

142/2011

Faktúra č.7/2011

Dodávateľ: **Základná škola Lovinobaňa**
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

Odberateľ: **Obec Lovinobaňa**

Dátum vyhotovenia: 4.10.2011
fakturoval: Mihalková Renata

Fakturuje Vám za stravné pre deti v hmotnej núdzi za mesiac **september 2011.**

Počet obedov 1.stupeň 545 x 1,- = 545,-
2.stupeň 752 x 1,- = 752,-

Celkom k úhrade

1 297,- €

Finančná operácia je v súlade so schváleným
rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami
a osobitnými predpismi, spĺňa podmienky
hospodárnosti, efektívnosti účinnosti §9
zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole
a vnútornom audite
V Lovinobani dňa 4.10.2011
Účtovníčka:

[Signature]
[Signature]

RNDr. Katarína Golianová
riaditeľka ZŠ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. č. 9
LOVINOBANĽA

FAKTÚRA

Odávateľ Tibor Varga TSV Papier
984 01 Lučenec

Číslo faktúry: 190114027

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	JC bez DPH		DPH %	
				MJ		CC bez DPH	Celkom s DPH

Položky faktúry

28	00000205	Modelovacia hmota Lambo /12far.	89,00	ks	0,6700	59,63	20	71,56
29	00000016	Guma KOH-I-NOOR 300/48ks	89,00	ks	0,1700	15,13	20	18,16
30	41500600	Guma SUNPEARL 6541/40 kombinovaná	89,00	ks	0,1400	12,46	20	14,95
31	00000061	Strúhadlo FC s boxom mix	89,00	ks	0,4200	37,38	20	44,86
32	00000004	Lepidlo tyčinkové 22g	89,00	ks	0,7000	62,30	20	74,76
33	51201600	Lepidlo WURSTOL disperzné 120ml	89,00	ks	1,0000	89,00	20	106,80
34	41500100	Pravítko 30cm	89,00	ks	0,2200	19,58	20	23,50
35	00000004	Nožnice BAA0299/16cm	89,00	ks	0,8400	74,76	20	89,71

3 115,00

1 231,17

Celkom k úhrade EUR

1 477,40

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	1 231,17	246,23	1 477,40
		1 231,17	246,23	1 477,40

Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami a osobitnými predpismi, spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti účinnosti §9 zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole a vnútornom audite
V Luvinobani dňa 19.10.2023
Účtovníčka: *[Signature]*

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Školská ul. č. 9

LOVINOBÁŇA

n. Joz



TIBOR VARGA

15. Aulyho 14

984 01 LUČENEC

Tel: 021 54277311, 021 54331 777

021 54277311, 021 54331 777

143/2011

FAKTÚRA

Dodávateľ: Tíbor Varga TSV Papier Adyho 14 984 01 Lučenec		Číslo faktúry: 190114027
IČO : 32627211 IČ DPH : SK1020577811 DIČ : 1020577811		
OU Lučenec Živnostenské oddelenie ev.č.zo-95/02305/000 reg.č.2327/95 dňa 11.12.1995		
Telefón : 047/4331777 Fax : 0474331779 E-mail : tsvpapier@tsvpapier.sk Zodpovedná osoba: Paľagová Evka		
Peň. ústav: CSOB, a.s. Bank. spojenie: 4001912755 / 7500 KS: 0008		
Miesto určenia:		Odberateľ: Základná škola Lovinobaňa Školská 9 985 54 Lovinobaňa
IČO:	IČ DPH:	IČO: 37832867 IČ DPH: 37832867
Dátum splatnosti : 1.11.2011 Dátum vyhotovenia dokladu : 18.10.2011 Dátum dodania/prijatia platby : 18.10.2011		Forma úhrady: Popis dodávky: Spôsob dopravy:

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	JC bez DPH		DPH %	
				MJ	CC bez DPH		Celkom s DPH
Položky faktúry							
1	12200500	Zošíť 464 linkovaný	89,00	ks	0,7300	64,97	20 77,96
2	00000023	Zošíť 523 linkovaný	89,00	ks	0,1400	12,46	20 14,95
3	00000025	Zošíť 524 linkovaný	89,00	ks	0,1400	12,46	20 14,95
4	00000027	Zošíť 525 štvorčekový	89,00	ks	0,1400	12,46	20 14,95
5	12200800	Zošíť 544 linkovaný	89,00	ks	0,2600	23,14	20 27,77
6	12200900	Zošíť 545 štvorčekový	89,00	ks	0,2600	23,14	20 27,77
7	12201100	Zošíť 564 linkovaný	89,00	ks	0,3600	32,04	20 38,45
8	00000037	Zošíť 644 linkovaný	89,00	ks	0,1800	16,02	20 19,22
9	00000040	Zošíť notový A5/16list.	89,00	ks	0,3453	30,73	20 36,88
10	00000063	Zošíť 424 linkovaný	89,00	ks	0,2800	24,92	20 29,90
11	00000073	Zošíť 512 linkovaný	89,00	ks	0,1340	11,93	20 14,32
12	00000074	Zošíť 513 linkovaný	89,00	ks	0,1340	11,93	20 14,32
13	12200100	Zošíť 440 čistý	89,00	ks	0,4600	40,94	20 49,13
14	12200700	Zošíť 540 čistý	89,00	ks	0,2600	23,14	20 27,77
15	12201000	Zošíť 560 čistý	89,00	ks	0,3600	32,04	20 38,45
16	41200200	Pero guľičkové AEV1788 mix	89,00	ks	0,4700	41,83	20 50,20
17	41200600	Pero čínske AEA0036	89,00	ks	0,5000	44,50	20 53,40
18	00000273	Tuš čierny 20g	89,00	ks	0,5700	50,73	20 60,88
19	00000033	Ceruzka grafitová č.1	89,00	ks	0,1100	9,79	20 11,75
20	00000035	Ceruzka grafitová č.3	89,00	ks	0,1100	9,79	20 11,75
21	41101800	Ceruzka FC GRIP 2001 HB	89,00	ks	0,6000	53,40	20 64,08
22	00000001	Pastelky 3551 /6ks	89,00	ks	0,4300	38,27	20 45,92
23	00000020	Pastelky 8232 VOSKOVÉ /12ks	89,00	ks	0,5100	45,39	20 54,47
24	00000054	Misky na vodové farby	89,00	ks	0,3500	31,15	20 37,38
25	1182300	Výkres A3 180g /10ks	89,00	Bal	0,8000	71,20	20 85,44
26	1182100	Výkres A4 180g /10ks	89,00	Bal	0,4000	35,60	20 42,72
27	00000169	Farebná zložka A4/20list.	89,00	ks	0,6400	56,96	20 68,35



*156/2011



14508663002737

3

Zákaznícke číslo: 5101588265

Výúčtovacia faktúra: 7438086357

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565

v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Lovinobaňa
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

V Bratislave dňa 23.10.2011

Vážení zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas uplynulého obdobia.

Vystavili sme Vám výúčtovaciu faktúru, ktorej výsledkom je **nedoplatok**.

Číslo faktúry (variabilný symbol)	7438086357
Fakturačné obdobie	19.10.2010 - 18.10.2011
Fakturovaná suma	24 436,21 EUR
Prijaté platby za opakované dodávky	22 528,00 EUR
Nedoplatok	1 908,21 EUR

Uvedenú časťku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7438086357. Detaily nájdete v priloženej výúčtovacej 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 „preddavkové platby“) v celkovej výške **26 455,00 EUR** za rok.Spolu s výúčtovacou faktúrou Vám zároveň zasielame nový rozpis **11 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 Vášho 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.

S pozdravom

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácieFinančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami a osobitnými predpismi, spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti účinnosti §9 zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole a vnútornom audite.
V Lovinobani dňa 23.10.2011
Účtovníčka: ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. č. 9
LOVINOBANĽA Chráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrované na www.spp.sk
UID zREafobr68z PIN 0126

Mária Trnková

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskova cesta 1418/5, 960 24 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Oblasť podnikania: Obchodná sieť Bratislava 1, oddiel Sa, Žiarske nám. 7749/R
Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5689 9010
E-mail: kontakt@szpp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Výpočetná úverová banka, a.s.

BF401

159/2011

Faktúra č.8/2011

Dodávateľ: **Základná škola Lovinobaňa**
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

Odberateľ: **Obec Lovinobaňa**

Dátum vyhotovenia: 7.11.2011
fakturoval: **Mihalková Renata**

Fakturuje Vám za stravné pre deti v hmotnej núdzi za mesiac **október 2011**.

Počet obedov 1.stupeň 633 x 1,- = 633,-
2.stupeň 822 x 1,- = 822,-

Celkom k úhrade

1 455,- €

Finančná operácia je v súlade so schváleným
rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami
a osobitnými predpismi, spĺňa podmienky
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti §9
zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole
a vnútornom audite
V Lovinobani dňa 21.11.2011 flh
Účtovníčka: *Szylich*

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. č. 9
LOVINOBANA

M. Z. Mihalková
RNDr. Katarína Golianová
riaditeľka ZŠ



160/2011

Zmluvný účet číslo: 6300110774

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu:
7143987905

(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 skupiny: SK7020000372
Číslo účtu: 1001018151/0200
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ:

Pisomný kontakt: ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lovinobaňa
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

Platiteľ: ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lovinobaňa
Školská 9
985 54 Lovinobaňa
37832867

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie 6012719001/5600

Fakturačné obdobie: 19.10.2011 - 30.11.2011

Dátum dodania: 01.11.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.11.2011
Odoslaná dňa: 01.11.2011
Splatná dňa: 15.11.2011

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101458281	3101458394	Školská 79, 985 54 Lovinobaňa	42 871

Spotrebná daň			
Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101458281	42.871	1.32	56.59

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101458281	2 004,17	20%	400,83	2 405,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	2 004,17	20%	400,83	2 405,00
Na úhradu				2 405,00

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	0,03950000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03900000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03880000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03870000	0,00690000	0,00110000

rozpočítaní, v. uzatváraními zmluvami
a osobitnými predpismi, splňa podmienky
hospodárnosti, efektívnosti účinnosti §9
zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole
a vnútornom audite
v Lovinobani dňa
Učtovníčka:

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovej cesta 1418/5, 950 24 Zvolen

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
IČO: 35815256, IČ DPH skupiny: SK7020000372

Tel.: 0850 111 565
Fax: 02/5889 9010
E-mail: bonisrka@spp.sk
Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

strana 1



18/12/2011

3



14530877026859

Zákaznícke číslo: 5101588265

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7154080165

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Lovinobaňa
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

V Bratislave dňa 01.12.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2011 - 31.12.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7154080165.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	2 004,17	20%	400,83	2 405,00
Na úhradu				2 405,00

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7154080165.

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami a osobitnými predpismi, spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti účinnosti §9 zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole a vnútornom audite.
V Lovinobani dňa 2.12.2011
Účtovníčka: *[Signature]*

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. č. 9
LOVINOBANĽAChráňme našu budúcnosť
e - faktúrou SPP
Zaregistrujte sa na www.spp.sk
UID SFR8bwkgAPIE PIN 2851

Mallat Union

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovej cesty 1418/5, 960 24 Zvolen

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
IČO: 35615256 IČ DPH skupiny: SK7020000372Tel: 0850 111 565
Fax 02/5869 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BF402

186/2011

Faktúra č.9/2011

Dodávateľ: **Základná škola Lovinobaňa**
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

Odberateľ: **Obec Lovinobaňa**

Dátum vyhotovenia: 2.12.2011
 fakturoval: **Mihalková Renata**

Fakturujeme Vám za stravné pre deti v hmotnej núdzi za mesiac **november 2011.**

Počet obedov 1.stupeň 709 x 1,- = 709,-
 2.stupeň 856 x 1,- = 856,-

Celkom k úhrade

1 565,- €

Právnické osoby sú povinné so schváleným
 rozpočtom, s uzavorenými zmluvami
 a osobitnými predpismi, spĺňa podmienky
 hospodárnosti, efektívnosti účinnosti §9
 zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole
 a vnútornom audite
 v Lovinobani dňa 4.12.2011
 Účtovníčka: *[Signature]*

RNDr. Katarína Golanová
 riaditeľka ZŠ

[Signature]
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Školská ul. č. 9
 LOVINOBAŇA

198/2011

Faktúra č.10/2011

Dodávateľ: **Základná škola Lovinobaňa**
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

Odberateľ: **Obec Lovinobaňa**

Dátum vyhotovenia: 12.12.2011
fakturoval: Mihalková Renata

Fakturujeme Vám za stravné pre deti v hmotnej núdzi za mesiac **december 2011.**

Počet obedov 1.stupeň 606 x 1,- = 606,-
2.stupeň 713 x 1,- = 713,-

Celkom k úhrade

1 319,- €

Finančná operácia je v súlade so schváleným
rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami
a osobitnými predpismi, spĺňa podmienky
hospodárnosti, efektívnosti účinnosti §9
zákonu č. 562/2001 Z.s. o fin. kontrole
a vnútornom audite
V. Lovinobaňa dňa 10.12.2011
Účtovníčka: *[Signature]*

[Signature]
RNDr. Katarína Golianová
riaditeľka ZŠ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. č. 9
LOVINOBAŇA

FAKTÚRA

207/2011

474/2011

MELO-DIAK SLOVAKIA s.r.o.

L. Kossutha 101
077 01 Kráľovský Chlmec

IČO : 36200701
DIČ : 2020030859
IČ DPH : SK2020030859

Účet **0551055374/0900**
IBAN : SK42 0900 0000 0005 5105 5374

Banka 0900

SWIFT KÓD: GIBASKBX

info@ucebnapomocka.com
www.ucebnapomocka.sk

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru / služby	Splatnosť najneskôr do
29.12.2011	29.12.2011	12.01.2012

Obyednávka :	352/2011
Spôsob úhrady :	Prevodný príkaz
Variabilný symbol :	4742011
Konštantný symbol :	0308

Korešpondenčná adresa :

Základná škola

Školská 9
985 54 Lovinobaňa

Oderateľ :	Základná škola
IČO : 37632867	Školská 9
DIČ : 2021668726	985 54 Lovinobaňa
IČ DPH :	

Fakturuje Vám:

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
EV5610-Biologický mikroskop s LCD displayom	1	ks	569,825	20%	569,83
MFL85-Digital ultimate mikroskop,LED	1	ks	200,850	20%	200,85
WG-266 - Drôtená sieť	5	ks	2,583	20%	12,92
MW14 - Indikátorový papier Ph	2	ks	2,892	20%	5,78
EL112 - UFO Meteo Sv1, multifunkčná meteorologická stanica	1	ks	41,175	20%	41,18
802436102 - Ozónfix	1	ks	28,100	20%	28,10
L8253 - Žiacka Euro pokladňa	1	ks	4,900	20%	4,90
EE-2929-Zlomky v hre BINGO	1	ks	19,117	20%	19,12
0047-Zlomky	1	ks	14,708	20%	14,71
Celková suma bez DPH >>>					897,39

Fakturovaný a dodaný tovar je majetkom firmy Meló-Diák Slovakia s.r.o., až kým faktúra neprešla úhradou.
Táto faktúra je zároveň dodacím listom
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti Vám budeme účtovať 0,05% za každý omeškaný deň.

Finančná operácia je v súlade so schváleným
rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami
a osobitnými predpismi, spĺňa požiadavky
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti §9
zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole
a vnútornom audite.
V Lovinobani dňa 30.12.2011
Účtovníčka: *[Signature]*

Vyhotovil :

Prevzal :

MELO-DIAK SLOVAKIA s.r.o.
U L. Kossutha 101, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO 36200701, DIČ SK2020030859
info@ucebnapomocka.com, tel. 0551055374

Kissová Gabriela

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslbodené od DPH	0,00	-	0,00
Celkom s 20% DPH	897,39	179,48	1 076,87
Celková suma	897,39	179,48	1 076,87
Úhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	897,39	179,48	1 076,87

K úhrade :

1 076,87 EUR

Jednotlivé osadené množstvá EUR - 871/00