

FAKTÚRA č. 95122018
(Daňový doklad)

Dodávateľ

Súkromná stredná odborná škola
Dukelská 33
087 01 Giraltovce
IČO: 686506

Dátum plnenia: december 2018

Dátum vystavenia: 20.12.2018

Dátum splatnosti: 27.12.2018

Forma úhrady: BP

Banka dodávateľa: VUB Giraltovce

Číslo účtu/kód banky: 13439-522/0200

IBAN: SK36 0200 0000 0000 1343 9522

Variabilný symbol: 95122018

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Základná škola

Kračúnovce 277

087 01 Giraltovce

IČO: 36158321

DIČ:

DIČ: 2020793896

Základná škola

20.12.2018

Číslo účtu

3F 69/2018

Príloha

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám dodávku a montáž plávajúcich podláh na Vašej škole:

v celkovej čiastke

690,00 €

Spolu k úhrade :

690,00 €

Slovom: Šesťstodeväťdesiat 00/100 €

Súkromná stredná odborná škola nie je platcom DPH.

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

ZÁKLADNÁ FIRMA: 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 - ☒ - v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými
e) rozhodnutiami
f) vnútornými predpismi
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií
VYJADRENIE: je - ☒ - možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - ☒ - možné v nej pokračovať
je - ☒ - možné vymáhať poskytnutie plnenia alebo už vykonať

Meno, priezvisko zar. zodp. za príslušnú FO: Mgr. Mária Haleková
Meno, priezvisko štatutára: Mgr. Mária Haleková
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 20.12.2018
Hodnota za základnú školu, príp. pokračovanie

Celková fakturovaná suma: 690,00 €

Vyhotovil (a):
Mgr. Haleková

Podpis a pečiatka:

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

FAKTÚRA č. 96122018
(Daňový doklad)

Dodávateľ

Súkromná stredná odborná škola
Dukelská 33
087 01 Giraltovce
IČO: 686506

DIČ: 2020793896

Dátum plnenia: december 2018

Dátum vystavenia: 20.12.2018

Dátum splatnosti: 27.12.2018

Forma úhrady: BP

Banka dodávateľa: VUB Giraltovce

Číslo účtu/kód banky: 13439-522/0200

IBAN: SK36 0200 0000 0000 1343 9522

Variabilný symbol: 96122018

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Základná škola

Kračúnovce 277

087 01 Giraltovce

IČO: 36158321

Došlo dňa:

20.12.2018

Číslo spisu:

DF 70/2018

Prílohy:

—

DIČ:

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám dodávku a montáž plávajúcich podláh na Vašej škole:

v celkovej čiastke

685,00 €

Spolu k úhrade :

685,00 €

Slovom: Šesťstoosemdesiatpäť 00/100 €

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 je 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
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, úhradu už vykonala
Meno, priezvisko zan. zodp. za príslušnú SO
Meno, priezvisko štatutára,
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
hodiť sa zúčtová, príp. porúčajú

Celková fakturovaná suma: 685,00 €

Vyhotovil (a):
Mgr. Haleková

Podpis a pečiatka:

SÚKROMNÁ STREDNÁ
ODBOBNÁ ŠKOLA
Dukelská 33
087 01 GIRALTOVCE

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

Dátum : 12.12.2018

Základná škola v Kráľíňovciach	
Došlo dňa:	13.12.2018
Číslo spisu:	61/2018
Prílohy:	—
Príjemný znak:	RS
Číslo účtu:	602
Skontočný znak:	10

Povinný prídel do sociálneho fondu za obdobie : november 2018

<u>Paragraf</u>	<u>Suma</u>
ZŠ II.st. 4002	181,88 €
ZŠ I.st. 40021	51,75 €
ŠJ 4008	22,87 €
ŠK 4011	23,19 €
<u>Celkom :</u>	<u>279,69 €</u>

Vypracovala : Bc. Dikyová

**Základná škola
v Kračúnovciach**
087 01 Giraltovce
Schválil : Mgr. **Monika Kušnírová**
riad. školy

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjmov / poskytnutia / použitia / právny úkon / iný úkon majet. povahy /
finančná operácia a jej časť je – nie je – v súlade s
a) rozpočtom ZS 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 podmenkami 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, a za FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO
Meno, priezvisko štatutára,
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
podpis za zúčtováku, prílohu
.....

Základná škola v Kračúnovciach
 Dňa: 19.12.2018
 Číslo účtu: 602
 Prílohy: 10

Dodávateľ IČO: 35244429 Peter GULA gen. Svobodu 691/15 08901 Svidník Prevádzka: Pionierska 824/9 Svidník Tel.: 0903610428 Fax.: Peňažný ústav: VÚB BANKA SVIDNÍK Číslo účtu/kód: 1452043751/0200 IBAN: SK6602000000001452043751 DIČ: 1024504712 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: SUBASKBX Okresný úrad Svidník, odbor živnostenský o ochrana sp.č.: Žo-98/07180/002, reg.č. 140/98 Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 180385 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		FAKTÚRA č.: 180385 Variabilný symbol: 180385 Odberateľ: IČO: 36158321 Základná škola v Kračúnovciach Kračúnovce 277 087 01 Kračúnovce Tel.: Fax: DIČ: 2021362453 IČ DPH:	
Fakturuje Vám oprava Prenosných Hasiacich Prístrojov		MJ ks Počet MJ 2,000 Cena MJ 10,00	Zľava % Celkom 20,00
		Celkom 20,00 EUR	
Nie som platcom DPH.			
Vystavil: Peter GULA		GULA PETER Generála Svobodu 691/15 089 01 Svidník servis požiarnej ochrany Tel.: 054/752-3352 Mobil: 0903 610 428	

YJFSM070085, 7.80.926, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutia / použitia / právny úkon / iný úkon majet. povahy
 finančná operácia a jej časť je - nie je - v súlade s
 a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
 b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
 d) zmluvami uzatvorenými
 e) rozhodnutiami
 f) vnútornými predpismi
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií
 VYJADRENIE: je - nie je - možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
 je - nie je - možné v nej pokračovať
 je - nie je - možné vymáhať poskytnutie, plnenie, ak sa EO už vykonala
 Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú EO: MARIKA DUDÁK
 Meno, priezvisko štatutára: MARIKA DUDÁK
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 19.12.2018
 * bodiče sú zálohujúce, príp. prečísľajte

Základná škola
 v Kračúnovciach
 087 01 Giraltovce
 -3-

[Signature]

24.12.2018 RS

Faktúra FV180064

Dodávateľ: UNI 3, s.r.o. Vranovská 8 08006 Prešov Slovenská republika	Číslo listu: 71/2018 Prílohy:	Dátum: 60.12. Odberateľ: ICO: 36158321 DIČ: 2021362453 Tel.: E-mail: Fax:
IČO: 45540390 DIČ: 2023018349 IČ DPH: SK2023018349 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 22925/P Tel.: 0905953355 E-mail: uni3sro@gmail.com Fax: WWW:	Základná škola Kračúnovce 277 08701 Giraltovce SK	
IBAN: SK50 0200 0000 0027 3774 9357 BIC: SUBASKBX Účet: 2737749357/0200 VS: 180064 Banka: Všeobecná úverová banka		
Dátum dodania/psz: 27.12.2018 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 27.12.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 10.01.2019 Objednávka: Číslo dod. listu: Stredisko:		

Faktúrujeme Vám nasledujúce:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	prevedené práce	40,000 m2	12,50	500,00 20	15,00	600,00

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	500,00	100,00	600,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 600,00 EUR
Slovom: Šesťsto EUR

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytovateľa / poskytnutie / 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) vrátnymi predpismi
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
 VYJADRENIE: je - nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
 je - nie je možné v nej pokračovať
 je - nie je možné vymáhať poskytnutie, pokiaľ, ak sa FO už vykonala
 Meno, priezvisko zml. zodp. za príslušnú FO: *Mgr. Miroslav Kráľ*
 Meno, priezvisko štatutára: *Mgr. Miroslav Kráľ*
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 31.12.2018
 buď sa sa zaoberajú, príp. počiatočné

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-



PAY by square

UNI 3, s.r.o.
Vranovská 8, 080 06 Prešov
IČO: 45540390 IČ DPH: SK2023018349

Pečiatka a podpis

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

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

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: 180327
 Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pszp: 15.09.2018 Spôsob dopravy: dovoz
 Dátum vyhotovenia: 15.09.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 29.09.2018 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF180327 Stredisko:

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

Fax:

Základná škola
Kračúnovce
08701 Gíralťovce

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 15. 12. 2018	Vybavuje: RS
Číslo spisu: 68/1018	Udacia znak: 602
Prílohy: —	Skartovaný znak: 10

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			DPH [%]	Cena s DPH		
				za mj	spolu			za mj	spolu	[%]
1.	10008	jar 5l 8	5,000	8,17	40,83	20		9,80	49,00	
2.	82	SAVO 1l original 27	30,000 ks	1,00	30,00	20		1,20	36,00	
3.	107	FIXINELA Perfekt 500ml NANO kúpeľňa 1	15,000	1,83	27,38	20		2,19	32,85	
4.	6118	PULIRAPID 750ml fresh levanduľa 47	20,000 ✓	2,49	49,83	20		2,99*	59,80	
5.	2964	FROSH na riad 1 l 8	10,000	2,33	23,33	20		2,80	28,00	
6.	5945	BREF gul.trio 3 x 50 g CUBA 17	20,000	2,83	56,50	20		3,39	67,80	
7.	5241	BREF WC géľ 700 ml ocean 17	10,000	1,83	18,33	20		2,20	22,00	
8.	1961	SANYTOL géľ dezinf. 250 ml pumpa 31	15,000	3,75	56,25	20		4,50	67,50	
9.	4830	sprej Mr.PROPER 750ml 3v1 dezi 47	10,000 ✓	2,49	24,92	20		2,99	29,90	
10.	3337	FIXINELA 500ml dezinfekt./rozp./ 1	10,000	1,66	16,58	20		1,99	19,90	
11.	4958	mikrohandra VILEDA 4ks *Colors* 30x30 28 27	10,000	2,49	24,92	20		2,99	29,90	
12.	5815	Handra na podlahu RAINBOW color 17	20,000	1,66	33,17	20		1,99	39,80	
13.	2633	AJAX 1,5l spring flowers 22	10,000	2,24	22,42	20		2,69	26,90	
14.	2762	tek.mydlo MITIA 5l ocean fresh 17	10,000	4,92	49,17	20		5,90	59,00	
15.	150	tablety do pisoar.FIXINELA 1kg oceán 47	5,000	6,58	32,88	20		7,89	39,45	
16.	6166	metla ciroková 32	6,000	2,92	17,50	20		3,50	21,00	
17.	3501	metla TOP imitácia dreva s rúčkou	6,000	3,08	18,50	20		3,70	22,20	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	542,50	108,50	651,00
DPH 10%			
DPH 0%			

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o príspevkoch / použitia / právny úkon / iný úkon majst. povahy
 finančné operácie a jej časť je - ~~nie je~~ v súlade s
 a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
 b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
 d) zmluvami uzatvorenými
 e) rozhodnutiami
 f) vnútornými predpismi
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných finančných
 VYJADRENIE: je - ~~nie je~~ možnosť finančnej operácie alebo jej časť vykonať
 je - nie je* možnosť v nej pokračovať
 je - nie je* možnosť vymáhať poskytnutie plnenia
 Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušný rok:
 Meno, priezvisko štatutára:
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly:
 *hodnotí sa zaokrúhlením, príp. neobstaraním

K úhrade

651,00 EUR

Slovom: Šesťstopäťdesiatjeden EUR

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíralťovce

Odávateľ :
BTS-PO, s.r.o.

Faktúra číslo :

182533

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

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 :

PhDr. Izdenczyová Veronika

Poštová adresa:

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277

087 01 Kračúnovce

[Stamp: Základná škola v Kračúnovciach]
Dňa: 14.12.2018
Číslo spisu: 62/2018
Prílohy: 602
RS
10

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

10.12.2018

10.12.2018

24.12.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 7630750/5200

IBAN : SK38 5200 0000 0000 0763 0750

Suma k úhrade : 240,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

182533

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.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 4. štvrťrok 2018	3,00	mes	60,00	72,00	20	180,00	36,00	216,00
3	000020	doprava	1,00	ks	20,00	24,00	20	20,00	4,00	24,00

Základ pre DPH 20 % : 200,00

DPH 20 % : 40,00

Celková suma s DPH

240,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

240,00

Faktúra slúži ako dodací list.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 367/2015 Z.z. príjmov / poskytnutia / ponížila / právny výkon / iný výkon 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 možná finančná operácia alebo jej časť vykonať

je - nie je možná vymáhať poskytnutie, čiastočne, ak sa FO už vykonala

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

Meno, priezvisko štatutára: *[Signature]*

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: *[Signature]*

Podpis sa zakrútkuje, podpis včítaný

BTS-PO, s.r.o.
protipožiarna ochrana a BOZP
tel./fax: 051/749 50 83
Rumanova 22, 080 01 Prešov
IČO/36 491 501 IČ DPH: SK2021803696

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Dodávateľ: Emília Deutschová LUCIA Záhradná 18 08701 Gíralťovce		Základná škola Dňa: 10.12.2018 Číslo spisu: 67/2018 Prílohy: 3L	Odberateľ: IČO: 36158321 IČ DPH: SK Tel.: E-mail: RS Ulica: 6V R Základná škola Kračúnovce 08701 Gíralťovce	Fax:
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: 180326 Banka: Všeobecná úverová banka				
Dátum dodania/pzp: 15.09.2018 Spôsob dopravy: dovoz Dátum vyhotovenia: 14.09.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 28.09.2018 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF180326 Stredisko:				

č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	5988	JAR 900ml pomegranate	30,000	1,58	47,25	20	1,89	56,70	
2.	4901	FIXINELA 500ml	30,000	1,00	30,00	20	1,20	36,00	
3.	344	TORO pasta 200g	25,000 ks	0,63	15,63	20	0,75	18,75	
4.	1820	rukavice Ansell 87-900 Bi- colour	5,000	2,08	10,42	20	2,50	12,50	
5.	1546	CLIN 500ml lemon	40,000 ks	0,75	30,00	20	0,90	36,00	
6.	1872	SAVO 5l original	5,000	4,96	24,79	20	5,95	29,75	
7.	5815	Handra na podlahu RAINBOW color	20,000	1,00	20,00	20	1,20	24,00	
8.	3566	kartáč s drevenou rúčkou	5,000	2,67	13,33	20	3,20	16,00	
9.	949	TEP 500ml penivý	1,000	1,99	1,99	20	2,39	2,39	
10. ✓	6667	pr.REX 80 PD mlyasian orch.	1,000 ✓	7,88	7,88	20	9,45	9,45 ✓	
11.	2256	CLEANEX zmeták	5,000	1,66	8,29	20	1,99	9,95	
12.	1020	zošit *524*	20,000	0,21	4,17	20	0,25	5,00	
13.	145	krieda biela KOH 100ks	4,000 ✓	2,49	9,97	20	2,99 ✓	11,96	
14.	1423	papier kanc.SOLUTION	10,000	2,92	29,17	20	3,50	35,00	
15.	2584	popisovač na tabule oranž.	2,000	1,00	2,00	20	1,20	2,40	
16.	2601	popisovač na tabule WBMA červený	2,000	1,00	2,00	20	1,20	2,40	
17.	2628	popisovač WBMA na tabule zelený	2,000	1,00	2,00	20	1,20	2,40	
18.	2627	popisovač na tabule WBMA modrý na tabule	2,000	1,00	2,00	20	1,20	2,40	
19.	2599	popisovač na tabule WBMA	2,000 ✓	1,00	2,00	20	1,20	2,40	
20.	145	krieda biela KOH 100ks ✓	10,000 ✓	2,49	24,92	20	2,99 ✓	29,90	
21.	2411	krieda farebná 12ks KOH	10,000	1,25	12,50	20	1,50	15,00	
22.	4258	BROS 500ml MR mravce a iný lezúci hmyz	1,000	3,04	3,04	20	3,65	3,65	

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. prijatá / poskytnutá / použitá / právny úkon / iný úkon majet. povahy finančnú operáciu 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.
 VÝJAHRNIE: je - ~~nie je~~ možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
 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: **Emília Deutschová**
 Meno, priezvisko štatutára: **Mgr. Miroslav J. L. L. L.**
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: **10.12.2018**
 Podpis za základnú školu, príp. podčiarknuť

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	303,33	60,67	364,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **364,00 EUR**

Slovom: Tristošesťdesiatštyri EUR

Základná škola
 v Kračúnovciach
 087 01 Gíralťovce
 -3-



ADRESÁT 1001791501

ZA OBDOBIE 01.11.2018 - 30.11.2018

FAKTÚRA č. 8221975682

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Kračúnovce

087 01 Gíraltovce

IČO: 36158321

ÚČASTNÍK

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277

087 01 Gíraltovce

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU

40,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI

18.12.2018

VARIABILNÝ SYMBOL

8221975682

Stav z predchádzajúcich období k 01.12.2018

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

SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

30.11.2018

Dátum vyhotovenia

01.12.2018

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby

33,33 €

Základ DPH

33,33 €

DPH 20 %

6,67 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

40,00 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



PAY by square



1. Základná škola v Kračúnovciach (ďalej len "ZŠ") je povinná vykonať zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len "zmluva") s Vami (ďalej len "Vami") na základe zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len "zmluva") a zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len "zmluva").

2. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

3. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

4. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

5. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

6. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

7. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

8. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

9. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

10. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

11. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

12. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

13. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

14. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

15. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

16. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

17. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

18. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

19. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

20. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

21. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

22. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

23. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

24. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

25. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

26. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

27. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

28. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

29. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

30. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

31. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

32. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

33. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

34. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

35. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

36. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

37. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

38. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

39. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

40. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

41. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

42. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

43. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

44. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

45. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

46. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

47. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

48. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

49. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

50. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

51. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

52. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

53. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

54. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

55. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

56. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

57. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

58. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

59. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

60. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

61. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

62. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

63. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

64. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

65. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

66. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

67. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

68. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

69. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

70. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

71. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

72. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

73. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

74. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

75. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

76. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

77. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

78. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

79. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

80. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

81. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

82. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

83. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

84. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

85. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

86. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

87. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

88. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

89. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

90. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

91. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

92. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

93. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

94. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

95. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

96. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

97. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

98. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

99. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

100. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a začína sa účtovať od 01.12.2018.

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíraltovce

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 Košice

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 uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola, Kračúnovce

Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce

IČO: 36158321
DIČ: 2021362453

Dátum vystavenia: 03.12.2018
Dátum dodania: 30.11.2018
Dátum splatnosti: 17.12.2018

Číslo faktúry: 201809402
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: PP

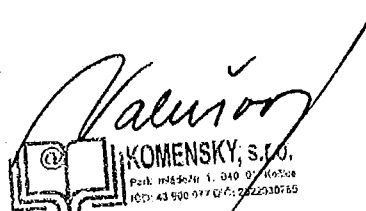
Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
-------	--------------------	----------	---------------	------------------	-----	-----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/11/05/001
Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej
knižnice za obdobie od 01.11.2018 do 30.11.2018

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
Celkové vyrovanie			
Celková fakturovaná suma:			16,56
Celková čiastka na úhradu:			16,56 EUR

Vystavil: Zuzana Valušová
Tel: 055/2851364
e-mail: valusova@komensky.sk


KOMENSKÝ, s.r.o.
Park Mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: SK2022530785

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 predplami alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými
e) rozhodnutiami
f) vnútornými predplami
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 za FO už vykonala
Meno, priezvisko zem. zodp. za príslušnú FO:
Meno, priezvisko štatutára:
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 17.12.2018
.....
.....
.....


Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-



FAKTÚRA	
Dodlo dňa: 11.12.2018	Vyberujú: RS
Číslo spisu: 56/2018	Okrajový znak: 60 2
Prílohy: —	Skartačný znak: 10

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

Korešpondenčná adresa

2290091075 Fa

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

Vaše zákaznícke číslo: **5100280638**

Obdobie: 01.11.2018 - 30.11.2018

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	483,38	20 %	96,68	580,06

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290091075
Poradové číslo faktúry	7294314196
Dátum splatnosti	27.12.2018
Dátum dodania	30.11.2018
Dátum vyhotovenia	10.12.2018
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	580,06
Uhradené platby	0,00

NA ÚHRADU 580,06

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatenosť												
EUR												

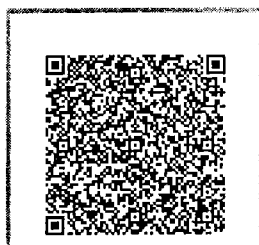
Upozornenie pre odberateľa:

- 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. zúčtovacia faktúra,
5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

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



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE

OTVORTE MOBILNÝ BANKING → NAČÍTAJTE KÓD PAY → PREDVYPLŇTE SA PLATOBNÝ PRIKAZ →

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

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

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

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 141 338 035



Základná škola v Kračúnovciach
Došlo dňa: 4.12.2018
Číslo spisu: 53/2018
Prílohy: -
Číslo faktúry dokladu: 8725838132
Číslo faktúry: 602
Zákaznícke číslo: 6101587932
Skutočný znak: 10
Číslo zmluvného účtu: 6300167161
Číslo zmluvy: 9104111521

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

↔ použiť ako variabilný symbol
↔ uviesť pri kontakte s SPP

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: 01.12.2018 - 31.12.2018

Dátum dodania: 01.12.2018
Faktúra vyhotovená dňa: 01.12.2018
Odoslaná dňa: 01.12.2018
Splatná dňa: 17.12.2018

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

Spotrebná daň		Spolu (EUR)	
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	
4101458251	32,333	1,32	42,68
		Spolu (EUR)	
Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)
4101458251	1 155,83	20%	231,17
		Spolu (EUR)	
Dodaný tovar		1 387,00	
Zemný plyn		1 387,00	
Na úhradu		1 387,00	

ZÁKLADNÁ PRÁVNICKÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 351/2003 Z. z. o prijatí / poskytnutí / použitia / príjmy / výdavky / iné finančné operácie a jej časť je - nie je v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zákonomi o rozpočtových
e) rozhodnutiami
f) vnútornými predpismi
g) inými rozhodnutiami poskytnutými verejnými časťami
Výsledok je: nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vrátiť
je - nie je - možné v nej pokračovať
je - nie je - možné vymáhať príjmy, odhadovať, či sa FO má vrátiť
Meno, priezvisko a podpis zodpovedajúci FO: Mgr. Monika Kuchárová
Meno, priezvisko a podpis zodpovedajúci FO: Mgr. Monika Kuchárová
Účinnosť vykonania základnej kontroly: 13.12.2018

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Kračúnovce
-3-

Základná škola v Kračúnovciach	
Doslo dňa:	11.12.2018
Číslo spisu:	59/2018
Prílohy:	—
Ukladací znak:	GV2
Skartačný znak:	10

Faktúra č.: 33/2018

Dátum vystavenia faktúry:	11. 12. 2018
Dátum dodania tovaru:	
Splatnosť:	21. 12. 2018

Dodávateľ:
 OBEC Kračúnovce
 Kračúnovce 350
 087 01 Giraltovce
 IČO: 00 322 181
 DIČ: 2020777561
 Bankové spojenie:
 SK82 0200 0000 0000 0262 5522
 Dodávateľ nie je platcom DPH

Odberateľ:
 Základná škola
 Kračúnovce 277
 087 01 Giraltovce
 IČO: 26 158 321
 DIČ: 2 022 520 280
 Bankové spojenie:

Názov	Množstvo	Jedn. cena	Spolu
Fakturujeme Vám stočné za II. polrok 2018 v čiastke:			
- 258 žiakov	x 9 m3	x 0,26 €/m3/2	301,86 €
- 263 stravníkov	x 8 m3	x 0,26 €/m3/2	273,52 €
Celkom k úhrade:			575,38 €

Vyhotovil: Kundrová
 Prevzal:

OBEC
 087 01 KRAČÚNOVCE

František Mašlej
 starosta obce

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

Základná škola
 v Kračúnovciach
 087 01 Giraltovce
 -3-

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

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: 180370

Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pz: 27.11.2018 Spôsob dopravy: dovoz

Dátum vyhotovenia: 27.11.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 11.12.2018 Objednávka:

Číslo dok. listu: VPF180370 Zákazka:

Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36158321 IČ DPH: SK

Tel.:

Fax:

E-mail:

Základná škola
Kračúnovce
08701 Giraltovce

Základná škola v Kračúnovciach	
Dňa: 27.11.2018	Príjemca: RŠ
Číslo spisu: 66/2018	Príjemca: GIR
Príjemca: /	Príjemca: 10

č.	PLU	Názov.	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			DPH [%]	Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu			za mj	spolu	[%]
1.	1586	vozik DOUBLE 20l s horiz.lisom	4,000	45,83	183,33	20		55,00	220,00	
2.	1498	primalex Polár 25kg	4,000	37,50	150,00	20		45,00	180,00	
3.	11378	metla cestárska 40	8,000	6,25	50,00	20		7,50	60,00	
4.	3088	Chloramin T "sáčok" 1kg	10,000	6,42	64,17	20		7,70	77,00	
5.	11376	lopata široká na sneh	5,000	7,92	39,58	20		9,50	47,50	
6.	3013	riedidlo C 6000,3,4l Elastik	4,000	6,83	27,33	20		8,20	32,80	
7.	4240	farba galvinal na pož.	2,000	12,09	24,17	20		14,50	29,00	
8.	533	farba LATEX 5+1kg uni HET	5,000	12,50	62,50	20		15,00	75,00	
9.	1820	rukavice Ansell 87-900 Bi- colour	10,000	2,42	24,17	20		2,90	29,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	625,25	125,05	750,30
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

750,30 EUR

Slovom: Sedemstopäťdesiat 30/100 EUR

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

VYJAŤNÉ: 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

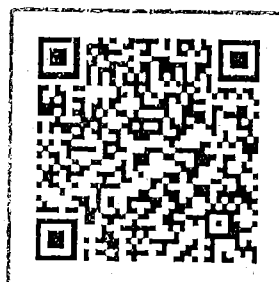
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO: Emília Deutschová

Meno, priezvisko štatutára: R. R. R.

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 27.11.2018

podpis zo zápisnice, príloha

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-



PAV by square



Emília Deutschová
LUCIA

087 01 GIRALTOVCE
IČO 35 245 247

Pečiatka a podpis

ktúru vyhotovil: Emília Deutschová

ktúru vytlačil: Emília Deutschová

ktúru prevzal (podpis a dátum):

ar prevzal (podpis a dátum):

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

IČO: 46754768

DIČ: 2023566666

IČ DPH: SK2023566666

INFOLINKA: 0950 401 401

FAKTURAČNÉ ODD.: 0950 400 123

e-mail: info@esplik.sk

www: www.esplik.sk

Okresný súd Prešov, odd. SRO, vl. č. 26349/P



Faktúra



Základná škola v Kračúnovciach

Došlo dňa:

11.12.2018

Vybraňuje:

15

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľachopise):

Poštová adresa:

BRO181932

Číslo spisu:

58/2018

Ukladací znak:

612

Skartačný znak:

10

Základná škola v Kračúnovciach

Platba: prevodom
Doprava:

Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Dátum Symbol

vystavenia: 07.12.2018 konštantný: 0308

splatnosti: 21.12.2018 variabilný: 181932

dobania: 30.11.2018 špecifický:

Bankový účet:

KOMA

číslo: 8673469002 / 5600

IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002

SWIFT: KOMASK2X

Odberateľ:

IČO: 36158321

DIČ: 2021362453

IČ DPH:

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu za 11/2018 vedúcejšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad" ZÁKLADNÝ BALÍK - 4X ZBER (nádobu)/mesačne prevádzka: Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 087 01 Kračúnovce	20 01 08	1,00		32,000	20	32,000	6,400	38,40

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

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

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

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

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

EVIDENCIU ODPADOV VEDIEME ZA VÁS

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

Vážený zákazník,

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



ESPIK Group s.r.o.

065 43 Orlov 133

IČO: 46754768

č. živ. reg.: 710-12996

Pečiatka a podpis

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíralovce

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. prijatí / 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) usoliteľnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými
e) rozhodnutiami
f) vnútornými predpismi
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJAORENIE: je - nie je - možná finančná operácia alebo jej časť vykonať
je - nie je - možná v nej pokračovať
je - nie je - možná vymáhať poskytnutie, plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zari. zodp. za príslušný FO:
Meno, priezvisko štatutára:
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly:
podpis:
podpis:

Fax:

Dátum dodania/pzp:	30.11.2018	Spôsob dopravy:	Osobne
Dátum vyhotovenia:	30.11.2018	Spôsob úhrady:	Prevodný príkaz
Dátum splatnosti:	14.12.2018	Objednávka:	
Číslo dod. listu:		Zákazka:	
		Stredisko:	

Získané z: 12.12.2018 Číslo dňa: 12.12.2018 Číslo spisu: 52/2018	Získané z: 12.12.2018 Číslo dňa: 12.12.2018 Číslo spisu: 52/2018
---	---

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			DPH [%]	Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]		za mj	spolu	[%]
1.	601	MAMMUT kleber lepidlo 290ml	1,000	ks	6,14	6,14	20	7,37	7,37	5,0	
2.	2527	Bateria 401 1/2" PAKA	1,000	ks	16,29	16,29	20	19,55	19,55	5,0	
3.	2965	Žiarovka BC 15W LED E27 A60 4200KPlastic	1,000	ks	3,15	3,15	20	3,78	3,78	5,0	
4.	1515	Kotúč REZNY na KOV 150x1,6	1,000	ks	1,19	1,19	20	1,43	1,43	5,0	
5.	883	Kotúč REZNY na KOV 125x1	2,000	ks	0,70	1,40	20	0,84	1,68	5,0	
6.	2423	Zámok zadlabávací 60,90/40 VLOZKA	1,000	ks	3,51	3,51	20	4,21	4,21	5,0	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	31,68	6,34	38,02
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 38,02 EUR

Slovom: Tridsaťosem 2/100 EUR

Tovar prevzal (podpis a dátum):

[illegible]

GOMASTAV s.r.o.
Kračúnovce 289, 887 01 Giraltovce
IČO: 46418922 DIČ: 2023362682
IČ DPH: SK2023362682

Pečiatka a podpis

**Základná škola
v Kračúnovciach**
087 01 Giraltovce