

Základná škola v Kračúnovciach

Dodávateľ:

3.7.2018

RS

212018

Číslo spisu:

DF 100/2018

Okružiaci znak:

612

Prílohy:

Skartáčny znak:

10

Dodávateľ:

SOcÚ Giraltovce
Dukelská 75
087 01 Giraltovce

IČO: 00321982

DIČ:

Odberateľ:

ZŠ Kračúnovce
087-01 Giraltovce

IBAN: SK 8809 0000 0000 0451 262 595
VS 212018
KS 0308

Por. čis.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. m.	Cena za jedn.
-----------	---------------------	----------	----------	---------------

Fakturuje Vám za služby SOcÚ Giraltovce na rok 2018 na prenesené a originálne kompetencie.

Príspevok je vypočítaný percentuálnym podielom (0,6%) z čerpania školy za rok 2017.

Prenesené kompetencie (čerpanie: 462 039,27 €) x 0,6 %:	2 773,00 €
Originálne kompetencie (čerpanie: 98 731,41 €) x 0,6 %:	592,00 €
PAM (35 PZ x 53 €):	1 855,00 €
PAM (1 D x 26,50 €):	26,50 €

K ÚHRADE :

5 246,50 €

Slovom: Päťtisícdeväťštyridsaťšesť a 50/100 Eur

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 367/2015 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení zákona č. 583/2004 Z.z. o štátnej správe

- 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 podrobnosťami poskytnutými verejnými finančnými

VÝKONNÉ: - nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
- nie je možné v nej pokračovať
- nie je možné vymáhať poskytnutie, plnenie, ak sa FO už vykonala

Meno, priezvisko zain. zodp. za príslušnú FO:
Meno, priezvisko štatutára:
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 9.8.2018

* Faktúru je možné uhradiť jednorázovo, alebo v splátkach do dátumu splatnosti.

Celková fakturovaná suma

EUR 5 246,50

Vyhotovil: Bc. Adriana Kendrová, DiS.

Mgr. Ján Rubis
primátor mesta

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

2120182

SOcÚ Giraltovce
Dukelská 75
087 01 Giraltovce

Odberatel':

ZŠ Kračúnovce
087 01 Giraltovce

Dátum vystavenia: 30. 09. 2018
Dátum splatnosti: 30. 09. 2018 *
 Forma úhrady: prevodným príkazom
 Banka dodávateľa: SLSP Giraltovece
 IBAN: SK 8809 0000 0000 0451 262 595
 VS 2120182
 KS 0308

Por. čis.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jedn.
-----------	---------------------	----------	-----------	---------------

Fakturujeme Vám doplatok za služby SOcÚ Giraltovce na rok 2018 podľa úpravy rozpočtu č.1, schválenej 15. 03. 2018, ktorá je prílohou tejto faktúry.

Prenesené a originálne kompetencie a PAM

654,50 €

K ÚHRADE :

654,50 €

Slovom: Šesťstopäťdesiatštyri a 50/100 Eur

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon maj. povahy / finančná operácia a jej časť je – nie je – v súlade s

a) rozpočtom ZS v Kráľovomciach 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, pokiaľ, ak sa FO už vykonala

Meno, priezvisko štát. zodp. za príslušnú FO: Košík, Róbert
Meno, priezvisko štatutár. Maga, Marián
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 10.12.2018
Miesto: Kráľovce
Podpis: Róbert Košík
Podpis: Marián Maga

* Faktúru je možné uhradiť jednorázovo, alebo v splátkach do dátumu splatnosti.

Celková fakturovaná suma

EUR 654,50

Vyhotovil: Bc. Adriana Kendrová, DiS.

Mgr. Ján Rubis
primátor mesta

Heinrich Heine

Základná škola
v Kračúnoveciach
087 01 Giraltovce
-3-



Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 17.7.2018	Vybavuje: RS
Číslo spisu: D-105/2018	Ukladací znak: 6V L
Prílohy:	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: 01.06.2018 - 30.06.2018

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	315,94	20 %	63,19	379,13

Pri úhrade uvádzajte

Variačný symbol	2290091075
Poradové číslo faktúry	7293545368
Dátum splatnosti	24.07.2018
Dátum dodania	30.06.2018
Dátum vyhotovenia	10.07.2018
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR
Fakturované spolu	379,13
Uhradené platby	0,00
NA ÚHRADU	379,13

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.08.2018										
EUR	390										

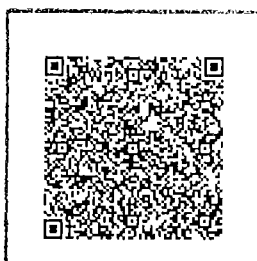
Upozornenie pre odberateľa:

- 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 Korporatívni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square



**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE**

OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING

NACÍTAITE
KÓD PAY

PREDVYPLNI
SA PLATOBNÝ
PRIKAZ

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

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

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 102 377 661



FAKTÚRA

Číslo
0
innogy

Odberateľ: Základná škola v Kračúnovciach
Odberné miesto: 190063 - Kračúnovce 352, 087 01 Kračúnovce
EIC: 24ZVS0000016471A

Produkt: KLASIK M (DMP1)
VÝHODA
Distribučná sadzba: X3-C2

Vyhodnotenie výkonu	MJ
MAX 24h	32,388 kW
MAX 24h	49,210 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	200,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	200,000 A

Vyhodnotenie účinníka	
Tg fi (CP1) =	12,00 / 624,00 = 0,019 (Cos fi = 0,999)
Tg fi (CP2) =	21,00 / 636,00 = 0,033 (Cos fi = 0,999)
Tg fi (CP3) =	3,00 / 288,00 = 0,010 (Cos fi = 0,999)
Závazná hodnota účinníka Cos fi = 0,95	

Elektromer	Tarifa	Počiat. stav	Koneč. stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Spoľu	MJ
Obdobie: 01.06.2018 - 30.06.2018									
11800421	Činný odber ST (CP1)	10623,00	10831,00	208,00	3,00000	624,00		624,00	kWh
11800421	Činný odber VT (CP2)	8429,00	8641,00	212,00	3,00000	636,00		636,00	kWh
11800421	Činný odber NT (CP3)	3887,00	3983,00	96,00	3,00000	288,00		288,00	kWh
11800421	Jalový odber ST (CP1)	1051,00	1055,00	4,00	3,00000	12,00		12,00	kVarh
11800421	Jalový odber VT (CP2)	1151,00	1158,00	7,00	3,00000	21,00		21,00	kVarh
11800421	Jalový odber NT (CP3)	296,00	297,00	1,00	3,00000	3,00		3,00	kVarh
11800421	Jalová dodávka 24	6949,00	7165,00	216,00	3,00000	648,00		648,00	kVarh

Fakturované položky	Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Silová elektrina	1 548,000	kWh	0,04850000	75,08
Stála platba za odberné miesto				0,65
Zfava s kontraktom				-2,25
Spotrebná daň	1 548,000	kWh	0,00132000	2,04
Tarifa za systémové služby	1 548,000	kWh	0,00689190	10,67
Tarifa za prevádzkovanie systému	1 548,000	kWh	0,02620110	40,56
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	200,000	A	0,60000000	120,00
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	1 548,000	kWh	0,03550000	54,95
Tarifa za distribučné straty	1 548,000	kWh	0,00599100	9,27
Odvod do Národného jadrového fondu	1 548,000	kWh	0,00321000	4,97
Elektrina (bez DPH 20 %)				315,94

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~~ - 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
VÝJADRENIE: Je - ~~nie je~~ - možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je - možné v nej pokračovať
je - nie je - možné vymáhať poskytnutie, plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zúčp. ~~Ing. Miroslav B. B. B.~~
Meno, priezvisko štatutára, ~~Ing. Miroslav B. B. B.~~
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ~~2018.07.03~~
Podpis sa zakrúžkuje, príp. podpísané

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

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

Strana 2 z 2

Tlačový doklad: 1 102 377 661