

29.11.2017	RŠ
Číslo spisu: 156/2017	QBL
Prihody: -	Štartový znak: 10

FAKTÚRA

Dodávateľ: Jozef Michlik PREPOM Tehelná 8 087 01 Giraltovce IČO: 33965081 DRČ: 1024686850 Registrácia : 1120/95 Bankové spojenie: SLSP Giraltovce IBAN: SK66 0900 0000 0000 8513 3872		Číslo faktúry: 58/2017 Dátum dodania : október 2017 Dátum vystavenia: 31.10.2017 Splatná: do 14 dní
		Odberateľ: Základná škola Kračúnovce 087 01 Giraltovce IČO : 36158321
Fakturujem Vám za poskytnuté služby v oblasti ochrany pred požiarmi za mesiac október 2017 podľa zmluvy sumu 33.- €		
Celkom k úhrade: Slovom : tridsaťtri EUR Vyhotovil: Michlik Jozef		33.- € 33.- € Pečiatka a podpis

Jozef MICHLIK
PREPOM
 Tehelná 8
 GIRALTOVCE

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
 príjem / poskytnutie / povinnosť / právy akcia / by ekon majet. povahy
 finančná operácia a jej časť 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) týmito podmienkami poskytnutia verejných financií
 VYJADRENIE: je ☒ možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
 je ☒ nie je možné v nej pokračovať
 je ☒ nie je možné vymáhať plnenie, ak je už vykonaná
 Meno, priezvisko zamestn. Mgr. Monika Kukušková
 Mesto, priezvisko štátn. Mgr. Monika Kukušková
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 31.10.2017

Základná škola
 v Kračúnovciach
 087 01 Giraltovce
 -3-

Základná škola Kračúnovce	
Doslo dňa 8.8.2017	Prílohy 10
Číslo spisu 106/2017	Číslo faktúry 201705046

Dodávateľ

KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70776729

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola, Kračúnovce

Kračúnovce 277

08701 Kračúnovce

IČO: 36158321

DIČ: 2021362453

Dátum vystavenia: 01.08.2017

Dátum dodania: 31.07.2017

Dátum splatnosti: 15.08.2017

Číslo faktúry: 201705046

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/11/05/001
Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej
knižnice za obdobie od 01.07.2017 do 31.07.2017

13,80 1,00 20,00 13,80 2,76 16,56

Základ pre DPH 20% 13,80 Suma DPH 20% 2,76

Celkom bez DPH 13,80 Celkom DPH 2,76

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

16,56

Zaplatený preddavok dňa

0,00

Celková čiastka na úhradu: 16,56 EUR

Penalizačná sadzba je 0,03% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Viktória Gavulová

Tel: 055/2851364

e-mail: gavulova@komensky.sk

[Handwritten signature]



KOMENSKÝ, s.r.o.

Park mládeže 1, 040 01 Košice

IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o
príjme / poskytnutí / použitia / právny úkon / iný úkon majet. povahy
finančná operácia a jej časť je - ~~možné~~ 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 vynáhať poskytnutie, pokiaľ sa FO už vykonala

Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO: *[Signature]*

Meno, priezvisko štatutára: *[Signature]*

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: *[Signature]*

[Handwritten signature]
**Základná škola
v Kračúnovciach**
087 01 Giraltovce

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 2.7.2017	Vybavuje: RS
Číslo spisu: 93/2017	Ukladací znak: CUL
Prílohy: —	Skartačný znak: 10

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1
040 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627166695 / 1100
IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol: 70776729
Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola, Kračúnovce

Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce

IČO: 36158321
DIČ: 2021362453

Dátum vystavenia: 03.07.2017
Dátum dodania: 30.06.2017
Dátum splatnosti: 17.07.2017

Číslo faktúry: 201704626
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/11/05/001
Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej
knížnice za obdobie od 01.06.2017 do 30.06.2017

13,80 1,00 20,00 13,80 2,76 16,56

Základ pre DPH 20% 13,80 Suma DPH 20% 2,76
Celkom bez DPH 13,80 Celkom DPH 2,76

Centové vyrovnanie
Celková fakturovaná suma 16,56
Zaplatený preddavok dňa 0,00

Celková čiastka na úhradu: 16,56 EUR

Penalizačná sadzba je 0,03% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Viktória Gavulová
Tel: 055/2851364
e-mail: gavulova@komensky.sk

[Handwritten signature]



KOMENSKÝ, s.r.o.
Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2016 Z.z. o
príjme / poskytnutí / použitia / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je - ~~možné~~ 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.
VÝSLEDOK: je - ~~možné~~ finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnutie, ak sa FD už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FD: *[Signature]*
Meno, priezvisko štatutára: *[Signature]*
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 27.7.2017
Podpis za inštitúciu, príj. inštitúcia:

**Základná škola
v Kračúnovciach**
087 01 Graftovce

[Handwritten signature]

Dodávateľ:
M. Medlen - JurisDat
Redakcia Škola –MEL
Ondavská 8
821 08 Bratislava 2

Peňažný ústav:
SLSP Bratislava - mesto
č. účtu/kód: 0011622286/0900
IBAN: SK520900000000000011622286
DIČ: SK1020172582
IČO: 11821973
Živnostenský register, OU Bratislava
ZO/10791/1992/V

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Číslo: 1789484

variabilný symbol: číslo zál. fakt.

konštantný symbol: 0308

ODBERATEĽ:

Základná škola

Kračúnovce

087 01 GIRALTOVCE

IČO: 36158321

DIČ:

DPH:

IČ

Dátum splatnosti: 17.7.2017

Dátum vystavenia: 27.6.2017

číslo dňa:	Vybavuje:
29.6.2017	RS
číslo spisu:	Ukladací znak:
91/2017	GV 2
prílohy:	Skartačný znak:
-	10

Fakturujeme Vám:	j.	Cena	Množ stvo	Daň	Celkom (SK)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2017	ks	20,84	1	20%	20,84
DPH – sadzba 20%		20,84			4,16
SPOLU – vrátane DPH a poštovného				Eur	25,00

Tento doklad o predplatnom nie je daňovým dokladom. Daňový doklad vystavíme po uskutočnení zdaniteľného plnenia.

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je štát resp. samosprávny orgán môže zálohovú faktúru uhradiť v súlade s ustanovením § 19 ods.10 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry

Administrácia redakcie
Redakcia ŠKOLA – mel
Palárikova 17, 811 04 Bratislava
e-mail: medlen@swanmail.sk

Vydavateľstvo JurisDat
Ondavská 8
821 08 BRATISLAVA

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjmy / poskytnutia / použitia / právny úkon / iný úkon majet. povahy
a) rozpočtom na dva rozpočtové roky
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými
e) rozhodnutiami
f) vnútornými predpismi
g) inými rozhodnutiami poskytujúcimi verejné financie
VÝJADROUJE: je - možnosť finančnej operácie alebo jej časť vykonať
je - nie je - možnosť v nej pokračovať
je - nie je - možnosť vymáhať pohľadávky vyplývajúce z EO úst vykonala
Meno, priezvisko zari. zodp. za príslušnú EO: *M. Medlen*
Meno, priezvisko štatutára: *M. Medlen*
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: *27.6.2017*

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1
040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627166695 / 1100
IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Deň doručenia:	3.11.2017	Prílohy:	10
Číslo spisu:	143/2017	Prílohy:	10

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70776729

Prí úhrade uveďte tento variabilný symbol

Odberateľ:

Základná škola, Kračúnovce

Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce

IČO: 36158321
DIČ: 2021362453

Dátum vystavenia: 31.10.2017
Dátum dodania: 31.10.2017
Dátum splatnosti: 14.11.2017

Číslo faktúry: 201706609
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/11/05/001
Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej
knižnice za obdobie od 01.10.2017 do 31.10.2017

13,80 1,00 20,00 13,80 2,76 16,56

Základ pre DPH 20%

13,80

Suma DPH 20%

2,76

Celkom bez DPH

13,80

Celkom DPH

2,76

Centové vyrovnanie

16,56

Celková fakturovaná suma

0,00

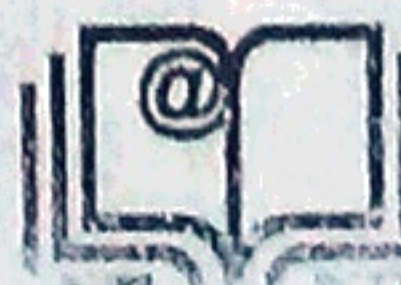
Zaplatený preddavok dňa

Celková čiastka na úhradu:

16,56 EUR

Penalizačná sadzba je 0,03% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry

Vystavil: Viktória Gavulová
Tel: 055/2851364
e-mail: gavulova@komensky.sk



KOMENSKÝ, s.r.o.

Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 957/2015 Z.z. o príspevkoch / poskytnutí / použitia / právny úkon / fyz. úkon majet. povahy

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 finančných

vyjadrenie: je - nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať

je - nie je možné vymáhať príspevok, príplatok, ak sa už vykonala

je - nie je možné vykonať príplatok, príplatok, ak sa už vykonala

Meno, priezvisko zml. zodp. za vykonanie FK: *[Signature]*

Meno, priezvisko štatutára: *[Signature]*

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 21.12.2017

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraľovce

Hue

Základná informácia: Hlavný úradník

Dňa: 12.12.2017

Číslo spisu: 105/2017

Prílohy: -

Prílohy: 10

<u>Paragraf</u>	<u>Suma</u>
ZŠ II.st. 4002	204,76 €
ZŠ I.st. 40021	58,98 €
ŠJ 4008	18,93 €
ŠK 4011	18,23 €
Celkom :	300,90 €

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Schválil : Mgr. Monika Kušnírová
riad.školy

ZÁKLADNÁ FINAN. NA KONTROLA vykonaný v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príjem / príjmové / poškodenie / príjvy škôk / iný škôk majet. povahy
príjmové operácie a jej časť je _____ v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kirovovoch na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitným predpisom alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzavrenými
e) rozhodnutiami
f) vnútornými predpismi
g) inou podmienkou príslušných právnych predpisov
VYJADRUJE: je _____ možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je _____ možno v nej pokračovať
je - nie je _____ možno vymáhať pohľadávku
Meno, priezvisko zamest. zodpovedajúce za vykonanie kontroly: _____
Meno, priezvisko štatistika: _____
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 21.12.2017

Základná škola
v Káčunovciach
037 01 Giraltovce

Dodávateľ:

BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36491501

DIČ: 2021803696

IČ DPH: SK2021803696

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov, oddiel Sro,
vločka č. 14723/P

IBAN: SK38 5200 0000 0000 0763 0750
SWIFT: OTPVSKBX
Banka: OTP banka Slovensko Prešov
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 172031
Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Spôsob dopravy:

Základná škola v Kračúnovciach	
Dátum dňa: 9.10.2017	Vyhovuje: RS
Číslo spisu: 102/2017	Prílohy: 10

Faktúra číslo:

172031

Odberateľ:

Poštová adresa:
Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 361583214

DIČ: 2021362453

IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 03.10.2017

Dodanie tovaru/služby: 30.09.2017

Dátum splatnosti: 17.10.2017

IBAN:

SK38 5200 0000 0000 0763 0750

Variabilný symbol:

172031

Dátum splatnosti:

17.10.2017

Celková fakturovaná suma:

432,00 €

Fakturuje Vam za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2		Na základe Mandátnej zmluvy Vám fakturujeme za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosti PZS podľa §30a ods. 4 písm. d) za 2 a 3. štvrťrok 2017	6,00	mes	60,00	72,00	20	360,00	72,00	432,00

Základ pre DPH 20% 360,00

DPH 20% 72,00

Celková suma s DPH 432,00

Celková fakturovaná suma 432,00 €

Faktúra slúži ako dodací list. V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy.



PAY by square

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 95/2001 Z.z. o prístupe k poskytnutiu / poskytnutiu / právej akcii / iný ekon majet. prevahy
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 finančných
VYJADRENIE: je - nie je možné finančne operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je možné v nej pokračovať
je - nie je možné vymáhať plnenie
Meno, priezvisko zam. zodp. príslušného ZO: ...
Meno, priezvisko študenta: ...
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 27.10.2017
Podpis sa zakrúžkuje, pík. podpísať

BTS-PO, s.r.o.
profilová ochrana s ROZP
tel/fax 051/749 50 83
Rumanova 22 080 01 Prešov
IČO 36 491 501 IČ DPH SK2021803696

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Kračúnovce

Podpis a pečiatka

Vyhotoval: Ing. Petrovová Lucia

051/7495083 | 051/7495083

btspo@btspo.sk

IC DPH: SK2022530785

DIČ: 2021362453

Forma úhrady PP

16,56 EUR[illegible]

**Základná škola
v Kračúnoveciach**
037 01 Giraltovce

Julius

Základná škola v Kračunovciach	
Dátum dňa: 11.12.2017	RS
Číslo opisu: 103/LM+	GR
Prílohy: -	10

FAKTÚRA

Dodávateľ: Jozef Michlik PREPOM Tehelná 8 087 01 Gíraltovcé IČO: 33965081 DRČ: 1024686850 Registrácia : 1120/95 Bankové spojenie: SLSP Gíraltovcé IBAN: SK66 0900 0000 0000 8513 3872		Číslo faktúry: 62/2017 Dátum dodania : november 2017 Dátum vystavenia: 30.11.2017 Splatná: do 14 dní Odberateľ: Základná škola K r a č ú n o v c e 087 01 Gíraltovcé IČO : 36158321
Fakturujem Vám za poskytnuté služby v oblasti ochrany pred požiarmi za mesiac november 2017 podľa zmluvy sumu 33.- €		
Celkom k úhrade: 33.- € Slovom : tridsaťtri EUR Vyhotovil: Michlik Jozef		

Pečiatka a podpis

Jozef MICHLIK
PREPOM
 Tehelná 8
 GÍRALTOVCE

Základná škola
v Kračunovciach
 087 01 Gíraltovcé

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v súlade s § 12 zákona č. 362/2015 Z.z. o účtovníctve / poskytnutá / poskytnutá / príjmy škola / iné ako majet. posady
 1) rozpočet na dva rozpočtové roky
 2) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 3) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 4) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 5) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 6) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 7) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 8) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 9) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 10) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 11) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 12) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 13) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 14) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 15) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 16) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 17) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 18) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 19) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 20) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 21) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 22) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 23) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 24) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 25) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 26) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 27) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 28) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 29) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 30) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 31) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 32) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 33) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 34) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 35) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 36) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 37) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 38) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 39) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 40) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 41) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 42) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 43) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 44) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 45) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 46) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 47) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 48) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 49) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 50) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 51) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 52) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 53) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 54) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 55) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 56) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 57) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 58) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 59) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 60) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 61) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 62) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 63) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 64) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 65) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 66) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 67) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 68) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 69) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 70) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 71) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 72) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 73) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 74) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 75) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 76) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 77) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 78) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 79) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 80) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 81) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 82) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 83) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 84) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 85) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 86) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 87) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 88) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 89) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 90) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 91) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 92) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 93) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 94) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 95) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 96) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 97) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 98) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 99) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 100) rozpočtom na dva rozpočtové roky



IČO: 36507741
 DIČ: 2022040724
 IČDPH: SK2022040724

ODBERATEL *znak*

ICO: 36158321
DIC:
ICDPH: -

Fax 051 749 739 2
Mail fordat@fordat.sk

Banka	Tatrabanka Prešov
Účet	/
Swift	TATRSKBX
I-Ban	SK2911000000002623796729

Variačný sym.	2017519
Špecifický sym.	
Splatnosť	21.12.2017
Deň vyhotovenia	14.12.2017
Deň dodávky	14.12.2017
Spôsob úhrady	P) Prev príkaz

Konšt. 0008

Základná škola Kračúnovce
087 01 Giraltovce

Sídlo Základná škola Kračunovce
087 01 Giraltovce

Fakturuje Vam dodavku spotrebného materiálu pre tlačiarne

Dodacie listy DL/509

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	105,60	21,12

Rekapitulácia	EUR
Základ	105,60
Daň	21,12
Vyučt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	126,72

Slovom stodvadsaťšesť 72/100

Názov tovaru	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH %
Cartridge Canon EP 27, renov	-1 KS		17,50	17,50	20,00
Cartridge Canon 719 pre LBP 6300 6670, renov	✓ 1 KS		18,90	18,90	20,00
Cartridge HP 951 XL Magenta comp	✓ 1 KS		6,90	6,90	20,00
Cartridge Canon CRG-737 Bk, renov	✓ 2 KS		9,90	11,88	20,00
Cartridge HP 951 XL, Cyan comp	✓ 1 KS		6,90	6,90	20,00
Cartridge HP 951 XL, Yellow comp	✓ 1 KS		6,90	6,90	20,00
Cartridge HP CLJ 1215, 1312 Black, CB540, renov	✓ 1 KS		30,00	30,00	20,00
Cartridge Canon CRG-737 Bk, renov	✓ 1 KS		9,90	9,90	20,00
Cartridge Canon CRG-737 Bk, renov	✓ 2 KS		9,90	11,88	20,00
Doprava	1 KS		4,00	4,00	20,00
Dodací list DL/509/14.12.2017	10,			105,60	
Spolu	Hmotnosť 0, 10,			105,60	

SUMA K ÚHRADE

126,72 EUR

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 16443/P

Fakturu vyhotovil: Ján Kováč

[illegible]

rozpočet 2014 v Kč celkem: **11 111 111** v období 8
rozpočet 2014 v Kč celkem: **11 111 111** v období 8

(Signature)

© 2011 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is published under the Pearson Education imprint, Pearson Education, Inc., 501 Boylston Street, Boston, MA 02116, USA. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from Pearson Education, Inc. or its publishing division. All trademarks are the property of their respective owners. Printed in the United States of America. ISBN 978-0-321-56260-3. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

© 2004 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc. All trademarks are the property of their respective owners.

▼ *Antigen presentation* Antigen presentation is the process by which antigenic peptides are presented to T cells by major histocompatibility complex (MHC) proteins.

c) teoretisch gesamtgewicht geschätzter Parameter = 0
geschätzte Parameter sind nicht mehr als 1 auf addiert

Výsledky: 1. 1 - Rozhodl jsem se vykonat
2. 1 - Prošel jsem školením

is not a "major" criminal offense.

Handwritten: *Max. 1000*

Handwritten signature: *Ing. Miroslav Kříž*

11.13.2017 Spracované p

21.12.2017

**Základná škola
v Kračúnovciach**
087 01 Giraltovce

CV 2
A

Dátum vystavenia faktúry:	14. 12. 2017
Dátum dodania tovaru:	
Splatnosť:	24. 12. 2017

Odberateľ:
Základná škola
Kračúnovce 277
087 01 Gíraltovce
IČO: 26 158 321
DIČ: 2 022 520 280
Bankové spojenie:

**Základná škola
v Kračúnovciach**
087 01 Giraltovce

František Mašlej
starosta obce

Faktúra č.: 12/2017

Dátum vystavenia faktúry:	10. 07. 2017
Dátum dodania tovaru:	
Splatnosť:	20. 07. 2017

Dodávateľ:

OBEC Kračúnovce
Kračúnovce 350
087 01 Gíraltovce

IČO: 00 322 181

DIČ: 2020777561

Bankové spojenie:

SK82 0200 0000 0000 0262 5522

Dodávateľ nie je platcom DPH

Odberateľ:

Základná škola

Kračúnovce 277

087 01 Gíraltovce

IČO: 26 158 321

DIČ: 2 022 520 280

Bankové spojenie:

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa:	13. 7. 2017
Číslo splatu:	100/2017
Prílohy:	-
Prílohy znaky:	RS G12 10

Názov	Množstvo	Jedn. cena	Spolu
Fakturuje Vám stočné za I. polrok 2017 v čiastke:			
- 272 žiakov	x 9 m3	x 0,26 €/m3/2	318,24 €
- 246 stravníkov	x 8 m3	x 0,26 €/m3/2	255,84 €
Celkom k úhrade:			574,08 €

Vyhotovil: Kundrová

Prevzal:

OBEC
087 01 KRAČÚNOVCE

František Mašlej
starosta obce

Mašlej

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 - ~~možné~~ 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 - ~~možné~~ možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
- nie je možné v nej pokračovať
- nie je možné vymáhať pohľad. príjem
Meno, priezvisko zam. zodp. príslušného
Meno, priezvisko štatutára,
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
hodnotu sa zúčtuje, príp. podčiarkne

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíraltovce
-3-

Lucas

Dodávateľ: Vladimír Michalčík
ELMIV
Mlynská 273/7
08701 Giraltovce

Odberateľ: IČO: 36158321 DIČ: 2021362453 IČ DPH:
Tel. Fax:
E-mail:

ZŠ Kračunovce
08701 Giraltovce

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

IBAN: SK27 0200 0000 0000 0944 8522 BIC:
Účet: 9448522/0200 VS: 170043
Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/psz:	07.12.2017	Spôsob dopravy:	osobne
Dátum vyhotovenia:	07.12.2017	Spôsob úhrady:	platobný príkaz
Dátum splatnosti:	21.12.2017	Objednávka:	
		Zákazka:	
Číslo dod. listu:		Stredisko:	

Fakturujem Vám, na základe Vašej objednávky, za prevedenú Odbornú prehliadku a Odbornú skúšku elektrického zariadenia v objekte 25 s následnými opravami zistených závad s dodávkou materiálu dohodnutú sumu celkom .

Materiál :	127,30 Eur
Práca :	64,- Eur
Revízia :	780,- Eur

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zlata
1.	Služby		971,30	
		Spolu	971,30	

K úhrade	971,30 EUR
----------	------------

Slovom: Devátstosedemdesiatjeden 30700 EUR

Nie som platcom DPH

1. Príklad 1 (10 bodov)
 a) Príklad 1 (10 bodov)
 b) Príklad 1 (10 bodov)
 c) Príklad 1 (10 bodov)
 d) Príklad 1 (10 bodov)
 e) Príklad 1 (10 bodov)
 f) Príklad 1 (10 bodov)
 g) Príklad 1 (10 bodov)
 h) Príklad 1 (10 bodov)
 i) Príklad 1 (10 bodov)
 j) Príklad 1 (10 bodov)

Základná škola
v Kračunovciach
087 01 Gúľatovec

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

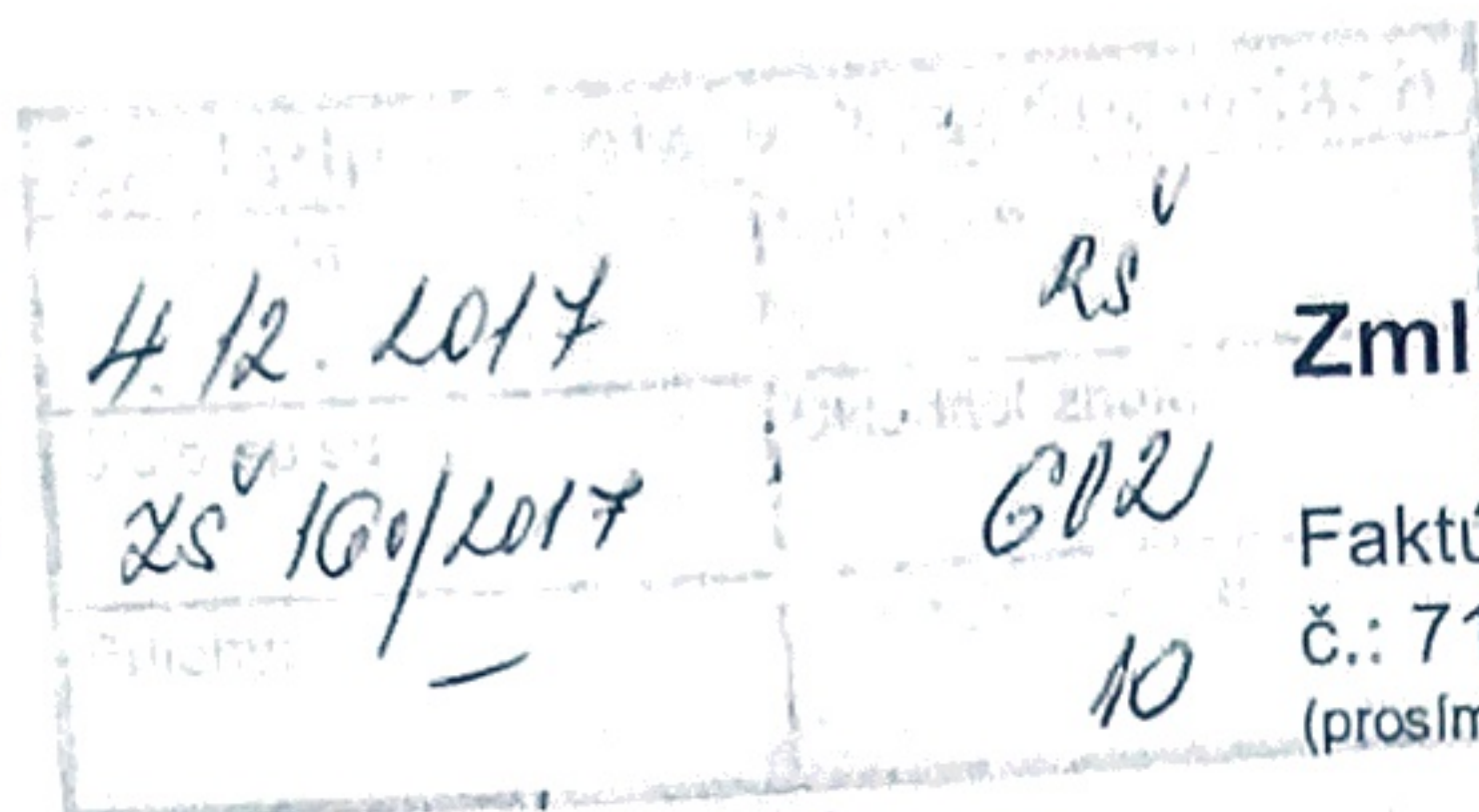
Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY BY 12/31/00

Ing. Michalčík - Elmiv
Mlynská 273/7
087 01 GIRALTOVCE
IČO 10 663 339

Pečiatka a podpis



Zmluvný účet číslo: 6300167161

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7185765681
(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 Gíraltovce
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: 01.12.2017 - 31.12.2017

Dátum dodania: 01.12.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 01.12.2017
Odoslaná dňa: 01.12.2017
Splatná dňa: 15.12.2017

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101458251	3101458774	Kračúnovce 277, 087 01 Kračúnovce	15 167

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101458251	15,167	1,32	20,02

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101458251	833,33	20%	166,67	1 000,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	833,33	20%	166,67	1 000,00
Na úhradu				1 000,00

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.



agentúra
regionálneho
rozvoja
PSK

Základná škola v Kračúnovciach

Dňa: 18.6.2017	Vydané: RS	Faktúra číslo: ARR2017-049
Číslo účtu: 90/2017	Uklad: 6V2	Objednávka číslo: Dodací list číslo:
Prílohy: —	Skart: 10	Poštová adresa:

Dodávateľ:

Agentúra regionálneho rozvoja PSK

Prostejovská 117/A

080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37885341

DIČ: 2021946564

IČ DPH: SK2021946564

Krajský úrad v Prešove odbor všeobecnej vnútornej

správy a živ. podnikania, č.j.2005/02600/Pa-001

Banka: DEXIA banka Slovensko, a.s. Prešov

SWIFT: KOMASK2X

Tel.: 051/7465381

Fax: 051/7465386

Faktúru vyhotovil:

(Nedefinované)

Odberateľ:

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277

087 01 Giraltovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36158321

DIČ: 2021362453

IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277

087 01 Giraltovce

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.06.2017	26.06.2017	12.07.2017
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 8829160002/5600		
IBAN: SK80 5600 0000 0088 2916 0002		
Suma k úhrade: 720,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
ARR2017-049	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

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		Faktúrujeme Vám na základe obj. prijatej dňa 14.12.2016 na vypracovanie projektového zámeru a žiadosti o NFP pre projekt "Tvorivé triedy"	1,00	ks	600,00	720,00	20	600,00	120,00	720,00

Základ pre DPH 20 % : 600,00

DPH 20 % : 120,00

Celková suma s DPH 720,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 720,00

agentúra
regionálneho
rozvoja
PSK
Prostejovská 117/A, PREŠOV
IČO: 37 885 341 DIČ: SK2021946564

Podpis a pečiatka:

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o príspevkoch, poskytnutí, použitiu / právnym úkon / iný úkon majet. povahy

účelová 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) uschvánenými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami

d) zmluvami uzavorenými

e) rozhodnutiami

f) vnútornými predpismi

g) inými podnikovými poskytnutia verejných finančných

VYJADRENIE: Je - ~~nie je~~ možné finančnú operáciu, alebo jej časť vykonať

Je - nie je" možnosť v danom období

Meno, priezvisko zodp. za vykonanie: *Karolína Biliyarová*

Meno, priezvisko štandard: *Karolína Biliyarová*

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: *18.06.2017*

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Dodávateľ:

BTS-PO, s.r.o.

Faktúra číslo:

172832

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Rumanova 22
080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 38491501

DIČ: 2021803696

IČ DPH: SK2021803696

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov,
oddiel Sro, vložka č. 14723/P

Banka: OTP banka Slovensko Prešov

SWIFT: OTPVSKBX

Tel.: 051/7495083

Fax: 051/7495083

Faktúru vyhotovil:

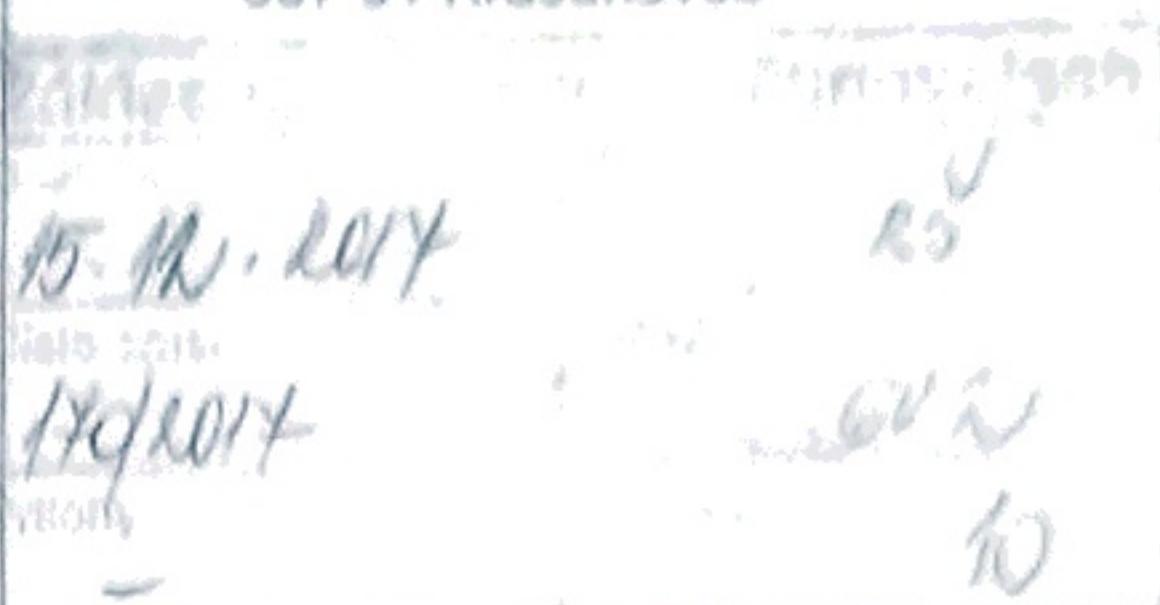
Engelová Adriána

Poštová adresa:

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277

087 01 Kračúnovce

**Odberateľ:**

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277

087 01 Kračúnovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 361583214

DIČ: 2021362453

IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

12.12.2017

12.12.2017

22.12.2017

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy:

Číslo účtu: 7630750/5200

IBAN: SK38 5200 0000 0000 0763 0750

Suma k úhrade: 216,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

172832

0308

Dod. a plat. podmienky:

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		Na základe Mandátnej zmluvy Vám fakturujeme za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosti PZS podľa §30a ods. 4 písm. d) za 4. štvrtrok 2017	3,00	mes	60,00	72,00	20	180,00	36,00	216,00

Základ pre DPH 20 % 180,00

DPH 20 % 36,00

Celková suma s DPH 216,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 216,00

Faktúra slúži ako dodací list. V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy.

BTS-PO, s.r.o.

protipožiarne ochrana 8021

tel./fax: 051/749 50 83

Rumanova 22, 080 01 Prešov

IČO: 38491501 IČ DPH: SK2021803696

Podpis a pečiatka:

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Kračúnovce

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
065 43 Orlov
Slovensko

IČO: 46754768

DIČ: 2023566666

IČ DPH: SK2023566666

INFOLINKA: 0950 401 401

FAKTURAČNÉ ODD.: 0950 400 123

e-mail: info@espik.sk

www: www.espik.sk

Okresný súd Prešov, odd. SRO, vl. č. 26349/P

BRZ172997

Faktúra



Platba: prevodom

Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 12.12.2017	konštantný: 0308
splatnosti: 26.12.2017	variabilný: 172997
dodania: 30.11.2017	špecifický:
Bankový účet	KOMA
číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	SWIFT: KOMASK2X

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchope)

Poštová adresa:

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce

Slovensko

Odberateľ:

IČO: 36158321

DIČ: 2021362453

IČ DPH:

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg, označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu za 11/2017 vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad" ZÁKLADNÝ BALÍK - 4X ZBER (nádobu) mesačne prevádzka: Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 087 01 Kračúnovce	20 01 08	1,00		32,000	20	32,000	6,400	38,40
Zber a odvoz odpadu za 11/2017 vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad" NÁDOBA NAVIAC - MIMO ZÁKLADNÝ BALÍK prevádzka: Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 087 01 Kračúnovce	20 01 08	1,00	nádoba	6,000	20	6,000	1,200	7,20

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	38,00	7,60	45,60
SPOLU	38,00	7,60	45,60

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:

0,00

Spolu na úhradu:

45,60

€

Zaplatený preddavok:

0,00

Zostáva uhradiť:

45,60

Vystavila: Gondová
Kontakt: 0950 400 123
E-mail: fakturacne@espik.skEVIDENCIU ZBEROV ODPADU MÁTE K NAHLIADNUTIU NA STRÁNKE www.evidenciaodpadov.sk

EVIDENCIU ODPADOV VEDIEME ZA VÁS

- evidenčné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kópie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadu

Vážený zákazník,

v prípade, že si želáte zmeniť spôsob doručovania faktúry, na elektronicky, oznámte nám to prosím mailom na fakturacne@espik.sk, kde nezapadnete uviesť e-mailovú adresu, na ktorú si želáte elektronickú faktúru doručovať. Ďakujeme.

ESPIK Group s.r.o.

065 43 Orlov 133

IČO: 46754768

č. živ. reg. 710-12996

Pečiatka a podpis

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gáľovce

-3-

Strana 1



FAKTÚRA

Základná škola v Kračúnovciach	
Číslo účtu: 14.12.2017	Číslo účtu: 25
Číslo účtu: 16.12.2017	Číslo účtu: GUN
Prílohy: —	Prílohy: 10

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

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

Vaše zákaznícke číslo: 5100280638

Obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	450,02	20 %	90,00	540,02

Prí úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290091075
Poradové číslo faktúry	7294029248
Dátum splatnosti	22.12.2017
Dátum dodania	30.11.2017
Dátum vyhotovenia	08.12.2017
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	540,02
Uhradené platby	0,00

NA ÚHRADU 540,02

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.01.2018										
EUR	560										

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



NACITAJTE
KOD PAY

PREDVYPLŇTE
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ



Platbu môžete zaplatiť aj platbou cez mobilnú aplikáciu

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 0400
BIC: INGB SK3X
A účtu: 9000040400/7300

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 102 208 077