

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

Dátum : 10.04.2019

Došl.	RS
10.4.2019	
Číslo spisu	602
25-28-54/2019	
Príloha	10

Povinný prídel do sociálneho fondu za obdobie : marec 2019

Paragraf	Suma
ZŠ II.st. 4002	196,08 €
ZŠ I.st. 40021'	55,33 €
ŠJ 4008	23,37 €
ŠK 4011	26,92 €
Celkom :	301,70 €

Vypracovala : Bc. Dikyová

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Schválil : Mgr. Monika Kušnírová
riad.školy

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o
prípustnosti / poskytnutia / ponúkania / príjmov škola / iný druh 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 finančných
VYJADRENIE: je - ~~nie~~ možná finančná operácia alebo jej časť vykonať
je - nie je možná v naj pokračovať
je - nie je možná vynášať príjmy, plnenia a sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zaru. zodp. za príslušnú FO
Meno, priezvisko štatára, Mgr. Monika Kušnírová
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 10.4.2019
podpis sa kontroluje, príp. počiarkuje

Základná škola v Kračúnovciach
 Došlo dňa: 5.4.2019
 Číslo spisu: 2F-28-53/2019
 Prílohy: —
 Ukladací znak: 6V
 Skariačný znak: 2

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

Pri úhrade uvedte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola Kračúnovce

Kračúnovce 277

08701 Kračúnovce

IČO: 36158321

DIČ: 2021362453

Dátum vystavenia: 02.04.2019

Dátum dodania: 31.03.2019

Dátum splatnosti: 16.04.2019

Číslo faktúry: 201903148

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 01.03.2019 do 31.03.2019

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

Celková čiastka na úhradu:

16,56 €

Vystavil: Zuzana Valušová

Tel: 055/2851364

e-mail: valusova@komensky.sk

Valušová
 KOMENSKY, s.r.o.
 Park Mládeže 1, 040 01 Košice
 IČO: 43908977 DIČ: SK2022530785

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o príspevkoch / poskytnutia / použitia / právny úkon / iný úkon majet. povahy* finančná operácia a jej časť je - ~~nie je~~ v súlade s

- a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
 b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
 d) zmluvami uzatvorenými
 e) rozhodnutiami
 f) vnútornými predpismi
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií
 VÝJADRENIE: je - ~~nie je~~ možná finančná operácia alebo jej časť vykonat
 je - nie je* možné v nej pokračovať
 je - nie je* možné vymáhať poskytnutie, ak sa FO už vykonala

Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO *Zuzana Valušová*
 Meno, priezvisko štatutára *Ing. Miroslav Kopaček*
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly *19.4.2019*
 podpis za zmluvu, príp. poskytnutie

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

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

IČO: 46754768
DIČ: 2023566666
IČ DPH: SK2023566666

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


Faktúra
BO4190510


Došlo dňa: 5.4.2019
Číslo spisu: 95-28-52/2019
Objednávka: RS
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):
Poštová adresa: G02
Základný znak: 10

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):
Poštová adresa:
Základná škola v Kračúnovciach

Platba: prevodom
Doprava:

Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Dátum	Symbol
vystavenia:	03.04.2019 konštantný: 0308
splatnosti:	17.04.2019 variabilný: 4190510
dobrynia:	31.03.2019 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	Katológ. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu za 03/2019 vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad" ZÁKLADNÝ BALÍK - 4X ZBER (nádobu/mesačne prevádzka: Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 087 01 Kračúnovce	20 01 08	1,00		32,000	20	32,000	6,400	38,40

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

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 38,40

Zaplatený preddavok: 0,00

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,
oznámete nám to prosím mailom na fakturacne@esplik.sk, kde nezabudnite uviesť
e-mailovú adresu, na ktorú si želáte elektronickú faktúru doručovať. Ďakujeme.

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



Pečiatka a podpis

**Základná škola
v Kračúnovciach**
087 01 Kračúnovce

[Handwritten signature]

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 387/2015 Z.z.
súhlas / posudzujúca / povetú / príjmy úkon / iný úkon majet. povahy
účetná operácia a jej časť je - možnosť 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 posudzujúca verejných finanč.
VYJADRENIE: je - možnosť finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je - možnosť v nej pokračovať
je - nie je - možnosť vymáhať plnenie, plnenie, či sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO *[Handwritten signature]*
Meno, priezvisko štatutára *[Handwritten signature]*
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly *[Handwritten signature]*
necie sa odvoláva, príp. podčiarkuje

Dodávateľ: RICOH Slovakia s.r.o.
Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava 3

FAKTÚRA

1181403196
Variabilný symbol



Plátca :

IČO. 31331785
DIČ. . . . 2020325989 IČ DPH. . SK2020325989
Banka. HSBC France - pobočka Praha
Číslo účtu. 2367000508/8150
IBAN CZ7781500000002367000508
BIC (SWIFT-Code). . . MIDLCZPP
Konštantný symbol. . . 0308
Zapísané v OR pri OS v Bratislave 1 dňa 7.9.1992
Spisová značka: oddiel Sro, vložka č. 3435/B

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Gíraltovece
Slovakia

IČO: 36158321
DIČ: 2021362453 IČ DPH:

Miesto určenia :

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Gíraltovece
Slovakia

Telefónne číslo : 02/32630620
Číslo faxu. 02/32630661

Zákazník :
Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Gíraltovece
Slovakia

Objednávka.
Spôsob dodávky . . .
Spôsob platby. . . . Bankový prevod
Zákazka.

Dátum splatnosti 15.04.19
Dátum vystavenia. 01.04.19
Dátum vzniku daňovej povinnosti. 31.03.19

Popis	Množstvo	MJ	Kusová cena	DPH %	Čiastka
Na základe zmluvy č. 00160/18/010 zo dňa 28.09.18					
Vám účtujeme prenájom zariadenia					
AFICIO MP 2851 RICOH, v.č. V8204400389					
stavy počítačiel od 01.01.19 do 31.03.19					
čiernobiele kópie od 488611 do 494510	5 899	Kopie	0,01	20	58,99
					Celkom EUR bez DPH 58,99
					DPH čiastka
					Celkom EUR vrátane DPH 70,79

POZOR! ZMENA BANKOVÉHO ÚČTU SPOLOČNOSTI !

Deň splatnosti je dňom pripísania finančných prostriedkov na účet. V prípade ich pripísania po dni splatnosti sme oprávnení účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Základná finančná kontrola a vykonanie v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. prijatý / poskytnutý / použitý / právny úkon / iný úkon majet. povahy

Príloha č. 1 k účtu: a) jej časť je - ~~príloha~~ v prílohe 2

b) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok

c) rozpočtom na dva rozpočtové roky

d) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami

e) zmluvami uzatvorenými

f) rozhodnutiami

g) vnútornými predpismi

h) inými povinnosťami poskytnutia verejných finančných

vyjadrenie: je - ~~nie~~ možnosť finančnej operácie alebo jej časť vykonať

je - ~~nie~~ je možnosť v nej pokračovať

je - ~~nie~~ je možnosť vymáhať poskytnutie, plnenie, alebo už vykonať

Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO

Meno, priezvisko štatutára

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly

podpis za príslušnú FO

RICOH Slovakia s.r.o.
-18- Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava
IČO: 31331785, IČ DPH: SK2020325989

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíraltovece

Prevzal:

Digitálne podepsal:

D.2.5.4.97=NTRSK-31331785

Vystavil: IALNUMBER=NTRCZ-26439395

Platnosť do: 20.7.2019

Podepsáno dne: 1.4.2019 15:16:14

Vystavil: Zuzana Venena

+420 724 478 776

zuzana.venena@ricoh.cz

Obchodník: Ing. Jozef Pravda

jozef.pravda@ricoh.sk



ADRESÁT 1001791501

ZA OBDOBIE 01.03.2019 - 31.03.2019

FAKTÚRA č. 8230155846

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

ZAKLADNA SKOLA
Kračúnovce
087 01 Giraltovce

IČO: 36158321

ÚČASTNÍK

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce

Základná škola v Kračúnovciach
Došlo dňa: 2.4.2019
Číslo účtu: DF-26-54/2019
Prílohy: -
Kontrolný znak: 612
Skartačný znak: 10

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 40,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.04.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8230155846

Stav z predchádzajúcich období k 01.04.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 40,00 €

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

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURACNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.03.2019

Dátum vyhotovenia

01.04.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 33,33 €

Základ DPH 33,33 €

DPH 20 % 6,67 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 40,00 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



PAY by square

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v rozsahu § 7 zákona č. 362/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / prevádzka / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
účetná operácia a jej časť je - ☒ v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými
e) rozhodnutiami
f) vnútornými predpismi
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VÝJADRENIE: je - ☒ možná účetná operácia alebo jej časť vykonať
je - nie je* možná v nej pokračovať
je - nie je* možná vynášať poskyt. plnenie
Meno, priezvisko zari. zodo. za predchádzajúcu FO *Karolína Dilyová*
Meno, priezvisko štatistára *Marián Kováčik*
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly *2.4.2019*
Podpis sa skladá z: *Podpis*

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-



FAKTÚRA

8.4.2019
Číslo objednávky: 0F-28-57/2019
Prílohy: 10

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

Korešpondenčná adresa

2290091075 Fa

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

Vaše zákaznícke číslo: **5100280638**

Obdobie: 01.03.2019 - 31.03.2019

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	464,99	20 %	93,00	557,99

Pri úhrade uvádzajte

Variačný symbol	2290091075
-----------------	------------

Poradové číslo faktúry	7292605293
Dátum splatnosti	23.04.2019
Dátum dodania	31.03.2019
Dátum vyhotovenia	08.04.2019
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	557,99
Uhradené platby	0,00

NA ÚHRADU 557,99

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

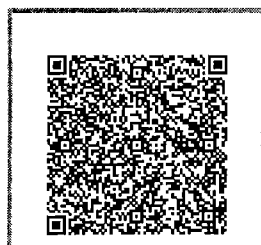
Splatnosť											
EUR											

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. záúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba.
- Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kunderát

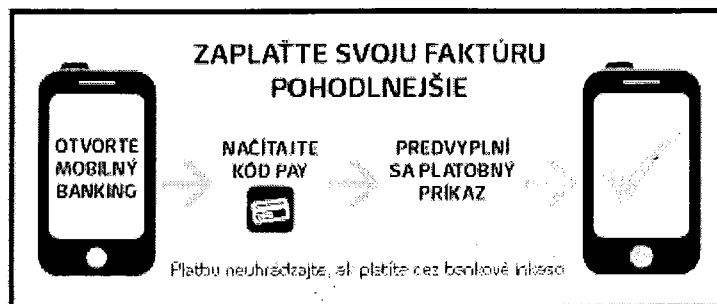
Ing. Stanislav Kunderát
Vedúci úseku Korporátni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square



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: 1 102 636 091

Faktúra

19151

Pebecon s.r.o.
Herlianska 329/40
040 14 Košice - Košická Nová Ves
IČO: 51 796 767
DIČ: 2120 7836 43
Neplatiteľ DPH

Došlo dňa: 15. 4. 2019
Výška účtu: 10
Prílohy: 10

Variabilný symbol
19151

Konštantný symbol
0008

Spôsob úhrady
Prevodný príkaz

Objednávka
Spôsob dodania

Osobný odber

Dodacia adresa:

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce

Bankový účet SK98 0900 0000 0051 4668 3118

Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Tel.: +421 903 624 266
Tel.: +421 903 624 101

E-mail: info@pebecon.eu

Web: www.pebecon.eu

Dátum vyhotovenia

Dátum dodania

Dátum splatnosti

10. 4. 2019

10. 4. 2019

17. 4. 2019

Odberateľ:

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce

IČO: 3615 8321
DIČ: 2021 3624 53

Faktúrujeme Vám za dodanie tovaru.

Didaktické pomôcky:

#	Názov a popis	Množstvo	Cena	Spolu
1	Skladacia podložka CSMATINO kat. 1-4. inv. č. 92-101	10 ks	33,00	330,00
2	Balk V. V. (penové obrazce) 274, 275	2 bal	3,50	7,00

Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o účtovníctve / poskytnutia / poskytnutia / 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 plnenie alebo ak sa plnenie vykonalo
Meno, priezvisko zam. zodp. za prísúhlasenie: Mgr. Miroslava Kuzmáča
Meno, priezvisko platiteľa: Mgr. Miroslava Kuzmáča
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 11. 4. 2019

Pebecon s.r.o.
Herlianska 329/40
Košice - MČ Košická Nová Ves 040 14
IČO: 51 796 767, DIČ: 2120783643

Samuel Berko
+421 903 624 101

Vyhotovil

Prevzal

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Suma k úhrade

337,00 €

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



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8754971935 ☞ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: 5101587932 ☞ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: 6300167161
Číslo zmluvy: 9104111521

34.2.2019
DF-01/2019

Číslo zmluvy: 802

Dodávateľ

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

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802

IBAN: SK05 0900 0000 0001 7358 4614
BIC kód: GIBASKBX
CID: SK40ZZZ700000000032

Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 9999
087 01 Kračúnovce

IČO: 36158321

IBAN: SK45 0900 0000 0004 5118 6836
BIC kód: GIBASKBX

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.04.2019 - 30.04.2019

Dátum dodania: 01.04.2019
Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2019
Odoslaná dňa: 01.04.2019
Splatná dňa: 15.04.2019

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101458251	3101458774	Kračúnovce 277/, 087 01 Kračúnovce	33 174

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Spolu (EUR)
4101458251	33,174	1,32	43,79

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
4101458251	1 198,33	20%	239,67	1 438,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Spolu (EUR)
Zemný plyn	1 198,33	20%	239,67	1 438,00

Na úhradu	1 438,00
-----------	----------

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 367/2015 Z.z. príjmov / poskytnutá / použitá / prážny 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 poskytnutými verejnými finančnými

VYJADRENIE: je - ~~možná~~ finančná operácia alebo jej časť vykonaná je - nie je - možné v nej pokračovať je - nie je - možné vymáhať poplatky, plnenia, ak sa FO už vykonala

Meno, priezvisko zam. zodp. za poskytnutie FO: *[signature]*
Meno, priezvisko štatutára: *[signature]*
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 01.04.2019

[signature]

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Kračúnovce

Záväzná prihláška na seminár

Pracovný poriadok školy – ZMENY a AKTUALIZÁCIE

organizačný poriadok, pracovné náplne zamestnancov v školách

ktorý sa uskutoční dňa **11. 4. 2019 v Prešove**, Okresný úrad, Námestie mieru 3

zašlite do 8. 4. 2019 na adresu:

RVC Prešov

Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

alebo mailom na rvcpo@rvcvychod.sk

**Ak ste sa prihlásili cez našu webovú stránku www.rvcvychod.sk,
tak už nemusíte zasielať tlačенú prihlášku mailom, resp. poštou.**

Obec / mesto / škola / iná organizácia:

Telefón, e-mail:

Meno a priezvisko účastníka / účastníkov:

1.	
2.	
3.	

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdujeme, že sme dňa

34.2019

uhradili z nášho účtu:

čiasťku

20,- €

pre (koľkých)



účastníkov seminára v prospech účtu VÚB, a.s.

IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254

VS: 1104 KS: 0308 ŠS: IČO organizácie

v

Александров

. 49a

3.4.2019

vykonané v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.

a) rozpočtom ZŠ v Kráľovciach na príslušný rozpočtový rok

c) osobními předpisy alebo medzinárodnými zmluvami

e) rozhodnutí ani

g) inými podateľníkmi poskytnutia verejných služieb

a - nie ^a možnosť finančnej operácie alebo jej časť vykonať
 a - nie ^a možnosť v niečom pokračovať

Moje priimeko sam zdaleka ne poznajem, ali sa se

Mono, prešovské zám. coop. za príslušní FO, *Michal Vojta*
IDV/C: Právnické ústredie, Agencija na plánovanie samosprávy, *Michal Vojta*

Informácie o vzdelávaní samospráv: www.avs-rvc.sk

Informácie o vzdelávaní samospráv: www.mvdr.sk Tel: 02 52 22 11 11

087 01 8111
087 01 8111

pečiatka a podpis

RVC Prešov, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov

IČO: 31954120, DIČ: 2021241937

Tel: +421/51/773 42 15, M: +421 915 910 400, www.rvcvychod.sk, rvcpo@rvcvychod.sk

Dodávateľ:
Marian Medlen - JurisDat
Redakcia Škola – MEL
Ondavská 8
821 08 Bratislava 2

Peňažný ústav:
SLSP Bratislava - mesto
č. účtu/kód: 0011622286/0900
IBAN: SK5209000000000011622286
BIC/SWIFT: GIBASKBX

IČO: 11821973
IČ DPH: SK 1020172582
Živnostenský register, OU Bratislava
ZO/10791/1992/V

ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA

Číslo: 1919484

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

ODBERATEL:

Základná škola
Kračúnovce
087 01 GIRALTOVCE

IČO: 36158321

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 16.5.2019

Dátum vystavenia: 23.4.2019

Fakturuje Vám:	j.	Cena	Množ stvo	Daň	Celkom (SK)
Predplatné časopisu ŠKOLA 2019	ks	20,84	1	20%	20,84
DPH – sadzba 20%		4,16			4,16
SPOLU – vrátane DPH a poštovného				Eur	25,00

Tento doklad o predplatnom nie je daňovým dokladom. Daňový doklad vystavíme po uskutočnení zdaniteľného plnenia.

Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je štát resp. orgán samosprávy môže zálohovú faktúru uhradiť v súlade s ustanovením § 19 ods.10 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov

Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry

Administrácia redakcie: ŠKOLA –mel, Palárikova 17, 811 04 Bratislava
tel. 02/43410367
email: medlen@swanmail.sk

Vydavateľstvo JurisDat
Ondavská 8
821 08 BRATISLAVA

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príloha / poskytnutá / použitá / právny úkon / iný úkon majet. povahy
a) Rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je štát resp. orgán samosprávy môže zálohovú faktúru uhradiť v súlade s ustanovením § 19 ods.10 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými
e) rozhodnutiami
f) výkonnými predpismi
g) inými podmienkami poskytnutými orgánom štátnej správy
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, či sp. FO už vykonala
Meno, priezvisko zml. zodp. za príslušnú FO: *Marian Medlen*
Meno, priezvisko štátn. zml. zodp. za príslušnú FO: *Marian Medlen*
Dátum vykonania ziskového finančného kontroly: *23.4.2019*
Meno, priezvisko štátn. zml. zodp. za príslušnú FO: *Marian Medlen*

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovec

Kurt