

Dodávateľ:

FAKTÚRA

23/2017

JULIUS GREKSA - PROFPC Novohradská 5 984 01 Lucenec	IČO: 37755358 DIČ: 1020571211 IČDPH: SK1020571211	Číslo: VF/110034
Sídlo:	Banka: Ľudova banka Lucenec Číslo účtu: 4330023107/3100	Konštantný symbol: 0008 Objednávka:
Rubniko III/58 984 03 Lucenec	Swift: IBAN: SK 02 3100 000 0043 3002 3107	Dodací list:
Obchodný register: ZO LC, reg. c. 606-3056		

Sídlo:	Odberateľ: Základná škola Skolská 9 985 54 Lovinobana
Spôsob dopravy: osobne	Konečný príjemca: sl. Komarova
IČO: 37832867 DIČ: IČDPH: Slovenský štát: SK	Dátum splatnosti: 14.02.2011 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 09.02.2011 Dátum dodania: 09.02.2011

Číslo a Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/MJ DPH	Cena celkom	Cena+DPH
Kabel USB predl., 0.75m	1,000 ks	1,260 20%	1,26	1,51
PCD par	1,000 ks	8,290 20%	8,29	9,95
Kabel hama	1,000	2,920 20%	2,92	3,50
Oprava tlačiarne	1,000	15,000 20%	15,00	18,00

20% DPH bez dane : 27,47 DPH : 5,49 EUR
Celková čiastka : 32,96 EUR

Telefón: 047/4330670
Fax: 047/4330670

Vystavená a podpísaná
23.02.2017
984 01 LUCENEC

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Školská ul. č. 9

LOVINOBANA

Finančná operácia je v súlade so schváleným
rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami
a osobitnými predpismi, spĺňa podmienky
hospodárnosti, efektívnosti účinnosti §9
zákonu č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole
a vnútornom audite.
V Lovinobane dňa 23.02.2017
Účtovníčka: *[Signature]*

FAKTÚRA

24/2011

RAABE
NAHLADNUT - RAABE

IČO: 35908718
DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492

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

Faktúra číslo:
(variabilný symbol)

21101516

Vaša objednávka číslo:

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

Zákaznícke číslo:

SK4611

Konečný prijemca:

Odberateľ:

Základná škola

Školská 9
985 54 Lovinobaňa

IČO: 37832867 DIČ:

IČ DPH:

Expedičná firma:

Krasňanský
PO BOX 148
909 01 Skalica 1

Dátum vystavenia:

14.02.2011

Dátum splatnosti:

28.02.2011

Dátum dodania
tovaru:

14.02.2011

Druh
tovaru

cena za jedn.
bez DPH počet
ks cena
bez DPH DPH cena
s DPH

Poradca riaditeľa školy-február 2011

1 30.582 10% 33.64

Náklady na poštovné

1 1.000 20% 1.20

Náklady na balné

1 1.125 20% 1.35

Základ dane 10% 30.58 DPH 10% 3.06

Základ dane 20% 2.13 DPH 20% 0.42

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

36.19 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. č. 9
LOVINOBAŇA

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 14.2.2011
IČO: 37832867

Doklad vyhotovil:

Karlíková Mária



RAABE
NAHLADNUT - RAABE

IČO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny Klett
IČ DPH: SK2021907492

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.

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
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Faktúra č.: 201103311
Daňový doklad

Odberateľ:

Základná škola Lovinobaňa

Školská 9
98554 Lovinobaňa

IČO: 37832867
DIČ: 2021668726

Dátum vystavenia: 28.02.2011
Dátum dodania: 28.02.2011
Dátum splatnosti: 14.03.2011

Variabilný symbol: 201103311
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sadzba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. VK/10/05/034 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2011/02	13,80	1,00	20,00	13,80	2,76	16,56

Základ pre DPH 20%	13,80	Suma DPH 20%	2,76
Celkom bez DPH	13,80	Celkom DPH	2,76
Halterové vyrovnanie			16,56
Celková fakturovaná suma:			0,00
Zaplatené zálohou zo dňa			
Celková čiastka na úhradu:			16,56 EUR
Prepočítané konverzným kurzom 30.1260			498,89 SKK

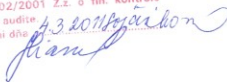
Penalizačná sadzba je 0,05% za každý deň omeškania po splatnosti faktúry.

Vystavil: Zuzana Valušová
Tel: 055/2851360
e-mail: sekretariat@komensky.sk

**KOMENSKÝ, s.r.o.**
Park Mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: 2022530785


ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul./č. 9
LOVINOBAŇA

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 13.03.2011
K. Lovinobaňa



26/2011

Dodávateľ : SK-Linka s.r.o.
 Begova 19
 984 01 Lucenec
 tel.: 047/4512010
 Penaz.ústav:Dexia banka
 číslo účtu : 6028354035/5600

IČO 36057151
 DIČ 2020082746
 konst.symbol 0008
 IČ DPH SK2020082746
 Den splatnosti **11.03.2011**
 Den odoslania 04.03.2011
 Datum vyhotovenia 04.03.2011
 Datum dodania
 tovaru, služby 04.03.2011

Odberateľ

Základná škola

ICO 37832867
 IC DPH

Skolská ul.c.9
 985 54 Lovinobana

Por. c. Názov	ks	MJ	J.cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
1 krieda bezpras.biela/	5.00	ks	2.708	20%	13.540
2 krieda bezpras.fareb.	1.00	krab	4.042	20%	4.042
3 krieda farebna 161/12	1.00	ks	1.041	20%	1.041
4 spongia mycia	5.00	ks	0.608	20%	3.040
5 handra vaflova 60*80c	5.00	ks	1.300	20%	6.500
6 vrecia 110*55/0,15 PE	5.00	ks	0.442	20%	2.210

7 zlava 15%					30.373
8 CIF 250ml	5.00	ks	1.150	20%	-4.556
					5.750
		20% DPH základ	31.57	dan	6.31

celkom k úhrade

37.88 EUR

slovom:

Tridsaťsedem/0,88 EUR

Finančná operácia je v súlade so schváleným
 rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami
 o osobitných podmienkach podnikania
 hospodárnosti, efektívnosti účinnosti §9
 zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole
 a vnútornom audite
 schválení org.
 účtovníka.

* prepočítané kurzom 1 EUR = 30.1260 SKK 1.3.2011 1 141.17 SK

V prípade, že neuhradíte fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, budeme
 Vám uctovávať úroky v zmysle Obchodného zákonníka.

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okresného sudu Banská Bystrica,
 oddiel : Sro, vložka č. 8027/S.

Faktura slúži zároveň aj ako dodací list.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Skolská ul. č. 9
 LOVINOBANA

SK-Linka s.r.o.
 984 01 LUCENEC
 pečiatka, podpis

27/2011



STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



RR 99 041 511 9 SK

Podané dňa: 30.12.2010
Žilina 12FIRMY A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)REKAPITULÁCIA DOHÔD O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ,
ALE ZATIAH' NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIUTelefón: 0850 123 888
Fax: 041/ 519 2519
E-mail: top@sse.sk
Poruchová linka: 0800 159 000 (nonstop)
www.sse.skZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

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: : 0022066255Faktúry 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

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 10.3.2011

Upozornenie:

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

Dátum vyhotovenia: 27.12.2010



28/2011



Zákaznícke číslo: 5101588265

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu :
7321951163

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 01.03.2011

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie **01.03.2011 - 31.03.2011**.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7321951163.

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 fakturácieFinančná operácia je v súlade so schváleným
rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami
a osobitnými predpismi, spĺňa podmienky
hospodárnosti, efektívnosti účinnosti §9
zákonu č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole
a vnútornom audite
V Lovinobani dňa 01.03.2011
Ústavníčka:03.03.2011
Jiřan

Adresa pre písomný styk: Lieskova cesta 1418/5, 960 01 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: 025589 9010
E-mail: biznislinka@spp.sk
Internet: www.spp.skBankové spojenie:
1001018151/0200
Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

Údaje potrebné na úhradu faktúry:

SUMA NA ÚHRADU: 36,76 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.03.2011
VARIABILNÝ SYMBOL: 5723953154

Číslo účtu VÚB: 2314093958/0200
 Číslo účtu Tatra banka: 2628740740/1100
 Číslo účtu SLSP: 63373877/0900

Fakturačné údaje:

Dátum dodania služby: 28.02.2011
 Dátum vyhotovenia: 03.03.2011
 Číslo faktúry: 5723953154
 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: 1009683601

Váž. zákazník,

vyberte si z balíkov Nekonečných volaní v sieti T-Mobile a T-Com.

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

Sumárna tabuľka faktúry

Hlasové služby	30,63 €
Internet	-
Magio	-
Optik	-
Ostatné služby	-

Služby spolu bez DPH 30,63 €

DPH 6,13 €

Suma na úhradu 36,76 €

Ďakujeme.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Školská ul. č. 9

LOVINOBANĽA

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 10.3.2011
 Účtovník: J. Anuš

Vyberte si z balíkov Nekonečných volaní v sieti T-Mobile a T-Com!

Balík	Volné jednotky mesačne	Podnikateľ 90	Podnikateľ 150	Podnikateľ 300	Podnikateľ 600/1200
Nekonečno NONSTOP	3 000 minút	9,99 €	0*/6,99** €	0*/1,99** €	0 €
Nekonečno v špičke	3 000 minút	0*/6,99** €	0*/1,99** €	0 €	0 €
Nekonečno mimo špičky	3 000 minút	0*/1,99** €	0 €	0 €	0 €

* počas prvých 6 mesiacov

** počas nasledujúcich 18 mesiacov

Uvedená ponuka platí pre služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. Pre viac informácií navštívte najbližšie T-Centrum.



Nokia C6

- dotykový displej kombinovaný s výsuvnou QWERTZ klávesnicou
- jednoduchý prístup na e-mail
- 5 Mpx fotoaparát s LED bleskom
- hlasová navigácia

Dodávateľ: Základná škola – školská jedáleň
Lovinobaňa

Č.ú. 6012713005/5600

Odberateľ: Základná škola
Lovinobaňa

Č.ú. 6012719001/5600

Dátum: 11.3.2011

Fakturoval: Mihalková Renata

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

Hodnota obeda: 2,12 €

Z toho 55 % po zaokrúhlení: 1,17 €

Režijné náklady na obed: 1,- €

Celkový počet obedov $318 \times 1,17 \text{ €} = 372,06 \text{ €}$

Z toho režijné náklady: $318 \times 1,- \text{ €} = 318,- \text{ €}$

Na účte ŠJ zostáva: 54,06 €

Celkom k úhrade: 372,06 €

Príloha:
Rozpis obedov

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 11.3.2011
účetníčka: *[signature]*

[signature]
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ŠKOLSKÁ ul. č. 9
LOVINOBAŇA
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

31/2011

57

FAKTÚRA

Dodávateľ: Tibor Varga TSV PapierAdyho 14
948 01 Lučenec**Číslo faktúry:** 190110680

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

Objednávka:

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 LovinobaňaŠkolská 9
985 54 Lovinobaňa

IČO:

IČ DPH:

IČO: 37832867

IČ DPH: 37832867

Dátum splatnosti : 24.3.2011**Dátum vyhotovenia dokladu** : 10.3.2011**Dátum dodania/prijatia platby** : 10.3.2011**Forma úhrady:**

Popis dodávky: sMOBILE 93978

Spôsob dopravy:

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	JC bez DPH	DPH %	
					CC bez DPH	Celkom s DPH
			MJ			
Dodací list 153000243						
1	82104000	Servítky biele 33x33cm Seria 100	42,00	ks	0,3960	19,96
2	82100200	Toaletný papier ECONOMY	24,00	ks	0,4860	13,99
3	82303900	Pur Balzam 1L	1,00	ks	2,1600	2,59
4	82303900	Pur Lemon 1L	1,00	ks	2,1600	2,59
5	82300100	Mydlo tekuté Aqua active 500ml s dávkovačom	1,00	ks	1,4940	1,79
6	82301800	Savo Originál 1L	12,00	ks	1,2330	17,76
7	82500200	Vedro plastové okrúhle 10L	1,00	ks	1,9980	2,40
				82,00	50,90	

Celkom k úhrade EUR**61,08**

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba	20	50,90	10,18	61,08
		50,90	10,18	61,08

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 31.3.2011
Účtovníčka: *[Signature]*



TIBOR VARGA
Adyho 14
984 01 Lučenec
Tel./Fax: 047/ 4331 777
IČO: 32627211, IČ DPH: SK1020577811

Dodávateľ: Tibor Varga TSV Papier Adyho 14 948 01 Lučenec		Číslo faktúry: 190110681
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		Objednávka:
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 : 24. 3. 2011 Dátum vyhotovenia dokladu : 11. 3. 2011 Dátum dodania/prijatia platby : 11. 3. 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	00000028	Skicár A4 10list.	78,00	ks	0,5300	41,34 20 49,61
2	00000006	Zošíť 420 čistý	78,00	ks	0,2800	21,84 20 26,21
3	12200500	Zošíť 464 linkovaný	78,00	ks	0,7300	56,94 20 68,33
4	00000020	Zošíť 512 linkovaný	78,00	ks	0,1340	10,45 20 12,54
5	00000022	Zošíť 520 čistý	78,00	ks	0,1400	10,92 20 13,10
6	00000025	Zošíť 524 linkovaný	78,00	ks	0,1400	10,92 20 13,10
7	12200800	Zošíť 544 linkovaný	78,00	ks	0,2600	20,28 20 24,34
8	12201100	Zošíť 564 linkovaný	78,00	ks	0,3600	28,08 20 33,70
9	00000040	Zošíť notový A5/16list.	78,00	ks	0,3200	24,96 20 29,95
10	00000004	Pero guľičkové jednorázové zelené	78,00	ks	0,1100	8,58 20 10,30
11	41200600	Pero čínske AEA0036	78,00	ks	0,5050	39,39 20 47,27
	41200700	Pero guľičkové AEV1920 /4fareb.	78,00	ks	0,5080	39,62 20 47,54
13	00000273	Tuš čierny 20g	78,00	ks	0,5700	44,46 20 53,35
14	00000292	Pero jednorázové fluorencné -sada 6ks	78,00	ks	0,6802	53,06 20 63,67
15	41204403	Pero guľičkové Profice AA103 modré	78,00	ks	0,2060	16,07 20 19,28
16	00000020	Pastelky 8232 VOSKOVÉ /12ks	78,00	ks	0,5100	39,78 20 47,74
17	00000056	Farby temperové v tube /10ks	78,00	ks	3,8400	299,52 20 359,42
18	1182300	Výkres A3 180g /10ks	78,00	Bal	0,7000	54,60 20 65,52
19	1182100	Výkres A4 180g /10ks	78,00	Bal	0,3500	27,30 20 32,76
20	00000169	Farebná zložka A4/20list.	78,00	ks	0,6400	49,92 20 59,90
21	00000016	Guma KOH-I-NOOR 300/48ks	78,00	ks	0,1700	13,26 20 15,91
22	51201600	Lepidlo WURSTOL disperzné 120ml	78,00	ks	1,0002	78,02 20 93,62
23	00000005	Trojuholník s ryskou CCP2007	78,00	ks	0,3000	23,40 20 28,08
24	00000004	Nožnice BAA0299/16cm	78,00	ks	0,8500	66,30 20 79,56

872,00

1 079,01

Finančná operácia je v súlade so schválenými
rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami
a osobitnými predpismi, spĺňa podmienky
hospodárnosti, efektívnosti účinnosti §9
zákona č. 562/2001 Z.z. o fin. kontrole
a vnútornom audite.
V Lovinobani dňa 18.3.2018
účtovníčka: *financ*

33/2011
Faktúra č.2/2011

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

Odberateľ: **Obec Lovinobaňa**

Dátum vyhotovenia: 8.3.2011
fakturoval: **Mihalková Renata**

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

Počet obedov 653 x 1,- = 653,-

Celkom k úhrade **653,- €**

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. č. 9
LOVINOBANĽA

N. Z. Mihalková
RNDr. Katarína Golianová
riadiateľka ZŠ

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 18.3.2011 *rečičalova*
Účtovníčka: *flank*