



Základná škola v Kračúnovciach

Došlo dňa:

3.9.2015

Číslo spisu:

114/2015

Prílohy:

Štátny znak:

Zmluvný účet číslo: 6300167161

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

Č.: 7273367762

(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 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
IČO: 36158321
DIČ: 36158321
IČ DPH: 36158321

IBAN: SK4509000000000451186836
BIC kód: GIBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.09.2015 - 30.09.2015

Dátum dodania: 01.09.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2015
Odoslaná dňa: 01.09.2015
Splatná dňa: 16.09.2015

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	0,01080000	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.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 602/2001 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/mesiac/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 aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov
Dátum Podpis
súhlas - nepodpis
Dátum Podpis

Kuš
Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Základná škola v Kračunovciach

Dátum: 4.9.2015

Číslo účtu: 45/2015

Vydáva: RS

Ukladací značka

Spôsob účtu

Faktúra FV 315059

Dodávateľ: PETROMIN, spol. s r.o.
Prešovská ulica 539
08701 Giraltovce

Odberateľ: Základná škola
Kračunovce
087 01 Giraltovce

IČO: 31701591
DIČ: 2020510360
IČ DPH: SK2020510360
OR Okresného súdu Prešov, odd. Sro vložka č.2109/P
tel: 054/7322188-9
fax: 054/7322189

IČO: 36158321
DIČ: 2021362453
IČ DPH:

IBAN: SK84 0200 0000 0014 6030 3656 VS: 315059
BIC: SUBASKBX
účet: 1460303656/0200
Banka: VÚB Banka

Dátum dodania: 28.8.2015 Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: 3.9.2015 Spôsob úhrady: prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 10.9.2015

Názov	počet	m.j.	cena/MJ	cena bez DPH	DPH %	Cena s DPH
Fakturuje Vám					20%	
Výkon UNC 6	2,00	hod	17,50	35,00	7,00	42,00
nakládka+vykládka	4,00	15m	3,60	14,40	2,88	17,28
Doprava SK 522 AI	8,00	km	0,70	5,60	1,12	6,72
Výkon valec	5,00	15m	3,00	15,00	3,00	18,00
nakládka+vykládka	2,00	15m	2,50	5,00	1,00	6,00
Doprava SK 655 AV	4,00	km	0,80	3,20	0,64	3,84
Výkon UNC 6	1,00	hod	17,50	17,50	3,50	21,00
Výkon valec	1,00	hod	13,00	13,00	2,60	15,60
nakládka+vykládka	4,00	15m	3,00	12,00	2,40	14,40
Doprava SK 522 AI	8,00	km	0,70	5,60	1,12	6,72
			bez DPH	DPH	S DPH	
			DPH 20%	126,30	25,26	151,56
			DPH 10%			
			DPH 0%			

K úhrade: 151,56

Faktúru vystavil: Bartošová Valéria

PETROMIN spol. s r.o.
Prešovská 539
087 01 GIRALTOVCE
pečiatka a podpis

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

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
Prípravovaná finančná operácia je - nie je v súlade s
a) rozpočtom orgánu VS - obce/mesta/MČ
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 aktami nadania o rozpočtovaní a verejných prostriedkoch
h) inými podmienkami poskytujúcimi verejných prostriedkov
Dátum: 9.9.2015 Podpis: [podpis]
spís - neschvať podmienky hospodárskosti, vstupnosti, účinnosti a účelnosti
Dátum: 9.9.2015 Podpis: [podpis] Prehľadko na predstaven

Základná škola
v Kračunovciach
087 01 Giraltovce
-3-

		FAKTÚRA (Dodací list) (FV) 2015360																																																					
DODÁVATEĽ FORDAT, s.r.o. Konštantínova 6 080 01 Prešov 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. 2015360 Konšt. 0008 Špecifický sym. Splatnosť 09.09.2015 Deň vyhotovenia 02.09.2015 Deň dodávky 02.09.2015 Spôsob úhrady P) Prev.príkaz		ODBERATEĽ Základná škola Kračúnovce 087 01 Giraltovce IČO: 38158321 DIČ: IČDPH: - Sídlo Základná škola Kračúnovce 087 01 Giraltovce																																																					
Str. 01																																																							
Dodacie listy DL/354																																																							
DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia																																																				
20,00%	196,50	39,30	Základ 196,50																																																				
			Daň 39,30																																																				
			Vyúčt. zálohy																																																				
			Zaokrúhlenie																																																				
			K ÚHRADE 235,80																																																				
Slovom dvestotridsaťpäť 80/100																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Názov tovaru</th> <th>Množstvo</th> <th>Zľava %</th> <th>Jednotková cena bez DPH</th> <th>Celková cena bez DPH</th> <th>DPH %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cartridge Samsung 1640, renov. <i>zborovka 1.11.15.</i></td> <td>2</td> <td>KS</td> <td>35,00</td> <td>70,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>Toner Canon C-EXV 5, 2x440g, Integral <i>KAPC.</i></td> <td>1</td> <td>KS</td> <td>36,50</td> <td>36,50</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>Cartridge HP CLJ 1215, 1312 Cyan, CB541, renov. <i>retrug</i></td> <td>1</td> <td>KS</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>Cartridge HP CLJ 1215, 1312 Magenta, CB543, renov. <i>retrug</i></td> <td>1</td> <td>KS</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>Cartridge HP CLJ 1215, 1312 Yellow, CB542, renov. <i>retrug</i></td> <td>1</td> <td>KS</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>Dodací list DL/354/02.09.2015</td> <td>6,</td> <td></td> <td></td> <td>196,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Spolu</td> <td>Hmotnosť 0,</td> <td>6,</td> <td></td> <td>196,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">SUMA K ÚHRADE 235,80 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Názov tovaru	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH %	Cartridge Samsung 1640, renov. <i>zborovka 1.11.15.</i>	2	KS	35,00	70,00	20,00	Toner Canon C-EXV 5, 2x440g, Integral <i>KAPC.</i>	1	KS	36,50	36,50	20,00	Cartridge HP CLJ 1215, 1312 Cyan, CB541, renov. <i>retrug</i>	1	KS	30,00	30,00	20,00	Cartridge HP CLJ 1215, 1312 Magenta, CB543, renov. <i>retrug</i>	1	KS	30,00	30,00	20,00	Cartridge HP CLJ 1215, 1312 Yellow, CB542, renov. <i>retrug</i>	1	KS	30,00	30,00	20,00	Dodací list DL/354/02.09.2015	6,			196,50		Spolu	Hmotnosť 0,	6,		196,50		SUMA K ÚHRADE 235,80 EUR			
Názov tovaru	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH %																																																		
Cartridge Samsung 1640, renov. <i>zborovka 1.11.15.</i>	2	KS	35,00	70,00	20,00																																																		
Toner Canon C-EXV 5, 2x440g, Integral <i>KAPC.</i>	1	KS	36,50	36,50	20,00																																																		
Cartridge HP CLJ 1215, 1312 Cyan, CB541, renov. <i>retrug</i>	1	KS	30,00	30,00	20,00																																																		
Cartridge HP CLJ 1215, 1312 Magenta, CB543, renov. <i>retrug</i>	1	KS	30,00	30,00	20,00																																																		
Cartridge HP CLJ 1215, 1312 Yellow, CB542, renov. <i>retrug</i>	1	KS	30,00	30,00	20,00																																																		
Dodací list DL/354/02.09.2015	6,			196,50																																																			
Spolu	Hmotnosť 0,	6,		196,50																																																			
SUMA K ÚHRADE 235,80 EUR																																																							
 FORDAT, s.r.o. 080 01 Prešov IČO: 38158321 IČDPH: SK2022040724 Faktúru vyhotovil: Erik Lang																																																							
Za odberateľa (pečiatka, podpis) Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 16443/P																																																							

PREBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
 príjmov / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy?
 Prípravované finančné opodstatnenie 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 riadenia o hospodárení a verejnými prostriedkami,
 h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov
 dátum: 11.9.2015 Podpis: *Erik Lang*
 platnosť: 12 mesiacov Podpis: *Erik Lang* Priebeh so predmetom
 dátum: 26.9.2015 Podpis: *Erik Lang*



ZÁKLADNÁ ŠKOLA V KRAČÚNOVCIACH

Dátum dok:

4.9.2015

es

Číslo spisu:

117/2015

Dátum prijatia:

Prílohy:

Dátum prijatia:

201508030

Daňový doklad - FAKTÚRA (FV)

Strana 1

IČO: 36487708 DIČ: 2020015547 IČDPH: SK2020015547

DODÁVATEĽ

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 04.09.2015 Varlab. 201508030

Deň vyhotovenia 21.08.2015 Špecif.

Deň dodávky 21.08.2015 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

ODBERATEĽ

Adresát

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277

087 01 Giraltovce

Slovak Republic

IČO: 36158321 DIČ: IČDPH:-

DP1/323

Kód a názov tovaru, záruka v mes.	Množstvo	MJ bez DPH	MJ s DPH	DPH	Spolu bez DPH
FV0674 - Clip-fix 21x29.7cm plexi	35 ks	1,9167	2,30	20,00	67,08
Za doklad DP1/323/21.08.2015	35,				67,08
Spolu	Hmotnosť 0,	35,			67,08

DPH	Základ (EUR)	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
20,00%	67,08	13,42	Základ	67,08
			Daň	13,42
			Vyúčt. zálohy	
			Zaokrúhlenie	
			K ÚHRADE	80,50
			Zlava	

Slovom osemdesiat 50/100 EUR

SLUŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST.

D.MEDIA, s.r.o.

082 12 Nemcovce 27

Prevádzka: Dukovská 5/64, 087 01 Giraltovce

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

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 nadania o hospodárení s verejnými prostriedkami,
h) inými podmienkami poskytujúca verejných prostriedkov
Dátum: 10.9.2015 Podpis: [podpis]
súhlas - nesúhlas? podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a úcty
Dátum: 10.9.2015 Podpis: [podpis] Prílohy sa predkladajú

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Faktúra FV150044

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

Číslo dňa:	7.9.2015	Odberateľ:	ICO 3618321 DIC:
Číslo splatu:	118/2015	Telefón:	058/7365105
Prílohy:		E-mail:	

IC DPH:
Fax:

Základná škola v Kračúnovciach
08701 Giraltovce

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

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

IBAN: SK81 0900 0000 0050 2508 6552. BIC:
Účet: 5025086552/0900 VS: 150044
Banka: Slovenská sporiteľňa KS: 0008

Dátum dodania/psz: 12.08.2015 Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: 13.08.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: 27.08.2015 Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

• fakturujeme Vám

č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
Dodací list 15000961, dátum 12.08.2015										
1.	165	Matica 10 <i>MLC 89</i>	40,000	ks	0,05	2,00	20	0,06	2,40	5,0
2.	66	Kliešte ŠTIPACIE 200mm <i>40</i>	1,000	ks	2,78	2,78	20	3,33	3,33	5,0
3.	88	Rukavice NITRIL č.10 <i>41</i>	1,000	ks	0,68	0,68	20	0,81	0,81	5,0
4.	47	Riedidlo 6006 1 L <i>42</i>	2,000	ks	1,67	3,33	20	2,00	4,00	5,0
5.	1756	Farba ZAKL.0840 0,6 L <i>43</i> ČERV-HNEDA Praktik	1,000	ks	3,72	3,72	20	4,46	4,46	5,0
6.	465	SYNRAD 1000 0,75kg <i>44</i>	1,000	ks	4,23	4,23	20	5,07	5,07	5,0
7.	458	SYNTA 5400 0,75kg <i>45</i>	1,000	ks	3,79	3,79	20	4,55	4,55	5,0
8.	40	Štetec plochy 81264 1,5 <i>46</i>	1,000	ks	0,89	0,89	20	1,07	1,07	5,0
9.	39	Štetec plochy 81264 2 <i>47</i>	1,000	ks	0,98	0,98	20	1,18	1,18	5,0
10.	567	Skrutky do dreva 5/20 križ <i>48</i>	50,000	ks	0,01	0,42	20	0,01	0,50	5,0
11.	2356	KRYTKA 76mmx2,0-4,0mm kruhova <i>49</i>	1,000	ks	0,54	0,54	20	0,65	0,65	5,0
12.	902	Valec 10cm MOLITAN <i>50</i>	2,000	ks	0,24	0,48	20	0,29	0,58	5,0
13.	2175	Držiak PR 10cm/27cm profi <i>51</i>	1,000	ks	0,40	0,40	20	0,48	0,48	5,0
14.	1611	Paska CQ folia 140cmx20m <i>52</i>	1,000	ks	2,13	2,13	20	2,55	2,55	5,0
15.	385	Vložka cylindrická 50 3-kľuč. <i>53</i>	1,000	ks	4,83	4,83	20	5,80	5,80	5,0
16.	934	Štetec ZAROHAK profi 2,5 <i>54</i>	1,000	ks	1,93	1,93	20	2,32	2,32	5,0
17.	465	SYNRAD 1000 0,75kg <i>64</i>	2,000	ks	4,23	8,45	20	5,07	10,14	5,0
18.	47	Riedidlo 6006 1 L <i>42</i>	1,000	ks	1,67	1,67	20	2,00	2,00	5,0

!Iava celkom: 2.53 EUR

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA- VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
prihľadom poskytnutia alebo použitia právny orgán/inš orgán majetkovej povahy
Príprava finančnej operácie je - nie je 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 aktmi riadenia o hospodárstve a verejných prostriedkoch,
h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov
Dátum Podpis
spíše - nepíše
Dátum Podpis
Friedrichsova stredná škola

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	43,24	8,65	51,89
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

51,89 EUR

Slovom: Pärdesiatjeden 89/100 EUR

Základní škola
v Krásové 1/2
Fakura 057 01 Girallovoce



Faktúra za služby pevnej siete

Slovak Telekom, a.s., Rakova 28, 817 62 Bratislava, Slovensko, registrovaný príslušník súdneho registra Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469
 DIČ: SK20273593, K DPH SK 2020273593, Iana banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: IATISKHX

www.telekom.sk

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 40,00 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.09.2015
VARIABILNÝ SYMBOL: 4777199446

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 6777
 ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

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

Fakturačné údaje:

Datum dodania služby: 31.08.2015
Datum vyhotovenia: 02.09.2015
Číslo faktúry: 4777199446
Číslo účtu: 36158321

Číslo účtu
 7.9.2015
 Číslo účtu
 18/9/2015
 Prílohy:

Vaše identifikačné údaje:

Adresa: ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Kračúnovce, Kračúnovce
 087 01 Giraltovce

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

1001791501

Elektronický podpis
 Z prísložia k faktúre Slovak Telekom, a.s.
 V zmysle zákona o elektronizácii SR
 V Bratislave 3.9.2015

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 01.08.2015 - 31.08.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania 0547365105

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka Premium so zľavou	01.09.2015 - 30.09.2015	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	0:16:13	0:00:00	0:16:13	0,0000 €
Volania na Orange	0:46:13	0:00:00	0:46:13	0,0000 €
Volania na O2	0:17:53	0:00:00	0:17:53	0,0000 €
Volania na O26x	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Volania na 0800	0:04:09	0:00:00	0:04:09	0,0000 €
Miestne volania	2:18:08	0:00:00	2:18:08	0,0000 €
Medzimestské	0:50:58	0:00:00	0:50:58	0,0000 €
Spolu				33,33 €

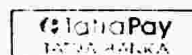
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	33,33 €	6,67 €

Celková suma na úhradu:

40,00 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB e.PLATBY



duffy
 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 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 riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
 h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov
 Dátum: 10.9.2015 Podpis: *duffy*
 správa - neoprávnená podmienky hospodárenia, účinnosti a účelnosti
 Dátum: 10.9.2015 Podpis: *duffy* Príloha sa priložila

Došlo dňa: 9.9.2015	Vyrobuje: RS
Číslo spisu: 120/2015	Ukladací znak: Konšt. symbol: 008
Prílohy: DL	Štandardný znak:

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36478326 Tlačiareň Svidníčka, s.r.o. Ul. Čat. Nebiljaka 121/18 089 01 Svidník Prevádzka: Svidník - chránené pracovisko Tel.: 054/7881012 Fax.: 054/7881012 Peňažný ústav: SLSP, a.s., Pobočka Svidník Číslo účtu/kód: 620445502/0900 IBAN: SK520900000000620445502 DIČ: 2020002710 Stredisko: 001 IČ DPH: SK2020002710 SWIFT: GIBASKBX OR OS v Prešove, odd: Sro, VI.č.13359/P		FAKTÚRA č.: 2015521 Variabilný symbol: 2015521																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 2015521 Spôsob dopravy: kuriér Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 36158321 Základná škola Kračúnovce Kračúnovce 277 087 01 Giraltovce Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																	
Dátum splatnosti: 23.09.2015 Dátum vyhotovenia: 09.09.2015 Daňová povinnosť: 09.09.2015 Dátum dodania: 09.09.2015																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Žiacka knižka</td> <td>ks</td> <td>100,000</td> <td>0,80</td> <td>20,00</td> <td></td> <td>16,00</td> <td>96,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Informatívna čiastka celkom : 2 892,10 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK </td> <td colspan="2">V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">V sadzbe 20 %</td> <td>80,00</td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom</td> <td colspan="2">80,00</td> <td>16,00</td> <td>96,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom	Žiacka knižka	ks	100,000	0,80	20,00		16,00	96,00					Základ DPH		DPH	Celkom	Informatívna čiastka celkom : 2 892,10 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %		0,00	0,00					V sadzbe 20 %		80,00	16,00					Oslobodené		0,00	0,00					Mimo DPH		0,00	0,00	Celkom				80,00		16,00	96,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava %	DPH	Celkom																																																												
Žiacka knižka	ks	100,000	0,80	20,00		16,00	96,00																																																												
				Základ DPH		DPH	Celkom																																																												
Informatívna čiastka celkom : 2 892,10 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK				V sadzbe 10 %		0,00	0,00																																																												
				V sadzbe 20 %		80,00	16,00																																																												
				Oslobodené		0,00	0,00																																																												
				Mimo DPH		0,00	0,00																																																												
Celkom				80,00		16,00	96,00 EUR																																																												
Vydal: <i>[Podpis]</i> Tlačiareň Svidníčka, s.r.o. Ul. Čat. Nebiljaka 121/18 089 01 Svidník IČO: 36 478 326 Okr. súd Prešov, vl. č.: 13359/P																																																																			
Prijal:																																																																			
Vystavil:																																																																			

YPFS020088, 7.40.844, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

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
 Pripravované 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 aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.
 h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov
 Dátum Podpis
 spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárskosti, efektívnosti a účelnosti
 Dátum Podpis
 Prehľad sa predkladá

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

Základná škola v Kračunovciach	
Číslo dňa: 10.9.2015	Príloha: 45
Číslo spisu: 121/2015	Objednávateľ: IČO: 36165321 DIČ: 2021362453 IČ DPH:
Prílohy:	Tel: E-mail:
	Príloha: 45

Faktúra F150019

Dodávateľ: Vladimír Michalčík
ELMIV
Mlynská 273/7
08701 Gíraltovce

IČO: 10663339 DIČ: 1024427371
OÚ Svidník-č.Žo-1992/02803 č.ziv.reg. 712-3224
Tel.: E-mail:
Fax: WWW:

IBAN: SK27 0200 0000 0000 0944 8522 BIC:
Účet: 9448522/0200 VS: 150019
Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0308

Dátum dodania/pzp: 09.09.2015 Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: 09.09.2015 Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: 16.09.2015 Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

ZŠ Kračunovce
08701 Gíraltovce

Fakturujem Vám na základe Vašej objednávky za prevedenú Odbornú prehliadku a Odbornú skúšku el. zariadenia vykonanej v objekte čerpacej stanice vody celkom:

p.č.	Názov	Počet m	Cena Zľava [%]
1.	Služby		185,00
Spolu			185,00

K úhrade 185,00 EUR

Slovom: Jednostoosemdesiatpäť EUR

Nie som platcom DPH

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
príjem / poskytnutie alebo použitie / právy 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 aktami nariadenia o hospodárení verejnými prostriedkami,
h) inými podstatami poskytnutia verejných prostriedkov
Dátum: 10.9.2015 Podpis: [podpis] Prehliadka sa prebieha
späť - neoprávnené podmienky hospodárskosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Dátum: 10.9.2015 Podpis: [podpis]

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



RAY TV 4.000

Vladimír MICHALČÍK - ELMIV
Mlynská 273/7
087 01 GÍRALTOVCE

Pečať a podpis

Základná škola
v Kračunovciach
087 01 GÍRALTOVCE

Základná škola v Kračunoveciach	
Došiel dňa:	10.9.2015
Číslo správy:	122/2015
Prílohy:	DL
Objednateľ:	IČO: 36158321 DIČ: 2021362453 IČ DPH:
Tel.:	
E-mail:	

Faktúra F150016

Dodávateľ: Vladimír Michalčík
ELMIV
Mlynská 273/7
08701 Gíraltovcé

ZŠ Kračunovce
08701 Gíraltovcé

IČO: 10663339 DIČ: 1024427371
OÚ Svidník-č.Žo-1992/02603 č.živ.reg. 712-3224
Tel.: E-mail:
Fax: WWW:

IBAN: SK27 0200 0000 0000 0944 8522 BIC:
Účet: 9448522/0200 VS: 150016
Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0308

Dátum dodania/pzp: 09.09.2015 Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: 09.09.2015 Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: 16.09.2015 Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

Fakturujem Vám, na základe Vašej objednávky, za prevedené elektroinštalačné práce vo Vašich objektoch / vodáreň, škola- výmena el. zariadenia, oprava svetelných a zásuvkových obvodov, oprava rozvodných skríň, oprava el. zariadenia a el. spotrebičov / , s dodávkou materiálu celkom :

Práca : 17 hod x 8,- Eur = 136,- Eur
Materiál: 58,05 Eur

Názov	Počet mj	Cena	Zľava (%)
1. Služby		194,05	

Spolu 194,05

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
Prípravovaná 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,

Nie som platcom DPH
f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a
g) vnútornými aktami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov
Dátum 10.9.2015 Podpis [podpis]
spĺňa - nespĺňa - podmienky hospodárskosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Dátum 10.9.2015 Podpis [podpis]

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

K úhrade 194,05 EUR

Slovom: Jednostodevãťdesiatštyri 5/100 EUR



PAY by square

Vladimír MICHALČÍK - ELMIV
Mlynská 273/7
087 01 GÍRALTOVCE
IČO 10 663 339

Pečiatka a podpis

Základná škola
v Kračunoveciach
087 01 Gíraltovcé
-3-

Základná škola v Kračunovciach
 Dňa: 10.9.2015
 Číslo spisu: 123/2015
 Prílohy: 1

Faktúra F150020

Dodávateľ: Vladimír Michalčík
ELMIV
Mlynská 273/7
08701 Giraltovce

IČO: 10663339 DIČ: 1024427371
 OÚ Svidník-č.Žo-1992/02603 č.živ.reg. 712-3224
 Tel.: E-mail:
 Fax: WWW:

IBAN: SK27 0200 0000 0000 0944 8522 BIC:
 Účet: 9448522/0200 VS: 150020
 Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0308

Dátum dodania/pzp: 09.09.2015 Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: 09.09.2015 Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: 16.09.2015 Objednávka:
 Číslo dod. listu: Zákazka:
 Stredisko:

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

ZŠ Kračunovce
08701 Giraltovce

Faktúrujem Vám na základe Vašej objednávky za prevedenú Odbornú prehliadku a Odbornú skúšku el. zariadenia vykonanej v objekte plynová kotolňa celkom :

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zľava [%]
1.	Služby		245,00	
Spolu			245,00	

K úhrade 245,00 EUR

Slovom: Dvestoštyridsaťpäť EUR

Nie som platcom
ROZBEŽNÁ 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 riadenia o hospodárení a verejnými prostriedkami.
 h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov
 Dátum Podpis
 spĺňa - neospĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
 Dátum Podpis
 Prílohy: 1

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by QR code

Vladimír MICHALČÍK - ELMIV
Mlynská 273/7
087 01 GIRALTOVCE
IČO: 10663339

Pečiatka a podpis

Základná škola
v Kračunovciach
087 01 Giraltovce

Základná škola v Kračunovciach	
Došlo dňa: 10.9.2015	Prílohy: ks
Číslo spisu: 124/2015	Odberteľ: IČO: 36158321 DIČ: 2021362453 IČ DPH: Tel.: Fax:
Prílohy: —	Štatutárny znak: E-mail:

Faktúra F150017

Dodávateľ: **Vladimír Michalčík**
ELMIV
Mlynská 273/7
08701 Giraltovec

ZŠ Kračunovce
08701 Giraltovec

IČO: 10663339 DIČ: 1024427371
OÚ Svidník-č.Žo-1992/02603 č.živ.reg. 712-3224
Tel.: E-mail:
Fax: WWW:

IBAN: SK27 0200 0000 0000 0944 8522 BIC:
Účet: 9448522/0200 VS: 150017
Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0308

Dátum dodania/pzp: 09.09.2015 Spôsob dopravy: osobne
Dátum vyhotovenia: 09.09.2015 Spôsob úhrady: platobný príkaz
Dátum splatnosti: 16.09.2015 Objednávka:
Číslo dod. listu: Zákazka:
Stredisko:

Fakturujem Vám na základe Vašej objednávky za prevedenú Odbornú prehliadku a Odbornú skúšku el. zariadenia vykonanej v objekte školy a telocvične celkom:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena	Zľava (%)
1.	Služby		736,00	
Spolu			736,00	

K úhrade 736,00 EUR

Slovom: Sedemstotridsaťšesť EUR

Nie som platcom DPH

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA- VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
príjem / poskytnutie alebo povinnosť / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy?
Prípravovaná finančná správa 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 nadanie o hospodárení s verejnými prostriedkami,
h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov
Dátum 10.9.2015 Podpis [podpis]
správa - správa podmienky hospodárenia, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Dátum 10.9.2015 Podpis [podpis] Prieskum sa nekoná

Faktúru vyhotovili:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by e-plata

Vladimír MICHALČÍK - ELMIV
Mlynská 273/7
087 01 GIRALTOVEC
IČO 10 663 339

Pečiatka a podpis

Základná škola
v Kračunovciach
087 01 Giraltovec

Základná škola v Kračúnovciach

Dátum dňa: 11.9.2015

Číslo spisu: 126/2015

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: 08.09.2015

Dátum dodania: 31.08.2015

Dátum splatnosti: 22.09.2015

Číslo faktúry: 201504870

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 2015/08

13,80 1,00 20,00 13,80 2,76 16,56

Základ pre DPH 20%

13,80

Suma DPH 20%

2,76

Celkom bez DPH

13,80

Celkom DPH

2,76

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

16,56

Zaplatený preddavok dňa

0,00

Celková čiastka na úhradu:

16,56 EUR

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

Vystavil: Zuzana Valušová

Tel: 055/2851364

e-mail: valusova@komensky.sk

Valušová
KOMENSKÝ, s.r.o.
Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: 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?
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 aktami nariadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.
h) inými podmienkami poskytujúce verejných prostriedkov
Dátum: 11.9.2015 Podpis: *[Podpis]*
spíše - podpis Podpis: *[Podpis]* Podpis: *[Podpis]*
Dátum: 11.9.2015 Podpis: *[Podpis]* Podpis: *[Podpis]*
Fotograf sa predkladá

Kut
Základná škola
v Kračúnovciach
08701 Kračúnovce
S.



UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Tel. 0850 111 400, Web: <http://www.uniqua.sk>
E-mail: poistovna@uniqua.sk, IČO: 00 653 501
DIČ: 2021096242, IČ DPH: SK7020000229
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1
Oddiel Sa, Vložka č. 843/B

Úrazové poistenie

Oblasť Úraz

30000



Číslo návrhu: 9140029812

Základná suma	30000
Účel poistenia	24.2.2015
Číslo sprisy	7000514189
Prílohy	128/2015
Kategória klienta	110

Polstník/Platiteľ poistného

Obchodné meno: ZŠ v Kračúnovciach

IČO: 36158321

DIČ:

Sídlo: Kračúnovce 277, 087 01, Gíraltovce

Bankové spojenie: SK35 0200 000000 0048134112 BIC: SUBASKBX

Tel. číslo / mobil: 0547365105

Email:

Štát: Slovensko, Politicky exponovaná osoba: nie, Účel poistenia: neživotné poistenie, Štatutár: Mgr.Monika Kušnírova

Trvanie poistenia začiatok poistenia 01.10.2015 koniec poistenia na neurčito poistná doba -

Platenie poistného ročne

splátka ku dňu 1.10.

Spôsob platenia prevodom z účtu

prvé poistné zaplatené prevodom z účtu

Indexácia poistenia: nie

Polstená osoba/osoby

Meno a priezvisko

Rodné číslo

Počet osôb

Poistenie bez uvedenia mien

0000000000

262

RS33 - Deti v MŠ a žiaci ZŠ a SŠ

Rozsah krytia: Pobyt v škole

Veková skupina: Dieťa v škole (0 - 20 rokov)

Šport: Nešportujem

Športová úroveň: Bez športovej činnosti, resp. iba rekreačne

Čet osôb: 262

Popis skupiny: deti základnej školy

Polstenie	Poistná suma (EUR)	Ročné tarifné poistné* (EUR)
Trvalé následky úrazu bez progresie	3 000,00	0,60
Denné odškodné od 10. dňa	1,00	0,56
Drobné úrazy	100,00	1,00
Smrť úrazom	1 000,00	0,25

Vysvetlivky: * - ročné tarifné poistné pre jednu osobu alebo rodinu

Celkové ročné tarifné poistné (vrátane všetkých zliav a prirážok pre všetky poistené osoby): 411,34 EUR

Celková splátka poistného ročne: 411,34 EUR

Zľava	Koeficient	Poznámka
Množstevná zľava	0,65	

Rizikové činnosti poisteného/poistených

Neuvedené (klient nevykonáva žiadnu rizikovú činnosť)

Základná škola
Kračúnovciach
087 01 Gíraltovce

Súbežné poistenia: