝHODNENÉ ÚVERY PRESNE PRE VÁS

unicreditbank.sk/firmy *1111

UniCredit Bank

Pre zrušenie prijímania reklamy tretích strán zašlite bezplatne prázdnu SMS na číslo 568.

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

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