

Dňa 3.12.2012

K. E. FA 22012012

Dodatok č. 1/2011

k Zmluve o vykonávaní administratívneho spracovania agendy účtovníctva,
miezd a personalistiky na úseku školstva
zo dňa 14.1.2010

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami

Zmluvné strany:

Škola Základná škola
Ulica, číslo Haličská 7
PSČ, mesto 984 01 Lučenec
Zastúpená Mgr. Ján Mižúr, riaditeľ ZŠ
IČO 37833961
Bankové spojenie Dexiabanka a.s. Lučenec
Číslo účtu 6025526006/5600

a

Konečný prijímateľ (KP): Mesto Lučenec
Ulica, číslo Novohradská 1
PSČ, mesto 984 01 Lučenec
Zastúpený PhDr. Alexandra Pivková, primátorka Mesta
IČO 00316181
Bankové spojenie Dexiabanka a.s. Lučenec
Číslo účtu 6007004001/5600

Uzavráajú dodatok č.1, ktorým sa Zmluva o vykonávaní administratívneho spracovania agendy účtovníctva, miezd a personalistiky na úseku školstva zo dňa 14.1.2010 **mení a dopĺňa** nasledovne:

1. V čl. III - spôsob financovania, dodatkom sa **mení** obdobie, za ktoré sa vzťahuje úhrada výdavkov za poskytovanú agendu – z roka 2010 **na dobu neurčitú**. Výška úhrady sa nemení t.j. ročný objem predstavuje čiastku 4 056 €, ktorú škola zaplatí zo svojich bežných výdavkov mesačne vo výške 338 € vždy do 15.dňa bežného mesiaca.


Finančné prostriedky za dohodnutý výkon činnosti základná škola uhrádza mesačne s účinnosťou od **1.1.2011**. Ostatné dojednania zmluvy ostávajú nezmené, v platnosti.

2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

3. Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 3 vyhotovenia pre MsÚ Lučenec a 1 pre ZŠ Haličská 7, Lučenec.

V Lučenci, dňa 2.3.2011




primátorka Mesta Lučenec

Dňa : 23. 10. 2012

00100000 / SM320 / 9200950850 / 80010266-3

Vážený klient
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 LUČENEC 3

Dátum: 23.10.2012

Vec: Úhrada poistného

Vážený klient,

dovoľte, aby sme Vás informovali o výške poistného pre nasledujúce poistné obdobie:
Úrazové poistenie ŠKOLÁK

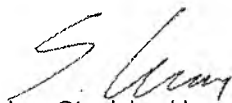
- číslo poistnej zmluvy: 9200950850
- **poistné k úhrade: 839,68EUR**
- **dátum splatnosti: 01.09.2013**
- variabilný symbol: 9200950850
- za obdobie: 01.09.2012 – 31.08.2013
- číslo účtu Generali Slovensko: 0048134112/0200
- konštantný symbol: 3558

Pre identifikáciu Vašej platby je dôležité, aby ste pri úhrade poistného správne zadali vyššie uvedené platobné údaje. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že poistné sa považuje za uhradené v deň jeho pripísania na náš účet. Poistné k úhrade, uvedené vyššie, je už znížené o prípadný preplatok poistného evidovaného na Vašej poistnej zmluve z predchádzajúceho obdobia.

POZOR, dôležitá informácia pre Vás!

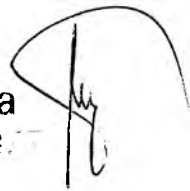
Ako poisťovňa s kvalitným a praktickým servisom vieme urobiť maximum pre rýchle riešenie Vašich požiadaviek. Ak máme Vaše kontakty – telefónne číslo a e-mailovú adresu, umožní nám to urýchliť riešenie prípadnej poistnej udalosti a vyplatenie poistného plnenia. Doplňte aktuálne kontakty k Vašej poistnej zmluve je jednoduché. Navštívte www.dobrapoisťovna.sk alebo jednoducho zavolajte do **Kontakt centra** na číslo **0850 111 117**, kde zároveň získate aj akékoľvek ďalšie informácie.

S pozdravom


Ing. Stanislav Uma
námetník generálneho riaditeľa

Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 850 111 117, fax: +421 2 5857 6100
e-mail: generali@generali.sk, www.generali.sk, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B,
IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487,
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedeným ISVAP pod č. 26.

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
Lučenec



8 3 9 6 8

9 2 0 0 9 5 0 8 5

= osemstotridsaťdeväť =

68

839 68
PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:
Prípravovaná finančná operácia je v súlade
9200950850 a/ so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami
a so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Základná škola

Dátum: 23. 10. 2012 Podpis:

Haličská cesta 1493/7

bi so zákonom o v. výnosu štátu
Dátum: Podpis:

984 03 LUČENEC 3

Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 LUČENEC 3

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
Dátum: 23. 10. 2012 Podpis:

Dňa 3.10.2012

K č. FA 215/2012

4951



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
STANDARD (NN)**
**DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAŤ
NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRINU - faktúra
Opakované dodanie tovaru**

 Základná škola
 Haličská cesta 7
 984 03 Lučenec

 Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: podnikatelia@sse.sk, organizacie@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk
Dodávateľ:
 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie: VÚB
 Účet: 702432 / 0200

 Zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Žilina
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L
Odberateľ:
 Základná škola
 Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec

IČO: 37833961

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 6025521010 / 5600 5600 Prima banka Slovensko a.s

Variabilný symbol účtu: 0022066295

Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz

Adresa odberného miesta:
 Haličská cesta 7/MOP RB
 984 03 Lučenec
Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5201605

Produkt: Aktiv24

Číslo zmluvy: 5201605 3

Názov OM: Základná škola

Faktúry zasielať:
 Základná škola
 Haličská cesta 7
 984 03 Lučenec
PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - výdavok:

Prípravovaný finančný operácia je v súlade

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

Dátum: 3.10.2012 Podpis:

b/ so zákonom o verejnom obstarávaní

Dátum: Podpis:

c/ s podmienkami hospodárnosti, efektívnosti a kvality

Dátum: 3.10.2012 Podpis:

Tento rozpis platí od 01.07.2012 do 31.12.2012.

Odborné miesto	Obdobie dodávky	Dátum dodania	Dátum splatnosti	VS úhrady	Základ pre DPH EUR	Sadzba DPH %	Výška DPH celkom EUR	Úhrada spolu EUR
5201605	01.07.2012-31.07.2012	31.07.2012	15.07.2012	5201605700	84.17	20	16.83	101.00
5201605	01.08.2012-31.08.2012	31.08.2012	15.08.2012	5201605700	84.17	20	16.83	101.00
5201605	01.09.2012-30.09.2012	30.09.2012	15.09.2012	5201605700	84.17	20	16.83	101.00
5201605	01.10.2012-31.10.2012	31.10.2012	15.10.2012	5201605700	84.17	20	16.83	101.00
5201605	01.11.2012-30.11.2012	30.11.2012	15.11.2012	5201605700	84.17	20	16.83	101.00

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.

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

Poradové číslo faktúry: 5201605 3 15

1 / 2