Základná škola v Kračúnovciach
Došlo dňa: 10.5.2018 | Vybavuje: Rš
Číslo spisu: DF 71/2018 | Ukladací znak:
Prílohy: – | Skartačný znak: 10

Dodávateľ
KOMENSKY, 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: 07.05.2018
Dátum dodania: 30.04.2018
Dátum splatnosti: 21.05.2018

Číslo faktúry: 201803323
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 01.04.2018 do 30.04.2018	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

KOMENSKY, 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.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je – ~~nie je~~* v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami ....
d) zmluvami uzatvorenými ....
e) rozhodnutiami ....
f) vnútornými predpismi ....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je - ~~nie je~~* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať /
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala /
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO: Laura Dilyová
Meno, priezvisko štatutára: Mgr. Monika Kutšuchová
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 11.6.2018
* nehodiace sa zakrúžkujte, príp. podčiarknite

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

-3-

Základná škola v Kračúnovciach
Došlo dňa: 11.5.2018 | Vybavuje: RS
Číslo spisu: DF 72/2018 | Ukladací znak: 6V 2
Prílohy: – | Skartačný znak: 10

FAKTÚRA

Dodávateľ: **Jozef M i c h l i k** **P R E P O M** **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: **34/2018** Dátum dodania : apríl 2018 Dátum vystavenia: 30.04.2018 Splatná: do l4 dní Odberateľ: **Základná škola** **K r a č ú n o v c e** **087 01 Giraltovce** IČO : 36158321

Fakturujem Vám za poskytnuté služby v oblasti

ochrany pred požiarmi za mesiac apríl

2018 podľa zmluvy sumu 33.- €

Celkom k úhrade: **33.- €**

Slovom : tridsaťtri EUR

Vyhotovil: Michlik Jozef

Pečiatka a podpis

Jozef MICHLIK
PREPOM
Tehelná 8
GIRALTOVCE

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je – ~~nie je~~* v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami ....
d) zmluvami uzatvorenými ....
e) rozhodnutiami ....
f) vnútornými predpismi ....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je – ~~nie je~~* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO .... Lukáš Bilgová
Meno, priezvisko štatutára, ... Mgr. Mumická Saxlonúrová
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 11.6.2018
* hodiace sa zakrúžkuje, príp. podčiarknite

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Základná škola v Kračúnovciach
Došlo dňa: 13.6.2018
Číslo spisu: DF 92/2018
Triedny znak: GV 2
Prílohy: –
Skartačný znak: 10

aSc

FAKTÚRA č. 91-8-0001472

Dodávateľ: **ASC Applied Software Consultants, s.r.o.**
Svoradova 7/1
811 03 Bratislava

IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855

Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B
Banka: Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého 3, 815 63 Bratislava
IBAN: SK03 7500 0000 0006 0210 3533
Účet číslo: 602103533/7500

Variabilný symbol: **9180001472**
Konšt. symbol: 0008
Objednávka: email

Odberateľ: **Základná škola v Kračúnovciach**
Kračúnovce
087 01 Giraltovce
Slovakia

IČO **36158321**

Príjemca: Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce
087 01 Giraltovce
Slovakia

Dátum splatnosti	27. 06. 2018
Dátum dodania/prijatia platby	13. 06. 2018
Dátum vystavenia	13. 06. 2018
Forma úrady	Príkaz k úhrade

Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Agenda update ZŠ z 2018 na 2019	1	132,50 €	20 %	159,00 €

Rekapitulácia DPH	20 %
Základ	132,50
Daň	26,50
Celkom	159,00

Celkom k úhrade **159,00 EUR**

Applied Software Consultants s.r.o. aSc
Svoradova 7, 811 03 Bratislava

Pečiatka a podpis dodávateľa

Telefón: +421244252580 *E-mail:asc@asc.sk* *http://www.skoly.org*

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

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

FAKTÚRA
DAŇOVÝ DOKLAD

DODÁVATEĽ

Marián Harčar - ENVIROPRINT ***Lesnícka 34*** ***080 05 Prešov*** ***Prevádzka:*** ***Sekčovská 34, 080 01 Prešov***	**IČO: 43 300 596** **DIČ: 10 77 14 90 51** OÚ Prešov Živ. reg. č.: 750-28021	**Faktúra číslo:**	*18022*
		Konštantný symbol	*0308*
		OBJEDNÁVKA č.:	
Banka: **ČSOB Prešov** *Číslo účtu:* **4013151201 / 7500**	*SWIFT/BIC:* **CEKOSKBX** *IBAN:* **SK36 7500 0000 0040 1315 1201**	FAKTÚRA SLÚŽI AJ AKO DODACÍ LIST	

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 13.6.2018	Vybavuje: 11
Číslo spisu: 93/2018	Ukladací znak:
Konečný príjemca: GV	
Prílohy: —	Skartačný znak: 10

Príjemca:

ODBERATEĽ

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce

IČO: **36158321** | DIČ:

Spôsob dopravy
(komu)

Dátum splatnosti:	**21. 06. 2018**
Dátum vystavenia:	**12. 06. 2018**
Dátum dodania:	**12. 06. 2018**

P. č.	Označenie dodávky (tovar-služby)	Množstvo	Jedn. množ.	Cena za jenotku v €	Cena celkom v €
	Fakturujeme Vám:				
	Detská šiltovka zelená s potlačom „ZŠ Kračunovce"	*10*	*ks*	*4,00 €*	*40,00 €*

Dodávateľ nie je platcom DPH.

Pečiatka a podpis

ENVIROPRINT Marián HARČAR Lesnícka 34 080 05 Prešov IČO 43 300 596

Počet príloh

Celková faktúrovaná suma	**40,00 €**

Upozorňujeme Vás,že v prípade nezaplatenia v stanovenej lehote sme oprávanení účtovať úroky z omeškania v zmysle §369 a §502 Obchodného zákonnika č.513/a Zb. vo výške 0,05 % z celkovej faktúrovanej sumy za každý deň omeškania.

Marián Harčar

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je – ~~nie je~~ v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami ....
d) zmluvami uzatvorenými ....
e) rozhodnutiami ....
f) vnútornými predpismi ....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO ....
Meno, priezvisko štatutára, Mgr. ....
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 13. 6. 2018 ....
* hodiace sa zakrúžkujte, príp. podčiarknite

Základná škola v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

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

Dátum : 14.6.2018

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 13.6.2018	Vybavuje: RS
Číslo spisu: DF 95/2018	Ukladací znak: 60 2
Prílohy: –	Skartačný znak: 10

Povinný prídel do sociálneho fondu za obdobie : máj 2018

Paragraf	Suma
ZŠ II.st. 4002	199,26 €
ZŠ I.st. 40021	56,25 €
ŠJ 4008	20,68 €
ŠK 4011	20,89 €
Celkom :	297,08 €

Vypracovala : Bc. Dikyová

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Schválil : Mgr. Monika Kušnírová
riad.školy

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

FAKTÚRA č.: **20180019**
Variabilný symbol: **20180019**

Dodávateľ IČO: 34995188
DIČ: 1020707853
Peter Dorušinec

08612 Dubinné 63
Prevádzka:
Tel: 0905518662
Peňažný ústav: VÚB,a.s.,
IBAN: **SK85 0200 0000 0012 2406 2854**
Účet / kód: **1224062854 / 0200**

OR:Oddiel:Firm Vložka číslo:10390/P
č.ŽR 701-6684

Konšt. symbol: 308

Základná škola v Kračúnovciach
Došlo dňa: 13.6.2018
Vybavuje: RS
Číslo spisu: DF 94/2018
Ukladací znak: CV 2
Prílohy: —
Skartačný znak: 10

Odberateľ:

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce

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

Objednávka č.: dátum:
Dodací list č.:

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: p.p.

Dátum vyhotovenia: **13.06.2018**
Dátum splatnosti: **27.06.2018**
Dátum dodania: 08.06.2018

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	**Cena MJ bez DPH**	%DPH	Zľava %	**Celkom bez DPH**
prepravu osôb v dňoch 4.6-8.6.2018 na trase: Kračúnovce-Stropkov a späť : 105km 5 krát = 525 km-cena dohodou:		1,000	550,00			550,00
			Celkom bez DPH :			**550,00 EUR**

Celkom : **550,00 EUR**
Uhradiť : **550,00 EUR**

Vystavil: Peter Dorušinec

YPFSEM050046, 8.00.955, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

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

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

VSE

Člen innogy

FAKTÚRA

Základná škola v Kr...
Došlo dňa: 8.6.2018
Číslo spisu: DF 91/2018
...tačný znak: 61 2
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: 01.05.2018 - 31.05.2018

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	329,18	20 %	65,84	395,02

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290091075
Poradové číslo faktúry	**7294505654**
Dátum splatnosti	**22.06.2018**
Dátum dodania	31.05.2018
Dátum vyhotovenia	08.06.2018
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	395,02
Uhradené platby	0,00
NA ÚHRADU	**395,02**

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.07.2018										
EUR	400										

Upozornenie pre odberateľa:

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

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

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

INVOICE by square

PAY by square

FAKTÚRA

Člen 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	31,020 kW
MAX 24h	47,130 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	200,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	200,000 A

Vyhodnotenie účinníka

Tg fí (CP1) =	27,00 /	696,00 =	0,039	(Cos fí = 0,999)
Tg fí (CP2) =	30,00 /	624,00 =	0,048	(Cos fí = 0,998)
Tg fí (CP3) =	/	=		(Cos fí = 1,000)

Záväzná hodnota účinníka Cos fí = 0,95

Elektromer	Tarifa	Počiat. stav	Koneč. stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Spolu	MJ
Obdobie: 01.05.2018 - 31.05.2018									
11800421	Činný odber ST (CP1)	10391,00	10623,00	232,00	3,00000	696,00		696,00	kWh
11800421	Činný odber VT (CP2)	8221,00	8429,00	208,00	3,00000	624,00		624,00	kWh
11800421	Činný odber NT (CP3)	3776,00	3887,00	111,00	3,00000	333,00		333,00	kWh
11800421	Jalový odber ST (CP1)	1042,00	1051,00	9,00	3,00000	27,00		27,00	kVArh
11800421	Jalový odber VT (CP2)	1141,00	1151,00	10,00	3,00000	30,00		30,00	kVArh
11800421	Jalový odber NT (CP3)	296,00	296,00	0,00	3,00000	0,00		0,00	kVArh
11800421	Jalová dodávka 24	6726,00	6949,00	223,00	3,00000	669,00		669,00	kVArh

Fakturované položky	Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Silová elektrina	1 653,000	kWh	0,04850000	80,17
Stála platba za odberné miesto				0,65
Zľava s kontraktom				-2,41
Spotrebná daň	1 653,000	kWh	0,00132000	2,18
Tarifa za systémové služby	1 653,000	kWh	0,00689190	11,39
Tarifa za prevádzkovanie systému	1 653,000	kWh	0,02620110	43,31
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	200,000	A	0,60000000	120,00
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	1 653,000	kWh	0,03550000	58,68
Tarifa za distribučné straty	1 653,000	kWh	0,00599100	9,90
Odvod do Národného jadrového fondu	1 653,000	kWh	0,00321000	5,31
			Elektrina (bez DPH 20 %)	**329,18**

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 – [redacted] 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 - [redacted] možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO ....
Meno, priezvisko štatutára, Mgr. Monika ....
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 11.6.2018 ....
* hodiace sa zakrúžkuje, príp. podčiarknite

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

T · · ·

ADRESÁT **1001791501**

ZA OBDOBIE 01.05.2018 - 31.05.2018
FAKTÚRA č. 8209963233

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT
ZAKLADNA SKOLA
Kračúnovce
087 01 Giraltovce

IČO: 36158321

Zá... ...ovciach
Došlo: 6.6.2018
Číslo spisu: RS
ZF 88/2018
Prílohy: — ...: 6V2
...znak: 10

ÚČASTNÍK
Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU	**40,36 €**
DÁTUM SPLATNOSTI	**18.06.2018**
VARIABILNÝ SYMBOL	**8209963233**
Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2018	**0,00 €**
Celková neuhradená suma	**40,36 €**

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

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby	31.05.2018
átum vyhotovenia	01.06.2018

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	**33,63 €**
Základ DPH	33,63 €
DPH 20 %	6,73 €
CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY	**40,36 €**

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:

TATRAPAY TATRA BANKA | VÚB e PLATBY | PLATÍM | sporo

PAY by square

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je – ~~nie je~~* v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami ....
d) zmluvami uzatvorenými ....
e) rozhodnutiami ....
f) vnútornými predpismi ....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

VYJADRENIE: je - ~~nie je~~* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO ....
Meno, priezvisko štatutára ....
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 11.6.2018
* hodiace sa zakrúžkuje, príp. podčiarknite

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Faktúra č. 8209963233

SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Hlasové služby - 054/7365105		Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Biznis linka XL so zľavou (01.06.2018 - 30.06.2018)		33,3300 €	1	33,3300 €
Spotreba 01.05.2018 - 31.05.2018	**Voľná a bezplatná**	**Spoplatnená**	**Spolu**	**Spolu bez DPH**
Medzimestské	0:14:33	0:00:00	0:14:33	0,0000 €
Miestne volania	2:14:45	0:00:00	2:14:45	0,0000 €
Volania na 0800	0:06:16	0:00:00	0:06:16	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:04:45	0:04:45	0,2997 €
Volania na O2	0:40:11	0:00:00	0:40:11	0,0000 €
Volania na Orange	3:33:38	0:00:00	3:33:38	0,0000 €
Volania na ms T	0:13:20	0:00:00	0:13:20	0,0000 €
Spotreba spolu				**0,2997 €**
Hlasové služby - 054/7365105 spolu				33,6297 €
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU				**33,6297 €**

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 11.5.2018
Číslo spisu: ZF 74/2018
Prílohy: potvrdenie
RS
Znak: 602
Skartačný znak: 10

Faktúra FV180035

Dodávateľ: **Michal Husák**
Ďurďoš 76
09431 Ďurďoš
Slovenská republika

IČO: 33273740 DIČ: 1022325491 IČ DPH: SK1022325491
č. OŽP-R/2007/00480-2/CR1 č. Živ. reg. 713-3264
Tel.: 0905423632 E-mail: ludmila.sarakova@gmail.com
Fax: WWW:

IBAN: **SK58 5200 0000 0000 0168 1186** BIC: **OTPVSKBX**
Účet: **1681186/5200** VS: **180035**
Banka: OTP Banka Slovensko

Odberateľ: IČO: 36158321 DIČ: 2021362453
Tel: Fax:
E-mail:

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce

Dátum dodania/pzp: **09.05.2018** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **09.05.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **23.05.2018** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

...áklade Vašej objednávky Vám fakturujeme prevedené práce:

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
1.	Revízia komínov.	2,000	ks	60,00	120,00	20	72,00	144,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	120,00	24,00	144,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **144,00 EUR**

Slovom: Jednostoštyridsaťštyri EUR

Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Faktúra je zároveň dodacím listom.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je – ~~nie je~~* v súlade s
(a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami ....
d) zmluvami uzatvorenými ....
e) rozhodnutiami ....
f) vnútornými predpismi ....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je - ~~nie je~~* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO: Karina Dilková
Meno, priezvisko štatutára: Mgr. Kozičová Katarína
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 11.5.2018
* hodiace sa zakrúžkuje, príp. podčiarkne

Základná škola v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

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

ÚČTOVACÍ PREDPIS

MÁ DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D
	PVS	144,00	120,00
	PND		24,00

Michal Husák
DURĎOŠ 76
094 31 Hanušovce n/Topľou
IČO 33 273 740
IČ DPH SK1022325491

Pečiatka a podpis

Potvrdenia 79 v KRAČÚNOVCE dňa 3.5.2018

Meno a priezvisko osoby,
ktorá vykonala čistenie a kontrolu komína - dymovodu*) Michal Husák kominár 094 31 Ďurďoš 76 Tel.: 0905 42 36 32 IČO: 33 273 740

POTVRDENIE

o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu*)

podľa § 23 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol v objekte právnickej osoby - fyzickej osoby-podnikateľa.*)

Adresa objektu: KRAČÚNOVCE č. S. 277 - KOTOLŇA

Názov právnickej osoby:*) ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Meno a priezvisko fyzickej osoby-podnikateľa:*) — — —

Sídlo právnickej osoby:*) KRAČÚNOVCE č. 277

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby-podnikateľa:*) — — VÝŠKA 25 BM

Označenie komína - dymovodu:*) 1ks TROJVRSTVÝ S VLOŽKOU ⌀300, 1ks TROJVRSTVÝ S VLOŽKOU

Druh a typ spotrebiča pripojeného na komín - dymovod:*) 1ks ČKD DUKLA 420 kW, 1ks ČKD ⌀200 DUKLA 250 MM

Dátum vykonania kontroly a čistenia komína - dymovodu:*) 3.5.2018

Zistené nedostatky: — —

Termín odstránenia nedostatkov:

Michal Husák kominár 094 31 Ďurďoš 76 Tel.: 0905 42 36 32 IČO: 33 273 740

Podpis osoby, ktorá vykonala čistenie a kontrolu komína - dymovodu*)

*) Nehodiace sa prečiarknite

Reprodukcia a distribúcia tohoto tlačiva je bez súhlasu Komory kominárov Slovenska zakázaná !

Dodacia lehota | Vybavuje:

Spôsob úhrady | Telefón:

Spôsob dopravy | Fax:

Miesto určenia

...de 144,00 EUR

Slovom: Jednostoštyridsaťštyri EUR

Základná škola v Kračúnovciach 087 01 Giraltovce -3-

5

UNIPRESS, tel./fax: 054/732 2878

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je - ~~nie je~~* v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými
e) rozhodnutiami
f) vnútornými predpismi
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je - ~~nie je~~* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO
Meno, priezvisko štatutára, Mgr. Regina Kertisová
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 11.6.2018
* hodiace sa zakrúžkuje, príp. podčiarkne

Základná škola v Kračúnovciach 087 01 Giraltovce -3-

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ÚČTOVACÍ PREDPIS

MÁ DAŤ	DAL	Čiastka M	Čiastka D
	PVS	144,00	120,00
	FND		24,00

Michal Husák
ĎURĎOŠ 76
094 31 Hanušovce n/Topľou
IČO 33 273 740
IČ DPH SK1022325491

Pečiatka a podpis

CK FANY s.r.o.

Základná škola v Kračúnovciach
Došlo: 1.6.2018 | Vybavuje: KS
Číslo spisu: DF 83/2018 | Ukladací znak: 6v 2
Prílohy: -zmluva -cenová ponuka | Skartačný znak: 10

FAKTÚRA č.1801018

Dodávateľ:

CK FANY s.r.o.
Hrnčiarska 2/A
040 01 Košice

IČO: 36705403
DIČ: 2022289280
IČ DPH: SK2022289280
Telefón: 0905814208
Mobil: 6322997
Fax: 0905814208
E-mail: ckfany@gmail.com

Variabilný symbol: 1801018
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 0
DIČ: 0
IČ DPH: 0

Základna škola
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce

Banka: Československá obchodná banka
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK75 7500 0000 0040 2446 7877
Číslo účtu: 4024467877 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 28.05.2018
Dátum splatnosti: 01.06.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 01.06.2018
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za pobyt v ŠvP v termíne od 28.5.2018-01.6.2018- penzión PARK-Tatranská Lomnica , pre 33 žiakov základnej školy							
pobyt 28.5.-01.6.2018	33 žiaci	126,00		4 158,00	0%	0,00	4 158,00
Súčet položiek				4 158,00		0,00	4 158,00
SPOLU NA ÚHRADU							**4 158,00**

Platiteľ uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 65 zákona o dani z pridanej hodnoty.

Vystavil: Oľga Satvárová
satvarova@gmail.com

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je – ~~nie je~~* v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami ....
d) zmluvami uzatvorenými ....
e) rozhodnutiami ....
f) vnútornými predpismi ....
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je - ~~nie je~~* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO ....
Meno, priezvisko štatutára, Mgr. ....
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 1.6.2018
* hodiace sa zakrúžkuje, príp. podčiarkne

Základná škola v Kračúnovciach 087 01 Giraltovce -3-

Okresný súd Košice I. vl.č.19018/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania terminu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá)

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	4 158,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	20%	0,00	0,00

Prevzal:

Pečiatka : CK FANY s.r.o. HRNČIARSKA 2/A 040 01 KOŠICE IČO: 36 705 403 DIČ: 2022289280

Ekonomický a informačný systém POHODA

Faktúra F170042

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

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

IBAN: **SK27 0200 0000 0000 0944 8522** BIC:
Účet: **9448522/0200** VS: **170042**
Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pzp: **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:

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

ZŠ Kračunovce
08701 Giraltovce

Fakturujem Vám, na základe Vašej objednávky, za prevedenú Odbornú prehliadku a Odbornú skúšku elektrického zariadenia v objekte ZŠ- telocvičňa, šatne,náraďovňa, chodby, s následnými opravami zistených závad s dodávkou materiálu dohodnutú sumu celkom :

Materiál : 99,- Eur
Práca : 56,- Eur
Revízia : 180 ,- Eur

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena	Zľava [%]
1.	Služby			335,00	

Spolu 335,00

K úhrade 335,00 EUR

Slovom: Tristotridsaťpäť EUR

Nie som platcom DPH

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

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-1-

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

PAY by square

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

Pečiatka a podpis

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 4.6.2018	Vybavuje: RS
Číslo spisu: DF 86/2018	Ukladací znak: GV 2
Prílohy: –	Skartačný znak: 10

Zmluvný účet číslo: 6300167161

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7298999406
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

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

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

Odberateľ:

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

Fakturačné obdobie: **01.06.2018 - 30.06.2018**

Dátum dodania:	**01.06.2018**
Faktúra vyhotovená dňa:	01.06.2018
Odoslaná dňa:	01.06.2018
Splatná dňa:	**15.06.2018**

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101458251	3101458774	Kračúnovce 277, 087 01 Kračúnovce	32 333

Spotrebná daň			
Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101458251	32,333	1,32	42,68

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101458251	1 155,83	20%	231,17	1 387,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 155,83	20%	231,17	1 387,00
Na úhradu				1 387,00

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.

Dodávateľ IČO: **46003479**
SEMA tour,s.r.o.
Lomné 38
090 33 Turany nad Ondavou
Prevadzka:
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: SK2023185010 SWIFT: SUBASKBX
č.z.23984/P

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 18035
Variabilný symbol: **18035**

Odberateľ: IČO: **36158321**
ZŠ Kračúnovce
Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce
Tel.: Fax:
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola v Kračúnovciach

Došlo dňa: 4. 6. 2018	Vybavuje: RS
Číslo spisu: DF 85/2018	Ukladací znak: 60 2
Prílohy: —	Skartačný znak: 10

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:18035

Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Dátum splatnosti: 11.06.2018
Dátum vyhotovenia: 01.06.2018
Daňová povinnosť: 01.06.2018
Dátum dodania: 01.06.2018

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	zľava %	celk. bez DPH	Celkom
za prepravu žiakov autobusom						0,00	0,00
ŠPZ SP 965 AN						0,00	0,00
z Kračúnoviec do Tatranskej Lomnice						0,00	0,00
a späť v dňoch 28.05.-01.06.2018	iné	435,000	1,00	20,00		435,00	522,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 10 %	0,00	0,00	0,00
V sadzbe 20 %	435,00	87,00	522,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**435,00**	**87,00**	**522,00 EUR**

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

mob.:0905 391 006
0905 220 610
mail : semancik@centrum.sk

SEMA tour, s.r.o.
090 33, Lomné 38
Tel.: +421 905 391 006
IČO: 46003479 DIČ: 2023185010

Vystavil: Správca

YGFSEIM1400067, 8.00.950, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

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

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

DF 4.6.2018

SPORTISIMO

Faktura prodej

DODAVATEL:

SPORTISIMO SK s.r.o.
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Peněžní ústav: Tatrabanka
IČO: 44156979
DIČ: 2022635494
IČ DPH: SK2022635494
Číslo účta: 2625179601/1100
IBAN: SK1611000000002625179601
BIC(SWIFT) TATRSKBX
Registrace:

DOKLAD ČÍSLO: 200382
DATUM VYSTAVENÍ: 04/06/2018
DATUM UZP: 04/06/2018
DATUM SPLATNOSTI: 18/06/2018

Místo odběru:	**SPORTISIMO SK s.r.o.**	**Odběratel:**	**Základná škola v Kračúnovciach**
Ulice:	B. Nemcovej 8	**Číslo:**	2062834
Město, PSČ:	Bratislava,	**IČO:**	36158321IČ DPH
Tel:		**DIČ:**	SK2021362453
Fax:		**Ulice:**	Kračúnovce 277
E-mail:	info@sportisimo.sk	**Město, PSČ:**	Giraltovce, 08701

POZNÁMKA:
15487812

	Číslo artiklu	Název artiklu	Varianta	Množství	Jedn.cena bez DPH	Sleva %	Celková cena bez DPH	DPH %
1	9159004736	BP7189 FOUNDATION GYMSACK	NS	14	7,46 €	0	104,42 €	20
		Celkem PC bez dph		14			104,42 €	
		Celkem PC s dph					125,30 €	

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

SPORTISIMO SK s.r.o.
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
IČO: 44156979

Celkem před slevou a nákladem na doklad:	104,42 €		
Celkem sleva na doklad 0 %:	0,00 €		
Celkem náklad na doklad 0 %:	0,00 €		
Rozpis DPH:	Základ DPH	DPH hodnota	Celkem s DPH
20 %	104,42 €	20,88 €	125,30 €