

FIRMY A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)

1/2011



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Podané dňa: 30.12.2010
Žilina 12

RR 99 041 511 9 SK

REKAPITULÁCIA DOHÔD O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ,
ALE ZATIAŤ NEVYFAKTOVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIUZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA
Školská 9
985 54 LovinobaňaTelefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 19-702432/0200Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA
Školská 9, 985 54 LovinobaňaIČO: 37832867
DIČ: 0037832867
IČ DPH:
Bankové spojenie: 6012719001 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s.
Variabilný symbol účtu: 0022066255

Faktúry zasielať:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

Dátum dodania- dátum splatnosti platby do	VS úhrady	Základ dane	Sadzba DPH %	Výška dane celkom	Úhrada spolu
15.01 b.r.	0022066255	733.33 EUR	20	146.67 EUR	880.00 EUR
15.02 b.r.	0022066255	733.33 EUR	20	146.67 EUR	880.00 EUR
15.03 b.r.	0022066255	733.33 EUR	20	146.67 EUR	880.00 EUR
15.05 b.r.	0022066255	733.33 EUR	20	146.67 EUR	880.00 EUR
15.06 b.r.	0022066255	733.33 EUR	20	146.67 EUR	880.00 EUR
15.07 b.r.	0022066255	733.33 EUR	20	146.67 EUR	880.00 EUR
15.08 b.r.	0022066255	733.33 EUR	20	146.67 EUR	880.00 EUR
15.09 b.r.	0022066255	733.33 EUR	20	146.67 EUR	880.00 EUR
15.10 b.r.	0022066255	733.33 EUR	20	146.67 EUR	880.00 EUR
15.11 b.r.	0022066255	733.33 EUR	20	146.67 EUR	880.00 EUR
15.12 b.r.	0022066255	733.33 EUR	20	146.67 EUR	880.00 EUR

Upozornenie:

Táto rekapitulácia slúži pre platobný styk. Rekapitulácia sumarizuje dohody o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu.

Dátum vyhotovenia: 27.12.2010

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 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 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Zmena dokumentov Slovenskej Telekomunikácie, a. s. platných k 1.2.2011: Tarifa k službám: Magio TV, Magio TV Partner, Optik, VTS A, ISDN A, Smart, MPLS VPN, Business Net, Business CityNET, Internet, Business Internet. Oznam o zmene Tarif najdeš na www.t-com.sk. Tarify k jednotlivým službám platné k 1.2.2011 budú pred účinnosťou zverejnené v T-Centrách a na www.t-com.sk.

CALL CENTRUM 0800 120 000
bezplatná infolinka

IČO: 37832867

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

140-PO-UP

Základná škola

Školská 9

985 54 Lovinobaňa

Sprostredkovateľ predaja: 2635990
Bútorová Monika

Odd. prevádzky 048/4156520 Bratislava, 03.01.2011

Upomienka
Poistná zmluva číslo 6549539780 / číslo návrhu 0234007777
Produkt 23 - U2 Skupinové neživotné poistenie

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri množstve Vašich povinností pravdepodobne uniklo Vašej pozornosti, že ste k dnešnému dňu neuhradili poistné k vyššie uvedenej poistnej zmluve za obdobie od 01.12.2010 do 01.03.2011 v sume 223,76 EUR / 6 741,00 SKK.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na niektorý z našich nižšie uvedených účtov.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, **používajte správny variabilný symbol 6549539780** a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Ak poistné neuhradíte v zákonom stanovenej lehote, budeme nútení postupovať v zmysle § 801 Občianskeho zákonníka a stornovať Vašu poistnú zmluvu pre neplatenie poistného.

V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike, sa konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1.1.2009 je hodnota uvedená v SKK len informatívna.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.
S pozdravom

Príloha: poukaz na úhradu poistného
rozpočtom, s ústretovosťou
a osobitnými predpismi, podľa potreby
hospodárnosti, efektívnosti účinnosti
zákona č. 502/2003 Z.z. v t.j. kontrole
a vnútornom audite
v Lovinobani dňa
12.1.2011

KLADNÁ ŠKOLA
ŠKOLSKÁ 9
LOVINOBAN
31.1.2011
fhr



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

AGENTÚRA BANSKÁ BYSTRICA

Nám. Štefana Moysesa 9, 974 01 Banská Bystrica

Dávid SOLNOKY, riaditeľ agentúry



V Bratislave dňa 01.01.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.01.2011 - 31.01.2011**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7246953156.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 706,67	20%	341,33	2 048,00
Na úhradu				2 048,00

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

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami a osobitnými predpismi, spĺňa podmienky hospodárskosti, efektívnosti účinnosti §9 zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole a vnútornom audite
V Lúdinobani dňa 11.1.2011 Jozef
IČO: 47096262

Daňový doklad

5/2011
FAKTÚRA č. 35/2011

- dodací list.

Dodávateľ DATex Lučenec s.r.o.
 Železničná 35
 984 01 Lučenec
 Zápis v obchodnom registri,
 Okresný súd Banská Bystrica, oddiel:sro,vložka číslo:473/S
 Penaz.ústav : Unicredit Bank Lučenec
 Číslo účtu : 6611883006/1111
 Forma úhrady: Prevodným príkazom

Konšt.symbol 0008
 IČ DPH SK2020464622
 DIČ 2020464622
 IČO 31565158
 Deň splatnosti 30.01.2011
 Deň vystavenia 20.01.2011
 Deň dodania 20.01.2011

Odberateľ Zakladna skola Lovinobana

IČO 37832867
 DIČ 2021668726
 IČ DPH
 Obj.č.:

985 54 LOVINOBANA

Por. číslo	Názov	Množ.	J.mn.	J.cena bez DPH	Spoľu bez DPH	Sadzba DPH
1	090227 Renovácia XEROX 3122	1.00	ks	32,916	32,916	20%
2	079758 FlashDisk 4GB Transc V3	1.00	ks	5,333	5,333	20%

Xerox 3117 - renovácia

celkom bez dane 38,25 EUR
 20% DPH (zaklad 38,25) 7,65 EUR

celkom k úhrade 45,90 EUR

Informatívny prepočet 1 382,78 sk

slovom:
 Štyridsatpäť/0,90 EUR

ZAKLADNA SKOLA
 ŠKOLNÁ UL. č. 9
 LOVINOBANA

Finančná operácia je v súlade so schváleným
 rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami
 a osobitnými predpismi, ktorá podmienuje
 hospodárnosti, efektívnosti účinnosti §9
 zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole
 a vnútornom audite.
 V Lovinobani dne 24.1.2011
 Účtovníčka: *[signature]*

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom spoločnosti DATex s.r.o.

Vyhotožil: Barto

Prevzal:

Telefón : 047 4331002

Fax : 047 4331002

pečiatka, podpis



Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk



Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905, fax: +421 2 5851 5851,
ICO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 31 05 78, DIČ: 2020 31 05 78,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddieli: Sa, vo vložke 1142/B.
Bankové spojenie:
Tatrabanka: 26 28 025830 / 1100, UniCredit bank: 89 99 77 5050 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 179 08 4435 / 0900, PKO bank: 9030 01 42 00 / 7300

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola Lovinobaňa
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 12.01.2011
Splatnosť faktúry do: 29.01.2011
Deň dodania služby: 15.01.2011
Dátum vyhotovenia: 15.01.2011
Variabilný symbol: 0075703850
IČ DPH/DIČ účastníka: 37832867/664
ICO účastníka: 37832867
Faktúra číslo: 8791442910
Číslo tel. stanice: 0908920686
Meno používateľa: Základná škola Lovin
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa uhrad:

Základná škola Lovinobaňa
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma (EUR)	DPH (%)
Mes.popl.Volanía svojim Deň	13.01.2011 - 12.02.2011		16,6583	20,00
Mes.p.Volanía všetky siete 100	13.01.2011 - 12.02.2011		8,2916	20,00
Hovory na pevnú sieť SR-VTS ST	00h07m14s	4	0,1402	20,00
Hovory na inú mobilnú sieť	01h39m38s	34	0,4934	20,00
Hovory v sieti Orange	01h09m20s	67	0,0437	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.T-Mobile	34ks	34	2,5704	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.Orange	45ks	45	3,4020	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.O2	4ks	4	0,3024	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane)			31,90	EUR
DPH 20%			6,38	EUR
Spolu s DPH			38,28	EUR
Spolu zaokrúhlené			38,28	EUR

Finančná operácia je v súlade so schváleným
rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami
a osobitnými predpismi, spíše podmienky
hospodárnosti, efektívnosti účinnosti §9
zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole
a súhlasom audítora.
V Lovinobani dne 1.2.2011
Jednotlivá:

[Handwritten signature]

Vážení zákazník,

v nadväznosti na zmeny v daňovej legislatíve, ktorými sa s účinnosťou od 1. 1. 2011
mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov táto faktúra obsahuje novú sadzbu DPH vo výške 20 %.

[Handwritten signature]

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážení zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej línke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Váš osobný operátor na oddelení
starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Juríkovič Juraj (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle:
0908 005562, alebo faxom na čísle 0908 006562).

Prí platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlená je až výsledná cena
uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

7/2011

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
ČD: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
aplikovaná v Obchodnom nariadení Odevného súdu Bratislava I, oddiel Ss, vložka č.2081/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. o. 262 102 3511/1100
IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX

Telefónne číslo 0910 433381

Dátum vyhotovenia faktúry 15.01.2011

Dátum dodania služby 14.01.2011

DÁTUM SPLATNOSTI 03.02.2011

Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200

Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100

Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900

VARIABILNÝ SYMBOL 7100434861

SUMA NA ÚHRADU 4,74 €

V prípade uvedenia variabilného symbolu pre spracovanie identifikáciu Vašej platby.

T-Mobile Club - body: 0

Účastník

1.91396335

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA

Katarína RNDr. Golianová

Školská 79/9

985 54 Lovinobaňa

37832867

IČO

IČ DPH

Adresát

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA

Katarína RNDr. Golianová

Školská 79/9

985 54 Lovinobaňa

Faktúra za obdobie 15.12.2010 - 14.01.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	3,9500
Hlasové služby	20	0,0000
Nehlasové služby	20	0,0000
Suma bez DPH 20%		3,9500
DPH 20%		0,79

CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH €4,74

Ďakujeme, že využívate naše služby.

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 12.01.2011
Účtovníčka.

PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDIELIŤ

NA ÚČET

B. 975 06 Bratislava Bydlica 1
v.č. 5. 903/9

Platíte iba na pošte

OKR PEČ.

POD ČÍS.

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVOM

číslo v slovných jednotkách

ADRESAT

K. SPRAC.

Slovak Telekom, a.s.,
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

REFERENČNÉ ČÍSLO

0 0 0 0 0 3 3 8 7 5

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

SPRÁVA PRE ADRESATA



POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

S

SUMA

EUR

cent

K. SL.

K. PROD.

4 7 4

0 0

3 6

PREDČÍSLO ÚČTU

ČÍSLO ÚČTU

2 0 0 0 4 1 1 1 0 8

KOD BANKY

KONST. SYMBOL

VARIABILNÝ SYMBOL

8 1 3 0

0 7 1 0 0 4

3 4 8 6 1

Štyri

EUR

cent

ODOSIELATEL

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA

Katarína RNDr. Golianová

Školská 79/9

985 54 Lovinobaňa

LOVINOBAŇA

anová



36000000002000411108813071004348610308000000004747

Var.symbol: **SP11/000134**Konštantný symbol: **0008**

Dodávateľ:

BALÁZS-školské pomôcky, s.r.o.**Ul. gen. Klapku 45**

945 01 Komárno

IČO: 36 841 960

IČ DPH: SK2022457371

Peňaž. ústav: Tatrabanka

Č. účtu: 2628847943/1100

IBAN: SK27 1100 0000 0026 2884 7943

SWIFT: TATRSKBX

Odberateľ:

Základná škola

Školská ul. č. 9

Lovinobaňa

98554

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Objednávka č. / zo dňa:

Dodací list č.:

Skupina:

Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti:

1.2.2011

Forma úhrady:

Bankový prevod

Dátum vyhotovenia:

24.1.2011

Daňová povinnosť:

24.1.2011

Poznámky:

Fakturuje Vám	Kvant.jedn.	Cena za jednotku	Množstvo	Daň	Celkom (Eur) Netto
NS0063					
Liehový kahan	ks	4,7083	4,0	20%	18.832
Celkom za sadzbu	20%	18.83	+	3.77	= 22.6 EUR
	10%	0.00	+	0	= 0 EUR
Za celkovú cenu s DPH		18.83	+	3.77	= 22.60 EUR
				Suma Sk	= 680.8476 SK
					1 Euro = 30,1260 SK

Výrobok je do okamihu zaplataenia celej výšky faktúry vo vlastníctve dodávateľa. Žiadame o úhradu horeuvedenej sumy na bankový účet do lehoty splatnosti. V prípade úhrady faktúry s omeškaním účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,05% z celej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Vystavil:


BALÁZS
 školské pomôcky
 Ul. gen. Klapku 45, 945 01 Komárno
 IČO: 36 841 960
 tel./fax: 035/ 7602 380

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Školská ul. č. 9
 LOVINOBÁŇA
 M. POKL

Príjemca faktúry je v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami s osobitnými predpismi, spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti účinnosti §9 zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole a vnútornom audite
 V Lovinobani dňa 3.2.2011
 účtovníčka: J. J. J. J. J.

FIRMY A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)

9/2011



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Podané dňa: 30.12.2010
Žilina 12

RR 99 041 511 9 SK

REKAPITULÁCIA DOHÔD O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ,
ALE ZATIAH NEVYFAKTOVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU
ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA
 Školská 9
 985 54 Lovinobaňa

 Telefón: 0850 123 888
 Fax: 041/ 519 2519
 E-mail: top@sse.sk
 Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
 www.sse.sk
Dodávateľ:
 Stredoslovenská energetika, a.s.
 Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
 IČO: 36 403 008
 DIČ: 2020106682
 IČ DPH: SK2020106682
 Bankové spojenie: VÚB
 Účet: 19 - 702432 / 0200

 Zapisaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Žilina
 Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L
Odberateľ:
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA
 Školská 9, 985 54 Lovinobaňa

 IČO: 37832867
 DIČ: 0037832867

 IČ DPH:
 Bankové spojenie: 6012719001 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s
 Variabilný symbol účtu: ; 0022066255
Faktúry zasielat:
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA
 Školská 9
 985 54 Lovinobaňa

Dátum dodania- dátum splatnosti platby do	VS úhrady	Základ dane	Sadzba DPH %	Výška dane celkom	Úhrada spolu
15.01 b.r.	0022066255	733.33 EUR	20	146.67 EUR	880.00 EUR
15.02 b.r.	0022066255	733.33 EUR	20	146.67 EUR	880.00 EUR
15.03 b.r.	0022066255	733.33 EUR	20	146.67 EUR	880.00 EUR
15.05 b.r.	0022066255	733.33 EUR	20	146.67 EUR	880.00 EUR
15.06 b.r.	0022066255	733.33 EUR	20	146.67 EUR	880.00 EUR
15.07 b.r.	0022066255	733.33 EUR	20	146.67 EUR	880.00 EUR
15.08 b.r.	0022066255	733.33 EUR	20	146.67 EUR	880.00 EUR
15.09 b.r.	0022066255	733.33 EUR	20	146.67 EUR	880.00 EUR
15.10 b.r.	0022066255	733.33 EUR	20	146.67 EUR	880.00 EUR
15.11 b.r.	0022066255	733.33 EUR	20	146.67 EUR	880.00 EUR
15.12 b.r.	0022066255	733.33 EUR	20	146.67 EUR	880.00 EUR

Upozornenie:

Táto rekapitulácia slúži pre platobný styk. Rekapitulácia sumarizuje dohody o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu.

 Finančná operácia je v súlade so schváleným
 rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami
 a osobitnými predpismi, spĺňa podmienky
 hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti
 záklona č. 502/2002 Z.z.
 a súhrnnom audite
 V Lovinobani dňa 27.12.2010
 Účtovníčka:

Dátum vyhotovenia: 27.12.2010

10/2011

Vnútroorganizačná faktúra č.1/2011

Dodávateľ: Základná škola – školská jedáleň
Lovinobaňa

Č.ú. 6012713005/5600

Odberateľ: Základná škola
Lovinobaňa

Č.ú. 6012719001/5600

Dátum: 09.2.2011

Fakturoval: Mihalková Renata

Fakturuje Vám v zmysle zákona č.597/2003, 55% celkových nákladov na stravu pre zamestnancov ZŠ Lovinobaňa, za obdobie január 2011.

Hodnota obeda: 2,12 €

Z toho 55 % po zaokrúhlení: 1,17 €

Režijné náklady na obed: 1,- €

Celkový počet obedov 363 x 1,17 € = 424,71 €

Z toho režijné náklady: 363 x 1,- € = 363,- €

Na účte ŠJ zostáva: 61,71 €

Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami a osobitnými predpismi, spíša podmienky hospodárnosti, efektívnosti účinnosti §9 zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole a vnútornom audite
V Lovinobani dňa 9.2.2011
Účtovníčka: *[signature]*

Celkom k úhrade: 424,71 €

Príloha:
Rozpis obedov

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ŠKOLSKÁ ul. č. 9
LOVINOBAŇA
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

[signature]

ORIGINÁL

FAKTÚRA za vodné a stočné
 (variabilný symbol)

212002824

Dátum vystavenia	24.01.2011			
Dátum splatnosti	12.02.2011			
Dátum dodania tovaru/služby	21.01.2011			
Rozpis DPH	Sadzba	Základ	DPH	Celkom
	20%	260,25	52,05	312,30
Fakt. vodné		270m ³		260,25 Eur
Fakt. stočné		0m ³		0,00 Eur
Celkom bez DPH				260,25 Eur
Celkom s DPH				312,30 Eur

K úhrade celkom

312,30 Eur

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA
Školská 9
985 54 Lovinobaňa
Slovenská republika

Oznámenie o zmene čl. II, odst. 7) Obchodných podmienok na zadnej strane.

Platca: **ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA**
Školská 9
985 54 Lovinobaňa
IČO: 37832867

Obchodná zmluva číslo: 206200190

Vystavil: Katarína Krnáčová, Zákaznícke centrum Lučenec

Cena: vodné od 1.1.2011: bez DPH: 0,9639 Eur/m³, s DPH (20 %) 1,1567 Eur/m³
 stočné od 1.1.2011: bez DPH: 0,9625 Eur/m³, s DPH (20 %) 1,1550 Eur/m³

Navšeľo zákona č. 222/2004 Z.z. sa od 1.1.2011 mení sadzba DPH. V smysle § 27 ods. 3 faktúry vystavenej s dátumom danovej povinnosti (dátum dodania tovaru/služby) od 1.1.2011 podliehajú sadzbe DPH 20 %.

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu	Odberné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m ³	Spotreba m ³	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena/m ³ Eur	Spotreba m ³	Celkom Eur	% DPH
24.10.2010	20006-05070-0	Lovinobaňa, Lovinobaňa, Budova školy	20	11182	270	0	vodné stočné	0,9639	270	260,25	20
21.01.2011	1117897		100,0	11452	✓	odpočet EF		0,0000	0	0,00	

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
 akciová spoločnosť
 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Školská ul. č. 9
 LOVINOBAŇA

Ing. Mária Vicianová
 riaditeľka obchodného úseku

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 9.2.2011
 účtovníčka:

FAKTÚRA

12/2011

RAABE
NAHLADNUT - RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

4903266

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
Štefanovičova 20
811 04 Bratislava
e-mail: abo@raabe.sk

tel.: 02/32 66 18 50-53
fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk

Vaša objednávka číslo:

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.
SWIFT SUBASKIBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Zákaznícke číslo:

SK4611

Konečný príjemca:

Odberteľ:

Základná škola

Školská 9
985 54 Lovinobaňa

IČO: 37832867 DIČ: IČ DPH:

Expedičná firma:

Dátum vystavenia:

28.01.2011

Dátum splatnosti:

11.02.2011

Dátum dodania
tovaru:

28.01.2011

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH

počet
ks

cena
bez DPH

DPH

cena
s DPH

Fakturuje Vám predplatné časopisu PRÁVNÝ KURIÉR PRE ŠKOLY
za mesiace 02.2011 - 12.2011
za mesiace 01.2012 - 01.2012

9	89.253	20%	107.10
1	9.917	20%	11.90

Základ dane 20%	99.17	DPH 20%	19.83
-----------------	-------	---------	-------

Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 119.00 EUR

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 9.2.2011
Miesto: *[Signature]*

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. č. 9
LOVINOBANĽA *[Signature]*

Doklad vyhotovil:

Frialová Dana



RAABE
NAHLADNUT - RAABE IČO: 35908718
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

[Signature]

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako **variabilný symbol** číslo tejto faktúry.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

13/2011



Zákaznícke číslo: 5101588265

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7217004427ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Lovinobaňa
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565
v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

V Bratislave dňa 01.02.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.02.2011 - 28.02.2011.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7217004427.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 706,67	20%	341,33	2 048,00
Na úhradu				2 048,00

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

Mária Trnková
riaditeľka sekcie fakturácie

Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, s uzavorenými zmluvami a obchodnými predpismi, spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti §9 zákona č. 502/2001 Z.z. o kontrolách a vnútornom audite.
V Lovinobani dňa 1.2.2011
Faktovnička:

Jozef Hájek

14/2011
Faktúra č.1/2011

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

Odberateľ: **Obec Lovinobaňa**

Dátum vyhotovenia: 7.2.2011
fakturoval: **Mihalková Renata**

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

Počet obedov 731 x 086 = 711,34

Celkom k úhrade 711,34 €

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. č. 9
LOVINOBAŇA
N. Z. M. L.

RNDr. Katarína Golianová
riaditeľka ZŠ

Finančná overenosť 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 12.2.2011
Účtovníčka:

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE TOP2R (NN)



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

OPRAVNÁ FAKTÚRA ZA DODÁVKU A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál doklad o oprave základu dane

Podané dňa: 10.02.2011
Žilina 12

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Identifikácia zmluvných strán

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Prí Račianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 19 - 702432 / 0200

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

IČO: 37832867
DIČ: 0037832867
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Sadová 78/10 MOP /1
985 54 Lovinobaňa

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5203791
EIC kód: 24ZSS5203791000S
Produkt: TOP2R Aktiv
Číslo zmluvy: 5203791 3
Názov OM: ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 08.04.2010 - 31.12.2010
Produkt: TOP2R Aktiv
Sadzba za distribúciu: C2
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 2010 2220 011003627

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok

59,18 EUR

(1782,86 Sk)

Variabilný symbol

5203791031

Spôsob úhrady :	Prevodný príkaz	Pôvodná fakturácia :	1233,26
Dátum vyhotovenia :	09.02.2011	Zaplatené zálohy :	-808,00
Dátum odoslania :	09.02.2011	Úhrady :	0,00
Dátum splatnosti :	23.02.2011	Realizované	
Dátum dodania :	31.01.2011	preplatky :	0,00
		DOBROPIS	366,08
		Nedoplatok	59,18

Prehľad zaplatených záloh:

21.05.2010	101,00 EUR	10.09.2010	101,00 EUR
10.06.2010	101,00 EUR	12.10.2010	101,00 EUR
16.07.2010	101,00 EUR	15.11.2010	101,00 EUR
10.08.2010	101,00 EUR	10.12.2010	101,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
-------	-------------------	-----------	--------------

Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-307,63	-58,45	-366,08

Doučtovanie dodania - ĎARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
	-307,63	-58,45	-366,08

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

Ing. Mária Knišková
riaditeľ
Sekcia Operácie

Príloha k faktúre je v súlade s uzatvorenými zmluvami
a rozhodnutiami predpismi, spĺňa podmienky Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk
rozsudkami, efektivnostia účinnosť
zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole
a vnútornom audite
V Lovinobani dňa 22.2.2011
Dátum: 22.2.2011

**PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)**

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

**OPRavná FAKTÚRA ZA DodÁVKU
A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál
doklad o oprave základu dane**

Podané dňa: 10.02.2011
Žilina 12

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Identifikácia zmluvných strán

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pr Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 19 - 702432 / 0200

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

IČO: 37832867
DIČ: 3007832867
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Školská 10/78 MOP /1
985 54 Lovinobaňa

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5203789
EIC kód: 24ZSS203789000V
Produkt: TOP2R Aktiv
Číslo zmluvy: 5203789 3
Názov OM: ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 08.04.2010 - 31.12.2010
Produkt: TOP2R Aktiv
Sadzba za distribúciu: C2
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 2010 2220 011003625

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok

46,03 EUR

(1386,70 Sk)

Variabilný symbol

5203789029

Spôsob úhrady :	Prevodný príkaz	Pôvodná fakturácia :	3255,30
Dátum vyhotovenia :	09.02.2011	Zaplatené zálohy :	-2432,00
Dátum odoslania :	09.02.2011	Úhrady :	0,00
Dátum splatnosti :	23.02.2011	Realizované preplatky :	0,00
Dátum dodania :	31.01.2011	DOBROPIS	777,27
		Nedoplatok	46,03

Prehľad zaplatených záloh:

21.05.2010	304,00 EUR	10.09.2010	304,00 EUR
10.06.2010	304,00 EUR	12.10.2010	304,00 EUR
16.07.2010	304,00 EUR	15.11.2010	304,00 EUR
10.08.2010	304,00 EUR	10.12.2010	304,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
-------	-------------------	-----------	--------------

Celkové dodanie

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	- 653,17	- 124,10	- 777,27

Dohodnuté dodanie - TARCHOPIS

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	- 653,17	- 124,10	- 777,27

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

Ing. Mária Knišková

riadiť

Sekcia Operácie

Účtovníčka:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

Poradové číslo faktúry: 2011 2220 021001742

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE TOP2R (NN)



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

OPRAVNÁ FAKTÚRA ZA DODÁVKU A DISTRIBÚCIU ELEKTRINY - originál doklad o oprave základu dane

Podané dňa: 10.02.2011
Žilina 12

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

Telefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.sk

Identifikácia zmluvných strán

Dodávateľ:

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB
Účet: 19 - 702432 / 0200

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L

Odberateľ:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

IČO: 37832867
DIČ: 0037832867
IČ DPH:

Adresa odberného miesta:

Školská 10/78 MOP
985 54 Lovinobaňa

Údaje o odbernom mieste:

Číslo odberného miesta: 5203788
EIC kód: 24ZSS520378800AG
Produkt: TOP2R Aktiv
Číslo zmluvy: 5203788 3
Názov OM: ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA

Účtovné položky

Fakturačné obdobie: 08.04.2010 - 31.12.2010
Produkt: TOP2R Aktiv
Sadzba za distribúciu: C2
Poradové číslo pôvodnej faktúry: 2010 2220 011003624

Finančné vysporiadanie : Nedoplatok **345,02 EUR**
(10394,07 Sk) ✓

Variabilný symbol

5203788030

Spôsob úhrady :	Prevodný príkaz	Pôvodná fakturácia :	2655,40
Dátum vyhotovenia :	09.02.2011	Zaplatené zálohy :	-2072,00
Dátum odoslania :	09.02.2011	Úhrady :	0,00
Dátum splatnosti :	23.02.2011	Realizované	
Dátum dodania :	31.01.2011	preplatky :	0,00
		DOBROPIS	238,38
		Nedoplatok	345,02

Prehľad zaplatených záloh:

21.05.2010	259,00 EUR	10.09.2010	259,00 EUR
10.06.2010	259,00 EUR	12.10.2010	259,00 EUR
16.07.2010	259,00 EUR	15.11.2010	259,00 EUR
10.08.2010	259,00 EUR	10.12.2010	259,00 EUR

Údaje pre DPH:

Dohodnuté splátky za opakované dodávanie tovaru

% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
-------	-------------------	-----------	--------------

Celkové dodanie			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-200,32	-38,06	-238,38

Doučtovanie dodania - TARCHOPIS			
% DPH	Základ dane [EUR]	DPH [EUR]	Celkom [EUR]
19	-200,32	-38,06	-238,38

Stredoslovenská energetika
akciová spoločnosť Žilina
232

Finančná operácia je v súlade so zverejneným
rozpočtom, v ktorom sú
dobitými prírastokmi
hospodárskosti
zákon č. 502/2001 Z.z. o
finančnom audite
v Lovinobani dňa
účtovnícke

Ing. Mária Kniškova
riaditeľ
Sekcia Operácie

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SK
Poradové číslo faktúry: 2011 2220 021001743

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 37,39 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 18.02.2011
VARIABILNÝ SYMBOLO: 9722935777

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
Číslo účtu SLSP: 633738777/0900

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 31.01.2011
Dátum vyhotovenia: 04.02.2011
Číslo faktúry: 9722935777
IČO: 37832867

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

Vaše identifikačné údaje:

Adresát: Základná škola Lovinobaňa, Školská 9
985 54 Lovinobaňa

Číslo adresáta: 1008683601

Váž. zákazník,

s mobilným volacím programom Podnikateľ môžete získať skvelé darčeky za 1€.

Objednávaťe výhodnejšie 24 hodín denne na www.t-com.sk

Sumárna tabuľka faktúry

	Hlasové služby	31,16 €
	Internet	-
	Magio	-
	Optik	-
	Ostatné služby	-

Služby spolu bez DPH 31,16 €

DPH 6,23 €

Suma na úhradu 37,39 €

Ďakujeme.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Školská ul. č.

LOVINOBANĽ

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 22.2.2011
Účtovníčka: *[Signature]*

Skvelé darčeky za 1 € s programom Podnikateľ!

Aktivujte si alebo si teraz predĺžte mobilný hlasový program Podnikateľ na jednej alebo viacerých SIM kartách, ktoré patria Vašej firme. Nakombinujete si k tomu balíky Nekonečných volaní a podľa výslednej sumy, ktorú zaplatíte, získate niektorý zo skvelých darčiekov už od 1 € alebo jedinečné zľavy až do výšky 500 € na akýkoľvek akciový mobilný telefón!

Naš tip



iPhone za 1 €
alebo
zľava 500 € na mobil



Notebook ASUS X52F za 1 €
alebo
zľava 300 € na mobil

Pre kompletné informácie o aktuálnych cenách programov Podnikateľ a podmienkach získania darčiekov navštívte najbližšie T-Centrum.

Uvedená ponuka platí pre služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.

19/2011

Dodávateľ:

FAKTÚRA

JULIUS GREKS - PROFPC Novohradská 5 984 01 Lucenec Sídlo:	IČO: 37755358 DIČ: 1020571211 IČDPH: SK1020571211 Banka : Ludova banka Lucenec Číslo účtu: 4330023107/3100 Swift : IBAN : SK 02 3100 000 0043 3002 3107 Obchodný register: ZO LC, reg.c. 606-3056	Číslo: VF/110042 Konštantný symbol: 0008 Objednávka: Dodací list:
--	--	--

Sídlo:	Odberateľ: Základná škola Skolská 9 985 54 Lovinobana
Spôsob dopravy:	Konečný príjemca: p. Komarova
IČO : 37832867 DIČ : DPH : Mestský štát: SK	Dátum splatnosti: 26.02.2011 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 21.02.2011 Dátum dodania: 21.02.2011

Číslo a Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/MJ DPH	Cena celkom	Cena+DPH
Mys GENIUS, PS2/str.-bk	5,000 ks	4,019 20%	20,10	24,12
Mys TUSCANI PS2	1,000 ks	2,990 20%	2,99	3,59
USB 4GB	1,000 ks	7,618 20%	7,62	9,14

20% DPH bez dane	30,71	DPH	6,14 EUR
		Celková čiastka	36,85 EUR

Telefón: 047/4330670	Fax: 047/4330670	Vystavil, pečiatka a podpis:
----------------------	------------------	------------------------------

ZÁKLADNÁ SKOLA
Školská ul. č. 9
LOVINOBANA


Novohradská 5
984 01 LUCENEC

Jiřina
22.2.2011

Právnická osoba je povinná byť so schváleným
k zapojeniu s oprávnenými zmluvami
z oprávnenými predpismi, spíša podmienky
vzťahujúce sa na účinnosť účinnosti §9
zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole
v súvislosti s audítom
v súvislosti s
v súvislosti s

22.2.2011
Jiřina

20/2011

Opravná faktúra č.1/2011

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

Odberateľ: **Obec Lovinobaňa**

Dátum vyhotovenia: 21.2.2011
fakturoval: **Mihalková Renata**

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

Počet obedov 731 x 1,- = 731,-

Dňa 11.2.2011 uhradená suma 711,34 €

Zostáva uhradiť: 19,66 €

Celkom k úhrade

19,66 €

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 22.2.2011
Účtovníčka: *[signature]*

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ŠKOLSKÁ ul. č. 9
LOVINOBANĽA
ŠKOLSKÁ 985 54
LOVINOBANĽA

RNDr. Katarína Golianová
riaditeľka ZŠ *[signature]*

21/2011

037019530-02-02-4



A



Orange Slovensko, a.s., Prevádzková 6/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika; tel: 0905 905 905; fax: +421 2 5851 5851;
ICO: 35 6972 70, IČ DPH: SK 2020 3105 78, DIČ: 2020 3105 78,
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddeli: Ss, vo vlistku 1142/B.
Bankové spojenie:
Tatiba banka: 2628 020850/1100, ÚHOCredit bank: 89 99775050/1111
Slovenská sporiteľňa: 176064455/0603, ING bank: 9000014203/7320

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola Lovinobaňa
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

Faktúra

Koniec zúčt. obdobia: 12.02.2011
Splatnosť faktúry do: 09.03.2011
Deň dodania služby: 23.02.2011
Dátum vyhotovenia: 23.02.2011
Variabilný symbol: 0075703850
IČ DPH/DIČ účastníka: 37832867/664
IČO účastníka: 37832867
Faktúra číslo: 5113242898
Číslo tel. stanice: 0908920686
Meno používateľa: Základná škola Lovinobaňa
Strana: 1 / 1

Adresa platiteľa úhrad:

Základná škola Lovinobaňa
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

Názov položky	Obdobie/Množstvo	Počet	Suma bez DPH	DPH (%)
Mes.p.Volanía všetkých siete 100	13.02.2011 - 12.03.2011	1	8,2916	20,00
Mes.popl.Volanía svojim Deň	13.02.2011 - 12.03.2011	1	16,6583	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.O2	1ks	1	0,0756	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.Orange	19ks	19	1,4364	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.T-Mobile	9ks	9	0,6804	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)				27,14 EUR
DPH 20%				5,43 EUR
Spolu s DPH				32,57 EUR
Spolu zaokrúhlené				32,57 EUR

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 23.2.2011
Účtovníčka:

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. 9
985 54 LOVINOBANĽ

32.2.2011
Vladislav Kupka

Vladislav Kupka
riaditeľ Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážení zákazníci, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura.
K dispozícii sú Vám aj operátori úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linke 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Vaš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov: Juríkovič Juraj (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na čísle: 0908 005562, alebo faxom na čísle 0908 005562).

Pri platbe nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol. Ceny jednotlivých hovorov sa nezaokrúhľujú, zaokrúhlené je až výsledná cena uvedená na faktúre. Jednotková cena za poskytnuté služby je stanovená podľa zmluvy.

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100
(IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)

Telefónne číslo 0910 433381
Dátum vyhotovenia faktúry 15.02.2011
Dátum dodania služby 14.02.2011
DÁTUM SPLATNOSTI 03.03.2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900
VARIABILNÝ SYMBOL 7101526686
SUMA NA ÚHRADU 4,74 €

Prílohou je cenový variabilný symbol pre úplnú identifikáciu Vašej platby.

Účastník

1.91396335

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA

Katarína RNDr. Golianová

Školská 79/9

985 54 Lovinobaňa

37832867

IČO

IČ DPH

Adresát

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA

Katarína RNDr. Golianová

Školská 79/9

985 54 Lovinobaňa

T-Mobile Club - body:

0

Faktúra za obdobie 15.01.2011 - 14.02.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	3,9500
Suma bez DPH 20%		3,9500
DPH 20%		0,79
CELKOVÁ SUMA NA ÚHRADU s DPH		€ 4,74

Ďakujeme, že využívate naše služby.

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 22.2.2011
Účtovníčka: *[Signature]*

V PERFORÁCII PRELOŽIŤ A ODDIELIŤ

Podľa požiadavky platí prílohou Faktúry preberajúci poplatkom ÚDPF 11, použité číslo účtu 7621023511/1100.



POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACÍ LISTOK

Slovenská pošta, a. s., Partizánskeho cesty 8, 871 00 Bratislava 1
Za: v OR OS Slovenská pošta, v odd. Sa, a. s. IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893

Platie iba na pošte

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

PODACIE ZNAKY

SUMA SLOVNÁ

Suma slovne (napísaná)

ADRESÁT

Slovak Telekom, a.s.,
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

K. SPRAC.

REFERENČNÉ ČÍSLO

0 0 0 0 0 3 3 8 7 5

SPECIFICKÝ SYMBOL

SPRÁVA PRE ADRESÁTA



POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA	EUR	cent	K. SL.	K. PROD.
4 7 4	0 0	3 6		
PREČÍSLO ÚČTU	ČÍSLO ÚČTU	KOD BANKY	KONŠT. SYMBOL	VARIABILNÝ SYMBOL
2 0 0 0 4 1 1 1 0 8	8 1 3 0 0 3 0 8	7 1 0 1 5 2 6 6 8 6		

Štyri--

EUR 74

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

KOD SLUŽBY

00

KOD PROD.

36

SUMA EUR cent

4 74

ČÍSLO ÚČTU

2000411108

KOD BANKY

8130

VARIABILNÝ SYMBOL

7101526686

SPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT

Slovak Telekom, a.s.,
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

ODOSIELATEL

ODOSIELATEL

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA

Katarína RNDr. Golianová

Školská 79/9

985 54 Lovinobaňa

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA

Katarína RNDr. Golianová

Školská 79/9

985 54

Lovinobaňa

ČÍSLA ZONA - NEVYPLŇUJTE ŽADNÉ UDALIE!



3600000002000411108813071015266860308000000004742