

Fordat, s.r.o.

Strana 1

FAKTÚRA (Dodací list) (FV)
2015157

ODBERATEĽ: Základná škola Kračúnovce
087 01 Gíraltovce

ICO: 36158321
DIČ: -
IČDPH: -

Sídlo: Základná škola Kračúnovce
087 01 Gíraltovce

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. 2015157 Konšt. 0008
Špecifický sym.
Splatnosť 21.04.2015
Deň vyhotovenia 14.04.2015
Deň dodávky 14.04.2015
Spôsob úhrady P) Prev.prikaz

Dodacie listy		DL/153	Daň (EUR)	Rekapitulácia	EUR
DPH	Základ (EUR)			Základ	181,50
20,00%	181,50		36,30	Daň	36,30
				Výúčt. zálohy	
				Zaokrúhlenie	
				K ÚHRADE	217,80

Slovom dvestosedemnáť 80/100

Názov tovaru	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH %
Servisné práce	3 HOD		20,00	60,00	20,00
Dopravné náklady	50 KM		0,40	20,00	20,00
OPC Canon iR 1600, renov.	1 KS		39,50	39,50	20,00
Čistiace a mazacie prostriedky	1 KS		2,00	2,00	20,00
Cartridge HP CLJ 1215, 1312 Black, CB540, renov. <i>KPČ 49</i>	1 KS		30,00	30,00	20,00
Cartridge HP CLJ 1215, 1312 Yellow, CB542, renov. <i>KPČ 50</i>	1 KS		30,00	30,00	20,00
Dodací list DL/153/14.04.2015	57,			181,50	
Spolu				181,50	
SUMA K ÚHRADE				217,80 EUR	

Faktúru vyhotovil: Ján Kováč

Za odberateľa (pečiatka, podpis) _____
Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 16443/P

50.4.2015

Podpis: _____

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíraltovce

Súkromná stredná odborná škola

2.4.2015
20/2015
20/2015

FAKTÚRA č. 19032015
(Daňový doklad)

Dodávateľ

Súkromná stredná odborná škola
Dukelská 33

087 01 Giraltovce

IČO: 00686506

DIČ: 2020793896

Dátum plnenia: marec 2015
Dátum vystavenia: 01.04.2015
Dátum splatnosti: 08.04.2015

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa: VÚB Giraltovce

Číslo účtu/kód banky: 13439-522/0200

IBAN: SK36 0200 0000 000013439522

Variabilný symbol: 19032015

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Základná škola

087 01 Kračúnovce

IČO: 36158321

Fakturuje Vám náklady na poskytnutie stravovania a občerstvenia
zo dňa 24.03.2015 a podľa priloženého vyučovania

v celkovej čiastke

137,30 €

Spolu k úhrade

137,30 €

Slovom: Jedenstotridsaťsedem 30/100 €

Súkromná stredná odborná škola Giraltovce nie je platcom DPH.

Príloha kontrola
práca je - nie je v súlade
súčasťou rozpočtu, uzatvorenej
so všetkými záväzmi
redukciou

2.4.2015
Kurt

20/2015

20/2015

20/2015

20/2015

20/2015

20/2015

20/2015

20/2015

20/2015

20/2015

20/2015

20/2015

20/2015

20/2015

20/2015

20/2015

20/2015

Celková fakturovaná suma: 137,30 €

Podpis a pečiatka:

Kurt

SÚKROMNÁ STREDNÁ
ODBORNÁ ŠKOLA
Dukelská 33
087 01 GIRALTOVCE

číslo: 1. 2015 slo: správa: 51/2015 líchy:	číslo: 1. 2015 slo: správa: 51/2015 líchy:
--	---

FAKTÚRA č. 18032015 (Daňový doklad)	Dodávateľ Súkromná stredná odborná škola Dukelská 33 087 01 Gíraltoyce IČO: 00686506
Dátum plnenia: marec 2015 Dátum vystavenia: 01.04.2015 Dátum splatnosti: 08.04.2015 Forma úhrady: PP Banka dodávateľa: VÚB Gíraltoyce Číslo účtu/kód banky: 13439-522/0200 IBAN: SK36 0200 0000 000013439522 Variabilný symbol: 18032015 Konštantný symbol: 0308	Odberateľ Základná škola 087 01 Kračúnoyce IČO: 36158321
Fakturujeeme Vám náklady na poskytnutie stravovania a občerstvenia zo dňa 11.03.2015 a podľa priloženého vyučovania	
v celkovej čiastke	128,95 €
Spolu k úhrade	128,95 €
Slovom: Jedenstodvadsaťosem 95/100 €	
Súkromná stredná odborná škola Gíraltoyce nie je platcom DPH.	
Faktúra je vydaná za podmienky, že sa jej v súlade s ustanoveniami zákona o daňoch z príjmov a se všetkých zákonom predpisovaných podmienkach. 31.4.2015 Kuč Kuč Základná škola v Kračúnoyce 087 01 Gíraltoyce -3-	
Celková fakturovaná suma: 128,95 €	

Vyhotovil (a):
Švačová

Podpis a pečiatka:

SÚKROMNÁ STREDNÁ
ODBORNÁ ŠKOLA
Dukelská 33
087 01 GIRALTOVCE
-3-

Kurt
1986 škola
1986 evplach
1987 01 Giraltovce
-3-

ADGAM

Základná škola v Kráľovomchleboch	
Dňa: 23. 4. 2015	Vyhovuje:
Číslo spisu: 62/2015-	Prílohy: 1
Prílohy:	Základný záznam:
Marek Čížmárový-ADGAM	



Magdaléna Čižmarová-ADGAM
Budovateľská 427/2
09431 Hanušovce nad Topľou
IČO : 37 355 481
DIČ : 1045148797

Faktúra č. 63/2015

FAKTÚRA

Odberateľ		Dátum
Meno	ZŠ Kračúnovce	Vystavenia 22.4.2015
Adresa	Kračúnovce 277	Zdaniteľ. Plnenia
PSČ	087 01 Mesto Gíraltovce	Splatnosti 4.5.2015
Telefón		
IČO		
DIČ		
		Objednávka č. _____

Množ.	Popis	Cena / ks	DPH	DPH spolu	Cena
94	Fakturujem Vám za prepravu dňa 22.4.2015 na trase Kračúnovce-Svidník a späť km	0,70 €			65,80 €
<i>Pre/Dal Donald mali</i>					

Způsob platby

☐ Hotovost'

☐ Šekom

☐ Kredit. kartou

☒ Bežný účet

Číslo účtu /kreditnej karty 0560816956

Kód banky / Platí do 0900

BIC: GIBASCBX

IBAN: SK0509000000000560816956

Celkom k úhrade:	65,80 €
------------------	---------

Magdaléna Čizmarová - ADGAM
Budovateľská 427/2, 094 31 Harušovce n.T.
IČO: 37 355 481 DIČ: 1045148797
Tel: 0905 548 646

Nie som platitel'om DPH.

Předěžná finanční kontrola
Finanční kontrola je – a je v souladu
a) se smlouvami, podmínkami, ustanoveními
zmluvami a s právními předpisy
právními předpisy

Dátum 30.4.2015
Živnostenský list vydaný okr. Uradom Vranov nad Topľou, č. 713-6241

Podpis

B) $\alpha = 0.05$, $\beta = 0.80$ (statistische Sicherheit)

17000 *Kms*

Pedals

Právnická opozícia sa týka najmä podmienky hospodárnosti, účelnosti, potrebnosti a účelosti.

Dátum

Základná škola
v Kráľanovciach
08/07 Giraltovce
-3-

-3

Jozef Michlik

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa:	22.4.2015
Číslo spisu:	60/2115
Prílohy:	Príloha č. 1

FAKTÚRA

Dodávateľ: Jozef Michlik PREPOM Tehelná 8 087 01 Giraltovce		Číslo faktúry: 17/2015
IČO:	33965081	Dátum dodania : marec 2015
DIČ:	1024686850	Dátum vystavenia: 31.03.2015
Registrácia :	1120/95	Splatná: do 14 dní
Bankové spojenie: SLSP Giraltovce		
Číslo účtu: 0085133872/0900		
		Odberateľ: Základná škola Kračúnovce 087 01 Giraltovce IČO : 36158321
Fakturujem Vám za poskytnuté služby v oblasti ochrany pred požiarom za mesiac marec 2015 podľa zmluvy sumu 33.- €		
Celkom k úhrade: 33.-€ Slovom : tridsaťtriEUR Vyhotoval: Michlik Jozef		

Pečiatka a podpis

Jozef MICHLIK
PREPOM
Tehelná 8
GIRALTOVCE

Slovak Telekom



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

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 42,23 €	Dátum dodania služby: 31.03.2015	Adresát: ZAKLADNA SKOLA, Kračúnovce, Kračúnovce
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.04.2015	Dátum vyhotovenia: 03.04.2015	087 01 Giraltovece
VARIABILNÝ SYMBOL: 3772405868	Číslo faktúry: 3772405868	Číslo účtu: 36158321
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	ICOF: 36158321	Účastník: Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740	Došlo dňa: 4.4.2015	087 01 Giraltovece
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777	Číslo účtu: 36158321	Číslo adresáta: 1001791501
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443	Číslo spisu: 1001791501	

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

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 01.03.2015 - 31.03.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0547365105

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka Premium so zľavou	01.04.2015 - 30.04.2015	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	0:34:07	0:00:00	0:34:07	0,0000 €
Volania na Orange	2:42:21	0:00:00	2:42:21	0,0000 €
Volania na O2	0:04:28	0:00:00	0:04:28	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:29:25	0:29:25	1,8600 €
Netarif. č. služ.	0:01:00	0:00:00	0:01:00	0,0000 €
Miestne volania	5:02:26	0:00:00	5:02:26	0,0000 €
Medzimestské	0:48:30	0:00:00	0:48:30	0,0000 €
Poplatky za prevádzku spolu				1,86 €
Spolu				35,19 €
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	35,19 €	7,04 €	

Celková suma na úhradu:

42,23 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



ŠEVT, s.r.o.

						Proformafaktúra - nie je daňový doklad
Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA	Číslo dokladu 1152201635					
ŠEVT a.s., Plynárenská 6,821 09, Bratislava IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860	Číslo dodacieho listu Číslo objednávky					
Telefón 048 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk Č. účtu 602202523 / 7500 Banka Československá Obchodná Banka IBAN/BIC SK11 7500 0000 0006 0220 2523	Odberateľ ZÁKLADNÁ ŠKOLA 162 087 01 KRAČÚNOVCE	Číslo partnera MA36158321				
Prijemca	IČO:36158321 IČ DPH:36158321/ DIČ:					
Spôsob prepravy	Dodacie a platobné podmienky					
	Forma úhrady Deň vystavenia faktúry Dátum splatnosti	Zálohová platba 1. 4. 2015 15. 4. 2015				
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH	
49 205 0	Obal z PVC A4 v rôznych farbách (na zošity, triednu knihu, triedny výkaz a pod.)	30 Ks	0,9417	28,2510 20	33,90 €	
49 211 3	Obal z PVC (tvrdé dosky) - červený	1 Ks	2,2667	2,2667 20	2,72 €	
49 231 3	Obal z PVC - modrý (tvrdé dosky)	2 Ks	2,2667	4,5334 20	5,44 €	
49 446 0	List - bianco - karta 160 g	2 Bal	2,4000	4,8000 20	5,76 €	
96 277 3	Diplom (univerzálny - mačička)	10 Ks	0,1063	1,0630 20	1,27 €	
96 277 4	Diplom (univerzálny - psík)	10 Ks	0,1063	1,0630 20	1,27 €	
96 277 5	Diplom (univerzálny - ovečka)	10 Ks	0,1063	1,0630 20	1,27 €	
96 277 9	Diplom (univerzálny)	10 Ks	0,1063	1,0630 20	1,27 €	
96 278 2	Diplom (univerzálny)	10 Ks	0,1063	1,0630 20	1,27 €	
96 305 0	Ochranca prírody	10 Ks	0,1063	1,0630 20	1,27 €	
96 306 7	Súťaž výtvarníkov	10 Ks	0,1063	1,0630 20	1,27 €	
96 307 4	Diplom (univerzálny)	10 Ks	0,1063	1,0630 20	1,27 €	
Spolu pred zaokrúhlením				48,3551 €		
Poštovné a balné				6,00 €		
Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.						
Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.						
Doklad vystavil : Kamenská Eva						
SRS® 2006						

SPP



Základná škola v Kračúnovciach	
Doslo dňa: 24.4.2015	Príjemca:
Číslo účtu: 44/2015	Číslo účtu:
Príjemca:	Príjemca:

Zmluvný účet číslo: 6300167161

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
 č.: 7268277852
 (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 Gíraltovce
Platiteľ: Základná škola v Kračúnovciach
 Kračúnovce
 087 01 Kračúnovce
 36158321
 IČO:
 DIČ:
 IČ DPH:
 IBAN: SK4509000000000451186836
 BIC kód: GIBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.04.2015 - 30.04.2015

Dátum dodania: 01.04.2015
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2015
 Odoslaná dňa: 01.04.2015
 Splatná dňa: 15.04.2015

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.

30.4.2015
 KUT

Základná škola
 v Kračúnovciach
 087 01 Gíraltovce

KUT

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ
 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
 Právna forma: Akciová spoločnosť
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B
 Tel.: 0850 111 565
 Fax: 02/5869 9010
 E-mail: hriatelinka@spp.sk
 IBAN: SK9002000000001001018151
 BIC: SUBASKBX
 BIF402

Sociálny Fond

Základná škola v Kračúnovciach	
Dňa: 13.4.2015	
Číslo spisu: 56/2015	
Prílohy:	

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

okres Svidník

Dátum : 13.04.2015

Povinný prídel do sociálneho fondu za obdobie : marec 2015

Paragraf	Suma
ZŠ II.st. 4002	183,10 €
ZŠ I.st. 40021	34,72 €
ŠJ 4008	13,20 €
ŠK 4011	14,61 €
CVČ	0
Celkom :	245,63 €

Vypracoval : Bc. Dikyová

Príloha: Finančná kontrola
Finančná operácia je - nie je v súlade
s všeobecným rozpočtom, uzatvorenými
zmluvami a so všeobecnými záväzkami
právnymi predpismi

Dátum

Podpis *Kušířová*

Podpis *Kušířová*

Podpis

Podpis

Podpis *Kušířová*

Podpis *Kušířová*

Dátum

Podpis

Kušířová
**Základná škola
v Kračúnovciach**
087 01 Giraltovce

Schválil : Mgr. Monika Kušířová

riad. školy

Stanislav Kvokačka

Základná škola v Kračunovciach
 Došlo dňa: 16.4.2015
 Číslo spisu: 55/2015
 Prílohy:

Strana: 1 z 1

Dodávateľ: IČO: 17141648 Stanislav Kvokačka-NÁBYTOK Komenského s.č.2756 085 01 Bardejov Prevádzka:		FAKTÚRA č.: 2015091 Variabilný symbol: 2015091																																																																
Tel.: 054/474 4036 Fax.: 054/474 8328 Peňažný ústav: V.U.B a.s. BARDEJOV - Firma Číslo účtu/kód: 292140522/0200 IBAN: DIČ: 1020703915 Stredisko: IČ DPH: SK 1020703915 SWIFT: Živnostenský register č. 701-3064 Odbor živnost podnikania Obv.úrad Bardejov		Odberateľ: IČO: 36158321 ZŠ KRAČUNOVCE KRAČUNOVCE 277 Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																																																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2015091 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Dátum splatnosti: 16.04.2015 Dátum vyhotovenia: 09.04.2015 Daňová povinnosť: 09.04.2015 Dátum dodania:																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH zľava %</th> <th>celk. bez DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZRKADLO PORTO P 12</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>29,1667</td> <td>20,00</td> <td>29,17</td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Informatívna čiastka celkom : 1 054,41 SKK</td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td>29,17</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Celkom</td> <td>29,17</td> <td>5,83</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td></td> <td>35,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH zľava %	celk. bez DPH	Celkom	ZRKADLO PORTO P 12		1,000	29,1667	20,00	29,17	35,00						Základ DPH	DPH	Informatívna čiastka celkom : 1 054,41 SKK					V sadzbe 10 %	0,00	Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK					V sadzbe 20 %	29,17						Oslobodené	0,00						Mimo DPH	0,00	Celkom					29,17	5,83							35,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH zľava %	celk. bez DPH	Celkom																																																												
ZRKADLO PORTO P 12		1,000	29,1667	20,00	29,17	35,00																																																												
					Základ DPH	DPH																																																												
Informatívna čiastka celkom : 1 054,41 SKK					V sadzbe 10 %	0,00																																																												
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK					V sadzbe 20 %	29,17																																																												
					Oslobodené	0,00																																																												
					Mimo DPH	0,00																																																												
Celkom					29,17	5,83																																																												
						35,00 EUR																																																												
Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu. V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0,5% za každý omeškaný deň. Tovar je do zaplatenia faktúry vlastníctvom a majetkom firmy Stanislav Kvokačka- NÁBYTOK Vystavil: SOVOVÁ																																																																		

YJFSIMX080057, 7.30.823, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Fredbežná kontrola
 Finančná kontrola je - nie je v súlade
 s rozpočtom, uzatvorením,
 zmluvami a s všeobecne záväznými
 právnymi predpismi
 Dátum
 Podpis
 Dátum
 Podpis
 Dátum
 Podpis

Kus
 Základná škola
 v Kračunovciach
 087 01 Gáratovce
 -9-

Peter Tkáč - AXET

DODÁVATEL: Peter Tkáč - Axet Erveňská 6 Čaňa 044 14 Slovenská republika IČO: 41447620 DIČ: 1073628457 IČ DPH: SK 1073628457 ObU Košice - okolie, č. živn. registra 830-10646		FAKTÚRA číslo: 151056 Objednávka: Dodací list:	
ODBERATEL: ZŠ v Kračúnovciach Kračúnovce 277 087 01 Kračúnovce Slovenská republika Dodacia adresa: ZŠ v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 087 01 Kračúnovce, Slovenská republika		ZŠ v Kračúnovciach Kračúnovce 277 087 01 Kračúnovce	
IČO: 36158321 DIČ: IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 10.04.2015 Dátum splatnosti: 17.04.2015 Dátum dodania: 10.04.2015 Číslo účtu: 4001550109/7500 VS: 151055 Banka: Československá obchodná banka, a.s. IBAN: SK3075000000004001550109 SWIFT: CEKOSKBX Spôsob dopravy: Dovož Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	38	Canon i-SENSYS MF6140dn (SN:918482B00192AB21QPV45413)	1	ks	0	290,00	20	348,00
2.	39	Laminator A4 ProfiOffice ProLamic E-1230	1	ks	0	43,33	20	52,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	333,33	66,67	400,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	333,33	66,67	400,00

Dodacie a platobné podmienky:

Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že prevzaté predmety sú kompletne, sú dodané podľa jeho požiadaviek, nemajú vady zistené pri obhliadke predmetu. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s obsluhou a použitím prevzatých predmetov, ako aj s podmienkami záruky na prevzaté predmety. Tovar je do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. Záruka je 24 mesiacov, na IČO 12 mesiacov.

Celková fakturovaná suma:	EUR	400,00
K úhrade:	EUR	400,00

Príloha č. 1 - Podrobná kontrola
 Finančná správa je - axet v súlade
 s) so súčasným rozpočtom, materiovými
 zmluvami a so všeobecnými zásadami
 príslušnej právomoci

Dátum: 13.4.2015

Podpis: [Signature]

b) so súčasným rozpočtom, materiovými zmluvami a so všeobecnými zásadami príslušnej právomoci

Dátum: [Signature]

Podpis: [Signature]

Finančná správa je - axet v súlade s) so súčasným rozpočtom, materiovými zmluvami a so všeobecnými zásadami príslušnej právomoci

Dátum: [Signature]

Podpis: [Signature]

COMPUTERS AXET
 Erveňská 6, 044 14 Čaňa
 Tel. 0907 947 518 www.axet.sk
 IČO: 41 447 620 DIČ: 1073628457

Pečiatka a podpis

[Signature]
 Základná škola
 v Kračúnovciach

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

Regionálne vzdelávacie centrum



Základná škola v Kračúnovciach
Došlo dňa: **1.4.2015**
Číslo spisu: **46/2015**
Prílohy: _____

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Tel./fax/zázn.: 051 / 77 34 215, mobil: 0915 910 400

e-mail: rvcpo@juko.sk, <http://www.rvcvychod.sk>

AVÍZO O PLATBE ČLENSKÉHO POPLATKU NA ROK 2015

školy

Škola / školské zariadenie .Základná škola v Kračúnovciach

Počet žiakov k 1.1.2015 : **284 x 0,10** koeficient **28,40 €**

Potvrdzujeme, že sme dňa **1.04.2015** uhradili čiastku .28,40 €

z nášho účtu č.: 0451186836/0900

VS : 2015

ako členský poplatok do RVC Prešov na rok 2015.

V Kračúnovciach, dňa .1.04.2015

pečiatka a podpis

Tabuľka koeficientov pre výpočet členského na rok 2015 :

Členské bolo schválené na Valnom zhromaždení dňa 12.3.2009 v Prešove

ČLENSKÝ POPLATOK NA KALENDÁRNY ROK 2015	
	Obyvateľ / žiak
do 250 obyvateľov / žiakov *	25 € /škola/rok
od 251 - 3.000 obyvateľov / žiakov	0,10 €
od 3.001 - 10.000 obyvateľov	0,07 €
od 10.001 - 20.000 obyvateľov	0,05 €
nad 20.001 obyvateľov	0,03 €
Iné právnické osoby	35 € / rok

- Obce a školy do 250 osôb platia jednotný paušálny členský poplatok vo výške 25 € / organizácia / rok
Členský poplatok vypočítate vynásobením počtu obyvateľov/ žiakov a príslušného koeficientu

Členský poplatok je potrebné uhradiť v termíne

od 1. 1. 2015 do 28. 2. 2015

na číslo účtu

IČO : 319 54 120 DIČ: 2021241937

Bank. spojenie : VÚB, a.s. č. ú.: 2578922254/0200