

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

IČO: 36705403
DIČ: 2022289280
IČ DPH: SK2022289280
Telefón: 0556322997
Mobil: 0905538616
E-mail: ckfany@gmail.com

Došlo dňa:
26.2017

Číslo splatn:
13/2017

Prílohy:
—

Príloha: KS

Príloha: CVR

Príloha: 10

Variabilný symbol:
170020

Konštantný symbol:
0308

Objednávka č.:
zo dňa:

Operateľ:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Základná škola
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN: SK24 1100 0000 0029 2691 3574

Číslo účtu: 2926913574

Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 30.05.2017

Dátum splatnosti: 02.06.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 02.06.2017

Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám pobyt v ŠvP-v termíne od 29.05.-2.06.2017- hotel Crocus-Štrbské pleso pre 35 žiakov základnej školy						
pobyt	35 žiakov	130,00		4 550,00 0%	0,00	4 550,00
Súčet položiek				4 550,00	0,00	4 550,00
SPOLU NA ÚHRADU						4 550,00

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 / použitia / 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 finančných prostriedkov

VYJADRENIE: je - ~~nie~~ je možná finančná oprava alebo jej časť vykonať
je - nie je možná v nej pokračovať
je - nie je možná vymáhať poskytnutie, pokiaľ sa FD už vykonala

Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FD: *Oľga Satvárová*
Meno, priezvisko štatutára: *Oľga Satvárová*
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: *30.5.2017*

Okresný súd Košice I, v.č.19018/V

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 zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá)

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	4 550,00	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: 36705403 DIČ: 2022289280

Ekonomický a informačný systém POHODA

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
Kus

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
065 43 Orlov
Slovensko

Faktúra



Platba: prevodom
Doprava:

Dátum

vystavenia: 09.06.2017
splatnosti: 23.06.2017
dodania: 31.05.2017

Bankový účet

číslo: 8673469002 / 5600
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346

Označenie dodávky

Zber a odvoz odpadu za 05/2017
vedľašie živočíšne produkty kategórie 3 - kuchynský odpad
ZÁKLADNÝ BALÍK - 4X ZBER (nádobu) mesačne
prevádzka: Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce

	Základ
Zaokr. za doklad 10%	0,0
Zaokr. za doklad 20%	0,0
Nulová sadzba 0%	0,0
Znížená sadzba 10%	0,0
Základná sadzba 20%	32,0
SPOLU	32,0

Vystavila: Gondová
Kontakt: 0950 400 123
E-mail: fakturacne@espi.sk

EVIDENCIU ZBEROV ODPADU MÁTE K N

EVIDENCIU ODPADOV VI

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

Vážený zákazník,
v prípade, že si želáte zmeniť
oznámete nám to prosím mailom
e-mailovú adresu, na ktorú si

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v súlade s
príjmom / poskytnutím / použitím / právnym úkonom / ak
majetková operácia u jej častí je - ~~nie~~ - v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými s príslušnými subjektami
e) rozhodnutiami
f) vnútornými predpismi
g) inými podmienkami poskytnutia verejných finančných
VÝJAHOVENIE: je - ~~nie~~ - možné finančnú operáciu
je - nie je - možné v nej pokračovať
je - nie je - možné vymáhať poskytnutie
Meno, priezvisko zodp. za príslušnú FO
Meno, priezvisko štatutára
Dátum vykonania finančnej kontroly
Výklad(a): Zuzana Gondová

INFOLINKA: 0950 401 401
FAKTURAČNÉ ODD.: 0950 400 123
e-mail: info@espi.sk
www: www.espi.sk
66666 Okresný súd Prešov, odd. SRO, v.l. 5. 25345/P



BRO172330

Objednávka

Vývodná faktúra (pri dobropise / korigovane)

Posilová adresa:

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277
01 Kračúnovce
Slovensko

IČO: 36158321
DIČ: 2021362453
IČ DPH:

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
01 Kračúnovce
Slovensko

m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
32,000	20	32,000	6,400	38,40

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 38,40 €

Intený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 38,40

ESPIK Group s.r.o.
065 43 Orlov 133
IČO: 46754768
č. živ. reg. 710-12996



Pečiatka a podpis

Základná škola
v Kračúnovciach
067 01 Gáľovce

Odávateľ: Peter Cirjak - ESSOX

Stromová 3

082 21 Veľký Šariš

IČO: 22908145

IČ DPH: S

Isany OÚ P. y

20741282

77-7060

0741282

Rada dokladov

017

Číslo dokladu

000109

Variabilný symbol

017000109

Zmluva/Objed.

zivotpo@gmail.com

Web: www.zivotpo.sk

7100740363 / 8330

KS:

SK90 8330 0000 0021 0074 0363

berateľ: ZŠ v Kračúnovciach

Kračúnovce 277

087 01 Gíraltovce

Telefón: 051 7721 747

Zákazník

Peň. ústav: FIO banka

Došlo do

SWIFT: FIOZSKBAXX

Príjemca:

Číslo správy

Prílohy:

IČO:

IČ

Miesto určenia: ZŠ v Kračúnovciach

Kračúnovce 277

087 01 Gíraltovce

Te

Dátum splatnosti

Dátum vyhotovenia dokladu

Dátum dodania/prijatia tovaru

Textové položky

Cartridge Canon 719

2x20,83€

36158321

DPH:

DIČ: 2021362453

forma úhrady:

pis dodávky:

osob dopravy:

Cena bez DPH Sadzba DPH Čiastka DPH Celkom s DPH

41,66

20

8,33

49,99

41,66

8,33

49,99

celkom EUR

49,99

SKK

1 508,00

Konverzný kurz SKK/EUR

30,1280

Sadzba	%	Základ
DPH	20	41,66
		41,66

DPH
8,33
8,33

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná príjem / poskytnutie / použitie / právy / finančná operácia a jej časť je - táto - Rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtom na dva rozpočtové roky osobnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami uzatvorenými rozhodnutiami vnútornými predpismi týkajúcimi podmienkami poskytnutia verejných výdavkov: je - nie je - možná finančná je - nie je - možná v nej pokračovať je - nie je - možná vymáhať príspevkov Meno, priezvisko zodpovedajúce Meno, priezvisko štatutára Dátum vykonania základnej finančnej kontroly

skola Kračúnovciach 087 01 Gíraltovce

Vystavil: Peter Cirjak

Faktúra: 017000109

Strana: 1 / 1

pracované systémom LCS Helios



DNC 2920

FAKTÚRA

Spisatosti: 30. 8. 2017

Objednávka 8

Being Good

GIBASKBX

1001 N. 10th St.
Tulsa, Okla. 74103
Phone: 336-4411

Nie som plattelom DPH.

[illegible]

Vítězslav FISCHER
život a zdravie
082 52 KOKOŠOVCE 65, 0905 741 423
IČO 33950342 DIČ 1032337372
OU Prešov r.č. 707-10908

BIC/SWIFT

IBAN:

SK26 8360 5207 0042 0203 9606

IBAN

Peňažný ústav

Obch. reg. / Živ. opr.:

IČO

DIČ/DIČ DPH

Základná škola v Kračúnovciach

Dňa dňa

26.5.2017

Číslo listu

72/2017

Prílohy:

Faktúra

číslo

Druh dodávky

Konštantný symbol

Číslo fakt.

OBJEDNÁVKA číslo

číslo a znak

DODACÍ LIST číslo

2852017

0008

618

10

Príjemca **Základná škola**
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-1-

Konečný príjemca

J. M. M. M.

Spôsob dopravy
(komu)

Nie som platcom DPH.

Faktúra je zároveň
dodací list.

ODBERATEL

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-1-

3645321

DIČ/ IČ DPH

Dátum splatnosti

Dátum vystavenia

Dátum dodania

10.6.2017

26.5.2017

26.5.2017

Označenie dodávky
(tovar-služby)Položka daň
sadzieb (rozdielová)
daň

Cenový predpis

Jedn. množstva
MnožstvoOznačenie
Cena za jednotku

Suma

1. Filipove prasdivone' dabs.	1	8,50	8,50
2. Filipove cestovacie dabs	1	8,50	8,50
3. Erubka n. h. s. s.	3	6,50	19,50
4. Sbradený kľučík	3	8,-	24,-
5. Medové pi'čky	3	8,-	24,-
6. Ma's mosog	3	8,-	24,-
7. India s. s.	3	7,-	21,-
8. Kasdy' ma' s. s.	3	7,-	21,-
9. Pa'p. s. s.	35	2,-	70,-
			220,50

Vítězslav FISCHER

život a zdravie

Pečiatka a podpis

082 52 KOKOŠOVCE 65, 0905 741 423

IČO 33950342 DIČ 1032337372

OU Prešov r.č. 707-10908

Základná škola

v Kračúnovciach

087 01 Giraltovce

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 0079 5240 4151

DIČ: 2023185010

stredisk-

IČ DPH:

VÝSTUP SUBASKO

č.z.23984/P

Parit symbol 358

FAKTÚRA č. 17038

Variabilný symbol 17038

Odberateľ:

IČO: 36188321

ZŠ Kračúnovce

Kračúnovce 277

947 01

Giraffovce

Fax:

IČ DPH:

Základná škola v Kračúnovciach

Škola č.:

12.0.1014

Číslo účtu:

15/2017

Prílohy: 1. Príloha

v prevádzke 10.10.17

Termín splatnosti:

15.06.2017

Termín vyhotovenia:

05.06.2017

Termín povinnosti:

02.06.2017

Termín dodania:

02.06.2017

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:17038

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Fakturuje Vam

za prepravu osôb autobusom

z Kračúnoviec na Štrbské pleso

dňa 29.05.2017

a dňa 02.06.2017

zo Štrbského plesa do Kračúnoviec

UJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom
1	1,000	290,00		290,00
1	1,000	290,00		290,00
Celkom				580,00 EUR

Naša spoločnosť nie je plne 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.: +421 905 391 006

IČO: 46003479 DIČ: 2023185010

YGFSEIM1400067, 7.60.2017, MKP - Compo, s.r.o., P.O. BOX 64, 977 01 Brezno

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA: vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 582/2004 Z.z. o účtovníctve a o postupe pri auditovaní / použitia / právny skok / iné /

Finančná operácia a jej časť je - **AN** - v súlade s

1) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok

2) rozpočtom na dva rozpočtové roky

3) rozhodnutím príslušného alebo medzinárodného zmluvného orgánu

4) rozhodnutím uzatvorením

5) rozhodnutím

6) rozhodnutím

7) rozhodnutím

8) rozhodnutím

9) rozhodnutím

10) rozhodnutím

11) rozhodnutím

12) rozhodnutím

13) rozhodnutím

14) rozhodnutím

15) rozhodnutím

16) rozhodnutím

17) rozhodnutím

18) rozhodnutím

19) rozhodnutím

20) rozhodnutím

21) rozhodnutím

22) rozhodnutím

23) rozhodnutím

24) rozhodnutím

25) rozhodnutím

26) rozhodnutím

27) rozhodnutím

28) rozhodnutím

29) rozhodnutím

30) rozhodnutím

31) rozhodnutím

32) rozhodnutím

33) rozhodnutím

34) rozhodnutím

35) rozhodnutím

36) rozhodnutím

37) rozhodnutím

38) rozhodnutím

39) rozhodnutím

40) rozhodnutím

41) rozhodnutím

42) rozhodnutím

43) rozhodnutím

44) rozhodnutím

45) rozhodnutím

46) rozhodnutím

47) rozhodnutím

48) rozhodnutím

49) rozhodnutím

50) rozhodnutím

51) rozhodnutím

52) rozhodnutím

53) rozhodnutím

54) rozhodnutím

55) rozhodnutím

56) rozhodnutím

57) rozhodnutím

58) rozhodnutím

59) rozhodnutím

60) rozhodnutím

61) rozhodnutím

62) rozhodnutím

63) rozhodnutím

64) rozhodnutím

65) rozhodnutím

66) rozhodnutím

67) rozhodnutím

68) rozhodnutím

69) rozhodnutím

70) rozhodnutím

71) rozhodnutím

72) rozhodnutím

73) rozhodnutím

74) rozhodnutím

75) rozhodnutím

76) rozhodnutím

77) rozhodnutím

78) rozhodnutím

79) rozhodnutím

80) rozhodnutím

81) rozhodnutím

82) rozhodnutím

83) rozhodnutím

84) rozhodnutím

85) rozhodnutím

86) rozhodnutím

87) rozhodnutím

88) rozhodnutím

89) rozhodnutím

90) rozhodnutím

91) rozhodnutím

92) rozhodnutím

93) rozhodnutím

94) rozhodnutím

95) rozhodnutím

96) rozhodnutím

97) rozhodnutím

98) rozhodnutím

99) rozhodnutím

100) rozhodnutím

Základná škola
v Kračúnovciach

Základná škola v Kračunovciach

Doba dňa:

16.5.2017

Výber:

612

Strana: 1 / 1

Dodávateľ IČO: 35244429

Peter Gula

gen. Svobodu 891/15

08901

Svidník

Prevádzka: Planiarska 824/9 Svidník

Tel.: 0903 610 428 Fax:

Peňažný ústav: VÚB BANKA SVIDNÍK

Číslo účtu/kód: 1452043751/0200

IBAN: SK6602000000001452043751

DIČ: 1024504712

Stredisko

IČ DPH:

SWIFT: SUBASKBX

Okresný úrad Svidník, odbor živnostenský a ochrana
sp.č. Žo-98/07180/002, reg.č. 140/98

Číslo spisu:

70/2017

Prílohy:

-

Učtovací znak:

612

Skupinový kód:

6

FAKTÚRA č. 170099

Variabilný symbol: 170099

Odberateľ:

IČO: 38158321

Základná škola v Kračunovciach

Kračunovce 277

087 01 Kračunovce

Tel. Fax:

DIČ 2021382453

IČ DPH:

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.: 170099

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Dátum splatnosti: 31.05.2017

Dátum vyhotovenia: 21.05.2017

Daňová povinnosť: 21.05.2017

Dátum dodania: 21.05.2017

Fakturuje Vám

MJ

Počet MJ

Cena MJ

Zravná %

Celkom

kontrola PHP

ks

17,000

1,50

25,50

ďalšie úkony

hod

1,000

4,00

4,00

potvrdenie

ks

1,000

5,00

5,00

oprava hasiaci prístroj práškový

ks

2,000

10,00

20,00

Celkom

54,50 EUR

Nie som platcom DPH.

peter.gula53@gmail.com

GULA PETER

Generála Svobodu 891/15

089 01 Svidník

servis požiarnej ochrany

Tel.: 054/752 3352

f. číslo: 0903 610 428

Vystavil: Správca

YJFSM070085, 7.70.899, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v mesiaci 5 / 2017 dňa 16.5.2017
kontrola / prevádzky / posilnenie / údržby škola / iný druh majet. povahy
kontrola operatívnej a jej častí je - ☒ v zmysle a
smerom 25 v Kračunovciach na príslušný rozpočtový rok
rozpočet na dva rozpočtové roky
a) osobitným predpisom alebo medzinárodnými zmluvami
b) zmluvami uzatvorenými
c) rozhodnutím
d) výkonom príslušnej
e) kupní podmienkami poskytnutými verejnými finančnými
Výsledok: je - ☒ možnosť vedenia operatívnej časti škola
je - ☒ možnosť vedenia v nej pokračovať
je - ☒ možnosť vedenia v rámci škola
Meno, priezvisko a pod. zml. a číslo 70
Meno, priezvisko a pod. zml. a číslo 70
Meno, priezvisko a pod. zml. a číslo 70

Základná škola
v Kračunovciach
087 01 Kračunovce

Základná škola
v Kračunovciach
087 01 Geračova



Zákazník
Faktura
d.č. 1.1
Číslo účtu
75/11
Prílohy

Príloha
Zmluvný účet číslo: 6300167161
Faktúra za opakované dodávky zemného plynu
č. 72/3770132
(príloha účtu pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, s.p.
Mlynské nivy 44/a, 826 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu z
vložky: 2749/B

IČO: 36815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK45ZZZ7000000
IBAN: SK06 0900 000
BIC kód: GIBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Placovní kontakty: Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce
087 01 Gmátovice

Platiteľ: Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce
087 01 Kračúnovce
9815821

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK45 1900 0000 0000 0115 0000
BIC kód: GIBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.06.2017

Datum dodania: 01.06.2017
Faktúra za dodanie plynu: 01.06.2017
Príloha č. 1: 01.06.2017
Spätná dňa: 15.06.2017

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Kód
4101458251	3101458774	K1

Spotrebná daň	
Odborné miesto	Množstvo
4101458251	

Odborné miesto	Základ
4101458251	

Dodaný tovar	Základ
Zemný plyn	
Na úhradu	

Druh tarify	Platnosť
	Služby obchodníka
M1	1,1100/000
M2	1,2100/000
M3	1,5800/000
M4	1,5800/000
M5	2,0000/000
M6	2,0000/000
M7	2,0000/000
M8	2,0000/000

V prípade, že odberateľ spĺňa požiadavky pre reguláciu sieťových zariadení, odberateľ

Adresa	Podrobnosti spotreby za fakturované obdobie (m³)
	25,000

Suma	Čakosť (EUR)
	38,52

DPH	DPH (EUR)	Čakosť (EUR)
	322,83	1 937,35

DPH	DPH (EUR)	Čakosť (EUR)
	322,83	1 937,35

Sadzba za odber plynu (EUR/m³)		
Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
0,04250000	0,02170000	0,00180000
0,04180000	0,02090000	0,00180000
0,04180000	0,02090000	0,00180000
0,04180000	0,02070000	0,00180000
0,04140000	0,02070000	0,00180000
0,04140000	0,02090000	0,00180000
0,04140000	0,02020000	0,00180000
0,04140000	0,02090000	0,00180000

Číslo plynu pre M&K podrobné v zmluve platného rozhodnutia Úradu
Stavba odberu plynu

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gmátovice



ADRESÁT 1001791501

ZA OBDOBIE 01.05.2017 - 31.05.2017

FAKTÚRA č. 9796943324

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Kračúnovce
087 01 Gíraltovce

IČO: 36158321

ÚČASTNÍK

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Gíraltovce

Základná škola v Kračúnovciach

Došlo dňa

5.6.2017

Číslo spisu

46/2017

Prílohy

1

RS

612

Prílohy

10

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 40,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 19.05.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 9796943324

Stav z predchádzajúcich období k 01.06.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 40,00 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.05.2017

Dátum vyhotovenia

01.06.2017

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

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 33,33 €

Základ DPH 33,33 €

DPH 20 % 6,67 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 40,00 €

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:



VÚB @ PLATBY

PLATÍM

SPOROPLATBY

sporo

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o prijímaní / poskytovaní / použití / právy úkon / iný úkon majet. povahy

a) rozpočtom ZS v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok

b) rozpočtom na dva rozpočtové roky

c) osobnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami

d) zmluvami uzatvorenými

e) rozhodnutiami

f) vnútornými predpismi

g) inými podmienkami poskytnutia verejných finančných

VYJADRENIE: je - ☒ možná finančná operácia alebo jej časť vykonaťje - ☐ nie je - ☐ možné v nej pokračovaťje - ☐ nie je - ☐ možné vymáhať poskytnutie alebo už vykonala

Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušný rok

Meno, priezvisko štatutára

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly

Miesto vykonania základnej finančnej kontroly

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíraltovce

Základná škola	Kračúnovce
56.2017	10
78/2017	10
Príloha	10

FAKTÚRA

Dodávateľ: Jozef Michlík PREPOM Tehelná 8 087 01 Giraltovce		Číslo faktúry 27/2017
IČO: 33965081 DRČ: 1024686850 Registrácia: 1120/95 Bankové spojenie: SLSP Giraltovce IBAN: SK66 0900 0000 0000 8513 3872	Dátum dodania: máj 2017 Dátum vystavenia: 31.05.2017 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 máj 2017 podľa zmluvy sumu 33,- €		
Celkom k úhrade: 33,- € Slovom: tridsaťtri EUR Vyhotovil: Michlík Jozef  Pečiatka a podpis		

JOZEF MICHLÍK
PREPOM
 Tehelná 8
 GIRALTOVCE

Základná škola
 v Kračúnovciach
 087 01 Giraltovce

Prijatá faktúra
 číslo: 27/2017
 dátum: 31.05.2017
 sumu: 33,- €
 za: ochrany pred požiarmi
 za mesiac máj 2017
 podľa zmluvy

Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel 5a, vložka 503/9

Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 701405801
Konštantný symbol: 8208

Účet: SK066500000005001150011
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Prešov, Ing. Sekeráková Mária tel. 051 759 252

Číslo objednávky:

Dátum vystavenia: 01.06.2017
Dátum splatnosti: 15.06.2017
Špecifický symbol: 266104

Dátum dňa:	5.6.2017
Číslo ročníka:	78/2017
Prílohy:	10

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce

Zákazník: Základná škola v Kračúnovciach Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce, Slovensko

Popis	Titul	Príloha/Varianta/né	Ka	Cena/Ka	%DPH	Cena spolu	
Odborné miesto predplatné	Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 087 01, Giraltovce	Slovensko	2017-12/2017	1	14,00	20%	16,80
	HISTORICKÁ REVUE						

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 14,00 EUR
K úhrade v prepočte: 421,79 SKK
Celkom k úhrade: 14,00 EUR

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9 -214-
975 99 Banská Bystrica
pracoviisko KOŠICE
THURZÓVA 1, 042 21 KOŠICE

Šimáková Iveta, Ing.
ved. odboru pohľad.

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Poskytujeme: Naša spoločnosť garantuje dodávku objednaného tlače len ak je v súlade s podmienkami predplatného. Odkazujeme na správnosť variabilného symbolu. V prípade cezhraničnej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN.

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACI LÍSTOK

Platba iba na pošte
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
OR OS Banská Bystrica, v odd. 5a, vložka 503/9
36631124, IČ DPH: SK2021879959
PODACIE ČÍSLO

PODACIE ZNAKY

OKR. REC

POD. ČÍS.

ČÍSLO ÚČTU

ADRESAT

SPECIFICKÝ SYMBO

REP. ODBOR

SPRÁVA P

2 6 6 1 2 4

2

2 6 6 1 2 4

0 1 7

0 1 7

0 1 7

0 1 7

0 1 7

0 1 7

0 1 7

0 1 7

0 1 7

0 1 7

0 1 7

0 1 7

0 1 7

0 1 7

0 1 7

0 1 7

0 1 7

0 1 7

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

140036438

SLOVOM: štrnásť 00

ČÍSLO ÚČTU: SK066500000005001150011

ADRESAT: Základná škola v Kračúnovciach

SPECIFICKÝ SYMBO: 701405801030

REP. ODBOR: 2

SPRÁVA P: 0 1 7

2 6 6 1 2 4

2

2 6 6 1 2 4

0 1 7

0 1 7

0 1 7

0 1 7



Základná škola v Krasňovciach

FAKTURA

961014

15

12/2017

CVU

Prílohy: —

05.12.2017

10

Odberateľ:
Základná škola v Krasňovciach
Krasňovce 277
090 22 Krasňovce
ICO: 36158321 IČ DPH:

Krajinný úrad
Základná škola v Krasňovciach
Krasňovce 277
090 22 Krasňovce

Vaše zákaznícke číslo: 5106280638

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Názov položky	Danový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	360,68	20 %	72,14	432,82
Poplatok za upomienku	5,00	0 %		5,00
Fakturované spolu				437,82

Prílohy: 1

Príloha	Príloha číslo
Príloha číslo faktúry	1
Datum splatnosti	31.08.2017
Datum odberu	31.08.2017
Datum vyhotovenia	08.09.2017
Spôsob úhrady	Príspevok na úhradu (08/16)
Meno	02/16

Fakturované spolu	437,82
Uhradené platby	0,00
NA ÚHRADU	437,82

Kopie preukazujúci platbu na nasledujúce účty:

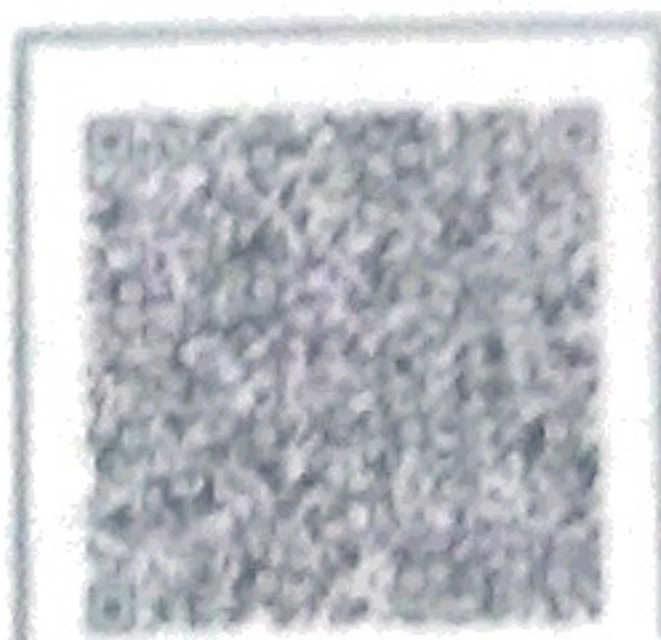
Číslo účtu	Dátum	Číslo účtu	Dátum	Číslo účtu	Dátum	Číslo účtu	Dátum	Číslo účtu	Dátum	Číslo účtu	Dátum
15.07.2017											
430											

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom prijatia pohľadných prostriedkov na účet VŠE a.s.
- V prípade vyúčtovania úrokov z omeškania, zadania 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. zálohová faktúra
 5. zálohová platba
- Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov budú priložené faktúry.

[Signature]

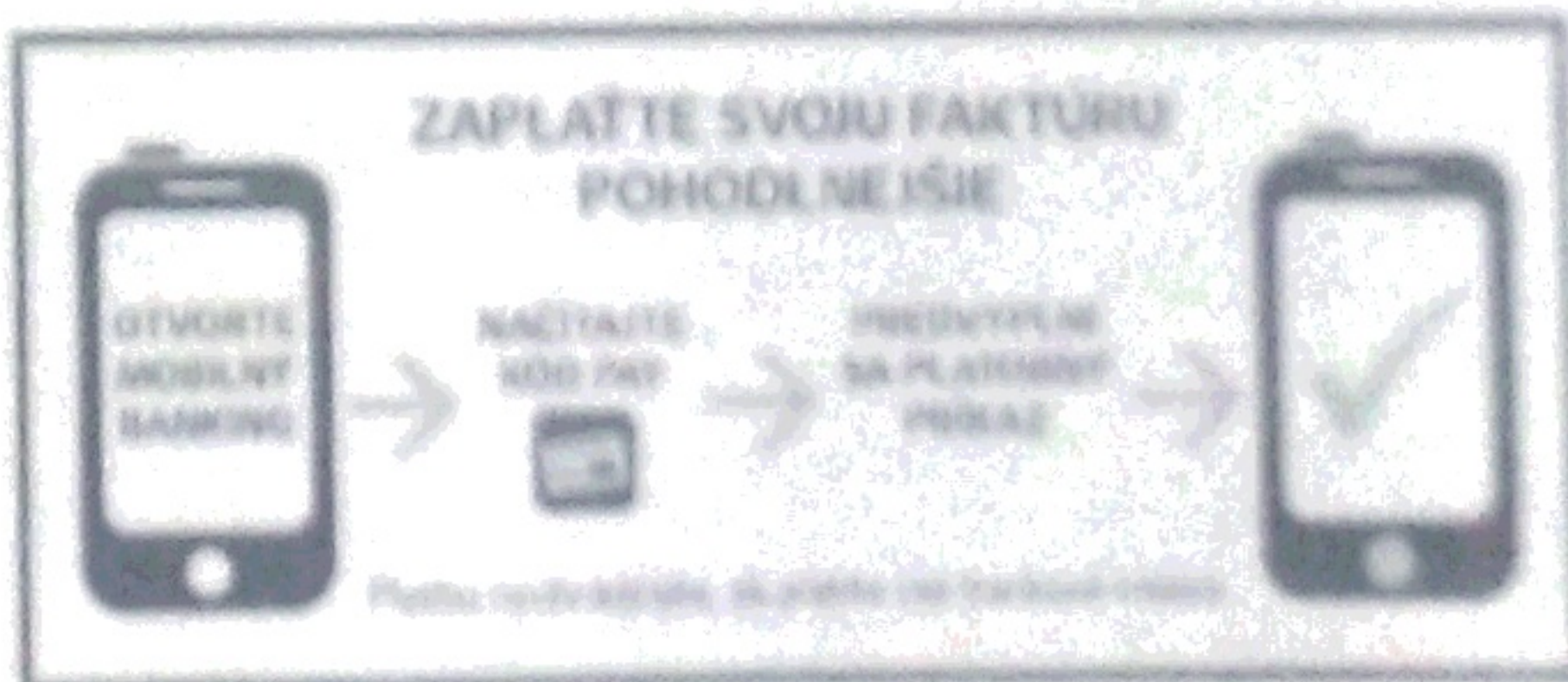
Ing. Stanislav Čučík
Vedúci úseku hospodárstva, ekonomiky
Výrobného úseku VŠE a.s.



INVOICE by square



PAY by square



Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017
Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017
Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017
Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017
Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017
Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017
Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017
Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017
Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017
Obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

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

IČO 31 361 161 IČ DPHDIČ SK 202 030 1855

Zápis v OR: Okr súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B
Banka: Peňažný ústav ČSOB, a.s., Laňtorského 3,
811 03 Bratislava

BAN: SK03 7500 0000 0006 0210 3533
Účet číslo: 602103533/7500

Variabilný symbol: 9170001759

Korist. symbol: 0008

Objednávka: email

Odberateľ: Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce
087 01 Gírallovice
Slovakia

IČO 36158321

Prijemca: Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce
087 01 Gírallovice
Slovakia

Datum splatnosti: 25. 06. 2017
Datum dodania/prijatia platby: 05. 06. 2017
Datum vystavenia: 05. 06. 2017
Forma úradu: Príloha k účtu

Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Agenda update ZŠ z 2017 na 2018	1	132,50 €	20 %	159,00 €

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

Celkom k úhrade 159,00 EUR

Základná škola v Kračúnovciach	RS
6. 6. 2017	6/6/17
10	10

Applied Software Consultants s.r.o.
Svoradova 7/1 811 03 Bratislava



Príloha k účtu - účtovná

Telefón: +421244252580

E-mail: asc@asc.sk

http://www.skoly.org

[Faint blue stamp and handwritten notes at the bottom left]

Základná škola v Kračúnovciach
087 01 Gírallovice