

Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

www.telekom.sk

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 50,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 19.10.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 1778142512

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 30.09.2015
Dátum vyhotovenia: 03.10.2015
Číslo faktúry: 1778142512
IČO: 36158321

5.10.2015

129/2015

Prílohy:

Vaša identifikačná údaje:

Adresát: ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Kračúnovce, Kračúnovce 087 01 Giraltovce

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

1001791501

Elektronický podpis
Z priručky spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
V zmysle zákona o právnom poriadku SR
v Bratislave 3.10.2015

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 01.09.2015 - 30.09.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0547365105

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka Premium so zľavou	01.10.2015 - 31.10.2015	1	33,33 €	33,33 €
Poplatky za prevádzku 054/7365105	Volané a bezplatné minúty	Spoplatnené minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:40:07	0:00:00	0:40:07	0,0000 €
Volania na Orange	0:23:38	0:00:00	0:23:38	0,0000 €
Volania na O2	0:02:21	0:00:00	0:02:21	0,00 €
Volania na 0850	0:00:00	0:29:13	0:29:13	1,8400 €
Volania na 0800	0:02:52	0:00:00	0:02:52	0,0000 €
Poruchy	0:02:01	0:00:00	0:02:01	0,0000 €
Miestne volania	6:14:53	0:00:00	6:14:53	0,0000 €
Medzímestské	1:07:53	0:00:00	1:07:53	0,0000 €
Informačné služby	0:00:00	0:05:37	0:05:37	6,5000 €
Poplatky za prevádzku spolu				8,34 €
Spolu				41,67 €

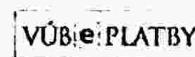
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	41,67 €	8,33 €

Celková suma na úhradu:

50,00 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



PREBRÉŽNÁ 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/ĽČ,
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 poskytujúce verejný prostriedok
Dátum: 19.10.2015 Podpis: [signature]
Dátum: 19.10.2015 Podpis: [signature]

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

rc

vzdelávací seminár

**Clevelandská dohoda, Pittsburghská dohoda
a Michal Bosák
(21. – 22.október 2015)**

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ PRÁCA - Miestny bytový fond
 vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
 príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon k 31.12.2011
 Príprava finančnej operácie je - služba 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) uzávieracími zmluvami,
 f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a
 g) vnútornými aktnami nariadenia o hospodárení verejnými prostriedkami.
 h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov
 Dátum 20.12.2011 Podpis [podpis]
 spísaná - nespísaná podmienky hospodárenia, účelovosti, účinnosti a účelnosti

Základná škola
v Kráľovomch
097 01 Giraltovce

Základná škola v Kračúnovciach	
Dodalo sa:	
6.10.15	
Dala sa:	15.10.2015
Prílohy:	

FAKTÚRA

Dodávateľ: Jozef Michlik PREPOM Tehelná 8 087 01 Giraltovce		Číslo faktúry: 57/2015
IČO: 33965081 DIČ: 1024686850 Registrácia : 1120/95 Bankové spojenie: SLSP Giraltovce Číslo účtu: 0085133872/0900	Dátum dodania : september 2015 Dátum vystavenia: 30.09.2015 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 september 2015 podľa zmluvy sumu 33.- €		
Celkom k úhrade: Slovom : tridsaťtriEUR		33.-€
Vyhotovil: Michlik Jozef		

Pečiatka a podpis

Jozef MICHLIK
PREPOM
 Tehelná 8
 GIRALTOVCE

PRŮBĚŽNÁ FINANČNÍ KONTROLA - VNITŘNÍ ADMIN. KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
 prijat / poskytnutie alebo použitie / prvý úkon / iný úkon majetkovej povahy
 Pripravované 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) nariadeniami vydanými na základe osobitných predpisov a
 g) vnútornými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
 h) inými podľa zákona poskytovanými verejnými prostriedkami
 Dátum 6.10.15 Podpis Jozef Michlik
 Spĺňa - Nie Podpis Jozef Michlik
 Dátum 15.10.15 Podpis Jozef Michlik
 Finančné sa preberá

Základná škola
 v Kračúnovciach
 087 01 Giraltovce
 -3-



Základná škola v Kračúnovciach

Číslo účtu: 5.10.2015

Číslo spísa: 139/2015

Prílohy:

Zmluvný účet číslo: 6300167161

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7105558509
(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
vložky: 2749/B
IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ700000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrad: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Pisomný kontakt: Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce
087 01 Giraltovece
Platiteľ: Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce
087 01 Kračúnovce
IČO: 36158321
DIČ: 36158321
IČ DPH: 36158321
IBAN: SK4509000000000451186836
BIC kód: GIBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.10.2015 - 31.10.2015

Dátum dodania: 01.10.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.10.2015
Odoslaná dňa: 01.10.2015
Splatná dňa: 15.10.2015

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	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	0,01080000	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 odvetí, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

PREDNEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
vykonaná v súlade s § 3a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
Príprava finančnej operácie (in - ako je) v súlade s
a) rozpočtom orgánu VS - účelom: 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 riadenia o hospodárskych a verejných prostriedkoch,
h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov
Dátum 2.10.15 Podpis 2.10.15
splať - nesplať podmienky hospodárskych prostriedkov pre Malé podniky: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice - Žeľaz
Dátum Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 665
IBAN: SK9002000000001001018151 BIC: SUBASKBX

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovece

Distribúcia jazykovej literatúry

PhDr. Elena Martinčoková Košice

R and D Publishing spol. s r.o.
Československej armády 20
036 01 Martin

IČO: 36396486 IČDPH:SKSK2020121598

DIČ: 2020121598

Účet 6616162005 / 1111 Unicreditbank a.s.

IBAN: SK9411110000006616162005 SWIFT: UNCRSKBX

Spôsob platby: prevodom

Dátum vystavenia: 02.06.2015

Dátum splatnosti: 02.07.2015

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 02.06.2015

Faktúra číslo:

VFK1500076

Objednávka: OBJ1500070

Konštantný symbol:

Variabilný symbol: 1500076

IČO odberateľa:

IČDPH odberateľa:

DIČ odberateľa:

Odberateľ:

ZŠ Kračúnovce

0907 534 235

Kračúnovce 277

087 01 Gíraltovce

p. Škutková

Prílohy:

Číslo dňa:

14. 10. 2015

Číslo spisu:

135/2015

Označenie dodávky	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
English World 1 Pupil's Book 85	18,00	ks	10,90	10	178,36	196,20
English World 2 Pupil's Book 86	25,00	ks	10,90	10	247,73	272,50
Project, 4th Edition 2 SB 87	35,00	ks	9,98	10	317,55	349,30

Registrácia

Obchodný register Okresného súdu

Žilina

oddiel Sro vložka 12677 / L

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	743,64	74,36	818,00
Základná sadzba 20 %:	0,00	0,00	0,00
Celkom:	743,64	74,36	818,00

Celkom k úhrade

818,00 €

Splatnosť Vašej faktúry je 30 dní. Ak sa Vám nepodarí uhradiť faktúru v dobe splatnosti

Dátum splatnosti : 02.07.2015

informujte nás e-mailom na adresu sklad@martincokova.sk

Variabilný symbol pre zaplatenie faktúry je 1500076

R and D Publishing spol. s r.o.
Československej armády 20, 036 01 Martin
IČO: 36396486 DIČ: 2020121598
IČ DPH: SK 2020 121598

pečiatka, podpis dodávateľa

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
vykonaná v zmysle § 8a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy /
Prípravované finančné 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 aktami nariadenia o hospodárskych a verejných prostriedkoch,
h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov
Dátum 14. 10. 2015 Podpis [podpis]
späť - neposlať podmienky hospodárskosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Dátum 14. 10. 2015 Podpis [podpis] Prehliadať sa problematikou

Základná škola
v Kračúnovciach
097 01 Gíraltovce
3

Základná škola v Kračúnovciach
 Dňa 12.10.2015
 Číslo spisu 136/2015
 Prílohy

Dodávateľ

KOMENSKÝ, s.r.o.

Park Mládeže 1

040 01 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Banka: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2627166695 / 1100

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70776729

Prí úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola, Kračúnovce

Kračúnovce 277

08701 Kračúnovce

IČO: 36158321

DIČ: 2021362453

Dátum vystavenia: 08.10.2015

Dátum dodania: 30.09.2015

Dátum splatnosti: 22.10.2015

Číslo faktúry: 201505582

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 2015/09

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 preddávok dňa 0,00

Celková čiastka na úhradu: 16,56 EUR

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

Vystavil: Zuzana Valušová

Tel: 055/2851384

e-mail: valusova@komensky.sk

Valušová
 KOMENSKÝ, s.r.o.
 IČO: 43908977
 DIČ: SK2022530785

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 - *daň* 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 12.10.2015 Podpis *Valušová*
 Dátum 12.10.2015 Podpis *Kučer* *Príloha*
 Dátum 12.10.2015 Podpis *Kučer* *Príloha*

Kučer
 Základná škola
 v Kračúnovciach
 087 01 Kračúnovce

Dodávateľ: **ORMIX, s.r.o.**
Kpt.Nálepku 125/32
08701 Gíraltovece

Odberateľ: IČO: 36158321 DIČ 2021362453 IČ DPH:
Tel.: Fax:
E-mail:

ZŠ Kračúnovce
KRAČÚNOVCE

IČO: 36830232 DIČ 2022441003 IČ DPH: SK2022441003
Obch. register Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 19076/P
Tel.: E-mail:
Fax: WWW

IBAN: SK86 0900 0000 0004 5218 9078 BIC: GIBASKBX
Účet: 452189078/0900 VS: 20153738
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 14.10.2015 Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: 14.10.2015 Spôsob úhrady:
Dátum splatnosti: 17.10.2015 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: VPF5017535 Stredisko:

Základná škola v Kračúnovciach	
Dátum prijatia:	Vydávateľ:
13.10.2015	
Číslo spisu:	Ukladací znak:
157/2015	
Prílohy:	Prílohy číslo:

p.č.	PLU Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	
1.	3019 OVOCNÝ KOLÁČ 80 G	60,000 ks	0,45	27,00	20	0,54	32,40	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	27,00	5,40	32,40
DPH 10%			
DPH 0%			

Halterové vyrovnanie

K úhrade 32,40 EUR

Slovom: Tridsaťdva 40/100 EUR

túra

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 - ~~nová~~ v súlade s
a) rozpočtom orgánu VS - celého mesta/ÚČ.
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, riadenia o hospodárení verejnými prostriedkami,
h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov
Dátum 13.10.2015 Podpis [podpis]
splňa - neoplnja podmienky hospodárenia, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Dátum 14.10.2015 Podpis [podpis] / kontrola na pokračovanie

ORMIX, s.r.o.
Kpt. Nálepku 125/32, 087 01 Gíraltovece
IČO: 36 830 232
IČ DPH: SK2022441003

Pečiatka a podpis

Faktúru vyhotovil: Andrej Oravec
Faktúru vytlačil: Andrej Oravec
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíraltovece

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

Dátum : 15.10.2015

Základná škola v Kračúnovciach	
Dato dňa:	15.10.2015
Číslo spisu:	138/2015
Prílohy:	

Povinný prídel do sociálneho fondu za obdobie : september 2015

Paragraf	Suma
ZŠ II.st. 4002	171,37 €
ZŠ I.st. 40021	26,86 €
ŠJ 4008	13,54 €
ŠK 4011	14,12 €
CVČ	0 €
Celkom :	225,89 €

Vypracovala: Bc. Dikyová
Dikyová

-3-
087 01 Gíraltoyce
Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíraltoyce
-3-

Schválil : Mgr. Monika Kušnírová

riad. školy

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíraltoyce
-3-

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR o. 802/2001 Z. z.
príjem / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy
Prípravovaná finančná operácia je - nie je - v súlade s
a) rozpočtom orgánu VB - 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 napríklad o hospodárení s verejnými prostriedkami.
h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov
Dátum 15.10.15 Podpis
slovo - podpis Podpis
Dátum 15.10.15 Podpis
Inštrukcie sa preberajú

Základná škola v Kračúnovciach

Došlo dňa:

19.10.2015

Číslo smeru:

139/2015

Prílohy:

Faktúra číslo:

152338

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Poštová adresa:

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277

087 01 Kračúnovce

S.R.O.

Rumanova 22

010 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

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
13.10.2015	30.09.2015	27.10.2015
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 7630750/5200		
IBAN: SK38 5200 0000 0000 0763 0750		
Suma k úhrade: 72,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
152338	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

akturujeme 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 fakturujeme za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosti PZS podľa §30a ods. 4 písm. d) za 3. štvrťrok 2015 (september 2015)	1,00	mes	60,00	72,00	20	60,00	12,00	72,00

Základ pre DPH 20 % : 60,00

DPH 20 % : 12,00

Celková suma s DPH 72,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 72,00

aktúra slúži ako dodací list.

BTS-PO, S.R.O.
protipožiarna ochrana s.r.o.
tel./fax: 051/749 10 83
Rumanova 22, 080 01 Prešov
IČO: 36 491 501 DIČ: SK2021803696

Podpis a pečiatka:

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 - 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 a hospodárnosti a verejných prostriedkov,
h) inými podmienkami, ktoré súvisia s verejnými prostriedkami
Dátum: Podpis:
súhlas - nesúhlas podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
Dátum: Podpis:
Prílohy:
Prílohy:
Prílohy:

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Kračúnovce

FAKTÚRA ZÁLOHOVÁ

RAABE

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

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

51503825

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

SK3807

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.
SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Konečný príjemca:

Odberteľ: **Základná škola**

Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce

IČO: 36158321

DIČ:

IČ DPH:

Dátum vystavenia: 29.06.2015

Dátum splatnosti: 27.07.2015

Dátum dodania
tovaru:

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Dokumentácia základnej školy - ZD

1

68.182

10%

75.00

Náklady na poštovné

1

3.636

10%

4.00

Náklady na balné

1

1.409

10%

1.55

Fakturovaná suma celkom

80.55 EUR

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
vykonaná v zmysle § 7a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
príjem a poskytnutie súvisí s príjmy úkon / úkon majetkovej povahy /
Príprava finančnej operácie je - nie je v budúci
a) rozpočtom orgánu VS - účelom: **VS**
b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi
d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná
e) uzatvorenými zmluvami
f) rozhodnutiami výstavní na základe osobitných predpisov a
g) vnútornými aktmi riadenia o hospodárstve a verej. pri prostriedkami
h) inými rozhodnutiami orgánu VS - účelom: **VS**
Dátum: 10.7.2015 Podpis: *[podpis]*
Miesto: *[podpis]* Podpis: *[podpis]* Podpis: *[podpis]*
Miesto: *[podpis]* Podpis: *[podpis]* Podpis: *[podpis]*

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

Ak sa rozhodnete publikáciu zakúpiť, uhradíte do termínu splatnosti kúpnu cenu v plnej výške na základe zálohovej faktúry. Jej úhradou vzniká kúpna zmluva o kúpe publikácie. Ďalej uvedených aktualizácií dodaných počas trvania účasti v aktualizacom servise a na Vás prechádza vlastnícke právo k publikácii. Ak sa rozhodnete publikáciu nezakúpiť, ste povinný ju nepoškodenú v rovnakej lehote vrátiť Nakladateľstvu.

Zaplatením publikácie sa stávate účastníkom pravidelného aktualizacieho servisu na dobu 12 mesiacov. Vaša účasť v aktualizacom servise sa predlžuje automaticky o ďalší rok, pokiaľ svoju účasť písomne nezrušíte najneskôr 6 týždňov pred ukončením Vašho ročného aktualizacieho obdobia (ročné aktualizácie obdobia sa začínajú zakúpením publikácie). Fakturovaná suma nezahŕňa cenu aktualizácií.

V prípade, ak publikáciu nezačnete späť Nakladateľstvu bezodkladne, najneskôr do 14 dní od doručenia, vyjadrujete svoj súhlas s obchodnými podmienkami. Zároveň súhlasíte, aby sme spracovávali Vaše osobné a obchodné údaje na účely marketingového prieskumu a zasielania ponúk výrobkov a služieb. Kompletne znenie obchodných podmienok a ceny súvisiace s kúpou publikácie a aktualizacieho servisu nájdete na www.raabe.sk pri danom produkte.

Doklad vyhotovil:

Martin Matkovič



51503825

RAABE

IČO: 35908718

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

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

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 29. 11. 2004