

Petit Press, a.s

2.2.2015
11/2015

Zálohová faktúra
Číslo : 201506778

Dodávateľ :
Petit Press, a.s.
Lazaretská 12
81108 Bratislava

IČO: 35790253
DIČ : 2020278766
IČ DPH : SK2020278766
Bank. spojenie :
Poštová banka - 27-0020189779/6500
IBAN : SK8665000000270020189779
SWIFT : POBNSKBA
Obchodná registrácia :
Výpis z OR Okresného súdu Ba I
odd. Sa, vložka č. 2471/B

Odberateľ : Evid. č. : 400398
Základná škola
Kračúnovce 277
087 01 Giraltovce

Registračná adresa odberateľa :
Identická s odberateľom

Dátum vystavenia : 26.01.2015
Dátum splatnosti : 03.02.2015

IČO: 36158321
Bank. spoj.: 0451186836/0900
IBAN: SK4509000000000451186836
VS : 201506778

DIČ : 2021362453
IČ DPH :
SWIFT:GIBASKBX

Počet	Titul	Adresát	Obdobie	Cena/Ks	Cena celkom
46 Ks	SME pondelok	Evid.č. : 400398 Základná škola Kračúnovce 277 087 01 Giraltovce	Od 26.01.2015 Do 23.02.2015 Zľava: 50%	2,35 1,25	108,55 57,90
46 Ks	SME streda	Evid.č. : 400398 Základná škola Kračúnovce 277 087 01 Giraltovce	Od 28.01.2015 Do 25.02.2015 Zľava: 50%	2,12 1,06	97,30 48,60
46 Ks	SME utorok	Evid.č. : 400398 Základná škola Kračúnovce 277 087 01 Giraltovce	Od 27.01.2015 Do 24.02.2015 Zľava: 50%	2,12 1,06	97,30 48,60
				Cena celkom:	303,15 EU
				Zľava:	147,90 EU
				K úhrade :	155,25 EU

Platobné podmienky - prevodom, poukážkou, Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Vystavil : Ing. Liskova, 32377777, fax 59233339

Kuts

Petit Press a.s.
Lazaretská 12
818 08 Bratislava 16
Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
Kuts



Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa:	6.2.2015
Číslo účtu:	13
Príjemca:	
Príjemca (príkaz):	

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: TATRSK3X

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 42,72 €	Dátum dodania služby: 31.01.2015	Adresát: ZAKLADNA SKOLA, Kračúnovce, Kračúnovce
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.02.2015	Dátum vyhotovenia: 03.02.2015	087 01 Giraltovce
VARIABILNÝ SYMBOL: 1770476585	Číslo faktúry: 1770476585	Účastník: Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277
VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958	IČO: 36158321	087 01 Giraltovce
Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740		Číslo adresáta: 1001791501
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.

Elektronický podnik z zariadenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s. V zmysle zákonov a právneho poriadku SR, v Bratislave 4.2.2015.

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 01.01.2015 - 31.01.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0547365105

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka Premium so zľavou	01.02.2015 - 28.02.2015	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	0:21:39	0:00:00	0:21:39	0,0000 €
Volania na Orange	1:11:23	0:00:00	1:11:23	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:06:58	0:06:58	0,4400 €
Volania na 0800	0:04:46	0:00:00	0:04:46	0,0000 €
Miestne volania	3:07:35	0:00:00	3:07:35	0,0000 €
Medzimestské	0:37:19	0:00:00	0:37:19	0,0000 €
Informačné služby	0:00:00	0:01:23	0:01:23	1,8300 €
Poplatky za prevádzku spolu				2,27 €
Spolu				35,60 €
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	35,60 €	7,12 €	

Celková suma na úhradu:

42,72 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



GOMASTAV, s.r.o.

Dodávateľ: GOMASTAV, s.r.o. Kračúnovce 289 08701 Kračúnovce Slovenská republika		Odberateľ: IČO-36158321 DIČ: Tel.: 0547365105 E-mail: IČ DPH: Fax:	
IČO: 46418792 DIČ: 2023362682 IČ DPH: SK2023362682 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 25078/P		Základná škola v Kračúnovciach 08701 Giraltovice	
Tel.: E-mail: gomastav@gmail.com Fax: WWW:			
IBAN: SK81 0900 0000 0050 2508 6552 BIC: Účet: 5025086552/0900 VS: 150001 Banka: Slovenská sporiteľňa KS: 0008			
Dátum dodania/pzp: 08.01.2015 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 26.01.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 09.02.2015 Objednávka: Zákazka: Stredisko:			

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
Dodací list 15000019, dátum 08.01.2015										
1.	310	REDUKCIA 63/50 HT	1,000	ks	0,89	0,89	20	1,07	1,07	5,0
2.	306	KOLENO 63/87	1,000	ks	0,55	0,55	20	0,66	0,66	5,0
3.	253	PVC-RURA PRAMOSAN 50x1,8x4000	4,000	m	0,93	3,73	20	1,12	4,48	5,0
4.	266	KOLENO 50/87 HT	2,000	ks	0,38	0,75	20	0,45	0,90	5,0
5.	503	Žiarovka štand.100W E27 240V	11,000	ks	0,40	4,40	20	0,48	5,28	5,0
6.	502	Žiarovka štand.75W E27 240V	9,000	ks	0,40	3,60	20	0,48	4,32	5,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	13,92	2,79	16,71
DPH 10%			
DPH 0%			

Zlávka celkom: 0,77 EUR

K úhrade 16,71 EUR
 Slovom: Šestnásť 71/100 EUR

Faktúru vyhotovil: *[Signature]*
 Faktúru vytlačil: *[Signature]*
 Faktúru prevzal (podpis a dátum): *[Signature]*
 Tovar prevzal (podpis a dátum): *[Signature]*

GOMASTAV s.r.o.
 Kračúnovce 289, 08701 Giraltovice
 IČO: 46418792 DIČ: 2023362682
 IČ DPH: SK2023362682
 Pečiatka a podpis
Základná škola v Kračúnovciach
 08701 Giraltovice
[Signature]

SPP



Základná škola v Kračúnovciach
 Dátum: 4.2.2015
 Číslo: 12/2015
 Prílohy:

Zmluvný účet číslo: 6300167161

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
 č.: 7164953098
 (prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

116170005801/2/21/7888

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
 voľky: 2749/B
 IČO: 35815256
 DIČ: 2020259802
 IČ DPH: SK2020259802
 CID: SK40ZZZ70000000032
 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 Giraltovce
Platiteľ: Základná škola v Kračúnovciach
 Kračúnovce
 087 01 Kračúnovce
 IČO: 36158321
 DIČ: 36158321
 IČ DPH:
 IBAN: SK4509000000000451186836
 BIC kód: GIBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.02.2015 - 28.02.2015
Dátum dodania: 01.02.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 01.02.2015
Odoslaná dňa: 01.02.2015
Splatná dňa: 16.02.2015

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

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

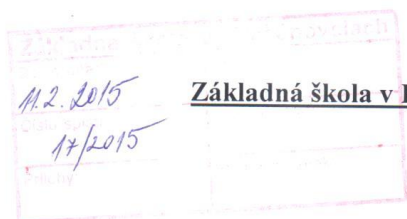
Predbežná finančná oprava M4 nie je v súlade s podmienkami na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

Dátum: 3.3.2015
 Podpis: Kuts

Základná škola
 v Kračúnovciach
 087 01 Giraltovce

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 Tel: 0850 111 555 IBAN: SK9002000000001001018151
 Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 025865 9010 BIC: SUBASKBX
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo voľky: 2749/B E-mail: bizneslinka@spp.sk BIF#02

Sociálny fond



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

okres Svidník

Dátum : 9.02.2015

Povinný prídelenie do sociálneho fondu za obdobie : január 2015

<u>Paragraf</u>	<u>Suma</u>
ZŠ II.st. 4002	192,30 €
ZŠ I.st. 40021	41,16 €
ŠJ 4008	11,74 €
ŠK 4011	11,54 €
<u>CVČ</u>	<u>0</u>
Celkom :	256,74 €

Vypracoval : Bc. Dikyová

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

Schválil : Mgr. Monika Kušnírová

riad.školy

Predbežná finančná kontrola
Finančná operácia je - nie je v súlade
a) so schváleným rozpočtom, uzatvorenými
zmluvami a so všeobecne záväznými
právnymi predpismi
Dátum 9.2.2015

Podpis

b) so zákonom o verejnom riadení
Dátum

Podpis

Finančná operácia spája - nepojma podmiatky
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účinnosti.
Dátum

Podpis

VSE



Základná škola v Kračúnovciach	
Dosiaľ dňa: 10.2.2015	Vykaveľať:
Číslo spisu: 15/2015	Ukladací znako:
Prilohy: —	Skartovaný znak:

FAKTÚRA

Za opakované dodávky, číslo 7455320895

Korešpondenčná adresa

2250045020 Fa

06.02.2015



Variabilný symbol 2250045020
Dátum splatnosti 16. 02. 2015
Dátum dodania tovaru 28. 02. 2015
Dátum vyhotovenia 01. 02. 2015
Spôsob úhrady Príkaz na úhradu SEPA
Mena EUR

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

Dodávateľ:

Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

Odberateľ:

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

IČO: 44 483 767

DIČ: 2022730457

DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX

IČO: 36158321

Vaše zákaznícke číslo: 5100280638
(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Obdobie: 01.01.2015 - 28.02.2015

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

Odborné miesto / Adresa	Predpokl.spotr.(kWh)	Daňový základ	DPH (20%)	Celkom s DPH
190063 / Kračúnovce 352, Kračúnovce 087 01	5 088	995,00	199,00	1 194,00
190076 / Kračúnovce 97, Kračúnovce 087 01	412	96,67	19,33	116,00
Spolu	5 500	1 091,67	218,33	1 310,00

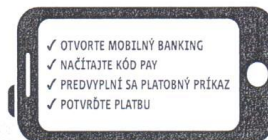


INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez SIPO alebo bankové inkaso.

V prípade akýchkoľvek otázok
sme Vám k dispozícii:

Linka VSE 0850 123 333



info@vse.sk
www.vse.sk

Zoznam Zákazníckych
centier nájdete na zadnej
strane faktúry

RWEGROUP

Juraj Pališín

Juraj Pališín Fučíkova 443/93 087 01 Giraltovce Faktúra č.07

<p>Dodávateľ :</p> <p>Juraj Pališín Fučíkova 443/93 08701 Giraltovce</p> <p>IČO : 47461624 DIČ : 1086339672 (Nie som platca DPH) Telefon: 0915 248 054 E-mail: therookwood@gmail.com</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu /kód banky:5047475049/0900 IBAN :SK1509000000005047475049 </div> <p>Forma úhrady : Príkazom Dátum vyhotovenia: 11.2.2015 Dátum splatnosti : 16.2.2015</p>	<p>Odberateľ :</p> <p>Základná škola Kračúnovce Kračúnovce 227 08701 Giraltovce</p> <p>IČO:36158321</p>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Označenie dodávky</th> <th style="width: 15%;">Cena</th> <th style="width: 15%;">EUR Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Fakturujem Vám:</td> </tr> <tr> <td>Tonerová kazeta Canon (IR 1600 black)</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">28</td> </tr> <tr> <td>Súčet :</td> <td></td> <td style="text-align: center;">28,-€</td> </tr> </tbody> </table>		Označenie dodávky	Cena	EUR Celkom	Fakturujem Vám:			Tonerová kazeta Canon (IR 1600 black)	28	28	Súčet :		28,-€
Označenie dodávky	Cena	EUR Celkom											
Fakturujem Vám:													
Tonerová kazeta Canon (IR 1600 black)	28	28											
Súčet :		28,-€											
<p>Vystavil : Juraj Pališín</p> <p><i>(Faint text: Právnym zástupcom, podpis, dátum, miesto)</i></p> <p style="text-align: right;">  Juraj PALIŠÍN ml. Fučíkova 443/93-087-01 Giraltovce IČO 47 461 624 DIČ 1086339672 </p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">  Základná škola v Kračúnovciach 087 01 Giraltovce -3- </p>													

Komenský, s.r.o.

Základná škola v Kračúnovciach	
Dátum účtu: 11.2.2015	Výdavok:
Dátum vystavenia: 18/2015	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

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola, Kračúnovce

Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce

IČO: 36158321
DIČ: 2021362453

Dátum vystavenia: 05.02.2015
Dátum dodania: 31.01.2015
Dátum splatnosti: 19.02.2015

Číslo faktúry: 201501448
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 2015/01

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
----------------	-------	------------	------

Halterové 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


KOMENSKÝ, s.r.o.
Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43908977 DIČ: SK2022530785

Príloha: finančná kontrola
príloha: účetná kniha - nie je v súlade
so zmlouvou, rozdiel je 0,00 EUR
Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce
IČO: 36158321
DIČ: 2021362453


Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gáraltovce
-3-

Axes Plus, s.r.o.

AXES PLUS s.r.o.

FAKTÚRA č. 2015023

Dodávateľ:

SAXES PLUS s.r.o.
Hradbová 19
040 01 Košice 1

IČO: 46367462
DIČ: 2023358040

Telefón: 903/704048

Variabilný symbol:

2015023

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.: 6/2015

zo dňa: 12.02.2015

Číslo dňa: 12.2.2015	Výdavok:
Číslo spisu: 19	Objednávací znak:
Prílohy:	Skartačný znak:

Odberateľ:

IČO:

36158321

DIČ:

IČ DPH:

Základná škola v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT:

IBAN: SK65 1100 0000 0029 2886 9714

Číslo účtu: 2928869714

Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

16.02.2015

Konečný príjemca:

Dátum splatnosti:

24.02.2015

Firma nie je platiteľom DPH

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zlava

EUR Celkom

Fakturujeme Vám na základe objednávky dodávku tovaru:

podložka *kat-1-4 E. 209-248*

längram *E. 204-208*

utierky *M-10*

40 ks

1,70

68,00

5 ks

7,00

35,00

6 ks

3,99

23,94

Súčet položiek

126,94

SPOLU NA ÚHRADU

126,94

Vystavil:

Ing. Barbora Kešeláková
bkeselakova@gmail.com

Predbežná finančná kontrola
Finančná operácia je - nie je v súlade
slova pohľadnice, účtovníka, uzatvorený
zmluvou a so všeobecnými zásadami
právnymi predpismi

SAXES PLUS s.r.o.
Hradbová 19, Košice
IČO: 46 367 462
DIČ: 2023358040

Dátum: 12.2.2015

Prípis: *Kurt*

Prílohy: *Kurt*

Prílohy: *Kurt*

Prílohy: *Kurt*

Prílohy: *Kurt*

Prílohy: *Kurt*

Prílohy: *Kurt*

Prílohy: *Kurt*

Prílohy: *Kurt*

Obchodný register Okresný súd Košice, odd: Sro, Vložka číslo: 28499/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

Kurt
Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

UNIQA poisťovňa, a.s.

Odávateľ:		Platiteľ:	
UNIQA poisťovňa, a.s.	IČO: 00653501	Základná škola v Kračúnovciach	IČO: 36158321
Lazaretská 15	DIČ: 2021096242	Kračúnovce 277	DIČ:
820 07 Bratislava 27	IČ DPH: SK7020000229	087 01 Gíraltovce	IČ DPH:
	Telefón: 0850 111 400		
Dátum vystavenia:	13.02.2015	Adresát:	
Dátum splatnosti:	01.03.2015	I-633/151/15/16 151	
Variabilný symbol:	9160022527		
Konštantný symbol:	3558	CWSa SK22 / A00	
Špecifický symbol:	10947373	04-2-1253-0039421	
Bankové spojenie:	2629130282/1100	Základná škola v Kračúnovciach	
IBAN:	SK07 1100 0000 0026 2913 0282	Kračúnovce 277	
BIC:	TATRSKBX	087 01 Gíraltovce ch	

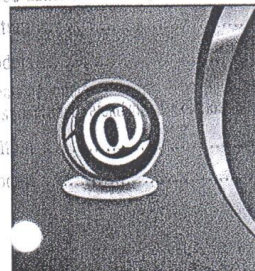
Registrácia spoločnosti:
 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
 Oddiel: Sa, vložka číslo: 843/B

Základná škola v Kračúnovciach
 Došlo dňa: 19.2.2015
 Číslo episu: 20/2015
 Prílohy: 1

Názov položky (číslo PZ)	Špecifikácia položky	Suma s DPH (EUR)
9160022527	Poistné za obdobie 1.03.2015 - 1.03.2016 Produkt: majetok & efekt	
Spolu k úhrade:		496,52

zúčtovná finančná kontrola
 finančná operácia je - nie je v súlade
 so schváleným rozpočtom, uzatvorenými
 úpravami a so všeobecne záväznými
 právnymi predpismi
 dátum: 3.3.2015
 podpis: *[Signature]*

so súhlasom a vorejším odobrením



Vážený klient,

doklady k úhrade poistného a oznámenia k vašim poistným zmluvám môžete dostávať ELEKTRONICKY!

Ak máte záujem a súhlasíte so zasielaním týchto dokladov mailom, zaregistrujte sa na www.uniqa.sk s uvedením tohto 8-miestneho kódu

60235713

Ďakujeme, že spolu s nami šetríte naše lesy.

Vaša UNIQA

Základná škola v Kračúnovciach
 087 01 Gíraltovce

[Signature]

UNIQA

[Signature]

Tento doklad nie je faktúrou v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH (§ 71 ods. 1, posledná veta).

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET - PODACÍ LÍSTOK Platíte iba na pošte		POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET		SI
pošta, a. s., Púchovská cesta 5, 075 99 Banská Bystrica 1 03 Banská Bystrica, v odd. Sa, vložka číslo: 803/S 124, IČ DPH SK2021879959 DIE ČÍSLO		SUMA = 4 9 6 5 2 K. SPRAC. = 2 K. SL. = 0 0 K. PROD. = 3 6		EUR cent = 52
PODACIE ZNAKY OKR. PEČ. POD. ČÍS.		SLOVOM: Štyristodeväťdesiatšesť		centy uvedte číslom
ČÍSLO ÚČTU IBAN (vyplňte zľava v prvom riadku) S K 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 2 6 2 9 1 3 0 2 8 2		VARIABILNÝ SYMBOLO 9 1 6 0 0 2 2 5 2 7		KONŠT. SYMBOLO 3 5 5 8
JÉ V HOTOVOSTI KÓD SLUŽBY: 00 KÓD PROD.: 36 EUR: 496 cent: 52		ADRESÁT (18254/18254) UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava 27		ODOSIELATEL Základná škola v Kračúnovciach Kračúnovce 277 087 01 Gíraltovce
ŠTU IBAN: 11000000002629130282 NY SYMBOLO: 9160022527 KY SYMBOLO: 10947373		ŠPECIFICKÝ SYMBOLO: 1 0 9 4 7 3 7 3 REFERENČNÉ ČÍSLO: 1 1 3 9 0 5 5 SPRÁVA PRE ADRESÁTA		
A poisťovňa, a.s. Lazaretská 15 820 07 Bratislava 27				

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE!