

Došl: 18.9.2015

2. FA 177/2015

OZ Preventista - združ. pre bezpečnosť a prevenciu

Nám.republiky 13  
98401 Lučenec  
Slovensko

IČO: 42309794  
DIČ: 2023902496  
IČ DPH:

mobil:  
www:  
e-mail:

tel:  
fax:



Faktúra

11500066



Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise)

Odberateľ:  
Základná škola

Haličská c. 1493/7  
98401 Lučenec  
Slovensko

Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 16.09.2015	konštantný: 0308
splatnosti: 23.09.2015	variabilný: 022
vzniku daň. povinnosti: 16.09.2015	špecifický:

Konečný príjemca: IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:

Základná škola  
Haličská c. 1493/7  
98401 Lučenec  
Slovensko

Bankový účet

číslo: 3197472653 / 0200  
IBAN: SK100200 0000 0031 9747 2653 SWIFT SUBASKBX

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Workshop Virtuálny svet		1,00		10,00	0	10,00	0,00	10,00

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	10,00	0,00	10,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	0,00	0,00	0,00
<b>CELKOM</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00  
Celkom k úhrade: 10,00 €  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 10,00



PAY by square



OZ Preventista - združenie  
pre bezpečnosť a prevenciu  
Námestie republiky 13  
984 01 Lučenec  
IČO: 42309794 DIČ: 2023902496

Pečiatka a podpis

Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

T . . . DĎL: 21. 9. 2015

8 J-FA 179/2015

3\*077161374-01-01-8



M

## Vaša faktúra za služby mobilnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Vaše fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
<b>SUMA NA ÚHRADU:</b> 35,60 €	Dátum vyhotovenia faktúry: 08.09.2015	<b>Účastník:</b> 1.91191825
<b>DÁTUM SPLATNOSTI:</b> 25.09.2015	Dátum dodania služby: 07.09.2015	ZÁKLADNÁ ŠKOLA
<b>VARIABILNÝ SYMBOL:</b> 7508046420	Číslo faktúry: 7508046420	Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958	<b>Faktúru uhradte platobným príkazom vo</b>	<b>Adresát:</b> ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740	<b>Vašej banke na jeden z uvedených</b>	Haličská cesta 1493/7
SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777	<b>účov. Pre správnu identifikáciu Vašej</b>	984 03 Lučenec
ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443	<b>platby uveďte variabilný symbol.</b>	

IČO: 37833961

### IDENTIFIKUJTE SA HLASOM

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

Faktúra za obdobie 08.08.2015 - 07.09.2015	
<b>Mesačné poplatky</b>	<b>29,6717 €</b>
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>29,6717 €</b>
DPH 20 %	5,93 €
<b>Spolu za aktuálne obdobie</b>	<b>35,60 €</b>
<b>Suma na úhradu</b>	<b>35,60 €</b>

Ďakujeme

### POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

**Základná škola**

Haličská cesta 1493/7

Lučenec



Dodáv. 23.9.2015

2 e. pr 182/2015



Dodávateľ:

WebHouse, s.r.o.  
Paulínska 20  
917 01 Trnava  
Slovenská republika

IČO: 36743852  
DIČ: 2022329705  
IČ-DPH: SK2022329705

Spoločnosť WebHouse, s.r.o. je zapísaná  
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,  
oddiel: Sro. vložka č. 19692/T

Bankové účty:

Tatra banka, BIC: TATRSKBX  
IBAN: SK98 1100 0000 0026 2380 5672  
Slovenská sporiteľňa, BIC: GIBASKBX  
IBAN: SK28 0900 0000 0002 8486 0757  
VÚB banka, BIC: SUBASKBX  
IBAN: SK55 0200 0000 0022 7317 7855

Zálohová faktúra č. 315065361

Dátum vyhotovenia: 27.09.2015  
Dátum splatnosti: 10.10.2015  
Variabilný symbol: 315065361  
Konštantný symbol 0308

Odberateľ:

Základná škola  
Haličská cesta 7  
98403 Lučenec  
IČO: 37833961  
DIČ:  
IČ-DPH:

Fakturujeme Vám:  
zshal7lc.net - poplatok za registráciu domény  
9,86 EUR/1 rok, 20 % DPH

K úhrade:

11,83 EUR

Vystavené automatickým fakturačným systémom

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



WebHouse - domov šťastných domén

www.webhouse.sk - registrácia domén a profesionálny webhosting s garanciou 100 % dostupnosti serverov


Dôležité upozornenie: Doména bude zaregistrovaná až po úhrade poplatku za doménu, dotedy si ju môže zaregistrovať ktokoľvek iný. Preto Vám odporúčame, aby ste úhradu uskutočnili čo najskôr. V prípade akýchkoľvek pochybností o správnosti údajov uvedených na tejto zálohovej faktúre nás prosím kontaktujte e-mailom na [faktury@webhouse.sk](mailto:faktury@webhouse.sk), alebo na tel. č. 033/29 33 500.

Dob: 21.9.2015

2-FA 178/2015

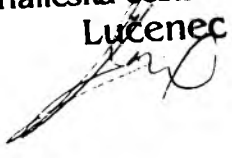
MB TECH BB s.r.o.

FAKTÚRA č.20155689

Dodávateľ: <b>MB TECH BB s.r.o.</b> <b>Zvolenská cesta 37</b> <b>974 01 Banská Bystrica 1</b>  IČO: 36622524 DIČ: 2021763755 IČ DPH: SK2021763755 Telefón: +421-48/4147309 Fax: +421-48/4700767 E-mail: mbtech@mbtech.sk www.mbtech.sk		Variabilný symbol: 20155689 Konštantný symbol: 0008 Párovací symbol:
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK09 1100 0000 0026 2877 9397 Číslo účtu: 2628779397      Kód banky: 1100		Odberateľ: <b>Základná škola</b> <b>Haličská cesta 1493/7</b> <b>984 03 Lucenec</b> IČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH: 0

Dátum vyhotovenia: 14.09.2015 Dátum splatnosti: 22.09.2015 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 14.09.2015 Forma úhrady: príkazom	Konečný príjemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
HP 250 G3; Celeron N2840 2.16GHz/4GB RAM/1TB HDD/HP Remarketed, DVD-RW DL/WiFi/BT/Intel HD Graphics/15.6 HD AG/Win 8.1 64-bit Výr. číslo CND439D1VV	1 ks	333,41		277,84 20%	55,57	333,41
MS Windows 7 Pro 64bit MAR skolsky	1 ks	0,01		0,01 20%	0,00	0,01
Súčet položiek				277,85	55,57	333,42
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>333,42</b>

Vystavil: Katarína Míková mikova@mbtech.sk	<b>Základná škola</b> <b>Haličská cesta 1493/7</b> <b>Lucenec</b> 
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 batérie do notebookov. Pre uznanie reklamácie je potrebné vrátenie tovaru v pôvodnom obale, predloženie dokladu o zakúpení tovaru, presný popis závady. Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s reklamačnými podmienkami. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry Vám budeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň z omeškania platby v zmysle zákona 513/91 Zb. Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.	

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	277,85	20%	55,57	333,42

Prevzal:	Pečiatka :
Ekonomický a informačný systém POHODA	

**Užitočné informácie**

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

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

**Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 482757**

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Neobmedzený mobilný internet 3	08.08 - 07.09	11,6583	11,6583
<b>Spolu:</b>			<b>11,6583</b>
Nehlasová spotreba	Volné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Spolu bez DPH (€)
Dáta v domácej sieti	34178,29	0,00	0,0000
<b>Spolu:</b>			<b>0,0000</b>
* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.			
<b>Poplatky spolu (Suma bez DPH):</b>			<b>11,6583</b>

**Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 268503**

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Neobmedzený mobilný internet 1	08.08 - 07.09	5,4191	5,4191
<b>Spolu:</b>			<b>5,4191</b>
Nehlasová spotreba	Volné a bezplatné jednotky*	Spoplatnené jednotky	Spolu bez DPH (€)
Dáta v domácej sieti	1640,45	0,00	0,0000
<b>Spolu:</b>			<b>0,0000</b>
* Uvedené jednotky sú vyjadrené v MB/ks/min.			
<b>Poplatky spolu (Suma bez DPH):</b>			<b>5,4191</b>

**Prehľad poplatkov a prevádzky pre telefónne číslo: 0911 959990**

Mesačné poplatky	Obdobie	Jedn.cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)
Neobmedzený mobilný internet 3	08.08 - 07.09	10,5027	10,5027
Magio internet security	08.08 - 07.09	2,0916	2,0916
<b>Spolu:</b>			<b>12,5943</b>
<b>Poplatky spolu (Suma bez DPH):</b>			<b>12,5943</b>

Dátum: 28.9.2015

25PA 18/2015

<b>Dodávateľ :</b> Mladý záchranár, o.z.		<b>Faktúra číslo :</b> Objednávka číslo :		<b>150670</b> Dodací list číslo :	
Antona Bernoláka 436 01303 Varín		<b>Poštová adresa:</b>  <b>ZŠ Lučenec Haličská</b> Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec			
IČO: 42221714	DIČ: 2023556238				
Zapísané v registri občianskych združení					
Banka : Banka č. 1					
SWIFT : CEKOSKBX					
Faktúru vyhotovil :	Ing. Hruškovic Samuel				
<b>Odberateľ :</b> ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	
		18.09.2015	18.09.2015	<b>09.10.2015</b>	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz			
		Spôsob dopravy : Poštová zásielka			
		Číslo účtu : 4017875194/7500			
		IBAN : SK47 7500 0000 0040 1787 5194			
		Suma k úhrade : 9,90			
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
		<b>150670</b>			
Konečný príjemca :	Dod. a plat. podmienky :				
Miesto určenia :					

**Fakturujeme Vám za:**

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	000018	Časopis Mladý Záchranár 18	10,00	ks	0,99	0,99		9,90	0,00	9,90

Neobsahuje DPH : 9,90

Celková suma s DPH 9,90

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 9,90

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

Podpis a pečiatka :  
**Mladý záchranár**  
A. Bernoláka 436, 013 03 Varín  
IČO: 42221714 / DIČ: 2023556238  
www.mladyzachranar.sk

**Účtovný doklad firmy Mladý záchranár, o.z.**

zo dňa : 18.09.2015 Externé číslo : 150670  
Č. dokl. KV DPH : 150670

**OF 150670**

Mena : EUR  
Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	Odd.	S	Z	Č	P	Poznámka.
ZŠ Lučenec Haličská	9,90		9,90		311 000		X	X	X	X	X	
Časopis Mladý Záchranár		9,90		9,90		601 001	X	X	X	X	X	
Zaučítované v deň vystavenia účt. dokladu	9,90	9,90	9,90	9,90								Schválil : Ing. Hruškovic Samuel Zaučítaval : Gettová Jana

Dňo: 28.9.2015

2 C-FA 183/2015

Strana 1 / 4

orange

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

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

Údaje potrebné na úhradu



PAY by square



Variabilný symbol: 0229934146

Odporúčaný dátum úhrady: 07. 10. 2015

Dátum splatnosti: 10. 10. 2015

Najneskôr tento deň by mala byť suma pripísaná na účet Orange Slovensko, a. s.

Bankové spojenie

Tatra banka: SK29 1100 0000 0026 2800 5850

Sl. sporiteľňa: SK02 0900 0000 0001 7608 4455

ING Bank: SK58 7300 0000 0090 0001 4200

Suma na úhradu: 64,31 €

Stav z predchádzajúcich období k 25. 09. 2015: 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: 64,31 €

# zachyťte farby jesene dokonalým smartfónom

Vezmite si od nás výhodný paušál Kengura 30 € a vyberte si k nemu jedinečný smartfón so skvelými funkciami.



LG Spirit 4G LTE  
len za 1 €

praktická  
veľkosť a 8 Mpx  
fotoaparát

Sony Xperia M2  
len za 19 €\*  
nádherný  
4,8" displej

\* Do vyprodania zásob.

LG Spirit 4G LTE za 1 € alebo Sony Xperia M2 za 19 € je možné získať s paušálom Kengura 30 € len na základe podpísania Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Ponuka platí do 27. 10. 2015.



## Přehľad faktúr

Variabilný symbol: 0229934146

Číslo faktúry	Telefónne číslo	Meno používateľa	Suma s DPH
2306164864	0473 942 517 @	DSL internet	33,94 €
2306166611	0911 170 043 ☎	Mižúr Ján Mgr.	30,37 €
<b>Spolu s DPH</b>			<b>64,31 €</b>

Typ služby: ☎ Hlasový paušál @ Internet

**Kontaktujte nás**

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

- [www.orange.sk/mojorange](http://www.orange.sk/mojorange)
- predajné miesta

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

orange

## Faktúra č. 2306164864

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

## Faktúra č. 2306164864



Variabilný symbol: 0229934146 Telefónne číslo: 0473 942 517 Meno používateľa: DSL internet					
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH	
Mes. poplatok biznis DSL internet 24. 9. 2015 – 23. 10. 2015	14,99	1	20 %	12,4917	
Mes. poplatok Zvýšenie rýchlosti sťahovania dát na 20 Mbit/s 24. 9. 2015 – 23. 10. 2015	14,97	1	20 %	12,4750	
Mes. poplatok Neobmedzené dáta 24. 9. 2015 – 23. 10. 2015	2,99	1	20 %	2,4917	
Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24. 9. 2015 – 23. 10. 2015	0,99	1	20 %	0,8250	
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>28,28 €</b>	
<b>Sumarizácia DPH</b>	<b>Základ DPH</b>		<b>DPH</b>	<b>Suma DPH</b>	
DPH za služby	28,28 €		20 %	5,66 €	
<b>Spolu s DPH</b>				<b>33,94 €</b>	

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](http://www.orange.sk).

orange™

## Faktúra č. 2306166611

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



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

## Faktúra č. 2306166611



Variabilný symbol: 0229934146 Telefónne číslo: 0911 170 043 Meno používateľa: Mižúr Ján Mgr.				
Názov položky	Suma s DPH	Počet	DPH	Suma bez DPH
Mes. poplatok Program WOW 24. 9. 2015 – 23. 10. 2015	0,00	1	20 %	0,0000
Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 24. 9. 2015 – 23. 10. 2015	34,99	1	20 %	29,1583
Zlava	-5,00		20 %	-4,1667
Hovory na Zákaznícku linku 0h 7m 43s	0,39	4	20 %	0,3215
Zaokrúhlenie	-0,01			
<b>Spolu zaokrúhlene bez DPH</b>				<b>25,31 €</b>
<b>Sumarizácia DPH</b>		<b>Základ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Suma DPH</b>
DPH za služby		25,31 €	20 %	5,06 €
<b>Spolu s DPH</b>				<b>30,37 €</b>

Informácia o Vašej spotrebe	V rámci voľných minút	Nad rámec voľných minút	Celkový čas	Sumarizácia
Hovory do inej mobilnej siete	163 min. 05 s	0 min. 00 s	163 min. 05 s	Hovory v rámci voľných minút 289 min. 08 s
Hovory do inej pevnej siete	10 min. 30 s	0 min. 00 s	10 min. 30 s	Hovory nad rámec voľných minút 7 min. 43 s
Hovory na čísla s osobitnou tarifou	11 min. 35 s	7 min. 43 s	19 min. 18 s	<b>Hovory celkom 296 min. 51 s</b>
Hovory v sieti Orange	103 min. 58 s	0 min. 00 s	103 min. 58 s	<b>SMS celkom 0 ks</b>

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

15.12.2015

25.12.2015

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

**Rozpis platieb**

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

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

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

**Údaje o odbernom mieste**

Číslo odberného miesta: 5201605

EIC: 24ZSS5201605000B

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

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

**Bankové spojenie**

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

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

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

SUBASKBX  
CEKOSKBX  
UNCRSKBX  
TATRSKBX  
GIBASKBX

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



**Kontakt**

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

Dňo: 2.9.2015

2 0.50 167/2015

## 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 01.01.2015 do 31.12.2015 nasledovne:

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

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

### Údaje o odbernom mieste

Číslo odberného miesta: 5201606

EIC: 24ZSS52016060006

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

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

### Bankové spojenie

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

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

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

SUBASKBX  
CEKOSKBX  
UNCRSKBX  
TATRKBX  
GIBASKBX

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



### Kontakt

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



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: SUBASKBXXXX  
Tatra Banka, a.s. SK77 1100 0000 0026 2410 7235, BIC: TATRSKBX  
Komerční banka, a.s. SK03 8100 0001 0701 1861 0277, BIC: KOMBSKBAXXX  
Československá obchodná banka, a.s. SK42 7500 0000 0000 2591 8563, BIC: CEKOSKBX



člen skupiny



Dňo: 2.9.2015

č. fn 16412015

**FAKTÚRA**

**251202094**

za vodné a stočné

(variabilný symbol)

3

Dátum vystavenia: 27.08.2015  
Dátum odoslania: 28.08.2015  
Dátum splatnosti: 11.09.2015  
Dátum dodania tovaru, služby: 26.08.2015

**Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 01 Lučenec**

Platca:

**Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 01 Lučenec**

IČO: 37833961

Zmluva číslo: 206200809

Zákaznícky účet číslo: 100032870

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).

**Rozúčtovanie podľa obdobi 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:					
19.5.2015	26.8.2015	Vodné	V1	23233509	2307	2462	155	0	100	155	m3	1,1700	181,35	Odpočet strojkom	
19.5.2015	26.8.2015	Stočné	S1						100	155	m3	1,0983	170,24		
19.5.2015	26.8.2015	Zrážky	R1						100	257,260	m3	1,0983	282,55	paušál	
Výpočet ZV:		Redukovaná plocha: 1 356 m <sup>2</sup>			x	Ročný úhrn zrážok: 0,6920 m/rok			=	Ročný objem zrážok: 939 m <sup>3</sup> /rok			: 365	x	Obdobie: 100 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	634,14	126,83	0,00	0,00	0,00	634,14	126,83	760,97

Vodné:	155 m3	181,35 € (bez DPH)	Celkom (s DPH):	760,97 €
Stočné:	412,260 m3	452,79 € (bez DPH)	Platby za opakované dodania:	0,00 €
<b>K ÚHRADE:</b>				<b>760,97 €</b>

Vystavil(a): Katarina Krnáčová

Ing. Mária Vicianová  
nadiateľ obchodného úseku

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ  
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ  
akciová spoločnosť  
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

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



DBL: 29.2015

25-FA 165/2015



14695447034179

3

Zákaznícke číslo: **5100034394**

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:  
**7278364745**

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 01.09.2015

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.09.2015 - 30.09.2015**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK900200000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7278364745.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 253,33	20%	250,67	1 504,00
<b>Na úhradu</b>				<b>1 504,00</b>

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

S pozdravom

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



PAY by square



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

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

Tel.: 0850 111 565  
Fax: 02/5869 9010  
E-mail: [biznislinka@spp.sk](mailto:biznislinka@spp.sk)

IBAN: SK9002000000001001018151  
BIC: SUBASKBX

BIF402



Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7278364745

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



10130/0005061/2/2/21878

**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: SK9002000000001001018151  
BIC kód: SUBASKBX  
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

**Odberteľ:**

**Písomný kontakt:** Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec 3  
**Platiteľ:** Základná škola  
Haličská cesta 7  
984 03 Lučenec  
37833961  
**IČO:** 37833961  
**DIČ:** 2021668429  
**IČ DPH:**  
**IBAN:** SK375200000000014245295  
**BIC kód:** OTPVSKBX

**Fakturačné obdobie:** 01.09.2015 - 30.09.2015

**Dátum dodania:** 01.09.2015  
**Faktúra vyhotovená dňa:** 01.09.2015  
**Odoslaná dňa:** 01.09.2015  
**Splatná dňa:** 16.09.2015

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100036105	3100027847	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	6 508
4101451542	3101451912	Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec	17 288

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100036105	6,508	1,32	8,59
4101451542	17,288	1,32	22,82

Odborné miesto	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100036105	357,50	20%	71,50	429,00
4101451542	895,83	20%	179,17	1 075,00

Dodaný tovar	Základ dane ( EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 253,33	20%	250,67	1 504,00
Na úhradu				1 504,00

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.



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: 150100097  
 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:

31.08.2015

Dátum splatnosti:

14.09.2015

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

31.08.2015

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
3901:Kabelová príchytka 6	20 ks	0,06		1,00 20%	0,20	1,20
3886:Príchytka na kábel 10 kruh, bal 25ks	20 ks	0,10		1,67 20%	0,33	2,00
3884:Príchytka kablová kruh 8 val	20 ks	0,12		2,00 20%	0,40	2,40
80180:Podperka čipková 5/3 Ms	20 ks	0,08		1,33 20%	0,27	1,60
80191:Podpera čipková 7/5 NI	20 ks	0,13		2,17 20%	0,43	2,60
21402:Obrazové očko L-18 pNi 899/1	5 ks	0,15		0,62 20%	0,13	0,75
21242:Očko obraz L-24 PNI	5 ks	0,04		0,17 20%	0,03	0,20
23231:Skoba so závitom biela 3,15x40	40 ks	0,20		6,67 20%	1,33	8,00
4020:Žlab PVC 40/20 na kábel LHD,HC, 2m/ks	8 ks	1,65		11,00 20%	2,20	13,20
1717:Žlab PVC 17/17 na kábel LHD, 1BALiK-88KS	10 ks	1,23		10,25 20%	2,05	12,30
212558:Ostrič vrtákov 3,5-10mm P1074N	1 ks	6,98		5,82 20%	1,16	6,98
45039903:Sada vrtákov do kameňa 5ks,Proteco, 45.03-9903	1 ks	4,57		3,81 20%	0,76	4,57
42901:Čistič brzd 500ml	2 ks	3,39		5,65 20%	1,13	6,78
4210:Batéria AAA R03 kodak 1,5V, LR3	18 ks	0,80		12,00 20%	2,40	14,40
Lieh:Lieh technický 0,7L	1 ks	3,90		3,25 20%	0,65	3,90
6100501:Zasuvka 4Fn150 37,901,biela	2 ks	2,55		4,25 20%	0,85	5,10
457502:Spínač 4FN575 02.16 č.5 hnedý, dvojspínač	2 ks	3,26		5,43 20%	1,09	6,52
4575:Spínač 4FN575 05.901 č.6 biely 01	2 ks	2,33		3,88 20%	0,78	4,66
1:Kľúče	1 ks	1,00		0,83 20%	0,17	1,00
2250118:Sada skrutkovač 40-dielna.bity ,nadstavec	1 ks	5,70		4,75 20%	0,95	5,70
25:Rozlišovače polmesiac, tvar polmesiac	1 ks	0,15		0,12 20%	0,03	0,15
2422:Žlab PVC 24/22 na kábel LHD,HC, 2m/ks	10 ks	1,40		11,67 20%	2,33	14,00
090018:Insekticid Biotoll prášok na mravce 300g	1 ks	4,70		3,92 20%	0,78	4,70
240460:Krieda proti mravcom Ferdo Stop	1 ks	2,10		1,75 20%	0,35	2,10
253495:Mop LE22500D, Microfiber, s palicou	1 ks	5,40		4,50 20%	0,90	5,40

nie dodávky	Množstvo	J.cena	Zfava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Vrtáky do kovu 1-10 mm Vybrusované HSS-G Din 338	1 ks	15,80		13,17	20%	2,63	15,80
724:Predlžovačka 3x1,5m	1 ks	3,10		2,58	20%	0,52	3,10
3741:Predlžovačka 4 x 2 m	3 ks	3,85		9,62	20%	1,93	11,55
50:Viacnásobná zásuvka 5x , G-50	1 ks	2,59		2,16	20%	0,43	2,59
40:Viacnásobná zásuvka 4x, G-40	2 ks	2,10		3,50	20%	0,70	4,20
774130:Skrutky umývadlové 8x120 mm	3 ks	1,17		2,92	20%	0,59	3,51
P3:Držiak zásuviek P3 pre predlž.	3 ks	0,80		2,00	20%	0,40	2,40
5536:Vidlica točená 5536-2154 vidlica 220V	4 ks	1,40		4,67	20%	0,93	5,60
4503031000:Vrták do kameňa 10/120mm valc.stop.Proteco	1 ks	1,00		0,83	20%	0,17	1,00
4503031200:Vrták do kameňa 12/150mm valc.stop.Proteco	1 ks	1,41		1,17	20%	0,24	1,41
774145:Skrutky boiler 10x120 sada/4ks	1 ks	2,85		2,37	20%	0,48	2,85
9901A:Náplne do tavnej pištole 11 mm, 9901A 1kg-51ks	10 ks	0,23		1,92	20%	0,38	2,30
431122:Drôt Garden 0,80 mm L-75 m SC cievka	1 ks	1,35		1,12	20%	0,23	1,35
1635:Vybrusovaný vrták 3,5mm HSS do kovu	3 ks	0,63		1,57	20%	0,32	1,89
1640:Vybrusovaný vrták 4mm HSS do kovu	3 ks	0,71		1,77	20%	0,36	2,13
1650:Vybrusovaný vrták5mm HSS do kovu, HSD s.r.o	3 ks	0,95		2,37	20%	0,48	2,85
1660:Vybrusovaný vrták 6mm HSS do kovu	3 ks	1,10		2,75	20%	0,55	3,30
23283:Skoba so závit.4,5x70 pZn, 10061	20 ks	0,27		4,50	20%	0,90	5,40
23223:L-40 Skoba so závit. pZn	10 ks	0,20		1,67	20%	0,33	2,00
23263:L-60 Skoba so závitom 4,5x60 poz	10 ks	0,25		2,08	20%	0,42	2,50
70063:Uholníková spojka KM3/60x60x40x2, D0063	4 ks	0,30		1,00	20%	0,20	1,20
70067:Uholníková spojka KM7/80x80x40x2, D0067	4 ks	0,34		1,13	20%	0,23	1,36
217788:Popruh 6 dielna sada	1 ks	2,24		1,87	20%	0,37	2,24
217740:Popruh 114010 2ksx1m	1 ks	1,76		1,47	20%	0,29	1,76
4241:LR06 Batéria alkalická kodak max AA	16 ks	0,85		11,33	20%	2,27	13,60
LR06:LR06 batérie energizer AA	20 ks	0,66		11,00	20%	2,20	13,20
26:Popisky, 77930	24 ks	0,17		3,40	20%	0,68	4,08
2103300:Knopok Tango Cr.	4 ks	0,65		2,17	20%	0,43	2,60
50608:Skrutkovač 1000V 3,5x100, TNE050608	2 ks	4,80		8,00	20%	1,60	9,60
PL35100:Skrutkovač PL3,5x100	1 ks	2,34		1,95	20%	0,39	2,34
63B1:Skrutkovač križový PH 0x75mm	1 ks	1,20		1,00	20%	0,20	1,20
220053:Sádra modelárska 1 kg	3 kg	0,80		2,00	20%	0,40	2,40
146:Hmoždinky 6 mm, 1412 madal bal	5 ks	0,20		0,83	20%	0,17	1,00
148:Hmoždinky 8 mm, 1413 madal bal	5 ks	0,27		1,12	20%	0,23	1,35
1410:Hmoždinky 10 mm, 1414 madal bal	5 ks	0,33		1,37	20%	0,28	1,65
1412:Hmoždinky 12mm, 1415 madal bal	5 ks	0,40		1,67	20%	0,33	2,00
1512100:Hmoždinka 12 x 100 predĺžená KPR	40 ks	0,2178		7,26	20%	1,45	8,71
58007:Pilový list do priam. pilky PB10sada,, 45,05-8007	1 ks	3,73		3,11	20%	0,62	3,73
63B4:Skrutkovač križový PH 1x100mm	1 ks	1,61		1,34	20%	0,27	1,61
63C3:Skrutkovač križový PZ 2x100mm	1 ks	1,87		1,56	20%	0,31	1,87
63B3:Skrutkovač križový PH 1x80mm	1 ks	1,77		1,47	20%	0,30	1,77
3041:Vešiak č.420 veľký Ocs, 111510 crsat med.	15 ks	2,30		28,75	20%	5,75	34,50
3038:Vešiak č.420 veľký Ons, 28420/111507 nisat med.	15 ks	2,40		30,00	20%	6,00	36,00
2068100:Skrutka drevo 8x100 din 571	40 ks	0,0948		3,16	20%	0,63	3,79
2066100:Skrutka drevo 6x100 din 571	20 ks	0,0485		0,81	20%	0,16	0,97

Popisie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
680:Skrutka drevo 6x80 dln 571	20 ks	0,0399		0,67 20%	0,13	0,80
450:Univ 4x50 mm do dreva	50 ks	0,0106		0,44 20%	0,09	0,53
7420:Univ 4x20 mm do dreva	100 ks	0,0054		0,45 20%	0,09	0,54
73513:Univ 3,5x13mm do dreva	50 ks	0,0033		0,14 20%	0,03	0,17
7560:Univ 5 x 60 mm do dreva	50 ks	0,02		0,83 20%	0,17	1,00
7580:Univ 5 x 80 mm do dreva, 284	30 ks	0,0236		0,59 20%	0,12	0,71
23243:L-50 Skoba so závit 3,15x50 pZn	10 ks	0,20		1,67 20%	0,33	2,00
21422:L-29 očko obraz pNi	10 ks	0,17		1,42 20%	0,28	1,70
Súčet položiek				308,23	61,69	369,92
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>369,92</b>

Vystavil:

**MAJSTERKO, S. P. O. O.**  
 Oľhavičtova 716  
 0664/1 Lučenec  
 IČO: 448234011 C DPH: SK2020049730  
 Tel.: 0905/45285, 047-4334260

**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
	308,23	20%	61,69	369,92

Prevzal:

Pečiatka :

Dátum: 3.9.2015

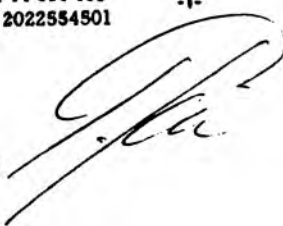
Č. úč. FA 1691/2015 Strana: 1 z 1

<b>Dodávateľ</b> IČO: 44014481 PEDRO ŠPORT s.r.o. L. Štúra 2159/5 98401 Lučenec Prevádzka: Kino APOLLO Tel.: 0905695645 Fax: Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu/kód: 342957742/0900 IBAN: SK5509000000000342957742 DIČ: 2022554501 Stredisko: IČ DPH: SK2022554501 SWIFT: GIBASKBX Oddiel SRO Vložka č.:14410/S		Konšt. symbol: 008 <b>FAKTÚRA č.: 15037</b> Variabilný symbol: 15037				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:15037 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b> IČO: 37833961 Základná škola Haličská cesta Haličská cesta 984 03 Lučenec Tel.: Fax: DIČ: 2021668429 IČ DPH:				
		Dátum splatnosti: 16.09.2015 Dátum vyhotovenia: 02.09.2015 Daňová povinnosť: 02.09.2015 Dátum dodania:				
<b>Fakturuje Vám</b>	MJ	Počet MJ	Cena MJ %DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
001 - V131307 02.09.2015						
Volejbalová lopta SEA SIDE	ks	6,000	10,00 20,00	2,00		72,00
			Základ DPH	DPH		Celkom
			V sadzbe základnej	60,00	12,00	72,00
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
			Oslobodené	0,00		0,00
			Mimo DPH	0,00		0,00
			<b>Celkom</b>	<b>60,00</b>	<b>12,00</b>	<b>72,00 EUR</b>

**PEDRO ŠPORT s.r.o.**  
 Ludovita Štúra 2159/5  
 984 01 L U Č E N E C  
 IČO: 44 014 481  
 DIČ: 2022554501

-1-

Vystavil: Peter Koreň



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

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

Dodávateľ:

MK TRADE-LC, s.r.o.  
Železničná 24  
984 01 Lučenec 1IČO: 45 437 106  
DIČ: 2022983083Telefón: 047/429 16 97  
Mobil: 0905 219 757  
Fax: 047/429 16 97  
E-mail: lucenec@mktrade.sk  
www.mktrade.skVariabilný symbol: 1501096  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.: zo dňa:Odberateľ: IČO: 37833961  
DIČ:  
IČ DPH:Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
984 03 Lučenec 3Banka: Všeobecná úverová banka  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK19 0200 0000 0027 1983 2851  
Číslo účtu: 2719832851 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia:

09.09.2015

Dátum splatnosti:

16.09.2015

Firma nie je plateľcom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný prijemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zlava

EUR Celkom

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Farebný výkres 160g mix	6 bal	9,50	57,00
farebný papier Xerox 80g mix	6 bal	8,90	53,40
Lepiaca tyčinka 40g	12 ks	1,20	14,40
Lepiaca páska	12 ks	0,50	6,00
Krepový papier	30 ks	0,60	18,00
Výkres A4 / 200ks	6 bal	8,00	48,00
Výkres A3 / 200ks	6 bal	16,00	96,00

Súčet položiek

292,80

**SPOLU NA ÚHRADU****292,80**

Vystavil:

MK TRADE-LC, s.r.o.  
Železničná 24  
984 01 Lučenec  
Tel.: 047/43 84 063  
IČO: 45437106, DIČ: 2022983083  
Prev.: Koháryho 2, 986 01 FikakovoZhotorená z prostriedkov  
SKD!!!Základná škola  
Haličská cesta 1493/7  
Lučenec

OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/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).

Prevzal:

Pečiatka:

Dodávateľ:



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

IČO: 45 437 106  
DIČ: 2022983083

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

Variabilný symbol: 1501097  
Konštantný symbol: 0008  
Objednávka č.:                      zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961  
DIČ:  
IČ DPH:  
**Základná škola**  
**Haličská cesta 1493/7**  
**984 03 Lučenec 3**

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

Dátum vyhotovenia:	09.09.2015
Dátum splatnosti:	16.09.2015
Firma nie je platiteľom DPH	
Forma úhrady:	Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Kábel USB 3m	2 ks	3,10		6,20
Myš	3 ks	10,20		30,60
Napáľovačka ASUS	1 ks	48,70		48,70
Rádios CD/MP3/USB SPT300	5 ks	49,90		249,50

Súčet položiek	335,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>	<b>335,00</b>

Vystavil:

**MK TRADE**  
MK TRADE-LC, s.r.o.  
Železničná 24  
984 01 Lučenec  
Tel.: 047/429 16 97  
IČO: 45437106, DIČ: 2022983083  
Prev.: Kňáhryho 2, 986 01 Píľakovo

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

OROS BB odd: Sro vložka č. 17846/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).

Prevzal:

*[Signature]*

Pečiatka:

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

MB TECH BB s.r.o.

Dob. 9-9 2015

L. E. FA 172/2015

FAKTÚRA č.20155424

Dodávateľ:

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

Variabilný symbol: 20155424  
Konštantný symbol: 0008  
Párovací symbol:



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

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

Základná škola  
Halická cesta 1493/7  
984 03 Lucenec

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

Dátum vyhotovenia: 07.09.2015 Konečný príjemca:  
Dátum splatnosti: 15.09.2015  
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 07.09.2015  
Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
HP ColorLaserJet 3800DN; - 96MB, JetDirect, Duplex, Výr. číslo A41461	1 ks	215,80		179,83 20%	35,97	215,80
HP LaserJet P2055DN; - 128MB, Duplex, JetDirect Výr. číslo A40464	1 ks	146,00		121,67 20%	24,33	146,00
Súčet položiek				301,50	60,30	361,80
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>361,80</b>

Vystavil: Filip Roziak  
roziak@mbtech.sk

Zrušený do DDM!!!

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

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	301,50	20%	60,30	361,80

Prevzal:

Pečiatka:

**MB TECH BB**  
Zvolenská cesta 37  
974 01 Banská Bystrica 1  
IČO: 36622524  
IČ DPH: SK2021763755

Dňa: 10.9.2015

8 E-FA 145/2015

**MAJSTERKO, s.r.o**

**FAKTÚRA č.150100099**

Dodávateľ: <b>MAJSTERKO, s.r.o</b> <b>Olbachtova 716</b> <b>984 01 Lučenec 1</b>  IČO: 44823436 DIČ: 2022849730 IČ DPH: SK2022849730 Telefón: 0474334260 Mobil: 0905745285 Fax: 0474334260 E-mail: majsterko@majsterko.sk www.majsterko.sk		Variabilný symbol: 150100099 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.:                                  zo dňa:	
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: IBAN: Číslo účtu: 2622037552                                  Kód banky: 1100		Odberateľ: IČO: 37833961 DIČ: IČ DPH: <b>Základná škola 7</b> <b>Haličská cesta 1493/7</b> <b>984 03 Lučenec</b>	

Dátum vyhotovenia: 10.09.2015 Dátum splatnosti: 24.09.2015 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.09.2015 Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
DED7472:Kompresor mini s nádržou 3l nádrž 0,35bar 125W	1 ks	98,00		81,67 20%	16,33	98,00
Súčet položiek				81,67	16,33	98,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>98,00</b>

Vystavil:

Zaručiť do DPH!!!

**MAJSTERKO, S.R.O.**  
 Olbachtova 716  
 984 01 Lučenec  
 IČO: 44823436 IČ DPH: SK2022849730  
 Tel.: 0905745285, 047-4334260

**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
	81,67	20%	16,33	98,00

Prevzal:

Pečiatka :



T. . . Dôk: 11.9.2015

2.5.FA 140

3\*075810166-1-1-4



P

Faktúra za služby pevnej siete

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

**SUMA NA ÚHRADU:** 32,18 €  
**DÁTUM SPLATNOSTI:** 18.09.2015  
**VARIABILNÝ SYMBOL:** 7777245380  
 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Fakturačné údaje:

**Dátum dodania služby:** 31.08.2015  
**Dátum vyhotovenia:** 02.09.2015  
**Číslo faktúry:** 7777245380  
**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.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na [www.telekom.sk/faktura](http://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](http://www.telekom.sk).

Prehľad Vašich poplatkov 01.08.2015 - 31.08.2015:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Uni	01.09.2015 - 30.09.2015	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Mobil	01.09.2015 - 30.09.2015	1	1,96 €	1,96 €
Biznis Uni 150	01.09.2015 - 30.09.2015	1	13,28 €	13,28 €
<b>Pravidelné poplatky spolu</b>				<b>26,82 €</b>

Poplatky za volania

Volanie	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:02:25	0:00:00	0:02:25	0,0000 €
Volania na Orange	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na O2	0:02:20	0:00:00	0:02:20	0,0000 €
Miestne volania	0:32:30	0:00:00	0:32:30	0,0000 €
Medzimestské	0:05:26	0:00:00	0:05:26	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu

26,82 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	26,82 €	5,36 €

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

**ePOUKAZ** Požičná banka, a.s. Dvořákovo námestie 4, 811 02 Bratislava  
 zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I odd. Sa, v. č. 501/B, KO 31 340 890

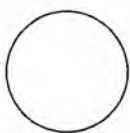
**ePOUKAZ**

ePOUKAZ na úhradu

EUR

Kód operácie  
**74**

potvrdenie ePOUKAZ na úhradu



Sadzba EUR cent

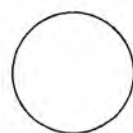
Suma = 32 18

vs 7777245380 SS 1008696403

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

IBAN SK12650000000303030303

Platiteľ  
 Základná škola  
 Haličská cesta 1493/7  
 984 03 Lučenec 3



Suma slovom

=== Tridsaťdve === 18

Účel platby

Svojím 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

Adresné údaje platiteľa

Základná škola  
 Haličská cesta 1493/7  
 984 03 Lučenec 3



25740112000003030303077772453800358000000321810086964030

Dňa: 14.9.2015

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Štúrova 7, 042 70 Košice

HSS Zvolen 22



HSC-ZV

3

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

Dátum: 10.09.2015

Útvar: Skupina správy podnikateľov / Nagyová, Süt ová, Sidorjaková

Telefón: +421 55 6825128, -345, -640

Fax: +421 55 6220871

Vec: Vvúčtovanie poistného

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

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

Číslo poistky :	511031493
Číslo návrhu :	9979269270
Obdobie :	17.10.2015 - 16.10.2016
Splatnosť :	17.10.2015
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 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 Lubomír 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.

Mgr. Tomáš Potúček  
riaditeľ odboru firemných klientov  
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.