



3.11.2015

143/2015

Zmluvný účet číslo: 6300167161

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Č.: 7288384546

(prosím uviesť 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
 vložky: 2749/B

IČO: 35815256
 DIČ: 2020259802
 IČ DPH: SK2020259802
 CID: SK40ZZZ700000000032
 IBAN: SK900200000001001018151
 BIC kód: SUBASKBX
 Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
 Konštantný symbol: 0308
 Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Plnomenný kontakt: Základná škola v Kračúnovciach
 Kračúnovce
 087 01 Giraltovce

Platiteľ: Základná škola v Kračúnovciach
 Kračúnovce
 087 01 Kračúnovce
 36158321

IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:
 IBAN: SK4509000000000451186836
 BIC kód: GIBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.11.2015 - 30.11.2015

Dátum dodania: 01.11.2015
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.11.2015
 Odoslaná dňa: 01.11.2015
 Splatná dňa: 16.11.2015

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

Spotrebná daň			
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	Proprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Proprava
M1	1,11000000	1,75000000	0,00000000	0,04390000	0,02410000	0,00140000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,04310000	0,01080000	0,00140000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,04290000	0,00930000	0,00140000
M4	2,06000000	29,94000000	0,00000000	0,04280000	0,00850000	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.

Špeciálna finančná kontrola - vnútorná admin. kontrola
 podľa § 9a zákona NR SR č. 592/2001 Z. z.
 "o poskytnutí alebo poskytnutí príjmy úročí iný úročí majetkovej povahy"
 vykonáva finančná operácia je - nájsť v súlade s
 zoznamom orgánov ÚČ - obchodníka/ÚČ,
 zoznam na dva rôzne účely rozpočtové roky
 účtovníka predložil
 účtovníkom zmluvy, ktorými je SR uzatvorená,
 zmluvným zmluvám
 účtovníkom vydaným na základe osobitných predpisov a
 účtovníkom na účely hospodárnosti a účtovníkom protiúplatkami,
 účtovníkom na účely hospodárnosti a účtovníkom protiúplatkami
 účtovníkom na účely hospodárnosti a účtovníkom protiúplatkami

Základná škola
 v Kračúnovciach
 087 01 Giraltovce

-3-

Kurt

Adresa pre písomný výkaz: SPP, Sekcia komerčného trhu a obchodu, Malá Strana 19, 821 08 Bratislava

Základná škola v Kračúnovciach

Dátum: 5. 11. 2015

Číslo správy: 144/2015

Prílohy: k výzve

Podpis: [Podpis]

Podpis: [Podpis]

Podpis: [Podpis]

Faktúra FV150035

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

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: 150035
 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:
 Stredisko:

Základná škola
Kračúnovce 277
08701 Gíraltovce
SK

Faktúrujeme Vám, podľa priloženého súpisu vykonaných prác, nasledujúce:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	Rekonštrukcia triedy 8.B - ZŠ Kračúnovce	1,000 sub	4 235,98	4 235,98	20	5 083,18	5 083,18	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	4 235,98	847,20	5 083,18
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 5 083,18 EUR

Slovom: PäťtisícOsemdesiattri 18/100 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
 Príprava finančnej operácie 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 s verejnými prostriedkami
 h) inými podrobnými predpismi, ktoré sú v platnosti
 Dátum: 5. 11. 2015 Podpis: [Podpis]
 Dátum: 5. 11. 2015 Podpis: [Podpis]

5. 11. 15 - 2 500,-
 24. 11. 15 - 2 583,18

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Súhlasím s týmto návrhom
 vzhľadom na to, že

[Podpis]



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

Pečiatka a podpis

Základná škola
v Kračúnovciach
 087 01 Gíraltovce

[Podpis]

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 25073/P

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

IBAN: SK81 0900 0000 0050 2508 6552 BIC:
Účet: 5025086552/0900 VS: 150054
Banka: Slovenská sporiteľňa KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 26.10.2015 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 30.10.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 13.11.2015 Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36180321 DIČ:
Tel.: 054/7365105
E-mail:

IČ DPH:
Fax:

Základná škola v Kračúnovciach
08701 Ghratovce

Základná škola v Kračúnovciach	
Dodacia značka:	Výdavok:
Číslo splat:	Výdavok na:
Prílohy:	Výdavok na:

Fakturuje sa Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			DPH [%]	Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu			za mj	spolu	[%]
Dodací list 15001179, dátum 07.10.2015										
1.	✓ 159	Závitová tyč 8 <i>1450.57</i>	1,000 ks	0,53	0,53	20	0,63	0,63	5,0	
2.	169	Podložka záv.8	2,000 ks	0,03	0,05	20	0,03	0,06	5,0	
3.	164	Matica 8 <i>19</i>	4,000 ks	0,04	0,17	20	0,05	0,20	5,0	
4.	1248	Lievik flexibilný 120mm	1,000 ks	1,08	1,08	20	1,29	1,29	5,0	
5.	551	Skrutky do dreva 3,5/20 križ <i>61</i>	50,000 ks	0,01	0,42	20	0,01	0,50	5,0	
6.	✓ 124	KLINKY špárovacie Veľké	2,000 ks	0,54	1,08	20	0,65	1,30	5,0	

Dodací list 15001357, dátum 07.10.2015

1.	✓ 2406	Primalex PLUS 7,5kg ZELENÝ <i>63</i>	2,000 ks	12,18	24,35	20		14,61	29,22	5,0
2.	698	Farba SYNTET.vrchn.lesk 5L 5149	2,000 ks	41,79	83,57	20		50,14	100,28	5,0
3.	901	Primalex PLUS 25kg <i>6</i>	1,000 ks	24,93	24,93	20		29,92	29,92	5,0
4.	380	Valec 25cm MODRÝ melir univerz.	1,000 ks	3,88	3,88	20		4,66	4,66	5,0
5.	2037	Valec 250x48x12 ZLTA NIT <i>67</i>	1,000 ks	1,58	1,58	20		1,89	1,89	5,0
6.	902	Valec 10cm MOLITAN <i>68</i>	2,000 ks	0,24	0,48	20		0,29	0,58	5,0
7.	1632	Stemal 7kg	1,000 ks	3,78	3,78	20		4,54	4,54	5,0
8.	✓ 2000	PENETRATOR 1L <i>70</i>	2,000 ks	2,04	4,08	20		2,45	4,90	5,0
9.	323	DVERE 90 P plne <i>71</i>	1,000 ks	27,18	27,18	20		32,61	32,61	5,0
10.	902	Valec 10cm MOLITAN <i>68</i>	6,000 ks	0,24	1,45	20		0,29	1,74	5,0
11.	47	Riedidlo 6006 1 L <i>72</i>	1,000 ks	1,73	1,73	20		2,08	2,08	5,0
12.	45	Páska MALIARSKA 30mmx50m <i>73</i>	1,000 ks	0,90	0,90	20		1,08	1,08	5,0
13.	465	SYNRAD 1000 0,75kg	1,000 ks	3,73	3,73	20		4,47	4,47	5,0
14.	934	Štetec ZAROHAK profi 2,5 <i>75</i>	2,000 ks	1,98	3,95	20		2,37	4,74	5,0

Dodací list 15001462, dátum 26.10.2015

1.	2099	Lak SPREJ <i>76</i>	1,000 ks	4,03	4,03	20		4,83	4,83	5,0
2.	2311	Riedidlo 6000 370g <i>77</i>	1,000 ks	0,93	0,93	20		1,11	1,11	5,0
3.	40	Štetec plochy 81264 1,5 <i>78</i>	1,000 ks	0,89	0,89	20		1,07	1,07	5,0

Курс



Došlo dňa:	9. 11. 2015
Číslo spisu:	147/2015
Prílohy:	

FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7445612429

Korešpondenčná adresa

2250045020 Fa

05.11.2015

Variabilný symbol

2250045020

Dátum splatnosti

16. 11. 2015

Dátum dodania

30. 11. 2015

Dátum vyhotovenia

01. 11. 2015

Spôsob úhrady

Príkaz na úhradu SEPA

Mena

EUR

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

Dodávateľ:

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

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)

Obdobie: 01.09.2015 - 30.11.2015

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	1 091,67	20	218,33	1 310,00
K ÚHRADE				1 310,00

Rozpis platieb za opakované dodávky podľa jednotlivých odberných miest

Odberné miesto / Adresa

190063 / Kračúnovce 0, Kračúnovce 087 01

190076 / Kračúnovce 0, Kračúnovce 087 01

Predpokl.spotr.(kWh) Daňový základ DPH (20%) Celkom s DPH

5 088 995,00 199,00 1 194,00

412 96,67 19,33 116,00

SPRÁVA PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA

5 500 1 091,67 218,33 1 310,00

Výkon v zmysle § 3a zákona SR č. 502/2001 Z. z. o výkone a poskytnutí alebo použitia právneho úkonu / iný úkon majetkovej povahy
Príprava finančnej operácie je - ~~príprava~~ v úrade a
a) rozpočtom orgánu VS - obce/mesta/štátu,
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 a verejnými prostriedkami,
h) inými poskytnutiami poskytujúcimi verejných prostriedkov

Dátum 9. 11. 2015 Podpis [podpis]

Základná škola
v Kračúnovciach

087 01 Giraltovce

[podpis]

PLAČTE SVOJU FAKTÚRU
POHODLNEJŠIE

- ✓ OTVORTE MOBILNÝ BANKING
- ✓ NAČITAJTE KÓD PAY
- ✓ PREDVYPĽNÍ SA PLATOBNÝ PRÍKAZ
- ✓ POTVRDTE PLATBU

V prípade akýchkoľvek otázok
sme Vám k dispozícii:

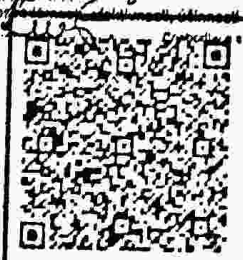
Linka VSE 0850 123 333

Info@vse.sk
www.vse.sk

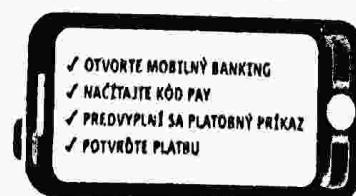
Zoznam Zákazníckych
centier nájdete na zadnej
strane faktúry



NVOICE by square



PAY by square



Platbu neuhádzajte, ak platíte cez SIPD alebo bankové inkaso.

RWEGROUP

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

Dátum : 9.11.2015

10.11.2015

12.8/2015

Povinný prídel do sociálneho fondu za obdobie : október 2015

<u>Paragraf</u>	<u>Suma</u>
ZŠ II.st. 4002	166,67 €
ZŠ I.st. 40021	26,04 €
ŠJ 4008	12,69 €
ŠK 4011	13,16 €
<u>CVČ</u>	<u>0 €</u>
Celkom :	218,56 €

Vypracovala : Bc. Dikyová


**Základná škola
v Kračúnovciach**
Schválil : Mgr. Monika Kušnírová
riad.školy

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 VŠ - 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 hospodarení s verejnými prostriedkami.
h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov
Dátum Podpis
splňa - nespĺňa - podmienky hospodarnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Dátum Podpis Priebeh sa prebieha

11. 11. 2015
149/2015

FAKTÚRA

Dodávateľ: Jozef Michlik PREPOM Tehelná 8 087 01 Giraltovce		Číslo faktúry: 66/2015
IČO: 33965081 DRČ: 1024686850 Registrácia : 1120/95 Bankové spojenie: SLSP Giraltovce Číslo účtu: 0085133872/0900	Dátum dodania : október 2015 Dátum vystavenia: 31.10.2015 Splatná: do 14 dní	Odberateľ: Základná škola Kračúnovce 087 01 Giraltovce IČO : 36158321
Fakturujem Vám za poskytnuté služby v oblasti ochrany pred požiarmi za mesiac október 2015 podľa zmluvy sumu		
Celkom k úhrade: Slovom : tridsaťtriEUR		33.- € 33.-€
Vyhotovil: Michlik Jozef		

Pečiatka a podpis

Jozef MICHLIK
PREPOM
Tehelná 8
GIRALTOVCE

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

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 - **rozpočet** / 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 načenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
 h) inými podmienkami poskytujúcimi verejných prostriedkov
 Dátum **11.11.2015** Podpis **Jozef Michlik**
 správa - **Michlik Jozef** Podpis **Michlik Jozef** Podpis **Michlik Jozef**
 Dátum **11.11.2015** Podpis **Michlik Jozef** Podpis **Michlik Jozef**

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

Daňový doklad
Dátum: 12.11.2015
Číslo spisu: 150/2015
Znak: K10

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70776729

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberteľ:

Základná škola, Kračúnovce

Kračúnovce 277

08701 Kračúnovce

IČO: 36158321

DIČ: 2021362453

Dátum vystavenia: 05.11.2015
Dátum dodania: 31.10.2015
Dátum splatnosti: 19.11.2015

Číslo faktúry: 201506074
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 mesačnú odmenu za poskytovanie služieb
Virtuálnej knižnice za mesiac 2015/10

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 16,56

Celková fakturovaná suma: 0,00

Zaplatený preddavok dňa

Celková čiastka na úhradu: 16,56 EUR

Penalizačná sadzba je 0,03% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Viktória Gavulová
Tel: 055/2851364
e-mail: gavulova@komensky.sk

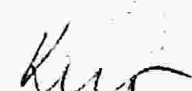




KOMENSKÝ, s.r.o.

Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO 43 908 977 DIČ: 2022530785

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/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 poskytnutia verejných prostriedkov
Dátum: 12.11.2015 Podpis: 
spĺňa - nespĺňa - podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Dátum: 12.11.2015 Podpis:  Prehliadkou sa prehlasuje


Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Základná škola v Kračúnovciach	
18.11.2015	Výdavok
Číslo smlouvy	104/2015

FAKTURA č.
(daňový doklad) **42112015**

Dátum dodania:	18.11.2015
Dátum vystavenia:	18.11.2015
Dátum splatnosti:	02.12.2015

Forma úhrady:	Prevodom
Banka dodávateľa:	ČSOB
Č. účtu:	4010480624/7500
IBAN:	SK8375000000004010480624
SWIFT:	CEKOSKBX
Mena:	

Č. živn. reg.: 780-7983
Platca DPH: Nie som platcom DPH

Dodávateľ: **Dalibor Drabik**
Sídlo: **Kračúnovce 373**
08701 Giraltovce

IČO: 45419051 DIČ: 1074546891
IČDPH: Neplatca DPH.

Odberateľ: **ZŠ v Kračúnovciach**
Kračúnovce
Sídlo: **277**
Giraltovce
087 01

IČO: 36158321 DIČ:
IČDPH:

Č. účtu:

Por.č.	Názov a druh tovaru / služby	1/hod	Cena
1	výkopové práce, úprava terénu	5	20 €
2	odvoz zeminy	5	10 €

Faktúru vystavil:
Drabik Dalibor

K úhrade v EUR s DPH: 150,00 €

Pečiatka a podpis:

Dalibor Drabik
Kračúnovce 373, 087 01
IČO: 45 419 051
DIČ: 107 454 6891

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

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 nie je povahy
prípravovanej finančnej operácie, je - nie je - v súlade s
a) rozpočtom orgánu VS - obce/mesta/štátu
b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
d) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
e) uzatvorenými zmluvami, ktorými je SR viazaná,
f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a
g) inými podrobnými predpismi o hospodárení s verejnými prostriedkami
h) inými podrobnými predpismi o poskytovaní verejných prostriedkov
Dátum: 18.11.2015 Podpis: *[podpis]*
spísaná - rozpočet poskytnutý hospodárnosť, skladovosť, účinnosť a účelnosť
Dátum: 18.11.2015 Podpis: *[podpis]* *[podpis]*
Príloha sa nepriložila



Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka 803/S

Organizačná jednotka: Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214

Účet: SK0665000000005001150011
IČO: 36631124
DIČ: 2021679959
IČ DPH: SK 2021679959
Telefón: Prešov, Ing. Sekeráková

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 501405801
Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dátum vystavenia: 19.11.2015
Dátum splatnosti: 03.12.2015
Špecifický symbol: 266104

Základná škola v Kračúnovciach	
číslo dňa:	15.11.2015
číslo spisu:	154/2015
prílohy:	

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce

Strana faktúry: 1/1

Zákazník:	Základná škola v Kračúnovciach Kračúnovce 277 087 01 Giraltovce, Slovensko	IČO:	36158321			
		IČ DPH:				
Popis	Titul	Rozsah/Variant/Iné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborne miesto predplatne	Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 087 01, Giraltovce, Slovensko					
	HISTORICKA REVUE	č. 1/2016 - 6/2016	1	16,80	20 %	16,80

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 16,80 EUR
K úhrade v prepočte: 506,12 SKK
Celkom k úhrade: 16,80 EUR

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
príjem / poskytnutie alebo poučenie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
Príprava finančnej operácie 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 vnútromi na základe osobitných predpisov a
g) vnútornými aktmi náčelníka o hospodárení s verejnými prostriedkami,
h) inými požiadavkami poskytnutia verejných prostriedkov
Dátum: 19.11.2015 Podpis: [podpis]
soňa - [podpis] Podpis: [podpis]
Dátum: 19.11.2015 Podpis: [podpis]
Prehľad sa preberá

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
Priebovská KOŠICE
THURCOVA 1, 842 21 KOŠICE

Šimáková Iveta, Ing.
ved. odboru pohľadávok

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Poučenie:

Naša spoločnosť garantuje dodávku objednaného tlače len ak predplatné je uhradené so správnym variabilným symbolom najneskôr v deň splatnosti. Za deň úhrady je považovaný dátum pripísania platby na náš účet. Oneskorené uhradenie predplatného môže spôsobiť nedodanie prvých čísel objednaného tlače. Venujte prosím pozornosť správnosti variabilného symbolu.

V prípade cezhraničnej platby uveďte číslo účtu v štruktúre IBAN a SWIFT banky nasledovne: IBAN: SK06 6500 0000 0050 0115 0011 SWIFT: POBNSKBA

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACI LISTOK
Piatte iba na pošte

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
v OR OS Banská Bystrica v pod. na v. c. Banská
Bystrica, IČ OPH: SK0621679959

PODACI ČÍSLO

PODACI ZNAKY

OKR PEC

POD CČ



POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SI

SUMA = 1680 3 04 38

SLOVOM

=šestnásť=

EUR

80

ČÍSLO ÚČTU IBAN

Tržba za deň

v prvom období

S K 0 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 5 0 0 1 1

VARIABILNÝ SYMBOL

5 0 1 4 0 5 8 0 1 0 3 0

KONŠT. SYM.

0308

ACHESAT

Slovenská pošta, a.s.
Stredisko predplatného tlače
Uzbecká 4
820 14 Bratislava 214

ODOS. ELATEL

SPECIFICKÝ SYMBOL

2 6 6 1 0 4

REFERENČNÉ ČÍSLO

5 4 4 9 0 2 2 7

SPRAVA PRE ADRESÁTA

Z A P L A Ť T E D O

0 3 . 1 2 . 2 0 1 5

ZÁKLADNÁ ŠKOLA V

KRAČÚNOVCIACH

KRAČÚNOVCE 277

087 01

GIRALTOVCE

KOBLATEL

Základná škola v Kračúnovciach

Číslo účtu IBAN - NE VYPLŇUJTE ŽADNÉ ÚDAJE

IBAN: SK06 6500 0000 0050 0115 0011 SWIFT: POBNSKBA

Brenntag Slovakia s. r. o.
Glasňovka 15, 902 03 Pezinok
Tel. 033 6485 111, fax 0650 404 411

BRENNTAG

Kracunovciach	
Číslo dňa: 27.11.2015	Výdavok:
Číslo objednávky: 155/2015	Udávací znak
Prílohy: *	S-a očný znak

4200

Proforma faktúra

Číslo faktúry / dátum / číslo zákazníka
283108414 / 20.11.2015 / S44805
Kontaktná osoba
P.Bodorova
Vaše IČO / DIČ
36158321 / 2021362453

ZAKLADNA SKOLA
V KRACUNOVCIACH
KRACUNOVCE 277
087 01 GIRALTOVCE

Príjemca tovaru

ZAKLADNA SKOLA
V KRACUNOVCIACH
KRACUNOVCE 277
087 01 GIRALTOVCE

Dodacie podmienky: EXW - Košice (Incoterms 2000)
Výdajné miesto: 4202 Brenntag Slovakia Košice, 040 03Košice, SK
Platobné podmienky: Až do 20.11.2015 bez zrážky

Poz.	Material	Názov Množstvo	Cena / MJ	Hodnota
Objednávka:	obj z 20.11.2015	Číslo zakázky:	280343499	
Príjemca tovaru:	ZAKLADNA SKOLA, GIRALTOVCE, SK			
0010	440168	CHLORNAN SODNY TECHN. 150GR/LT S50L		
0010	440168	Colné číslo 28289000 Hypochloritlösung (vodný roztok) Obsah aktívneho chlóru: min.150 (v lete min.140) g/l Biocídny výrobok, používať bezpečne! Typ: dezinfekčný prípravok na pitnú vodu Reg.č.: bio/464/D/03/3/CCHLP, bio/378/D/03/4/CCHLP		
		63,000 KG Cena	60,00EUR /100 KG	37,80 EUR
0020	660502	SUDOK PE 50L - VRATNY OBAL		
0020	660502	Colné číslo 39233090 1,000 KS Manipulácia	1,00 EUR /1 KS	1,00 EUR

Bankové spojenie

TB v EUR 2675000294/1100 IBAN: SK57 1100 0000 0026 7500 0294 SWIFT (BIC) TATRSK8X

TB v USD 2822808200/1100 IBAN: SK74 1100 0000 0028 2280 8200 SWIFT (BIC) TATRSK8X

ČSOB v EUR 25607853/7500 IBAN: SK70 7500 0000 0000 2560 7853 SWIFT (BIC) CENKOS8X

IČO: 31336884, DIČ: 2020293561, IČDPH: SK2020293561, Reg: Oblasťný súd Bratislava 1 Oddiel S.r.o. vložka číslo: 3873-B

BRENNTAG

ZAKLADNA SKOLA
KRACUNOVCE 277
087 01 GIRALTOVCE

K faktúre číslo/Dátum
283108414 / 20.11.2015

Strana
2

Suma celkom s DPH

46,56 EUR

BRENTAG
5000 S. 2nd Ave. #100
St. Louis, MO
63104-2000

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
vychovaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
príjem / poskytnutie alebo poskytnutie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy /
Prínavyvané finančné operácia je - rozpočet v súlade s

- a) rozpočtový orgán VS - obciamestia MO,
- b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
- c) osobitnými predpismi,
- d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná,
- e) uzávierkami zmluvami,
- f) rozpočtovými ukazovateľmi na základe osobitných predpisov a
- g) vnútornými ekonomickými a hospodárskymi verejnými prostriedkami.

ni inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

Datum 12.11.2012 Podpis [signature]
súčasť - nesúčasť podmienky hospodárskosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Dátum 12.11.2012 Podpis [signature]
Prehľaduje sa prechádzajú

**Základná škola
v Kračunovciach**
087 01 Giraltovce
- 8 -
**Základná škola
v Blokske**
087 01 Giraltovce

Bankové spojenie

IBAN: SK57 1100 0000 0026 7500 0294 SWIFT (BIC): TATRSK6X
IBAN: SK74 1100 0000 0028 2280 8200 SWIFT (BIC): TATRSK6X
IBAN: SK70 7500 0000 0000 2560 7853 SWIFT (BIC): CEKOSK6X
IČO: 31336884, DIČ: 2020293561, IČDPH: SK2020293561, Reg: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel S.r.o. vložka číslo: 3873/B

FAKTÚRA č:
(Daňový doklad)

212015

Dodávateľ:

SOcÚ Giraltovce
Dukelská 75
087 01 Giraltovce

Dátum plnenia: rok 2015

Dátum vystavenia: 5. 5. 2015

Dátum splatnosti: 30. 11. 2015 *

Forma úhrady prevodným príkazom

Banka dodávateľa SLSP Giraltovce

Číslo účtu / kód banky 0451262595/0900

VS 212015

KS 0308

IČO: 00321982 DIČ

Odberateľ:

ZŠ Kratúnovce

087 01 Giraltovce

Por.
čís.

Názov a druh tovaru

Množstvo

Jedn.
mn.

Cena za jedn.

Fakturuje Vám za služby SOcÚ Giraltovce na rok 2015 na prenesené kompetencie.

Príspevok je vypočítaný percentuálnym podielom (0,5%) z rozpočtu školy za rok 2014.

rozpočet školy:

397 651,00 €

0,5 % z rozpočtu školy:

1 989,00 €

PaM

1 828,50 €

K ÚHRADE :

3 817,50 €

Slovom: Tritisícosemstosedemnáť eur 0,50 centov

PRÍLOHA 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 - alebo nie - v súlade s
a) rozpočtom orgánu VS - obce/mesta/MČ,
b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi,
d) medzisúrovnými 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 poskytnutia verejných prostriedkov
Dátum Podpis
spĺňa - neospĺňa - podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti
Dátum Podpis
Príloha sa predkladá

Základná škola
v Kratúnovciach
087 01 Giraltovce

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

Celková fakturovaná suma

EUR 3 817,50

Vyhotovil: Referovičová Darina

SPOLOČNÝ OBEČNÝ ÚRAD
DUKELSKÁ 75
087 01 GIRALTOVCE
tel.: 732 2115, fax 7364 753

Mgr. Jan Rubis
primátor mesta



Základná škola v Kračunovciach	
Číslo účtu: 21.4.1115	Príloha: RI
Číslo účtu: 21.4.1115	Príloha: RI
Príloha: faktura	Príloha: RI



14742280000346

5

Zákaznícke číslo: 5101587932

Vyučtovacia faktúra č.: 7415884234

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565

v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Základná škola v Kračunovciach
Kračunovce
087 01 Giraltovce

V Bratislave dňa 18.11.2015

Vážení zákazníci,

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

Vystavili sme Vám vyučtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je preplátok.

Číslo faktúry / variačný symbol	7415884234
Fakturačné obdobie	01.01.2015 - 31.10.2015
Fakturovaná suma	14 675,93 EUR
Príjate platie za opakované dodávky	19 620,00 EUR
Preplátok	-4 944,07 EUR

Uvedenú čiastku Vám poukážeme na Vaš bankový účet.

Detaily nájdete v priloženej vyučtovacej faktúre.

V prípade požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VÝKONNÁ ADMIN. KONTROLA
vzťahujúca sa na zákon č. 502/2001 Z. z.
o prístupoch k informáciám, ktoré sú vo verejnom záujme
Príloha: Základná škola v Kračunovciach
a) Príloha: Základná škola v Kračunovciach
b) Príloha: Základná škola v Kračunovciach
c) Príloha: Základná škola v Kračunovciach
d) Príloha: Základná škola v Kračunovciach
e) Príloha: Základná škola v Kračunovciach
f) Príloha: Základná škola v Kračunovciach
g) Príloha: Základná škola v Kračunovciach
h) Príloha: Základná škola v Kračunovciach
i) Príloha: Základná škola v Kračunovciach
j) Príloha: Základná škola v Kračunovciach
k) Príloha: Základná škola v Kračunovciach
l) Príloha: Základná škola v Kračunovciach
m) Príloha: Základná škola v Kračunovciach
n) Príloha: Základná škola v Kračunovciach
o) Príloha: Základná škola v Kračunovciach
p) Príloha: Základná škola v Kračunovciach
q) Príloha: Základná škola v Kračunovciach
r) Príloha: Základná škola v Kračunovciach
s) Príloha: Základná škola v Kračunovciach
t) Príloha: Základná škola v Kračunovciach
u) Príloha: Základná škola v Kračunovciach
v) Príloha: Základná škola v Kračunovciach
w) Príloha: Základná škola v Kračunovciach
x) Príloha: Základná škola v Kračunovciach
y) Príloha: Základná škola v Kračunovciach
z) Príloha: Základná škola v Kračunovciach

Základná škola
v Kračunovciach
087 01 Giraltovce
-3-