

KORONA, n.o.		FAKTÚRA č. 15OF1002	
Dodávateľ:  KORONA, n.o. Ul. gen. L. Svobodu 691/14 089 01 Svidník IČO: 37887939 DIČ: 2022637111 Telefón: 0911/665600 E-mail: redakcia@e-dukla.sk www.e-dukla.sk		Variabilný symbol: 151002 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa:	
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., Svidník SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK75 0900 0000 0006 2120 2270 Číslo účtu: 0621202270 Kód banky: 0900		Odberateľ: IČO: 36158321 DIČ: IČ DPH: Základná škola v Kračúnovciach Kračúnovce 277 087 01 Giraltovce	
Dátum vyhotovenia: 09.02.2015 Dátum splatnosti: 23.02.2015 Firma nie je plateľcom DPH Forma úhrady: Príkazom		Konečný príjemca:	
Označenie dodávky		Množstvo	J.cena Zľava € Celkom
Fakturuje Vám za:			
Predplatné týždenníka Dukla na rok 2015		1	30,00 30,00
Súčet položiek			30,00
SPOLU NA ÚHRADU			30,00
Vystavil: Bc. Jozef Ragan jozef.ragan@aatconsult.sk   Základná škola v Kračúnovciach 087 01 Giraltovce redbežná finančná kontrola finančná operácia je – nie je v súlade so schváleným rozpočtom, uzatvorenými zmluvami a so všeobecne záväznými právnymi predpismi dátum 3.3.2015 podpis krs so zákazom a výhradou platobnej spôsobilosti dátum 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). Prílohy: Podmienky poskytnutia služieb, podmienky poskytnutia informácií, podmienky poskytnutia informácií, podmienky poskytnutia informácií Podpis: _____ Ekonomický a informačný systém PÓHODA			

SPP

SPP Základná škola v Kračúnovciach

Číslo účtu: 3.9.2015

Číslo spisu: 24

Prílohy:

Vydáva: Základná škola v Kračúnovciach

Charakteristika:

Zmluvný účet číslo: 6300167161

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

č.: 7218351526

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

204000001018622/18440

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 úhrad: 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: 01.03.2015 - 31.03.2015

Dátum dodania: 01.03.2015
 Faktúra vyhotovená dňa: 01.03.2015
 Odoslaná dňa: 01.03.2015
 Splatná dňa: 16.03.2015

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

Predbežná finančná kontrola
 Finančná operácia - nie je v zmysle platného rozhodnutia Úradu
 a) so schválením M4 podľa § 12, ods. 1 písm. a) zákona č. 145/2002 Z. z. o
 zmluvaní a o vzťahoch medzi
 právnickými osobami
 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.

Dátum
 Podpis *KRS*

b) so schválením M4 podľa § 12, ods. 1 písm. a) zákona č. 145/2002 Z. z. o

Dátum
 Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Základná škola
 v Kračúnovciach
 087 01 Gíraltovce

Adresa pre písomný styk: SPP, Sekcia komerčného trhu a obcí, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

IBAN: SK9002000000001001018151

Strana: 1 z 1

YF100072, 7.00.750 (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

18.3.2015

.....

File #.....

VO ZBORNICI O VET. VOJ. SLUŽBENÍ

010

необходима была — и была — подлинная

odbornosti, efektívnosti, tržnosti a účelnosti.

.....

dis

Kus
Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3-

Petit Press, a.s.

Zálohová faktúra Číslo : 201506984		Pošto dňa: 6.3.2015 Číslo účtu: 24/2015 Prílohy:			
Dodávateľ : Petit Press, a.s. Lazaretská 12 81108 Bratislava IČO: 35790253 DIČ : 2020278766 IČ DPH : SK2020278766 Bank. spojenie : Poštová banka - 27-0020189779/6500 IBAN : SK86650000000270020189779 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 Gíraltovce Registračná adresa odberateľa : Identická s odberateľom			
Dátum vystavenia : 25.02.2015 Dátum splatnosti : 11.03.2015		IČO: 36158321 Bank. spoj.: 0451186836/0900 IBAN: SK4509000000000451186836 VS : 201506984 DIČ : 2021362453 IČ DPH : SWIFT: GIBASKBX			
Počet	Titul	Adresát	Obdobie	Cena/Ks	Cena celkom
47 Ks	SME pondelok	Evid.č. : 400398 Základná škola Kračúnovce 277 087 01 Gíraltovce	Od 02.03.2015 Do 20.04.2015 Zlava: 50%	3,16 1,58	148,52 74,26
47 Ks	SME streda	Evid.č. : 400398 Základná škola Kračúnovce 277 087 01 Gíraltovce	Od 04.03.2015 Do 22.04.2015 Zlava: 50%	3,60 1,80	169,20 84,60
47 Ks	SME utorok	Evid.č. : 400398 Základná škola Kračúnovce 277 087 01 Gíraltovce	Od 03.03.2015 Do 31.03.2015 Zlava: 50%	2,26 1,13	106,22 53,11
47 Ks	SME utorok	Evid.č. : 400398 Základná škola Kračúnovce 277 087 01 Gíraltovce	Od 14.04.2015 Do 21.04.2015 Zlava: 50%	0,88 0,44	41,36 20,68

Predbežná finančná kontrola
 Finančná operácia je
 a) so schválením porušenia
 zmluvy a so všetkými
 právnymi predpismi
 Dátum
 Podpis
 b) so zárukou o rozložení obstarávaní
 Dátum
 Podpis
 c) so zárukou o rozložení obstarávaní
 Dátum
 Podpis
 d) so zárukou o rozložení obstarávaní
 Dátum
 Podpis

Základná škola
 v Kračúnovciach
 087 01 Gíraltovce
 -3-

Peter Kruľ

DODÁVATEL: Peter Kruľ - Elektroprace Mlynská 271/5 Gíraltove 087 01 Slovenská republika IČO: 30280770 DIČ: 1024617143 Zapsané v ŽR Obvodného úradu v Bardejove č.j. Zo 1485/1992		FAKTÚRA číslo: 19/015 Objednávka: Dodací list: 28/015 ZŠ-Kračúňovce 087 01 Kračúňovce																																									
ODBERATEL: ZŠ-Kračúňovce 087 01 Kračúňovce Slovenská republika		<table border="1"> <tr> <td>IČO:</td> <td>36158321</td> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dátum splatnosti</td> <td>Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>DIČ:</td> <td></td> <td>03.03.2015</td> <td>23.03.2015</td> <td>03.03.2015</td> </tr> <tr> <td>IČ DPH:</td> <td>20 21362453</td> <td>Číslo účtu:</td> <td>520700-4202148167/8360</td> <td>VS: 19/015</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Banka:</td> <td>mBank S.A., pobočka zahraničnej banky</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>IBAN:</td> <td>SK</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>SWIFT:</td> <td>BREXSKBX</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Spôsob dopravy:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Forma úhrady:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		IČO:	36158321	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	DIČ:		03.03.2015	23.03.2015	03.03.2015	IČ DPH:	20 21362453	Číslo účtu:	520700-4202148167/8360	VS: 19/015			Banka:	mBank S.A., pobočka zahraničnej banky				IBAN:	SK				SWIFT:	BREXSKBX				Spôsob dopravy:					Forma úhrady:		
IČO:	36158321	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																																							
DIČ:		03.03.2015	23.03.2015	03.03.2015																																							
IČ DPH:	20 21362453	Číslo účtu:	520700-4202148167/8360	VS: 19/015																																							
		Banka:	mBank S.A., pobočka zahraničnej banky																																								
		IBAN:	SK																																								
		SWIFT:	BREXSKBX																																								
		Spôsob dopravy:																																									
		Forma úhrady:																																									

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zlva %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	2	oprava pračky	1	ks	0	26,00	26,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	26,00
K úhrade:	EUR	26,00

Peter KRUŠ
ELEKTROPK
Mlynská 271/5, 087 01 Giraltovce
DIČ: 102 461 71 43
tel.: 054/7322495; mob.: 0908 310 181

Pečiatka a podpis

Predbežná finančná kontrola
Finančná opatrenia je - pla je v súlade
slovo ziskového rozdelenia. Každý z
mladých a so všeobecnou znalosťou
rôznych predpisov.

100-443886-100

**Základná škola
v Kračunovciach**
127 ul. Gmáľovca

Vyhotovil: Kruf, Tel.: 908310181, email: pekru@post.sk

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

Slovak Telekom



9.3.2015

29/2015

Základná škola v Kračúnovciach

087 01 Giraltovece

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 0025 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 41,48 € DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2015 VARIABILNÝ SYMBOL: 0771450800 VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958 Tatrabanka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740 SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777 CSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443 Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov.	Dátum dodania služby: 28.02.2015 Dátum vyhotovenia: 03.03.2015 Číslo faktúry: 0771450800 IČO: 36158321	Adresát: ZAKLADNA SKOLA, Kračúnovce, Kračúnovce 087 01 Giraltovece Účastník: Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277 087 01 Giraltovece Číslo adresáta: 1001791501

Elektronický podpis,
Z: Slovenská republika, Bratislava, Slovenská Telekom, a.s.,
V: Bratislava, Slovenská republika, Slovenská Telekom, a.s.,
V: Slovensko, 1.3.2015

Užitočné informácie

☎ Vážení 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 01.02.2015 - 28.02.2015:

Identifikácia Vašich služieb: Volania-0547365105

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis linka Premium so zľavou	01.03.2015 - 31.03.2015	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	0:19:54	0:00:00	0:19:54	0,0000 €
Volania na Orange	1:53:29	0:00:00	1:53:29	0,0000 €
Volania na 0850	0:00:00	0:05:01	0:05:01	0,3200 €
Volania na 0800	0:04:49	0:00:00	0:04:49	0,0000 €
Miestne volania	2:58:31	0:00:00	2:58:31	0,0000 €
Medzimestské	0:28:20	0:00:00	0:28:20	0,0000 €
Informačné služby	0:00:00	0:00:43	0:00:43	0,9200 €
Poplatky za prevádzku spolu				1,24 €
Spolu				34,57 €
DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH	
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20 %	34,57 €	6,91 €	

Celková suma na úhradu:

41,48 €

Ďakujeme.

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



Jozef Michlik

Základná škola v Kračúnovciach	
Dátum účtu:	9.2.2015
Číslo spisu:	31
Prílohy:	

FAKTÚRA

Dodávateľ: Jozef Michlik PREPOM Tehelná 8 087 01 Giraltovce		Číslo faktúry: 09/2015
IČO:	33965081	Dátum dodania : február 2015
DIČ:	1024686850	Dátum vystavenia: 28.02.2015
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 požiarmi za mesiac február 2015 podľa zmluvy sumu 33.- €		
Celkom k úhrade:		33.-€
Slovom : tridsaťtriEUR		
Vyhotožil: Michlik Jozef		

Pečiatka a podpis

Jozef MICHLIK
PREPOM
Tehelná 8
GIRALTOVCE

GOMASTAV, s.r.o.

Faktúra FV150007

9.3.2015 32/		Odberateľ: IČO: 36158321 DIČ: Tel.: 054/7365105 E-mail:	IČ DPH: Fax:
Dodávateľ: GOMASTAV, s.r.o. Kračúnovce 289 08701 Kračúnovce Slovenská republika		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: 150007 Banka: Slovenská sporiteľňa KS: 0008			
Dátum dodania/pzp: 23.02.2015 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 28.02.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 14.03.2015 Objednávka: Zákazka: Stredisko:			

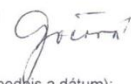
Fakturujeme Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	Zlava spolu [%]
Dodací list 15000126, dátum 23.02.2015							
1.	902	Valec 10cm MOLITAN	3,000 ks	0,35	1,05 20	0,42	1,26 5,0
2.	1695	Tmel UNIVERZAL 1,5kg Mix Profi	1,000 ks	1,83	1,83 20	2,19	2,19 5,0
3.	45	Páska MALIARSKA 30mmx50m	2,000 ks	0,90	1,80 20	1,08	2,16 5,0
4.	1724	HET klasik color 7+1kg 0637 ZLTOORANZ	1,000 ks	11,04	11,04 20	13,25	13,25 5,0
5.	590	Farba Aljaška 15 kg /akryl/ vnútorná	1,000 ks	15,68	15,68 20	18,81	18,81 5,0
6.	2059	Syntetika S2013/6600 4L zltý dub INDUSTRI	1,000 ks	22,76	22,76 20	27,31	27,31 5,0
7.	47	Riedidlo 6006 1 L	1,000 ks	1,81	1,81 20	2,17	2,17 5,0
8.	763	Hmoždinka NATĽKACIA 6x80	15,000 ks	0,03	0,50 20	0,04	0,60 5,0
9.	846	Hmoždinka NATĽKACIA 8 x80	10,000 ks	0,10	1,00 20	0,12	1,20 5,0
10.	847	Hmoždinka NATĽKACIA 8x100	6,000 ks	0,08	0,45 20	0,09	0,54 5,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	57,91	11,58	69,49
DPH 10%			
DPH 0%			

Zlava celkom: 3,63 EUR
 Celková hmotnosť: 15,0 Kg

K úhrade 69,49 EUR
 Slovom: Šesťdesiatdeväť 49/100 EUP

Faktúru vyhotovil: 
 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

Sociálny fond

Základná škola v Kračúnovciach	
Dňa <u>13.3.2015</u>	Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 087 01 Giraltovce,
Číslo spisu: <u>35/2015</u>	
Prílohy:	

okres Svidník

Dátum : 13.03.2015

Povinný prídel do sociálneho fondu za obdobie : február 2015

Paragraf	Suma
ZŠ II.st. 4002	139,62 €
ZŠ I.st. 40021	25,92 €
ŠJ 4008	12,57 €
ŠK 4011	8,48 €
CVČ	0
Celkom :	186,59 €

Vypracoval : Bc. Dikyová

**Základná škola
v Kračúnovciach**
087 01 Giraltovce

Schválil : Mgr. Monika Kušnírová

riad.školy

Predchádzajúca kontrola
Dňa
Podpis
b) so zápisom č.
Dňa
Podpis
Denná správa školy - v zmysle predpisu
hospodárnosti, účinnosti, transparentnosti
Dňa
Podpis

LUCIA

Základná škola v Kračúnovciach Došlo dňa: 12.3.2015 Číslo zml.: 08/2015 Vytlačilo:		Faktúra F15023 Odberateľ: IČO: 36156321 DIČ: IČ DPH: SK Tel.: Fax: E-mail:	
Dodávateľ: Emília Deutschová LUCIA Záhradná 18 08701 Gíraltovcé		Základná škola Kračúnovce 08701 Gíraltovcé	
IČO: 35245247 DIČ: 1020019990 IČ DPH: SK1020019990 Číslo živ. oprávnenia: ŽO-98/10809/002, reg. číslo: 328/98 Tel.: 054/7364003 E-mail: Fax: 054/7364003 WWW:			
IBAN: SK58 0200 0000 0012 8319 7353 BIC: SUBASKBX Účet: 1283197353/0200 VS: 15023 Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0008			
Dátum dodania/pzp: 28.02.2015 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 28.02.2015 Spôsob úhrady: Dátum splatnosti: 14.03.2015 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF15000023 Stredisko:			

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zrava		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	651	zemina muškáty 40l	10,000		4,13	41,25	20	4,95	49,50	
2.	653	zemina pre muškáty 20	10,000		2,92	29,17	20	3,50	35,00	
3.	650	zemina zahr. substrat B 50	10,000		5,42	54,17	20	6,50	65,00	
4.	801	savo 5 l uni CPČL	2,000		5,42	10,83	20	6,50	13,00	
5.	110	PUR 900 ml cherry grep	10,000		1,08	10,83	20	1,30	13,00	
6.	374	JAR 1l citrón	5,000	ks	1,41	7,04	20	1,69	8,45	
7.	4901	FIXINELA 500ml	15,000		1,04	15,63	20	1,25	18,75	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	168,92	33,78	202,70
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 202,70 EUR
 Slovom: Dvestodva 70/100 EUR

Faktúru vyhotovil: _____
 Faktúru vytlačil: _____
 Faktúru prevzal (podpis a dátum): _____
 Továr prevzal (podpis a dátum): _____

Emília Deutschová
LUCIA
 Záhradná 18
 087 01 GÍRALTOVCÉ
 IČO 35 245 247 DIČ 354227143
 Pečiatka a podpis
Základná škola
v Kračúnovciach
 087 01 Gíraltovcé
 -3-

LUCIA

Základná škola v Kračúnovciach Došlo dňa: 12.3.2015 Číslo spisu: 37/2015 Dodávateľ: Emília Deütschová LUCIA Záhradná 18 08701 Gíraltövcé		Faktúra F15022 Odberateľ: IČO: 36158321 DIČ: Tel.: E-mail: IČ DPH: Fax: SK	
IČO: 35245247 DIČ: 1020019990 IČ DPH: SK1020019990 Číslo živ. oprávnenia: ŽO-98/10809/002, reg. číslo: 328/98 Tel.: 054/7364003 E-mail: Fax: 054/7364003 WWW:		Základná škola Kračúnovce 08701 Gíraltövcé	
IBAN: SK58 0200 0000 0012 8319 7353 BIC: SUBASKBX Účet: 1283197353/0200 VS: 15022 Banka: Všeobecná úverová banka KS: 0008			
Dátum dodania/pzp: 28.02.2015 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 28.02.2015 Spôsob úhrady: Dátum splatnosti: 14.03.2015 Objednávka: Zákazka: Číslo dod. listu: VPF15000022 Stredisko:			

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	801	savo 5 l uni 2	10,000	5,17	51,67	20	6,20	62,00	
2.	5785	FIXINELA VVC 750ml extra silná ČPČ. 1	20,000	1,75	35,00	20	2,10	42,00	
3.	5755	SANYTOL 1l 12	20,000	3,75	75,00	20	4,50	90,00	
4.	374	JAR 1l citrón Č. 8	30,000 ks	1,58	47,25	20	1,89	56,70	
5.	4801	AJAX 1l konvalinka Č. 23	30,000	1,66	49,75	20	1,99	59,70	
6.	153	HANDRA ČPČ. 25	20,000	1,00	20,00	20	1,20	24,00	
7.	2561	toal.papier TENTO Maxi 1x30m Č. 7	100,000	0,18	17,50	20	0,21	21,00	
8.	327	komplet set Vileda 17	3,000	24,00	72,00	20	28,80	86,40	
9.	82	SAVO 1l original 17	40,000 ks	1,04	41,67	20	1,25	50,00	
10.	294	SAVO 750ml UNI magnolia ~	30,000	1,75	52,50	20	2,10	63,00	
11.	5904	CIF 750ml na okná citrus Č. 5	10,000	1,83	18,33	20	2,20	22,00	
12.	4927	vedro plastové 12l 9	5,000	2,92	14,58	20	3,50	17,50	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	495,25	99,05	594,30
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade	594,30 EUR
----------	------------

Slovom: Päťstodevät'desiatštyri 30/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

11.15.50

Podpis *Lukas*

Paperback \$19.95

Emilia ABULCHOVA
Záhradná 18
087 01 GIRALTOVCE
IČO 35 245 247 DIČ 6354227140

Pečiatka a podpis

Základná škola
v Krašňovciach
087 01 Giraltovce
-3-

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

Valuion
KOMENSKÝ, s.r.o.
Dopravná 1 040 01 Bratislava
IČ: 43 508 977 DIČ: SK20230785

[illegible]

duř
Základná škola
v Křečínovech
037 01 Gíralovce
-3-

Strana: 1 z 1

16.3.2015

41/2015

Práchy:

Dodávateľ

SEMA tour,s.r.o.

Lomné 38

090/33

Práchy nad Ondavou

Prevádzka:

Tel.: 0905 391 006

Fax: Peňažný ústav: VÚB

Číslo účtu/kód: 2852404151/0200

IBAN: SK49 0200 0000 0028 5240 4151

DIČ: 2023185010

IČ DPH: Stredisko: SWIFT: SUBASKBX

č.z.23984/P

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:150008

Spôsob dopravy:

Forma úhrady:

Konšt. symbol: 308

FAKTÚRA č.: 150008

Variabilný symbol: 150008

Odberateľ:

IČO: 36158321

ZŠ Kračúnovce

Kračúnovce 277

087 01 Gíraltovce

Tel.: Fax:

DIČ:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 26.03.2015

Dátum vyhotovenia: 16.03.2015

Daňová povinnosť: 16.03.2015

Dátum dodania: 16.03.2015

	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zľava %	Celkom
Fakturuje Vam					
za prepravu osôb autobusom					
ŠPZ SP 070 AN					
z Kračúnovca do Gíraltovca					
a späť dňa 16.03.2015		1,000	50,00		50,00
			Celkom		50,00 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: 46003479 DIČ: 2023185010

Vystavil: Semančíková

YGFSEIM1400067, 7.30.831, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Predbežná finančná kontrola
Finančná opatrenia je - nie je v súlade
a) so smluvnými podmienkami, zmluvnými
zmluvami a smluvnými podmienkami
právny predpis
12.3.2015

Datum 16.3.2013

Case

Dadzie.....

V Arad - Ibach
087 01 61 91

-3-

-3-

YGFSEIM1400067, 7.30.831, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Základná škola
v Kračanovciach
087 01 Girahovce
-3- 

SEMA tour, s.r.o.

Strana: 1 z 1

Dodávateľ: IČO: 46003479 SEMA tour, s.r.o. Lomné 38 090 33 Turany nad Ondavou Prevádzka: Tel.: 0905 391 006 Fax: Peňažný ústav: VÚB Číslo účtu/kód: 2852404151/0200 IBAN: SK49 0200 0000 0028 5240 4151 DIČ: 2023185010 Stredisko: IČ DPH: SWIFT: SUBASKBX č.z.23984/P		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 150007 Variabilný symbol: 150007																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 150007 Spôsob dopravy: Forma úhrady:		Odberateľ: IČO: 36158321 ZŠ Kračúnovce Kračúnovce 277 087 01 Giraltovce Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:																
Dátum splatnosti: 23.03.2015 Dátum vyhotovenia: 13.03.2015 Daňová povinnosť: 13.03.2015 Dátum dodania: 13.03.2015																		
Fakturujeme Vám za prepravu osôb autobusom ŠPZ SP 070 AN z Kračúnoviec da Chmeľova a späť dňa 08.03.2015.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>Zlava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1,000</td> <td>60,00</td> <td></td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkom</td> <td>60,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zlava %	Celkom		1,000	60,00		60,00	Celkom				60,00 EUR
MJ	Počet MJ	Cena MJ	Zlava %	Celkom														
	1,000	60,00		60,00														
Celkom				60,00 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: 46003479 DIČ: 2023185010																
Vystavil: Semančíková																		

YGFSEIM1400067, 7.30.831, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Predbežná finančná kontrola
 Finančná správa je v súlade
 s jeho schválením a razítkom, uzatvoreným
 zmluvou a s platnou daňovou
 právnickou jednotkou
 Dátum 16.3.2015
 Podpis Kúru
 b) so zárukou o vstupu do obstarávania
 Dátum
 Podpis
 Dátum
 Podpis

Základná škola
v Kračúnovciach
 087 01 Giraltovce
 -3- Kúru

NETSAT

		Faktúra číslo : 150316 Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Dodávateľ : NETSAT, s.r.o. SNP 16 083 01 Sabinov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36508632 DIČ: 2022047555 IČ DPH: SK2022047555 Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vločka číslo: 16541/P Banka : TATRA BANKA Prešov SWIFT : TATRSKBX Tel.: 0903637542 Fax : 051/4524500 Faktúru vyhotovil : Franková Zuzana		Prílohy: Základná škola v Kračúnovciach Došlo dňa: 24.3.2015 Číslo spisu: 44/2015 Poštová adresa: h Vládaci znak: Základná škola v Kračúnovciach Kračúnovce 277 087 01 Gíraltovce Skartačný znak:	
Objednateľ : Základná škola v Kračúnovciach Kračúnovce 277 087 01 Gíraltovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36158321 DIČ: IČ DPH:		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 23.03.2015 23.03.2015 30.03.2015 Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Osobný odber Číslo účtu : 2623039066/1100 IBAN : SK18 1100 0000 0026 2303 9066 Suma k úhrade : 83,54 Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbol 150316 0308 Dod. a plat. podmienky :	
Konečný príjemca : Miesto určenia :			

Fakturuje Vam :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Poplatok za doménu zskracunovce.sk od 30.03.2015 do 29.03.2016	1,00	-	19,92	23,90	20	19,92	3,98	23,90
2		DNS PARKING (ns.zaznam)	1,00	-	1,70	2,04	20	1,70	0,34	2,04
3		WEB hosting STANDARD za obdobie 30.03.2015 do 29.03.2016	12,00	mes.	4,00	4,80	20	48,00	9,60	57,60

Základ pre DPH 20 % : 69,62

DPH 20 % : 13,92

Celková suma s DPH 83,54

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 83,54

Podržujte prosím dátum splatnosti. Doména je dátumovo viazaná.

Ak si služby nepredĺžite budú Vám automaticky deaktivované.

Doména je platná do 29.03.2015

Príloha: Príloha k faktúre
 Príloha k faktúre je - nie je v prílohe
 ajso zriadená a nie je v prílohe, pretože
 zriadená a nie je v prílohe, pretože
 príloha k faktúre

NETSAT, s.r.o.
 SNP 16, 083 01 Sabinov
 IČO: 365 086 32
 IČ DPH: SK 2022047555

Podpis a pečiatka :

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Podpis

Základná škola
 v Kračúnovciach
 087 01 Gíraltovce

JOMA nábytok

Posielateľ: Jozef Matas - JOMA NÁBYTOK Masarykova 14/A 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30238021 DIČ: 1020739720 IČ DPH: SK1020739720 Živnostenský register č.707-4787 OÚ Prešov, OŽP-Z/2008/05783-2/CR1 Banka: Prešov SWIFT: SUBASKBX Číslo účtu: 859641572/0200 IBAN: SK55 0200 0000 0008 5964 1572 Tel.: 051/7734748 Fax: 051/7725879 Faktúru vyhotovil: BIROŠ Martin		Faktúra číslo: 20150062 Objednávka číslo: Dodací list číslo:	
Odberateľ: ZÁKLADNÁ ŠKOLA KRAČÚNOVCE KRAČÚNOVCE 087 01 Giraltovce SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36158321 DIČ: 2021362453 IČ DPH:		Poštová adresa: ZÁKLADNÁ ŠKOLA KRAČÚNOVCE KRAČÚNOVCE 087 01 Giraltovce	
Dátum vyhotovenia: 25.03.2015 Dodanie tovaru/služby: 25.03.2015 Dátum splatnosti: 08.04.2015		Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Osobný odber Konštantný symbol: Dod. a plat. podmienky:	

Fakturujeme Vám za tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
506762		WIP Vešiak so zrkadlom, jelša <i>SLP c 518</i>	20	1.00	ks	45.00	45.00
Základ pre DPH 20 % :							45.00
DPH 20 % :							9.00
Celková suma s DPH							54.00
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR							54.00

Tovar je až do úplného splatenia faktúrovanej sumy majetkom firmy JOMA NÁBYTOK, Prešov. V prípade nedodržania termínu splatnosti Vám budeme faktúrovať úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy, za každý deň omeškania. Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar pochádzajúci z krajín EÚ



PAY by square
 Predbežná finančná kontrola
 Finančná operácia je -- nie je v súlade
 s týmto rozhodnutím rozpočtu, uzatvorenými
 záznammi a so všeobecne súčasnými
 rozhodnutiami
 Dátum 31.3.2015
 Podpis
 Je overený a overený je platný
 Dátum
 Podpis
 Finančná správa
 hospodárskych, finančných a účtovných
 Dátum
 Podpis

Podpis a pečiatka
 JOMA NÁBYTOK
 Jozef Matas
 Masarykova 14/A, 080 01 Prešov
 IČO: 30 238 021
 IČ DPH: SK1020739720
 Tel: 051-7734 748

Základná škola
 v Kračúnovciach
 087 01 Giraltovce
 -3-
 kurt