



Kračúnovciach

2.12.2015
Číslo účtu: 150/2015
Prílohy:

Zmluvný účet číslo: 6300167161

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7308360178
(prosím uveďte 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: SK40ZZZ700000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce
087 01 Giraltovce
Platiteľ: Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce
087 01 Kračúnovce
36158321
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK4509000000000451188838
BIC kód: GIBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.12.2015 - 31.12.2015

Dátum dodania: 01.12.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.12.2015
Odoslaná dňa: 01.12.2015
Splatná dňa: 15.12.2015

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101458251	3101458774	Kračúnovce 277, 087 01 Kračúnovce	34 606

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101458251	34,606	1,32	45,68

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101458251	1 635,00	20%	327,00	1 962,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 635,00	20%	327,00	1 962,00
Na úhradu				1 962,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01060000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00550000	0,00140000

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.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
vychovaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
Príprava finančnej operácie je - riadená v súlade s
a) rozpočtom orgánu VS - obciameritáciou
b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi
d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná
e) uzávierkami zmluvami
f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a
g) vnútornými skritériami a rozhodnutiami a vnútornými predpismi
h) inými požiadavkami poskytovateľa a vnútorných predpisov
Dátum: 01.12.2015 Podpis: [podpis] Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu s obci, Múľkova 12, 040 11 Košice, Západ
Spôsob - [podpis]

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce



201512003

Daňový doklad - FAKTURA (FV)

Strana 1

IČO: 36487708 DIČ: 2020015547 IČDPH: SK2020015547
DODAVATEĽ

D. MEDIA, s.r.o.

Nemcovce 27
082 12 Nemcovce
Slovak Republic

Tel. 0905 269 392

Fax

Č. dod.

Mail dmedia@dmedia.sk

Banka ČSOB Prešov

Účet 4008075689 / 7500

I-Ban SK73 7500 0000 0040 0807 5689

Splatnosť 09.12.2015 Variab. 201512003

Deň vyhotovenia 02.12.2015 Špecif.

Deň dodávky 02.12.2015 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Str. 002

Rezaná reklama písmená: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

DP1/436

ODBERATEĽ

IČO: 36168321 DIČ: IČDPH:

Adresát

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277

087 01 Giraltovec

Slovak Republic

Základná škola v Kračúnovciach

Dátum dňa

02.12.2015

Číslo spisu:

103/K115

Iadač. znak:

Prílohy:

Iadač. znak:

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	MJ bez DPH	MJ s DPH	DPH	Spolu bez DPH
TL0062 - Rezaná reklama	2,600 M2	19,80	23,76	20,00	51,48
Za doklad DP1/436/02.12.2015	2,6				51,48
Spolu	Hmotnosť 0,	2,6			51,48

DPH 20,00% Základ (EUR) 51,48 Daň (EUR) 10,30

Rekapitulácia	EUR
Základ	51,48
Daň	10,30
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	61,78
Zľava	5,72

Slovom šesťdesiatjeden 78/100 EUR

SLUŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST.

D.MEDIA, s.r.o.

082 12 Nemcovce 27

Prevádzka: Dukovská 57/64, 087 01 Giraltovec

IČO 36487708, IČ DPH SK2020015547

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Okresný súd Prešov, Oddiel Sro, Vložka č.: 14342/P

Spracované programovým vybavením Tangram

Faktúru vyhotovil: Ing. Ján Ďuraš

PREDSEDA FINANCNÁ KONTROLA- VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
vykonaná dňa 02.12.2015 podľa zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy /
Prípravovaná finančná operácia je - ~~rozpočet~~ v súlade s
a) rozpočtom orgánu VS - obce/mesta/úč.
b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi
d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná
e) uzatvorenými zmluvami
f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a
g) vnútornými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami
h) inými poskytnutiami verejných prostriedkov
Dátum 02.12.2015 Podpis Ing. Ján Ďuraš
spíša - neapíša podmienky hospodárskosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Dátum 02.12.2015 Podpis Ing. Ján Ďuraš

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovec
-3-

D.Media, s.r.o., Nemcovce 27, 082 12 Kapušany, tel.: 0905 269 392, e-mail: dmedia@dmedia.sk

Prevádzka: Dom služieb, Dukovská 57/64, 087 01 Giraltovec, tel.: 054 - 77 81 790, 0905 801 874, e-mail: giraltovec@dmedia.sk

www.dmedia.sk ■ www.objednajonline.sk ■ www.fotogiraltovec.sk

FAKTÚRA (Dodací list) (FV)

2015511

DODÁVATEL

ODBERATEL

IČO: 36168321

DIČ:

IČDPH: -

Prílohy:

IČO: 36507741

DIČ: 2022040724

IČDPH: SK2022040724

FORDAT, s.r.o.

Konštantinova 6

080 01 Prešov

Slovak Republic

Tel. 051 749 739 0

Fax 051 749 739 2

Č. dod.

Mail fordats@fordat.sk

Banka Tatrabanka Prešov

Účet 262 379 6729 / 1100

Swift TATRSKBX

I-Ban SK2911000000002623796729

Variabilný sym. 2015511

Konšt. 0008

Špecifický sym.

Splatnosť 07.12.2015

Deň vyhotovenia 30.11.2015

Deň dodávky 30.11.2015

Spôsob úhrady P) Prev.prikaz

Základná škola Kračúnovce

087 01 Giraltovce

Sídlo

Základná škola Kračúnovce

087 01 Giraltovce

Str. 01

Dodacie listy DU/487

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)
20,00%	34,00	6,80

Rekapitulácia	EUR
Základ	34,00
Daň	6,80
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	40,80

Slovom štyridsať 80/100

Názov tovaru	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH %
Cartidge Canon 719, pre LBP 6300, 6670, renov.	1 KS		34,00	34,00	20,00
Dodací list DU/487/30.11.2015	1,			34,00	
Spolu	Hmotnosť 0,	1,		34,00	

SUMA K ÚHRADE 40,80 EUR

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 16443/P

Faktúru vyhotovil: Erik Lang

REDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA-VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.

výjam / poskytnutia alebo použitia / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
 pripravované finančné operácie je - ~~nie je~~ v súlade s

- rozpočtom orgánu VS - oblasť 1/1/1,
 - rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
 - osobitnými predpismi,
 - medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná,
 - uzatvorenými zmluvami,
 - rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a
 - vnútornými aktmi nadania o hospodárení s verejnými prostriedkami.
 - inými postupmi poskytovateľa verejných prostriedkov
- Datum: 30.11.2015 Podpis: *[signature]*
 Miesto: *[signature]* Podpis: *[signature]* Funkcia: *[signature]*

Základná škola
 v Kračúnovciach
 087 01 Giraltovce

Základná škola v Kračúnovciach

Faktúra FV150057

Došlo dňa: 7.12.2015	Vybavuje: RS
Číslo spisu: 160/2015	Ukladací znak: E-mail:
Prílohy:	Skartačný znak:

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

IČ DPH:
Fax:

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

el.: E-mail: gomastav@gmail.com
fax: WWW:

BAN: SK81 0900 0000 0050 2508 6552 BIC:
Ičet: 5025086552/0900 VS: 150057
Banka: Slovenská sporiteľňa KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 23.11.2015 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 26.11.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 10.12.2015 Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

Základná škola v Kračúnovciach
08701 Giraltovce

kturujeme Vám

5.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			DPH [%]	Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu			za mj	spolu	[%]
odací list 15001555, dátum 10.11.2015											
1.	655	Hmoždinky 10 /sada10/	1,000	ks	0,14	0,14	20	0,17	0,17	5,0	
2.	1890	HAČIK L 4x50	10,000	ks	0,13	1,25	20	0,15	1,50	5,0	
odací list 15001565, dátum 12.11.2015											
1.	503	Žiarovka štand.100W E27 240V	8,000	ks	0,40	3,20	20	0,48	3,84	5,0	
2.	502	Žiarovka štand.75W E27 240V	7,000	ks	0,40	2,80	20	0,48	3,36	5,0	
3.	2097	Svetlo LED 9 DIOD 3xRO3 BOX	1,000	ks	1,88	1,88	20	2,26	2,26	5,0	
odací list 15001589, dátum 18.11.2015											
1.	228	AL-FLEXI NAPOJENIE 280-550 A97	2,000	ks	4,88	9,75	20	5,85	11,70	5,0	
2.	235	WC MANZETA EXCENTRICKA	1,000	ks	1,08	1,08	20	1,30	1,30	5,0	
odací list 15001612, dátum 23.11.2015											
1.	803	VSUVKA 25 MS	1,000	ks	1,49	1,49	20	1,79	1,79	5,0	
2.	2363	Ventil GUL.1" FF paka	1,000	ks	5,13	5,13	20	6,16	6,16	5,0	
3.	225	ART-263 1/2x25 CR PREDLZENIE	1,000	ks	0,39	0,39	20	0,47	0,47	5,0	
4.	226	ART-263 1/2x30 CR PREDLZENIE	2,000	ks	0,55	1,10	20	0,66	1,32	5,0	
5.	2087	POZINK-KOLENO 90 3/4"FF	1,000	ks	0,61	0,61	20	0,73	0,73	5,0	
6.	2089	POZINK-KOLENO 90 1/2"FF	1,000	ks	0,38	0,38	20	0,46	0,46	5,0	
7.	840	Drôt ZN 1,4/50m	1,000	ks	1,67	1,67	20	2,00	2,00	5,0	

ava celkom: 1,87 EUR

PREOBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA- VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
Prípravovaná finančná operácia je - nie je v súlade s
a) rozpočtom orgánu VS - obce/mesta/MČ,
b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi,
d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná,
e) uzatvorenými zmluvami,
f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a
g) vnútornými aktmi riadenia o hospodárení a verejných prostriedkami,
h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov
Datum: 7.12.2015 Podpis: [signature]
apísa - resp. na - podnety hospodárstva, elektricnosti, účinnosti a účelnosti
Datum: 7.12.2015 Podpis: [signature]

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	30,88	6,18	37,06
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 37,06 EUR
Slovom: Tridsaťsedem a 100 EUR

Základná škola v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
Faktúra FV150057 (strana 1 / 2)

Odberateľ:
S-PO, s.r.o.

Rumanova 22
080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36491501

DIČ: 2021803696

IČ DPH: SK2021803696

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov,
oddiel Sro, vložka č. 14723/P

Banka: OTP banka Slovensko Prešov

SWIFT: OTPVSKBX

Tel.: 051/7495083

Fax: 051/7495083

Faktúru vyhotovil:

Ing. Mikčová Dana

Dátum: 7.12.2015
Dátum: 16.12.2015
Dátum: 16.12.2015

Faktúra číslo:

152853

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Poštová adresa:

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce

Odberateľ:

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277

087 01 Kračúnovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 361583214

DIČ: 2021362453

IČ DPH:

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
03.12.2015	03.12.2015	17.12.2015
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 7630750/5200		
IBAN: SK38 5200 0000 0000 0763 0750		
Suma k úhrade: 216,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
152853	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

akturuujeme Vám za:

č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Na základe Mandátnej zmluvy Vám fakturuujeme za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosti PZS podľa §30a ods. 4 písm. d) za 4. štvrtrok 2015	3,00	mes	60,00	72,00	20	180,00	36,00	216,00

Základ pre DPH 20 % : 180,00

DPH 20 % : 36,00

Celková suma s DPH 216,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 216,00

ak... slúži ako dodací list.

S-PO, s.r.o.

Prešovská ochrana a DOZF

tel./fax: 051/749 50 83

Rumanova 22, 080 01 Prešov

IČO: 36 491 501 IČ DPH: SK2021803696

Podpis a pečiatka:

PREOBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA- VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy?
Pripravovaná finančná operácia je - nie je? v súlade s
a) rozpočtom orgánu VS - obce/mesta/MČ
b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi
d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná
e) uzatvorenými zmluvami
f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a
g) vnútornými aktmi nariadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami
h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov
Dátum Podpis
aplha - nesplňa? podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Dátum Podpis /nehodnotia sa predchádzajú

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

-3-

FAKTÚRA č.92112015
(Daňový doklad)

Dodávateľ

Súkromná stredná odborná škola

Dukelská 33

087 01 Giraltovce

IČO: 686506

DIČ: 2020793896

Dátum plnenia: november 2015

Dátum vystavenia: 02.12.2015

Dátum splatnosti: 08.12.2015

Forma úhrady: BP

Banka dodávateľa: VUB Giraltovce

Číslo účtu/kód banky: 13439-522/0200

IBAN: SK36 0200 0000 0000 1343 9522

Variabilný symbol: 92112015

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Základná škola

Kračúnovce 277

087 01 Giraltovce

IČO: 36158321

DIČ:

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám náklady na podanú stravu podľa priloženého vyúčtovania zo dňa 23.11.2015:

v celkovej čiastke

41,16 €

Spolu k úhrade :

41,16 €

Slovom: Štyridsaťjeden 16/100 €

Súkromná stredná odborná škola nie je platcom DPH.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA- VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy?
Prípravovaná finančná operácia je - nie je? v súlade s
a) rozpočtom orgánu VS - obce/mesta/úč.
b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi
d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná,
e) uzatvorenými zmluvami
f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a
g) vnútornými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
h) inými podmienkami poskytujúcimi verejných prostriedkov
Dátum: 02.12.2015 Podpis: [podpis]
splňa - poskytnutie / poskytnutie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Dátum: 02.12.2015 Podpis: [podpis] Prehliadka sa prechádza

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3- [podpis]

Celková fakturovaná suma: 41,16 €

Vyhotovil (a):
Bc. Haleková

Podpis a pečiatka:

UKRMO... STREDNÁ
ODBERATEĽSKÁ
DUKELSKÁ 33
087 01 GIRALTOVCE

Dodávateľ:

Ing. Milan Šoltýs-MS

L. Novomeského 9

08501 Bardejov

Faktúra č.: 17/2015

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 172015

Konšt. symbol: 0008

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

IČO: 37580302

DIČ: 1022236039

IČ DPH:

Odberateľ:

Základná škola

Kračunovce

087 01 Giraltovce

IČO: 36158321

DIČ:

IČ DPH:

Prevádzka:

Dátum dodania: 03.12.2015

Dátum vystavenia: 03.12.2015

Dátum splatnosti: 13.12.2015

Forma úhrady: prevodný príkaz

Peňažný ústav: BRE Bank SA

Pobočka: Košice

Číslo účtu: 520700-4203376014/8360

IBAN: SK4083605207004203376014

SWIFT:

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava	Cena/MJ	Spolu	JC s DPH	DPH%
1	Oprava školského rozhlasu	1,000 ks		90,000	90,00	90,00	0

Rekapitulácia DPH:

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	90,00	
%	0,00	0,00
19%	0,00	0,00

Zaokrúhlenie: 0,00

Celkom: 90,00

Záloha: 0,00

K úhrade: 90,00 EUR

K úhrade (informatívne): 2 711,34 SKK

(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Nie sme platcom DPH.

Táto faktúra slúži ako dodací list.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA-VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
 príjem / poskytnutie alebo použitia / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
 Pripravovaná finančná operácia je - nie je v súlade s
 a) rozpočtom orgánu VS - obce/mesta/MČ,
 b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
 c) osobitnými predpismi,
 d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná,
 e) uzatvorenými zmluvami,
 f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a
 g) vnútornými aktami nariadenia o hospodárení a verejnými prostriedkami.
 h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov
 Dátum Podpis
 spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárenia, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 Dátum Podpis
 Prehliadka za prebratím

Základná škola
 v Kračunovciach
 087 01 Giraltovce
 -3-

Tel číslo: 0905/356770

WWW: www.ozvucenieiskoly.szm.com

Vystavil: Šoltýs Ing. Milan ŠOLTÝS - MS

L. Novomeského 9

087 01 BARDEJOV

IČO 37580302 IČ DPH SK 1022236039

Podpis a pečiatka

Prevzal:

Podpis a pečiatka



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bažantská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka L 2081/B, IČO: 35 753 459
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s. Účto účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKEX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 44,03 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.12.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 4780032600

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3959
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOS: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.11.2015
Dátum vyhotovenia: 02.12.2015
Číslo faktúry: 4780032600
IČO: 35753459

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: ZÁKLADNÁ SKOLA, Kráľovcovce, Kráľovcovce
087 01 Giraltovce
Základná škola v Kráľovcovciach, Kráľovcovce 277
087 01 Giraltovce
1001791501

Základná škola v Kráľovcovciach	
Dňa: 8.12.2015	Vybuje:
Číslo spisu: 164/2015	Číslo adresáta:
Prílohy:	Skutkový znak:

Elektronický podpis
Z poverenia koordinátora Slovak Telekom, a.s.
V Bratislave 3.12.2015

Užitočné informácie

Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vaším faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/faktura

Prehľad Vašich poplatkov 01.11.2015 - 30.11.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0547365105

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka Premium so zľavou	01.12.2015 - 31.12.2015	1	33,33 €	33,33 €
Poplatky za prevádzku 054/7365105				
	Volné a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:52:09	0:00:00	0:52:09	0,0000 €
Volania na Orange	0:38:00	0:00:00	0:38:00	0,0000 €
Volania na O2	1:42:03	0:00:00	1:42:03	0,0000 €
Volania na 18xx	0:00:00	0:02:17	0:02:17	0,3108 €
Volania na 0850	0:00:00	0:14:00	0:14:00	0,8792 €
Miestne volania	3:16:34	0:00:00	3:16:34	0,0000 €
Medzimestské	0:25:32	0:00:00	0:25:32	0,0000 €
Informačné služby	0:00:00	0:01:06	0:01:06	2,1700 €
Poplatky za prevádzku spolu				3,36 €
Spolu				36,69 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	36,69 €	7,34 €

Celková suma na úhradu:

44,03 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB e PLATBY



Vážený zákazník spoločnosť Slovak Telekom a.s. od 1.1.2016 mení cenník služieb, ktorý nájdete na stránke www.telekom.sk

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA

vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy

Príprava finančnej operácie je - nie je v súlade s

- rozpočtom orgánu VŠ - obce/mesta/MČ
- rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- osobitnými predpismi
- medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná
- uzatvorenými zmluvami
- rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a
- vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami
- inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

Dátum: 11.12.2015 Podpis: [signature]
spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
Dátum: 11.12.2015 Podpis: [signature] Prehliadka sa prebieha

Základná škola
v Kráľovcovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 9.12.2015	Odberal: ICO: 3615832
Císlo spisu: 106/2015	Tel.:
Prílohy:	E-mail:
	Obchodný znak:
	Skartovaný znak:

Dodávateľ: **MARGARETKA PO, s.r.o.**
Dúbravská 89
08001 Prešov 1
Slovensko

IČO: 44987447 DIČ: 2022898691 IČ DPH: SK2022898691
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 22148/P

Tel.: 0948236042 E-mail: info@margaretkashop.sk
 Fax: WWW: www.margaretkashop.sk

IBAN: SK88 1100 0000 0029 4000 4027 BIC: TATRSKBX
 Účet: 2940004027/1100 VS: 150393
 Banka: Tatra banka, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 08.12.2015 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 08.12.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 15.12.2015 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF15000394 Stredisko:

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
08701 Giraltovce, okr. Svidník

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	3108	Pero gravírované	100,000 ks	0,40	40,00	20	0,48	48,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	40,00	8,00	48,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

48,00 EUR

Slovom: Štyridsaťosem EUR

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
 príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
 pripravovaná finančná operácia je - nie je - v súlade s
 a) rozpočtom orgánu VS - obce/mesta/IČO,
 b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
 c) osobnými predpismi,
 d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná,
 e) uzatvorenými zmluvami,
 f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a
 g) vnútornými akciami náležiacimi o hospodárení verejnými prostriedkami.
 h) inými podmienkami poskytovanými verejnými prostriedkami
 Dátum 9.12.2015 Podpis [podpis]
 spísa - podpis [podpis] Podpis [podpis] Prílohy na predloženie

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Margaretkashop.sk

MARGARETKA PO, s.r.o.
Dúbravská 89, 080 01 Prešov
 IČO: 44 987 447, IČ DPH: SK2022898691
 ☎ 0907 570 879, info@margaretkashop.sk

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
 -3-

Pečiatka a podpis

[podpis]

19-12-2012

115

Faktúra č.: 36/2012

Dátum vystavenia faktúry:	30. 11. 2012
Dátum dodania tovaru:	
Splatnosť:	14. 12. 2012

Dodávateľ:
OBEC Kračúnovce
Kračúnovce 350
087 01 Gíraltovce

IČO: 00 322 181
DIČ: 2020777561
Bankové spojenie: 2625-522/0200

Dodávateľ nie je platcom DPH

Odberateľ:
Základná škola
Kračúnovce 277
087 01 Gíraltovce

IČO: 26 158 321
DIČ: 2 022 520 280
DRČ: 2021362453
Bankové spojenie:

Názov	Množstvo	Jedn. cena	Spolu
Fakturuje Vám stočné za II. polrok 2012 v čiastke:			
- 300 žiakov	x 9 m3	x 0,26 €/m3/2	351,00 €
- 194 stravníkov	x 8 m3	x 0,26 €/m3/2	201,76 €
Cena celkom:			552,76 €
Celkom k úhrade:			552,76 €

Vyhotovil: Kundrová
Prevzal:

Dušan Majerník
starosta obce

OBEC
087 01 KRAČÚNOVCE

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíraltovce

ÍČ DPH: SK2022530785

Odberateľ:

DIČ: 2021362453

Forma úhrady PP

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



FAKTÚRA

číslo 7234165356, mimoriadna faktúra

Variabilný symbol 2250045020
Dátum splatnosti 22. 12. 2015
 Dátum vyúčtovania 30. 11. 2015
 Dátum vyhotovenia 08. 12. 2015
 Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
 Mena EUR

Základná škola v Kračúnovciach	
Dátum dňa: 14.12.2015	Vybavujú:
Číslo spisu: 1/2015	Ukladací znak:
Prílohy: napr. položiek	Skartačný znak:

Korešpondenčná adresa

2250045020 Fa

11.12.2015

Základná škola v Kračúnovciach
 Kračúnovce 277
 090 22 Kračúnovce

Dodávateľ:
 Východoslovenská energetika a.s.
 Mlynská 31, 042 91 Košice
 Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
 IČO: 44 483 767
 DIČ: 2022730457
 IČ DPH: SK2022730457
 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:
 7455320895, 7445494853, 7435812883
 Číslo pôvodného dokladu pre kontrolný výkaz: 7445612429.

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2015 - 30. 11. 2015

Fakturované celkom	Celkom s DPH
Uhradené platby za opakované dodávky	4 912,22
	-4 776,00

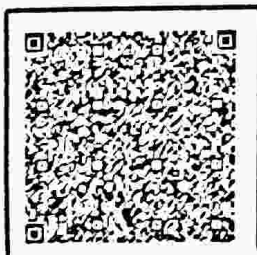
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	+ 136,22
K ÚHRADE	136,22

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA VÝSTUPNÝCH DOKLADOV KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 5a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
 príjem / poskytnutie zisku podľa príjmového účtovníctva
 Prípravovaná finančná operácia je - **daňová** v súlade s
 a) rozpočtom orgánu VS - obce/mesta/MČ.
 b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
 c) osobitnými predpismi,
 d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná,
 e) uzatvorenými zmluvami,
 f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a
 g) vnútornými aktmi riadenia o hospodárení a verejných prostriedkami.
 h) inými.
 Dátum: 14.12.2015
 Spísa - rečník: 2015/2016
 Dátum: 14.12.2015
 Elektrina - dodávka a údržba

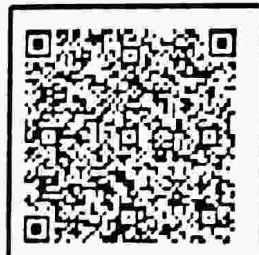
Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
4 093,52	20		
-3 980,00	20		

Základná škola
v Kračúnovciach
 087 01 Giraltovce
 -3-

Rozdiel (Tarchopis)	113,52	20	22,70	136,22
---------------------	--------	----	-------	--------

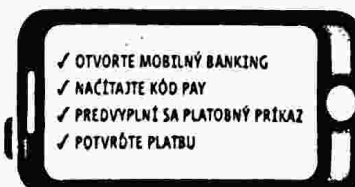


INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez SIPO alebo bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok
 sme Vám k dispozícii:

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk
 www.vse.sk

Zoznam Zákazníckych
 centier nájdete na zadnej
 strane faktúry

Dodávateľ: Emília Deutschová LUCIA
Záhradná 18
08701 Gíraltovce

28.12.2015
57/2015

Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

Základná škola Kračúnovce
08701 Kračúnovce

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: 150632
Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0008

Dátum dodania/pzpz: 18.12.2015 Spôsob dopravy: dovoz
Dátum vyhotovenia: 18.12.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 01.01.2016 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF15000632 Stredisko:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu		za mj	spolu	[%]
1.	1634	huba školská 21	10,000 ✓	0,75	7,50	20	0,90	9,00	
2.	145	krieda biela 172 106 107	20,000	2,49	49,83	20	2,99	59,80	
3.	5772	krieda farebná 12ks	20,000	1,13	22,50	20	1,35	27,00	
4.	5419	tek.mydlo DOVE 250ml cream 11	3,000	1,99	5,98	20	2,39	7,17	
5.	2835	tek.piesok POWER 600g lemon 41	3,000	1,08	3,25	20	1,30	3,90	
6.	5445	DIX 500ml sprch.kúty /ružový/ 42	6,000	1,66	9,95	20	1,99	11,94	
7.	6248	CIF 500ml kúpeľňa	6,000	1,92	11,50	20	2,30	13,80	
8.	6597	PULIRAPID 750ml 43	10,000	2,49	24,92	20	2,99	29,90	
9.	3882	wc guľičky BREF 3x50g lemon 18	3,000 ✓	2,91	8,73	20	3,49	10,47	
10.	852	mop na podlahy SUPER 35	3,000 ✓	5,75	17,25	20	6,90	20,70	
11.	5243	toal.pap.HARMONY 12ks orange 7	6,000	1,91	11,45	20	2,29	13,74	
12.	374	JAR 1l citrón 8	10,000 ks	1,66	16,58	20	1,99	19,70	
13.	4901	FIXINELA 500ml 1	21,000	1,04	21,88	20	1,25	26,25	
14.	4963	PUR 900 ml lemon 8	8,000 ✓	1,21	9,67	20	1,45	11,60	
15.	4481	hubka 5ks veľká 21	3,000	0,46	1,38	20	0,55	1,65	
16.	6027	náhrada na mop ženilkova 47	3,000	2,08	6,25	20	2,50	7,50	
17.	1467	SIFO 750ml géľ 32	3,000 ks	1,67	5,00	20	2,00	6,00	
18.	5383	tek.piesok POWER 600g jablko 2	3,000	0,66	1,98	20	0,79	2,37	
19.	4791	tek.mydlo DOVE 250ml silk 11	3,000 ✓	1,99	5,98	20	2,39	7,17	
20.	3932	PUR 900ml jablko	3,000	1,21	3,63	20	1,45	4,35	
21.	6178	PUR 900 ml grep cherry 8	2,000	1,21	2,42	20	1,45	2,90	
22.	5952	PUR 900ml balsam kamilka 8	10,000	1,21	12,08	20	1,45	14,50	
23.	11263	SAVAGRO 5kg dez. vody 29	2,000	5,66	11,32	20	6,79	13,56	
24.	11264	dezi prostr. 5l aroma 33	6,000	5,83	35,00	20	7,00	42,00	
25.	374	JAR 1l citrón 8	30,000 ks	1,54	46,25	20	1,85	55,50	
26.	4901	FIXINELA 500ml 1	40,000	1,00	40,00	20	1,20	48,00 ✓	
27.	6535	výkres A4/50ks farebný 180g KP č. 97	2,000	2,34	4,67	20	2,80	5,60	
28.	4056	papier kop.A4 neon. 5/100ks KP č. 98	2,000	2,46	4,92	20	2,95	5,90	
29.	1020	zošit *524* KP č. 99	25,000	0,21	5,21	20	0,25	6,25	

Strana: 2 / 2

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	407,03	81,41	488,44
DPH 10%			
DPH 0%			

Slovom: Štyristoosemdesiatosem 44/100 EUR

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA- VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
 príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy /
 Prípravovaná finančná operácia je na ~~základe~~ v súlade s
 a) rozpočtom orgánu VS - obce/mesta/MČ,
 b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
 c) osobitnými predpismi,
 d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná,
 e) uzatvorenými zmluvami,
 f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a
 g) vnútornými aktmi nariadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.
 h) inými podmienkami poskytnutia, verejných prostriedkov

Dátum Podpis
 spĺňa / nesplňuje / podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 Dátum Podpis Priebeh práce na predchádzajúcej

Tovar prevzal (podpis a dátum):

087 07 0891 10 JCE
60 25 24 0891 10 JCE
Pečiatka a podpis

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

Základná škola v Kračúnovciach	
Číslo čia:	Odberateľ: IČO: 36158321 DIČ:
22.12.2015	Tel.:
6/2015	E-mail:
Prílohy:	Skartovací znak:

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

IČO: 35245247 DIČ: 1020019990 IČ DPH: SK1020019990
Číslo živ. oprávnenia: ŽO-98/10809/002, reg. číslo: 328/98

Tel.: 054/7364003 E-mail:
Fax: 054/7364003 WWW:

IBAN: SK58 0200 0000 0012 8319 7353 BIC: SUBASKBX
Účet: 1283197353/0200 VS: 150633
Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 18.12.2015 Spôsob dopravy: dovoz
Dátum vyhotovenia: 18.12.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 01.01.2016 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF15000633 Stredisko:

Základná škola
Kračúnovce
08701 Giraltovce

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			DPH [%]	Cena s DPH Zľava		
					za mj	spolu			za mj	spolu	[%]
1.	374	JAR 1l citrón	50,000	ks	1,54	77,08	20		1,85	92,50	
2.	5488	SANYTOL 500ml univerzal 33 ČP	20,000		2,49	49,83	20		2,99	59,80	
3.	2561	toal.papier TENTO Maxi 1x30m 7 ČP	150,000		0,18	26,25	20		0,21	31,50	
4.	2570	Hydroxid sodný 1000g 32 ČP	20,000	ks	1,92	38,33	20		2,30	46,00	
5.	4531	PRONTO 250ml electronics 28 ČP	10,000		2,49	24,92	20		2,99	29,90	
6.	2060	mydlo antibakteriálne 11 ČP	10,000	ks	3,08	30,75	20		3,69	36,90	
7.	4412	lopata špicatá s násadou	5,000		4,92	24,58	20		5,90	29,50	
8.	6166	metla široková D	12,000		3,25	39,00	20		3,90	46,80	
9.	6167	farba Praktik 7550 ,2,5l	4,000		14,67	58,67	20		17,60	70,40	
10.	6333	Hydroxid sodný aro 800g 32 ČP	20,000		2,33	46,67	20		2,80	56,00	
11.	3755	mop na podlahy CLEANEX 35 ČP	5,000		3,75	18,75	20		4,50	22,50	
12.	2619	vedro oválne 10l 4 ČP	5,000		1,83	9,17	20		2,20	11,00	
13.	4261	vrecia na odpad 120l/15	12,000		4,58	55,00	20		5,50	66,00	

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA- VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
Prípravovaná finančná operácia je v súlade s
a) rozpočtom orgánu VS - obce/mesta/MČ,
b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi,
d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná,
e) uzatvorenými zmluvami,
f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a
g) vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.
h) inými podmienkami poskytujúcimi verejných prostriedkov
Dátum: 22.12.2015 Podpis: [podpis] Fňehodí sa preberá
splňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Dátum: 22.12.2015 Podpis: [podpis] Fňehodí sa preberá

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	499,00	99,80	598,80
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

598,80 EUR

Slovom: Päťstodevätdešiatosem 80/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Základná škola v Kračúnovciach

Faktúra V150631

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

Došlo dňa: 22.12.2015	Objem: IČO: 36158321	DIČ:
Číslo spravy: 7/2015	Tel.:	IČ DPH:
Prílohy:	E-mail:	Fax:
	Prílohy: základná škola	SK

Základná škola
Kračúnovce
08701 Gíraltovce

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: 150631
Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 18.12.2015 Spôsob dopravy: dovoz
Dátum vyhotovenia: 18.12.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 01.01.2016 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dok. listu: VPF15000631 Stredisko:

č.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			DPH [%]	Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu			za mj	spolu	[%]
1.	3000	pr.PALMEX 1,5kg/20PD lily a calla 19	3,000	3,08	9,23	20		3,69	11,07	
2.	2684	pr.BONUX 6kg/80PD 3v1 magnólia 19	3,000	9,16	27,48	20		10,99	32,37	
3.	2944	vedro 10l s plastovou rúčkou 2P 25	5,000	2,08	10,42	20		2,50	12,50	
4.	4509	švédská utierka 40x40 25	30,000	0,83	25,00	20		1,00	30,00	
5.	3066	kyselina soľná Kittfor 500ml 12	18,000	0,88	15,75	20		1,05	18,90	
6.	1352	kyselina soľná 500ml	2,000 ks	0,88	1,75	20		1,05	2,10	
7.	6698	AJAX 1l červený kvet 23	30,000	1,66	49,75	20		1,99	59,70	
8.	1409	drátenka CLEANEX 2ks nerezová 16	15,000	0,42	6,25	20		0,50	7,50	
9.	123	mydlo tekuté 1l 11	10,000	1,25	12,50	20		1,50	15,00	
10.	4661	mydlo tekuté 1l 11	10,000	1,25	12,50	20		1,50	15,00	
11.	3665	mydlo tekuté Fruisse pumpa chery 11	3,000	1,38	4,13	20		1,65	4,95	
12.	5862	mydlo tekuté vanilla 11	3,000	1,38	4,13	20		1,65	4,95	
13.	374	JAR 1l citrón 24	50,000 ks	1,54	77,08	20		1,85	92,50	
14.	2905	pur 900ml 8	13,000	1,21	15,71	20		1,45	18,85	
15.	110	PUR 900 ml cherry grep 8	7,000	1,21	8,46	20		1,45	10,15	
16.	967	CLIN 500ml /rozp / fruit 5	5,000	1,08	5,42	20		1,30	6,50	
17.	2513	CLIN /NN/ 500ml univerzal 5	5,000 ks	0,75	3,75	20		0,90	4,50	
18.	1546	CLIN /NN/ 500ml lemon 5	15,000 ks	0,92	13,75	20		1,10	16,50	
19.	1872	SAVO 5l original 20 + 1	4,000	4,16	16,63	20		4,99	19,96	
20.	344	TORO pasta 200g 3	20,000 ks	0,58	11,67	20		0,70	14,00	
21.	4901	FIXINELA 500ml 1	20,000	1,04	20,83	20		1,25	25,00	
22.	6878	rukavice gumové Q-CLEAN *L* 24	10,000	1,08	10,83	20		1,30	13,00	
23.	4306	stierka na okná 22cm 39	5,000	0,96	4,79	20		1,15	5,75	
24.	6355	oprašovak teleskopický 2P 46	5,000	1,21	6,04	20		1,45	7,25	
25.	4103	wc kefa klasik 36	5,000	0,71	3,54	20		0,85	4,25	
26.	3789	wc kefa CLANAX 36	5,000	0,66	3,29	20		0,79	3,95	
27.	421	tek.mydlo FX 5l ruža 11	2,000	3,59	7,17	20		4,30	8,60	
28.	5465	zmetak + metlička Q clean 17	5,000	1,33	6,67	20		1,60	8,00	
29.	339	KAMIL krém na ruky classic 150 ml 14	2,000	2,04	4,08	20		2,45	4,90	
30.	4293	KAMIL krém na ruky 150 ml intensiv 14	1,000	2,04	2,04	20		2,45	2,45	
31.	1775	krém na ruky FLOREN 100ml nechťik 14	4,000	0,83	3,33	20		1,00	4,00	
32.	6031	krém na ruky FLOREN 100ml aloe vera 14	3,000	0,83	2,50	20		1,00	3,00	
33.	6166	metla široková D MEX 112	8,000	2,42	19,33	20		2,90	23,20	
34.	5032	násada teleskop. oceľ 3m 2P 46	5,000	3,33	16,67	20		4,00	20,00	
35.	2561	toal papier TENTO Maxi 1x30m 7	128,000	0,18	22,40	20		0,21	26,88	
36.	1372	rukavica čistiaca z mikrovl. 27	5,000	2,08	10,42	20		2,50	12,50	

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
37.	1872	SAVO 5l original	5 000	4,16	20,79	20	4,99	24,95	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	496,07	99,21	595,28
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 595,28 EUR

Slovom: Päťstodevädäsiatpäť 28/100 EUR

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
 príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
 Pripravovaná finančná operácia je - ~~SR~~ - v súlade s
 a) rozpočtom orgánu VS - obce/mesta/VO
 b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
 c) osobitnými predpismi
 d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná
 e) uzatvorenými zmluvami
 f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a
 g) vnútornými aktmi nariadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami
 h) inými aktmi poskytujúcimi výšku týchto prostriedkov
 Dátum 28.11.2011 Podpis [podpis]
 spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárstva, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 Dátum Podpis Fiskálna správa

Základná škola
 v Kračúnovciach
 087 01 Grátovce
 -3-

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

[podpis]
 Základná škola
 v Kračúnovciach
 087 01 Grátovce
 -3-
 Pačatka a podpis

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa:	Vybravuje:
19.12.2015	
Číslo spisu:	Odberateľ: IČO: 36158321 DIČ: 2021362453 IČ DPH:
2/2015	Ukladací znak: Tel.: Fax:
Prílohy:	Skart. číslo: E-mail:

Faktúra FV150034

Dodávateľ: **UNI 3, s.r.o.**
Vranovská 8
08006 Prešov 6
Slovenská republika

Základná škola
Kračúnovce 277
08701 Gíraltovec
SK

IČO: 45540390 DIČ: 2023018349 IČ DPH: SK2023018349
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 22925/P??
 Tel.: 0905953355 E-mail: uni3sro@gmail.com
 Fax: WWW:

IBAN: SK50 0200 0000 0027 3774 9357 BIC:
 Účet: 2737749357/0200 VS: 150034
 Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 22.09.2015 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 22.09.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 06.10.2015 Objednávka: ZML
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Faktúrujeme Vám, podľa priloženého súpisu vykonaných prác, nasledujúce:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	Rekonštrukcia schodiska - ZŠ Kračúnovce	1,000 sub	1 451,80	1 451,80 20	1 742,16	1 742,16

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	1 451,80	290,36	1 742,16
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 742,16 EUR

Slovom: JedentiscSedemstoštyridsaťdva 16/100 EUR

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA- VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR c. 502/2001 Z. z.
 príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
 pripravovaná finančná operácia je - **nie je** v súlade s
 prípravou finančnej operácie na dva nasledujúce rozpočtové roky
 a) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
 b) osobitnými predpismi,
 c) medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná,
 d) uzatvorenými zmluvami,
 e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a
 f) vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov
 Dátum: 19.12.2015 Podpis: *[Podpis]*
 splňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 Dátum: 19.12.2015 Podpis: *[Podpis]* Prílohy sa preškrtnúť

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

*Súhlasím s práv. príkazom
 v zmysle výpisu výmer*



UNI 3, s.r.o.
 Vranovská 8, 08006 Prešov
 IČO: 45540390 IČ DPH: SK2023018349

Pečiatka a podpis

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíraltovec
-3-

FAKTÚRA Č:

(Daňový doklad)

212014

Dodávateľ:

SOcÚ Giraltovce
Dukelská 75
087 01 Giraltovce

Dátum plnenia: rok 2014

Dátum vystavenia: 31. 5. 2014

Dátum splatnosti: 30. 11. 2014 *

Forma úhrady prevodným príkazom

Banka dodávateľa VÚB a.s. Bardejov

Číslo účtu / kód banky 0451262595/0900

VS 212014

KS 0308

IČO: 00321982

DIČ:

Odberateľ:

ZŠ Kracúnovce

087 01 Giraltovce

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

Fakturuje Vám za služby SOcÚ Giraltovce na rok 2014 na prenesené kompetencie.

Príspevok je vypočítaný percentuálnym podielom (0,5%) z rozpočtu školy za rok 2013.

rozpočet školy:

383 408,00 €

0,5 % z rozpočtu školy:

1 917,00 €

PaM

1 828,50 €

K ÚHRADE :

3 745,50 €

Slovom: Tritisíc sedemsto štyridsaťpäť eur 0,50 centov

Príjemca: Základná škola
v Kracúnovciach
087 01 Giraltovce
Dátum: 19.12.2014
Prijaté: 1500,- €

2 245,50 €

Prijaté: 1500,- €

Dátum: 19.12.2014

Prijaté: 1500,- €

Dátum: 19.12.2014

Prijaté: 1500,- €

Dátum: 19.12.2014

Prijaté: 1500,- €

Dátum: 19.12.2014

Prijaté: 1500,- €

Dátum: 19.12.2014

Základná škola
v Kracúnovciach
087 01 Giraltovce

* Faktúru je možné uhradiť jednorázovo, alebo v splátkach do dátumu splatnosti.

Celková fakturovaná suma

EUR 3 745,50

Vyhotovil: Referovičová Darina

Mgr. Ján Rubis
primátor mesta

Faktúra 20150012

DODÁVATEĽ

Karem stav s.r.o.
Lužany pri Topli 12
087 01 Giraltovce
Slovenská republika

IČO: 47469528
DIČ: 2023889890
Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce

Základná škola v Kračúnovciach	
Dátum dňa:	28.12.2015
Číslo opisu:	9/2015
Prílohy:	

IČO: 36158321
DIČ: 2021362453



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
23.09.2015	23.09.2015	07.10.2015

Číslo účtu	4019066681/7500	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN	SK45 7500 0000 0040 1906 6681	CEKOSKBX	20150012	300,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Spôsob dodania
Osobný odber

Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
Týmto Vám faktúrujem výkon činnosti stavebného dozora na stavbe "Rekonštrukcia triedy 8.B, 7.B., schodiska a chodby ZŠ Kračúnovce"	1,00		300,00	300,00

Celkom

EUR 300,00

Karem stav s.r.o.
Lužany pri Topli 12
087 01 Giraltovce
IČO: 47469528
DIČ: 2023889890

Pečiatka a podpis

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
Prípravované finančné operácie je - SR v súlade s
a) rozpočtom orgánu VS - obce/mesta/MC,
b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi,
d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná,
e) uzatvorenými zmluvami,
f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a
g) vnútornými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov
Dátum 28.12.2015 Podpis
spôsob Podpis
Dátum 28.12.2015 Podpis
Prenosiace sa prečítaním

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 28941/P

Vytvorené aplikáciou www.ikros.sk

NAY		Základná škola v Kračúnovciach		Faktúra číslo: 3611101837	
NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, SK Spoločnosť je registrovaná na Okr. súde BA I, Odd. So. Vlož. a č. 1040/B		Dátum účtu: 28.12.2015		Výdavok:	
IČO: 35739487	DIČ: 2020270186	Císlo spisu: 10/2015	Udelené:	Konšt. symbol: 773527	Int. č. objednávky: 773527
IČpD: SK2020270186	tel.: +421 850 111 444	Prílohy:	Skartovaný znak:	Zákazník: Základná škola v Kračúnovciach	
fax.: +421 2 49449217	e-mail: info@nay.sk			Kračúnovce 277	
Peňažný ústav: Tatra Banka				08701 Giraltovce	
Číslo účtu: 2627341000/1100					SK, Slovakia, Slovak Republic
BIC: TATRSKBX					
IBAN: SK62 1100 0000 0026 2734 1000					
Dátum vystavenia faktúry: 28.12.2015	Forma úhrady: Prevodom			IČO: 36158321	
Dátum splatnosti faktúry: 11.01.2016	Dátum dodania: 28.12.2015			DIČ:	
				IČpD:	
				tel:	
				fax:	
				e-mail:	
				NUKLIB:	8810810699

P.Č.	Kód tovaru	Názov tovaru	Množ.	Merná jednotka	Zlava	Cena s DPH / jednotka	Sazba DPH	Cena bez DPH	Výška DPH	Cena s DPH
1	1090876	CANYON CNB15S2B (čierna) - 15.6" taška	3	KS	0,0000%	15,9900 €	20%	39,97 €	8,00 €	47,97 €
2	1102628	HP 15-ac035nc 15.6" N3825U W8.1, modrý	2	KS	0,0000%	349,0000 €	20%	581,67 €	116,33 €	698,00 €
3	1107348	HP 15-af107nc A6-6310 15.6" W10, strieborný	1	KS	0,0000%	379,0000 €	20%	315,83 €	63,17 €	379,00 €
SPOLU								937,47 €	187,50 €	1 124,97 €

Číslo dod. listu: 23153162
Č. faktúry o zálohovej platbe:
Číslo splátkovej zmluvy:

DPH rekapitulácia:	DPH%	Daňový základ	Výška DPH	Spolu
	20%	937,47 €	187,50 €	1 124,97 €

Fakturované:	1 124,97 €
Fakturované v SKK:	33 890,85 SKK
Uhradené zálohovou faktúrou:	0,00 €
Celkom k úhrade:	1 124,97 €

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
o poskytnutí alebo použití / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy /
právaná finančná operácia je - nie je / v súlade s
a) rozpočtom orgánu VS - obce/mesta/MČ,
b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi,
d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná,
e) uzatvorenými zmluvami,
f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a
g) vnútornými aktmi riadenia o hospodárení a verejnými prostriedkami,
h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov
Dátum: 28.12.2015 Podpis: [podpis]
splňa - nespĺňa / podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Dátum: 28.12.2015 Podpis: [podpis] / rozhoduje sa protiaktívne

NAY Extra body za nákup:
Celkový počet NAY Extra bodov:
Percento pre výpočet bodov: %

Faktúru vystavil: Antal Jozef

Pečiatka a podpis.

Základná škola v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

NAY, a.s. potvrdzuje, že na tieto výrobky vydala prehlásenie o zhode (z. 284/99 Zb). Jednotkové ceny výrobkov obsahujú poplatok za recykliáciu elektronického odpadu

Základná škola v Kračúnovciach

Faktúra FV150036

Dodávateľ: **UNI 3, s.r.o.**
Vranovská 8
08006 Prešov 6
Slovenská republika

Došlo dňa: 28.12.2015	Odberateľ: IČO: 36158321	DIČ: 2021362453	IČ DPH:
Číslo spisu: 11/2015	Tel.:	Fax:	
Prílohy:	E-mail:		

Základná škola
Kračúnovce 277
08701 Gíraltovce
SK

IČO: 45540390 DIČ: 2023018349 IČ DPH: SK2023018349
 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 22925/P??
 Tel.: 0905953355 E-mail: uni3sro@gmail.com
 Fax: WWW:

IBAN: SK50 0200 0000 0027 3774 9357 BIC:
 Účet: 2737749357/0200 VS: 150036
 Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0008

Dátum dodania/pzp: **22.09.2015** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **22.09.2015** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **31.12.2015** Objednávka: ZML
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Faktúrujeme Vám, podľa priloženého súpisu vykonaných prác, nasledujúce:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
1.	Rekonštrukcia chodby - ZŠ Kračúnovce	1,000 sub	3 523,10	3 523,10 20	4 227,72	4 227,72

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	3 523,10	704,62	4 227,72
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **4 227,72 EUR**

Slovom: ŠtyritisícDvestodvadsaťsedem 72/100 EUR

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA- VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
 príjem / poskytnutie alebo použitia / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy?
 Pripravovaná finančná operácia je - nie je? v súlade s
 a) rozpočtom orgánu VS - obce/mesta/úč.
 b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
 c) osobitnými predpismi,
 d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná,
 e) uzatvorenými zmluvami,
 f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a
 g) vnútornými aktmi riadenia o hospodarení s verejnými prostriedkami,
 h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov
 Dátum Podpis
 spĺňa - nespĺňa? podmienky hospodárskosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 Dátum Podpis
 Prehliadka sa prečítala

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

SÚHLASÍ SPR. PRÍP. VÝHOD. VÝHOD. VÝHOD.



UNI 3, s.r.o.
Vranovská 8, 08006 Prešov
IČO: 45540390 IČ DPH: SK2023018349

Pečiatka a podpis

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíraltovce
-3-