

Cenník za poskytovanie služieb Bezkriedy Plus

Cenník je platný od 1.7.2018

Odmena za poskytovanie služieb Bezkriedy Plus:

Ročná odmena za fakturačné obdobie (1 rok)	18 €
--	------

Ceny sú uvedené s DPH

Účinné znenie cenníka je uverejnené poskytovateľom vždy na www.zborovna.sk.



ADRESÁT 1001791501

ZA OBDOBIE 01.06.2018 - 30.06.2018

FAKTÚRA č. 8212091255

ADRESNÉ ÚDAJE	
Základná škola v Kračúnovciach	
ADRESÁT ZAKLADNA SKOLA Kračúnovce 087 01 Giraltovce IČO: 36158321	Došlo dňa: 9.7.2018 Výberová: AS Číslo spisu: JF 102/2018 Ukladací znak: 60 20 Prílohy: - Skartovací znak: 10

ÚČASTNÍK
Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce

FAKTURAČNÉ ÚDAJE	
Dátum dodania služby	30.06.2018
Dátum vyhotovenia	01.07.2018

SUMARIZÁCIA	
Poplatky za telekomunikačné služby	34,02 €
Základ DPH	34,02 €
DPH 20 %	6,80 €
CELKOVÁ VÝSKA FAKTÚRY	40,82 €

PLATOBNÉ ÚDAJE	
SUMA NA ÚHRADU	40,82 €
DÁTUM SPLATNOSTI	18.07.2018
VARIABILNÝ SYMBOL	8212091255
Stav z predchádzajúcich období k 01.07.2018	0,00 €
Celková neuhradená suma	40,82 €

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

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 je - nie je - možné v nej pokračovať je - nie je - možné vymáhať poskyt. plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO
Meno, priezvisko štatutára
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
hociže sa zahrnuté, príp. postihnúť

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 (01.07.2018 - 31.07.2018)		33,3300 €	1	33,3300 €
Spotreba 01.06.2018 - 30.06.2018	Volhá a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:18:25	0:00:00	0:18:25	0,0000 €
Miestne volania	1:42:10	0:00:00	1:42:10	0,0000 €
Volania na 0800	0:19:40	0:00:00	0:19:40	0,0000 €
Volania na 0850 - Silná	0:00:00	0:10:55	0:10:55	0,6888 €
Volania na O2	0:23:39	0:00:00	0:23:39	0,0000 €
Volania na Orange	3:25:33	0:00:00	3:25:33	0,0000 €
Volania na SWAN	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na ms T	0:14:47	0:00:00	0:14:47	0,0000 €
Spotreba spolu				0,6888 €
Hlasové služby - 054/7365105 spolu				34,0188 €
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU				34,0188 €



- 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: 3.7.2018	Vybrané: R&V
Číslo spisu: DF 99/2018	Obchodný znak: 602
Prílohy: -	Stanovný znak: 10

Zmluvný účet číslo: 6300167161

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7323901121
(prosím uviesť 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

Písomný kontakt: Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce
087 01 Gíralťovce
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: 01.07.2018 - 31.07.2018

Dátum dodania: 01.07.2018
Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2018
Odoslaná dňa: 01.07.2018
Splatná dňa: 16.07.2018

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 FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. prijatí / poskytnutia / použitia / právny úkon / iný úkon majet. povahy* finančná operácia a jej časť je ~~možná~~ 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~~ možná finančná operácia alebo jej časť vykonať
je - nie je* možná v nej pokračovať
je - nie je* možná vymáhať poskytnutie, plnenie, ak sa PO už vykonala

Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú PO
Meno, priezvisko štatutára,
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
* hodnotí sa zakládajúca, prílo. počítateľníka

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gálatovce
-3-
Kučis

Základná škola v Kračúnovciach		Došlo dňa: 17.7.2018		Vydáva: RS		Proformafaktúra - nie je daňový doklad	
Odberateľ: EVT a.s.		Číslo spisu: 111/2018		Ukladací znak: EVA		Číslo dokladu: 1182206424	
Plynárska 16 74 72 BANSKÁ BYSTRICA		Prílohy: -		Skartačný znak: 10			

EVT a.s., Plynárska 6,821 09, Bratislava
 IČO: 31331131
 obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B
 IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860
 telefón 048 / 2941 220, 221, 222
 fax
 e-mail vobb@sevt.sk
 IBAN/BIC SK1175000000000602202523 BIC:CEKOSKBX
 banka Československá Obchodná Banka

Číslo dodacieho listu		Číslo objednávky	
Odberateľ		Číslo partnera MA36158321	
Základná škola v Kračúnovciach Kračúnovce 277 087 01 Kračúnovce			
IČO:36158321 IČ DPH:		DIČ:2021362453	
Dodacie a platobné podmienky			
Forma úhrady		Zálohová platba	
Deň vystavenia faktúry		4. 7. 2018	
Dátum splatnosti		18. 7. 2018	

Príjemca
 spôsob prepravy

kládové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
211 1B	094 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie	1 Ks	0,4375	0,4375	20	0,53 €
211 2B	023 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie	50 Ks	0,1155 0,1386	5,7750	20	6,94 €
211 3	Obal z PVC (tvrdé dosky) - červený	1 Ks	2,7500	2,7500	20	3,30 €
213 1A	Klasifikačný záznam pre nižšie stredné vzdelávanie	10 Ks	0,9660 1,159	9,6600	20	11,59 €
230 0A	075 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie (pre 9. ročník)	2 Ks	1,7325 2,108	3,4650	20	4,16 €
230 0B	052 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie (pre 5. až 8. ročník)	8 Ks	1,7325 2,108	13,8600	20	16,63 €
231 1B	055 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (pre 5. až 8. ročník)	2 Ks	0,4375 0,53	0,8750	20	1,06 €
231 2B	048 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (pre 5. až 8. ročník)	30 Ks	0,1155 0,138	3,4650	20	4,16 €
233	Obal z PVC - modrý (tvrdé dosky)	2 Ks	2,7500 3,30	5,5000	20	6,60 €
235 0N	Žiacka knižka pre základné školy - 3. motív	150 Ks	0,3333 0,40	49,9950	20	60,00 €
383 2	List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním	100 Ks	0,1500 0,18	15,0000	20	18,00 €
446 0	List - bianco - karta 160 g	1 Bal	2,5200	2,5200	20	3,02 €
277 3	Diplom (univerzálny - mačička)	10 Ks	0,1063	1,0630	20	1,27 €
277 4	Diplom (univerzálny - psík)	10 Ks	0,1063	1,0630	20	1,27 €
277 5	Diplom (univerzálny - ovečka)	10 Ks	0,1063	1,0630	20	1,27 €
277 9	Diplom (univerzálny)	20 Ks	0,1063	2,1260	20	2,56 €
297 0	Najlepší maliar	10 Ks	0,1063	1,0630	20	1,27 €
298 0	Výtvarná súťaž - šikovné ručičky	20 Ks	0,1063	2,1260	20	2,56 €
299 0	Výtvarná súťaž - najkrajšie postavičky	20 Ks	0,1063	2,1260	20	2,56 €
306 5	Školská turistika	10 Ks	0,1063	1,0630	20	1,27 €

oklad vystavil : Knietľová Katarína

ve číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
07 4	Diplom (univerzálny)	20 Ks	0,1063	2,1260 20	2,56 €
008 3	Diplom (univerzálny)	20 Ks	0,1063	2,1260 20	2,56 €
Spolu pred zaokrúhlením				129,2475 20	155,11 €
Poštovné a balné				12,00 20	14,40 €

Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.

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.
VÝJADRENIE: je - nie je - možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je - možné v nej pokračovať
je - nie je - možné vymáhať poskytnutie, pokiaľ FO už vykonala
Meno, priezvisko zara. zodp. za príslušnú FO
Meno, priezvisko štatutára,
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
neudiac sa zakrúžkuje, príp. buďdastranilo

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Čiraltovce
-3-

Kučer

Rekapitulácia

Cena celkom 169,50 €

Sev! ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ
VYDAVATEĽSTVO TLACÍV, a.s.
974 72 Banská Bystrica
Cementárska cesta 16
IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860

Celkom k úhrade 169,50 EUR

Doklad vystavil : Kniethová Katarína



Základná škola v Kračúnovciach	
Dátum dňa:	17.7.2018
Číslo spisu:	108/2018
Prílohy:	—
Met. výpis:	RS
Ukladací znak:	61 L
Skartovaný znak:	10

Člen ☐
 0
 innogy

FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7479123328

Variabilný symbol 2250045020
Dátum splatnosti 15. 08. 2018
Dátum dodania 31. 08. 2018
Dátum vyhotovenia 01. 08. 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

I: www.vse.sk

Peruchová 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: 01.06.2018 - 31.08.2018

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

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 – ~~nás~~ – 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

VYJADRENIE: je – ~~nás~~ – možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať

je – ~~nás~~ – možné v ňaj pokračovať

je – ~~nás~~ – možné vymáhať poskytnutie, pokiaľ sa FO už vykonala

Meno, priezvisko zam. zodpovedajúce FO:

Meno, priezvisko štátar:

Dátum vykonania základnej:

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-



INVOICE by square



PAY by square

OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING

NAČÍTAJTE
KÓD PAY

PREDVYPLŇ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ

Platbu neuhrádzajte, ok platíte cez bankové inkaso



Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 2.8.2018	Vybavuje: RS
Číslo spisu: 2/2018	Ukladací znak: 602
Prílohy: -	Skartačný znak: 10

Zmluvný účet číslo: 6300167161

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7264155462
(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: 01.08.2018 - 31.08.2018

Dátum dodania: 01.08.2018
Faktúra vyhotovená dňa: 01.08.2018
Odoslaná dňa: 01.08.2018
Splatná dňa: 15.08.2018

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 spĺňa 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
Právná forma: Akciová spoločnosť

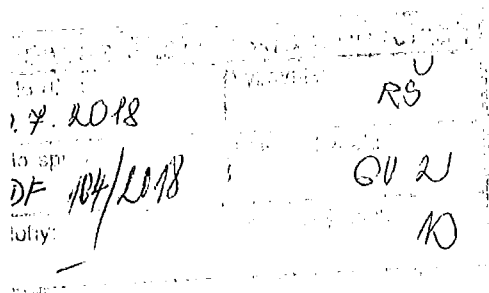
Tel.: 055/6262399
Fax: 055/6262399

IBAN: SK05 0900 0000 0001 7358 4614
BIC: GIBASKBX

016402

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

Dátum : 10.7.2018



Povinný prídel do sociálneho fondu za obdobie : jún 2018

<u>Paragraf</u>	<u>Suma</u>
ZŠ II.st. 4002	209,28 €
ZŠ I.st. 40021	55,75 €
ŠJ 4008	21,48 €
ŠK 4011	20,89 €
Celkom :	307,40 €

Vypracovala : Bc. Dikyová

Schválil : Mgr. Monika Kušnírová
riad.školy

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o prijímaní / poskytnutí / použitia / právny čin / iný čin majet. povahy / finančnej operácii 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) zmluvnými 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 už vykonala
Meno, priezvisko zar. zodp. príslušnú FO
Meno, priezvisko štatutára
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
hnutie sa zakazuje, príp. požiadavky

**Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíraltoyce**

-3-



ADRESÁT 1001791501

ZA OBDOBIE 01.07.2018 - 31.07.2018

FAKTÚRA č. 8214026308

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:	Vybavuje:
6.8.2018	RS
Číslo spisu:	Ukladací znak:
8/2018	80 LJ
Prílohy:	Skartačný znak:
-	10

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA FAKTÚRY	44,99 €
DÁTUM SPLATNOSTI	20.08.2018
VARIABILNÝ SYMBOL	8214026308
Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2018	40,82 €
Celková neuhradená suma	85,81 €

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	31.07.2018
Dátum vyhotovenia	01.08.2018

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	38,32 €
Základ DPH	33,33 €
DPH 20 %	6,67 €
Poplatky, na ktoré sa neuplatňuje DPH *	4,99 €
CELKOVÁ VÝSKA FAKTÚRY	44,99 €

POZOR! FAKTÚRA OBSAHUJE UPOMIENKU. DETAILY 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. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy finančná operácia a jej časť je - ~~nie je~~ - v súlade s

a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok

b) rozpočtom na dva rozpočtové roky

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami

d) zmluvami uzatvorenými

e) rozhodnutiami

f) vnútornými predpismi

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.

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

je - nie je - možné v nej pokračovať

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

Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO: *[Signature]*

Meno, priezvisko štatutára: *[Signature]*

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: *[Signature]*

* hodnoty sa zakrúžkujú, príp. podčiarkujú

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-*[Signature]*

SLUŽBY PEVNEJ SIETE				
Hlasové služby - 054/7366105		Jedn. cena	Množstvo	Spolu bez DPH
Biznis linka XL so zľavou (01.05.2018 - 31.08.2018)		33,3300 €	1	33,3300 €
Spotreba 01.07.2018 - 31.07.2018	Volhá a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:08:19	0:00:00	0:08:19	0,0000 €
Miestne volania	0:42:17	0:00:00	0:42:17	0,0000 €
Volania na 0800	0:03:22	0:00:00	0:03:22	0,0000 €
Volania na O2	0:26:16	0:00:00	0:26:16	0,0000 €
Volania na Orange	1:28:56	0:00:00	1:28:56	0,0000 €
Volania na ms T	0:33:16	0:00:00	0:33:16	0,0000 €
Hlasové služby - 054/7366105 spolu				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 40,82 €. Žiadame Vás o jej úhradu do 12.08.2018 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 12.08.2018 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.

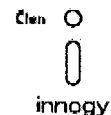
V prípade otázok sme Vám k dispozícii na čísle 0800 123 500. Ďakujeme.



▪ Viac informácií nájdete na www.telekom.sk

▪ Poruchová služba 0800 123 777

▪ Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)



Korešpondenčná adresa

2290091075 Fa

Vaše zákaznícke číslo: 5100280638

Obdobie: 01.07.2018 - 31.07.2018

Pri úhrade uvádzajte

Fakturované spolu	176,14
Uhradené platby	0,00

NA ÚHRADU 176,14

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

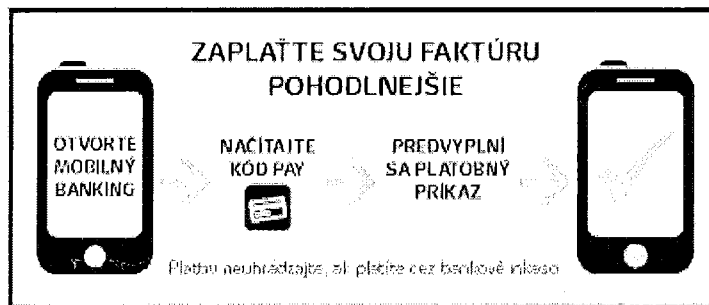
[illegible]

- 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 Kunderát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.



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: 1 221 134 051



FAKTÚRA

Člen 
innogy

Odberteľ: 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	5,832 kW
MAX 24h	8,860 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	200,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	200,000 A

Vyhodnotenie účinníka	
Tg fi (CP1) =	12,00 / 51,00 = 0,235 (Cos fi = 0,973)
Tg fi (CP2) =	39,00 / 108,00 = 0,361 (Cos fi = 0,940)
Tg fi (CP3) =	/ = (Cos fi = 1,000)
Záväzná hodnota účinníka Cos fi = 0,95	

Elektromer	Tarifa	Počiat. stav	Koneč. stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Spolu	MJ
Obdobie: 01.07.2018 - 31.07.2018									
11800421	Činný odber ST (CP1)	10831,00	10848,00	17,00	3,00000	51,00		51,00	kWh
11800421	Činný odber VT (CP2)	8641,00	8677,00	36,00	3,00000	108,00		108,00	kWh
11800421	Činný odber NT (CP3)	3983,00	3999,00	16,00	3,00000	48,00		48,00	kWh
11800421	Jalový odber ST (CP1)	1055,00	1059,00	4,00	3,00000	12,00		12,00	kVArh
11800421	Jalový odber VT (CP2)	1158,00	1171,00	13,00	3,00000	39,00		39,00	kVArh
11800421	Jalový odber NT (CP3)	297,00	297,00	0,00	3,00000	0,00		0,00	kVArh
11800421	Jalová dodávka 24	7165,00	7197,00	32,00	3,00000	96,00		96,00	kVArh

Fakturované položky	Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Silová elektrina	207,000	kWh	0,04850000	10,04
Stála platba za odborné miesto				0,65
Zľava s kontraktom				-0,30
Spotrebná daň	207,000	kWh	0,00132000	0,27
Tarifa za systémové služby	207,000	kWh	0,00689190	1,43
Tarifa za prevádzkovanie systému	207,000	kWh	0,02620110	5,42
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon	200,000	A	0,60000000	120,00
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny	207,000	kWh	0,03550000	7,35
Tarifa za distribučné straty	207,000	kWh	0,00599100	1,24
Odvod do Národného jadrového fondu	207,000	kWh	0,00327000	0,68
Elektrina (bez DPH 20 %)				146,78

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 naj pokračovať
je - nie je* možná vymáhať poskytnutie, pokiaľ sa už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO
Meno, priezvisko Statutára
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
* hodnotenie sa zakladá na príj. poskytnutí

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gáľtoviec
-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 2 z 2

Tlačový doklad: 1 221 134 051

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 10.7.2018	Vybrať: RS
Číslo spisu: 4/103/2018	Ukladací znak: 602
Prílohy: -	Skartačný 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 uveďte 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: 03.07.2018
Dátum dodania: 30.06.2018
Dátum splatnosti: 17.07.2018

Číslo faktúry: 201804166
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: PP

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

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/11/05/001
Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej
knižnice za obdobie od 01.06.2018 do 30.06.2018

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

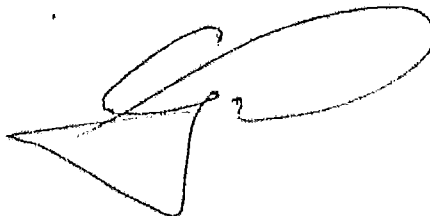
Celková fakturovaná suma: 16,56

Zaplatený preddávok 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.
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* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnutie, pokiaľ ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zml. zodp. za príslušný FO Kračúnovce, 03.07.2018
Meno, priezvisko štátneho, mestského, obecného, alebo iného org. v zml. v zml. v zml. v zml.
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 10.7.2018
Podpis: [Podpis] Prip. počiatočnosť

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Kračúnovce
-3-

Dodávateľ: **Emília Deutschová LUCIA**
Záhradná 18
08701 Gíraltovce

IČO: 35245247 DIČ: 1020019990 IČ DPH: SK1020019990
 Číslo živ. oprávnenia: ŽO-98/10809/002, reg. číslo: 328/98

Tel.: 054/7364003 E-mail:
 Fax: 054/7364003 WWW:

IBAN: SK58 0200 0000 0012 8319 7353 BIC: SUBASKBX
 Účet: 1283197353/0200 VS: 180284
 Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pzp: 01.07.2018 Spôsob dopravy: dovoz
 Dátum vyhotovenia: 01.07.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 15.07.2018 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF180284 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36158321 IČ DPH: SK
 Tel.:
 E-mail:

Fax:

Základná škola
Kračúnovce
08701 Gíraltovce

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 17.7.2018	Vybavuje: RS
Číslo spisu: 110/2018	Prílohy: —
Prílohy:	Skartovaný znak: 10

.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	12041	vysávač Zelmer Aquawell	1,000	100,00	100,00	20	120,00	120,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	100,00	20,00	120,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

120,00 EUR

Slovom: Jednostodvadsať EUR

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o prijímaní / poskytnutí / 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 poskytnutie, plnenie, ak sa FO už vykonala
 Meno, priezvisko zml. zodp. príslušného FO
 Miesto, priezvisko štatutára,
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
 hociže sa zúčtovajú, príp. poberajú

Faktúru vyhotovil: Emília Deutschová

Faktúru vytlačil: Emília Deutschová

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Emília Deutschová
 Záhradná 18
 087 01 GÍRALTOVCE
 IČO 35 245 247
 Pečiatka a podpis

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíraltovce

**SÚKROMNÁ STREDNÁ
ODBORNÁ ŠKOLA**
Dukovská 33
087 01 GIRALTOVCE

Základná škola v Kračúnovciach	
Doslo dňa: 16. 2018	Prílohy: 1
Číslo spisu: 25	Skutočný znak: 602
Prílohy: 1	Skutočný znak: 10

Dodávateľ

KOMENSKY, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70776729

Prí úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola, Kračúnovce

Kračúnovce 277

08701 Kračúnovce

IČO: 36158321

DIČ: 2021362453

Dátum vystavenia: 05.06.2018

Dátum dodania: 31.05.2018

Dátum splatnosti: 19.06.2018

Číslo faktúry: 201803792

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 01.05.2018 do 31.05.2018

13,80 1,00 20,00 13,80 2,76 16,56

Základ pre DPH 20% 13,80 Suma DPH 20% 2,76

Celkom bez DPH 13,80 Celkom DPH 2,76

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma: 16,56

Zaplatený preddavok dňa 0,00

Celková čiastka na úhradu: 16,56 EUR

Penalizačná sadzba je 0,03% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Viktória Gavulová

Tel: 055/2851364

e-mail: gavulova@komensky.sk



KOMENSKY, s.r.o.

Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o príjme / poskytnutí / 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 poskytnutie, plnenie, ak sa jej už vykonala

Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú finančnú kontrolu: Mgr. Miroslav Gavulová
Meno, priezvisko šetelára: Mgr. Miroslav Gavulová
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 19. 6. 2018

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Odávateľ :
BTS-PO, s.r.o.

Faktúra číslo : 180540

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce

Došlo dňa 12. 4. 2018
Číslo spisu: 12-DF-62/2018
Prílohy: 10

Rumanova 22
080 01 Prešov
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36491501 DIČ: 2021803696
IČ DPH: SK2021803696
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov,
oddiel Sro, vložka č. 14723/P
Banka : OTP banka Slovensko Prešov
SWIFT : OTPVSKBX
Tel.: 051/7495083 Fax : 051/7495083
Faktúru vyhotovil : Ing. Kohanová Dana

Odberateľ :

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 361583214 DIČ: 2021362453
IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.04.2018	31.03.2018	17.04.2018
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 7630750/5200		
IBAN : SK38 5200 0000 0000 0763 0750		
Suma k úhrade : 216,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
180540	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

fakturujeme Vám za:

č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2		Na základe Mandátnej zmluvy Vám fakturujeme výkon bezpečnostnotechnickej služby, odborné služby za 1. štvrťrok 2018	3,00	mes	60,00	72,00	20	180,00	36,00	216,00

Základ pre DPH 20 % : 180,00

DPH 20 % : 36,00

Celková suma s DPH 216,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 216,00

faktúra slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 557/2001 Z.z. o
príjme / poskytnutí / použitia / právny úkon / iný úkon majet. povahy
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
VÝJADRENIE: je - nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je možné v nej pokračovať
je - nie je možné vymáhať poskytnutie príjmu, príjmu sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zamestn. zodp. za príslušnú FO: Ing. Dana Kohanová
Meno, priezvisko štatutára: Ing. Dana Kohanová
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 12. 4. 2018
podpis za základnú, príp. podčiarknutú

BTS-PO, s.r.o.
prevádzkovaňa ochrany a DOZF
tel./fax: 051/749 50 83
Rumanova 22, 080 01 Prešov
IČO: 36491501 DIČ: 2021803696

Kučer
základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gálovcove
-3-

FAKTÚRA č. 35042018
(Daňový doklad)

Dodávateľ

Súkromná stredná odborná škola

Dukelská 33

087 01 Giraltovce

IČO: 686506

DIČ: 2020793896

Dátum plnenia: apríl 2018

Dátum vystavenia: 18.05.2018

Dátum splatnosti: 25.05.2018

Forma úhrady: BP

Banka dodávateľa: VUB Giraltovce

Číslo účtu/kód banky: 13439-522/0200

IBAN: SK36 0200 0000 0000 1343 9522

Variabilný symbol: 35042018

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Základná škola

Kračúnovce 277

087 01 Giraltovce

IČO: 36158321

DIČ:

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám náklady na podanú stravu podľa priloženého výúčtovania zo dňa 12.02.2018:

v celkovej čiastke

143,91 €

Spolu k úhrade :

143,91 €

Slovom: Jedenstoštyridsaťjeden 91/100 €

Súkromná stredná odborná škola nie je platcom DPH.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy finančná operácia a jej časť je - nie je - v súlade s

a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok

b) rozpočtom na dva rozpočtové roky

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami

d) zmluvami uzatvorenými

e) rozhodnutiami

f) vnútornými predpismi

g) inými podmienkami poskytnutia verejných finančných

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

je - nie je - možné v nej pokračovať

je - nie je - možné vymáhať poskytnutie, akonáhle FO už vykonala

Meno, priezvisko zodp. za príslušnú FO: Mgr. R. Haleková

Meno, priezvisko žiadateľa: Mgr. R. Haleková

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 18.05.2018

* hodnotu sa zisťujúca, príp. podčiarkne *

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Celková fakturovaná suma: 143,91 €

Vyhotovil (a):
Mgr. Haleková

Podpis a pečiatka:

SÚKROMNÁ STREDNÁ
ODBOBNÁ ŠKOLA
Dukelská 33
087 01 GIRALTOVCE
-3-

FAKTÚRA č. 34042018
(Daňový doklad)

Dodávateľ

Súkromná stredná odborná škola

Dukelská 33

087 01 Giraltovce

IČO: 686506

DIČ: 2020793896

Dátum plnenia: apríl 2018

Dátum vystavenia: 18.05.2018

Dátum splatnosti: 25.05.2018

Forma úhrady: BP

Banka dodávateľa: VUB Giraltovce

Číslo účtu/kód banky: 13439-522/0200

IBAN: SK36 0200 0000 0000 1343 9522

Variabilný symbol: 34042018

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Základná škola

Kračúnovce 277

087 01 Giraltovce

IČO: 36158321

DIČ:

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám náklady na podanú stravu podľa priloženého vyúčtovania zo dňa 19.04.2018:

v celkovej čiastke

61,10 €

Spolu k úhrade :

61,10 €

Slovom: Šesťdesiatjeden 10/100 €

Súkromná stredná odborná škola nie je platcom DPH.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / použitie / prechýšanie / iný úkon majet. povahy*
finančná operácia a jej časť je - možno 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 plnenia, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zadr. zodp. príslušný FO: K. Haleková
Meno, priezvisko štatutára, Mgr. M. Haleková
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 18.05.2018
* možnosť si základnú finančnú kontrolu vykonať

Kurt
Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Celková fakturovaná suma: 61,10 €

Vyhotovil (a):
Mgr. Haleková

Podpis a pečiatka.

SÚKROMNÁ STREDNÁ
ODBORNÁ ŠKOLA
Dukelská 33
087 01 GIRALTOVCE
-3-

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

Faktúra



Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 13.06.2018	konštantný: 0308
splatnosti: 27.06.2018	variabilný: 180809
dodania: 31.05.2018	špecifický:
Bankový účet: KOMA	
číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	
SWIFT: KOMASK2X	

Základná škola v Kračúnovciach

Došlo dňa: 13.6.2018
vybavuje: RO
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



BRO180809

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

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

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 05/2018 vedľajšie živočíšne produkty kategória 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
Zber a odvoz odpadu za 05/2018 vedľajšie živočíšne produkty kategória 3 - "kuchynský odpad" ZBER/NÁDOBA NAVIAC - MIMO ZÁKLADNÝ BALÍK prevádzka: Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 087 01 Kračúnovce	20 01 08	1,00	nádoba	6,000	20	6,000	1,200	7,20

	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%	38,00	7,60	45,60
SPOLU	38,00	7,60	45,60

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 45,60 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 45,60

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

DNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
/ poskytnutia / použitia / právny úkon / iný úkon majet. povahy
na operácie a jej časť je - nie je - v súlade s
ročným ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
ročným na dva rozpočtové roky
inými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
javmi uzatvorenými
odmietaním
inými predpismi
a podmienkami poskytnutia verejných financií.
ENIE: je - nie je - možná finančná operácia alebo jej časť vykonať
je - nie je - možná v nej pokračovať
je - nie je - možné vymáhať poplatky, penále, pokuty už vykonala
riešisko zam. zodp. za poskytnutie finančných prostriedkov
riešisko štatutára, ...
vykonala základnej finančnej kontroly
na účely sa zúčastňuje, ...

Vytlačil(a): Bc. Dominika Kovalčíková

Spracované systémom Money S3
www.money.sk

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gálatovce

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 19.6.2018	Vyhaviteľ: RS
Číslo spisu: DF 91/2018	Podací znak: GV L
Prílohy: -	Skartačný znak: 10

FAKTÚRA

Dodávateľ: Jozef Michlik PREPOM Tehelná 8 087 01 Giraltovce		Číslo faktúry: 49/2018
IČO: 33965081 DRČ: 1024686850 Registrácia : 1120/95 Bankové spojenie: SLSP Giraltovce IBAN: SK66 0900 0000 0000 8513 3872	Dátum dodania : máj 2018 Dátum vystavenia: 31.05.2018 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 máj 2018 podľa zmluvy sumu 33.- €		
Celkom k úhrade: 33.- € Slovom : tridsaťtri EUR Vyhotovil: Michlik Jozef		

Pečiatka a podpis

Jozef MICHLIK
PREPOM
Tehelná 8
GIRALTOVCE

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy* finančná operácia a jej časť je - ~~nie je~~ v súlade s
 a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
 b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
 d) zmluvami uzatvorenými
 e) rozhodnutiami
 f) vnútornými predpismi
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných finančných
 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 FO už vykonala
 Meno, priezvisko zant. zodp. za príslušnú FO
 Meno, priezvisko štatutára,
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
 *hodnotí sa zahrnutie, príp. podrobnosti

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

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

Dátum : 10.8.2018

Základná škola v Kračúnovciach	
číslo účtu:	RS ^V
číslo spisu:	61/2
prílohy:	10

Povinný prídél do sociálneho fondu za obdobie : júl 2018

Paragraf	Suma
ZŠ II.st. 4002	35,66 €
ZŠ I.st. 40021	14,15 €
ŠJ 4008	2,83 €
ŠK 4011	5,46 €
Celkom :	58,10 €

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. príjem / poskytnutie / použitie / právy 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~~ možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poplat. plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO, ~~Mgr. Monika Kušnírová~~
Meno, priezvisko štatutára, ~~Mgr. Monika Kušnírová~~
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly ~~10.8.2018~~
kontroluje sa zákazkoj. príj. poskytnutia

