

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

Základná škola v Kračúnovciach
Dátum: 6.5.2019
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: 03.05.2019

Dátum dodania: 30.04.2019

Dátum splatnosti: 17.05.2019

Číslo faktúry: 201903679

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 01.04.2019 do 30.04.2019

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

KOMENSKÝ, s.r.o.
Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43908977 DIČ: 2022530785

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
príjem / poskytnutie / použitie / prevýšenie / iný úkon majst. 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 v nej pokračovať
je - nie je - možné vymáhať poskytnutie
je - nie je - možné vymáhať poskytnutie
Meno, priezvisko zanj. zodp. za príslušnú FO
Meno, priezvisko štatutára
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
Miesto sa zúčastnila úpr. - ~~nie je~~

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Základná škola v Kračúnovciach
Došlo dňa: 30.5.2019 RS
Číslo spisu: OF-23-74/2019
Prílohy: 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: 31.03.2017
Dátum dodania: 31.03.2017
Dátum splatnosti: 14.04.2017

Číslo faktúry: 201702471
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 01.03.2017 do 31.03.2017

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




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. o
príjme / poskytnutia / použitia / 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) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými
e) rozhodnutiami
f) vnútornými predpismi
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je - ~~možné~~ možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskyt. plnenia, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO: *Lilija Bilgizova*
Meno, priezvisko štatutára: *Miroslav Kojanov*
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: *31.5.2019*
*hodnotí sa zákonnosť, príp. podmienky

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

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

Dátum : 10.05.2019

Základná škola v Kračúnovciach	
Dátum dňa: 10.5.2019	Výdavky: RS
Číslo účtu: 05-25-69/2019	Kračúnovský znak: 602
Prílohy: 1	Kračúnovský znak: 10

Povinný prídel do sociálneho fondu za obdobie : apríl 2019

Paragraf	Suma
ZŠ II.st. 4002	189,90 €
ZŠ I.st. 40021	54,46 €
ŠJ 4008	22,23 €
ŠK 4011	26,94 €
Celkom :	293,53 €

Vypracovala : Bc. Dikyová

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíraltoyce
-3-

Kušířová

Schválil : Mgr. Monika Kušířová
riad.školy

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 387/2015 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 podrobnosťami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: Je - ~~nie je~~ možné finančné operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnutie, pokiaľ sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zara. zodp. za príslušnú FO: *Mgr. Monika Kušířová*
Meno, priezvisko štatutára: *Mgr. Monika Kušířová*
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: *10.5.2019*
*hodnotí sa zakružuje, príp. podčiarkne

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

ICO: 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

Číslo spisu:

OF-XS-40/2019

Prílohy:

Objednávka zrak:

60 2

Okrajový znak:

10

BO4190736



Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Poštová adresa:

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277

087 01 Kračúnovce

Slovensko

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 13.05.2019	konštantný: 0308
splatnosti: 27.05.2019	variabilný: 4190736
dodania: 30.04.2019	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	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu za 04/2019 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
Zber a odvoz odpadu za 04/2019 vedľajšie živočíšne produkty kategórie 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

Zostávajúci na úhradu: 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

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / povinnosť / prácu 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 finančné operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poplatok, plnenie, výsadu FO u vykonaní
Meno, priezvisko zml. zodp. za príslušnú FO: *[Podpis]*
Meno, priezvisko štatutára: *[Podpis]*
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: *13.05.2019*
Miesto a čas vykonania: *[Podpis]*

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

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

Faktúra 620190505

IČO: 46065385
DIČ: 2023203149
IČ DPH: SK2023203149

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

Jedálne.sk	
Došlo dňa: 28.5.2019	Vybravuje: RS
Číslo spisu: DF-ZS-13/2019	Prílohy: 10
Odberať: ZŠ v Kračúnovciach	
Svidník - ŠJ pri ZŠ v Kračúnovciach	
Kračúnovce 277	
08701 Kračúnovce	
Slovensko	

Fio banka: 2601359579/8330
IBAN / SWIFT: SK16 8330 0000 0026 0135 9579 / FIOZSKBA
Variabilný symbol: 620190505
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: Bankový prevod

IČO: 36158321
DIČ: 2021362453

Dátum vystavenia: 24.05.2019
Dátum dodania: 28.05.2019
Dátum splatnosti: 27.05.2019

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 II. PREŠOV, dňa 28.5.2019	1	osoba	16,667 €	20%	20,0004 €	20,00 €

Poznámka:

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

Celková suma: 20,00 €

PAY by square



Podpis a pečiatka:

Ballux, spol. s r.o.
J. M. Hurbana 1924/16A, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 46065385, DIČ: 2023203149
prevádzka: Dobrá 830/2, 969 01 Banská Štiavnica

IBAN: SK16 8330 0000 0026 0135 9579

Variabilný symbol: 620190505

Dátum splatnosti: 27.05.2019

Suma na úhradu: 20,00 €

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 - možné v nej pokračovať

je - nie - možné vymáhať poskytnutie, pokiaľ sa na FO už vykonala

Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO: Mgr. Monika Kusnirová

Meno, priezvisko štatutára: Mgr. Monika Kusnirová

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 28.5.2019

hnutie na základe, príp. pokračuje

KumS
Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Vystavil: Ballux, spol. s r.o.

0918660200

www.jedalne.sk

Info@jedalne.sk

Vytvorené pomocou SuperFaktura.sk

Strana 1/1



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Dátum dňa: 3.5.2019
Číslo spisu: 3F-26-63/2019
Prílohy: -

Číslo faktúry / dokladu: 8754996231
Zákaznícke číslo: 5101587932
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: SK40ZZZ70000000032

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: 01.05.2019 - 31.05.2019

Dátum dodania: 01.05.2019
Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2019
Odoslaná dňa: 01.05.2019
Splatná dňa: 15.05.2019

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. 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 podlažkami 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 zml. zodp. za príslušnú FO: Mgr. Miroslav Kuchár
Meno, priezvisko: Miroslav Kuchár
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 3.5.2019
keďže sa zúčastňuje príp. podčiarknutie

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Základná škola v Kračúnovciach

Daglo dňa: 3.5.2019

Číslo spisu: DF-LS-62/2019

Prílohy: 1

Odberateľ: IČO: 36158321

Tel.: 054/7365105

E-mail:

Číslo účtu: 612

Číslo účtu: 10

Dodávateľ: **GOMASTAV, s.r.o.**
Kračúnovce 289
08701 Kračúnovce
Slovenská republika

Základná škola v Kračúnovciach
08701 Gíralťovce

IČO: 46418792 DIČ: 2023362682 IČ DPH: SK2023362682
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 25078/P

Tel.: E-mail: gomastav@gmail.com
 Fax: WWW:

IBAN: SK81 0900 0000 0050 2508 6552 BIC:
 Účet: 5025086552/0900 VS: 190017
 Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzp: 30.04.2019 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 30.04.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 14.05.2019 Objednávka:
 Číslo dod. listu: Zákazka:
 Stredisko:

Fakturuje Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	1543	PU pena WOLF 750 TRUB. vysokoexp.	1,000 ks	3,05	3,05	20	3,66	3,66	5,0
2.	567	Skrutky do dreva 5/ 20 križ	1 000,000 ks	0,01	8,33	20	0,01	10,00	
3.	232	AL-SIFON UMYVADLOVY NEREZ 40 A41	1,000 ks	3,37	3,37	20	4,04	4,04	5,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	14,75	2,95	17,70
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 0,40 EUR

K úhrade

17,70 EUR

Slovom: Sedemnášť 70/100 EUR

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 387/2015 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 dve 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 - možné v nej pokračovať

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

Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO: *Kučerová, J.*

Meno, priezvisko štatutára: *Kučerová, J.*

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 3.5.2019

Podpis za zriaďujúcu príslušnosť: *Kučerová, J.*

Faktúru vyhotovili:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

GOMASTAV, s.r.o.
 Kračúnovce 289, 087 01 Gíralťovce
 IČO: 46418792 DIČ: 2023362682
 IČ DPH: SK2023362682

Pečiatka a podpis

Základná škola
v Kračúnovciach
 087 01 Gíralťovce



člen 0
innogy

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 10.5.2019	Vybravuje: RŠ
Číslo spisu: DF-ZS-68/2019	Učiatkací znak: 60 21
Prílohy: -	Skratkový znak: 10

FAKTÚRA

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: 01.04.2019 - 30.04.2019

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	387,57	20 %	77,51	465,08

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290091075
Poradové číslo faktúry	7294049881
Dátum splatnosti	24.05.2019
Dátum dodania	30.04.2019
Dátum vyhotovenia	10.05.2019
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	465,08
Uhradené platby	0,00
NA ÚHRADU	465,08

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

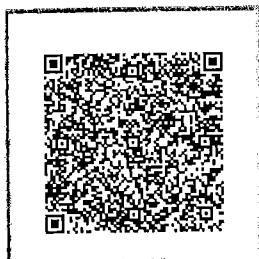
Splatnosť											
EUR											

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. zúčtovacia faktúra,
 5. zálohová platba.

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

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



INVOICE by square



PAY by square

OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING

NACÍTAJTE
KÓD PAY

PREDVYPLNI
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ

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: 1 102 656 638



Základná škola v Kračúnovciach	
Dátum čísla:	Vyrobca:
3.5.2019	RS
Číslo spisu:	Ukladací znak:
DF-RS-01/2019	GV 2
Prílohy:	Štartovací znak:
—	10

Člen ☐
innogy

FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7439278328

Variabilný symbol 2250045020
Dátum splatnosti 15. 05. 2019
Dátum dodania 31. 05. 2019
Dátum vyhotovenia 01. 05. 2019
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
Mena EUR

Korrespondenčná 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

E: www.vse.sk

Poruchová 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: 01.03.2019 - 31.05.2019

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	176,67	20	35,33	212,00
NA ÚHRADU				212,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Spolu s DPH
190076 / Kračúnovce 0, Kračúnovce 087 01	954	176,67	35,33	212,00
Spolu	954	176,67	35,33	212,00

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutia / povinnosť / príjmy 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 podnikami poskytujúce verejné financie

VYJADRENIE: je – možná finančná operácia alebo jej časť vykonať

je – nie je – možná v nej pokračovať

je – nie je – možná vynáhať poskyt. plnenia, ak sa FO už vykonala

Meno, priezvisko zml. zodp. za príslušnú FO

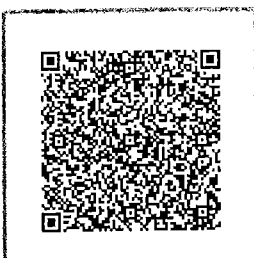
Meno, priezvisko štatutára

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly

podpis za zúčtovac. príj. poskytovateľa

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Girárovce

Kut



INVOICE by square



PAY by square



**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE**



OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING

NAČÍTajte
KÓD PAY



PREDVYPLNÍ
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové inkaso.

Základná škola v Kráľovciach	
Došlo dňa:	Vyhovuje:
9.5.2019	RS
Číslo spisu:	6121
Prílohy:	10

FAKTÚRA

Dodávateľ: Jozef Michlik PREPOM Tehelná 8 087 01 Giraltovce		Číslo faktúry: 44/2019
IČO: 33965081 DRČ: 1024686850 Registrácia : 1120/95 Bankové spojenie: SLSP Giraltovce IBAN: SK66 0900 0000 0000 8513 3872	Dátum dodania : apríl 2019 Dátum vystavenia: 30.04.2019 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 apríl 2019 podľa zmluvy sumu 33.- €		
Celkom k úhrade: Slovom : tridsaťtri EUR		33.- €
Vyhotoval: Michlik Jozef		

Pečiatka a podpis

Jozef MICHLIK
PREPOM
 Tehelná 8
 GIRALTOVCE

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjmov / poskytnutia / povýšenia / právny úkon / iný úkon majet. povahy finančná operácia a jej časť je - ~~nie je~~ v súlade s
 a) rozpočtom ZŠ v Kráľovciach 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 počiatočnými poskytnutiami 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 zamest. zodp. za príslušnú FO
 Meno, priezvisko štatutára
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
 Podpis sa zakladá, príj. podčiarkuje

Základná škola
 v Kráľovciach
 087 01 Giraltovce
 -3-



ADRESÁT 1001791501

ZA OBDOBIE 01.04.2019 - 30.04.2019

FAKTÚRA č. 8232236060

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

ZAKLADNA SKOLA
Kračúnovce
087 01 Giraltovce

IČO: 36158321

ÚČASTNÍK

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 40,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 20.05.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8232236060

Stav z predchádzajúcich období k 01.05.2019 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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia30.04.2019
01.05.2019

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 zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / použitie / prenos / 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 - nie je - možné vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa FO už vykonala
je - nie je - možné vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zaml. zodp. za príslušnú FO
Meno, priezvisko štátodra
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
hodiť sa zakúpkou, príp. ...

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-
Kučer