

Slovak Telekom

Základná škola v Kračúnovciach

Číslo dňa: 10.1.2015

Číslo spisu: 2/2015

Prílohy:

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 42,19 €

DÁTUM SPLATNOSTI: 19.01.2015

VARIABILNÝ SYMBOL: 1769522316

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.

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

Faktúra za služby pevnej siete

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.12.2014
Dátum vyhotovenia: 03.01.2015
Číslo faktúry: 1769522316
IČO: 36158321

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: ZAKLADNA SKOLA, Kračúnovce, Kračúnovce 087 01 Giraltovce
Účastník: Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277 087 01 Giraltovce
Číslo adresáta: 1001791501

Právnická osoba, zapísaná
v súlade s zákonom o obchodných spoločnostiach, a s
zákonmi o zápisnici a o súdejnej správe
v Bratislave, d. 1.2015

Užitočné informácie

☎ Vážení zákazníci, 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 01.12.2014 - 31.12.2014:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0547365105

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka Premium so zľavou	01.01.2015 - 31.01.2015	1	33,33 €	33,33 €
Poplatky za prevádzku 054/7365105				
	Volné a bezplatné minúty	Spočítané minúty	Minúty spolu	Spolu bez DPH
Volania na ms T	0:21:38	0:00:00	0:21:38	0,0000 €
Volania na Orange	1:03:42	0:00:00	1:03:42	0,0000 €
Miestne volania	6:27:20	0:00:00	6:27:20	0,0000 €
Medzimestské	0:31:43	0:00:00	0:31:43	0,0000 €
Informačné služby	0:00:00	0:01:12	0:01:12	1,8300 €
Poplatky za prevádzku spolu				1,83 €
Spolu				35,16 €

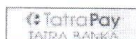
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	35,16 €	7,03 €

Celková suma na úhradu:

42,19 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



VÚB e PLATBY

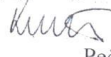
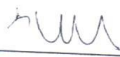


Juraj Pališin

2015
6/2015

Juraj Pališin Fučíkova 443/93 087 01 Giraltovce Faktúra č.06

Dodávateľ : Juraj Pališin Fučíkova 443/93 08701 Giraltovce IČO : 47461624 DIČ : 1086339672 (Nie som platca DPH) Telefon: 0915 248 054 E-mail: therookwoodmail.com Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu /kód banky:5047475049/0900 IBAN :SK1509000000005047475049 Forma úhrady : Príkazom Dátum vyhotovenia: 20.1.2015 Dátum splatnosti : 23.1 2015	Odberateľ : Základná škola Kračúnovce Kračúnovce 227 08701 Giraltovce IČO:36158321
---	--

Označenie dodávky	Cena	EUR Celkom
Fakturujem Vám:		
Tonerová kazeta Samsung (ML-1640 black)	35	35
Súčet :		35,-€
Vystavil :	Juraj Pališin	
20.1.2015  Pečiatka : Juraj PALIŠÍN ml. Fučíkova 443/93, 087 01 Giraltovce IČO 47 461 624 DIČ 1086339672 Základná škola v Kračúnovciach 087 01 Giraltovce -3- 		

Jozef Magda – JM Servis

<u>Dodávateľ</u> Jozef Magda - JM SERVIS Prevádzka: Medzany 175 082 21 Veľký Šariš SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 43638759 <u>Vystavil</u> Jozef MAGDA Tel.: +421 907 350023, +421 911 267009 magdajozef@zoznam.sk <u>Odberateľ</u> ZÁKLADNÁ ŠKOLA KRAČUNOVCE 087 01 Giraltovice IČO : 36158321	Faktúra č. 2015001 Objednávka č. Dodací list č. ZÁKLADNÁ ŠKOLA KRAČUNOVCE 087 01 Giraltovice <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dát. dod. tov./sl.</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>23.01.2015</td> <td>23.01.2015</td> <td>06.02.2015</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Forma úhrady</td> <td style="width: 50%;">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td>Pošta</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td>0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td>Príma banka Slovensko a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td>Prešov</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td>8850177001/5600</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td>SK31 5600 0000 0088 5017 7001</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td></td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	23.01.2015	23.01.2015	06.02.2015	Forma úhrady	Prevodným príkazom	Spôsob dopravy	Pošta	Konštantný symbol	0308	Banka	Príma banka Slovensko a.s.	Pobočka	Prešov	Číslo účtu	8850177001/5600	SWIFT		IBAN	SK31 5600 0000 0088 5017 7001	Dod. a plat. podm.	
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																							
23.01.2015	23.01.2015	06.02.2015																							
Forma úhrady	Prevodným príkazom																								
Spôsob dopravy	Pošta																								
Konštantný symbol	0308																								
Banka	Príma banka Slovensko a.s.																								
Pobočka	Prešov																								
Číslo účtu	8850177001/5600																								
SWIFT																									
IBAN	SK31 5600 0000 0088 5017 7001																								
Dod. a plat. podm.																									

Fakturujem Vám za prevedený servis a revíziu plynového zariadenia v objektoch ZŠ. Cena dohodou.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Zľava [%]	Cena za j. po zľave	Spolu
1		Servis a revízia plyn. zariadenia kotolne	1,00	ks	446,60		446,60	446,60
2		Oprava plynového zariadenia DRS	1,00	ks	35,00		35,00	35,00

Spolu:	481,60
--------	--------

Centové vyrovnanie: 0,00

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR	481,60
-------------------------------	--------

Podpis a pečiatka

V prípade nezaplatenia daňového dokladu Vás budem penalizovať 0,05% za každý omeškaný deň.

Faktúru prevzal (Podpis a pečiatka):

finančná správa je - nie je v súlade

CO-246-47-10000000000000000000

Drawn by: *[Signature]*

Datum 10.2.2015

Points: 4

Q. So Association is a type of relationship?

Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., tel. 041/707 10 11, www.kros.sk

Základná škola
v Kráľovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Komensky, s.r.o.

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! Obderateľ: Základná škola, Kračúnovce Kračúnovce 277 08701 Kračúnovce IČO: 36158321 DIČ: 2021362453				
Dátum vystavenia:	07.01.2015	Číslo faktúry:	201500488			
Dátum dodania:	31.12.2014	Konštantný symbol:	0308			
Dátum splatnosti:	21.01.2015	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 2014/12	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	
Haliarové vyrovnanie						16,56
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

Príloha: Príloha kontrola
Finančná kontrola je - nie je v poriadku
Dňa 12.1.2015
Príloha: Príloha kontrola
Dňa 12.1.2015
Príloha: Príloha kontrola
Dňa 12.1.2015

KOMENSKÝ, s.r.o.
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785

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

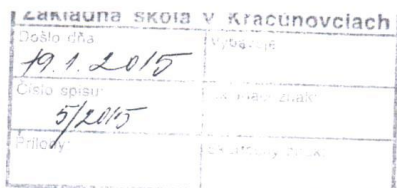
Jozef Michlík

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa:	16.1.2015
Číslo spisu:	3/2015
Prílohy:	Skutočný znak:

FAKTÚRA

Dodávateľ: Jozef Michlík PREPOM Tehelná 8 087 01 Giraltovce	Číslo faktúry: 71/2014
IČO: 33965081	Dátum dodania : december 2014
DIČ: 1024686850	Dátum vystavenia: 31.12.2014
Registrácia : 1120/95	Splatná: do 14 dní
Bankové spojenie: SLSP Giraltovce	Odberateľ:
Číslo účtu: 0085133872/0900	Základná škola
	Kračúnovce
	087 01 Giraltovce
	IČO : 36158321
Fakturujem Vám za poskytnuté služby v oblasti ochrany pred požiarimi za mesiac december 2014 podľa zmluvy sumu 33.- €	
Celkom k úhrade: 33.-€	
Slovom : tridsaťtriEUR	
Vyhotovil: Michlík Jozef	Jozef MICHLIK PREPOM Tehelná 8 087 01 Giraltovce

SPP



Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce
087 01 Gíraltovce

V Bratislave dňa 12.01.2015

Vystavili sme Vám vyúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je nedoplatok.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 740191539.

Detaily nájdete v priloženej vyúčtovacej faktúre.

V súčasnosti využívate zmluvný produkt SPP Klasicky – mesačné platby.

Na základe Vašej spotreby zemného plynu v predchádzajúcom období Vám boli stanovené budúce mesačné platby za opakované dodávky (ďalej len „preddávkové platby“) v celkovej výške **23 544,00 EUR** za rok.

Spolu s vyúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **12 mesačných** preddavkových platieb pre nasledujúce fakturačné obdobie, ktorý nájdete na poslednej strane faktúry. Faktúry za opakovanú dodávku plynu na preddavkové platby Vám budeme zasielať v **mesačných** intervaloch.

V prípade Vašho záujmu o zmenu budúcich preddavkových platieb alebo iných požiadaviek súvisiacich s dodávkou zemného plynu nás, prosím, kontaktujte na telefónnom čísle **Biznis linky 0850 111 565** v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

V prípade Vašho záujmu o
prosim, kontaktujte na telefón
S pozdravom

AM 13.7.2015
DIS dent

o zákonem o veřejném pořádku

7

13



Moje SPP

On-line služba.
Viac na zadnej strane faktúry
alebo na www.spp.sk.

Základná škola
v Kračunovciach
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
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo 44423
Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5869 9010
IBAN: SK90020000000010
BIC: SPPKSK30

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SLRASK33XXX

VSE

Základná škola v Kračúnovciach

19.1.2015

4/2015

Prílohy

Špeciálny znak:

FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

číslo 7220166606

Variabilný symbol

2250045020

Dátum splatnosti

29. 01. 2015

Dátum dodania tovaru

31. 12. 2014

Dátum vyhotovenia

15. 01. 2015

Spôsob úhrady

Príkaz na úhradu SEPA

Mena

EUR

Korešpondenčná adresa

2250045020 Fa



Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

4615153

Dodávateľ:

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V

IČO: 44 483 767

DIČ: 2022730457

IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409

BIC: INGB SKBX

Odberateľ:

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277

090 22 Kračúnovce

IČO: 36158321

Vaše zákaznické číslo: 5100280638

(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)

Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01. 01. 2014 - 31. 12. 2014

	Celkom s DPH
Fakturované celkom	5 389,38
Uhradené platby za opakované dodávky	-5 344,00
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)	+ 45,38
Podpis K ÚHRADE	45,38

Rozpis platieb za opakované dodávky na nasledujúce obdobie:

Splatnosť	16.02.2015	15.05.2015	17.08.2015	16.11.2015
EUR	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00

Rekapitulácia fakturovaných položiek

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Celkom s DPH
Elektrina – dodávka a distribúcia	4 491,18	20		
Vystavené faktúry za opakované dodávky	-4 453,36	20		
Fakturované spolu	37,82	20	7,56	45,38



by square



FAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POHODLNEJŠIE



OTVORTE
MOBILNÝ
BANKING



NAČÍTATE
KÓD PAY



PREDVYPLŇTE
SA PLATOBNÝ
PRÍKAZ



POTVRDTE
PLATBU

Platbu neuhraďte, ak platíte cez bankové inštr.

RWEGROUP

Brentag

Brenntag Slovakia s. r. o.
Glejovka 15, 902 03 Pezinok
tel. 033 6485 111, fax 0650 404 411

BRENNTAG

ZAKLADNA SKOLA
KRACUNOVCE 277
087 01 GIRALTOVCE

K faktúre číslo/Dátum
283107725 / 26.01.2015

Strana
2

Poz.	Material	Názov Množstvo	Cena / MJ	Hodnota
0030	730010	PALETA - VRATNY OBAL		
0030	730010	Colné číslo 44152020 1,000 KS Vratný obal	12,00 EUR /1 KS	12,00 EUR
Suma celkom s DPH				84,96 EUR

Tento produkt nie je v kvalite pre potravinárske, krmivárske ani farmaceutické použitie. Zodpovednosť za použitie produktu nesie kupujúci.

BRENNTAG
Brenntag Slovakia s.r.o.
Glejovka 15
902 03 Pezinok

28

Bankové spojenie

TB v EUR 2675000294/1100 IBAN: SK57 1100 0000 0026 7500 0294 SWIFT (BIC) TATRSK8X
TB v USD 2822808200/1100 IBAN: SK74 1100 0000 0028 2280 8200 SWIFT (BIC) TATRSK8X
ČSOB v EUR 25607853/7500 IBAN: SK70 7500 0000 0000 2560 7853 SWIFT (BIC) CEKOSK8X
IČO: 31336884, DIČ: 2020293561, IČDPH: SK2020293561, Reg: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel S.r.o. vložka číslo: 3873/B

SPP



6588010032905/2/17732



Základná škola v Kračúnovciach	
Dodato dňa: 11.1.2015	Vybavuje:
Číslo spisu: 11/2015	Prílohy:

Zmluvný účet číslo: 6300167161

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7293194490
(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
vločky: 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

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

Fakturačné obdobie: 01.01.2015 - 31.01.2015

Dátum dodania: 01.01.2015
Faktúra vyhotovená dňa: 15.01.2015
Odoslaná dňa: 15.01.2015
Splatná dňa: 31.01.2015

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.

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 vločky: 2749/B
IČO: 35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032

Tele: 0850 111 555
Fax: 02/5863 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

IBAN: SK9002000000001001018151
BIC: SUBASKBX

3IF402

* strana 1

Stanislav Vaňo

Dátum dňa: 28.1.2015 Číslo spisu: 20/2015		Sazba: 20%			
Faktúra Prílohy: - Sazbový znak:					
1 Dodávateľ Stanislaw VAŇO 1048322803 G.Svobodu 22 083 01 Sabinov IČO 40 290221 Peňažný ústav: č. účtu VÚB Banka 1697214758/0200 pobočka Prešov		2 Faktúra č.: 01/015 Druh dodávky (kód) Konšt. symbol IČO 308 HZ - objednávka č. : Dodávkový príkaz č. Peňažný ústav : Slov.sporiteľňa 0451186836/0900 Objednávateľ IČO: 36 158 321			
3 Prijemca vid' adresát		Základná škola v Kračúnovciach Kračúnovce 162 087 01 Gíraltove			
5 Konečný príjemca vid' adresát		Základná škola v Kračúnovciach			
7 Spôsob dopravy vlastná		6 Dátum uskutočnenia plnenia : 28.1.2015 Deň splatnosti : 11.11.2015 Forma úhrady : p.p. Dátum vyhotovenia daň. dokladu: 28.1.2015 Deň odoslania faktúry : 28.1.2015			
Označenie dodávky	Daňová sadzba	Cenový predpis	Množstvo	Cena za jednotku	Čiastka
8	9	10	11	12	13
Fakturujeme Vám za odborné prehliadky a skúšky kotlov, tlakovej nádoby stabilnej v zmysle vyhl.č.508/2009 Z.z. a školenie obsluhy tlakových nádob podľa súpisu vykonaných prác Dohodnutá cena : 198,- EUR Cena spolu : 198,- EUR					
Nie som platca DPH. Vyhotovil : Stanislaw VAŇO Živnostenský list č.Žo - 2002/0547/LB zo dňa 11.12.2002, ktorý vydal Okresný úrad v Sabinove č. živ. reg. 708-15961					
Základná škola v Kračúnovciach 087 01 Gíraltove					