

Základná škola v Kračúnovciach

Došlo dňa:

P. G. 2015

Číslo faktury:

84/2015

Podpis:

Odberateľ: IČO: 00158321 DIČ: 054/7305105
Tel.: 054/7305105
E-mail:

Faktúra FV150021

IČ DPH:

Fax:

Dodávateľ: GOMASTAV, s.r.o.
Kračúnovce 289
08701 Kračúnovce
Slovenská republikaZákladná 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: 150021

Banka: Slovenská sporiteľňa KS: 0008

Dátum dodania/pzp: 21.05.2015 Spôsob dopravy: Osobne

Dátum vyhotovenia: 28.05.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum splatnosti: 11.06.2015 Objednávka:

Zákazka:

to dod. listu: Stredisko:

Fakturuje Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	410	Bateria 401 1/2 paka	1,000 ks	9,63	9,63	20	11,55	11,55	5,0
2.	494	Bateria 201x150	1,000 ks	8,92	8,92	20	10,70	10,70	5,0
3.	419	Ventil záhradný 1/2" MR	1,000 ks	2,66	2,66	20	3,19	3,19	5,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	21,20	4,24	25,44
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 1,34 EUR

K úhrade 25,44 EUR

Slovom: Dvadsaťpäť 44/100 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"

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 akciami riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,

h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

Dátum Podpis
spĺňa - ~~nespĺňa~~ - podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnostiDátum Podpis
Rozhodlo sa prečíslovať

Faktúru vyhotovili:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

GOMASTAV s.r.o.

Kračúnovce 289, 087 01 Giraltovce

IČO: 46418792 DIČ: 2023362682

IČ DPH: SK2023362682

Pečiatka a podpis

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel 5a, vložka 803/S

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

Účet: SK0665000000005001150011
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK 2021879959
Telefón: Prešov, Ing. Sekerákova, Mária, tel: 051/7595252

Preddavková faktúra

Variabilný symbol: 500405801
Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dátum vystavenia: 04.06.2015
Dátum splatnosti: 18.06.2015
Špecifický symbol: 266104

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa:	8.6.2015
Číslo spisu:	85/2015
Prílohy:	

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce

Zákazník: Základná škola v Kračúnovciach 277
087 01 Giraltovce, Slovensko

IČO: 36153321
IČ DPH:

Strana faktúry: 1/1

Popis	Titul	Rozsah/Variant/Iné:	Ks	Cena/Ks	% DPH	Cena spolu
Odborné miesto	Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 087 01, Giraltovce, Slovensko					
predplatné	HISTORICKÁ REVUE	č. 8/2015 - 12/2015	1	14,00	20 %	14,00

Konverzný kurz: 1EUR = 30,1260 SKK

Celkom fakturované: 14,00 EUR
K úhrade v prepočte: 421,76 SKK
Celkom k úhrade: 14,00 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 - alebo nie - 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: 8.6.2015 Podpis: [podpis]
spĺňa - alebo nie - podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti
Dátum: 8.6.2015 Podpis: [podpis] Prílohy: [prílohy]

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 214
pracoviisko KOŠICE
THURZOVÁ 1, 042 21 KOŠICE

Šimáková Iveta, Ing.
ved. odboru pohľadávok

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Faktúra:

Naša spoločnosť garantuje dodávku objedanej tlačie 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 príchý čísel objedanej tlačie. 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 - PODACÍ LISTOK

Platba iba na pošte
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 214
OR OS Banská Bystrica, v odd. 5a, vložka 803/S
36631124, IČ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

LATNÉ V HOTOVOSTI

KÓD SLUŽBY	KÓD PROD.
04	38
A	= 14 = EUR cent

O ÚČTU IBAN

K0665000000005001150011

ABILNÝ SYMBOL 500405801

ČIFERNÝ SYMBOL 266104

ESAT

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

PODACIE ZNAKY

OKR. PEČ.

POP. ČÍS.

ČÍSLO ÚČTU IBAN

(vypláňať zľava
v prvom riadku)

ADRESÁT

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

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

2 6 6 1 0 4

REFERENČNÉ ČÍSLO

5 4 4 9 0 2 2 7

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

Z A P L A T T E D O

1 8 . 0 6 . 2 0 1 5



POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SI

SUMA	EUR	cent	K. SPRAC.	K. SL.	K. PROD.
= 14 00	3	04	3	8	

SLOVOM

= štrnásť =

EUR 00

ZÁKLADNÁ ŠKOLA V

KRAČUNOVCIACH

KRAČUNOVCE 277

087 01

GIRALTOVCE

SIELATEL'
ZÁKLADNÁ ŠKOLA V KRAČUNOVCIACH

ČÍSLO FAKTÚRY: 500405801

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LISTOK

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 10.6.2015	Vybavuje: JKL
Číslo spisu: 86/2015	Prílohy: 1

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

Pri úhrade uvedte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola, Kračúnovce

Kračúnovce 277

08701 Kračúnovce

IČO: 36158321

DIČ: 2021362453

Dátum vystavenia: 05.06.2015

Dátum dodania: 31.05.2015

Dátum splatnosti: 19.06.2015

Číslo faktúry: 201503385

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 2015/05

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 oneskorenia po splatnosti faktúry.

Vystavil: Zuzana Valušová

Tel: 055/2851364

e-mail: valusova@komensky.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
Prípravovaná finančná operácia je - ~~okrem~~ 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: 10.6.2015 Podpis: [signature] Podpis: [signature]
splňa - [signature] Podpis: [signature] Podpis: [signature]
Dátum: 10.6.2015 Podpis: [signature] Podpis: [signature]
Rozhodlo sa preberá

Kun
Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Kračúnovce
-3-

Podpis a pečiatka

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 19.6.2015	Vydavuje:
Číslo spisu: 89/2015	Prílohy: 2
Prílohy:	Prílohy: 2

FAKTÚRA

Dodávateľ: Jozef Michlik PREPOM Tehelná 8 087 01 Gíraltoyce IČO: 33965081 DIČ: 1024686850 Registrácia : 1120/95 Bankové spojenie: SLSP Gíraltoyce Číslo účtu: 0085133872/0900		Číslo faktúry: 33/2015 Dátum dodania : máj 2015 Dátum vystavenia: 31.05.2015 Splatná: do 14 dní Odberateľ: Základná škola K r a č ú n o v c e 087 01 Gíraltoyce IČO : 36158321
Fakturujem Vám za poskytnuté služby v oblasti ochrany pred požiarmi za mesiac máj 2015 podľa zmluvy sumu 33.- €		
Celkom k úhrade: Slovom : tridsaťtriEUR Vyhotovil: Michlik Jozef		33.-€ Jozef MICHLIK PREPOM Tehelná 8 GÍRALTOYCE Pečiatka a podpis

[Handwritten signature]

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA- VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
 príjma / poskytnutia alebo použitia / príjmy úkon / iný úkon majetkovej povahy
 Príprava 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 spôsobmi poskytnutia verejných prostriedkov
 Dátum: 19.6.2015 Podpis: Jozef Michlik
 Dátum: 19.6.2015 Podpis: Jozef Michlik
 Dátum: 19.6.2015 Podpis: Jozef Michlik

[Handwritten signature]
 Základná škola
 v Kračúnovciach
 087 01 Gíraltoyce
 -3-



Základná škola v Kračúnovciach

Dátum dňa: 1.6.2015

Číslo spisu: 79/2015

Prílohy:

Zmluvný účet číslo: 6300167161

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č. 7288285738
(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: SK40ZZZ70000000032
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 Giraltovece
Platiteľ: Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce
087 01 Kračúnovce
36158321
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK4509000000000451186836
BIC kód: GIBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

Dátum dodania: 01.06.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2015
Odoslaná dňa: 01.06.2015
Splatná dňa: 15.06.2015

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

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

Odberné 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 § 5a zákona NR SR č. 602/2001 Z. z.
prípom / poskytnutie služieb / príjmy úkon / iný úkon majetkovej povahy
Príprava finančnej správy a iných finančných operácií v súlade s
a) rozpočtom orgánu VŠ - obce/mestského úradu
b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c) osobitnými predpisami
d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná
e) uzatvorenými zmluvami
f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
g) rozhodnutiami vydanými o hospodárení s verejnými prostriedkami
h) vnútornými akciami nadobudnutými z právnych prostriedkov
i) inými podmienkami poskytnutými SPP, Sokoľ komerčného trhu a obci, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovece
-3-

luty

Dodávateľ IČO: 35244429

Peter Gula

Gen. Svobodu 691/15

08901 Svidník

Prevádzka: Pionierska 824/9

Tel.: 0903 610 428 Fax.:

Peňažný ústav: VÚB BANKA Svidník

Číslo účtu/kód: 1452043751/0200

IBAN: SK66 0200 0000 0014 5204 3751

DIČ: 1024504712 Stredisko:

IČ DPH: SWIFT:

Okresný úrad Svidník

číslo živnostenského registra: 712-2664

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Odbýateľ: IČO: 36158321

Základná škola Kračúnovce

Kračúnovce 277

087 01 Kračúnovce

Tel.: Fax:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 12.06.2015

Dátum vyhotovenia: 02.06.2015

Daňová povinnosť: 02.06.2015

Dátum dodania:

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom
kontrola PHP	ks	17,000	1,50		25,50
ďalšie úkony	hod	1,000	4,00		4,00
potvrdenia	ks	1,000	5,00		5,00
Celkom					34,50 EUR

Nie som platcom DPH.

peter.gula53@gmail.com

Vystavil: Peter Gula

GULA PETER
 Generála Svobodu 691/15
 089 01 Svidník
 servis požiarnej ochrany
 Tel.: 054/752 3352
 Mobil: 0903 610 428

YJFSM070085, 7.00.760, (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?
 Prípravované finančné operácie: je - nie? 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 verejných prostriedkoch,
 h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov
 Dátum Podpis
 spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
 Dátum Podpis rozhoduje sa pokračovať

Základná škola
 v Kračúnovciach
 087 01 Kračúnovce

T...

Faktúra za služby pevnej siete

www.telekom.sk

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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 40,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 17.07.2015

VARIABILNÝ SYMBOL: 4775296066

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: 30.06.2015

Dátum vyhotovenia: 03.07.2015

Číslo faktúry: 4775296066

Základná škola v Kračúnoveclach	
Číslo účtu:	36158381
Dátum:	7.7.2015
Číslo spisu:	94/2015
Prílohy:	Spôsobný doklad

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: ZAKLADNA SKOLA, Kračúnovce, Kračúnovce

087 01 Giraltovce

Základná škola v Kračúnoveclach, Kračúnovce 277

087 01 Giraltovce

1001791501

Elektronický podpis:
Z poverenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
V zmysle zákona o prístupoch SR
V Bratislave 4.7.2015

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 01.06.2015 - 30.06.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0547365105

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka Premium so zľavou	01.07.2015 - 31.07.2015	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	0:14:58	0:00:00	0:14:58	0,0000 €
Volania na Orange	1:22:43	0:00:00	1:22:43	0,0000 €
Volania na O2	0:28:24	0:00:00	0:28:24	0,0000 €
Miestne volania	3:05:22	0:00:00	3:05:22	0,0000 €
Medzimestské	1:05:08	0:00:00	1:05:08	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:

TatraPay
TATRA BANKA

sporo pay

VÚB.e.PLATBY

PLATTE S NAMI

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 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 na činnosť o hospodárení s verejnými prostriedkami,
h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov
Dátum: 7.7.2015 Podpis: [podpis]
správa - naspola - podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
Dátum: 7.7.2015 Podpis: [podpis] Prílohy sa preberajú

Základná škola
v Kračúnoveclach

Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava		Variabilný symbol: 9150002181 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email			
Zákazník: Základná škola v Kračúnovciach	IČO: 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK: 202 030 1855	Odberateľ: Základná škola v Kračúnovciach Kračúnovce 087 01 Gíraltovce Slovakia IČO 36158321			
Dňa: 4.7.2015	Ukládaci znak: Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I, Vložka číslo: 6007/B				
Číslo spisu: 96/2015	Banka: Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehockého 3, 815 63 Bratislava				
Prílohy:	IBAN: SK03 7500 0000 0006 0210 3533				
	Účet číslo: 602103533/7500				
Prijemca: Základná škola v Kračúnovciach Kračúnovce 087 01 Gíraltovce Slovakia		Dátum splatnosti: 17. 07. 2015 Dátum dodania/prijatia platby: 03. 07. 2015 Dátum vystavenia: 03. 07. 2015 Forma úrady: Príkaz k úhrade			
Položka	Produkt	Množstvo	Cena	DPH	celkom s DPH
1	aSc Agenda upgrade ZŠ z 2015 na 2016	1	107,50 €	20 %	129,00 €
Rekapitulácia DPH 20 %					
Základ 107,50					
Daň 21,50					
Celkom 129,00					
Celkom k úhrade					129,00 EUR

Applied Software Consultants s.r.o. **aSc**
Svoradova 7/1 811 03 Bratislava

Pečiatka a podpis dodávateľa

Telefón: +421244252580

E-mail: asc@asc.sk

http://www.skoly.org

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
prijem / 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 riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami,
h) inými podmienkami poskytujúcimi verejné prostriedky
Dátum Podpis
spĺňa - nespĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti
Dátum Podpis Prehodnotiť sa predchádzajú

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíraltovce

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 7.7.2015	Vyhavuje:
Číslo spisu: 95/2015	Ukladací znak:
Prílohy:	Skariačný znak:

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

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol

Odberateľ:

Základná škola, Kračúnovce

Kračúnovce 277

08701 Kračúnovce

IČO: 36158321

DIČ: 2021362453

Dátum vystavenia: 01.07.2015

Dátum dodania: 30.06.2015

Dátum splatnosti: 15.07.2015

Číslo faktúry: 201503856

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 2015/06

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 oneskorenia 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: 43908977 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 Podpis *Valušová*

Dátum Podpis *Valušová* *nehodí sa prečítať*

Kuč
Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-



Základná škola v Kračúnovciach	
Číslo dňa:	2.7.2015
Číslo spravy:	94/2015
Prílohy:	Podpisový zväzok

Zmluvný účet číslo: 6300167161

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7238391613
(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
ČID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

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

Fakturačné obdobie: 01.07.2015 - 31.07.2015

Dátum dodania: 01.07.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.07.2015
Odoslaná dňa: 01.07.2015
Splatná dňa: 15.07.2015

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. 502/2001 Z. z.
príjmov a poskytnutia alebo použitia / 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 riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami
h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov
Dátum: 2.7.2015
Miesto: Bratislava 26

Kuč
Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíralovce
-3-

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Odberateľ
EVT a.s.
Plynnárenská 16
74 72 BANSKÁ BYSTRICA

Číslo spisu: 99/L15
Prílohy: -

Číslo dokladu
115205111

Číslo dodacieho listu
Číslo objednávky

EVT a.s., Plynnárenská 6,821 09, Bratislava

IČO: 31331131

Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B

IČ DPH: SK2020295860

DIČ: 2020295860

Telefón 048 / 2941 220, 221, 222

Fax 048 / 2941 223

E-mail vobb@sevt.sk

Účtu 602202523 / 7500

Banka Československá Obchodná Banka

IBAN/BIC SK11 7500 0000 0006 0220 2523

Príjemca

Odberateľ

Číslo partnera MA36158321

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

162

087 01 KRAČÚNOVCE

IČO:36158321 IČ DPH:36158321/

DIČ:

Dodacie a platobné podmienky

Forma úhrady

Deň vystavenia faktúry

Zálohová platba

8. 7. 2015

Dátum splatnosti

22. 7. 2015

Spôsob prepravy

Číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
85 0 57	042 Triedna kniha v školskom klube deti	3 Ks	0,9958 1,19	2,9874	20	3,59 €
88 0 6	049 Triedna kniha pre centrum voľného času	20 Ks	0,5000 9,6	10,0000	20	12,00 €
10 0A 2	068 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie	4 Ks	1,0000 1,2	4,0000	20	4,80 €
10 0B	101 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie (1. ročník)	1 Ks	1,0000 1,2	1,0000	20	1,20 €
1 1B 8	094 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (1. ročník)	1 Ks	0,4167 0,5	0,4167	20	0,50 €
1 2B 7	023 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (1. ročník)	30 Ks	0,1000 0,12	3,0000	20	3,60 €
3 0A 10	Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie	4 Ks	0,5863 0,705	2,3452	20	2,82 €
3 1A 1A	Klasifikačný záznam pre nižšie stredné vzdelávanie	10 Ks	0,6600 0,792	6,6000	20	7,92 €
5 0B 12	Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie (1. ročník)	10 Ks	0,1000 0,12	1,0000	20	1,20 €
10 0A 13	075 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie	8 Ks	1,0000 1,2	8,0000	20	9,60 €
0B 13	052 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie (5. ročník)	2 Ks	1,0000 1,2	2,0000	20	2,40 €
1B 14	055 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (5. ročník)	2 Ks	0,4167 0,5	0,8334	20	1,00 €
2B 15	048 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (5. ročník)	40 Ks	0,1000 0,12	4,0000	20	4,80 €

Vystavil : Kamenská Eva

06

1 / 2

22.7.

Kladná škola v Kračúnovciach	
Číslo čiar	1.6.2015
Číslo spisu	18/2015
Prílohy:	Spoločný zmluva

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č. 150036
 Variabilný symbol: 150036

Odberateľ: IČO: 36155321

 ZŠ Kračúnovce
 Kračúnovce 277
 087 01 Giraltovce

 Tel.: Fax:
 DIČ:
 IČ DPH:

 31
 :
 UBASKBX

C.Z. 2009/17

 Objednávka č./dátum: /
 Dodací list č.:150036

 Spôsob dopravy:
 Forma úhrady:

 Dátum splatnosti: 10.06.2015
 Dátum vyhotovenia: 31.05.2015
 Daňová povinnosť: 29.05.2015
 Dátum dodania:

Fakturuje Vam	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom
za dopravu žiakov autobusom na plavecký výcvik z Kračúnoviec do Stropkova a späť v dňoch 25.-29.05.2015	iné	5,000	85,00		425,00
Celkom					425,00 EUR

Naša spoločnosť nie je platcom DPH!

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 mob.:0905 391 006
 0905 220 610
 mail : semancik@centrum.sk

 SEMA tour, s.r.o.
 090 33, Lomné 38
 Tel.: +421 905 391 006
 IČO: 46053479 DIČ: 202315510

Vystavil: Semančíková

YGFSEIM1400067, 7.40.842, (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. 602/2001 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: 2.6.2015 Podpis: [signature]
 spĺňa - nie podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti
 Dátum: 3.6.2015 Podpis: [signature] Prílohy: 2 Prílohy: 2

 Kladná škola
 v Kračúnovciach
 087 01 Giraltovce



Základná fakturná účtovnica

Dátum dňa:

1.6.2015

Číslo spisu:

79/2015

Prílohy:

Zmluvný účet číslo: 6300167161

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

č. 7288265738

(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: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK9002000000001001018151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Pisomný kontakt: Základná škola v Kľačunovciach
Kľačunovce
087 01 Gíratovce

Plateľ: Základná škola v Kľačunovciach
Kľačunovce
087 01 Kľačunovce
IČO: 36158321

DIČ: SK4509000000000431136836
IČ DPH: G BASKBX
IBAN: SK4509000000000431136836
BIC kód: G BASKBX

Fakturačné obdobie: 01.06.2015 - 30.06.2015

Dátum dodania: 01.06.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.06.2015
Odoslaná dňa: 01.06.2015
Splatná dňa: 15.06.2015

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

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Čakom (EUR)
4101458251	34 606	1.32	45.68

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Čakom (EUR)
4101458251	1 635.00	20%	327.00	1 962.00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Čakom (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.

PŘEDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA - VNÚTORNÁ ADMIN. KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
prípom / poskytnutia alebo poskytnutia / príjmy úkon / iný úkon majetkovej povahy
Prílohou finančnej správy je - v zmysle § 9a zákona
a) rozpisom orgánu VS - celomestská
b) rozpisom na dva nasledujúce rozpočtové roky
c) odberom príjmov
d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná
e) uzatvorenými zmluvami
f) rozhodnutiami vydanými na základe rozpisných predpisov a
g) rozhodnutiami vydanými o poskytnutí a variabilných predpisoch
h) vnútornými aktami naradenia a formálnych predpisoch
i) inými príslušnými predpismi
Adresa pre platenie: SPP, Servis komerčného trhu a odd. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Tel.: 0049 111 565

Základná škola v Kľačunovciach
V Kľačunovciach
087 01 Gíratovce

1000