

Dodávateľ: **GOMASTAV, s.r.o.**  
 Kračúnovce 289  
 08701 Kračúnovce  
 Slovenská republika

Odberateľ: IČO: 36158321 DIČ:  
 Tel.: 054/7365105  
 E-mail:

IČ DPH:  
 Fax:

Základná škola v Kračúnovciach  
 08701 Giraltovce

IČO: 46418792 DIČ: 2023362682 IČ DPH: SK2023362682  
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 25078/P

Tel.: E-mail: gomastav@gmail.com  
 Fax: WWW:

IBAN: SK81 0900 0000 0050 2508 6552 BIC:  
 Účet: 5025086552/0900 VS: 170002  
 Banka: Slovenská sporiteľňa KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 26.01.2017 Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: 26.01.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 09.02.2017 Objednávka:  
 Zákazka:  
 Stredisko:

Základná škola v Kračúnovciach	
Číslo objednávky	16.2.2017
Číslo smeru	12/2017
Prílohy:	Skartačný znak: 10

Fakturujeme Vám

č.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	Zlata spolu [%]
Dodací list 17000017, dátum 26.01.2017							
1.	463	Riedidlo 6006 350g	1,000 ks	0,79	0,79 20	0,95	0,95 5,0
2.	465	SYNRAD 1000 0,75kg	1,000 ks	3,80	3,80 20	4,56	4,56 5,0
3.	1806	Štetec profi 1 1/2"	1,000 ks	0,79	0,79 20	0,95	0,95 5,0
4.	503	Žiarovka štand.100W E27 240V	6,000 ks	0,40	2,40 20	0,48	2,88 5,0
5.	502	Žiarovka štand.75W E27 240V	9,000 ks	0,40	3,60 20	0,48	4,32 5,0
6.	148	ROKOFINAL PLUS 5kg	1,000 ks	4,68	4,68 20	5,61	5,61 5,0
7.	1880	Skrutky do KRYTINY 4,8/22	50,000 ks	0,02	0,83 20	0,02	1,00
8.	1430	Vrtak 4,0 KOV	3,000 ks	0,33	1,00 20	0,40	1,20
9.	871	Vrtak 3,4 KOV	1,000 ks	0,29	0,29 20	0,35	0,35

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	18,18	3,64	21,82
DPH 10%			
DPH 0%			

Zlata celkom: 0,93 EUR

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2005 Z.z. o príspevkoch / poskytnutia / pomoci / prívýžňových / iných druhov majet. povahy  
 finančná operácia a jej časť je - nie v zmysle § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 357/2005 Z.z.  
 b) rozpočtom na dva rozpočtové roky  
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami  
 d) zmluvami uzatvorenými  
 e) rozhodnutiami  
 f) vrátnymi predpismi  
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných finančných prostriedkov  
 VYJADRENIE: je - nie je možné finančnú operáciu ajso jej časť vykonať  
 je - nie je možné s ňou pokračovať  
 je - nie je možné vymáhať povinnosť platenia  
 Meno príjemcu zodp. za príbehú účasť: *[Podpis]*  
 IČO, prílohy štetára, *[Podpis]*  
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 28.1.2017

K úhrade **21,82 EUR**  
 Slovom: Dvadsaťjeden 82/100 EUR

Faktúru vyhotovil: *[Podpis]*  
 Faktúru vytlačil:  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

**GOMASTAV s.r.o.**  
 Kračúnovce 289 08701 Giraltovce  
 IČO: 46418792 DIČ: 2023362682  
 IČ DPH: SK2023362682  
*[Podpis]*  
 Pečiatka a podpis

Základná škola v Kračúnovciach  
 08701 Giraltovce



Pobočka Prešov

RAKY stav, s.r.o.

Bardejovská 28

Lubotice

080 06

tel.: 0917 535 556, 0908 394 949, 0907

fax:

e-mail: rakystav.po@rakystav.sk

Bankové spojenie:

VÚB

č.ú.: 2187073451/0200

IBAN: SK7802000000002187073451 SWIFT:

IČO: 36 615 323 IČ DPH: SK2022207352

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov

# RAKY STAV

...skutočne kvalitné okná

Základná škola v Kračúnovciach	
Dňa dňa:	9.2.2017
Číslo správy:	15/2017
Prílohy:	5

## Ponuka: PPO170055

Objednávateľ:	Základná škola Kračúnovce	Adresa stavby:	Základná škola Kračúnovce Kračúnovce 087 01
IČO:			
IČ DPH:			
Zástupca:	Základná škola Kračúnovce	Dokončenie výroby:	
tel.:	eee	Termin montáže:	
fax:		Výrobné rozmery dodal:	
e-mail:	zskracunovce@centrum.sk	Spracoval:	Hojsák Martin ing.
Adresa:	Kračúnovce Kračúnovce 087 01		
Spracované dňa:	30.1.2017		

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o príjme / poskytnutí / pomoci / prírny úkon / iný úkon majet. povahy\*  
 a) 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) inými podmienkami poskytnutia verejných finančí  
 VYJADRENIE: je -  - možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať  
 je -  - nie je možné v nej pokračovať  
 je -  - nie je možné vymáhať plnenie  
 Mena, priezvisko zám. zode: *Levina Dylina*  
 Mena, priezvisko študenta: *Mgr. Marinka Křiváková*  
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: *15.2.2017*

Základná škola  
v Kračúnovciach  
087 01 Giraltovce

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

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

Odberateľ: IČO: 39158321 DIČ: 2021362463 IČ DPH:  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**ZŠ Kračunovce**  
 08701 Gíraltovcce

IBAN: **SK27 0200 0000 0000 0944 8522** BIC:  
 Účet: **9448522/0200** VS: **170006**  
 Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pzp: **29.01.2017** Spôsob dopravy: osobne  
 Dátum vyhotovenia: **29.01.2017** Spôsob úhrady: platobný príkaz  
 Dátum splatnosti: **12.02.2017** Objednávka:  
 Číslo dod. listu: Zákazka:  
 Stredisko:

9.1.2017	RS
Číslo správy: 16/2017	602
Prílohy: 1x dodacie list	10

Fakturujem Vám, na základe Vašej objednávky, za prevedené elektroinštalačné práce vo Vašom objekte / demontáž starých el. zariadení a montáž nových svietidiel, vypínačov, el. rozvodov s ich zapojením/ s dodávkou materiálu dohodnutú sumu celkom:

Materiál : 326,85 Eur  
 Práca : 156,- Eur

č. Názov	Počet mj	Cena Zlata [€]
1. Služby		482,85
Spolu		482,85

**K úhrade 482,85 EUR**  
 Slovom: Štyristoosemdesiatdva 85/100 EUR

Nie som platcom DPH

v Kračunovciach  
 087 01 Gíraltovcce  
 -1- *[Signature]*

Faktúru vyhotovil:  
 Faktúru vytlačil:  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Ovar prevzal (podpis a dátum):



Vladimír MICHALČIK - ELMIV  
 Mlynská 273/7  
 087 01 GIRALTOVCE  
 IČO 10 663 339  
*[Signature]*  
 Pečiatka a podpis

STANOVISŤ TIMAŇCHÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 585/2002 Z.z. o účtovníctve / účtovníctvo / paušál / príjmy úkon / iný úkon inštal.  
 Inštalácia operácia a jej čas je - možno v súlade s  
 Rozpočtom ZŠ v Kračunovciach na príslušný rozpočtový rok  
 a) rozpočtom na dva rozpočtové roky  
 b) osobnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami  
 c) zmluvami uzatvorenými  
 d) rozhodnutiami  
 e) vrátnymi predpismi  
 f) inými podmienkami poskytnutými verejných financií  
 VÝDAVOK je možno inštaláciu alebo jej čas vykonať  
 je - nie je možno v nej pokračovať  
 je - nie je možno vymáhať poplatok, ak sa FO už vykonalo  
 Meno, priezvisko zap. zodp. príručnosťou: *[Signature]*  
 Miesto, dátum vyhotovenia: *[Signature]*  
 Dátum vykonania záverečnej finančnej výkonnosti: *[Signature]*

Základná škola  
 v Kračunovciach



1.2.2017  
14/2017  
RŠ  
GU 2  
10

Zmluvný účet číslo: 6300167161

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7105962211  
(prosím uviesť 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: 35815258  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ700000000032  
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 Giračovce  
Platiteľ: Základná škola v Kračúnovciach  
Kračúnovce  
087 01 Kračúnovce  
IČO: 36158321  
DIČ:  
IČ DPH:  
IBAN: SK45 0900 0000 0004 5118 8838  
BIC kód: GIBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.02.2017 - 28.02.2017  
Dátum dodania: 01.02.2017  
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2017  
Odoslaná dňa: 01.02.2017  
Splatná dňa: 15.02.2017

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

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

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

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Čelkom (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	0,00960000	0,00180000
M3	1,58000000	7,84000000	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.

9.2.2017  
10  
2

<b>DODÁVATEL:</b> RAKY stav, s.r.o. Hlavná 387/57 Račava 086 41 Slovenská republika IČO: 38816329 DIČ: SK20207392 IČ DPH: SK2020207392 OROS Prešov, c/o Štr., číslo 17550P Prešov: 01, Bardejovská 28, 080 06 Čubelka - Prešov		<b>PREDDAVKOVÁ FAKTURA číslo:</b> 20170025 Dátum vyhotovenia: 09.02.2017 Dátum splatnosti: 11.02.2017 Preddavková faktúra nie je daňový doklad	
<b>ODBERATEL:</b> Základná škola Krahúňovce Krahúňovce 277 087 01 Oravovce Slovenská republika IČO: 38168321 DIČ: IČ DPH:		Základná škola Krahúňovce Krahúňovce 277 087 01 Oravovce Číslo účtu: SK75 0200 0000 0021 8707 3461 VS: 20170012 Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Vystavujeme Vám preddavkovú faktúru na základe poručky: ZPO170025

Pr.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MB	Cena za jednotku	Cena spolu
1		čajník	1		1,00,00	1,00,00
<b>Kúrenie:</b>					<b>EUR</b>	<b>1 00,00</b>

Príloha k účtu

*[Faint text and illegible signatures]*

Základná škola  
v Krahúňovciach  
087 01 Oravovce

*[Handwritten signature]*



# 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: 35 763 499  
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s. číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSK3X

### Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 51,70 €  
DÁTUM SPLATNOSTI: 20.02.2017  
VARIABILNÝ SYMBOL: 9793058377  
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958  
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740  
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777  
CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

### Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2017  
Dátum vyhotovenia: 02.02.2017  
Číslo faktúry: 9793058377  
IČO: 36158321

### Vaše identifikačné údaje:

Adresát: ZAKLADNA SKOLA, Kračúnovce, Kračúnovce 087 01 Giraltovce  
Účastník: Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277 087 01 Giraltovce  
Číslo adresáta: 1001791501

Elektronická faktúra  
Z pohľadom spracovávateľa Slovenskej Telekomunikácie, a.s.  
je rovnocenná s faktúrou a platobným príkazom  
v Bratislave 31. 01. 2017

### Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim 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 Vašich poplatkov 01.01.2017 - 31.01.2017:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0547365105

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka XL so zľavou	01.02.2017 - 28.02.2017	1	33,33 €	33,33 €
Poplatky za prevádzku 054/7365105	Voľné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:04:35	0:00:00	0:04:35	0,0000 €
Miestne volania	3:19:49	0:00:00	3:19:49	0,0000 €
Volania na 0800	0:14:19	0:00:00	0:14:19	0,0000 €
Volania na O2	0:36:11	0:00:00	0:36:11	0,0000 €
Volania na Orange	0:15:08	0:00:00	0:15:08	0,0000 €
Volania na ms T	0:10:39	0:00:00	0:10:39	0,0000 €
Informačné služby	0:00:00	0:06:27	0:06:27	9,7500 €
Poplatky za prevádzku spolu				9,75 €
<b>Spolu</b>				<b>43,08 €</b>
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	43,08 €	8,62 €	

Celková suma na úhradu:

51,70 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB e PLATBY



*Handwritten notes and stamps:*  
9.2.2017  
18/2017  
RS  
GI 2  
10  
Základná škola v Kračúnovciach  
087 01 Giraltovce

Základná škola  
v Kračúnovciach  
087 01 Giraltovce







Základná škola v Kračúnovciach		<b>FAKTÚRA</b>	
Dátum:	15.2.2017	Valutou:	RS
Číslo účtu:	21/2017	Prílohy:	10
		Prílohy:	10

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

Korrespondenčná adresa

2290091075

Základná škola v Kračúnovciach  
 Kračúnovce 277  
 090 22 Kračúnovce

Vaše zákaznícke číslo: 5100280638

Obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	535,61	20 %	107,12	642,73
Poplatok za upomienku	5,00	0 %		5,00
<b>Fakturované spolu</b>				<b>647,73</b>

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290091075
Poradové číslo faktúry	7294294982
Dátum splatnosti	24.02.2017
Dátum dodania	31.01.2017
Dátum vyhotovenia	10.02.2017
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	647,73
Uhradené platby	0,00
<b>K ÚHRADE</b>	<b>647,73</b>

Rozpis predávkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.03.2017								
EUR	640								

**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**

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankovú kassu

Dodávateľ: MIRAD s.r.o.  
Prevadzka Giraltovce  
Bardejovská 23  
08006 L'ubotice

IČO: 36653993 DIČ: 2022214623 IČ DPH: SK2022214623

Tel.: 0903101510 E-mail:  
Fax: WWW:

IBAN: SK85 0900 0000 0005 0392 0845 BIC:  
Účet: 503920845/0900 VS: 170002  
Banka:

Dátum dodania/pszp: 14.02.2017 Spôsob dopravy: Osobne  
Dátum vyhotovenia: 14.02.2017 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum splatnosti: 28.02.2017 Objednávka:  
Zákazka:  
číslo dod. listu: VPF17000002 Stredisko:

15.2.2017  
12/2017  
10

Odberateľ: IČO: 36158321 DIČ: 2021362453 IČ DPH:  
RS Tel.: Fax:

E-mail:

Základná škola  
08701 Kračúnovce

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH	DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zľava
					za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	22102	Korado KLASIK 22 600x1800	1,000	ks	111,68	111,68	20	134,01	134,01 10,0
2.	2748	Predl.red.3/4"x1/2" Nikel MF	1,000	ks	1,05	1,05	20	1,26	1,26 10,0
3.	8812	R6/A Rad.ven.3/4" pr.	1,000	ks	10,50	10,50	20	12,60	12,60 10,0
4.	8052	R16/A Detentor 1/2" chrom roh.	1,000	ks	3,90	3,90	20	4,68	4,68 10,0
5.	2715	Predl.CR 1/2"x40	1,000	ks	1,09	1,09	20	1,31	1,31 10,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	128,22	25,64	153,86
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 17,09 EUR

K úhrade 153,86 EUR

Slovom: Jednostopäťdesiattri 86/100 EUR

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príloh, použitie / použitie / prílohy akcie / iný úkon majet. povahy

- a) rozpočtová ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
- b) rozdelenie na dva rozpočtové roky
- c) osobnými prostriedmi alebo medzinárodnými zmluvami
- d) zmluvami uzavrenými
- e) rozhodnutiami
- f) vnútornými prostriedmi
- g) inými podnikovými oskytnutia verejných finančných

VYJAĎROUJE: je - možná finančná operácia alebo jej časť vykonať

je - nie je - možné v nej pokračovať

je - nie je - možné vymáhať pohľad. príjmy, príjmy, príjmy, príjmy

Meno, priezvisko zodp. z. prílohu FO: *Mirad s.r.o.*

Meno, priezvisko štátn. príj. *Mirad s.r.o.*

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: *15.2.2017*

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):




Pečiatka a podpis

Základná škola  
v Kračúnovciach

*[Handwritten signature]*




<b>Dodávateľ:</b>		<b>Platiteľ:</b>	
UNIQA poisťovňa, a.s.	IČO: 00653501	Základná škola v Kračúnovciach	IČO: 36158321
Lazaretská 15	DIČ: 2021096242	Kračúnovce 277	DIČ:
820 07 Bratislava 27	IČ DPH: SK7020000229	087 01 Giraľovce	IČ DPH:
	Telefón: 0850 111 400		
<b>Dátum vystavenia:</b>	13.02.2017	<b>Adresát:</b>	
<b>Dátum splatnosti:</b>	01.03.2017	1-433/162/16/19	
<b>Variabilný symbol:</b>	9160022527		
<b>Konštantný symbol:</b>	3558	Základná škola v Kračúnovciach	
<b>Špecifický symbol:</b>	10947373	Kračúnovce 277	
<b>Bankové spojenie:</b>	2623005034/1100	087 01 Giraľovce	
<b>IBAN:</b>	SK98 1100 0000 0026 2300 5034		
<b>BIC:</b>	TATRSKBX		

Registrácia spoločnosti:  
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I  
 Oddiel: Sa, vložka číslo: 843/B

Základná škola v Kračúnovciach	
Dátum: 13.2.2017	RS
Číslo spisu: 26/2017	GV 20
	10

Názov položky (číslo PZ)	Specifikácia položky	Suma s DPH (EUR)
9160022527	Poistné za obdobie 1.03.2017 - 1.03.2018 Produkt: majetok & efekt Prejdite na platbu poistného formou inkasa. Je to jednoduché, rýchle, bezpečné a bezstarostné. Viac informácií získate u svojho sprostredkovateľa poistenia.	496,52
<b>Spolu k úhrade:</b>		<b>496,52</b>



Vážený klient,


doklady k úhrade poistného a oznámenia k vašim poistným zmluvám môžete dostávať **ELEKTRONICKY!**

Ak máte záujem a súhlasíte so zasielaním týchto dokladov mailom, zaregistrujte sa na [www.uniqua.sk](http://www.uniqua.sk) s uvedením tohto 8-miestneho kódu

60235713

Ďakujeme, že spolu s nami šetríte naše lesy.

Vaša UNIQA



Tento doklad nie je faktúrou v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH (§ 72).

<b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK</b> Platíte iba na pošte		<b>POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET</b>	
UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava 27		SUMA EUR: 496,52 SLOVOM: štyristodvadsaťšesť	
ČÍSLO ÚČTU IBAN: SK981100000000002623005034 KÓD SLUŽBY: 00 KÓD PROD.: 36		VARIABILNÝ SYMBOLO: 9160022527 KONŠTANTNÝ SYMBOLO: 10947373	
EUR: 496,52		ADRESÁT (3443/1725): Základná škola v Kračúnovciach Kračúnovce 277 087 01 Giraľovce	



# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> Peter Cirjak - ESSOX  Stromová 3 082 21 Veľký Šariš, Zapísaný OÚ Prešov, pod č.: 707-7060 IČO : 22908145      IČ DPH : SK1020741282      DIČ : 1020741282	Rada dokladov : 017 Číslo dokladu : 000036  <b>Variabilný symbol : 017000036</b>  Zmluva/Objed. :
---	--

Telefón : 051 7721 747      Fax :      E-mail : zivotpo@gmail.com      Web : www.zivotpo.sk

**Peň. ústav :** FIO banka      **Bank. spojenie :** 2100740363 / 8330      **KS:**  
**SWIFT :** FIOZSKBAXXX      **IBAN :** SK98 8330 0000 0021 0074 0363

<b>Prijemca :</b>	Základná škola v Kračúnovciach Došlo dňa: 24.2.2017      Vyhodnotil: RS Číslo sprisy: 28/2017      Uplatňujúci znak: 61 20 Prílohy:      IČ DPH:      Iný identifikačný znak: 10	<b>Odberateľ :</b> ZŠ v Kračúnovciach
IČO :		Kračúnovce 277 087 01 Giraltovce
<b>Miesto určenia :</b> ZŠ v Kračúnovciach		IČO: 36158321 IČ DPH:      DIČ: 2021362453
	Kračúnovce 277 087 01 Giraltovce	
Ter. :	Mobil :	

<b>Dátum splatnosti :</b> 9. 3. 2017	<b>Forma úhrady :</b>
Dátum vyhotovenia dokladu : 23. 2. 2017	Popis dodávky :
Dátum dodania/prijatia tovaru : 23. 2. 2017	Spôsob dopravy :

Textové položky	Cena bez DPH	Sadzba DPH	Čiastka DPH	Celkom s DPH
Fakturujeme Vám z inf. KPJ Cartridge CB 540A, CB 543A Cartridge D10825 z b. 7 spolu 3x20,83€ s DPH	62,49	20	12,50	74,99
	62,49		12,50	74,99

<b>Fakturácia celkom EUR</b>	<b>74,99</b>
SKK	2 259,15
Konverzný kurz SKK/EUR	30,1280

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
DPH 20	20	62,49	12,50	74,99
		62,49	12,50	74,99

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 307/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / poskytie / prevný úkon / iný úkon majet. povahy  
 finančná operácia a jej časť je -  - v zmysle a)  
 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 finanč.  
**VYJADRENIE:** je -  - možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať  
 ja - nie je\* možné v nej pokračovať  
 je - nie je\* možné vymáhať poskytnutie, ak je PO už vykonaná  
 Miesto, priezvisko zml. zodp. za príslušnú PO  
 Miesto, priezvisko štvrtáča, Mgr. Mária Bystráková  
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly  
 \*hodnoty sa zisťujú, príp. podľa...

Peter Cirjak

**Základná škola v Kračúnovciach**  
 087 01 Giraltovce  
 -3-

Dodávateľ: <b>KORONA, n.o.</b> Ul. gen. L. Svobodu 891/14 089 01 Svidník  IČO: 37887039 DIČ: 2022637111  Telefón: 0911/665600 E-mail: redakcia@e-dukla.sk www.e-dukla.sk	Variabilný symbol: 171002 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa:
Zákazník: Základná škola v Kračúnovciach Dňa: 10.2.2017 Číslo faktury: 25/2017 Prílohy:	Odbávateľ: IČO: DIČ: IČ DPH: <b>Základná škola Kračúnovce</b> Kračúnovce 277 087 01 Giračevce

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s., Svidník
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK75 0900 0000 0006 2120 2270
Číslo účtu: 0621202270      Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 30.01.2017
Dátum splatnosti: 13.02.2017
Firma nie je platiteľom DPH
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	€ Celkom
<b>Fakturuje Vam za:</b> Predplatné týždenníka Dukla na rok 2017	1	20,00		20,00
Súčet položiek				20,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>				<b>20,00</b>

Vystavil: Bc. Jozef Ragan  
jozef.ragan@aatconsult.sk



ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 597/2015 Z.z. o príjme / poskytnutí / poplatku / právny akt / iný úkon majet. povahy  
 a) finančné operácie a ich časť je -  v súlade s  
 b) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok  
 c) rozpočtom na dva rozpočtové roky  
 d) osobitnými predpismi štátu medzinárodnými zmluvami  
 e) zmluvami uzatvorenými  
 f) rozhodnutiami  
 g) vnútornými predpismi  
 h) inými osobitnými predpismi verejných finanč.  
 VYJAŤAČNÉ: ja - nie je možné finančne operáciu alebo jej časť vykonať  
 je - nie je možné v nej pokračovať  
 je - nie je možné vymáhať poskytnutie, pokiaľ, ak sa to už vykonalo  
 meno, priezvisko zml. zodp. príslušného  
 Mgr. Miroslav Ragan  
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 22.2.2017

*[Signature]*  
 Základná škola  
 v Kračúnovciach  
 087 01 Giračevce

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 zmluvné pokuty (ak bola dohodnutá).

Prevzat: \_\_\_\_\_ Pečiatka: \_\_\_\_\_