

DODÁVATEL:

RAKY stav, s.r.o.

Hlavná 387/87

Raslavice

086 41

Slovenská republika

IČO: 36615323

DIČ: 2022207352

IČ DPH: SK2022207352

OROS Prešov, odd. Sro., vložka 17550/P

Prevádzka: 01, Bardejovská 28, 080 06 Ľubotice - Prešov

ODBERATEL:

Základná škola Kračúnovce

Kračúnovce 277

087 01 Giraltovce

Slovenská republika

IČO: 36158321

DIČ:

IČ DPH:

Dodacia adresa: Základná škola Kračúnovce, Kračúnovce 277, 087 01 Giraltovce, Slovenská republika

FAKTÚRA číslo:

Objednávka

ZPO170385

Dodací list:

Základná škola Kračúnovce
Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
23.11.2017	07.12.2017	23.11.2017

Číslo účtu: SK78 0200 0000 0021 8707 3451
VS: 2017010370Spôsob dopravy:
Forma úhrady:

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1		Sklo izolačné dub kôra číra /1575x1635mm/	1	ks	166,83	200,20	20	166,83	33,37	200,20
2	00	Technické spracovanie	1	-	20,00	24,00	20	20,00	4,00	24,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	186,83	37,37	224,20
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	186,83	37,37	224,20

Celková fakturovaná suma:	EUR	224,20
K úhrade:	EUR	224,20

RAKY STAV S.R.O.

Hlavná 387/87, 086 41 Raslavice
IČO: 36 615 323, IČ DPH: SK2022207352

Pečiatka a podpis

Základná škola
Kračúnovce
087 01 Giraltovce

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA - vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o prijímaní / poskytnutí / poskytnutí / právny úkon / iný úkon majet. povahy finančnej operácie a jej časť je - nie je v súlade s

☒ rozpočtom ZS v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok

☐ rozpočtom na dva rozpočtové roky

☐ osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami

☐ zmluvami uzatvorenými

☐ rozhodnutiami

☐ vnútornými predpismi

☐ inými podmienkami poskytnutia verejných finančných prostriedkov

VYJADRENIE: je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať

ja - nie je možné v nej pokračovať

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

Meno, priezvisko zodp. zamestnanca: Miroslav Krišák

Meno, priezvisko štatutára: Miroslav Krišák

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 23.11.2017



Zmluvná škola v Kračúnovciach

Dňa: 31.11.2017

Číslo pr. dluhu: 144/2017

Prílohy: -

Stav: 6

Zmluvný účet číslo: 6300167161

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7219064066
(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 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 8836
BIC kód: GIBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.11.2017 - 30.11.2017

Dátum dodania: 01.11.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 01.11.2017
Odoslaná dňa: 01.11.2017
Splatná dňa: 15.11.2017

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101458251	3101458774	Kračúnovce 277, 087 01 Kračúnovce	15 167

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101458251	15,167	1,32	20,02

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101458251	833,33	20%	166,67	1 000,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	833,33	20%	166,67	1 000,00
Na úhradu				1 000,00

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	0,00960000	0,00180000
M3	1,58000000	7,64000000	0,00000000	0,04180000	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.

Proforma faktúra

Číslo faktúry / dátum / číslo zákazníka
283110074 / 20.11.2017 / S44805
Kontaktná osoba
E.Urbanová Tel.: 0902922720
Vaše IČO / DIČ
36158321 / 2021362453

ZAKLADNÁ ŠKOLA
V KRACUNOVCIACH
KRACUNOVCE 277
087 01 GIRALTOVCE

Prijemca tovaru
ZAKLADNA SKOLA
V KRACUNOVCIACH
KRACUNOVCE 277
087 01 GIRALTOVCE

7. Kladná časť
Dňa 10. 11. 2017
Číslo sprisy 153/2017
Prílohy: —

novelach
RS
GVL
10

Dodacie podmienky: EXW - Košice (Incoterms 2000)
Výdajné miesto: 4202 Brenntag Slovakia Košice, 040 03Košice, SK
Platobné podmienky: Až do 20.11.2017 bez zrážky

Poz.	Material	Názov Množstvo	Cena / MJ	Hodnota
Objednávka:		osobný odber z 13.11.2017	Číslo zakázky	280378136
Príjemca tovaru:		ZAKLADNA SKOLA, GIRALTOVCE, SK		
0010	440168	CHLORNAN SODNY TECHN. 150GR/LT S50L		
0010	440168	Colné číslo 28289000 Hypochloritlösung (vodný roztok) Obsah aktívneho chlôru: min.150 (v lete min 140) g/l Biocídny výrobok, používať bezpečne! Typ: dezinfekčný prípravok na pitnú vodu Reg č.: bio/464/D/03/3/CCHLP, bio/378/D/03/4/CCHLP		
		63,000 KG	Cena 0,60EUR /1 KG	37,80 EUR
0020	660502	SUDOK PE 50L - VRATNY OBAL		
0020	660502	Colné číslo 39233090 1,000 KS Manipulácia	1,00 EUR /1 KS	1,00 EUR

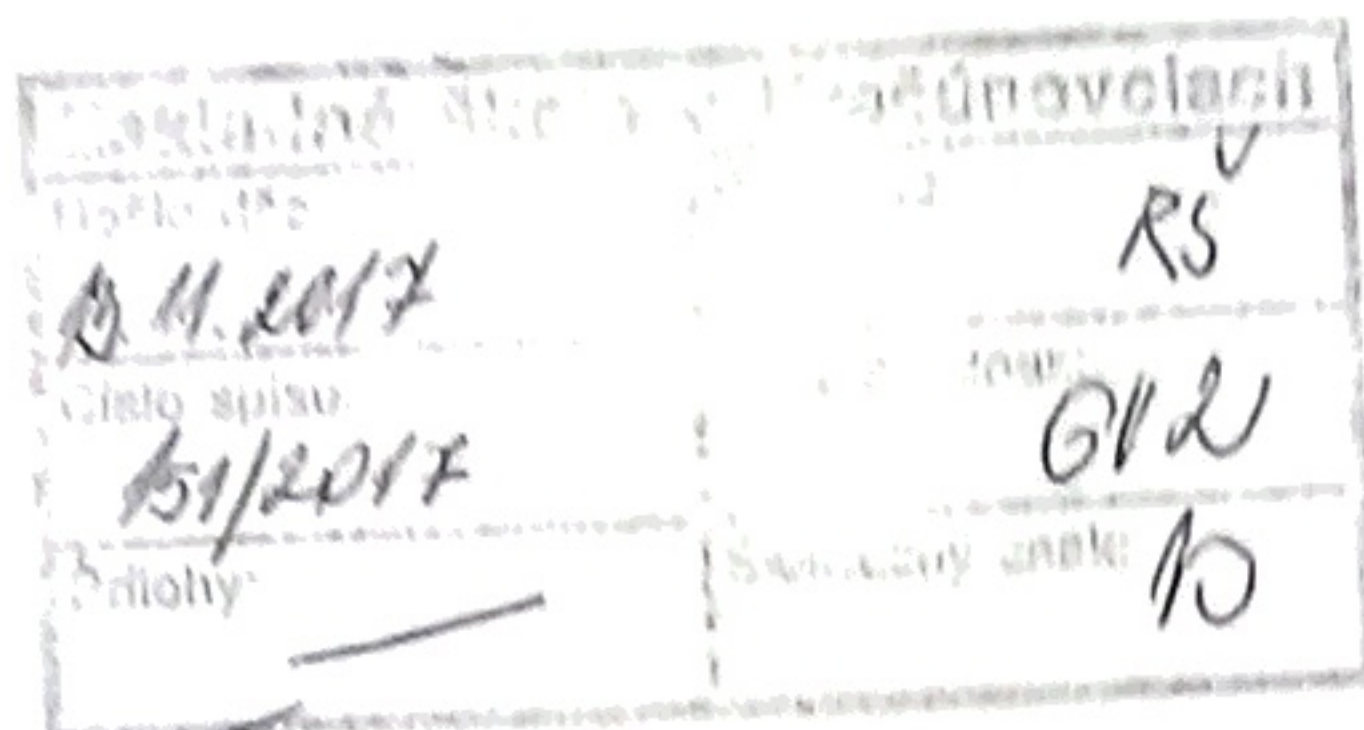
46,56 EUR

-3-

Bankové spojenie:
TB v EUR 2675000294/1100 IBAN: SK57 1100 0000 0026 7500 0294
TSB v USD 2622808200/1100 IBAN: SK74 1100 0000 0028 2280 8200
CSOB v EUR 25607853/7500 IBAN: SK70 7500 0000 0000 2560 7853

Vec:
P o z v á n k a

Pozývame Vás na



Vedúcim zamestnancom
zariadení školského stravovania

Odborný seminár zamestnancov školských stravovacích zariadení

21. novembra 2017 o 9.30 hod.

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

Termín: 21.11.2017

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

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

Účastnícky poplatok: 22€ (lektor, organizačné náklady, výstupný materiál)

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. Manuál pracovných postupov a povinnosti vedúcej ŠJ a zamestnancov ŠJ pri realizácii správnej výrobných praxe
 - Realizácia HACCP v zariadeniach školského stravovania – povinná dokumentácia
 - Sanitačný program – dokumentácia
 - Prevádzkový poriadok
2. Odporúčané výživové dávky v koeke a ich aplikácia pri zostavovaní jedálnych lístkov
3. Diskusia

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



Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 3.11.2017	Výdavok: RS
Číslo spisu: 141/2017	Kadaľaci znak: 612
Prílohy: -	Skartačný znak: 10

Člen O
innogy

FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7432038246

Korešpondenčná adresa

2250045020 Fa



Variabilný symbol 2250045020
Dátum splatnosti 15. 11. 2017
Dátum dodania 30. 11. 2017
Dátum vyhotovenia 01. 11. 2017
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
Mena EUR

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

Dodávateľ:

Východoslovenská energetika a.s.

Národná 31, 042 91 Košice

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

IČO: 44 483 767

DIČ: 2022730457

IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409

BIC: INGB SKBX

Odberateľ:

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

IČO: 36158321

Vaše zákaznícke číslo: 5100280638

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.09.2017 - 30.11.2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	161,67	20	32,33	194,00
NA ÚHRADU				194,00

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	953	161,67	32,33	194,00
Spolu	953	161,67	32,33	194,00

Základná škola v Kračúnovciach
087 01 Giraľovce
-3-

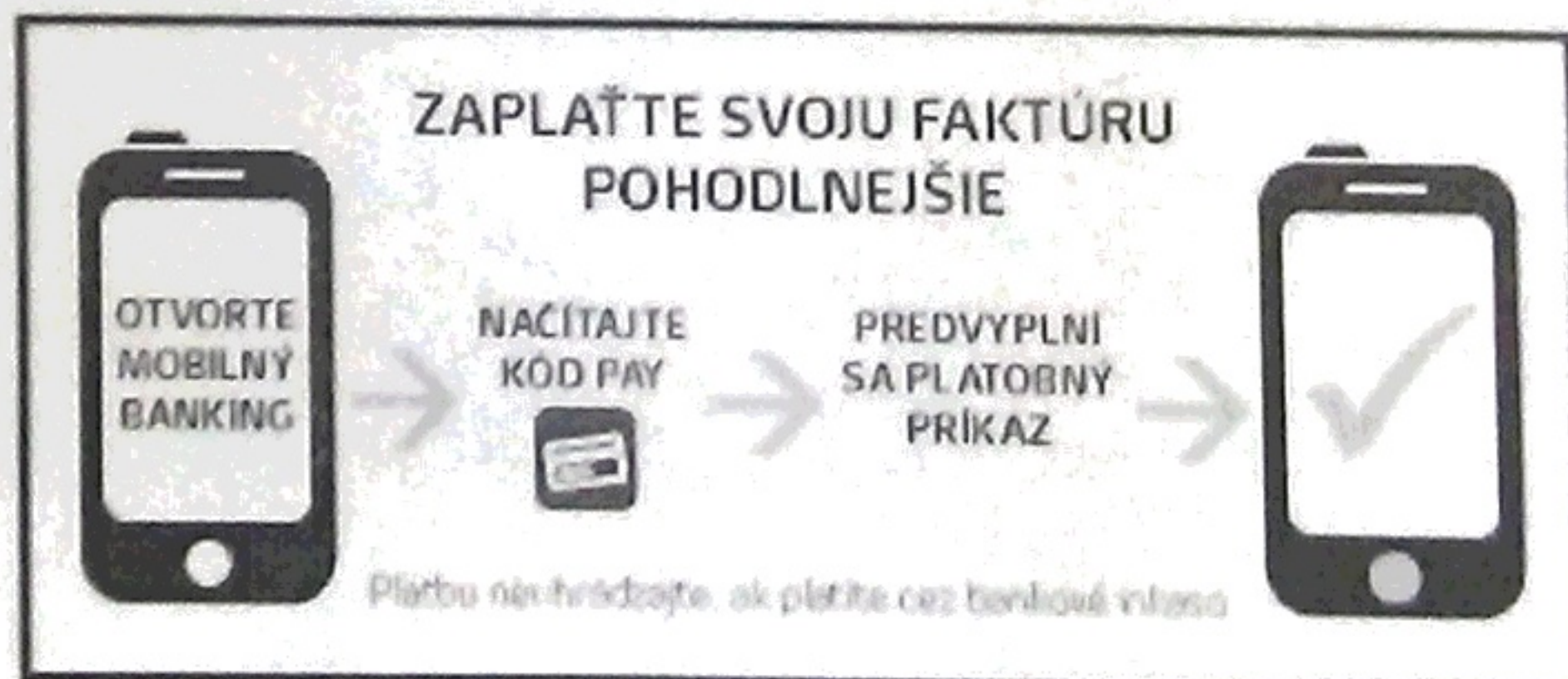
Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraľovce
-3-



INVOICE by square



PAY by square



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

Dátum : 10.11.2017

Zákazník	123456789
Dátum	13.11.2017
Celková cena	150/2017
Průběh	10

Povinný prídel do sociálneho fondu za obdobie : október 2017

Paragraf	Suma
ZŠ II.st. 4002	165,26 €
ZŠ I.st. 40021	44,39 €
ŠJ 4008	14,27 €
ŠK 4011	19,77 €
Celkom :	243,69 €

Vypracovala : Bc. Dikyová

Schválil : Mgr. Monika Kušnírová
riad. školy

[illegible]



ADRESÁT 1001791501

ZA OBDOBIE 01.10.2017 - 31.10.2017

FAKTÚRA č. 9102796842

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Kračúnovce
087 01 Giraltovce

IČO: 36158321

ÚČASTNÍK

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce

Základná škola v Kračúnovciach

Dňa:

6.11.2017

Vybavuje:

RS

Číslo spisu:

147/2017

Jednotka:

GV2

Prílohy:

-

Prílohy zo sk.

10

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

42,60 €

DÁTUM SPLATNOSTI

20.11.2017

VARIABILNÝ SYMBOL

9102796842

Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2017

0,00 €

Celková neuhradená suma

42,60 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia31.10.2017
01.11.2017VÚB: 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

35,50 €

Základ DPH

35,50 €

DPH 20 %

7,10 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

42,60 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB e PLATBY

PLATÍM

e POŠTOVOU BANKOU

sporo

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

finančná operácia a jej časť je - ☒ v súlade s

rozpočtom ZS v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok

a) 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 finančnú operáciu alebo jej časť vykonaťje - ☒ nie je možné v nej pokračovaťje - ☒ nie je možné vymáhať poskytnutie, pokiaľ sa FO už vykonala

Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO

Meno, priezvisko štatutára

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly

Rozhodnutie SA

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Dodávateľ: Platiteľ DPH TUAL, s.r.o. ul. 8. mája 492/11 08901 Svidník IČO: 45573930 DIČ: 2023045398 IČ DPH: SK2023045398 OR OS Prešov, odd. Sro. vl.č.23049/P Prevádzka: Výdajňa ZP - ALMA Kukorelliho 334/16 08701 Gíraltovcé Banka: CSOB,a.s. Č.úctu: 4011617952/7500 SWIFT:CEKOSKBX IBAN: SK02 7500 0000 0040 1161 7952	FAKTÚRA č. 1701095 Číslo výdajky: 2017VD0039 Variabilný symbol: 1701095 Konštantný symbol: 0008 Príjemca: Základná škola v Kračúnovciach KRAČÚNOVCE 277 08701 GIRALTOVCE 29.11.2017 Základná škola v Kračúnovciach 29.11.2017 Číslo spisu: 159/2017 Prílohy: - R8 602 10
Odberateľ: Základná škola v Kračúnovciach KRAČÚNOVCE 277 08701 GIRALTOVCE IČO: 36158321 DIČ: 2021362453 IČ DPH: IBAN:	Číslo objednávky: 1701095 Vznik daň. povinnosti: 27.11.2017 Dátum vystavenia: 27.11.2017 Dátum odoslania: 27.11.2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 27.12.2017

Fakturuje Vám:

KÓD	Názov	Množ.	M.J.	J. cena bez DPH [EUR]	DPH %	J.cena s DPH [EUR]	Spolu Cena bez DPH [EUR]	Spolu s DPH [EUR]
T00394	OBUV ZDRAVOTNA	5.0000		22.5000	20	27.0000	112.5000	135.0000

Základ v sadzbe 20%	[EUR]	112.50
DPH 20%	[EUR]	22.50
Základ spolu	[EUR]	112.50
DPH spolu	[EUR]	22.50

Suma k úhrade [EUR] 135.00

Slovom: stotridsaťpäť euro

Suma k úhrade informatívne [SKK] 4067.01

Konverzný kurz [SKK/EUR] 30.1260

Úrok z omeškania: Faktúru vystavil: <i>Informačný</i> Faktúra slúži zároveň ako dodací list.	TUAL, s.r.o. VÝDAJŇA ZP-ALMA Kukorelliho 334/16 087 01 Gíraltovcé OD PZS: P40227134301 podpis a pečiatka <i>[podpis]</i>
--	--

ĎAKUJEME ZA NÁKUP

[Základná škola v Kračúnovciach]
[Podpis]
 29.11.2017

Základná škola v Kračúnovciach
 087 01 Gíraltovcé
[Podpis]

Faktúra

15/2017

mArchus Plus, s.r.o.
Chmeľová 3
080 01 Prešov

IČO: 44652101
DIČ: 2022781486
Neplatiteľ DPH

Bankový účet SK81 1100 0000 0026 2216 4738

Banka Tatra banka, a.s.

Vložka č. 21351/P

Dátum vyhotovenia

8. 6. 2017

Dátum vzniku
daňovej povinnosti

8. 6. 2017

Dátum splatnosti

22. 6. 2017

Variabilný symbol
152017

Konštantný symbol
9308

Spôsob úhrady
Pravidelný príkaz

Objednávka
Spôsob dodania

6.5/2017
Osobný odber

Dodacia adresa

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce č.277
087 01 Giraltovce

Odberateľ

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce č.277
087 01 Giraltovce

IČO: 36158321
DIČ: 2021362453

Faktúrujem Vám na základe objednávky č.5/2017 zo dňa 20.02.2017 za:

#	Kód	Názov a popis	Množstvo	Cena	Spolu
1		Vypracovania: Projektového zámeru a projektu vrátane požkovitého rozpočtu	1 ks	850,00	850,00

Odvzdávajúci a preberajúci podpisom tejto faktúry potvrdzujú zároveň riadne a včasné odovzdanie a prevzatie predmetu uvedeného vyššie. S náplňou, obsahom a formou odovzdaného predmetu objednávky obe strany súhlasia.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 367/2015 Z.z. o príjme / poskytnutí / použitia / úhrady / iný úkon majet. povahy finančná 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 finančných prostriedkov

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

Meno, priezvisko zam. zodp. za vykonanie kontroly: Ing. Gmitro Marek
Meno, priezvisko štatutára: Mgr. Miroslav Kohnišovský
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 30.11.2017

mArchus Plus, s.r.o.
Chmeľová 3 / 08005 Prešov-Solivar
IČO:44652101 DIČ:2022781486

Ing. Gmitro Marek
0905/698883

Vyhotovil

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Prevzal

Suma k úhrade

850,00 €

Ďakujeme vám za vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.



OTSPWPCM-0003-000007
D+2

Zákaznícke číslo: 5101587932

Vyúčtovacia faktúra č.: 7417905453

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 055/6262399

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce
087 01 Gíralťovce

Základná škola v Kračúnovciach	
Doslo dňa: 10.11.2017	Príjato: RS
Číslo s. 155/2012	Učobná kniha: GVZ
Prílohy: 2x	10

V Bratislave dňa 16.11.2017

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **preplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7417905453
Fakturačné obdobie	01.01.2017 - 31.10.2017
Fakturovaná suma	14 153,02 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	19 370,00 EUR
Preplatok	-5 216,98 EUR

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Váš bankový účet.
Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V prípade požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle 055/6262399.

S pozdravom



INVOICE by square

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíralťovce

Dodávateľ: **TOMKAT s.r.o**
Záhradná 33
08001 Prešov
SK
BRAHAMA-MARKET



IČO: 36505561 DIČ 2022002059 IČ DPH: SK2022002059
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 16206-P
 Tel.: 051/7481903 E-mail: ekonom@brahama.sk
 Fax: 051/7481905 WWW www.brahama.sk

Účet: **SK73 0200 0000 0022 9961 5657** VS: **172131**
 IBAN: KS:
 Banka: VÚB banka, a.s. SWIFT SUBASKBX

Dátum dodania/pzp: **30.10.2017** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **30.10.2017** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **13.11.2017** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF117040660 Stredisko:

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

Poštová adresa:

Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce
Slovenská republika

Sídlo firmy:
 Základná škola v Kračúnovciach
 Kračúnovce 277
 08701 Kračúnovce
 Slovenská republika

Prílohy: **3.11.2017** **RS**
145/2017
912
10

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	RP/ks	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH: za mj	spolu
1.	25305	65-NTT-79-14-LM PREMIUM 400V	1,000	ks		835,000	835,00 20	1 002,00	1 002,00

OKP 512

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	835,00	167,00	1 002,00
DPH 0%			

K úhrade 1 002,00 EUR
 Slovom: JedentisícDva EUR

Zákazník svojím podpisom potvrdzuje,
 že tovar bol dodaný kompletný, nepoškodený s návodom na použitie a záručným listom

Tovar ostáva až do zaplattenia celej sumy naším majetkom. V prípade neuhradenia daňového dokladu do dátumu splatnosti sme oprávnený účtovať Vám úroky z omeškania v zmysle §369 a §502 Obchodného zákonníka č.513/a Zb.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA - vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2013 Z.z. o prijímaní / poskytnutí / použití / právej 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 uzavretými
 e) rozhodnutiami
 f) výročnými predpismi
 g) inými podmienkami poskytnutiu verejných finančných
 VÝNODRŽIE: je - nie je možná finančná operácia alebo jej časť vykonať
 ja - nie je možná v nej pokračovať
 ja - nie je možné vymáhať poskytnutie ak sa FO už vykonala
 Meno, priezvisko zodp. zástupcu: *Miroslav Červeňák*
 Meno, priezvisko štátnika: *Miroslav Červeňák*
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: *13.11.2017*
 nedá sa zúčtovať, príp. podstatne

Faktúru vyhotovil: **Luboš Červeňák**

Faktúru vytlačil: **Luboš Červeňák**

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giralovce
3.

Pečiatka a podpis

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
065 43 Orlov
SlovenskoIČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666INFOLINKA: 0950 401 401
FAKTURAČNÉ ODD.: 0950 400 123
e-mail: info@espik.sk
www: www.espik.sk
Okresný súd Prešov, odd. SRO, vl. č. 26349/P

Faktúra

BRZ171884



Základná škola v Kračúnovciach	
Dátum:	17.10.2017
Číslo spisu:	107/2017
Prílohy:	10

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

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
SlovenskoPlatba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia:	13.10.2017 konštantný: 0308
splatnosti:	27.10.2017 variabilný: 171884
dodania:	30.09.2017 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 09/2017 vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad" ZÁKLADNÝ BALÍK - 4X ZBER (nádobu)/mesačne prevádzka: Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 087 01 Kračúnovce V MESIACI SEPTEMBER 2017 ZBER 3X	20 01 08	0,750		32,0000	20	24,000	4,800	28,800

	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: Gondová
Kontakt: 0950 400 123
E-mail: fakturacne@espik.skEVIDENCIU 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@espik.sk, kde nezapadnite uviesť
e-mailovú adresu, na ktorú si želáte elektronickú faktúru doručovať. Ďakujeme

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

Pečiatka a podpis

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 397/2015 Z.z. o
príjme / poskytnutí / použitia / právny úkon / iný úkon majet. povahy
finančná operácia a jej časť je - ~~príjme~~ 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 - ~~príjme~~ 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 zasl. zodp. za príslušnú FO: *Zuzana Gondová*
Meno, priezvisko štatutára: *Mgr. Miroslav Kúš*
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 20.11.2017
Podpis za zápisník, príp. podnikateľa

Orlov 133
065 43 Orlov
Slovensko

ICO: 45754758
DIC: 2023544444
IC DPH: 5K2023544444

INFO@MCA: 1-800-491-4911
 FAX/MAILING: 1-800-491-1100
 e-mail: info@mca.ca
 www: www.mca.ca
 (Toronto and Fresno, CA, USA, c. 1999)



BRZ172486

Faktúra



Platba: prevodom
Doprava:

Dátum		Symbol	
vystavenia:	10.11.2017	konštantný:	0308
splatnosti:	24.11.2017	variabilný:	172488
dodania:	31.10.2017	špecifický:	
Bankový účet		KOMA	
číslo: 8673469002 / 5600			
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002		SWIFT: KOMASKZX	

Founders factors or simple structure

Product address:

Základná škola v Kračúnovciach

Kralupy 277
087 01 Kralupy
Středočeský

Ordinateur: iC6 2815629
 D6: 202-380400
 iC 2724

Zakladna škola v Krabúňovciach
Krabúnovce 277
087 01 Krabúnovce
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 10/2017	20 01 08	1,00		32,000	20	32,000	6,400	38,40
vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad" ZÁKLADNÝ BALÍK - 4K ZBER (nádobaj) mesačne prevádzka: Základné školy v Kľačianovciach, Kľačianovce 277, 087 01 Kľačianovce								

		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

Paga. Indietro al credito alle multinazionali

Zlava v %:	0,00
------------	------

Spolu na úhradu: 38,40 €

Zaplatený preddavok:	0,00
----------------------	------

Zostáva uhradiť: 38,40

Vystavila: Gondová
Kontakt: 0950 400 123
E-mail: fakturacne@esolik.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 elektronický,
oznámete nám to prosím mailom na faktura@espik.sk, kde nezapudíte uviesť
e-mailovú adresu, na ktorú si želáte elektronickú faktúru doručovať. Ďakujeme.

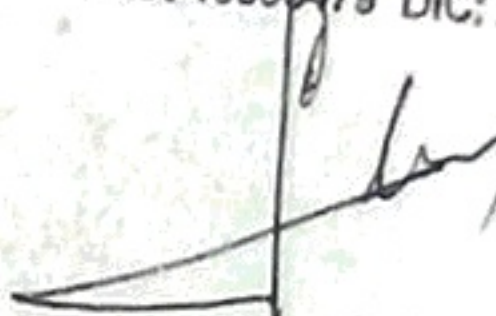
ESPIK Group s.r.o.
065 43 Ořov 133
IČO: 46754768
E. řík reg.: 710-12906



Pediatrics & Surgery

[illegible]

Springer-Verlag New York 1992

Dodávateľ SEMA tour, s.r.o. Lomné 38 090 33 Prevádzka: Tel.: 0905 391 006 Fax: Peňažný ústav: VÚB Číslo účtu/kód: 2852404151/0200 IBAN: SK49 0200 0000 0028 5240 4151 DIČ: 2023185010 IČ DPH: č.z. 23984/P		IČO: 46003479 Turany nad Ondavou		Základ Dátum: 3.11.2017 Číslo: 140/2017 Prílohy:		Konšt. symbol: 308 - tlačiarň znak:		Strana: 1 z 1 FAKTÚRA č.: 17088 Variabilný symbol: 17088	
				Odberateľ:		IČO: 36158321			
				ZŠ Kračúnovce Kračúnovce 277 087 01 Gíraltovce					
				Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 17088				Dátum splatnosti: 03.11.2017 Dátum vyhotovenia: 24.10.2017 Daňová povinnosť: 21.10.2017 Dátum dodania: 21.10.2017					
Spôsob dopravy: Forma úhrady:									
Fakturuje Vám za prepravu osôb autobusom ŠPZ SP 965 AN z Kračúnoviec do Veľkého Šariša a späť				MJ Počet MJ Cena MJ Zľava % Celkom					
				iné 1,000 120,00				120,00	
				Celkom		120,00 EUR			
Naša spoločnosť nie je platcom DPH!									
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.									
mob.: 0905 391 006 0905 220 610 mail: semancik@centrum.sk				SEMA tour, s.r.o. 090 33, Lomné 38 Tel.: +421 905 391 006 IČO: 46003479 DIČ: 2023185010					
Vystavil: Správca									



FAKTÚRA



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

Produkt: KLASIK M (DMP1)
VÝHODA
Distribučná sadzba: X3-G2

Vyhodnotenie výkonu	MJ
MAX 24h	36,576 kW
MAX 24h	55,570 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	200,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	200,000 A

Vyhodnotenie účinníka
Tg fi (CP1) = 81,00 / 1 287,00 = 0,063 (Cos fi = 0,998)
Tg fi (CP2) = 105,00 / 921,00 = 0,114 (Cos fi = 0,993)
Tg fi (CP3) = 36,00 / 465,00 = 0,077 (Cos fi = 0,997)
Záväzná hodnota účinníka Cos fi = 0,95

Elektromer	Tarifa	Počiat. stav	Koneč. stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Spolu	MJ
Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017									
11800421	Činný odber ST (CP1)	7818,00	8247,00	429,00	3,00000	1 287,00		1 287,00	kWh
11800421	Činný odber VT (CP2)	6020,00	6327,00	307,00	3,00000	921,00		921,00	kWh
11800421	Činný odber NT (CP3)	2679,00	2834,00	155,00	3,00000	465,00		465,00	kWh
11800421	Jalový odber ST (CP1)	771,00	798,00	27,00	3,00000	81,00		81,00	kVAh
11800421	Jalový odber VT (CP2)	749,00	784,00	35,00	3,00000	105,00		105,00	kVAh
11800421	Jalový odber NT (CP3)	168,00	180,00	12,00	3,00000	36,00		36,00	kVAh
11800421	Jalová dodávka 24	5381,00	5636,00	255,00	3,00000	765,00		765,00	kVAh

Fakturované položky	Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Silová elektrina	2 673,000	kWh	0,04160000	111,20
Stála platba za odborné miesto				0,85
Zľava s kontraktom				-3,34
Spotrebná daň	2 673,000	kWh	0,00132000	3,53
Tarifa za systémové služby	2 673,000	kWh	0,00704910	18,84
Tarifa za prevádzkovanie systému	2 673,000	kWh	0,02820300	70,04
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	200,000	A	0,58500000	117,00
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	2 673,000	kWh	0,03890000	103,98
Tarifa za distribučné straty	2 673,000	kWh	0,00551500	14,74
Odvod do Národného jadrového fondu	2 673,000	kWh	0,00321000	8,58
Elektrina (bez DPH 20 %)				445,22

Základná škola v Kračúnovciach
087 01 Kračúnovce
352
31.10.2017
Miesto, pre ktoré sa platí: 087 01 Kračúnovce
Miesto, pre ktoré sa platí: 087 01 Kračúnovce
Odborné miesto: 190063 - Kračúnovce 352, 087 01 Kračúnovce
EIC: 24ZVS0000016471A

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Kračúnovce
-3-

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

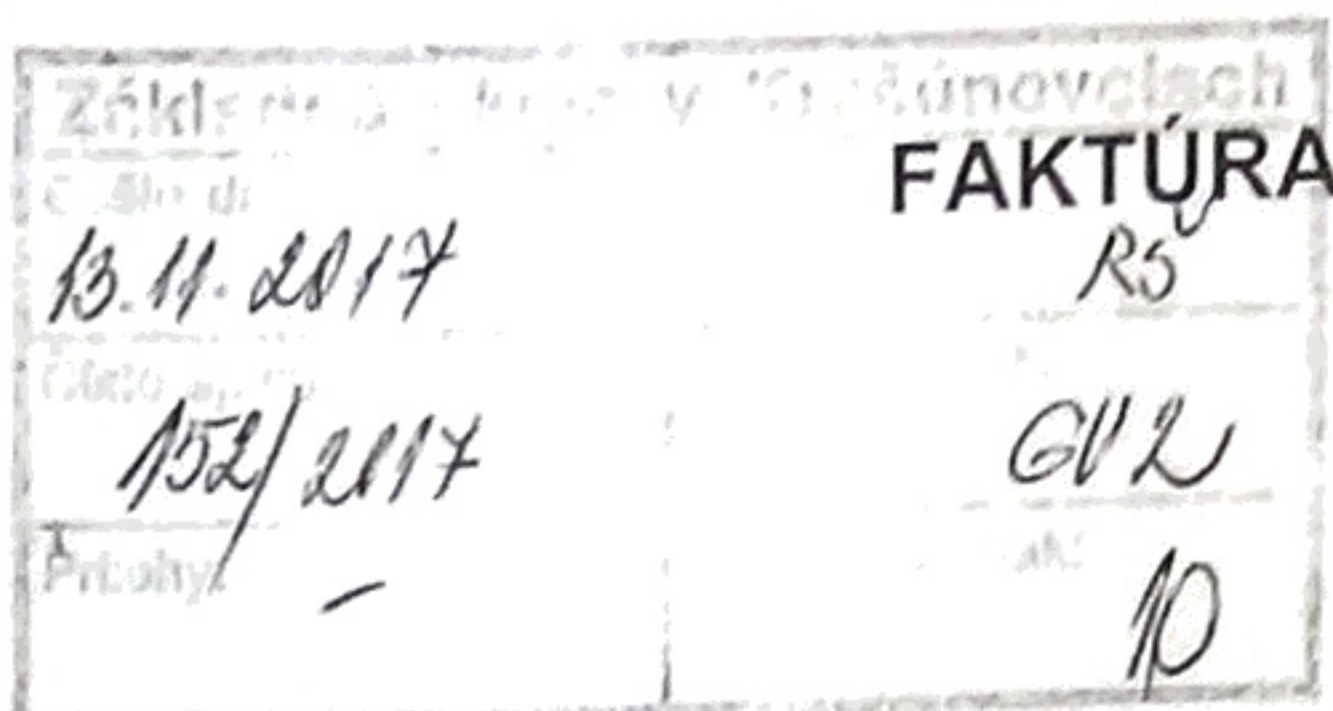
www.vse.sk

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel 5a, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0000 0004 0408
BIC: INGB SK3X
I. účtu: 90000404087300

Strana 2 z 2

Tlačový doklad: 1 102 184 159



Číslo
0
innogy

Odberateľ
Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce
IČO: 36158321 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

2290091075 Fa

Vaše zákaznícke číslo: 5100280638

Obdobie: 01.10.2017 - 31.10.2017

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	445,22	20 %	89,04	534,26

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290091075
Poradové číslo faktúry	7293906287
Dátum splatnosti	23.11.2017
Dátum dodania	31.10.2017
Dátum vyhotovenia	09.11.2017
Spôsob úhrady	Prikaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	534,26
Uhradené platby	0,00

NA ÚHRADU 534,26

Rozpis preddávkových platieb na nasledujúce obdobie

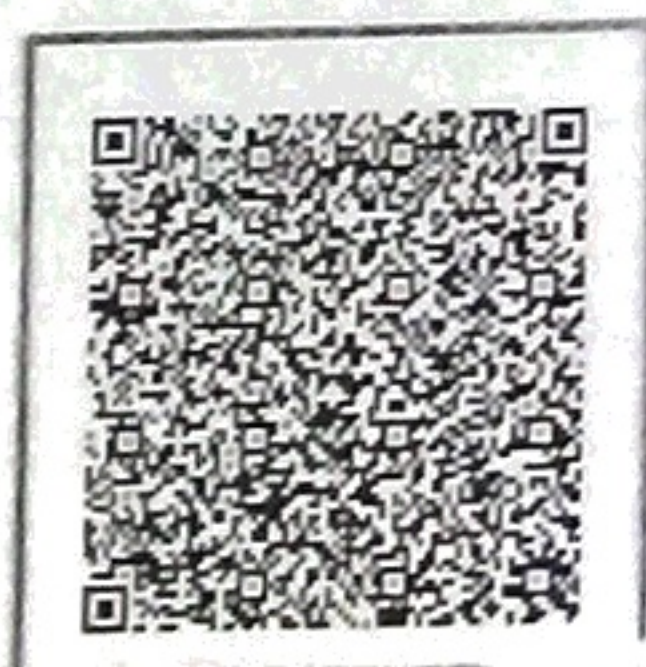
Splatnosť	15.12.2017										
EUR	530										

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.

Stanislav Kundrát

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



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE

**OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING**

**NACÍTAJTE
KÓD PAY**

**PREDVYPLNI
SA PLATOBNÝ
PRIKAZ**

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové číslo

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 SK3X
Č. účtu: 9000040409/7300

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 102 184 159