

AVÍZO O PLATBE ČLENSKÉHO POPLATKU NA ROK 2019

školy

Základná škola v Kračúnovciach

Škola / školské zariadenie

Počet žiakov k 1.1.2019 : 258 žiakov x koeficient : 0,10

Potvrdzujeme, že sme dňa 6.3.2019 uhradili čiastku 2560 €

z nášho účtu č.: 0451186836 / kód banky : 0900 / VS : 2019

ako členský poplatok do RVC Prešov na rok 2019.

v Kračúnovciach, dňa 6.3.2019

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

pečiatka a podpis

Tabuľka koeficientov pre výpočet členského na rok 2019 :

ČLENSKÝ POPLATOK NA KALENDÁRNY ROK 2019	
	Obyvatel' / žiak
do 250 obyvateľov / žiakov *	25,- € / obec / rok
od 251 - 3.000 obyvateľov / žiakov	0,10 €
od 3.001 - 10.000 obyvateľov	0,07 €
od 10.001 - 20.000 obyvateľov	0,05 €
nad 20.001 obyvateľov	0,03 €
Iné právnické osoby	35,- € / rok

- Obce a školy do 250 osôb platia jednotný paušálny členský poplatok vo výške 25 €/organizácia/rok

Členský poplatok vypočítate vynásobením počtu obyvateľov/ žiakov a príslušného koeficientu

Členský poplatok je potrebné uhradiť v termíne

od 1. 1. do 28. 2. 2019

na číslo účtu: SK49 0200 0000 0025 7892 2254, VS: 2019



Došlo dňa: **20.3.2019**
Číslo spisu: **DF-43/2019**
Prílohy: **príloha 2x**
Váš pozývajú na seminár

Regionálne vzdelávacie centrá Košice, Michalovce a Prešov
Organizačný garant: RVC Prešov

RVC Prešov – 19/2019

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE RIADITEĽOV ŠKÔL

Vážená pani riaditeľka / pán riaditeľ,

pozývame Vás na ďalšie z podujatí pre profesijnú skupinu riaditeľov škôl a ich zástupcov (všetkých typov a zriaďovateľov – materských, základných a stredných), ktoré organizujeme spoločne pre Košický a Prešovský samosprávny kraj. Vybrali sme pre vás témy, ktoré sú z vašich námetov z posledných stretnutí, resp. to čo nám aktuálna doba priniesla. Ponúkame vám mix tém – právnych, ekonomických, osobnostného rastu a pod.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Miesto konania:

Grand Hotel Permon, Podbanské

Dátum konania:

27. – 29. marec 2019 / streda - piatok

Obed: 12.00 hod.

Prezencia: od 12.45 – do 13.00 hod.

Začiatok podujatia: 13.00 hod.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

pre členov RVC KE/MI/PO: **215,- € / účastník**

pre nečlenov RVC KE/MI/PO: **235,- € / účastník**

č. účtu: **SK49 0200 0000 0025 7892 2254 VS: 272903**

TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV

1. deň:

13.00 – 17.00 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Právny vzťah obcí a škôl, VZN v oblasti školstva.

2. deň:

9.00 – 13.00 prof. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD.

doc. PaedDr. Martin Klimovič, PhD.

Mgr. Blanka Tomková, PhD.,

(Ne)myslím, teda (nie) som.

3. deň:

9.00 – 13.00 Mgr. Katarína Tamášová

Pracovno-právne povinnosti zamestnávateľa – konzultácie cez vzorové tlačivá.



V poplatku je zahrnuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné náklady
Za členov na toto podujatie sú považovaní členovia RVC Košice, RVC Michalovce a RVC Prešov.

Uzavierka prihlášok: 20. marec 2019

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálné dohodnuté cez RVC Prešov. Z tohto dôvodu Vás žiadame o písomné alebo mailové prihlášky. Odporúčame prihlasovanie priamo cez www.rvcvychod.sk. Aby nedošlo ku skomoleniu Vašich prihlasovacích údajov, neodporúčame telefonické prihlasovanie. Platby vložného budeme prijímať výlučne na uvedený účet a vopred.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad.

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Prešov nie je platcom DPH.

Identifikačné údaje RVC Prešov: IČO: 31954120, DIČ: 2021241937

Základná škola
v Kráľovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Motto:

„Niekedy zvíťazíš a niekedy sa nič nové naučíš.“

So srdečným pozvaním organizační garanti podujatia :

Ing. Dušan Verčimak, RVC Prešov

Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice

JUDr. Gabriela Štefanová, RVC Michalovce

Robert Kiyosaki
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO
Meno, priezvisko štatutára, zástupcu
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
3.3.2019

RVC Košice, Michalovce a Prešov sú členmi Asociácie vzdelávania samosprávy.

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

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

Základná škola v Kračňanovciach	
Dátum: 19.3.2019	RS
Číslo: 27-44/2019	EV 2
Prílohy: 1	Štatutárny znak: 10

v spolupráci so
Štátnym archívom v Prešove
Vás pozýva na seminár

SPRÁVA REGISTRATÚRY PRE ŠKOLY

Cieľová skupina: riaditelia a zástupcovia škôl, odborní zamestnanci škôl

↓ seminár je určený pre skupinu **maximálne 30 účastníkov**

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Dátum konania: 9.4.2019 / utorok

Miesto konania: Štátny archív v Prešove
Slovenská 40, Prešov

Lektorka: Mgr. Ľubica Kováčová

Prezencia: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

pre členov RVC PO: 20,- € / účastník

pre nečlenov RVC PO: 36,- € / účastník

IBAN: SK49 0200 0000 0025 7892 2254

SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX

VS: 0904

PROGRAM SEMINÁRA:

1. Vyradňovacie konanie elektronicky
2. Registratúrny denník a obsah spisu
3. Registratúrne stredisko na škole
4. Zložka žiaka
5. Registratúrny poriadok a plán – nový
6. Diskusia

Vo vložnom je zahrnuté: poplatok za seminár, občerstvenie, lektor, organizačné náklady

Uzavierka prihlášok: 1. apríl 2019

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcvyhod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať prevodným príkazom vopred na účet RVC Prešov.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Prešov: IČO 31954120, DIČ 2021241937

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Prešov nie je platcom DPH. V zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy.

Citát:

„Nie je žiadne nabadúce. Je len teraz, alebo nikdy.“

Celestine Chua

So srdečným pozvaním,

Ing. Dušan Verčimak, RVC Prešov

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

9

Základná škola v Kračúnovciach

Dodalo dňa: 15.3.2019

Císlo spisu: DF-40/2019

Prílohy: -

Vydavateľ: RS

Učesť: 01-10

Konštantný znak: 10

ArtEdu

Dodávateľ:

Zálohová faktúra č. 3326

ArtEdu spol. s r.o.

Levická 23

040 11 Košice

Slovenská republika

IČO: 46960333

DIČ: 2023677887

Spoločnosť ArtEdu spol. s r.o. je zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka č. 31314/T

Bankový účet:

Slovenská sporiteľňa, BIC: GIBASKBX

IBAN: SK89 0900 0000 0051 1701 6412

Dátum vyhotovenia: 15.03.2019

Dátum splatnosti: 26.03.2019

Variabilný symbol: 36158321

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ:

Základná škola v Kračúnovciach

277

087 01 Giraltovce

IČO:36158321

DIČ(IČ DPH):2021362453

Fakturuje Vám:

Názov semináru: PRE ZAMESTNANCOV ŠKOLSKÝCH STRAVOVACÍCH ZARIADENÍ

Dátum uskutočnenia: 27.03.2019 09:30

Počet účastníkov: 1

Cena: 25 €/1 účastník

K úhrade:

25 EUR

Vystavené automatickým fakturačným systémom



ArtEdu - Vaše školiace centrum

www.artedu.sk - strategické podporné programy, mentoringy a tréningy pre vedúcich pracovníkov v školskom stravovaní.

V prípade akýchkoľvek pochybností o správnosti údajov uvedených na tejto zálohovej faktúre nás prosím kontaktujte e-mailom na info@artedu.sk, alebo na tel. č. 055/636 5302.

Základná škola v Kračúnovciach vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o spôsobe jeho výkonu / použitie / prevádzka / iný úkon majet. povahy /

a) rozpočet na dva rozpočtové roky

b) rozpočet na dva rozpočtové roky

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami

d) zmluvami uzatvorenými

e) rozhodnutiami

f) vnútornými predpismi

g) inými postupmi poskytnutia verejných financií.

VÝJADRENIE: je - ☒ možnosť finančnej operácie alebo jej časť vykonať

je - nie je - ☐ možnosť v nej pokračovať

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

Meno, priezvisko zaur. zodp. za príslušnú FO: *Kamila P. Giraltovce*

Meno, priezvisko: *Mgr. Miroslav P. Giraltovce*

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: *15.3.2019*

Podpis: *[Signature]*

[Signature]

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Základná škola v Kračúnovciach
 Dátum dňa: 7.3.2019
 Číslo spisu: 2F-
 Prílohy: -

RS
 612
 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: 05.03.2019

Dátum dodania: 28.02.2019

Dátum splatnosti: 19.03.2019

Číslo faktúry: 201902607

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 01.02.2019 do 28.02.2019

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 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 / 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
 VYJAĎRENIE: 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
 Meno, priezvisko štatutára
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly

Základná škola
 v Kračúnovciach
 087 01 Giraltovce
 -3-

AKTÚRA

RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

tel.: 02/32 66 18 50
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21904028

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3807

Číslo účtu: 4028660310/7500, Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX1BAN, SK42/7500 0000 0040 2566 0310

Konečný príjemca:

Došlo dňa:

12.3.2019

RS

Číslo spisu:

DF-34/2019

Prílohy:

Skartovaný znak:

10

Odberateľ:

Základná škola

Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce

IČO: 36158321

DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

ref:172-8

MADE IN, s.r.o.

Pestovateľská 10

821 04 Bratislava

Dátum vystavenia:

11.03.2019

Dátum splatnosti:

25.03.2019

Dátum dodania
tovaru:

11.03.2019

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

kat. 1.-4. inv. číslo 267-LT3/19
KULIFERDO (7ks)-prac.zošity pre žiakov ZŠ

1

12.727

10

14.00

Základ dane 10%

12.73

DPH 10%

1.27

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

14.00 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Číslo faktúry použité ako variabilný symbol pri úhrade.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 387/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / použitie / prevýšenie / 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 finančných

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

je - nie je - možné v nej pokračovať

je - nie je - možné vynášať posty, plnenie OK sa FO už vykonala

Meno, priezvisko zant. zodp. za príslušnú FO

Meno, priezvisko štatutára

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly

hodnotenie sa zakrúžkuje, príp. podpísané

**Základná škola
v Kračúnovciach**
087 01 Giraltovce

-3-

Doklad vyhotovil:

Mária Karlíková



RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.



Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa:	FAKTÚRA
12. 3. 2019	RS
Číslo spisu:	Ukladací značka:
DF-36/2019	CV 2
Prílohy:	Skartovaný znak:
-	10

Odberteľ
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: 01.02.2019 - 28.02.2019

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	424,16	20 %	84,83	508,99

Pri úhrade uvádzajte

Variačný symbol	2290091075
Poradové číslo faktúry	7294045116
Dátum splatnosti	25.03.2019
Dátum dodania	28.02.2019
Dátum vyhotovenia	11.03.2019
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	508,99
Uhradené platby	0,00

NA ÚHRADU 508,99

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

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



INVOICE by square



PAY by square

OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING

→

NAČÍTAITE
KÓD PAY

→

PREDVYPLŇTE
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ

→

Platbu neuhrádzajte, ale 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: 1 221 185 898

1.3.2019
 1.3.2019
 10

212019

Dodávateľ:
 SOcÚ Giraltovce
 Dukelská 75
 087 01 Giraltovce

IČO: 00321982 DIČ:

Odberateľ:
 ZŠ Kračúnovce
 087 01 Giraltovce

Dátum vystavenia: 06. 02. 2019
 Dátum splatnosti: k poslednému dňu v mesiaci vo výške 1/12
 Forma úhrady: prevodným príkazom
 Banka dodávateľa: SLSP Giraltovce
 IBAN: SK 8809 0000 0000 0451 262 595
 VS 212019
 KS 0308

Por. čis.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jedn.
-----------	---------------------	----------	-----------	---------------

Fakturujeme Vám za služby SOcÚ Giraltovce na rok 2019 na prenesené a originálne kompetencie.

Príspevok je vypočítaný percentuálnym podielom (0,8%) z čerpania školy za rok 2018.

Prenesené kompetencie (čerpanie: 495 372,49 €) x 0,8 %:	3 963,00 €
Originálne kompetencie (čerpanie: 105 345,00 €) x 0,8 %:	843,00 €
PAM (38 PZ x 58,30 €):	2 215,00 €
PAM (2 D x 29,15 €):	58,00 €

K ÚHRADE : 7 079,00 €
Uhradené: -1 746,50 €

OSTÁVA UHRADIŤ: 5 332,50 €

Slovom: Sedemtisícšesťdesiatdeväť Eur

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o účtovníctve / poskytnutia / použitia / právny výkon / iný výkon majet. povahy

finančná operácia a jej časť je - ~~možná~~ v súlade s

a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok

b) rozpočtom na dva rozpočtové roky

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami

d) zmluvami uzatvorenými

e) rozhodnutiami

f) vnútornými predpismi

g) inými podmienkami poskytnutia verejných finančných

VÝJADROUJE: je - ~~možná~~ možnosť finančnej operácie alebo jej časti vykonať

je - nie je - možnosť v nej pokračovať

je - nie je - možnosť vymáhať poskytnutie, pokiaľ, ak sa FO už vykonala

Meno, priezvisko zml. zodp. za príslušnú FO: *Mgr. Ján Rubis*

Meno, priezvisko štatutára: *Mgr. Ján Rubis*

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: *06.02.2019*

Ku
 Základná škola
 v Kračúnovciach
 087 01 Giraltovce
 -3-

Celková fakturovaná suma

EUR 7 079,00

Vyhotovil: Bc. Adriana Kendrová, DiS.

SPOLUČNÝ OBLASTNÝ ÚRAD
 DUKELSKÁ 75
 087 01 GIRALTOVCE

Mgr. Ján Rubis
 primátor mesta

332,50
 tisíc



Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Dátum dňa: 4.3.2019
Číslo faktúry / dokladu: 8754946416
Zákaznícke číslo: 5101587932
Číslo zmluvného účtu: 6300167161
Číslo zmluvy: 9104111521
Prílohy: —
Skartačný znak: 10

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: 01.03.2019 - 31.03.2019

Dátum dodania: 01.03.2019
Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2019
Odoslaná dňa: 01.03.2019
Splatná dňa: 15.03.2019

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101458251	3101458774	Kračúnovce 2771, 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 podnikateľskými poskytnutiami verejných financií

VYJADRENIE: je - ~~nie je~~ možná finančná operácia alebo jej časť vykonať

je - nie je* možné v nej pokračovať

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

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

Meno, priezvisko štatutára: *[Podpis]*

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: *4.3.2019*

*hodnotiť sa nezakrúžkova, príp. počiatočnosť

[Podpis]
**Základná škola
v Kračúnovciach**
087 01 Kračúnovce

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

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: 190005

Banka: Slovenská sporiteľňa

Odberateľ: IČO: 36158321

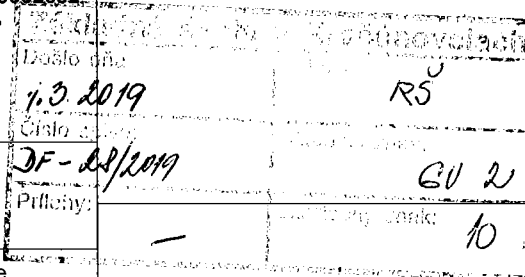
Tel.: 054/7365105

Fax:

E-mail:

Základná škola v Kračúnovciach
08701 Giraltovce

Dátum dodania/pzp: 28.02.2019 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 28.02.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 14.03.2019 Objednávka:
Číslo dod. listu: Zákazka:
Stredisko:



Fakturujeme Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	601	MAMMUT kleber lepidlo 290ml	2,000	ks	6,16	12,32	20	7,39	14,78	5,0
2.	559	Skrutky do dreva 4/40 kriz	165,000	ks	0,01	1,38	20	0,01	1,65	5,0
3.	560	Skrutky do dreva 4/50 kriz	200,000	ks	0,02	3,33	20	0,02	4,00	5,0
4.	88	Rukavice TWITE,ba,polomačane,latex	1,000	pár	1,00	1,00	20	1,20	1,20	5,0
5.	1656	WC KOMBI ZR 6027,2 JA-EUROLINE	1,000	ks	62,98	62,98	20	75,58	75,58	5,0
6.	662	Skrutky k WC 6x80	1,000	ks	0,40	0,40	20	0,48	0,48	5,0
7.	675	Rohačik - S FILTROM 1/2x1/2 38A	1,000	ks	1,90	1,90	20	2,28	2,28	5,0
8.	241	FLEXI 1/2x1/2 FF 600	1,000	ks	1,65	1,65	20	1,98	1,98	5,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	84,96	16,99	101,95
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 5,06 EUR

K úhrade 101,95 EUR

Slovom: Jednostojeden 95/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o príjme / poskytnutia / povinnosti / právej 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
Meno, priezvisko zml. zodp. za príslušnú FO: *Miroslav Džurina*
Meno, priezvisko štatutára: *Miroslav Džurina*
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: *14.3.2019*
* podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o príjme

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

Pečiatka a podpis

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

ESPIK Group s.r.o.

Orlov 133
06543 Orlov
Slovensko

Faktúra

IČO: 46754768
DČ: 202356666
IČ DPH: SK202356666

INFORMÁCIA: 0550 401 401
FAKTURÁČNE ODD. 0550 400 123
e-mail: info@esplik.sk
www: www.esplik.sk
Okresný úrad Prešov, odd. SRO, v. l. 25449P



BO4190109



6.1.2019
31.01.2019
31.01.2019

Objednávka:
Povodná faktúra (pri dobore / kachuple):

Posťová adresa:
Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Slovensko

Dátum: 11.02.2019 konštantný: 0308
vystavenia: 25.02.2019 variabilný: 4190109
splatnosti: 31.01.2019 špecifický:
Bankový účet: KOMA
číslo: 8673469002 / 5600
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002 SWIFT: KOMASKX

Odberteľ: IČO: 36158321
DČ: 2021352453
IČ DPH:
Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Označenie dodávky	Katológ označenie	Pečet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	baz DPH	DPH	s DPH
-------------------	-------------------	-------------	-------	---------------	-------	---------	-----	-------

Zber a odvoz odpadu za 01/2019	20 01 08	1,00		32,000	20	32,000	6,400	38,40
veľkosť dvojitého prototypu kategória 3 - "typický odpad"								
Základná škola v Kračúnovciach								
prevedenie: Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277 087 01 Kračúnovce								

Zaokr. za dodávku	10 %	Základ	Výška DPH	Spolu	Zľava v %:	Spolu na úhradu:	Zaplatený predavok:
Zaokr. za dodávku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00
Zaokr. za dodávku	20 %	0,00	0,00	0,00			
Nulová sadzba	0 %	0,00	0,00	0,00			
Zľadená sadzba	10 %	0,00	0,00	0,00			
Základná sadzba	20 %	32,00	6,40	38,40			
SPOLU		32,00	6,40	38,40			38,40 €

Pozn.: Hodnoty sú vrátane akejkoľvek zľavy.

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

EVIDENCIU ZBEROV ODPADU MÁTE K MAHLADUTIU NA STRÁNKE www.evidenciaodpadov.sk
EVIDENCIU ODPADOV VEDIEME ZA VÁS

- evidencné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kopie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadu

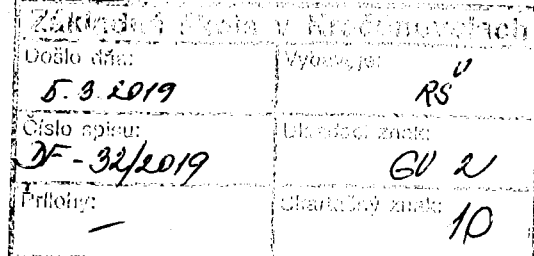
Vážení zákazníci,
v prípade, že si žiadate zmeniť spôsob doručovania faktúr, na elektronický,
označte nám to prosím mailom na fakturacne@esplik.sk, kde nezabudnite uviesť
e-mailovú adresu, na ktorú si žiadate elektronickú faktúru doručovať. Ďakujeme.

Pečaťka a podpis

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA V KRAČÚNOVCIACH
Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko
IČO: 36158321
DČ: 2021352453
IČ DPH:
Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Základná škola
v Kračúnovciach

**FAKTÚRA č. 8228094411**

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

Základná škola v Kračúnovciach	
Príloha číslo:	
Číslo spisu:	
Prílohy:	Príloha číslo:

FAKTÚRA

Dodávateľ: Jozef Michlik PREPOM Tehelná 8 087 01 Giraltovce		Číslo faktúry: 151/2018
IČO: 33965081 DRČ: 1024686850 Registrácia : 1120/95 Bankové spojenie: SLSP Giraltovce IBAN: SK66 0900 0000 0000 8513 3872		Dátum dodania : december 2018 Dátum vystavenia: 31.12.2018 Splatná: do 14 dní
		Odberateľ: Základná škola K r a č ú n o v c e 087 01 Giraltovce IČO : 36158321
Fakturujem Vám za poskytnuté služby v oblasti ochrany pred požiarmi za mesiac december 2018 podľa zmluvy sumu 33.- €		
Celkom k úhrade: 33.- € Slovom : tridsaťtri EUR Vyhotovil: Michlik Jozef		

Pečiatka a podpis

Jozef MICHLIK
PREPOM
Tehelná 8
GIRALTOVCE

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy* finančná operácia, a jej časť je - nie je* v súlade s
 a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
 b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
 d) zmluvami uzatvorenými
 e) rozhodnutiami
 f) vnútornými predpismi
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
 VYJAORENIE: 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
 Meno, priezvisko štatutára,
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 31.12.2019
 Podpis sa zakrúžkuje, príp. pečať

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
 -3-

Dodávateľ: Emília Deutschová LUCIA Záhradná 18 08701 Gíraltovce		Dátum dňa: 25.9.2019 Číslo spisu: DF-45/2019 Prílohy: -DL-	Odberateľ: ICO: 36158321 Tel.: RS E-mail: GP 2 Základná škola Kračúnovce 08701 Gíraltovce	IČ DPH: SK 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: 190053 Banka: Všeobecná úverová banka				
Dátum dodania/pzp: 22.03.2019 Spôsob dopravy: dovoz Dátum vyhotovenia: 22.03.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 05.04.2019 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF190053 Stredisko:				

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	5988	JAR 900ml pomegranate	36,000	1,58	56,70	20	1,89	68,04	
2.	4901	FIXINELA 500ml	42,000	1,17	49,00	20	1,40	58,80	
3.	1872	SAVO 5l original	3,000	4,96	14,88	20	5,95	17,85	
4.	2561	toal.papier TENTO Maxi 1x30m	128,000	0,19	24,53	20	0,23	29,44	
5.	1166	PULIRAPID CASA 1,5l s vôňou muškátu	3,000	2,49	7,48	20	2,99	8,97	
6.	5499	PULIRAPID CASA 1,5l s vôňou citrusov	2,000	2,49	4,98	20	2,99	5,98	
7.	5952	SANYTOL 1l podlahy/plochy "eukalyptus"	4,000	2,99	11,97	20	3,59	14,36	
8.	3076	SANYTOL 1l antialergénny	1,000	2,91	2,91	20	3,49	3,49	
9.	4257	tek.mydlo MITIA 1l /NN/coconut milk	2,000	1,66	3,32	20	1,99	3,98	
10.	1209	MITIA mydlo 1l NN	1,000	1,66	1,66	20	1,99	1,99	
11.	4008	SAVO 750ml zelené jablko	3,000	1,99	5,98	20	2,39	7,17	
12.	4818	SAVO 1l jarna sv.bez chloru	2,000	1,99	3,98	20	2,39	4,78	
	218	výkres A 3 200 ks v bal. 180 g	1,000	7,92	7,92	20	9,50	9,50	
	394	papier kancelársky far./500	1,000	9,83	9,83	20	11,80	11,80	
15.	4026	výkres A1	30,000	0,29	8,75	20	0,35	10,50	
16.	1872	SAVO 5l original	1,000	4,96	4,96	20	5,95	5,95	
17.	1546	CLIN 500ml /NN/ lemon	11,000 ks	0,83	9,17	20	1,00	11,00	
18.	6973	OKENA citrón 500 ml	9,000	0,71	6,38	20	0,85	7,65	
19.	806	Ariel kaps. 28, 3v1 color	3,000	6,66	19,98	20	7,99	23,97	
20.	1325	LANZA 90 PD biela	3,000	7,49	22,48	20	8,99	26,97	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	276,82	55,37	332,19
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 332,19 EUR

Slovom: Tristotridsaťdva 19/100 EUR

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 367/2015 Z.z. o účtovníctve / pokračovanie / príloha k účtovníckemu výkazu / súhrn majet. pohľad. /
 finančná operácia a jej časť je - ~~príloha~~ v súlade s
 a) rozpočtom ZO v kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
 b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
 d) zmluvami uzavorenými
 e) rozhodnutiami
 f) vnútornými predpismi
 g) inými podnikovými poskytnutia verejných financií.
 VYJADRENIE: je - ~~príloha~~ možnosť finančnej operácie alebo jej časť vykonať
 je - nie je - možné v nej pokračovať
 je - nie je - možné vymáhať poskytnutie, pokiaľ FO už vykonala
 Meno, priezvisko zodp. za príslušnú FO: **Emília Deutschová**
 Meno, priezvisko skontrol.: **Mgr. Miroslav Kugač**
 Dátum vykonania základnej účtovnej kontroly: **24.4.2019**
 Dátum vykonania základnej účtovnej kontroly: **24.4.2019**

Základná škola
 v Kračúnovciach
 087 01 Gíraltovce
 -3-

Společnost SCHOLAKTIS s.r.o. využívá online fakturační program stejně jako dalších 150 000 uživatelů. Vyzkoušejte jej zdarma také!

Záhlaví

Došlo: **29.3.2019**

Číslo účtu: **DF-48/2019**

Prilohy: **10**

RS

20 2

strana 1 z 1

Faktura
20190006

Chcete si i vy
ukládat faktury
na jeden klik?

Vyzkoušejte
online fakturační
systém iDoklad.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Dodavatel:

SCHOLAKTIS s.r.o.
Osenice 44, 507 23 Dětenice
Česká republika
IČ: 07970994
Nejsme plátcí DPH

Fakturační adresa:

Základná škola v Kračúnovciach IČO: 36158321
Kračúnovce 277, 087 01 Kračúnovce DIČ: 2021362453
Slovensko

Datum vystavení: **19.03.2019** Datum splatnosti: **02.04.2019**

PLATEBNÍ ÚDAJE

Bankovní účet: **3780558002/5580** Val. symbol: **20390006** Kurz. symbol: **0268** K úhradě: **642,81 EUR**
IBAN: **CZ34 5500 0000 0013 8055 8002**
SWIFT: **RZBCCZPP** Způsob platby: **Prevodem**



Vyzkoušet na GO
dní ZDARMA

FAKTURUJEME VÁM

Fakturuje Vám za dodané zboží či služby:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	Celkem
Rozvrh hodin 85-89	91,83 ks	5,00	459,15
Čas 90	91,83 ks	1,00	91,83
Roční období 91	91,83 ks	1,00	91,83

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám můžeme účtovat zákonný úrok z prodlení.

SHRNUTÍ

Razítko a podpis:

Marek Holinec
jednatel společnosti

Kurz faktury

množství: 1,0000
kurz: 25,7900

Celková částka:

642,81 EUR

ZÁKLADNÁ FINANČNÍ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príloha / poskytnutá / použitá / prány štát / iný výkon 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 podstatnými poskytnutia verejných finančných

VYJADRENIE: je - ~~nie~~ možná finančná operácia alebo jej časť vykonať

je - ~~nie~~ je* možná v nej pokračovať

je - ~~nie~~ je* možná vynášať poskytnutie, ak sa FO už vykonala

Meno, priezvisko zom. zodp. za príslušnú FO **LARISA D. KRYDIA**

Meno, priezvisko štátnej **Ing. Tomáša Kušnierera**

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly **3.4.2019**

* hodnotí sa zohľadňujúc, napr. poskytnutie

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

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

BO4190309



Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 08.03.2019	konštantný: 0308
splatnosti: 22.03.2019	variabilný: 4190309
dodania: 28.02.2019	špecifický:
Bankový účet: KOMA	
číslo: 8673469002 / 5600	
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002	
SWIFT: KOMASK2X	

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

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Odberateľ: IČO: 36158321
DIČ: 2021362453
IČ DPH:

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu za 02/2019 vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad" ZÁKLADNÝ BALIK - 4X ZBER (nádobu)/mesačne prevádzka: Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 087 01 Kračúnovce V MESIACI FEBRUÁR 2019 ZBER 3X	20 01 08	0,75		32,000	20	24,000	4,800	28,80

	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%	24,00	4,80	28,80
SPOLU	24,00	4,80	28,80

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 28,80
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostatok na úhradu: 28,80 €

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 vyžadovaná v zmysle § 7 zákona č. 337/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / povážila / prevýsy ekov / iný úkon majet. povahy
finančná operácia a jej časť je - ~~zahrnutá~~ 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 opatreniami poskytnutými verejnými financiami
VÝKONNOSŤ: je - ~~možné~~ možnosť 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 zaruč. zodp. za príslušnú FO: *Dom. Kovalčíková*
Meno, priezvisko štatutára: *Dom. Kovalčíková*
Dátum vykonania základnej (príjmovej) kontroly: *12.4.2019*
hodnoty sú zaokrúhlené, príp. podčiarknuté

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraľovce
-3-

Poskytovateľ: **Vladimír Michalčík**
ELMIV
Mlynská 273/7
08701 Giraltovce

Príloha: **26.3.2019**
DF - 47/2019
10

Odbérateľ: **ICO: 86158321** DIČ: 2021362453

Tel.:
 E-mail:

Fax:

ZŠ Kračunovce
08701 Giraltovce

ČO: 10663339 DIČ: 1024427371

Účtovník-č.č. 1992/02603 č.živ.reg. 712-3224

tel.: E-mail:
 fax: WWW:

BAN: **SK27 0200 0000 0000 0944 8522** BIC:
 účet: **9448522/0200** VS: **190005**
 banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pzp: **25.03.2019** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **25.03.2019** Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: **08.04.2019** Objednávka:
 Zákazka:
 číslo dod. listu: Stredisko:

aktúrujem Vám, na základe Vašej objednávky, za prevedenú OP a OS systému ochrany pred bleskom LPS na budove ZŠ dohodnutú sumu celkom :

č.	Názov	Počet mj	Cena	Zľava [%]
1.	Služby		430,00	
Spolu			430,00	

K úhrade **430,00 EUR**

Slovom: Štyristotridsať EUR

ie som platcom DPH

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 387/2015 Z.z. o prístupe / poskytnutí / použitia / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
 finančná operácia a jej časť je - **nie je** v súlade s
 a) rozpočtom ZŠ v Kračunovciach 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
 VYJAĎRENIE: 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 zam. zodp. za príslušnú FO
 Meno, priezvisko štatutára, **17.4.2019**
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly

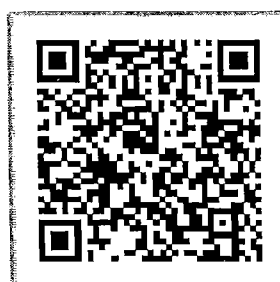
Základná škola
 v Kračunovciach
 087 01 Giraltovce
 -3-

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by system

Vladimír MICHALČÍK - ELMIV
 Mlynská 273/7
 087 01 GIRALTOVCE
 ICO 10 663 339

Pečiatka a podpis