

**Orlov 133**  
**06543 Orlov**  
**Slovensko**

IČO: 46754768  
DIČ: 2023566666  
DPH: SK2023566666

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



# Faktúra



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Došlo dňa:            | Vybravuje:      |
| 12.11.2018            | RS              |
| Číslo spisu:          | Podací znak:    |
| 48/2018               | CVL             |
| <b>RIK</b><br>partner | Skartačný znak: |
| -                     | 10              |

**BRO181723**

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

## Základná škola v Kračúnovciach

**Platba:** prevodom  
**Doprava:**

**Kračúnovce 277**  
**087 01 Kračúnovce**  
**Slovensko**

| Dátum                               | Symbol             |
|-------------------------------------|--------------------|
| vystavenia: 09.11.2018              | konštantný: 0308   |
| splatnosti: 23.11.2018              | variabilný: 181723 |
| dodania: 31.10.2018                 | špecifický:        |
| <b>Bankový účet</b>                 | <b>KOMA</b>        |
| číslo: 8673469002 / 5600            |                    |
| IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002 |                    |
| SWIFT: KOMASK2X                     |                    |

Odberateľ: IČO: 36158321  
DIČ: 2021362453  
IČ DPH:

Základná škola v Kračúnovciach  
Kračúnovce 277  
087 01 Kračúnovce  
Slovensko

| Označenie dodávky                                                                                                                                                                                           | Katológ. označenie | Počet m. j. | m. j. | Cena za m. j. | DPH | % | bez DPH | DPH   | s DPH |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|---------------|-----|---|---------|-------|-------|
| Zber a odvoz odpadu za 10/2018                                                                                                                                                                              | 20 01 08           | 1,00        |       | 32,000        | 20  |   | 32,000  | 6,400 | 38,40 |
| <p>vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad"</p> <p>ZÁKLADNÝ BALÍK – 4X ZBER (mádobu)/mesačne</p> <p>prevádzka: Základná škola v Kráľovnovciach, Kráľovnovce 277, 087 01 Kráľovnovce</p> |                    |             |       |               |     |   |         |       |       |

|                  |     | 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        |
| <b>SPOLU</b>     |     | <b>32,00</b> | <b>6,40</b> | <b>38,40</b> |

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Zl'ava v %:             | 0,00         |
| Spolu na úhradu:        | 38,40        |
| Zaplatený preddavok:    | 0,00         |
| <b>Zostáva uhradiť:</b> | <b>38,40</b> |

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

**EVIDENCIU ZBEROV ODPADU MÁTE K NAHLIADNUTIU NA STRÁNKE [www.evidenciaodpadov.sk](http://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,  
oznáňte nám to prosím mailom na fakturacne@espik.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

### Pečlatka a podpis

**ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA** vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. prebieha / poskytnutie / poskytnutie / príjmy úkon / iný úkon majet. povahy? .....

finančná operácia a jej časť je - ~~nie~~ v súlade s .....

a) rozpočetní ZS v Kračnovoch na príslušný rozpočtový rok .....

b) rozpočetní na dva rozpočtové roky .....

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami .....

d) zmluvami uzatvorenými .....

e) rozhodnutiami .....

f) vnútornými predpismi .....

g) inými podmienkami poskytnutia verejných finančí. ....

**VÝJAHDRE:** je - ~~nie~~ 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 zást. zodp. za príslušnú FO *Ing. J. Kováčik* .....

Meno, priezvisko štátnika *Ing. J. Kováčik* .....

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .....

..... podpis z. zástupcu, príj. poskytovateľa 22. 12. 2018

**Základná škola  
v Kračúnovciach  
087 01 Giraltovce**

**Základná škola v Kračúnovciach**  
 číslo účtu: 4. 11. 2018  
 číslo splatnosti: 45/2018  
 prílohy: -

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

**Faktúra - Daňový doklad**

**Variabilný symbol:**

**70776729**

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Obchodný register Okresného súdu Košice I.  
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

**Odberateľ:**

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, Kračúnovce**

Kračúnovce 277  
 08701 Kračúnovce

IČO: 36158321  
 DIČ: 2021362453

Dátum vystavenia: 05.11.2018  
 Dátum dodania: 31.10.2018  
 Dátum splatnosti: 19.11.2018

Číslo faktúry: 201807789  
 Konštantný symbol: 0308  
 Forma úhrady: PP

| Názov | Cena/MJ<br>bez DPH | Množstvo | Sadzba<br>DPH | Spolu<br>bez DPH | DPH | Celkom<br>s DPH |
|-------|--------------------|----------|---------------|------------------|-----|-----------------|
|-------|--------------------|----------|---------------|------------------|-----|-----------------|

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/11/05/001  
 Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej  
 knižnice za obdobie od 01.10.2018 do 31.10.2018

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            |
| Zaplatený preddavok dňa           |       |              | 0,00             |
| <b>Celková čiastka na úhradu:</b> |       |              | <b>16,56 EUR</b> |

Penalizačná sadzba je 0,03% za každý deň oneskorenia vo splatení faktúry.

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: 2022530785

**Základná škola  
 v Kračúnovciach**  
 087 01 Gíraliovce

**ZÁKLADNÁ PRÁVNICKÁ KONTROLA** vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o  
 prijímaní / poskytnutí / použitia / akýchkoľvek iných / iných úkonov majetku, povahy  
 limitovaná 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 oprávnenosť alebo jej časť vykonať  
 je - nie je - možné v nej pokračovať  
 je - nie je - možné vymáhať poplatok, prianie, ak sa ED už vykonala  
 Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú ED: *Kučerová*  
 Meno, priezvisko štatutára: *M. Kováčik*  
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: *4.12.2018*  
 Podpis za základnú, príj. podčiarknutie

**Základná škola  
v Kračunovciach  
087 01 Giraltovce**



Člen innogy

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>Základná škola v Kračúnovciach</b> |                            |
| Došlo dňa: <b>19.11.2018</b>          | Vybrať: <b>RS</b>          |
| Číslo spisu: <b>50/2018</b>           | Ukladací znak: <b>GV 2</b> |
| Prílohy: <b>-</b>                     | Skartovací znak: <b>10</b> |

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: 5110280638

Obdobie: 01.10.2018 - 31.10.2018

| Názov položky | Daňový základ | DPH (%) | DPH   | Spolu s DPH |
|---------------|---------------|---------|-------|-------------|
| Elektrina     | 426,99        | 20 %    | 85,40 | 512,39      |

Pri úhrade uvádzajte

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Variabilný symbol      | 2290091075            |
| Poradové číslo faktúry | 7293117292            |
| Dátum splatnosti       | 23.11.2018            |
| Dátum dodania          | 31.10.2018            |
| Dátum vyholovenia      | 09.11.2018            |
| Spôsob úhrady          | Príkaz na úhradu SEPA |
| Mena                   | EUR                   |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Fakturované spolu | 512,39 |
| Uhradené platby   | 0,00   |

**NA ÚHRADU** 512,39

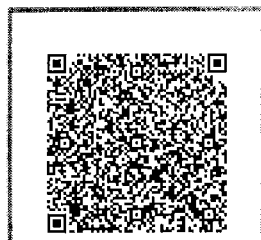
Rozpis predávkových platieb na nasledujúce obdobie

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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  
Vedúci úseku Korporátni zákazníci  
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square

**ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE**

OTVORTE  
MOBILNÝ  
BANKING

NACÍTAJTE  
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: 1 102 500 288



Dodávateľ: IČO: 17207568

Vladimír Martaus

Smetanova 42  
080 05 PREŠOV

DIČ: 1020981071 IČ DPH: SK1020981071

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu / kód : 96316607 / 0900

IBAN / SWIFT : SK61 0900 0000 0000 9631 6607 /  
GIBASKBX

OU-Prešov, Živn.reg.:707-4959

Stredisko: 0 Zákazka: 0

Objednávka číslo : 40/2018

Objednané dňa : 7. 11. 2018

Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. : 2018180

Konštantný symbol : 308

Odberateľ: IČO : 36158321

Základná škola v Kračúnovciach

087 01 Kračúnovce

DIČ: 2021362453

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 23.11.2018

Dátum vyhotovenia: 08.11.2018

Daňová povinnosť: 08.11.2018

Dátum dodania: 08.11.2018

Fakturujeme Vám

Počet MJ

Cena MJ

%DPH

Celkom

za vykonanie aktualizácie odbornej prípravy Vašich zamestnancov - kuričov  
následovne :

1,000 kpl

50,00

20%

60,00

( účastníci: p. Ján Labuda )

Celkom k úhrade EUR

60,00

| Rozpis DPH   | Základ DPH | DPH   | Celkom |
|--------------|------------|-------|--------|
| V sadzbe 20% | 50,00      | 10,00 | 60,00  |
| Súčet        | 50,00      | 10,00 | 60,00  |

Fakturačné obdobie : NOVEMBER / 2 0 1 8

Vladimír MARTAUS

Smetanova 42

080 05 Prešov

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 367/2015 Z.z. o  
prípustnosti / 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 podnikateľmi poskytutia verejných finančných  
VYJAŤAJNÉ: je - nie je - možnosť finančnú operáciu alebo jej časť vykonať  
je - nie je - možné v nej pokračovať  
je - nie je - možné vynáhať poskytnutie, plnenie ak sa FO už vykonala  
Meno, priezvisko zodp. za príslušnú FO .....  
Meno, priezvisko štátneho .....  
dátum vykonania základnej finančnej kontroly .....  
podpis .....  
Meno, priezvisko zodp. za príslušnú FO .....  
Meno, priezvisko štátneho .....  
dátum vykonania základnej finančnej kontroly .....  
podpis .....

Základná škola  
v Kračúnovciach  
087 01 Gíraltovce  
-3-

Vystavil: Martaus Vladimír E-mail: vmartaus@gmail.com  
Telefón: 051 / 7754540 , 0905 / 274401

**Základná škola  
v Kračúnovciach**  
087 01 Giraltovce



|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Základná škola v Kračúnovciach |                  |
| Číslo účtu:                    | Vybavuje:        |
| 5.11.2018                      | RS               |
| Číslo spisu:                   | Číslo účtu:      |
| 38/2018                        | 60               |
| Prílohy:                       | Skartovaný znak: |
| —                              | 10               |

Zmluvný účet číslo: 6300167161

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu  
č.: 7323981785  
(prosím/uviedte pri platbe ako variabilný symbol)

#### Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000  
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo  
vločky: 2749/B  
IČO: 35815256  
DIČ: 2020259802  
IČ DPH: SK2020259802  
CID: SK40ZZZ70000000032  
IBAN: SK05 0900 0000 0001 7358 4614  
BIC kód: GIBASKBX  
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem  
Konštantný symbol: 0308  
Druh dodávky: Zemný plyn

#### Odberateľ

**Písomný kontakt:** Základná škola v Kračúnovciach  
Kračúnovce  
087 01 Giraltovce  
**Platiteľ:** Základná škola v Kračúnovciach  
Kračúnovce  
087 01 Kračúnovce  
36158321  
**IČO:**  
**DIČ:**  
**IČ DPH:**  
**IBAN:** SK45 0900 0000 0004 5118 6836  
**BIC kód:** GIBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.11.2018 - 30.11.2018

**Dátum dodania:** 01.11.2018  
**Faktúra vyhotovená dňa:** 01.11.2018  
**Odoslaná dňa:** 01.11.2018  
**Splatná dňa:** 15.11.2018

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

| Spotrebná daň  |                   |                  |              |
|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Odborné miesto | Množstvo ZP (MWh) | Sadzba (EUR/MWh) | Celkom (EUR) |
| 4101458251     | 32,333            | 1,32             | 42,68        |

| Odborné miesto | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|----------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| 4101458251     | 1 155,83          | 20%        | 231,17    | 1 387,00     |

| Dodaný tovar | Základ dane (EUR) | Sadzba DPH | DPH (EUR) | Celkom (EUR) |
|--------------|-------------------|------------|-----------|--------------|
| Zemný plyn   | 1 155,83          | 20%        | 231,17    | 1 387,00     |
| Na úhradu    |                   |            |           | 1 387,00     |

| Druh tarify | Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) |              |            | Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) |             |            |
|-------------|-----------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|
|             | Služby obchodníka                 | Distribúcia  | Preprava   | Služby obchodníka                 | Distribúcia | Preprava   |
| M1          | 1,11000000                        | 1,78000000   | 0,00000000 | 0,04250000                        | 0,02170000  | 0,00180000 |
| M2          | 1,21000000                        | 4,76000000   | 0,00000000 | 0,04180000                        | 0,00950000  | 0,00180000 |
| M3          | 1,58000000                        | 7,64000000   | 0,00000000 | 0,04160000                        | 0,00920000  | 0,00180000 |
| M4          | 1,58000000                        | 12,36000000  | 0,00000000 | 0,04150000                        | 0,00770000  | 0,00180000 |
| M5          | 2,06000000                        | 41,45000000  | 0,00000000 | 0,04140000                        | 0,00700000  | 0,00180000 |
| M6          | 2,06000000                        | 50,78000000  | 0,00000000 | 0,04140000                        | 0,00690000  | 0,00180000 |
| M7          | 2,06000000                        | 126,67000000 | 0,00000000 | 0,04140000                        | 0,00320000  | 0,00180000 |
| M8          | 2,06000000                        | 283,33000000 | 0,00000000 | 0,04140000                        | 0,00280000  | 0,00180000 |

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

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

Dátum : 13.11.2018

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Základná škola v Kračúnovciach |                        |
| Deň a dátum:<br>10. 11. 2018   | Vybavuje:<br>RS        |
| Číslo spisu:<br>49/2018        | Ukladací znak:<br>60 2 |
| Prílohy:<br>-                  | Skartačný znak:<br>10  |

Povinný prídelenie do sociálneho fondu za obdobie : október 2018

| Paragraf       | Suma     |
|----------------|----------|
| ZŠ II.st. 4002 | 169,91 € |
| ZŠ I.st. 40021 | 49,55 €  |
| ŠJ 4008        | 22,02 €  |
| ŠK 4011        | 23,25 €  |
| Celkom :       | 264,73 € |

Vypracovala : Bc. Dikyová

  
Základná škola  
v Kračúnovciach  
087 01 Giraltovce  
-3-

Schválil : Mgr. Monika Kušnírová  
riad. školy

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 367/2015 Z.z. o príjme / poskytnutí / použití / právny úkon / iný úkon majetk. 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 - možnosť finančnej operácie alebo jej časť vykonať  
je - nie je - možné v nej pokračovať  
je - nie je - možné vymáhať plnenie, ak sa FO už vykonala  
Meno, priezvisko zml. zodp. za príslušnú FO .....  
Meno, priezvisko šetára .....  
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly .....  
podpis za záujemcu, príp. poskytovateľa

**ADRESÁT 1001791501**  
**ZA OBDOBIE 01.10.2018 - 31.10.2018**  
**FAKTÚRA č. 8219963242**

| ADRESNÉ ÚDAJE                                                                                                                                                                            |  | PLATOBNÉ ÚDAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ADRESÁT</b><br>ZAKLADNA SKOLA<br>Kračúnovce<br>087 01 Gíraltovce<br><br>IČO: 36158321<br><br><b>ÚČASTNÍK</b><br>Základná škola v Kračúnovciach<br>Kračúnovce 277<br>087 01 Gíraltovce |  | <b>SUMA NA ÚHRADU</b> 40,00 €<br><br><b>DÁTUM SPLATNOSTI</b> 19.11.2018<br><br><b>VARIABILNÝ SYMBOL</b> 8219963242<br><br><b>Stav z predchádzajúcich období k 01.11.2018</b> 0,00 €<br><br><b>Celková neuhradená suma</b> 40,00 €<br><br>Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.<br><br>VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958<br>TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740<br>SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777<br>ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443 |  |
| FAKTURAČNÉ ÚDAJE                                                                                                                                                                         |  | Dátum dodania služby 31.10.2018<br>Dátum vyhotovenia 01.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| <b>SUMARIZÁCIA</b>                        |                |
| <b>Poplatky za telekomunikačné služby</b> | <b>33,33 €</b> |
| Základ DPH                                | 33,33 €        |
| DPH 20 %                                  | 6,67 €         |
| <b>CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY</b>              | <b>40,00 €</b> |

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:**



ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjmy / poskytnutie / povinnosť / príjmy daň / iný druh majet. povahy: finančná operácia a jej časť je - nie je v záujme

☒ rozpočtom ZV v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok

a) rozpočet na dva rozpočtové roky .....

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami .....

d) zmluvami uzatvorenými .....

e) rozhodnutiami .....

f) vnútornými predpismi .....

g) inými podnikárskimi poskytnutia verejných financií.

VÝDAVČI: je - nie je možná finančná operácia alebo jej časť vykonat je - nie je možné v nej pokračovať je - nie je možné vyniknúť pri výkone, plnení, akonáhle EÚ nž vykonáva

Meno, priezvisko zml. zosp. za príslušnú EÚ Miroslav B. B. B.

Meno, priezvisko štatutár. Miroslav B. B. B.

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 2028

Podpis a zaisťujúci úrad, zaisťujúci Podpis a zaisťujúci úrad, zaisťujúci

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