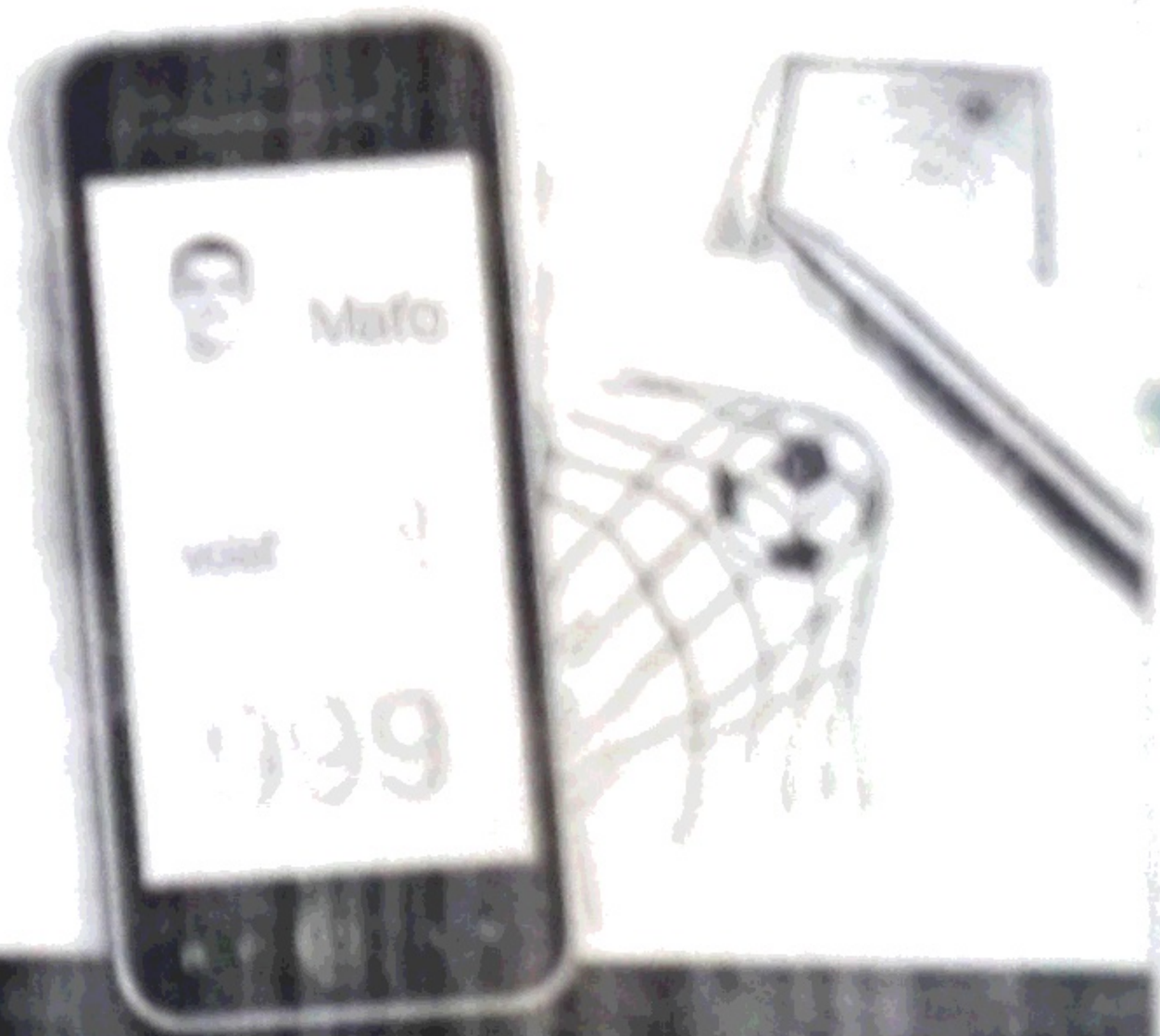
23.1.2017	125
28/2017	0124
	10

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. Opytajte sa a my Vám odpovieme aktívne poštarne SMS. Stojí to iba 1,20 €/hovor.

ZÁLOHOVÁ FAKTURA č. 170300238

Homegym s.r.o.

Dodavatel:

Homegym s.r.o.
Na Zahradách 3517/2A
690 02 Břeclav

IČ: 27708144
DIČ: SK4020243194
Telefon: 724347444
Mobil: 530 330 075
E-mail: master@fitness.cz
www.fitness.cz

Základná škola v Kračúnovciach
Došlo dňa: 8.8.2017 RS
Číslo spisu: 105/2017 602
Prílohy: – 10

Variabilní symbol: 170300238
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: 6000004226 ze dne: 08.08.2017

Odběratel: IČ: 36158321
DIČ: SK

Základná škola v Kračúnovciach
Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce

Banka: Fio banka, a.s.
SWIFT: FIOBCZPPXXX
IBAN: CZ7920100000002000369333

Datum vystavení: 08.08.2017
Datum splatnosti: 12.08.2017
Forma úhrady: zálohou

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	EUR Celkem
Účtujeme Vám zboží dle Vaší objednávky: záloha, lékarnička bez náplně Lib. TP č. 81	1	27,21		27,21
CELKEM K ÚHRADĚ	Částky jsou uvedeny v **EUR**			**27,21**

Vystavil: Petra Vrbíková

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je – ~~nie je~~ – v súlade s
(a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými
e) rozhodnutiami
f) vnútornými predpismi
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií
VYJADRENIE: a - ~~áno~~ možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
a - nie a* možné v nej pokračovať
a - nie a* možné vymáhať poskytnutie, plnenie, ak bolo už vykonané
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO
Meno, priezvisko štatutára
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 10.8.2017
* nehodiace sa zakrúžkuje, prip. podčiarkne

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Firma je zapsána v OR, vedeného KS v Brně oddíl C, vložka 53530

Razítko:

Převzal:

Ekonomický a informační systém POHODA

DUPLIKÁT

SPP

Zmluvný účet číslo: 6300167161

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7278859893
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

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

IČO:	35815256
DIČ:	2020259802
IČ DPH:	SK2020259802
CID:	SK40ZZZ70000000032
IBAN:	SK05 0900 0000 0001 7358 4614
BIC kód:	GIBASKBX
Forma úhrad:	Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol:	0308
Druh dodávky:	Zemný plyn

Odberateľ:

Písomný kontakt:	Základná škola v Kračúnovciach Kračúnovce 087 01 Giraltovce
Platiteľ:	Základná škola v Kračúnovciach Kračúnovce 087 01 Kračúnovce
IČO:	36158321
DIČ:	
IČ DPH:	
IBAN:	SK45 0900 0000 0004 5118 6836
BIC kód:	GIBASKBX

Fakturačné obdobie: **01.08.2017 - 31.08.2017**

Dátum dodania:	**01.08.2017**
Faktúra vyhotovená dňa:	01.08.2017
Odoslaná dňa:	01.08.2017
Splatná dňa:	**15.08.2017**

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101458251	3101458774	Kračúnovce 277, 087 01 Kračúnovce	29 939

Spotrebná daň

Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101458251	29,939	1,32	39,52

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101458251	1 614,17	20%	322,83	1 937,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 614,17	20%	322,83	1 937,00
Na úhradu				1 937,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,78000000	0,00000000	0,04250000	0,02170000	0,00180000
M2	1,21000000	4,76000000	0,00000000	0,04180000	0,00950000	0,00180000
M3	1,58000000	7,64000000	0,00000000	0,04160000	0,00920000	0,00180000
M4	1,58000000	12,36000000	0,00000000	0,04150000	0,00770000	0,00180000
M5	2,06000000	41,45000000	0,00000000	0,04140000	0,00700000	0,00180000
M6	2,06000000	50,78000000	0,00000000	0,04140000	0,00690000	0,00180000
M7	2,06000000	126,67000000	0,00000000	0,04140000	0,00320000	0,00180000
M8	2,06000000	283,33000000	0,00000000	0,04140000	0,00280000	0,00180000

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.

Člen innogy

Základná škola v Kra... FAKTÚRA

Došlo dňa: 8.8.2017	Vybavuje: RS
Číslo spisu: 103/2017	Ukladací znak: 602
Prílohy: faktúra	Skartačný znak: 10

Odberateľ
Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce
IČO: 36158321 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa 2290091075 Fa

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

Vaše zákaznícke číslo: **5100280638**

Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	145,59	20 %	29,12	174,71

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	**2290091075**
Poradové číslo faktúry	**7294020967**
Dátum splatnosti	**22.08.2017**
Dátum dodania	31.07.2017
Dátum vyhotovenia	08.08.2017
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	174,71
Uhradené platby	0,00
NA ÚHRADU	**174,71**

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.09.2017										
EUR	170										

Upozornenie pre odberateľa:

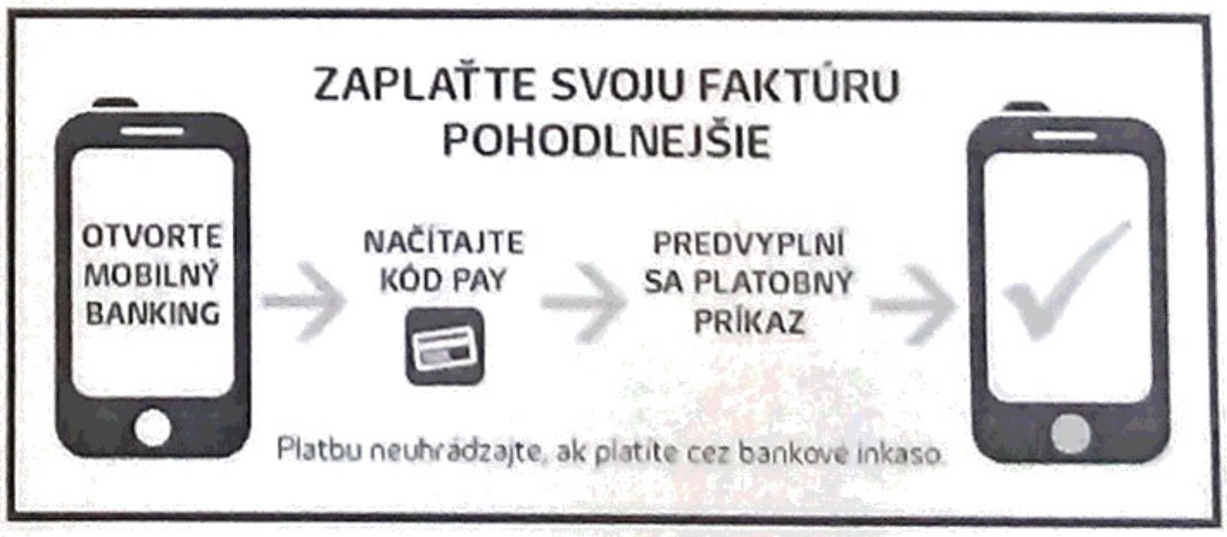
- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:
  1. neuhradené úroky z omeškania
  2. neuhradené zmluvné pokuty,
  3. neuhradené Poplatky,
  4. zúčtovacia faktúra,
  5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.

INVOICE by square

PAY by square



Tlačový doklad: 1 102 112 947

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

Linka VSE 0850 123 333
info@vse.sk
www.vse.sk

FAKTÚRA

Odberateľ: Základná škola v Kráľovciach
Odberné miesto: 1000X3 - Kráľovce 193, 067 31 Kráľovce
IČO: 2421000013471A

Vyúčtovanie výkonu

MAX (kW)	87
MAX (kW)	5 000,00
Odmietnutá rezervovaná kapacita	0 (0 %)
Maximálna rezervovaná kapacita	100 000 %
Maximálna rezervovaná kapacita	100 000 %

Vyúčtovanie účtovníka

Tg 0 (CP1)	0				0,00 × 1,000
Tg 0 (CP2)	0	33,00	129,00	0,000	0,00 × 0,000
Tg 0 (CP3)	0		0		0,00 × 1,000

Základná hodnota účtovníka Cos 0 = 0,00

Elektromer	Tarifa	Počiatočný stav	Konečný stav	Rozdiel	Násobiteľ	Rezervované odpočty	Straty	Spolu	Jn
Obdobie: 01.07.2017 - 31.07.2017									
1180042[illegible]	Cenný odber ST (CP1)	7493,00	7508,00	15,00	1,00000		0,00	0,00	0,00
1180042[illegible]	Cenný odber VT (CP2)	5666,00	5711,00	45,00	1,00000		135,00	135,00	0,00
1180042[illegible]	Cenný odber NT (CP3)	2504,00	2521,00	17,00	1,00000		51,00	51,00	0,00
1180042[illegible]	Jalový odber ST (CP1)	798,00	798,00	0,00	1,00000		0,00	0,00	0,000
1180042[illegible]	Jalový odber VT (CP2)	716,00	727,00	11,00	1,00000		33,00	33,00	0,000
1180042[illegible]	Jalový odber NT (CP3)	198,00	198,00	0,00	1,00000		0,00	0,00	0,000
1180042[illegible]	Jalová dodávka ZE	4636,00	4666,00	130,00	1,00000		390,00	390,00	0,000

Fakturované položky	Množstvo	MJ	Cena / MJ	Suma
Stená elektrina	228,000	kWh	0,[illegible]	[illegible]
Sieťová platba za odberné miesto				[illegible]
Zmluva s kontraktom Slovia				[illegible]
Systémové služby	228,000	kWh	0,[illegible]	[illegible]
Tarifa za systémové služby	228,000	kWh	0,[illegible]	[illegible]
Tarifa za prevádzkovanie systému	228,000	kWh	0,[illegible]	[illegible]
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	100,000	h	0,[illegible]	[illegible]
Tarifa za distribúciu elektriny viazaná prenosu elektriny	228,000	kWh	0,[illegible]	[illegible]
Tarifa za distribučné straty	228,000	kWh	0,[illegible]	[illegible]
Odvod do Národného jadrového fondu	228,000	kWh	0,[illegible]	[illegible]
			Elektrina (bez DPH) (8 %)	[illegible]

Zálohová faktúra
v [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

ADRESÁT **1001791501**

ZA OBDOBIE 01.07.2017 - 31.07.2017
FAKTÚRA č. 1798911383

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Kračúnovce
087 01 Giraltovce

IČO: 36158321

ÚČASTNÍK
Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
8.8.2017
107/2017
FS
612
10

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	**42,60 €**
DÁTUM SPLATNOSTI	**16.08.2017**
VARIABILNÝ SYMBOL	**1798911383**
Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2017	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**42,60 €**

Fakturu prosím uhraďte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: 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	31.07.2017
Dátum vyhotovenia	01.08.2017

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	**35,50 €**
Základ DPH	35,50 €
DPH 20 %	7,10 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	**42,60 €**

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:

TATRAPAY TATRA BANKA | VÚB ePLATBY | PLATÍM S POŠTOVOU BANKOU | sporopay

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je - ~~nie~~ - v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými
e) rozhodnutiami
f) vnútornými predpismi
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií
VYJADRENIE: je - ~~nie~~ - možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať
Meno, priezvisko zam. zodp. zamestnanca FO
Meno, priezvisko štatutára
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
* hodiace sa zakrúžkujte, prip. podčiarknite

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Základná škola v Kračúnovciach
Došlo dňa: 13.7.2017 RS
Číslo spisu: 99/2017 Rozdeľovník: 61 R
Prílohy: – Skartačný znak: 10

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 BANSKÁ BYSTRICA

ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09, Bratislava
IČO: 31331131
Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B
IČ DPH: SK2020295860 **DIČ:** 2020295860

Telefón	048 / 2941 220, 221, 222
Fax	048 / 2941 223
E-mail	vobb@sevt.sk
IBAN/BIC	SK1175000000000602202523 BIC:CEKOSKBX
Banka	Československá Obchodná Banka

Číslo dokladu 1172206656

Číslo dodacieho listu
Číslo objednávky

Odberateľ **Číslo partnera** MA36158321
Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce

IČO:36158321 **IČ DPH:**
DIČ:2021362453

Príjemca

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady Zálohová platba
Deň vystavenia faktúry 07.07.2017

Spôsob prepravy

Dátum splatnosti 21.07.2017

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
49 185 0	042 Triedna kniha v školskom klube detí	3 Ks	1,7325	5,1975	20	6,24 €
49 203 0	050 Záznamy o práci v záujmovom útvare	20 Ks	0,2100	4,2000	20	5,04 €
49 211 1B	094 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (1. až 3. ročník)	2 Ks	0,4375	0,8750	20	1,05 €
49 213 1A	Klasifikačný záznam pre nižšie stredné vzdelávanie	10 Ks	0,9660	9,6600	20	11,59 €
49 230 0A	075 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie	3 Ks	1,7325	5,1975	20	6,24 €
49 230 0B	052 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie (5. až 7. ročník)	6 Ks	1,7325	10,3950	20	12,48 €
49 230 1	Záznam o práci vo voliteľnom predmete, v nepovinnom predmete a v záujmovom útvare	20 Ks	0,2100	4,2000	20	5,04 €
49 231 1B	055 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (5. až 7. ročník)	2 Ks	0,4375	0,8750	20	1,05 €
49 231 2B	048 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (5. až 7. ročník)	50 Ks	0,1155	5,7750	20	6,94 €
49 446 0	List - bianco - karta 160 g	1 Bal	2,5200	2,5200	20	3,02 €
96 278 2	Diplom (univerzálny)	10 Ks	0,1063	1,0630	20	1,27 €
96 283 0	Farebná abeceda	20 Ks	0,1063	2,1260	20	2,55 €
96 299 0	Výtvarná súťaž - najkrajšie postavičky	10 Ks	0,1063	1,0630	20	1,27 €
96 306 7	Súťaž výtvarníkov	10 Ks	0,1063	1,0630	20	1,27 €
96 307 4	Diplom (univerzálny)	10 Ks	0,1063	1,0630	20	1,27 €

Doklad vystavil : Kamenská Eva

ové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
	Spolu pred zaokrúhlením			55,2730	20	66,33 €
	Poštovné a balné			6,00	20	7,20 €

Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: **Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabránite tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.**
Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je – ~~nie je~~ v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami .....
d) zmluvami uzatvorenými .....
e) rozhodnutiami .....
f) vnútornými predpismi .....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je - ~~nie je~~* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať peňažné plnenie alebo FO nie vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FK: Mgr. [illegible]
Meno, priezvisko štatutára: .....
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 15.5.2017
* hodiace sa zakrúžkujte, prip. doplňte

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Rekapitulácia

ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATEĽSTVO TLAČIV, a.s.
974 72 Banská Bystrica
Cementárenská cesta 10
IČO 31331131 IČ DPH: SK2020295600

Cena celkom	73,52 €
Celkom k úhrade	**73,52 EUR**

Doklad vystavil : Kamenská Eva

Základná ... v Kračúnovciach
Dňa: 3. 8. 2017 RS
Číslo ...: 602/2017 602
Podpis: — 10

FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7411684683

Variabilný symbol	**2250045020**
Dátum splatnosti	**15. 08. 2017**
Dátum dodania	31. 08. 2017
Dátum vyhotovenia	01. 08. 2017
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Korešpondenčná adresa 2250045020 Fa

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

Dodávateľ
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44 483 767
DIČ: 2022730457
IČ DPH: SK2022730457
Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX

Odberateľ:
Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

IČO: 36158321

Vaše zákaznícke číslo: 5100280638
(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.06.2017 - 31.08.2017

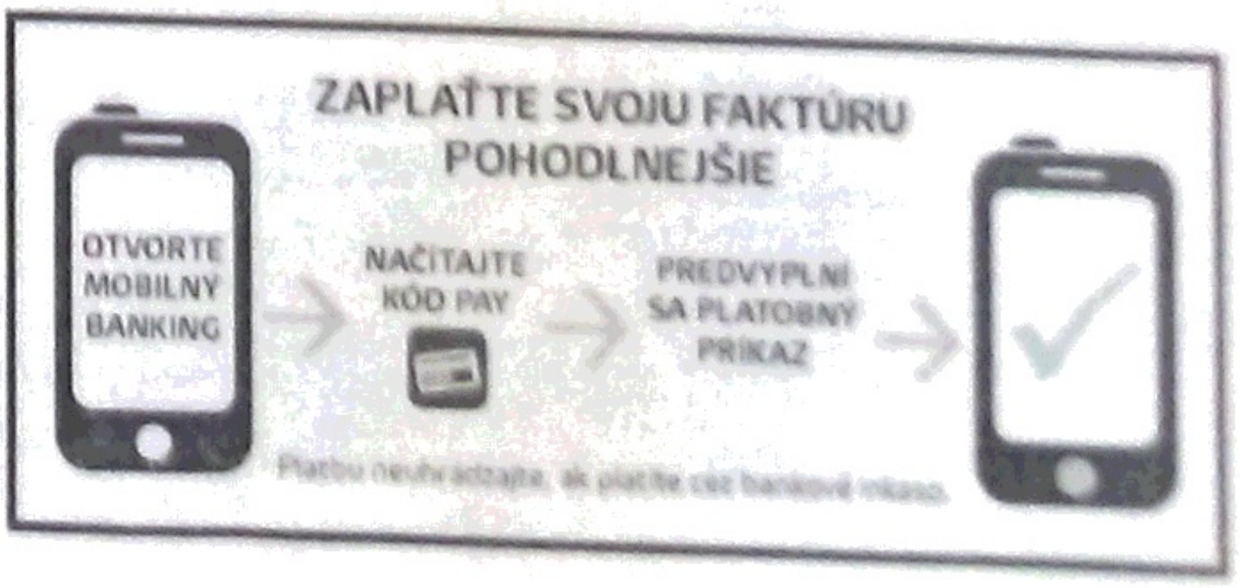
Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	161,67	20	32,33	194,00
		NA ÚHRADU		**194,00**

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Spolu s DPH
190076 / Kračúnovce 0, Kračúnovce 087 01	953	161,67	32,33	194,00
Spolu	953	161,67	32,33	194,00

INOVICE by square

PAY by square



Dodávateľ IČO: 43 829 171
AITEC, s r o

821 04 Bratislava
Prevadzka: Slovinská 12
Tel.: 00421/2/43632751, 58, 53 Fax:
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2928906300/1100
IBAN: SK 91 1100 0000 0029 2890 6300
DIČ: 2022512756 Stredisko: 1
IČ DPH: SK2022512756 SWIFT: TATRSKBX

Sro, vložka číslo 49613/B v registri
Okresný súd Bratislava I

Objednávka č./dátum: 17002656/19.06.2017
Dodací list č.
Predfaktúra č.21172672
Spôsob dopravy: SP/GLS
Forma úhrady: prevodom

FAKTÚRA č. 20174437

Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 36158321

Základná škola
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce/Giraltovce

Tel.: 054 736 5106 Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 04.09.2017
Dátum vyhotovenia: 07.09.2017
Daňová povinnosť: 04.09.2017
Dátum dodania: 04.09.2017

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Zálohou uhradené dňa 04.09.2017							
UC Prvouka pre druhákov	ks	39,000	3,00	10,00	0,30		128,70
BONUS-UC Prvouka pre druhákov+DVD.027 PRV/;	ks	2,000	3,00	10,00	0,30	100,00	

Celková dodávka

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	0,00	0,00	0,00
V sadzbe zníženej	117,00	11,70	128,70
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	117,00	11,70	128,70

Zálohové platby

Uhradené 128,70 EUR
Zostáva k úhrade 0,00 EUR

AITEC, s. r. o.
Slovinská 12, 821 04 Bratislava
Tel.: 02/43 63 27 51, -53, -58
Fax: 02/43 63 27 58, www.aitec.sk
objednavky@aitec.sk, obchod@aitec.sk
IČO: 43829171, IČ DPH: SK2022512756

Ďakujeme za prejavený záujem o tituly z nášho vydavateľstva.

:: AITEC :: špecializované vydavateľstvo učebníc a učebných materiálov pre 1. stupeň ZŠ
Zákaznícke linky 02/4363 2751, -58, -53 v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod. / mail: objednavky@aitec.sk
Všetky aktuálne informácie o ponúkaných tituloch, službách a prebiehajúcich akciách nájdete na www.aitec.sk
V prípade reklamácie zašlite vyplnený Reklamačný formulár na reklamacie@aitec.sk/informácie k reklamáciám na 02/4363 2751
Komplexný metodický servis a doplnkové materiály k titulom z produkcie vydavateľstva AITEC nájdete na www.aitec.sk

Vystavil: AITEC, s.r.o.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy
finančná operácia a jej časť je - nie je v súlade s:
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými
e) rozhodnutiami
f) vnútornými predpismi
g) inými opatreniami poskytnutia verejných financií
VYJADRENIE: je - nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je možné v nej pokračovať
je - nie je možné vymáhať peniaze, ak sa ...
Meno, priezvisko zod. osoby - zodpovednej FO
Meno, priezvisko štatutára
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
podpis zodpovednej osoby

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Faktúra FV170058

Dodávateľ: **FISTAV, s.r.o.**
08701 Brezov
Záhradne centrum Breza Giraltovce

IČO: **36487333** DIČ: IČ DPH: **2021737344**
Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 14303/P

Tel.: 054 736 55 12 E-mail: zcbreza@gmail.com
Fax: WWW:

IBAN: **SK68 0900 0000 0004 5204 8558** BIC:
Účet: **452048558/0900** VS: **170058**
Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: **11.08.2017** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **11.08.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **25.08.2017** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF17000058 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36155321 DIČ: IČ DPH:
Tel. Fax:
E-mail:

Základná škola
KRAČÚNOVCE
08701 Giraltovce

Základná škola v Kračúnovciach
Došlo dňa 30.8.2017
Číslo spisu 112/2017
Prílohy -
Počet listov 1
Počet kopírovacích listov
Počet listov spisu
Skartačný znak 40

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH za mj	spolu	DPH [%]	Cena s DPH za mj	spolu	Zľava [%]
1.	2435	FS 240 C-E Stihl krovinorez ZAM č. 49	1,000	ks	499,17	499,17	20	599,00	599,00	
2.	2260	Silon STIHL 2,4x88m, 2,7-3 NZ č. 44	1,000	ks	13,25	13,25	20	15,90	15,90	
3.	820	Pracovná obuv ROAD ved. prev. 1/17	1,000	ks	31,67	31,67	20	38,00	38,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	544,08	108,82	652,90
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **652,90 EUR**

Slovom: Šesťstopäťdesiatdva 90/100 EUR

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy
uvedená operácia a jej časť je - áno - v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými
e) rozhodnutiami
f) vnútornými predpismi
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií
VYJADRENIE: a - áno b - áno c - áno d - áno e - áno f - áno g - áno
a - áno b - áno c - áno d - áno e - áno f - áno g - áno
a - áno b - áno c - áno d - áno e - áno f - áno g - áno
Meno, priezvisko zam. zodp. zamestnanca
Meno, priezvisko štatutára
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 29.8.2017

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

FISTAV, s.r.o.
087 01 BREZOV 19
IČO: 364 87 333
DIČ: 2021737344

Pečiatka a podpis

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Faktúra F170024

Dodávateľ: **Vladimír Michalčík**
ELMIV
Mlynská 273/7
08701 Giraltovce

IČO: **10663339** DIČ: **1024427371**
OÚ Svidník-č.Žo-1992/02603 č.živ.reg. 712-3224
Tel.: E-mail:
Fax: WWW:

IBAN: **SK27 0200 0000 0000 0944 8522** BIC:
Účet: **9448522/0200** VS: **170024**
Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pzp: **24.08.2017** Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: **24.08.2017** Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: **07.09.2017** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Základná škola v Kračunovciach
Došlo dňa 24. 8. 2017
Číslo spisu: 112/2017
Prílohy: DL
RS
EV 2
10

Odberateľ: IČO: 36158821 DIČ: 2021362453 IČ DPH:
Tel. Fax:
E-mail:

ZŠ Kračunovce
08701 Giraltovce

Fakturujem Vám, na základe Vašej objednávky, za prevedené opravné elektroinštalačné práce vo Vašom objekte Základná škola/ oprava rozvodných skríň/s dodávkou materiálu celkom :

Materiál : 94,30 Eur
Práca : 80,- Eur

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zľava [%]
1.	Služby		174,30	

Spolu 174,30

K úhrade 174,30 EUR

Slovom: Jednostosedemdesiatštyri 30/100 EUR

Nie som platcom DPH

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je – ~~nie je~~ v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami .....
d) zmluvami uzatvorenými .....
e) rozhodnutiami .....
f) vnútornými predpismi .....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je - ~~nie je~~* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnutie prostriedkov FO, ktorá už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO
Meno, priezvisko štatutára
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 29.9.2017
* nehodiace sa zakrúžkuje, prip. doplňte

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

PAY by square

Vladimír MICHALČÍK - ELMIV
Mlynská 273/7
087 01 GIRALTOVCE
IČO 10 663 339

Pečiatka a podpis

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

FAKTÚRA

Doklad (VS) 1170579
Konšt. symbol 0008

Dodávateľ **IČO** 34131159
DIČ 2020407653 **IČ DPH** SK2020407653

CART PRINT, s. r. o.
Štúrova 57/B

949 01 Nitra
Slovensko

Banka SLSP
Účet SK2109000000000233099646

BIC GIBASKBX
Telefón 0907 744 652 **Fax**
E-mail cartprint@emapy.sk
Stredisko neurčené
Zákazka 0
Vybavuje Ľuboš Ďurin, 0903 622257
Register Okresný súd Nitra, oddiel Sro,vložka č.1816/N

Základná škola v Kračúnovciach

Došlo dňa: 28.8.2017	Vybavuje: RS
Číslo spisu: 110/2017	Uktadací znak: EU 2
Prílohy: –	Skartačný znak: 10

Odberateľ **IČO** 36158321
DIČ 2021362453 **IČ DPH**

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce

Objednávka	Forma úhrady	Spôsob dopravy	Dodanie tovaru/služby	Splatná	Vystavená
04K	pp	prepravcom	16.8.2017	30.9.2017	16.8.2017

Text	Množstvo	Jed.	Jed. cena	DPH	Cena spolu EUR
Triedna kniha č. 202 Štr. č. 9	5,000	ks	8,333	20	50,00
Prepravné poplatky	1,000	ks	3,817	20	4,58

Sadzba DPH	Základ	Suma DPH	Suma spolu
20 %	45,48	9,10	54,58
Celkom EUR	45,48	9,10	54,58

Prevzal:

Vystavil:

CART PRINT, s.r.o.
Štúrova 57B
949 01 Nitra
Cart print

Z: 2

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je – ~~nie je~~ – v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami .....
d) zmluvami uzatvorenými .....
e) rozhodnutiami .....
f) vnútornými predpismi .....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je - ~~nie je~~ možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, ak bolo už vykonané
Meno, priezvisko zam. zodp. zamestnanca FO .....
Meno, priezvisko štatutára .....
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .....
* hodiace sa zakrúžkuj, prip. doplňujte

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-