

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

Základná škola, Kračúnovce
Dňa 10.12.2016
Číslo účtu: 161/2016
Prílohy: RS
GV3
5

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: 07.12.2016

Dátum dodania: 30.11.2016

Dátum splatnosti: 21.12.2016

Číslo faktúry: 201607838

Konštantný symbol: 0308

Forma úhrady: PP

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

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/1105/001
Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb
virtuálnej knižnice za mesiac 2016/11

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

Celkové vybrané

Celková fakturovaná suma

Zaplatený predbežný dň

16,56

0,00

Celková čiastka na úhradu:

16,56 EUR

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

Vystavil: Viktória Gavucová

tel: 055/2451364

e-mail: gavucova@komensky.sk



KOMENSKÝ, s.r.o.

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

Základná škola
Kračúnovce

Dodávateľ IČO: 46003479 SEMA tour, s.r.o. Lomné 38 090 33 Turany nad Ondavou Prevádzka: Tel.: 0905 391 006 Fax: Peňažný ústav: VÚB Číslo účtu/kód: 2852404151/0200 IBAN: SK49 0200 0000 0028 5240 4151 DIČ: 2023185010 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: SUBASKBX Č.z. 23984/P		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 17005 Variabilný symbol: 17005																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 17005 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 30158321 ZŠ Kračúnovce Kračúnovce 277 087 01 Giraltovce Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 17005 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Základná škola v Kračúnovci Dostalo dňa: 25.1.2017 Číslo spr. v.: 9/2017 Prílohy:																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 17005 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum splatnosti: 01.02.2017 Dátum vyhotovenia: 22.01.2017 Daňová povinnosť: 20.01.2017 Dátum dodania: 22.01.2017																
Fakturuje Vám za prepravu osôb na lyžiarsky kurz z Kračúnoviec do Starej Lesnej a späť v dňoch 16.01. a 20.01.2017		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">MJ</th> <th style="width: 15%;">Počet MJ</th> <th style="width: 15%;">Cena MJ</th> <th style="width: 15%;">Zľava %</th> <th style="width: 40%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Iné</td> <td>1,000</td> <td>450,00</td> <td></td> <td>450,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Celkom</td> <td style="border: 2px solid black;">450,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom	Iné	1,000	450,00		450,00	Celkom				450,00 EUR
MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom														
Iné	1,000	450,00		450,00														
Celkom				450,00 EUR														
Naša spoločnosť nie je platcom DPH!																		
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.																		
mob.: 0905 391 006 0905 220 610 mail: semancik@centrum.sk Vystavil: Správca		SEMA tour, s.r.o. 090 33, Lomné 38 Tel.: 0905 391 006 IČO: 46003479 DIČ: 2023185010																

74. ADU: FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v mesiaci 5.7.2015 v z.j.
prijaté / poskytnuté / použité / právny akt / iný akt majet. povahy
Finančná kontrola a jej časť je - nie je v súlade s
1) rozpočtom 25 v Kričovských na príslušný rozpočtový rok
2) rozpočtom na dva nadvädné roky
3) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
4) zmluvami uzavretými
5) rozhodnutiami
6) vnútornými predpismi
7) inými podmienkami poskytnutými verejných financií.
Výsledok: je - nie je možná finančná kontrola alebo jej časť vykonať
- nie je možná v nej pokračovať
- nie je možná vymáhať pokuty, penále, daň už vykonaná
Meno, priezvisko zam. zodp. príslušníka: Ing. Jozef Džurina
Meno, priezvisko študenta: Ing. Jozef Džurina
Dátum vykonania účelovej finančnej kontroly: 30.10.15
Podpis na začiatku účel. kontroly: Ing. Jozef Džurina

Základná škola
v Kľačunovciach
097 01 Kľačovce

T...

Faktúra za služby pevného siete

Služba Telekom, s. r. o., Bratislava 28, 81 7 02 Bratislava, Slovensko, IČO: 44523895, DIČ: SK20073895, IČ DPH: SK20073895, Telefón: 021 6000 0000, Fax: 021 6000 0000, E-mail: info@telekom.sk, www.telekom.sk

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 43,06 €
 DÁTUM SPLATNOSTI: 18.01.2017
 VARIABILNÝ SYMBOL: 1792102820

VÚB: SK20 0000 0000 0000 1408 3058
 Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 S.P.: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 ČSOB: SK08 7500 0000 0000 2550 6448

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na rečen z uvedených údajov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2016
 Dátum vyhotovenia: 05.01.2017
 Číslo faktúry: 1792102820
 IČO: 36158391

Vaše identifikačné údaje:

Adresa: Základná škola v Kračúnovelach, Bratislava
 087 01 Gvadalupe
 Mesto: Základná škola v Kračúnovelach, Bratislava 07
 087 01 Gvadalupe
 Číslo účtu: 1601791505

Užitočné informácie

Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800 123500 Vám poskytujeme 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

Prehľad Vašich poplatkov 01.12.2016 - 31.12.2016:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0547365105

Pravidelné poplatky	Obdobie	Podiel	Číslo bez DPH	Spolu bez DPH
Služba Intra XL so službou	01.01.2017 - 31.01.2017	1	24,25 €	24,25 €
Poplatky za prevádzku 054/7365105	Volne a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:19:03	0:00:00	0:19:03	2,00 €
Miestne vstupy	4:06:02	0:00:00	4:06:02	2,00 €
Volania na 0800	0:00:18	0:00:00	0:00:18	1,00 €
Volania na 0850 - Slna	0:00:00	0:00:01	0:00:01	0,00 €
Volania na 02	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,00 €
Volania na Orange	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,00 €
Informačné služby	0:00:00	0:00:20	0:00:20	1,00 €
Poplatky za prevádzku spolu				2,00 €
Spolu				30,25 €

DPH: 12,81 €
 Celková suma na úhradu: 43,06 €

Celková suma na úhradu:

43,06 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB PLATBY



Základná škola v Kračúnovelach
 Bratislava 07
 087 01 Gvadalupe
 IČO: 36158391
 DIČ: SK20073895
 Telefón: 021 6000 0000
 Fax: 021 6000 0000
 E-mail: info@telekom.sk
 www.telekom.sk

Základná škola
 v Kračúnovelach
 087 01 Gvadalupe

Vydávateľ: Finerg International, s.r.o. Hotel Forton Stará Lesná 157 Stará Lesná Register: OR OS Prešov Č.zápisu: 16837/P, odd. Sro IČO: 36511391 IČ DPH: SK2022109903 DIČ: 2022109903		Základná škola v Kračúnovciach Javilo dňa: 14.1.2017 Číslo spisu: 10/2017 Prílohy: dodací list		FAKTURA číslo: FA 0001417004 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 0001417004 Špecifický symbol: 0000000000 Forma úhrady: uvedené v texte	
Bankové spojenie: 15507111/5200 IBAN: SK245200000000000015507111 BIC-SWIFT: OTPVSKBX Dátum vystavenia: 20.01.2017 Dátum dodania: 20.01.2017 Dátum splatnosti: 02.02.2017 Číslo zákazky:		Odberateľ: Základná škola v Kračúnovciach Kračúnovce 277 08701 Gíraltovce Účet: Banka: SLSP IČO: 36158321 IČ DPH:			

Fakturuje Vám lyžiarsky kurz v termíne 16. - 20.01.2017 pre 35 žiakov

Názov	Pobytový deň	J. cena s DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Cena s DPH
Ubytovanie s stravovaním	16. - 20.01.2016	84,00 €	35,00	20 %	2 940,00 €
Celkom k úhrade					2 940,00 €
Daň z pridanej hodnoty: 20 %		Základ dane:	2 450,00 €	DPH:	490,00 €
Informácie o spôsobe platby:		Kurz: 1,0000			2 940,00 €
Prevodom					

Základná škola v Kračúnovciach
 087 01 Gíraltovce
 3.

Základná škola
 v Kračúnovciach
 087 01 Gíraltovce

Prílohy:
 Vybavuje: Andrea Kanova
 Telefón: 00421 915 850 328
 Fax: 052/4467768

Finerg International, s.r.o.
 Stará Lesná 157, 059 60
 IČO: 36511391, DIČ: 2022109903
 IČ DPH: SK2022109903
 prevádzka: Hotel Forton
 Stará Lesná 154, 059 60

Základná škola v Kráľovciach	
Dobro dňa: 13.1.2017	Vybavuje: RS
Číslo spisu: 6/2017	Ukladací znak: GV3
Prílohy: zmluva poisť. m.f.	Skartačný zn: 5

Úhrada poistného:

Číslo účtu : 0175126457 / 0900 Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457

1029706001 / 1111 UniCredit Bank, a.s.
IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001

0202120000 / 6500 Poštová banka
IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000

0090004012 / 0200 Všeobecná úverová banka
IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012

4804915001 / 5600 Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001

VS : číslo zmluvy 393 147 812

KS : 3558

Čiastka: 11,20 €

dopl. údaj : meno poisteného CEST. POIST.

VS : číslo zmluvy

KS : 3558

Čiastka:

dopl. údaj : meno poisteného

VS : číslo zmluvy

KS : 3558

Čiastka:

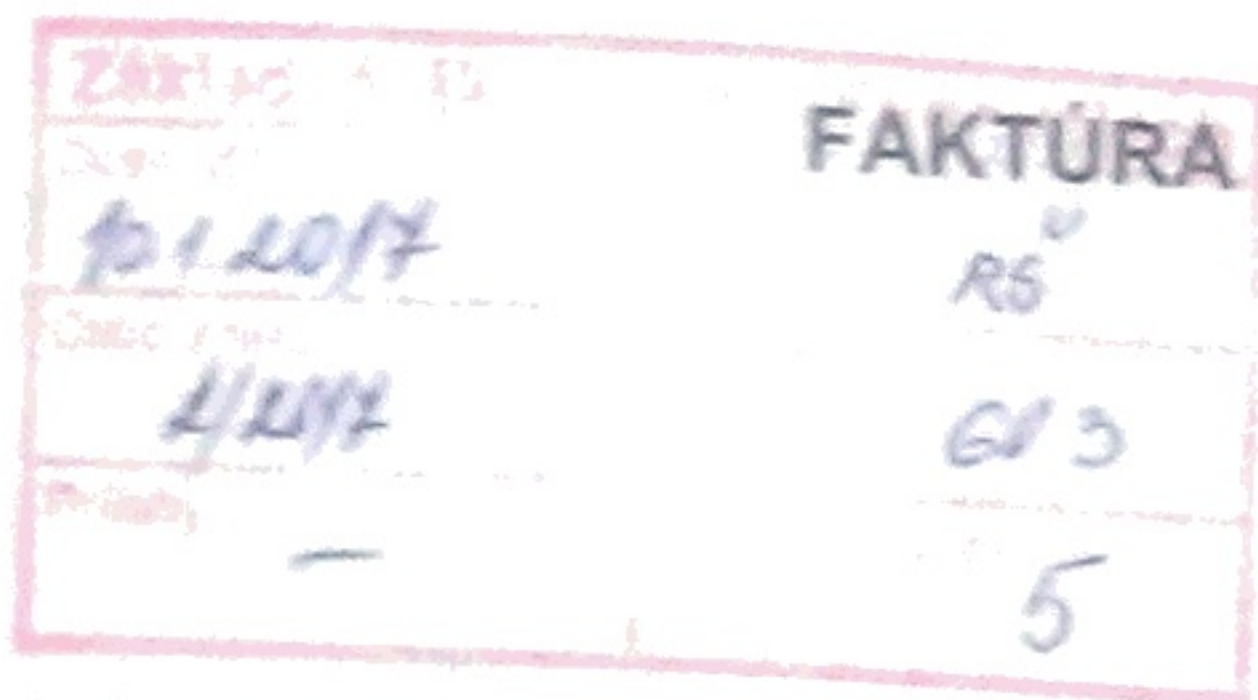
dopl. údaj : meno poisteného

VS : číslo zmluvy

KS : 3558

Čiastka:

dopl. údaj : meno poisteného



Journal of Management Education 32(1)

2000年12月

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

Vertriebsnummer: 5100280638

Created: 11-12-2014 - 15-12-2014

Reason for entry	Delivery status	DPH (%)	DPH	Calculated DPH
Elective		20%	99.52	597.14

The Ultimate Conclusion

Variable symbol	2290691075
Poradové číslo faktury	7292805862
Datum splatnosti	24.01.2017
Datum dodání	31.12.2016
Datum vyhotovení	10.01.2017
Společnost úhrady	Příkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované celkom	597,14
Uhradené platby	0,00

K ÚHRADE	597.14
----------	--------

[illegible]

Upozornenie pre odberateľov:

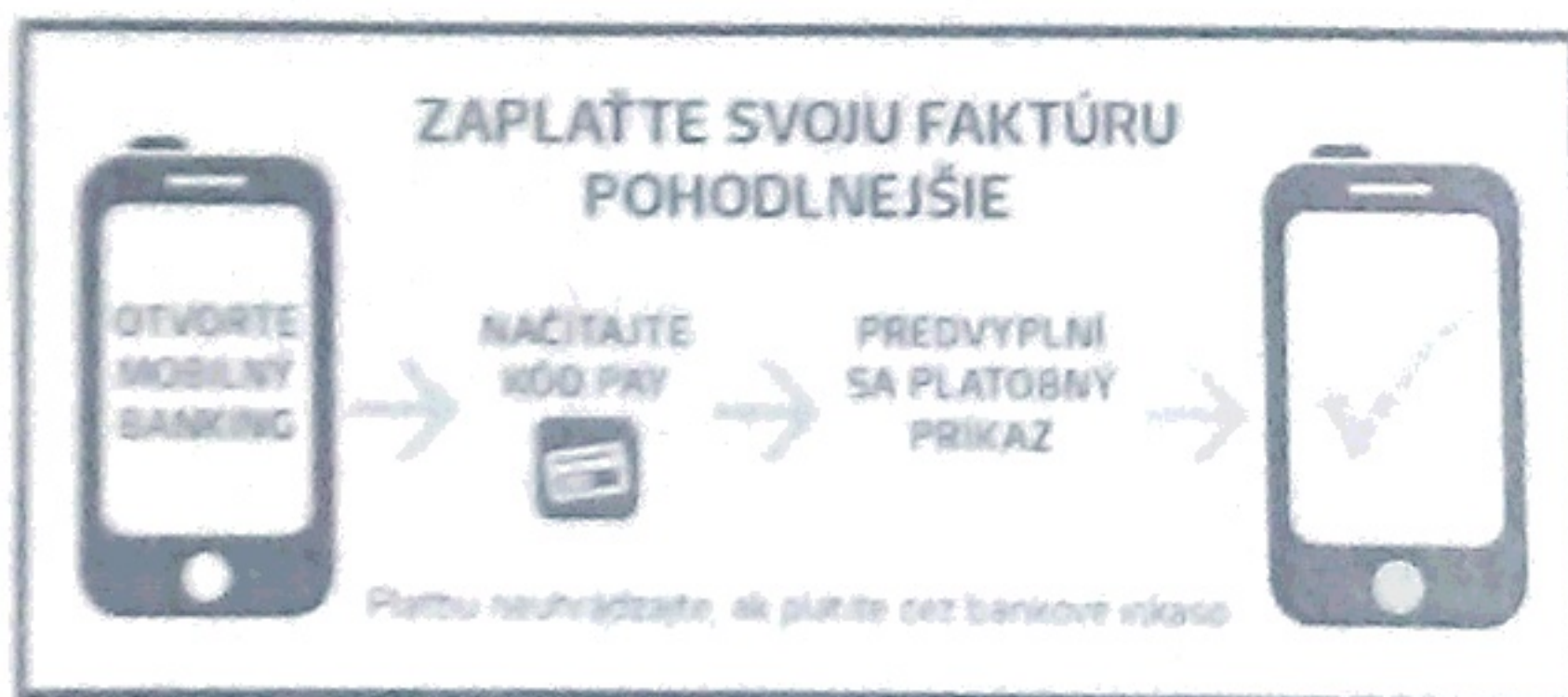
* Faktura je členom štartnega programa poslovalnih prostotikov na štaj VSE a.s.
v primeru uveljavljanja štarta z označeno zastavo imajo pravico, da se jim plača za službo
tudi Vele nastopajočja plača razpisovalca - izkrajno poradi.

1. microstructure only a small fraction
2. microstructure primary policy
3. microstructure secondary
4. microstructure tertiary
5. microstructure quaternary

Výrobné náklady sú nižšie z dôvodu nižších nákladov na materiál a nižších nákladov na energiu.

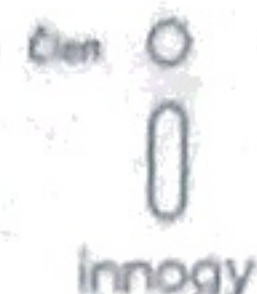
Kind

Ing. Stanislav Kundrať
Vedúci úseku Korporatívni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.





FAKTÚRA



Odberteľ: Základná škola v Kračunovciach
Odborné miesto: 190062 - Kračunovce 352, 087 01 Kračunovce
EČ: 242V50000016471A

Produkt: KLASIK M (DD1)
VÝHODA
Distribučná sadzba: X3-C2

Vyhodnotenie výkonu	MJ
MAX 24h	29,028 kW
MAX 24h	44,100 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	200,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	200,000 A

Vyhodnotenie účinníka
Tg 1 (CP1) = 130,00 / 1 122,00 = 0,107 (Cos ϕ = 0,99)
Tg 2 (CP2) = 261,00 / 1 149,00 = 0,227 (Cos ϕ = 0,98)
Tg 3 (CP3) = 60,00 / 522,00 = 0,115 (Cos ϕ = 0,99)
Základná hodnota účinníka Cos ϕ = 0,95

Elektromer	Tarif	Počiat. stav	Koneč. stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Celkom	MJ
Obdobie: 01.12.2016 - 31.12.2016									
11800421	Činný odber ST (CP1)	5227,00	5801,00	374,00	3,00000	1 122,00		1 122,00	kWh
11800421	Činný odber VT (CP2)	3491,00	3874,00	383,00	3,00000	1 149,00		1 149,00	kWh
11800421	Činný odber NT (CP3)	1486,00	1640,00	174,00	3,00000	522,00		522,00	kWh
11800421	Jalový odber ST (CP1)	445,00	485,00	40,00	3,00000	120,00		120,00	kVAh
11800421	Jalový odber VT (CP2)	340,00	427,00	87,00	3,00000	261,00		261,00	kVAh
11800421	Jalový odber NT (CP3)	55,00	75,00	20,00	3,00000	60,00		60,00	kVAh
11800421	Jalový dodávka 24	3349,00	3577,00	228,00	3,00000	684,00		684,00	kVAh

Fakturované položky	Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Súvšeľná elektrina	2 793,000	kWh	0,04960000	138,53
Stála platba za odborné miesto				0,65
Zľava z kontraktom šizma				-4,16
Spotrebná daň	2 793,000	kWh	0,00132000	3,69
Tarif za systémové služby	2 793,000	kWh	0,00705000	19,69
Tarif za prevádzkovanie systému	2 793,000	kWh	0,02290000	63,96
Tarif za vstup do distribučnej sústavy - platba za výkon	200,000	A	0,58500000	117,00
Tarif za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	2 793,000	kWh	0,03890000	108,65
Tarif za distribučné straty	2 793,000	kWh	0,00720400	20,12
Odpis do Národného jednového fondu	2 793,000	kWh	0,00321000	8,97
Tarif za kapacitno-ťažbu jarnej energie	684,000	kVAh	0,03000000	20,52
Elektrina (bez DPH 20 %)				497,62

Základná škola v Kračunovciach
087 01 Giraľovce
352

[Signature]

Základná škola
v Kračunovciach
087 01 Giraľovce
352

[Signature]

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

Prí úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola, Kračúnovce

Kračúnovce 277

08701 Kračúnovce

IČO: 36158321

DIČ: 2021362453

Dátum vystavenia: 10.01.2017

Dátum dodania: 31.12.2016

Dátum splatnosti: 24.01.2017

Číslo faktúry: 201700342

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 mesačnú odmenu za poskytovanie služieb
Virtuálnej knižnice za mesiac 2016/12

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



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
prípustnosti / súladnosti / použitia / príjmu / výdavku / iného účelu majetku, povahy

rozpočtu ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok

a) rozpočtom na dva rozpočtové roky

b) vnútornými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami

c) zmluvami uzatvorenými

d) rozhodnutiami

e) vnútornými predpismi

f) inými podmienkami poskytnutými verejnými finančnými

VÝSLEDOK: je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať

je - nie je - možné v nej pokračovať

je - nie je - možné vymáhať poskytnutie, ak sa už vykonala

meno, priezvisko zml. zodp. za príslušnú časť

meno, priezvisko školského

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly

Základná škola
v Kračúnovciach



Základná škola v Kráľovomchleboch	
Došlo dňa:	vybrané: ☒
21.11.2019	RS
Ošetrovateľ:	klasifikačný znak:
4.11.2019	G0 2
Prihovor: 4 st.	Skutočný znak:
vyšetrovateľ: J. B.	10

Zákaznické číslo: 5101587932

Versteckter Text: 7434249309

Vadın girişimci olarak rolü:

Visit the website at www.pearsoncmg.com

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce
087 01 Giraltovce

V Bratislava dňa 11.01.2017

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

dosloha, aby sme Vám podali za účelom, ktorým ste nám preložili počas uplynulého obdobia.

Yataylı bir film yüzeyinde birleşim, birleşimden önceki durumda.

	7434249309
	01.01.2016 - 31.12.2016
Fakturovaná suma	16 339,84 EUR
Príjem podľa vz. opakovane účelový	15 984,00 EUR
	355,84 EUR

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK05 0900 0000 0001 7358 4614/GIBASKBX s variabilným symbolom 7434249309.

Chemical synthesis & polymerization applications

V oddelení vydávate smerný produkt. SPF Klasický-mesačné platby.

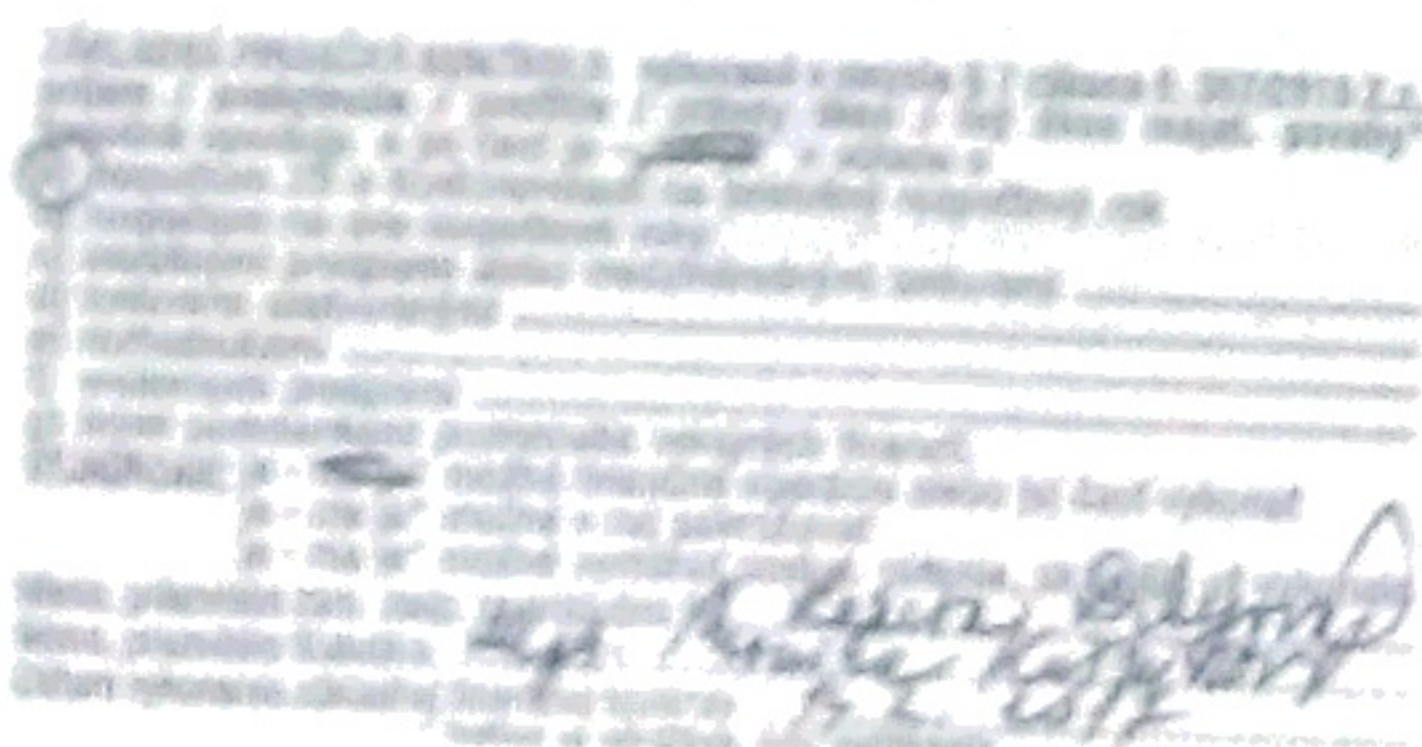
Na základe Vašej správy o zariadení plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované dotahy (ďalej len „predčakové platby“) v celkovej výške 23 244,00 EUR za rok.

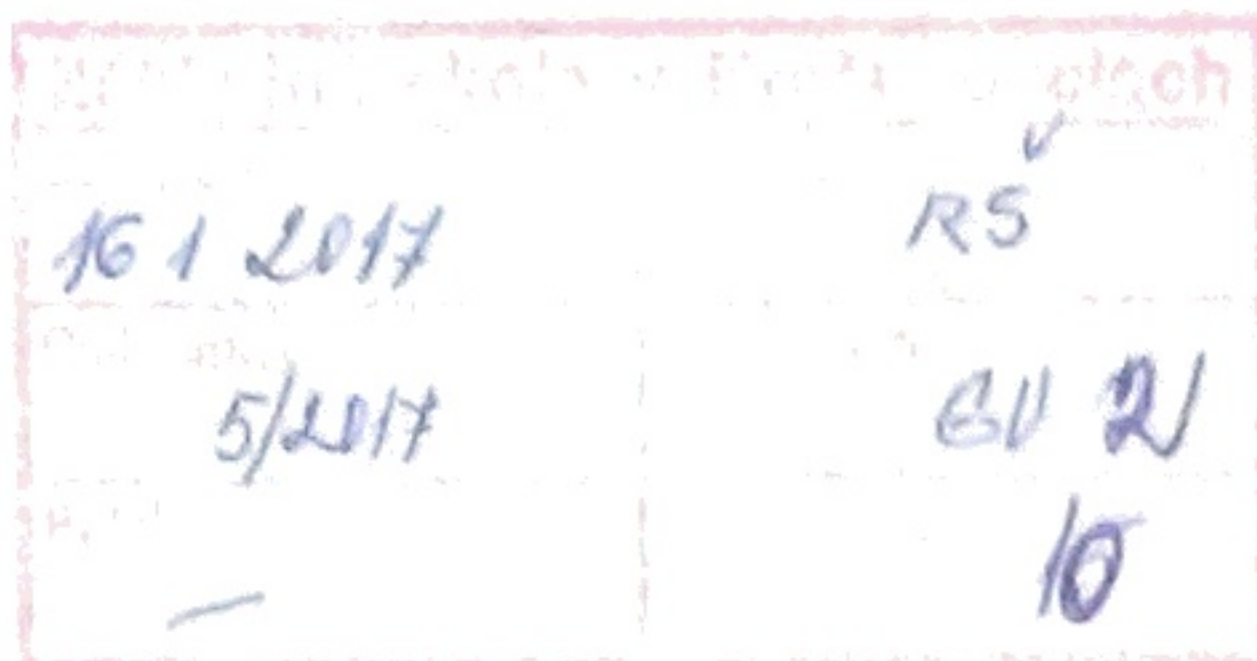
Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis 12 mesačných preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v mesačných intervaloch.

V prípade Vašho záujmu o zmenu budúcich predavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónoch čísla 065-6262199.

© 2000 Blackwell Science Ltd

**Základná škola
v Kračúnovciach**
087 01 Giráltyce





Číslo 0
Innogy

FAKTÚRA

Číslo 7254161811

Korešpondenčná adresa

2250045020 Pa



Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

Variabilný symbol 2250045020
Dátum splatnosti 26. 01. 2017
Dátum vyúčtovania 31. 12. 2016
Dátum vyhotovenia 12. 01. 2017
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
Mena EUR

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)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravnou faktúrou k nasledovným dokladom:

7445658676, 7411450080, 7435980693

Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 7491501060.

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2016 - 31. 12. 2016

	Celkom s DPH
Fakturované celkom	809,92
Uhradené platby za opakované dodávky	-544,00

Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	+265,92
NA ÚHRADU	265,92

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	15.02.2017	15.05.2017	15.08.2017	15.11.2017
EUR	228,00	228,00	228,00	228,00

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	674,92	20		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-453,32	20		

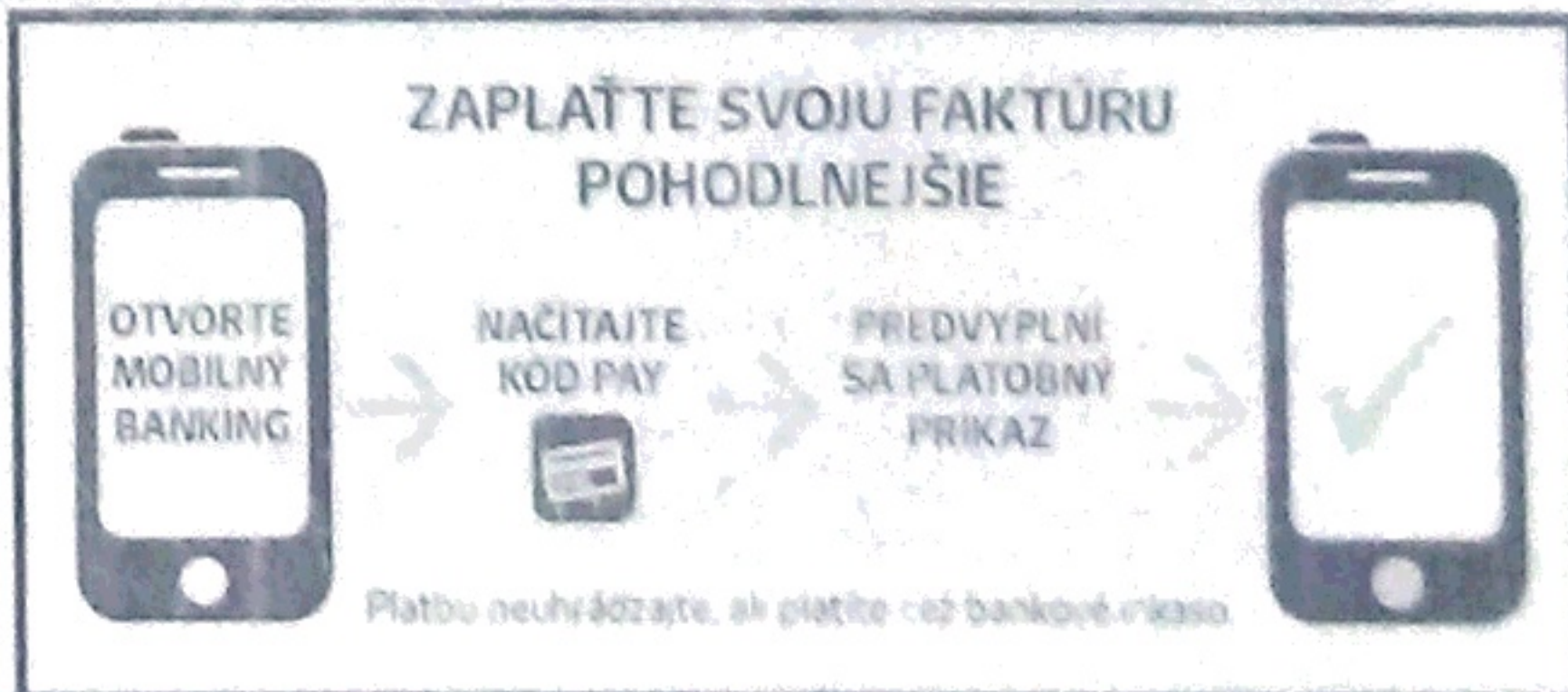
Rozdiel (Tárhopis)	221,60	20	44,32	265,92
--------------------	--------	----	-------	--------



INVOICE by square



PAY by square

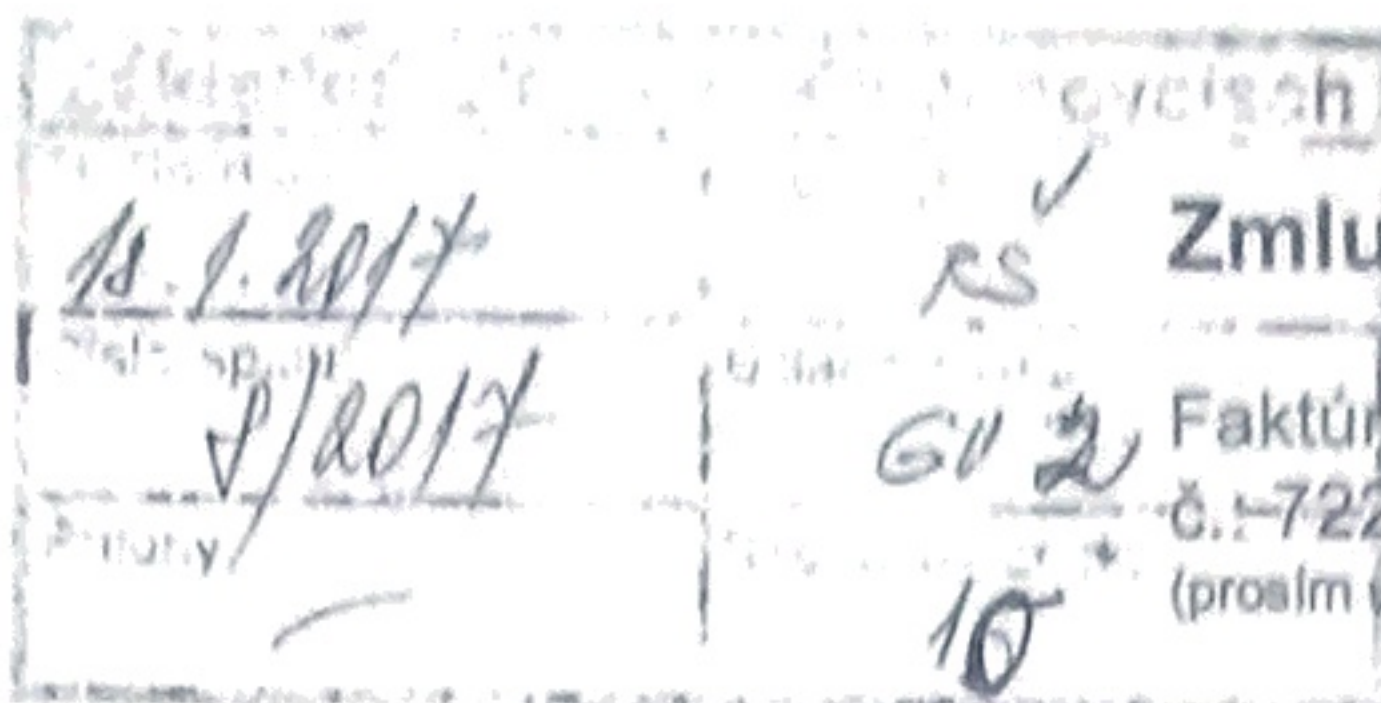


Celková spotreba na odbornom mieste:

Hodnota ističa 25,00 A

Elektromer č.	Odpočítavé obdobie		Tarifa	Podstatný stav	Konečný stav	Náklad	Príloha (kWh)
	od	do					
4615784	01.01.2016	04.05.2016	VT - činná	6 214	6 248	1 000	34,00
	06.05.2016	30.11.2016	VT - činná	6 248	9 660	1 000	3 412,00
	01.12.2016	31.12.2016	VT - činná	9 660	10 034	1 000	354,00

[illegible][illegible][illegible]



Zmluvný účet číslo: 6300167161

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č. 7223838368
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 08 000
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: 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 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: 01.01.2017 - 31.01.2017

Dátum dodania: 01.01.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 12.01.2017
Odoslaná dňa: 12.01.2017
Splatná dňa: 26.01.2017

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)	Celkom (EUR)
4101458251	29,939	1,32	39,52

Odborné 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	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	30,36000000	0,00000000	0,04280000	0,00860000	0,00140000

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.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / použitie / právy 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 finančných
VÝJADROUJE: je - nie je - možnosť finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je - možné v nej pokračovať
je - nie je - možné vymáhať plnenie, plnenie, ktoré ED uz. vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za výkonnosť: [Podpis]
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 12.01.2017
Meno, priezvisko zodp. za platnosť: [Podpis]

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce