

Základná škola v Kračúnovciach	
Dodalo dňa: 05.05.2018	Vypracoval: RS
Ciela opis: DF-68/2018	Ukladací znak: 6V L
Fotograf: -	Okrasový znak: 10

ArtEdu

ArtEdu spol. s r.o.
Levická 23
040 11 Košice
Slovenská republika

IČO: 46960333
DIČ: 2023677887

Spoločnosť ArtEdu spol. s r.o. je zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka č. 31314/T

Bankový účet:

Slovenská sporiteľňa, BIC: GIBASKBX
IBAN: SK89 0900 0000 0051 1701 6412

Zálohová faktúra č. 2335

Dátum vyhotovenia: 09.05.2018
Dátum splatnosti: 17.05.2018
Variabilný symbol: 36158321
Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Základná škola v Kračúnovciach

277
087 01 Giraltovce
IČO:36158321
DIČ(IČ DPH):2021362453

Fakturujeme Vám:

Názov semináru: Odborný seminár zamestnancov školských stravovacích zariadení

Dátum uskutočnenia: 18.05.2018 09:30

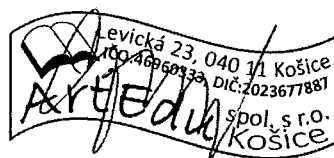
Počet účastníkov: 1

Cena: 20 €/1 účastník

K úhrade:

20 EUR

Vystavené automatickým fakturačným systémom



ArtEdu - Vaše školiace centrum

www.artedu.sk - strategické podporné programy, mentoringy a tréningy pre vedúcich pracovníkov v školskom stravovaní.

V prípade akýchkoľvek pochybností o správnosti údajov uvedených na tejto zálohovej faktúre nás prosím kontaktujte e-mailom na info@artedu.sk, alebo na tel. č. 055/636 5302.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o prijímaní / poskytnutí / použití / 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 plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zml. zodp. za príslušnú FO: *M. Fedor*
Meno, priezvisko štátneho kontrolára: *M. Fedor*
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 09.05.2018
*hodnotiť za zákazku, príp. podčiarknuť

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



Došlo dňa: 4.5.2018	Vypracuje: RJ
Číslo spisu: 2F 69/2018	Ukladací znak: 602
Prílohy: -	Skartačný znak: 10

Vás pozýva na seminár

Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

RVC Prešov – 32/2018

Ochrana osobných údajov nové pravidlá v roku 2018, po novele platnej od 25.5.2018

Cieľová skupina: štatutári a zamestnanci obcí, škôl a iných zariadení, kontrolóri, poslanci, ostatní záujemcovia

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Dátum konania: **18. máj 2018 / piatok**
Miesto konania: **Prešov, Okresný úrad**
Námestie mieru 3
Lektor: **doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár PhD.**
Prezencia: **od 8.30 h, začiatok: 9.00 h**

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

pre členov RVC PO: **18,- € / účastník**
pre nečlenov RVC PO: **33,- € / účastník**
IBAN: **SK49 0200 0000 0025 7892 2254**
SWIFT (BIC) kód banky: **SUBASKBX**
VS: **1805**



PROGRAM SEMINÁRA:

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Parlamentu EU a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR)

- Čo prináša nová právna úprava a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679?
- Nové vymedzenie oprávnených a zodpovedných osôb a aké podmienky musia byť splnené.
- Význam základných zásad spracovávaní osobných údajov.
- Povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu a podmienky ktoré musí zodpovedná osoba spĺňať.
- Čo považujeme za cyklus spracovávaní osobných údajov.
- Ktoré prípady sú považované za zákonné spracovávanie osobných údajov.
- Kódex spracovania osobných údajov a certifikácia a vnútropodnikové pravidlá v oblasti spracovania osobných údajov.
- Kedy prevádzkovateľ osobných údajov podáva úradu oznámenie o porušení ochrany osobných údajov, kedy je povinná predchádzajúca konzultácia spracovávanie osobných údajov a kedy je povinný posúdiť vplyv na ochranu osobných údajov?
- Aké postavenie majú certifikačné a monitorovacie subjekty?
- Čo je to pseudonymizácia údajov, profilovanie, logovanie, fyzický incident či ďalšie novo zavedené inštitúty stanovené pre subjekty spracovávajúce osobné údaje.
- Sankcie za správne delikty (do 20.000.000.-€) a poriadkové pokuty (do 10.000.-€).
- Aké zmeny nastávajú v administrácii spracovania osobných údajov a aká dokumentácia sa vyžaduje od prevádzkovateľa a sprostredkovateľa.

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady.

Uzávierka prihlášok: 11. máj 2018

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcvychod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať prevodným príkazom vopred na účet RVC Prešov.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Prešov: IČO 31954120, DIČ 2021241937

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Prešov nie je platcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Citát:

„Ak zmeníte spôsob, akým sa pozeráte na veci, veci, na ktoré sa pozeráte, sa zmenia.“

Wayne Dyer

So srdečným pozvaním,

Ing. Dušan Verčimak, RVC Prešov

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na seminár
Ochrana osobných údajov
nové pravidlá v roku 2018, po novele platnej od 25.5.2018

ktorý sa uskutoční dňa **18. 5. 2018** v **Prešove**, Okresný úrad, Námestie mieru 3

zašlite do 11. 5. 2018 na adresu:

RVC Prešov

Námestie mieru 1. 080 01 Prešov

alebo tel., mailom:

051/ 77 34 215, rvcpo@rvcvychod.sk M: 0915 910 400, alebo cez www.rvcvychod.sk

Obec / mesto / škola / iná organizácia:

Telefón, e-mail:

Meno a priezvisko účastníka / účastníkov:

1.	
2.	
3.	

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdujeme, že sme dňa	uhradili z našho účtu:
-------------------------	------------------------

čiasťku	€	pre (koľkých)	účastníkov seminára v prospech účtu VÚB, a.s.
---------	---	---------------	---

IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254

VS: 1805 KS: 0308 ŠS: IČO organizácie

Y

, dňa

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonané 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 ZS v Kračunovciach 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 - ~~nie je~~ množné finančné operácie alebo jej časť vykonaf
 je - nie je* možné v noj pokračovať
 je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenie, či sa o ň už vykonala
 Meno, priezvisko zam. zodp. za vykonanie FO
 Meno, priezvisko štatutára
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
 Podpis za účtovníku

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

pečiatka/a podpis



Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 3.5.2018	Vybrať: RS
Číslo spisu: DF 67/2018	Ukladací znak: EV 2
Prílohy: -	Skartačný znak: 10

Člen ☐
 ☐
 innogy

FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7422198926

Variabilný symbol 2250045020
Dátum splatnosti 15. 05. 2018
Dátum dodania 31. 05. 2018
Dátum vyhotovenia 01. 05. 2018
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
Mena EUR

Korešpondenčná adresa

2250045020 Fa



Základná škola v Kračúnovciach
 Kračúnovce 277
 090 22 Kračúnovce

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a. s.

Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

Linka VSE: 0850 123 333

E: www.vse.sk

Poruchová služba: 0800 123 332

M: info@vse.sk

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)

Obdobie: 01.03.2018 - 31.05.2018

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	122,50	20	24,50	147,00
NA ÚHRADU				147,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa

Predpokl.spotr.(kWh) Daňový základ DPH (20%) Spolu s DPH

190076 / Kračúnovce 0, Kračúnovce 087 01

594 122,50 24,50 147,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjmov / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy

finančná operácia a jej časť je - nie - v súlade s

rozpočtom ZS 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 - možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať

je - nie je - možné v nej pokračovať

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

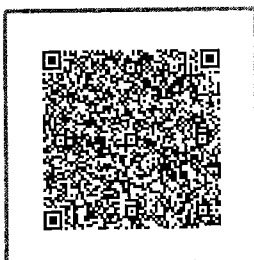
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO

Meno, priezvisko štatutára

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly

medzi sa zakúpiť, príp. poštovaním

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



INVOICE by square



PAY by square

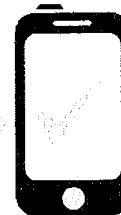
**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
 POHODLNEJŠIE**



NAČITAJTE
 KÓD PAY



PREDVYPLŇ
 SA PLATOBNÝ
 PRÍKAZ



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.



Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 2.5.2018	Vybavuje: RS
Číslo spisu: 23-DF-66/2018	Ukladací znak: GV 2
Prílohy: -	Skartačný znak: 10

Zmluvný účet číslo: 6300167161

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7194223005
(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

Pisomný 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: 01.05.2018 - 31.05.2018

Dátum dodania: 01.05.2018
Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2018
Odoslaná dňa: 01.05.2018
Splatná dňa: 15.05.2018

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

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

Odborné 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.

**Základná škola
v Kračúnovciach**
087 01 Giraltovce

-3-

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ



ADRESÁT 1001791501

ZA OBDOBIE 01.04.2018 - 30.04.2018

FAKTÚRA č. 8207955961

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

ZAKLADNÁ ŠKOLA

Kračúnovce

087 01 Giraltovce

IČO: 36158321

ÚČASTNÍK

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277

087 01 Giraltovce

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 10.5.2018	Vyhotovuje: RS
Číslo spisu: DE X/2018	Udávací znak: 682
Prílohy: -	Stavací znak: 10

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

59,80 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.05.2018

VARIABILNÝ SYMBOL

8207955961

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2018

0,00 €

Celková neuhradená suma

59,80 €

Faktúru prosím uhradiť 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

30.04.2018

Dátum vyhotovenia

01.05.2018

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

49,83 €

Základ DPH

49,83 €

DPH 20 %

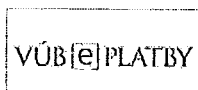
9,97 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

59,80 €

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:



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 ja - nie je možné vymáhať poskytnutie, pokiaľ ju už vykonala, je - nie je možné vymáhať poskytnutie, pokiaľ ju už vykonala. Meno, priezvisko zml. zodp. za príslušnú PO: Mgr. Miroslava Kuzlaová Meno, priezvisko štatutár: Mgr. Miroslava Kuzlaová Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 18.5.2018

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Gula Peter
Ul. gen. Svobodu 691/15
089 01 Svidník
mobil:0903 610 428
tel. 054/7523352

Meno kontrolóra :

GULA PETER

Číslo oprávnenia odbornej spôsobilosti :

741

PY 398

Číslo potvrdenia : 79/2018	V Kračúnovciach	Dňa : 07.05.2018
Majiteľ/Firma: Základná škola v Kračúnovciach		
Adresa : Kračúnovce 277, 087 01 Giraltovce		

Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja

podľa §13 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002, ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacich prístrojov a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly.

Typové označenie prenosného hasiaceho prístroja	Názov výrobcu prenosného hasiaceho prístroja	Rok výroby prenosného hasiaceho prístroja	Číslo výrobnej série alebo skupiny tlakovej nádoby	Tlaková skúška prenosného hasiaceho prístroja	Poznámka
S5	Kodreta	2004			
P6	Hastex & Haspr s. r. o.	2007	000769		
P6	Hastex & Haspr s. r. o.	2009	001559		
P6	Hastex & Haspr s. r. o.	2009	001581		
P6	Hastex & Haspr s. r. o.	2009	001580		
P6	Kodreta	1998	010916		
P6	Kodreta	2003	017051		
P6	Kodreta	1998	101971		
P6	Kodreta				
P6	Hastex & Haspr s. r. o.	2009	001537		
P6	Hastex & Haspr s. r. o.	2008	005744		
P6	Kodreta	2005	003348		
S5	Kodreta	2009	006888		
P2	Kodreta	2001	006341		
P6	Kodreta	2001	011558		
P6	Kodreta	2003	019352		
P6	Hastex & Haspr s. r. o.	2008	004436		

07.05.2018

.....
Dátum vykonania kontroly
prenosného hasiaceho prístroja

GULA PETER
Generála Svobodu 691/15....
.....089 01 Svidník
servisná kontrola
Tel.: 054/752 3352
Mobil: 0903 610 428

škola v Kračúnovciach

10-18

spisu: 75/2018

ohy:

Vybavuje: RS

Ukladací znak: 602

Skartačný znak: 10

ZŠ-Kračúnovce013

Ján PAVLÍK- montáž, servis, opravy
PLYNOVÝCH A ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV

č.OŽP -6/2010/03570-2

č. ObU -SK -OZP -2013/03200 -2

č.živ. Registra780-8178

FAKTÚRA č.

F013/2018

Vyhotovil:

Ján Pavlík

Dodávateľ

Odberateľ

Ján Pavlík
Lužany pri Topli 21
08701
GIRALTOVCE

Základná škola
v Kračúnovciach
08701
Giraltovce

Tel: 0904-153544

IČO: 45704180

IČO: 36158321

pavlik.servis@gmail.com

DIČ: 1024688247

DIČ

Dátum dodania

27,04,2018

Dátum vystavenia

27,04,2018

Dátum splatnosti

15 dni

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady

Prevodom

Banka dodávateľa

VUB

Číslo účtu /kód banky

SK47 0200 0000 0029 8092 7053

Číslo objednávky

Číslo dodacieho listu

Por.

Množ.

Cena

Cena

číslo

Názov a druh tovaru- služby

za jednotku/€/

celkom /€/

Fakturujeme Vám sprostredkovanie vykonania
revízie "VTZ" a to takto:

1	Revízia kotolne	290,00	290,00
2	Revízia plynovej regulačnej stanice	100,00	100,00
3	Revízia tlakovej nádoby	48,00	48,00

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~~ možná finančná operácia alebo jej časť vykonať

je - nie je* možná v nej pokračovať

je - nie je* možná vymáhať povinnosť, či naplno, ak sa to vykonáva

Meno, priezvisko zarr. zodp. za príslušnú FO

Meno, priezvisko štatutára

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly

hnutie sa zakrešuje, príj. podčiarknite

Základná škola
v Kračúnovciach

"Nie som platcom DPH"

Pečiatka:

JÁN PAVLÍK
Lužany Pri Topli 21, 087 01 Giraltovce
tel.: 0904 153 544
e-mail: pavlik.servis@gmail.com
IČO: 45704180 DIČ: 1024688247

Podpis:

Celková fakturovaná

suma

438,00



Člen ☐
innogy

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 11.5.2018	Vybrať: FAKTURA
Číslo spisu: DF 73/2018	Ukladací znak: 612
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: 01.04.2018 - 30.04.2018

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	365,90	20 %	73,18	439,08
Úrok z omeškania	3,17	0 %		3,17
Fakturované spolu				442,25

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290091075
Poradové číslo faktúry	7293535858
Dátum splatnosti	24.05.2018
Dátum dodania	30.04.2018
Dátum vyhotovenia	10.05.2018
Spôsob úhrady	Prikaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	442,25
Uhradené platby	0,00
NA ÚHRADU	442,25

Rozpis predbežných platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.06.2018										
EUR	440										

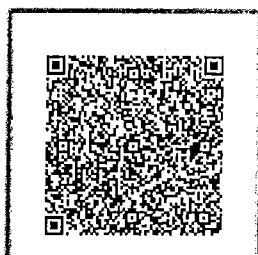
Upozornenie pre odberateľa:

- 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

OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING

NACITAJTE
KÓD PAY

PREDVYPLNI
SA PLATOBNÝ
PRIKAZ

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

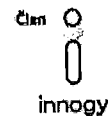
Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

Strana 1 z 3

Tlačový doklad: 1 102 331 876



FAKTÚRA



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	29,376 kW
MAX 24h	44,630 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	200,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	200,000 A

Vyhodnotenie účinníka
Tg fí (CP1) = 66,00 / 804,00 = 0,082 (Cos fí = 0,996)
Tg fí (CP2) = 66,00 / 753,00 = 0,088 (Cos fí = 0,996)
Tg fí (CP3) = 6,00 / 387,00 = 0,016 (Cos fí = 0,999)
Záväzná hodnota účinníka Cos fí = 0,95

Elektromer	Tarifa	Počiat. stav	Koneč. stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Spolu	MJ
Obdobie: 01.04.2018 - 30.04.2018									
11800421	Činný odber ST (CP1)	10123,00	10391,00	268,00	3,00000	804,00		804,00	kWh
11800421	Činný odber VT (CP2)	7970,00	8221,00	251,00	3,00000	753,00		753,00	kWh
11800421	Činný odber NT (CP3)	3647,00	3776,00	129,00	3,00000	387,00		387,00	kWh
11800421	Jalový odber ST (CP1)	1020,00	1042,00	22,00	3,00000	66,00		66,00	kVAh
11800421	Jalový odber VT (CP2)	1119,00	1141,00	22,00	3,00000	66,00		66,00	kVAh
11800421	Jalový odber NT (CP3)	294,00	296,00	2,00	3,00000	6,00		6,00	kVAh
11800421	Jalová dodávka 24	6487,00	6726,00	239,00	3,00000	717,00		717,00	kVAh
Fakturované položky						Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Silová elektrina						1 944,000	kWh	0,04850000	94,28
Stála platba za odberné miesto									0,65
Zľava s kontraktom									-2,83
Spotrebná daň						1 944,000	kWh	0,00132000	2,57
Tarifa za systémové služby						1 944,000	kWh	0,00689190	13,40
Tarifa za prevádzkovanie systému						1 944,000	kWh	0,02620110	50,93
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon						200,000	A	0,60000000	120,00
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny						1 944,000	kWh	0,03550000	69,01
Tarifa za distribučné straty						1 944,000	kWh	0,00599100	11,65
Odvod do Národného jadrového fondu						1 944,000	kWh	0,00321000	6,24
								Elektrina (bez DPH 20 %)	365,90

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

Strana 2 z 3

Tlačový doklad: 1 102 331 876



Člen O
innogy

Príloha č. 1 k faktúre č.: 7293535858

Vyúčtovanie úroku z omeškania
číslo : 7870007124

k zákazníkemu číslu 5100280638 a číslu zmluvného účtu 2290091075.

Úrok z omeškania bol vyúčtovaný z dôvodu neuhradenia nasledovných faktúr za združenú dodávku elektriny v lehote splatnosti:

Doklad číslo	Fakturovaná čiastka	Základ pre úročenie	Splatnosť faktúry	Úročenie od	Úročenie do	Počet zam.dní	Úr. sad.	Úrok z omešk.EUR
7293013531	422,64	422,64	24.05.2017	27.05.2017	31.05.2017	5	0.02%	0,46
7293207463	212,65	212,65	25.09.2017	28.09.2017	16.10.2017	19	0.02%	0,89
7293525103	436,34	436,34	22.03.2018	25.03.2018	12.04.2018	19	0.02%	1,82

Spolu

3,17

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o prijímaní / poskytnutí / použití / právny úkon / iný úkon majet. povahy
a) finančná operácia a jej časť je - nie v súlade s
b) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
c) rozpočtom na dva rozpočtové roky
d) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
e) zmluvami uzatvorenými
f) rozhodnutiami
g) vnútornými predpismi
h) inými podmienkami poskytnutia verejných financií
i) inými podmienkami poskytnutia verejných financií alebo jej časť vykonať
VYJADRENIE: ja - nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je možné v nej pokračovať
je - nie je možné vymáhať plnenie, ak sa FO už vykonala
je - nie je možné vymáhať plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. príslušnú FO Mgr. Miroslav Kukučka
Meno, priezvisko štatutára Mgr. Miroslav Kukučka
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 12.12.2018
podpis sa zakrúžkuje, príp. poštárskym

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovej
-3-

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 90000404097300

Strana 3 z 3

Tlačový doklad: 1 102 331 876

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

Dátum : 11.5.2018

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa	Vypracoval
11.5.2018	RS
Číslo spisu	Uradná značka
DF 46/2018	6VL
Prílohy:	Skartovaný zberok
-	10

Povinný prídel do sociálneho fondu za obdobie : aapríl 2018

Paragraf	Suma
ZŠ II.st. 4002	178,52 €
ZŠ I.st. 40021	54,24 €
ŠJ 4008	13,46 €
ŠK 4011	18,33 €
Celkom :	264,55 €

Vypracovala : Bc. Dikyová

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíraltovce
-3-

Schválil : Mgr. Monika Kušnírová
riad.školy

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o
príjmi / poskytnutí / použitií / 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
h) inými podmienkami poskytnutia verejných financií alebo jej časť vykonat
VÝJADRENIE: je - ~~nie je~~ možné finančnú operáciu alebo jej časť pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnutie, plnenie, či sa už vykonáva
je - nie je* možné vymáhať poskytnutie, plnenie, či sa už vykonáva
Meno, priezvisko zml. zodp. za príslušnú finančnú kontrolu
Meno, priezvisko štatutára
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
podpis sa zachováva, príp. pokračovanie

škola v Kračúnovciach

vytvára: RS

spisu: 75/2018

Ukladací znak: 6V2

ohy: 10

Skartačný znak: 10

ZŠ-Kračúnovce013

Ján PAVLÍK- montáž, servis, opravy
plynových a ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV

č.OŽP -6/2010/03570-2

č. ObU -SK -OZP -2013/03200 -2

č.živ. Registra780-8178

FAKTÚRA č. F013/2018

Vyhotovil: Ján Pavlík

Dodávateľ

Odberateľ

Ján Pavlík
Lužany pri Topli 21
08701
GIRALTOVCE

Základná škola
v Kračúnovciach
08701
Giraltovce

Tel: 0904-153544

IČO: 45704180

IČO: 36158321

pavlik.servis@gmail.com

DIČ: 1024688247

DIČ

Dátum dodania

27,04,2018

Dátum vystavenia

27,04,2018

Dátum splatnosti

15 dní

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady

Prevodom

Banka dodávateľa

VUB

Číslo účtu /kód banky

SK47 0200 0000 0029 8092 7053

Číslo objednávky

Číslo dodacieho listu

Por.	Názov a druh tovaru- služby	Množ.	Cena	Cena
číslo			za jednotku/€/	celkom /€/

Fakturuje Vám sprostredkovanie vykonania
revízie "VTZ" a to takto:

1	Revízia kotolne	290,00	290,00
2	Revízia plynovej regulačnej stanice	100,00	100,00
3	Revízia tlakovej nádoby	48,00	48,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjmov / 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 financií.

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

je - nie je* možné v nej pokračovať

je - nie je* možné vymáhať poplatok, plnenie, ak sa to vykonáva

Meno, priezvisko zari. zodp. za vykonanie FO

Meno, priezvisko štatutára

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly

notar sa uskutočňuje, príloha

Základná škola
v Kračúnovciach

"Nie som platcom DPH"

Pečiatka:

JÁN PAVLÍK
Lužany Pri Topli 21, 087 01 Giraltovce
tel.: 0904 153 544
e-mail: pavlik.servis@gmail.com
IČO: 45704180 DIČ: 1024688247

Podpis:

Celková fakturovaná

suma

438,00

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

INFOLINKA: 0950 401 401
FAKTURAČNÉ ODD: 0950 400 123
e-mail: info@esplik.sk
www: www.esplik.sk
Okresný súd Prešov, odd. SRO, vl. č. 26349/P



Faktúra

BRZ181834



Zákazník: Základná škola v Kračúnovciach
Došlo dňa:
Objednávka:
Vývozca:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / l'archopise):
Poštová adresa:
Ukladací znak:
Prílohy:
Skartačný znak:
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 09.05.2018	konštantný: 0308
splatnosti: 23.05.2018	variabilný: 181834
dodania: 30.04.2018	špecifický:
Bankový účet	KOMA
číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	SWIFT: KOMASK2X

Odberateľ: IČO: 36158321
DIČ: 2021362453
IČ DPH:

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu za 04/2018	20 01 08	1,00		32,000	20	32,000	6,400	38,40
vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad"								
ZÁKLADNÝ BALÍK - 4X ZBER (nádobu)/mesačne								
prevádzka: Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 087 01 Kračúnovce								

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	32,00	6,40	38,40
SPOLU	32,00	6,40	38,40

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 38,40 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 38,40

Vystavila: Bc. Kovalčíková
Kontakt: 0950 400 123
E-mail: fakturacne@esplik.sk

EVIDENCIU ZBEROV ODPADU MÁTE K NAHLIADNUTIU NA STRÁNKE www.evidenciaodpadov.sk

EVIDENCIU ODPADOV VEDIEME ZA VÁS

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

Vážený zákazník,
v prípade, že si žiadate zmeniť spôsob doručovania faktúry, na elektronicky, oznámte nám to prosím mailom na fakturacne@esplik.sk, kde nezabudnite uviesť e-mailovú adresu, na ktorú si žiadate elektronickú faktúru doručovať. Ďakujeme.

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



Pečiatka a podpis

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíraltovce
-3-

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy / živnostná 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 financií
VYJADRENIE: je - možná finančná operácia alebo jej časť vykonať
je - nie je - možná v nej pokračovať
je - nie je - možná vymáhať poskytnutie, plnenie, ak sa FD už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FD
Meno, priezvisko štatutára
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
podpis: na žiadosť, príp. podčiarknutie

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 11.4.2018	Vybavuje: RS ^U
Číslo spisu: 28-DF-61/2018	Ukladací znak: 612
Prílohy: -	Skartačný znak: 10

FAKTÚRA

Dodávateľ: Jozef Michlik PREPOM Tehelná 8 087 01 Giraltovce		Číslo faktúry: 22/2018
IČO: 33965081 DRČ: 1024686850 Registrácia : 1120/95 Bankové spojenie: SLSP Giraltovce IBAN: SK66 0900 0000 0000 8513 3872	Dátum dodania : marec 2018 Dátum vystavenia: 31.03.2018 Splatná: do 14 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 marec 2018 podľa zmluvy sumu 33.- €		
Celkom k úhrade: 33.- € Slovom : tridsaťtri EUR		
Vyhotovil: Michlik Jozef		

J. Michlik
Pečiatka a podpis

Jozef MICHLIK
PREPOM
 Tehelná 8
 GIRALTOVCE

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutia / 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 financií.
 VYJADRENIE: je - ~~nie je~~ možná finančná operácia alebo jej časť vykonať
 je - nie je* možné v nej pokračovať
 je - nie je* možné vynímať posch. plnenie, ak sa o ň už vykonala
 Meno, priezvisko zasl. zodp. príslušní ZŠ *Jozef Michlik*
 Meno, priezvisko štatutára
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
 *hodnoto sa základnej, príp. podrobných

Základná škola
v Kračúnovciach
 087 01 Giraltovce
 -3-

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

INFOLINKA: 0950 401 401
FAKTURAČNÉ ODD: 0950 400 123
e-mail: info@esplik.sk
www: www.esplik.sk
Okresný súd Prešov, odd. SRO, vl. č. 26349/P


Faktúra


Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 17.4.2018	Vy: RV
Číslo spisu: 28-DF-63/1018	Ukladac. znak: 612
	Skart. č. znak: 10

BRZ181301

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobroipse / tarchopise):
Poštová adresa:

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 09.04.2018	konštantný: 0308
splatnosti: 23.04.2018	variabilný: 181301
odania: 31.03.2018	špecifický:

Odberateľ: IČO: 36158321
DIČ: 2021362453
IČ DPH:

Bankový účet: KOMA
číslo: 8673469002 / 5600
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002 SWIFT: KOMASK2X

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu za 03/2018 vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad" ZÁKLADNÝ BALÍK - 4X ZBER (nádobu)/mesačne prevádzka: Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 087 01 Kračúnovce	20 01 08	1,00		32,000	20	32,000	6,400	38,40

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	32,00	6,40	38,40
SPOLU	32,00	6,40	38,40

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 38,40 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 38,40

Vystavila: Bc. Kovalčíková
Kontakt: 0950 400 123
E-mail: fakturacne@esplik.sk

EVIDENCIU ZBEROV ODPADU MÁTE K NAHLIADNUTIU NA STRÁNKE www.evidenciaodpadov.sk

EVIDENCIU ODPADOV VEDIEME ZA VÁS

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

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

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

Pečiatka a podpis

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA - vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutia / 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 podnikaniami poskytnutia verejných financií
VYJADRENIE: je - nie je - možná finančná operácia alebo jej časť vykonať
je - nie je - možná v nej pokračovať
je - nie je - možná vymáhať poplat. plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zari. zodp. príslušného org.
Meno, priezvisko Statulára:
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 17.4.2018
Meno, priezvisko, podpis, funkcia kontrolóra:
Meno, priezvisko, podpis, funkcia:

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraťovce
-3-



člen innogy

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 18.4.2018	Vyhavuje: RŠ
Číslo spisu: 28-DF-64/2018	Ukladač znak: 61 L
Prílohy: -	Skartáčny znak: 10

Odberteľ
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: 01.03.2018 - 31.03.2018

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	443,49	20 %	88,70	532,19

Pri úhrade uvádzajte

Variačný symbol	2290091075
Poradové číslo faktúry	7293321707
Dátum splatnosti	24.04.2018
Dátum dodania	31.03.2018
Dátum vyhotovenia	10.04.2018
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR
Fakturované spolu	532,19
Uhradené platby	0,00
NA ÚHRADU	532,19

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.05.2018										
EUR	530										

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

OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING

→

NAČÍTAJTE
KÓD PAY

→

PREDVYPLŇTE
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ

→

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

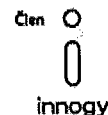
Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 102 307 359



FAKTÚRA



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	28,668 kW
MAX 24h	43,560 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	200,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	200,000 A

Vyhodnotenie účinníka	
Tg fi (CP1) =	207,00 / 1 128,00 = 0,184 (Cos fi = 0,983)
Tg fi (CP2) =	204,00 / 963,00 = 0,212 (Cos fi = 0,978)
Tg fi (CP3) =	54,00 / 468,00 = 0,115 (Cos fi = 0,993)
Záväzná hodnota účinníka Cos fi =	0,95

Elektromer	Tarifa	Počiat. stav	Koneč. stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Spolu	MJ
Obdobie: 01.03.2018 - 31.03.2018									
11800421	Činný odber ST (CP1)	9747,00	10123,00	376,00	3,00000	1 128,00		1 128,00	kWh
11800421	Činný odber VT (CP2)	7649,00	7970,00	321,00	3,00000	963,00		963,00	kWh
11800421	Činný odber NT (CP3)	3491,00	3647,00	156,00	3,00000	468,00		468,00	kWh
11800421	Jalový odber ST (CP1)	951,00	1020,00	69,00	3,00000	207,00		207,00	kVArh
11800421	Jalový odber VT (CP2)	1051,00	1119,00	68,00	3,00000	204,00		204,00	kVArh
11800421	Jalový odber NT (CP3)	276,00	294,00	18,00	3,00000	54,00		54,00	kVArh
11800421	Jalová dodávka 24	6323,00	6487,00	164,00	3,00000	492,00		492,00	kVArh

Fakturované položky	Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Silová elektrina	2 559,000	kWh	0,04850000	124,11
Stála platba za odberné miesto				0,65
Zľava s kontraktom				-3,72
Spotrebná daň	2 559,000	kWh	0,00132000	3,38
Tarifa za systémové služby	2 559,000	kWh	0,00689190	17,64
Tarifa za prevádzkovanie systému	2 559,000	kWh	0,02620110	67,05
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	200,000	A	0,60000000	120,00
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	2 559,000	kWh	0,03550000	90,84
Tarifa za distribučné straty	2 559,000	kWh	0,00599100	15,33
Odvod do Národného jadrového fondu	2 559,000	kWh	0,00321000	8,21
			Elektrina (bez DPH 20 %)	443,49

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. prijatý / poskytnutá / poskytnutá / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je - ~~možné~~ v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými
e) rozhodnutiami
f) vnútornými predpismi
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií
VYJADRENIE: je - ~~možné~~ finančná operácia alebo jej časť vykonaná
je - nie je - ~~možné~~ v nej pokračovať
je - nie je - ~~možné~~ vymáhať poskytnutie plnenia z ak. FO už vykonala
Meno, priezvisko zml. zodp. príslušnú FO: *Monika Kufnerová*
Meno, priezvisko štátneho: *Monika Kufnerová*
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: *23.4.2018*
podpis štátneho, príj. poskytovateľa

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíraltovce
-3-

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44463767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

Strana 2 z 2

Tlačový doklad: 1 102 307 359



ADRESÁT 1001791501

ZA OBDOBIE 01.02.2018 - 28.02.2018

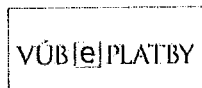
FAKTÚRA č. 8203976188

ADRESNÉ ÚDAJE		PLATOBNÉ ÚDAJE	
ADRESÁT ZAKLADNÁ SKOLA Kračúnovce 087 01 Gíraltovce IČO: 36158321	Základná škola v Kračúnovciach Došlo dňa: 5.3.2018 Cieľo splat: 25.3.2018 Prílohy: -	Vydaná na: RS Číslo účtu: 612 Splatnosť: 10	SUMA NA ÚHRADU 40,00 € DÁTUM SPLATNOSTI 19.03.2018 VARIABILNÝ SYMBOL 8203976188 Stav z predchádzajúcich období k 01.03.2018 0,00 € Celková neuhradená suma 40,00 €
ÚČASTNÍK Základná škola v Kračúnovciach Kračúnovce 277 087 01 Gíraltovce		Faktúru prosím uhradiť 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 28.02.2018 m vyhotovenia 01.03.2018			

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:



PAY by square



ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o
prípom / poskytnutia / použitia / právny úkon / iný úkon majet. povahy
finančná operácia a jej časť je - nie je / 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
VÝJADRENIE: je - nie je možné finančné operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je možné v nej pokračovať
je - nie je možné vymáhať poskytnutie plnenia z FO už vykonala
Meno, priezvisko zar. zodp. na príslušnú FO: Mgr. Miroslav Kuchár
Meno, priezvisko študenta: Mgr. Miroslav Kuchár
Báňka, číslo účtu: 612

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíraltovce
-33-

Kuchár

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Hlasové služby - 054/7365105		Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Biznis linka XL so zľavou (01.03.2018 - 31.03.2018)		33,3300 €	1	33,3300 €
Spotreba 01.02.2018 - 28.02.2018	Volhá a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:01:10	0:00:00	0:01:10	0,0000 €
Miestne volania	1:58:41	0:00:00	1:58:41	0,0000 €
Poruchy	0:00:24	0:00:00	0:00:24	0,0000 €
Volania na 0800	0:05:13	0:00:00	0:05:13	0,0000 €
Volania na 096x	0:02:06	0:00:00	0:02:06	0,0000 €
Volania na O2	0:21:22	0:00:00	0:21:22	0,0000 €
Volania na Orange	0:59:36	0:00:00	0:59:36	0,0000 €
Volania na ms T	0:09:09	0:00:00	0:09:09	0,0000 €
Hlasové služby - 054/7365105 spolu				33,33 €
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU				33,3300 €



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Poruchová služba 0800 123 777
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 - 18:00)



Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 2.4.2018	LS
Číslo spisu: 21-55/2018	60 N
Prílohy: -	Skutočný znak: 10

Zmluvný účet číslo: 6300167161

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7185853719
(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 úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Pisomný 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: 01.04.2018 - 30.04.2018

Dátum dodania: 01.04.2018
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2018
Odoslaná dňa: 01.04.2018
Splatná dňa: 16.04.2018

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

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

Odborné 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.

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel.: 055/6262399
Fax: 055/6268566

IBAN: SK05 0900 0000 0001 7358 4614
BIC: GIBASKBX

RIF4102

Došlo dňa: 21.3.2018	RS
Číslo spisu: 219-DE-53/2018	61 U
Prílohy:	Číslo prílohy: 10

FAKTÚRA č. 03/2018 (Daňový doklad)		Dodávateľ: Pavol Šebeš Kračúnovce 335 087 01 Gíraltovce			
Dátum plnenia: Dátum vystavenia: 27.03.2018 Dátum splatnosti: Forma úhrady: prevodom Banka dodávateľa: Slov. sp. Gíraltovce IBAN: SK1809000000000085134736 BIC: GIBASKBX Číslo objednávky: Číslo dodacieho listu:		IČO: 34513108 DIČ: 10 2442 81 63 Odberateľ: Základná škola v Kračúnovciach 087 01 Gíraltovce IČO: 36158321 DIČ: 2021362453			
Por.č.	Názov a druh služby (tovaru)	Množstvo	Jedn. mn.	cena za j.	Cena celkom
	Faktúrujem Vám za vykonané kurenárske práce v budove ZŠ Súpis prác: - demontáž starých radiátorov - montáž nových radiátorov - spustenie a napustenie systému ÚK - pertesnenie ventilov na stupačke ÚK slovom: tristo EUR	2 2 2		30 75 15	60 € 150 € 30 €
Vyhotovil: Pavol Šebeš Podpis a pečiatka:		Celková fakturovaná suma 300 € Nie som platca DPH			

Pavol ŠEBEŠ
ÚK, VODA, PLYN
087 01 KRAČÚNOVCE 335
054/7365 176, 0907 277 603
IČO 34 513 108 DIČ

Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 957/2015 Z.z. prijatá / poskytnutá / použitá / platby úroku / iný druh 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 podnikateľmi poskytujúcimi verejných financií.
VYJADRENIE: je - nie je - možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je - možné v nej pokračovať
ja - nie je - možné vykonať poskytn. plnení, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zom. zml. za poskytn. FO:
Meno, priezvisko zom. zml. za poskytn. FO:
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly:
Meno, priezvisko zom. zml. za poskytn. FO:

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíraltovce
-3-

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

Základná škola v Kračúnovciach
IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

INFOLINKA: 0950 401 401
FAKTURAČNÉ ODD.: 0950 400 123
e-mail: info@esplik.sk
www: www.esplik.sk
Okresný súd Prešov, odd. SRO, vl. č. 26349/P



Faktúra

Číslo spisu:
22-5F-40/2018
Prílohy:

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):
Poštová adresa:

BRZ180781



Základná škola v Kračúnovciach

Platba: prevodom
Doprava:

Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Dátum	Symbol
vystavenia:	08.03.2018 konštantný: 0308
splatnosti:	22.03.2018 variabilný: 180781
dodania:	28.02.2018 špecifický:

Odberteľ:
IČO: 36158321
DIČ: 2021362453
IČ DPH:

Bankový účet: KOMA
číslo: 8673469002 / 5600
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002
SWIFT: KOMASK2X

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu za 02/2018 vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad" ZÁKLADNÝ BALIK - 4X ZBER (nádobá)/mesačne prevádzka: Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 087 01 Kračúnovce V MESIACI FEBRUÁR 2018 ZBER 3X	20 01 08	0,75		32,000	20	24,000	4,800	28,80

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	24,00	4,80	28,80
SPOLU	24,00	4,80	28,80

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 28,80 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 28,80

Vystavila: Bc. Kovalčíková
Kontakt: 0950 400 123
E-mail: fakturacne@esplik.sk

EVIDENCIU ZBEROV ODPADU MÁTE K NAHLIADNUTIU NA STRÁNKE www.evidenciaodpadov.sk

EVIDENCIU ODPADOV VEDIEME ZA VÁS

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

Vážený zákazník,
v prípade, že si želáte zmeniť spôsob doručovania faktúry, na elektronicky,
oznámete nám to prosím mailom na fakturacne@esplik.sk, kde nezabudnite uviesť
e-mailovú adresu, na ktorú si želáte elektronickú faktúru doručovať. Ďakujeme.

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

Pečiatka a podpis

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2013 Z.z. o prijatí / poskytnutí / použítí / právny úkon / iný úkon majet. povahy finančnej operácie 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.
VÝSLEDOK: je - ~~nie je~~ možná finančná operácia alebo jej časť vykonať
je - nie je - možná v nej pokračovať
je - nie je - možná vymáhať poskytnutie, plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO: *M. Kovalčíková*
Meno, priezvisko štátneho: *M. Kovalčíková*
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: *22.4.2018*
Podpis za základnú kontrolu: *M. Kovalčíková*

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Dodávateľ IČO: 36460559 Mestský podnik služieb Gíraltovce, s.r.o. Tehelná 779 087 01 Gíraltovce Prevádzka: Peňažný ústav: UniCredit Bank Číslo účtu/kód: 1384299017/1111 IBAN: SK5011110000001384299017 DIČ: 2020026063 Stredisko: IČ DPH: SK2020026063 SWIFT: UNCRSKBX č. tel.: 054/7322331 Obchodný register č. 11626/P Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 18030085 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.	FAKTÚRA č.: 18030085 Variabilný symbol: 18030085 Odberateľ: IČO: 36158321 Základná škola v Kračúnovciach Kračúnovce 277 087 01 Kračúnovce DIČ: 2021362453 IČ DPH: Dátum splatnosti: 02.04.2018 Dátum vyhotovenia: 23.03.2018 Daňová povinnosť: 21.03.2018 Dátum dodania: 21.03.2018
---	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Celkom
pristavenie a vývoz veľkoobjemového kontajnera:					
-pristavenie kontajnera	ks	1,000	12,00	20,00	14,40
-prenájom kontajnera	deň	9,000	2,50	20,00	27,00
-Liaz	km	52,000	1,18	20,00	73,63
-zdržanie pri manipulácii	hod	0,500	24,00	20,00	14,40
- zneškodnenie odpadu	t	1,380	31,04	20,00	51,40
- poplatok za uloženie	t	1,380	10,09		13,92
		Základ		DPH	Celkom
V sadzbe 10 %		0,00		0,00	0,00
V sadzbe 20 %		150,70		30,14	180,84
Oslobodené		0,00			0,00
Mimo DPH		13,92			13,92
Celkom		164,62		30,14	194,76 EUR

V prípade neuhradenia faktúry Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjmov / 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.
VYJAÐENIE: je - ~~nie je~~ možná finančná operácia alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať pohľad. plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zari. zodp. za príslušnú FO:
Meno, priezvisko štatutára:
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 11.4.2018
podpis: Mária Repková

Mestský podnik služieb
Gíraltovce s.r.o.
Tehelná 779, 087 01 Gíraltovce
IČO: 36460559, IČ DPH: 2020026063

**Základná škola
v Kračúnovciach**
087 01 Gíraltovce

Vystavil: Mgr. Mária Repková

FAKTÚRA (Dodací list) (FV)

2018111

DODÁVATEĽ

IČO: 36507741
DIČ: 2022040724
IČDPH: SK2022040724

FORDAT, s.r.o.

Konštantínova 6

080 01 Prešov

Slovak Republic

Tel. 051 749 739 0

Fax 051 749 739 2

Č. dod.

Mail fordats@fordat.sk

Banka Tatrabanka Prešov

Účet /

Swift TATRSKBX

I-Ban SK2911000000002623796729

Variabilný sym. 2018111

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 22.03.2018

Deň vyhotovenia 15.03.2018

Deň dodávky 15.03.2018

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

ODBERATEĽ

IČO: 36158321

DIČ:

IČDPH: -

Základná škola Kračúnovce
087 01 Gíraltovce

Sídlo

Základná škola Kračúnovce
087 01 Gíraltovce

Str. 01

Dodacie listy DL/585

DPH Základ (EUR)
20,00% 99,90Daň (EUR)
19,98

Rekapitulácia

EUR

Základ

99,90

Daň

19,98

Vyúčt. zálohy

Zaokrúhlenie

K ÚHRADE

119,88

Slovom stodevättnásť 88/100

Názov tovaru	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH %
Cartridge HP CLJ 1215, 1312 Black, CB540, renov. 9	1 KS		30,00	36,-	30,00 20,00
Cartridge HP CLJ 1215, 1312 Cyan, CB541, renov. 10	1 KS		30,00	36,-	30,00 20,00
Cartridge HP CLJ 1215, 1312 Magenta, CB543, renov. 11	1 KS		30,00	36,-	30,00 20,00
Cartridge Canon CRG-737 Bk, renov. 12	1 KS		9,90	11,88	9,90 20,00
Dodací list DL/585/15.03.2018	4,			99,90	
Spolu	Hmotnosť 0,	4,		99,90	

SUMA K ÚHRADE

119,88 EUR

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

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

Faktúru vyhotovil: Erik Lang

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o účtovníctve a poskytnutí / použití / 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 financií

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

je - nie je - možné v nej pokračovať

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

Meno, priezvisko zml. zodp. za príslušnú FO

Meno, priezvisko štatutára

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly

Kontrola sa zúčastňuje, príp. poskytuje

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíraltovce

- 3 -

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

Dátum : 10.4.2018

Základná škola v Kračúnovciach	
číslo dňa:	10.4.2018
číslo spisu:	RS-3F-00/2018
prílohy:	
Učtovací znak:	612
Skartáčny znak:	10

Povinný prídel do sociálneho fondu za obdobie : marec 2018

Paragraf	Suma
ZŠ II.st. 4002	160,80 €
ZŠ I.st. 40021	48,93 €
ŠJ 4008	14,46 €
ŠK 4011	18,78 €
Celkom :	242,97 €

Vypracovala : Bc. Dikyová

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíraltoyce
-3-

Schválil : Mgr. Monika Kušnírová
riad.školy

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o príspevkoch / poskytnutí / použitií / právny úkon / iný úkon majet. povahy
finančná operácia o 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 poskytnutie, plnenie, ak sa FD už vykonala
Meno, priezvisko zanj. zodp. za výskusnú funkciu
Meno, priezvisko štatutára,
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
podpis št. kontrolora
podpis št. kontrolora
podpis št. kontrolora

Innovative Hygiene.



Hagleitner Service Center Senec Telefón: +421 (2) 4444 1076 Číslo faxu: +421 (2) 444 556 87
E-mail: office@hagleitner.sk Zodpovedná osoba: MARTINA HAKSEROVA

Adresa zákazníka	Základná škola v Kračúnovciach	Miesto určenia
Základná škola Kračúnovce 277 08701 Kračúnovce	Došlo dňa: 16.3.2018 Číslo spisu: 8138-45/2018 Prílohy:	
IČO	36158321	Spôsob dodania vnútorná dop./lhned
DIČ	2021362453	Poznámka TO: HADP

Faktúra = Dodací list

Exemplár pre zákazníka

Číslo zákazníka	Číslo faktúry	Dátum vystavenia	List
6346	FA1702010753	15.03.18	Strana 1

Sklad	Číslo objednávky	Dátum objednávky	Číslo poradcu	
501001	ZO1702010759	09.03.18	0211 Šurinová-Regulý Erika	Tour: WA17001190

Číslo tovaru	Počet MJ	Popis	Cena/MJ	Cena po zľave
411070960300	1 kartón	septDES FOAMSOAP 6 x 600 ml	72,00	72,00

Platobné podmienky	Prevodným príkazom do 14 dní	Celkom EUR bez DPH	72,00
Dátum splatnosti	29.03.18	20% DPH	14,40
Dodací list č.	DO1702003736	Celkom EUR vrátane DPH	86,40
Dátum dodania	15.03.18		
Spôsob dodávky	Doprava zdarma		

Karty bezpečnostných údajov k našim produktom nájdete aj na www.hagleitnershop.com. Prosím prihláste sa.
Pri prípadných technických problémoch pri navolení na stránke vám ich na požiadanie dodatočne prepošleme.

Názov banky: Tatrabanka Bratislava, IBAN: SK71 1100 0000 0026 2782 0212, BIC: TATRSKBX

Referencia: 6346 - FA1702010753

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíraltovoce
-3-

[Handwritten signature]

Pokladničný doklad - príjmový Meno príjemcu:	Platba predajnej a dodacie podmienky (viď na stránke http://www.hagleitner.com/sk/agb/). V prípade súdnych sporov platí sídlo príslušného súdu podľa sídla našej spoločnosti.	Ďakujeme za Vašu objednávku. HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. Dielničná cesta 27 903 01 Senec - Slovensko Tel: +421 (0)2 4444 1076 Fax: +421 (0)2 4552 9703 bratislava@hagleitner.sk - www.hagleitner.com
Podpis príjemcu	Číslo pokladničného dokladu	Podpis zákazníka

HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.

Telefón +421 (0) 2 4444 1076

Fax +421 (0) 2 4552 9703

bratislava@hagleitner.sk

www.hagleitner.com

Dielničná cesta 27

903 01 Senec - Slovensko

Tatra Banka a.s., IBAN: SK71 1100 0000 0026 2782 0212

BIC: TATRSKBXXX

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: Sro Vložka č. 27041/B · IČO 35 840 790 · DIČ 2020262629

IČ DPH: SK2020262629



Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 13.3.2018	FAKTÚRA
Číslo spisu: 28-DF-44/2018	RS
Prílohy: -	602
	10

Člen O
innogy

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: 01.02.2018 - 28.02.2018

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	363,62	20 %	72,72	436,34

Pri úhrade uvádzajte

Variačný symbol	2290091075
Poradové číslo faktúry	7293525103
Dátum splatnosti	22.03.2018
Dátum dodania	28.02.2018
Dátum vyhotovenia	08.03.2018
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	436,34
Uhradené platby	0,00

NA ÚHRADU 436,34

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť	15.04.2018										
EUR	470										

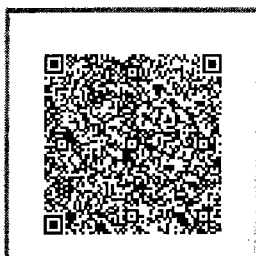
Upozornenie pre odberateľa:

- 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

OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING

NAČÍTAITE
KÓD PAY

PREDVYPLŇTE
SA PLATOBNÝ
PRIKAZ

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 102 282 452



FAKTÚRA

Číslo
0
innogy

Odberateľ: Základná škola v Kračúnovciach
Odborné miesto: 190063 - Kračúnovce 352, 087 01 Kračúnovce
EIC: 24ZVS0000016471A

Produkt: KLASIK M (DMP1)
VÝHODA
Distribučná sadzba: X3-C2

Vyhodnotenie výkonu	MJ
MAX 24h	38,184 kW
MAX 24h	58,010 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	200,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	200,000 A

Vyhodnotenie účinníka	
Tg fi (CP1) =	162,00 / 876,00 = 0,185 (Cos fi = 0,983)
Tg fi (CP2) =	156,00 / 702,00 = 0,222 (Cos fi = 0,976)
Tg fi (CP3) =	36,00 / 348,00 = 0,103 (Cos fi = 0,994)
Záväzná hodnota účinníka Cos fi =	0,95

Elektromer	Tarif	Počiat. stav	Koneč. stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Spolu	MJ
Obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018									
11800421	Činný odber ST (CP1)	9455,00	9747,00	292,00	3,00000	876,00		876,00	kWh
11800421	Činný odber VT (CP2)	7415,00	7649,00	234,00	3,00000	702,00		702,00	kWh
11800421	Činný odber NT (CP3)	3375,00	3491,00	116,00	3,00000	348,00		348,00	kWh
11800421	Jalový odber ST (CP1)	897,00	951,00	54,00	3,00000	162,00		162,00	kVArh
11800421	Jalový odber VT (CP2)	999,00	1051,00	52,00	3,00000	156,00		156,00	kVArh
11800421	Jalový odber NT (CP3)	264,00	276,00	12,00	3,00000	36,00		36,00	kVArh
11800421	Jalová dodávka 24	6188,00	6323,00	135,00	3,00000	405,00		405,00	kVArh

Fakturované položky	Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Silová elektrina	1 926,000	kWh	0,04850000	93,41
Stála platba za odborné miesto				0,65
Zľava s kontraktom				-2,80
Spotrebná daň	1 926,000	kWh	0,00132000	2,54
Tarif za systémové služby	1 926,000	kWh	0,00689190	13,27
Tarif za prevádzkovanie systému	1 926,000	kWh	0,02620110	50,46
Tarif za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	200,000	A	0,60000000	120,00
Tarif za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	1 926,000	kWh	0,03550000	68,37
Tarif za distribučné straty	1 926,000	kWh	0,00599100	11,54
Odvod do Národného jadrového fondu	1 926,000	kWh	0,00321000	6,18
			Elektrina (bez DPH 20 %)	363,62

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o príjme / poskytnutí / použítí / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je - ~~nie~~ 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~~ možná finančná operácia alebo jej časť vykonať
je - nie je* možná v nej pokračovať
je - nie je* možná vymáhať poskytnutie, plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zml. zodp. za príslušnú FO: *Mgr. Miroslava Kráľová*
Meno, priezvisko Statutára, zml. zodp. za príslušnú FO: *Mgr. Miroslava Kráľová*
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: *16.4.2018*

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-
Král

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 90000404097300

Strana 2 z 2

Tlačový doklad: 1 102 282 452

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

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: 170040
 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 Gíraltovce

Na základe Vašej objednávky fakturujem Vám za prevedenú OP a OS el. zariadenia na doregulačnej stanici plynu s odstránením zistených závad dohodnutú sumu celkom :

Práca : 40,- Eur
 Revízia : 180,- Eur

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zľava [%]
1.	Služby		220,00	
Spolu			220,00	

K úhrade 220,00 EUR

Slovom: Dvestodvadsať EUR

Nie som platcom DPH

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 367/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
 plánovaná operácia a jej časť je - ~~možno~~ v súlade s
 a) rozpočtom ZŠ v Kračunovciach 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 - ~~možno~~ možná finančná operácia alebo jej časť vykonať
 je - nie je* možné v nej pokračovať
 je - nie je* možné vymáhať poskytnutie, pjenie ak sa FO už vykonala
 Meno, priezvisko zam. zodp. príslušného FO
 Meno, priezvisko štatutár,
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
 podpis sa základnej, resp. podčiarkanej

Základná
v Kračunovci
087 01 Gíraltovce
-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

27.12.2017

11.4.2018

Základná škola v Kračúnovciach

Došlý dňa: 9.4.2018

Číslo spisu: 22-DF-57/2018

Prílohy: -

Skutkový znak: 10

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.

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

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70776729

Pri úhrade uvedte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

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

Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce

IČO: 36158321
DIČ: 2021362453

Dátum vystavenia: 06.04.2018
Dátum dodania: 31.03.2018
Dátum splatnosti: 20.04.2018

Číslo faktúry: 201802830
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: PP

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

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/11/05/001
Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej
knížnice za obdobie od 01.03.2018 do 31.03.2018

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




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 prístupnosti / poskytnutí / použití / 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.
VYJAŤENIE: je - nie je - možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je - možné v nej pokračovať
je - nie je - možné vymáhať poskytnutie, plnenie, op. s. FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. príslušní FO
Meno, priezvisko štatutára,
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
.....
.....

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíraltovce

Základná škola v Hračúnovciach

Dečlo dñs.

10.4.2018

Ciala spian:

28-DF-59/2098

Prilohy:

„Odberateľ“: IČO: 36158321

 R_S

Tel: 054/7365105

Fax:

znak: E-mail:

6U 2U

Stavový znak: 10

Základná škola v Kračúnovciach
08701 Gíraltovce

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

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: 180010
Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp:	21.03.2018	Spôsob dopravy:	Osobne
Dátum vyhotovenia:	21.03.2018	Spôsob úhrady:	Prevodný príkaz
Dátum splatnosti:	04.04.2018	Objednávka:	
Číslo dod. listu:		Zákazka:	
		Stredisko:	

Fakturujeme Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zl'ava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	1448	Kryt VYPINACA OSX-910 biely	1,000	ks	0,40	0,40	20	0,48	0,48	5,0
2.	1357	Viečko V120 na KO97 veľ.predl.	2,000	ks	0,33	0,65	20	0,39	0,78	
3.	463	Riedidlo 6006 350g	1,000	ks	0,88	0,88	20	1,05	1,05	
4.	458	SYNTA 5400 0,75kg	1,000	ks	4,05	4,05	20	4,86	4,86	
5.	40	Štetec ZAROHAK 1,5/40mm/	1,000	ks	0,92	0,92	20	1,10	1,10	
6.	1239	Motúz JUTOVY 200g cievka	2,000	ks	1,24	2,48	20	1,49	2,98	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	9,37	1,88	11,25
DPH 10%			
DPH 0%			

Zl'ava celkom: 0,02 EUR

K úhrade	11,25	EUR
----------	-------	-----

Slovom: Jedenásť 25/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2018 Z.z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy*

finančná operácia a jej časť je – nie je – v súlade s

a) rozpočtom ZS v Kráľovochciach na príslušný rozpočtový rok

b) rozpočtom na dva rozpočtové roky

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami

d) zmluvami uzatvorenými

e) rozhodnutiami

f) vnútornými predpismi poskytnutia verejných financií.

g) inými podmienkami, ktoré možno finančnú operáciu alebo jej časť vykonať

VYJADRENIE: je – nie je – možné v nej pokračovať

je – nie je – možné vykonať poskytnutie, plnenie, ak je FO už vykonaná

je – nie je – možné vymáhať poskytnutie, plnenie, ak je FO už vykonaná

Meno, priezvisko zml. zodp. za príslušnú FO Kaplan Danka

Meno, priezvisko štatutára Majer

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 17.9.2018

GOMASTAV s.r.o.
Kračúnovce 289, 087 01 Giraltovce
IČO: 46418792 DIČ: 2023362682
IČ DPH: SK2023362682

Pečiatka a podpis

**Základná škola
v Kračúnovciach**
087 01 Giraltovce



ADRESÁT 1001791501

ZA OBDOBIE 01.03.2018 - 31.03.2018

FAKTÚRA č. 8205955838

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT
ZAKLADNÁ SKOLA
Kračúnovce
087 01 Giraltovce

IČO: 36158321

ÚČASTNÍK

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce

Základná škola v Kračúnovciach	
Doslo dňa: 9.4.2018	RS
Číslo spisu:	Skupinový znak: 212
Prílohy: 1	Skupinový znak: 10

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA FAKTÚRY 44,99 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.04.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8205955838

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2018 40,00 €

Celková neuhradená suma 84,99 €

Faktúru prosím uhradiť 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

31.03.2018

Dátum vyhotovenia

01.04.2018

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 38,32 €

Základ DPH 33,33 €

DPH 20 % 6,67 €

Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH * 4,99 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 44,99 €

POZOR! FAKTÚRA OBSAHUJE UPOMIENKU. DETAILS NÁJDETE NA POSLEDNEJ STRANE FAKTÚRY.

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:



PAY by square



ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 367/2015 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 financií

VÝJADRENIE: je - ~~nie je~~ - možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať

je - nie je - možné v nej pokračovať

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

Meno, priezvisko zari. zodp. za príslušnú FO

Meno, priezvisko štadiára

Dátum vykonania záverečnej kontroly

modul 22 - spracovanie, príp. pokračovanie

Kučerová
Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

SLUŽBY PEVNEJ SIETE

Hlasové služby - 054/7365105		Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Biznis linka XL so zľavou (01.04.2018 - 30.04.2018)		33,3300 €	1	33,3300 €
Spotreba 01.03.2018 - 31.03.2018	Volhá a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:05:11	0:00:00	0:05:11	0,0000 €
Miestne volania	2:03:43	0:00:00	2:03:43	0,0000 €
Volania na 096x	0:03:35	0:00:00	0:03:35	0,0000 €
Volania na O2	0:22:29	0:00:00	0:22:29	0,0000 €
Volania na Orange	1:38:36	0:00:00	1:38:36	0,0000 €
Volania na ms T	0:08:52	0:00:00	0:08:52	0,0000 €

Hlasové služby - 054/7365105 **33,3300 €**

SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU**33,3300 €****OSTATNÉ**

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Náklady vymáhania - upomienka *	4,9900 €	1	4,9900 €

OSTATNÉ SPOLU**4,9900 €****UPOMIENKA**

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dátumu vyhotovenia faktúry evidujeme neuhradenú čiastku po lehote splatnosti vo výške 40,00 €. Žiadame Vás o jej úhradu do 12.04.2018 s uvedením variabilného symbolu platby 1001791501. Veríme, že vzniknutá situácia vznikla nedopatrením. Žiadame Vás o dodržanie dátumu splatnosti aktuálnej faktúry vystavenej na sumu 44,99 €.

UPOZORNENIE

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak ani v dodatočne danej lehote do 12.04.2018 neuhradíte všetky dlžné čiastky, máme právo dočasne obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Vašich služieb. Zároveň upozorňujeme na to, že spoločnosť Slovak Telekom môže pristúpiť k vyúčtovaniu nákladov spojených s vymáhaním.

V prípade otázok sme Vám k dispozícii na čísle 0800 123 500. Ďakujeme.



- Viac informácií nájdete na www.telekom.sk
- Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)

■ Poruchová služba 0800 123 777



Základná škola v Kračúnovciach
Došlo dňa: 5.3.2018
Číslo spisu: 25-DF-34/2018
Prílohy: 1
RS
Číslo účtu: 6020
Charakteristický znak: 10

Zmluvný účet číslo: 6300167161

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7254069868
(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
36158321
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK45 0900 0000 0004 5118 6836
BIC kód: GIBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.03.2018 - 31.03.2018

Dátum dodania: 01.03.2018
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2018
Odoslaná dňa: 01.03.2018
Splatná dňa: 15.03.2018

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.

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Tel.: 055/6262399

IBAN: SK05 0900 0000 0001 7358 4614

B2Bpartner

Faktúra: SPF18405502
Variabilný symbol: 18405502

Dodávateľ

B2B Partner s.r.o.

Šulekova 2

81106 Bratislava

Spoločnosť je vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 54825/B od dňa 9.10.2008

SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK5611110000001296404008

Bankové spojenie: UniCredit Bank, 1296404008/1111

IČO: 44413467

IČ DPH: SK2022691924

DIČ: 2022691924

Tel: 0800115000

Fax: 0800125000

Email: b2bpartner@b2bpartner.sk

Odberateľ

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277

087 01 Giraltovce

Slovensko

IČO: 36158321

DIČ: 2021362453

36158321

základná škola v Kračúnovciach
Došlo dňa 23.3.2018
Číslo spisu: 21-3F-57/2018
Prílohy: 10

Príjemca

Monika Kušnírová

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277

087 01 Giraltovce

Slovensko

Dátum vystavenia 23.03.2018

Daňová povinnosť 23.03.2018

Dátum splatnosti 06.04.2018

Kód platobnej podmienky Platba prevodom 14 dní

Spôsob platby Bankovým prevodom

Číslo objednávky SPOW18004177

Katalógové číslo	Názov	Množstvo	M.J.	Cena za jednotku	Zľava %	DPH %	Cena bez DPH
144036	zelená tabuľa, keramická 2000 x 1000	1	ks	253,00		20	253,00
Celkom EUR bez DPH							253,00
20% DPH							50,60

K úhrade vrátane DPH (EUR)

303,60

Špecifikácia DPH

DPH %	Základ DPH	DPH	Spolu
20	253,00	50,60	303,60
Celkom	253,00	50,60	303,60

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o príjme / poskytnutí / povahy / príjmy 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 podnikateľmi poskytujúcimi verejné financie.
VÝJADRENIE: je - nie je - možná finančná operácia alebo jej časť vykonať
je - nie je - možná v nej pokračovať
je - nie je - možná vymáhať poskytnutie, pokiaľ sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO
Meno, priezvisko štatutára
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly

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

Montážne návody a návody na údržbu a použitie tovarov, ktoré svojou povahou tieto vyžadujú, sú dostupné na webe www.b2bpartner.sk na stránke v detaile tovaru.

Vybavuje: Tereza Losovská, Tel.: 0800 115 000
E-mail: tereza.losovska@b2bpartner.cz

Strana 1



Dodávateľ:

TP Productions s.r.o.
Wilsonova 2
811 07 Bratislava
Slovenská Republika

IČO: 47451718
DIČ: 2023892321
Firma nie je platiteľom DPH

E-mail: info@ecotour.sk
Web: www.ecotour.sk

Odberateľ

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce

IČO: 36158321

Dátum vystavenia: 28.03.2018
Dátum splatnosti: 18.05.2018
Dátum daňovej povinnosti: 18.05.2018

variabilný symbol: 18023
konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky: -
Platba: prevod / hotovosť

Bankový účet: 324 695 6954
Kód banky: 0200 (VUB BANKA)

IBAN: SK40 0200 0000 0032 4695 6954
BIC/SWIFT: SUBASKBX

FAKTURUJEME

Názov	Cena
Eco H2O Tour 18.05.2018, Kračúnovce	€ 550,-

Celkom k úhrade: € 550,-

zaloha € 150,- prevod na účet do 06.04.2018 (uviesť pri bankový prevod variabilný symbol 18023)

zostatok € 400,- vyplatiť v hotovosti v deň vystupenia 18.05.2018

Podpis a pečiatka:

TP Productions s.r.o.
Wilsonova 2, 81107 Bratislava
IČO: 47 451 718
DIČ: 202 389 2321

