

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

Dátum : 15.1.2019

Základná škola v Kračúnovciach
Došiel dňa: 16.1.2019
Číslo: 28-DF-6/1019
RŠ
60 2
10

Povinný prídel do sociálneho fondu za obdobie : december 2018

Paragraf	Suma
ZŠ II.st. 4002	176,61 €
ZŠ I.st. 40021	47,65 €
ŠJ 4008	18,69 €
ŠK 4011	23,94 €
Celkom :	266,89 €

Vypracovala : Bc. Dikyová

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

Kušnírová

Schválil : Mgr. Monika Kušnírová
riad.školy

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~~ 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 poskytnutie, plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO
Meno, priezvisko štatutára
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
hodnotu sú zokrútkuje, príp. porúčajú



ADRESÁT 1001791501

ZA OBDOBIE 01.12.2018 - 31.12.2018

FAKTÚRA č. 8224022814

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

ZAKLADNÁ ŠKOLA
Kračúnovce
087 01 Gíraltovce

IČO: 36158321

ÚČASTNÍK

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Gíraltovce

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 6.1.2019	Vybehuje: PS
Číslo spisu: DF-25-2/2019	Ukladací znak: 602
Prílohy: /	Skartačný znak: 10

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 40,43 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.01.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8224022814

Stav z predchádzajúcich období k 01.01.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 40,43 €

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
Dátum vyhotovenia31.12.2018
01.01.2019

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 33,69 €

Základ DPH 33,69 €

DPH 20 % 6,74 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 40,43 €

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 vymáhať plnenie, ak sa FO už vykonala

Meno, priezvisko zam. zodp. príslušnej FO
Meno, priezvisko štatutára, Mgr. Miroslav Kozák
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 18.1.2019
Podpis so záväzkom, úpis, podpis...

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíraltovce
-3-



Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 10.1.2019	Výška: RS
Číslo spisu: RS-JF-5/2019	Príloha: GUN
Prílohy:	Príloha: 10

Člen ☐
 innogy

FAKTÚRA

číslo 7244272315

Korešpondenčná adresa

2250045020 Fa



Variabilný symbol 2250045020
Dátum splatnosti 25. 01. 2019
 Dátum vyúčtovania 31. 12. 2018
 Dátum vyhotovenia 09. 01. 2019
 Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
 Mena EUR

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

www.vse.sk

Poruchová služba: 0800 123 332

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)

Pre potreby vykazovania a účtovania dane z pridanej hodnoty je táto faktúra opravnou faktúrou k nasledovným dokladom: 7476168958, 7422198926, 7479123328

Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 7466793106.

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018

	Spolu s DPH
Fakturované spolu	804,18
Uhradené platby za opakované dodávky	-588,00

Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	+216,18
NA ÚHRADU	216,18

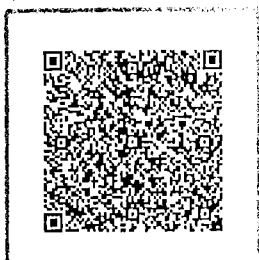
Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	15.02.2019	15.05.2019	15.08.2019	15.11.2019
EUR	212,00	212,00	212,00	212,00

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	670,15	20		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-490,00	20		

Rozdiel (Tárhopis)	180,15	20	36,03	216,18
---------------------------	---------------	-----------	--------------	---------------



INVOICE by square



PAY by square



**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE**



OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING

NACÍTAITE
KÓD PAY



PREDVYPLŇ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

DODÁVATEL:
Ballux, spol. s r.o.
J. M. Hurbana 1924/16A
969 01 Banská Štiavnica
Slovensko

IČO: 46065385
DIČ: 2023203149
IČ DPH: SK2023203149

Okr. súd Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 19714/5

Fio banka: 2601359579/8330
IBAN / SWIFT: SK16 8330 0000 0026 0135 9579 / FIOZSKBA
Variabilný symbol: 520190144
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Bankový prevod

Faktúra 520190144

Základná škola v Kračúnovciach	
Jedálne.sk	
31.1.2019 RS	
Číslo spisu: XS-DF-14/2019	Uradací znak: GUR
Prílohy: -	Skartačný znak: 10
ODBERATEL:	

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce
Slovensko

IČO: 36158321
DIČ: 2021362453

Dátum vystavenia: 30.01.2019
Dátum dodania: 05.02.2019
Dátum splatnosti: 05.02.2019

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Fakturuje Vám účastnícky poplatok za odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra. Prešov, dňa 5.2.2019	1	Osoba	16,6667 €	20%	20,00 €	20,00 €

Poznámka:

Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	16,67 €
	3,33 €

Celková suma: 20,00 €

by square



Podpis a pečiatka:

Ballux, spol. s r.o.
J. M. Hurbana 1924/16A, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 46065385, DIČ: 2023203149
Predávajúci: 01359579, 969 01 Banská Štiavnica

IBAN
SK16 8330 0000 0026 0135 9579

Variabilný symbol
520190144

Dátum splatnosti
05.02.2019

Suma na úhradu
20,00 €

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 567/2015 Z.z. o účtovníctve / rozpočtovaní / príjmov / výdavkov / majetku / pohľadávok / záväzkov / a jej časť je - nie je - v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzavretými
e) rozhodnutiami
f) vnútornými predpismi
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií
VÝSLEDOK: je - nie je - možné úspešnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je - možné v nej pokračovať
je - nie je - možné vymáhať pohľadávky
Meno, priezvisko zml. zodp. za príslušnú FO: Miroslav Opatovský
Meno, priezvisko štátn. zml. zodp. za príslušnú FO: Miroslav Opatovský
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 31.1.2019

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Vystavil: Ballux, spol. s r.o.

☎ 0918660200

🌐 www.jedalne.sk

✉ info@jedalne.sk

DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 2019005	
Nadežda Stahorská - NADA		Objednávka:	
Lúčna 818/37		Dodací list:	
Vranov nad Topľou			
093 01			
Slovenská republika			
IČO:	46947680		
DIČ:	1080392357		
č.živnostenského registra 790 - 14075			
ODBERATEĽ:			
ZŠ v Kračúnovciach			
Kračúnovce 277	IČO: 36158321	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
08701 Giraltovce	DIČ: 2021362453	20.01.2019	10.02.2019
Slovenská republika	IČ DPH:	Dátum dodania	20.01.2019
		Číslo účtu: SK95 7500 0000 0040 2357 5796	
		VS: 2019005	
		Spôsob dopravy: Osobný odber	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vám: autobusovú prepravu žiakov LVK po trase : dňa 14 -18.01.2019 Kračúnovce - Stará Lesná - Tatranská Lomnica - fakultatívny výlet Starý Smokovec a späť za vopred dohodnutú cenu .

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		preprava	1		0	680,00	680,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	680,00
K úhrade:	EUR	680,00

Nadežda Stahorská-NADA

Lúčna 818/37, 093 01 Vranov n/T.

Číslo účtu: SK95 7500 0000 0040 2357 5796

Pečiatka a podpis

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 - ~~možné~~ v súlade s

a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok

b) rozpočtom na dva rozpočtové roky

c) osbilitými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami

d) zmluvami uzatvorenými

e) rozhodnutiami

f) vnútornými predpismi

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií

VYJADRENIE: je - ~~možné~~ možnosť finančnej operácie 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

Meno, priezvisko štatutára

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly

hodnotí sa zaokrúhľuje, príp. počiarknite

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Vytvoril: Nadežda Stahorská

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

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

7.1.2019
RS
602
FAKTÚRA
10

1181402234
Variabilný symbol



Plátca :

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce
Slovakia

IČO: 36158321
DIČ: 2021362453 IČ DPH:

Miesto určenia :

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce
Slovakia

IČO. 31331785
DIČ. 2020325989 IČ DPH. . SK2020325989
Banka. UniCredit Bank
Číslo účtu. 6624427018/1111
IBAN. SK331110000006624427018
BIC (SWIFT-Code). . . UNCRSKBX
Konštantný symbol. . . 0308
Zapísané v OR pri OS v Bratislave 1 dňa 7.9.1992
Spisová značka: oddiel Sro, vložka č. 3435/B

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

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

Objednávka.
Spôsob dodávky
Spôsob platby. Bankový prevod
Zákazka.

Dátum splatnosti 18.01.19
Dátum vystavenia. 04.01.19
Dátum vzniku daňovej povinnosti. 31.12.18

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 09.10.18 do 31.12.18				
čiernobiele kópie od 482276 do 488611	6 335 Kópie	0,01	20	63,35
		Celkom EUR bez DPH		63,35
		DPH čiastka		12,67
		Celkom EUR vrátane DPH		76,02

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 vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o prijímaní / poskytnutí / použití / právny úkon / iný úkon majet. povahy finančná operácia a jej časť je - ~~nie je~~ - v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými
e) rozhodnutiami
f) vnútornými predpismi
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií
VYJADRENIE: je - ~~nie je~~ - možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - ~~nie je~~ - možné v nej pokračovať
je - ~~nie je~~ - možné vymáhať plnenie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. príslušnú FO
Meno, priezvisko štatutára
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
* hodí sa za účelovú príj. účtovníku

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

Základná škola v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Prevzal:

Digitálne podepsal:

D.2.5.4.97=NTRSK-31331785

Vystavil: IALNUMBER=NTRCZ-26439395

Platnosť do: 20.7.2019

Podepsáno dňa: 4.1.2019 11:02:00

Vystavil : Zuzana Venená

+420 724 478 776

zuzana.venena@ricoh.cz

Obchodník : Ing. Jozef Pravda

jozef.pravda@ricoh.sk



Základná škola v Kračúnovciach
Došlo dňa: 10.1.2019
V Bratislave: RS
Číslo spisu: 25.9/2019
Kračúnovce: 10
Skartačný zn: 10

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Číslo faktúry / dokladu: 8812961922 ☐ použiť ako variabilný symbol
Zákaznícke číslo: 5101587932 ☐ uviesť pri kontakte s SPP
Číslo zmluvného účtu: 6300167161
Číslo zmluvy: 9104111521

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 úhrad: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0008

Fakturačné obdobie: 01.01.2019 - 31.01.2019

Dátum dodania: 11.01.2019
Faktúra vyhotovená dňa: 11.01.2019
Odoslaná dňa: 11.01.2019
Splatná dňa: 25.01.2019

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101458251	3101458774	Kračúnovce 277I, 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. 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 to už vykonalo
Meno, priezvisko zam. zodp. príslušnej osoby:
Meno, priezvisko štatutára:
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly:
.....
.....

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíraltovce
-3-
Kubík



Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa:	16.1.2019
Číslo spisu:	28-DF-8/2019
Prílohy:	ex vyúčtovanie
Udávací znak:	RS
Skutočný znak:	GV R
	110



ETSHDW9H-0003-001394
D + 2

Zákaznícke číslo: 5101587932

**Vyúčtovacia faktúra
za dodávku zemného plynu: 8429274815**

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 9999
087 01 Gíraltovce

Vaše prípadné otázky zodpovie:
Váš tím obsluhy zákazníkov 055/6262399

V Bratislave dňa 15.01.2019

Vážený zákazník,

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

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

Číslo faktúry (variabilný symbol)	8429274815
Fakturačné obdobie	01.01.2018 - 31.12.2018
Fakturovaná suma	17 018,20 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	16 644,00 EUR
Nedoplatok	374,20 EUR

Uvedenú sumu prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK06 0900 0000 0001 7358 4614 /GIBASKBX s variabilným symbolom 8429274815.

Detaily nájdete v priloženej faktúre.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované dodávky (ďalej len „preddavkové platby“) v celkovej výške **17 256,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v mesačných intervaloch.

V prípade Vášho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **055/6262399**.

S pozdravom

**Základná škola
v Kračúnovciach**
087 01 Gíraltovce
-3-

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 - nile - 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.
VYJAORENIE: je - nile - možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nile - možné v nej pokračovať
je - nile - možné vymáhať poskytnutie, plnenie, ak sa to už vykonalo
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO
Meno, priezvisko štatutára
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
.....
.....



INVOICE by square



PAY by square

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynská niva 44/a, 825 11 Bratislava

Tel.: 055/6262300

IBAN: SK060900000000000173584614

Zákazník: Došlo dňa: 30.1.2019 Číslo spisu: 28-DF-13/2019 Prílohy: 3L	Objednatel: IČO: 36158 RS Tel.: 054/ E-mail: EVN IČO: 36158 10	Základn
---	--	---------

Fax:

Základná škola v Kračúnovciach
08701 Giraltovce

Dátum dodania/pszp: 29.01.2019 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 29.01.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 12.02.2019 Objednávka:
Číslo dok. listu: Zákazka:
Stredisko:

č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	503	Žiarovka štand.100W E27 240V	6,000	ks	0,40	2,40	20	0,48	2,88	5,0
2.	502	Žiarovka štand.75W E27 240V	4,000	ks	0,40	1,60	20	0,48	1,92	5,0
3.	1367	Žiarovka štand.60W E27 240V	10,000	ks	0,40	4,00	20	0,48	4,80	5,0
4.	2963	Žiarovka BC 15W LED E27 A60 2700K Alu Pl	1,000	ks	3,15	3,15	20	3,78	3,78	5,0
5.	2962	Žiarovka BC 12W LED E27 4200K Alu Plasti	2,000	ks	2,18	4,35	20	2,61	5,22	5,0
6.	1249	Odhrňovač Yeti 800x460/1400mm PVC s drz.	1,000	ks	17,31	17,31	20	20,77	20,77	5,0
7.	1250	Odhrňovač snehu 50cm PVCs Al lištou+nás.	2,000	ks	3,87	7,73	20	4,64	9,28	5,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	40,54	8,11	48,65
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade	48,65 EUR
----------	-----------

Slovom: Štyridsaťosem 65/100 EUR

ovarov prevzal (podpis a dátum):

ZÁKLADNÁ VÝKONOVÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o
priebehu a poskytnutí a použití / prevný úkon / iný úkon majet. povahy
Meno a priezvisko a jej časť je – nie je v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kráľovochvciach 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 počtenkami poskytnutia verejných financií
VÝJADRENIÉ je - nie je možnosť inanciu operáciu alebo jej časť vykonať
- nie je možnosť v nej pokračovať
- nie je možnosť vymáhať poskyt. plniť napak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko a časť zodp. za príslušnú FO Michal Bystroň
Meno, priezvisko štátneho Michal Bystroň
Dátum vykonania základnej funkcie z kontrolu 12.3.2020
funkcie za funkciu 12.3.2020

GOMASTAV s.r.o.
Kračúnovec 289, 087 01 Giraltovce
IČO: 4618182 DIČ: 2023362682
IČ DPH: 2023362682

Pečiatka a podpis

**Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce**

Základná škola v Kračúnovciach	
podľa účtu: 4.1.2019	podľa účtu: RS
číslo účtu: 1/2019 DF	číslo účtu: GUN
Prílohy: -	Štandardný 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

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: 02.01.2019

Dátum dodania: 31.12.2018

Dátum splatnosti: 16.01.2019

Číslo faktúry: 201900375

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
knihnice za obdobie od 01.12.2018 do 31.12.2018

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

Celková čiastka na úhradu:

16,56 EUR

Vystavil: Zuzana Valušová

Tel: 055/2851364

e-mail: valusova@komensky.sk

Valušová
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. o
príjme / poskytnutí / použití / 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 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 FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO Kaplan, Zuzana
Meno, priezvisko štatutára, Meno, priezvisko štatutára
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 4.1.2019
hodnotí sa zákonom, príp. podľa

Kučer
Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-