

Základná škola v Kračúnovciach Dňa: 19.1.2018 Číslo spisu: 23-3F-14/2018 Prílohy: dodací list Vybavuje: RS Ukladací: GDL Podpis: 10		FAKTURA číslo: FA 0001418007 Strana: 1 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 0001418007 Špecifický symbol: 0000000000 Forma úhrady: uvedené v texte	
Dodávateľ: Finerg International, s.r.o. Hotel Forton Stará Lesná 157 Stará Lesná Register: OR OS Prešov Č.zápisu: 16837/P, odd. Sro IČO: 36511391 IČ DPH: SK2022109903 DIČ: 2022109903		Odberateľ: Základná škola v Kračúnovciach Kračúnovce 277 08701 Giraltovce Účet: Banka: SLSP IČO: 36158321 IČ DPH: nie je platca	
Bankové spojenie: 15507111/5200 IBAN: SK245200000000015507111 BIC-SWIFT: OTPVSKBX Dátum vystavenia: 19.01.2018 Dátum dodania: 19.01.2018 Dátum splatnosti: 02.02.2018 Číslo zákazky:			

Fakturuje Vám lyžiarsky kurz v termíne 15. - 19.01.2018 pre 35 žiakov

Ná	Pobytový deň	J. cena bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Cena s DPH	
Ubytovanie a stravovanie	15.01. - 19.01.2018	70,00 €	35,00	20 %	2 940,00	€
Celkom k úhrade					2 940,00	€
Daň z pridanej hodnoty: 20 %		Základ dane:	2 450,00 €	DPH:	490,00 €	
Informácie o spôsobe platby:					2 940,00	€
Prevodom		Kurz: 1,0000				

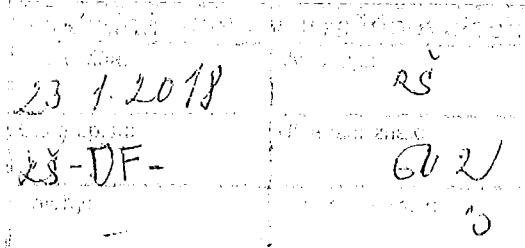
Základná škola v Kračúnovciach
 087 01 Giraltovce
 -3-

Finerg International, s.r.o.

Stará Lesná 157, 059 60
 IČO: 36511391, DIČ: 2022109903
 IČ DPH: SK2022109903
 prevádzka: Hotel Forton ①
 Stará Lesná 154, 059 60

Prílohy:
 Vybavuje: Jakubcova Eva
 Telefón: 00421 915 850 328
 Fax: 052/4467768

Pečiatka a podpis

DODÁVATEĽ: Nadežda Stahorská - NADA Lúčna 818/37 Vranov nad Topľou 093 01 Slovenská republika IČO: 46947680 DIČ: 1080392357 č.živnostenského registra 790 - 14075		FAKTÚRA číslo: 2018007 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEĽ: ZŠ v Kračúnovciach Kračúnovce 277 08701 Giraltovce Slovenská republika IČO: 36158321 DIČ: 2021362453 IČ DPH:		ZŠ v Kračúnovciach Kračúnovce 277 08701 Giraltovce 	
		Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
		20.01.2018	10.02.2018
		Dátum dodania	
		20.01.2018	
		Číslo účtu: SK95 7500 0000 0040 2357 5796	
		VS: 2018007	
		Spôsob dopravy: Osobný odber	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vám: autobusovú prepravu žiakov LVK po trase : dňa 15-19.01.2018 Kračúnovce - Stará Lesná - Tatranská Lomnica a späť za vopred dohodnutú cenu .

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		preprava	1		0	660,00	660,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	660,00
K úhrade:	EUR	660,00

Nadežda Stahorská-NADA
Lúčna 818/37, 093 01 Vranov n/T.
IČO: 46 947 680, DIČ: 1080392357

Stahorská
Pečiatka a podpis

Mys...
M...

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

K...

Vyhotovil: Nadežda Stahorská



Zmluvný účet číslo: 6300167161

Vyúčtovacia faktúra č.: 7432275747
(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Zákaznícke číslo: 5101587932

Dodávateľ

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

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

Odberateľ

Písomný kontakt: Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce
087 01 Giraltovce

Platiteľ: Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce
087 01 Kračúnovce
IČO: 36158321

DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK45 0900 0000 0004 5118 6836
BIC kód: GIBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.11.2017 - 31.12.2017
Číslo cyklu: R15

Faktúra vyhotovená dňa: 15.01.2018
Odoslaná dňa: 15.01.2018
Splatná dňa: 29.01.2018

Odborné miesto	POD	Adresa	Číslo meradla	Objemové prepočítavacie číslo
4101458251	SKSPDIS000930021263	Kračúnovce 277, 087 01 Kračúnovce	9900080895099	1,000

Prehľad spotreby									
Číslo odborného miesta	Číslo meradla	Obdobie		Počiatočný stav meradla	Konečný stav meradla	Odber plynu	Prepočítaný odber plynu	Priemerné spaľovacie teplo objemové	Dodané množstvo energie v plyne
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e = d-c)	(f)	(g)	(h) = (f) x (g)
		od	do	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(m ³)	(kWh.m ⁻³)	(kWh)
4101458251	9900080895099	01.11.2017	31.12.2017	73 329	82 902	9 573	9 573	10,737	102 785
Spotreba za odborné miesto						9 573			102 785
Spotreba za zákazníka celkom						9 573			102 785

Prepočítaný odber plynu predstavuje odber plynu vynásobený objemovým prepočítavacím číslom

Fakturované sumy vzťahujúce sa k sadzbe za odobratý plyn							
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Dodané množstvo energie v plyne	bez DPH		
					Sadzba za odobratý plyn (SOP)		Celkom
					Služby obchodníka	Preprava	
	od	do		(kWh)	(EUR/kWh)	(EUR/kWh)	(EUR)
4101458251	01.11.2017	31.12.2017	M8	102 785	0,02100000	0,00180000	2 343,50
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		2 343,50

Fakturované sumy vzťahujúce sa k fixnej mesačnej sadzbe							
Číslo odberného miesta	Obdobie		Druh tarify	Počet mes./dni	bez DPH		
					Fixná mesačná sadzba (FMS)		Celkom
	od	do			Služby obchodníka (EUR/mes)	Preprava (EUR/mes)	
4101458251	01.11.2017	31.12.2017	M8	61 dní	2,06000000	0,00000000	4,12
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20 %		4,12

Fakturované sumy - služby súvisiace s distribučnými spoločnosťami								
Číslo odberného miesta	Obdobie		Počet mes./ dni	Dodané množstvo energie v plyne	Prevádzkovateľ distribučnej siete	bez DPH		
						Fixná mesačná sadzba (FMS)	Sadzba za odobratý plyn	Spolu
	od	do						
4101458251	01.11.2017	31.12.2017	61 dní	102 785	SPP-distribúcia, a.s.	283,33000000	0,00280000	854,46
Spolu za odberné miesto					Základ dane pre DPH 20%			854,46

Fakturované sumy vzťahujúce sa k spotrebnej dani					
Číslo odberného miesta	Obdobie		Dodané množstvo energie v plyne	bez DPH	
				Sadzba spotrebnej dane	Spotrebná daň
	od	do	(MWh)	(EUR/MWh)	(EUR)
4101458251	01.11.2017	31.12.2017	102,785	1,32	135,68
Spolu za odberné miesto			102,785	Základ dane pre DPH 20 %	135,68

Rekapitulácia				
		Vyúčtovacia faktúra celkom	Faktúra za opakované dodávky ZP	Rozdiel z vyúčtovania
Množstvo zemného plynu	(MWh)	102,785	30,334	72,451
Základ spotrebnej dane				
Množstvo ZP	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Osllobodené od spotrebnej dane				
Dodávka ZP bez spotrebnej dane / platiteľ dane zo zemného plynu	(MWh)	0,000	0,000	0,000
Spotrebná daň (SD)	(EUR)	135,68	40,04	95,64
Základ dane pre DPH 20%	(EUR)	3 337,76	1 666,66	1 671,10
DPH 20%	(EUR)	667,55	333,34	334,21
Celkom s DPH	(EUR)	4 005,31	2 000,00	2 005,31

Finančné vyrovnanie		
Fakturovaná suma bez DPH	(EUR)	3 337,76
- z toho suma za regulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	1 039,47
- z toho suma za neregulované dodávky a služby bez SD	(EUR)	2 162,61
Fakturovaná suma s DPH	(EUR)	4 005,31
Prijaté platby za opakované dodávky	(EUR)	2 000,00
Nedoplatok	(EUR)	2 005,31

Faktúra za opakované dodávky zemného plynu										
Variačný symbol	Číslo odberného miesta	Množstvo ZP		Spotrebná daň	Základ dane	DPH		Celkom	Uhradené	Dátum úhrady
		(kWh)	(MWh)	(EUR)	(EUR)	%	(EUR)	(EUR)	(EUR)	
7219064066	4101458251	15 167	15,167	20,02	833,33	20	166,67	1 000,00	1 000,00	07.11.2017
7185765681	4101458251	15 167	15,167	20,02	833,33	20	166,67	1 000,00	1 000,00	21.12.2017
Suma		30 334	30,334	40,04	1 666,66		333,34	2 000,00	2 000,00	

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky za všetky OM													
Splatnosť	26.01.2018	15.02.2018	15.03.2018	16.04.2018	15.05.2018	15.06.2018	16.07.2018	15.08.2018	17.09.2018	15.10.2018	15.11.2018	17.12.2018	Spolu
Číslo(EUR)	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	16 644,00

Porovnanie súčasnej spotreby s referenčnou spotrebou a so spotrebou v minulých obdobiach						
Odborné miesto	Druh tarify	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Porovnanie spotrieb plynu			Údaje o spotrebe za predch. obdobia	
		Súčasná spotreba [kWh]	Referenčná spotreba [kWh]	Historická spotreba „R - 1“ [kWh]	Historická spotreba „R - 2“ [kWh]	Historická spotreba „R - 3“ [kWh]
4101458251	M8	102 785	179 530		102 203	

- (a) ... vaša súčasná spotreba za dané fakturačné obdobie
(b) ... priemerná spotreba referenčného koncového odberateľa s rovnakým alebo podobným charakterom odberu alebo rovnakým druhom tarify
(c) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie predchádzajúceho roka (rok R mínus 1)
(d) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R mínus 2
(e) ... vaša spotreba za rovnaké fakturačné obdobie roka R mínus 3

Vyúčtovanie zmluvnej ceny zahŕňa cenu za všetky služby súvisiace s dodávkou plynu do OM odberateľa, pričom cena za služby súvisiace so skladovaním je zahrnutá v cene za služby obchodníka.

Dodávateľ je v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu. Vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci rok dodávateľ zverejňuje na svojom webovom sídle (www.spp.sk), resp. sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach (www.urso.gov.sk).

Užitočné rady o efektívnom využívaní zemného plynu sa dozviete na www.sppporadimevam.sk, kde nájdete aj webovú Poradňu s odborníkom.

Využiť môžete aj **Energetické poradenstvo** pre odberateľov kategórie Malé podnikanie organizácie na vybraných Zákazníckych centrách SPP (viac informácií na www.spp.sk alebo www.sppporadimevam.sk).

V súvislosti s implementáciou projektu SEPA - Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách) v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 sú subjekty platobného styku pri všetkých platobných transakciách povinné používať číslo účtu vo formáte IBAN (International Bank Account Number) a pre identifikáciu poskytovateľa platobných služieb swiftový BIC kód príslušnej banky (Bank Identifier Code).

Výpočet a kontrola IBAN je uvedený tiež na www.nbs.sk, príp. www.ibancalculator.com, pričom výpočet má informatívny charakter. Číslo Vášho účtu vo formáte IBAN a spôsob jeho použitia v platobnom styku je Vám povinná oznámiť banka, v ktorej je Váš účet vedený.

Bankové účty dodávateľa:

Názov banky	Číslo účtu	IBAN	SWIFT (BIC)
VÚB, a.s.	1001018151/0200	SK90 0200 0000 0010 0101 8151	SUBASKBX



Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 5.2.2018	RS
Číslo spisu: 28.02.2018	Ukladací znak: 212
Prílohy: -	Skartačný znak: 10

Člen 0
innogy

FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7476168958

Korešpondenčná adresa

2250045020 Fa



Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

Variabilný symbol 2250045020
Dátum splatnosti 15. 02. 2018
Dátum dodania 28. 02. 2018
Dátum vyhotovenia 01. 02. 2018
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
Mena EUR

Odosielateľ:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44 483 767
DIČ: 2022730457
IČ DPH: SK2022730457
Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX

Odberteľ:
Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

IČO: 36158321

Vaše zákaznícke číslo: 5100280638
(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.01.2018 - 28.02.2018

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

Odborné 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
Spolu	594	122,50	24,50	147,00

Za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2018 - 28.02.2018, podľa jednotlivých odberných miest, ktoré sú uvedené v tabuľke, sa účtuje suma 147,00 EUR s DPH. Táto suma je v súlade s údajmi, ktoré boli poskytnuté v rámci predchádzajúceho rok.

Príkaz na úhradu je vydaný na účet číslo 090 0004 0409, IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409, BIC: INGB SKBX. Príkaz na úhradu je vydaný na účet číslo 090 0004 0409, IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409, BIC: INGB SKBX.

Meno, priezvisko
Firma, názov
Dátum vyhotovenia



INVOICE by square



PAY by square

duky
Základná škola v Kračúnovciach
087 01 Kračúnovce
-3-

**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE**

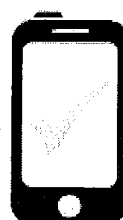


OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING

NAČÍTAJTE
KÓD PAY



PREDVYPLNI
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ



Platbu nebuďtejte, ak platíte cez bankové účty.

Vaša prihláška bola úspešne odoslaná.

Názov:	Nový zákon o ochrane osobných údajov a GDPR v praxi škôl, školských zariadení	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Jazyk: <i>7.2.2018</i> Číslo: <i>28-DF-10/2018</i> Prílohy: <i>10</i> Podpis: <i>2018</i> Podpis: <i>2018</i>
Termín:	09. február 2018, Začiatok: 09:00	
Miesto konania:	Prešov, Okresný úrad, Námestie mieru 3	
Lektor:	Mgr. Katarína Tamášová	
Kategória:	legislatívny seminár	
Ciel'ová skupina:	riaditelia a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení	
Cena pre členov:	18 €	
Cena pre nečlenov:	33 €	
Kapacita:	150	
Uzavierka:	08.02.2018	
Organizátor:	RVC Prešov	
Variabilný symbol:	0902	
Program:	GDPR - nariadenie EÚ o ochrane fyzických osôb a ich osobných údajov Vymedzenie základných pojmov po novom Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov Zásady spracúvania osobných údajov podľa nového zákona Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov Práva dotknutej osoby Oprava, vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných údajov Povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutej osoby Práva a povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa Záznamy o spracovateľských činnostiach Bezpečnosť osobných údajov, Bezpečnosť spracúvania Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov Zodpovedná osoba, určenie zodpovednej osoby, úlohy zodpovednej osoby	
Zmluvné podmienky:	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Námestie mieru 1, 080 01 Prešov IČO: 31954120 DIČ: 2021241937 č. účtu: 2578922254/0200 SK49 0200 0000 0025 7892 2254 RVC Prešov nie je platcom DPH. Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie.	

FAKTÚRA č. 01/2018 (Daňový doklad)		Dodávateľ: Pavol Šebeš Kračúnovce 335 087 01 Giraltovce IČO: 34513108 DIČ: 10 2442 81 63			
Dátum plnenia: Dátum vystavenia: 07.02.2018 Dátum splatnosti: Forma úhrady: prevodom Banka dodávateľa: Slov. sp. Giraltovce IBAN: SK1809000000000085134736 BIC: GIBASKBX Číslo objednávky: Číslo dodacieho listu:		Odberateľ: Základná škola v Kračúnovciach 087 01 Giraltovce IČO: 36158321 DIČ: 2021362453			
Por.č.	Názov a druh služby (tovaru)	Množstvo	Jedn. mn.	cena za j.	Cena celkom
	Fakturujem Vám za vykonané vodoinštalátorske práce a za práce na systéme ÚK v kotolni a v budove ZŠ. Súpis prác: - demontáž cirkulačného čerpadla - montáž cirkulačného čerpadla - výmena baňkových automatických odvzdušňovakov - výmena spätnej klapky - výmena ventila na stúpačke TUV slovom: jednoosemdesiatpäť EUR	1 1 2 1 1		40 60 15 25 30	40 € 60 € 30 € 25 € 30 €
Vyhotočil: Podpis a pečiatka Pavol Šebeš		Celková fakturovaná suma		185 €	

Nie som platca DPH

Géber Pavol

Pavol ŠEBEŠ
 ÚK, VODA, PLYN
 087 01 KRAČÚNOVCE 335
 ☎ 054/7365 176, 0907 277 608
 IČO 34 513 108 DIČ

Základná škola
 v Kračúnovciach
 087 01 Giraltovce
 -1-

Mgr. Radoslav Kuchár
 14.2.2018



ADRESÁT 1001791501

ZA OBDOBIE 01.01.2018 - 31.01.2018

FAKTÚRA č. 8201999635

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

ZAKLADNÁ ŠKOLA
Kračúnovce
087 01 Giraltovce

IČO: 36158321

ÚČASTNÍK

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

40,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI

19.02.2018

VARIABILNÝ SYMBOL

8201999635

Stav z predchádzajúcich období k 01.02.2018

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
Dátum vyhotovenia31.01.2018
01.02.2018

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 %

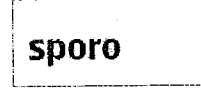
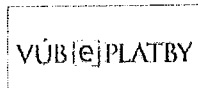
6,67 €

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:



Mgr. Monika Luptáková
19.2.2018

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

SLUŽBY PEVNEJ SIETE**Hlasové služby - 054/7365105**

Biznis linka XL so zľavou (01.02.2018 - 28.02.2018)

Jedn. cena

Množstvo

Spolu bez DPH

33,3300 €

1

33,3300 €

Spotreba 01.01.2018 - 31.01.2018**Volná a bezplatná****Spoplatnená****Spolu****Spolu bez DPH**

Medzimestské

0:04:15

0:00:00

0:04:15

0,0000 €

Miestne volania

4:09:11

0:00:00

4:09:11

0,0000 €

Volania na 0800

0:02:56

0:00:00

0:02:56

0,0000 €

Volania na O2

0:49:13

0:00:00

0:49:13

0,0000 €

Volania na Orange

1:39:08

0:00:00

1:39:08

0,0000 €

Volania na ms T

0:02:44

0:00:00

0:02:44

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
Dňa: 6.2.2018
Číslo účtu: 25-3F-21/2018
Prílohy: —

Zmluvný účet číslo: 6300167161

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7288957521
(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: SK05-0900-0000-0001-7358-4814
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: 36158321
IČ DPH: 36158321
IBAN: SK45 0900 0000 0004 5118 6836
BIC kód: GIBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.02.2018 - 28.02.2018

Dátum dodania: 01.02.2018
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2018
Odoslaná dňa: 01.02.2018
Splatná dňa: 15.02.2018

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.

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: 180001
 Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: 29.01.2018 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 29.01.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 12.02.2018 Objednávka:
 Číslo dod. listu: Zákazka:
 Stredisko:

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

Základná škola v Kračúnovciach
08701 Giraltovce

Základná škola v Kračúnovciach
08701 Giraltovce
6.2.2018
RS
2018-2019
Prílohy: 10

Fakturujeme Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	2886	Žiarovka BC 10W TR LED E27 2700K 920lm	5,000	ks	2,18	10,88	20	2,61	13,05	5,0
2.	2887	Žiarovka BC 10W TR LED E27 4200K 920lm	10,000	ks	2,18	21,75	20	2,61	26,10	5,0
3.	159	Závitová tyč 8	1,000	ks	0,63	0,63	20	0,76	0,76	5,0
4.	171	Podložka záv.12	4,000	ks	0,08	0,30	20	0,09	0,36	5,0
5.	169	Podložka záv.8	10,000	ks	0,03	0,25	20	0,03	0,30	5,0
6.	164	Matica 8	10,000	ks	0,03	0,25	20	0,03	0,30	5,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	34,06	6,81	40,87
DPH 10%			
DPH 0%			

Zlava celkom: 2,14 EUR

K úhrade 40,87 EUR

Slovom: Štyridsať 87/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

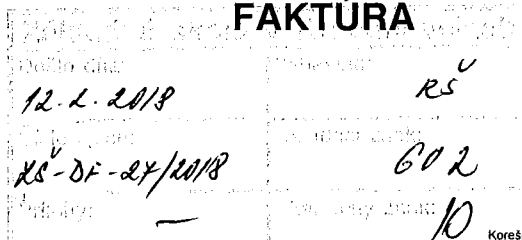
Mgr. Miroslav Buzina

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

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
 -3-



FAKTÚRA



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: 01.01.2018 - 31.01.2018

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	505,18	20 %	101,04	606,22

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290091075
Poradové číslo faktúry	7293513761
Dátum splatnosti	23.02.2018
Dátum dodania	31.01.2018
Dátum vyhotovenia	09.02.2018
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	606,22
Uhradené platby	0,00

NA ÚHRADU 606,22

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatosť	15.03.2018										
EUR	610										

Upozornenie pre odberateľa:

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

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



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE

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

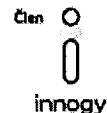
Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č. účtu: 9000040409/7300

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 102 256 914



FAKTÚRA



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	39,528 kW
MAX 24h	60,060 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	200,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	200,000 A

Vyhodnotenie účinníka
Tg fi (CP1) = 102,00 / 1 299,00 = 0,079 (Cos fi = 0,996)
Tg fi (CP2) = 264,00 / 1 179,00 = 0,224 (Cos fi = 0,975)
Tg fi (CP3) = 123,00 / 570,00 = 0,216 (Cos fi = 0,977)
Záväzná hodnota účinníka Cos fi = 0,95

Elektromer	Tarifa	Počiat. stav	Koneč. stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Spolu	MJ
Obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018									
11800421	Činný odber ST (CP1)	9022,00	9455,00	433,00	3,00000	1 299,00		1 299,00	kWh
11800421	Činný odber VT (CP2)	7022,00	7415,00	393,00	3,00000	1 179,00		1 179,00	kWh
11800421	Činný odber NT (CP3)	3185,00	3375,00	190,00	3,00000	570,00		570,00	kWh
11800421	Jalový odber ST (CP1)	863,00	897,00	34,00	3,00000	102,00		102,00	kVAh
11800421	Jalový odber VT (CP2)	911,00	999,00	88,00	3,00000	264,00		264,00	kVAh
11800421	Jalový odber NT (CP3)	223,00	264,00	41,00	3,00000	123,00		123,00	kVAh
11800421	Jalová dodávka 24	6024,00	6188,00	164,00	3,00000	492,00		492,00	kVAh

Fakturované položky	Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Silová elektrina	3 048,000	kWh	0,04850000	147,83
Stála platba za odborné miesto				0,65
Zľava s kontraktom				-4,43
Spotrebná daň	3 048,000	kWh	0,00132000	4,02
Tarifa za systémové služby	3 048,000	kWh	0,00689190	21,01
Tarifa za prevádzkovanie systému	3 048,000	kWh	0,02620110	79,86
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	200,000	A	0,60000000	120,00
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	3 048,000	kWh	0,03550000	108,20
Tarifa za distribučné straty	3 048,000	kWh	0,00599100	18,26
Odvod do Národného jadrového fondu	3 048,000	kWh	0,00321000	9,78
Elektrina (bez DPH 20 %)				505,18

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: 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 2

Tlačový doklad: 1 102 256 914

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

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

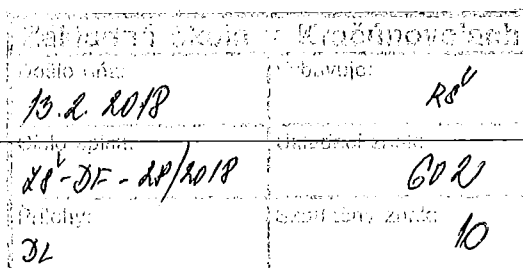
IBAN: SK27 0200 0000 0000 0944 8522 BIC:
 Účet: 9448522/0200 VS: 180009
 Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pzp: 12.02.2018 Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: 12.02.2018 Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: 26.02.2018 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

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

Fax:

ZŠ Kračunovce
08701 Giraltovce



Na základe Vašej objednávky, fakturujem Vám za prevedené elektroinštalačné práce vo Vašich objektoch / kotelňa, zasadačka, triedy, kancelária, el. rozvodňa, WC, chodba / a opravu rozvodných skríň elektro - pri demontáži starého el. zariadenia a montáž nového a oprava el. inštalácie s dodávkou materiálu dohodnutú sumu celkom :

Materiál : 54,22 Eur
 Práca : 192,- Eur

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zľava [%]
1.	Služby		246,22	
	Spolu		246,22	

K úhrade 246,22 EUR

Slovom: Dvestoštyridsaťšesť 22/100 EUR

Nie som platcom DPH

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o prijímaní / poskytnutí / použiti / právny úkon / iný úkon majet. povahy

- finančná operácia a jej časť je - nie je - 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 - nie je - možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
 je - nie je - možné v nej pokračovať
 je - nie je - možné vymáhať poskytnutie finančných prostriedkov na FO už vykonanú

Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO: Vladimír Michalčík
 Funkcia: vedúci účtovníka
 Dátum vykonania zadávanej práce: 12.02.2018

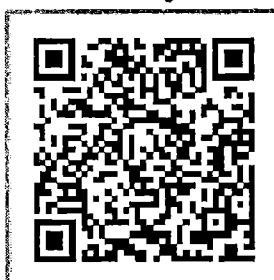
Faktúru vyhotovil: Vladimír Michalčík

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Základná škola
v Kračunovciach
087 01 Giraltovce
-3-



PAV by square

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

Pečiatka a podpis

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
065 43 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

BRZ180077



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

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 07.02.2018	konštantný: 0308
splatnosti: 21.02.2018	variabilný: 180077
dobania: 31.01.2018	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 01/2018 vedľašie životišne 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.

Zl'ava 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. o príjme / 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 poskytnutie, plnenie, ak sa FD už vykonala
I meno, priezvisko zam. zodp. príslušnú FD:
I meno, priezvisko štátneho
I dátum vykonania
I miesto vykonania

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Kračúnovce
3

D. V. L.

Variabilný symbol : 1803000269	Odberateľ
Konštantný symbol : 0308	Základná škola v Kračúnovciach
Dátum vystavenia : 19.03.2018	Školská jedáleň
Dát.dod.služ./tova. : 01.03.2018	Kračúnovce 277
Dátum splatnosti : 02.04.2018	08701 Kračúnovce
Forma úhrady : PP	IČO: 36158321
Spôsob dopravy : poštou	DÍČ:

Levická 23, 040 11 Košice
1004696033, OIČ: 2023677887
Arted s.r.o.
Košice

za ArtEdu spol s r.o.

V prípade omeškania platby môže byť odberateľ penalizovaný čiastkou 0,2% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplatenia majetkom firmy ArtEdu spol s r.o.

Základná kniha	
Došlo dňa:	Prečítaných:
21.2.2018	RS
Číslo spisu:	Číslo zázpisu:
28-JF-31/2018	612
Prílohy:	Číslo strany:
-	10

Vedúcim zamestnancom
zariadení školského stravovania,
kuchárom, pomocným kuchárom

Vec:
Pozvánka

ArtEdu spol. s.r.o. v spolupráci s Okresným úradom Prešov, odborom školstva Vás pozýva na

Odborný seminár zamestnancov školských stravovacích zariadení

01. marec 2018 o 9.30 hod.

Názov vzdelávacej aktivity: **Sumarizácia základných hygienických postupov pri príprave pokrmov v zariadeniach školského stravovania**

Termín: **01.03.2018**

Miesto konania: **OÚ, Námestie mieru 3, Prešov (veľká zasadačka)**

Organizačné zabezpečenie: **Ing. Jarmila Gašparíková, č. tel. 055/6365302**

Účastnícky poplatok: **15€ (lektor, organizačné náklady)**

PROGRAM

09.00 - 09.30 hod.	Prezentácia
09.30 - 10.30 hod.	Teoretická prednáška 1. časť
10.30 - 10.45 hod.	Prestávka
10.45 - 12.30 hod.	Teoretická prednáška 2. časť

Lektori: **MUDR. Katarína Strmenská, MPH**

1. Hygienické požiadavky na výrobu a prípravu pokrmov v zariadeniach školského stravovania
2. Zásady správnej výrobnnej praxe a ich aplikácia v školskom stravovaní
3. Prúdové diagramy pri príprave pokrmov
4. Najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky v zariadeniach školského stravovania pri činnosti vedúcej ŠJ, kuchárky a pomocnej kuchárky

Vášu účasť prosíme obratom potvrdiť na: <http://www.artedu.sk/objednat.php>

Potvrdenie účasti: Registrácia Vašej účasti je povinná a bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej elektronickej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

