

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
IČO: 35763 468, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893
Zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky, oddiel S, vložka č. 2081/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., č. ú. 262 102 3511/1100
(IBAN:SK93 1100 0000 0026 2102 3511 BIC:TATRSK3X)

Telefónne číslo 0910 433381
Dátum vyhotovenia faktúry 15.03.2011
Dátum dodania služby 14.03.2011
DÁTUM SPLATNOSTI 03.04.2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3511/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 0631773464/0900
VARIABILNÝ SYMBOLO 7102604341
SUMA NA ÚHRADU 4,74 €

Príloha: všetky dodatky k zmluve o poskytnutí služieb

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 15.02.2011 - 14.03.2011

	Sadzba DPH (%)	Suma bez DPH (€)
Mesačné poplatky	20	3,9500
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.

Faktúra je vypracovaná v súlade so schváleným
rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami
a osobitnými predpismi, spĺňa podmienky
hospodárnosti, efektívnosti účinnosti §8
zákonu č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole
a vnitornom audite
v Lovinobani dňa 15.03.2011
Účtovníčka: J. Golianová

V POROČENÍ PRELOŽIŤ A ODELOŽIŤ

Pokiaľ nebude platba vyzbieraná: Potvrdenie poskytnutia služby, číslo účtu 2621023511/1100

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACI LISTOK

Slovenská pošta, a.s., Poštovnía cesta 6, 821 01 Bratislava 1
Slovenská pošta, a.s., Poštovnía cesta 6, 821 01 Bratislava 1
IČO: 35763 468, IČ DPH: SK2020273893

PODACI ČÍSLO

VRATNÉ VYHOTOVENIE

KOD SLUŽBY	KOD PRÍLOHY
00	36

SUMA EUR 4,74

ČÍSLO ÚČTU 2000411108

KOD BANKY 8130

VARIABILNÝ SYMBOLO 7102604341

SPECIFICKÝ SYMBOLO

ADRESA

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

Platba iba na pošte

KOD PEC

KOD ČÍS

PODACI ŽIVNÝ

SUMA SLOVOM

ADRESAT

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

K SPRACOVANIE REFERENČNÉ ČÍSLO

0 000033875

SPECIFICKÝ SYMBOLO

SPRÁVA PRE ADRESATA

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA EUR 4,74

ČÍSLO ÚČTU 2000411108

KOD BANKY 8130

VARIABILNÝ SYMBOLO 7102604341

SPECIFICKÝ SYMBOLO

ADRESAT

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

OKOŠTELOVATEL

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA

Katarína RNDr. Golianová

Školská 79/9

985 54 Lovinobaňa



3600000002000411108813071026043410308000000004748

PROGRAM SEMINÁRA

Cieľová skupina: riaditelia škôl, pedagogickí zamestnanci, ekonómovia, zriaďovatelia škôl a školských zariadení /obce, VÚC, KŠÚ, cirkevní a súkromní zriaďovatelia/

Cieľ seminára: poskytnúť aktuálne informácie o zmenách vo financovaní regionálneho školstva platných od 1.2.2011.

Obsah seminára:

- Zákon č. 38/2011 Z. z. z 2. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Nariadenie vlády SR č. 517/2010 Z. z. z 15. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.
- Financovanie originálnych školských kompetencií – Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy č. 564/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č. 531/2010 z 15. decembra 2010, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 669/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
- Smernica č. 16/2010-R zo 17. decembra 2010 o zrušení smernice č. 16/2008-R z 18. decembra 2008 ktorou sa určuje postup poskytnutia finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na mzdy a odvody do poisťovní fondov asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo pre žiakov s nadaním.
- Smernica č. 8/2011, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií.
- Aktuálne otázky z financovania regionálneho školstva.

- Diskusia

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Termín konania: 1. apríl 2011 /piatok/

Miesto konania: Rimavská Sobota
Obvodný úrad, Nám. M. Tompu, zasadačka č. 47 I. p.

Začiatok: 9,00 hod. /8⁰⁰ – 8⁴⁵ – prezentácia/

Lektorka: Ing. Jana Sládečková
MŠ SR, riaditeľka odboru

Účastnícky poplatok:
pre členov RVC 10,00 EUR / účastník
pre nečlenov RVC 27,00 EUR / účastník
školy 10,00 EUR / účastník

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V poplatku sú zahrnuté náklady na honorár lektora, pracovné materiály, režijné náklady spojené s organizáciou kurzu, občerstvenie
Údaje RVC : IČO :31937306 DIČ: 2020971425
RVC nie je platcom DPH

Poplatok uhrádzajte obratom bankovým prevodom na účet RVC Rim. Sobota č. ú. 16535392/0200, v. s. 01042011.

Pri platbách realizovaných prostredníctvom internet bankingu v poznámke uvádzajte prosím názov obce, školy, inštitúcie.

V prípade, ak sa prihlásený účastník nemôže zúčastniť na vzdelávaní je potrebné, aby sa zo seminára odhlásil prostredníctvom e-mailu minimálne 24 hodín pred jeho konaním. V opačnom prípade je povinný zaplatiť plnú cenu školenia. Súhlas s týmito storno podmienkami potvrdzuje každý účastník prihlásením sa na predmetné školenie

Záväznú prihlášku zašlite: e-mailom: rvcrs@mail.t-com.sk, prípadne poštou v termíne do 28.03.2011.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Záväzne sa prihlasujem na seminár

„Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva, Praktická aplikácia zmien od 1.2.2011“,

ktorý sa uskutoční dňa 1.4.2011 v Rim. Sobote.

Škola, obec, organizácia
ZŠ Lovinobaňa

Meno, titl. účastníka:

Ing. Marcela Sojčiaková

Funkcia: ekonómka školy

Telefón: 047/4396120

E-mail: sojciakova@gmail.com

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ

Potvrdzujeme, že sme dňa 29.3.2011

uhradili z nášho účtu číslo 6012719001/5600

sumu 10,00. €

pre 1 účastníka seminára

Člen RVC ÁNO NIE

Členský príspevok na rok 2011 uhradený dňa:

..... v sume EUR

Pečiatka, podpis, s uzatvorenými zmluvami a osobitnými predpismi, spúšťa podmienky hospodárnosti, efektívnosti účinnosti §3 zákona č. 597/2003 Z.z. o finančnej kontrole

V Lovinobani dňa 29.3.2011

Ing. Marcela Sojčiaková

tu môžete odštihnúť



Orange Slovensko, s.r.o., Prevzatá 5/A, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, IČ: 2805 905 905, fax: +421 2 5021 3851,
IČO: 36 68 12 70,45, oprava: 2019 2019 78, DCC: 2019 2019 78,
Zapísaná v súhradnom registri Obchodného súdu Bratislava I,
v oddiele Sa, vo vlistve 1142/S.
Banková spojenia:
Tlačiarňa: 2424 0000 00 / 100, UNICredit banka: 69 9077 50 00 / 1111
Slovenská sporiteľňa: 170 08 44 00 0000, 840 banka: 90 0001 02 60 / 7500

041471471-02-02-3



X

Názov a sídlo účastníka:

Základná škola Lovinobaňa
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

Faktúra

Koniec 2001. obdobia: 12.03.2011
Splatnosť faktúry do: 04.04.2011
Deň dodania služby: 21.03.2011
Dátum vyhotovenia: 21.03.2011
Variabilný symbol: 0075703850
IČ DPH+IČ účastníka: 37832867/864
IČO účastníka: 37832867
Faktúra číslo: 5116758780
Číslo tel. stanice: 0908920686
Meno používateľa: Základná škola Lovin
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.Volania všetky siete 100	13.03.2011 - 12.04.2011	1	8,2916	20,00
Mes.popl.Volania svojim Deň	13.03.2011 - 12.04.2011	1	16,6583	20,00
Hovory na inú mobilnú sieť	1h 15m 53s	17	0,4644	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.O2	1ks	1	0,0756	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.Orange	26ks	26	1,9656	20,00
Dátové prenosy cez GPRS	0,029MB	3	0,0344	20,00
Odosl.SMS na účasť.č.T-Mobile	2ks	2	0,1512	20,00
Cena bez DPH (Zákl. dane - služby)			27,64	EUR
DPH 20%			5,53	EUR
Spolu s DPH			33,17	EUR
Spolu zaokrúhlené			33,17	EUR

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. č. 9
LOVINOBANĽ

Co znamenajú niektoré položky na Vašej faktúre?

Dátové prenosy cez GPRS - dátové prenosy uskutočnené technológiou GPRS/Edge/UMTS (internet, e-mail)

Finančná operácia je v súlade so súhlasom
rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami
a osobitnými predpismi, spĺňa požiadavky
hospodárnosti, efektívnosti a
zákona č. 502/2001 Z.z. o
vynútenom audite.
V Lovinobani dňa
12.03.2011

[Signature]

Vladislav Kupka

rieditel Úseku služieb zákazníkom

Príloha: Informácia o stave účtu

Vážený zákazník, informácie týkajúce sa fakturácie spoločnosti Orange Slovensko nájdete na našej internetovej stránke www.orange.sk/faktura

K dispozícii sú Vám aj operatívni úseku služieb zákazníkom na Zákazníckej linka 905: 0905 905 905 (non-stop), ako aj Vaš osobný operátor na oddelení starostlivosti o zmluvných zákazníkov Jurkovič Juraj (toto oddelenie môžete kontaktovať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na číslach: 0908 005662, alebo faxom na číslach 0908 005652).

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

Cieľová skupina:

účtovnícky, ekonómy a hlavní kontrolóri

Obsah prednášky:

- 1./ Prehľad vybraných právnych predpisov platných v roku 2011
- 2./ Vybrane ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. – preddavky, reprezentačné výdavky, výnosy z prostriedkov SR...
- 3./ Vybrane ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.z. – rozpočet /FIN 1-04/, rezervný fond, záverečný účet
- 4./ Osobitosti účtovania – účtovanie: rezervného fondu, nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR, školská jedáleň, podnikateľská činnosť, použitie zisku, príspevky z úradu práce, dobročiny, zúčtovacie vzťahy medzi obcou a RO, zúčtovacie vzťahy medzi obcou a PO...
- 5./ Účtovanie zdaňovania príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. a novely zákona č. 548/2010 účinné od 1.1.2011

Diskusia

Miesto konania 30/2011 Dátum konaniaRimavská Sobota 08.04.2011 /piatok/
/Obvodný úrad, Nám. M. Tompu 2, zasad. I. posch./Prezentácia: od 7,45 – 8,45 hod.
Začiatok: o 9,00 hod.

Lektori: Ing. Terézia Urbanová

Účastnícky poplatok :
 pre členov RVC 13,00 EUR / účastník
 pre nečlenov RVC 27,00 EUR / účastník
 školy 13,00 EUR / účastník

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou
 v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. v znení
 neskorších predpisov.

V poplatku sú zahrnuté náklady na honorár
 lektora, pracovné materiály, režijné náklady
 spojené s organizáciou seminára, občerstvenie
 /2x káva, minerálna voda, bageta/
 Údaje RVC : IČO : 31937306 DIČ : 2020971425
 RVC nie je platcom DPH
 Pozvánka slúži ako daňový doklad.

Poplatok uhrádzajte len bankovým prevodom
 na účet RVC č. ú. 16535392/0200, v.s.08042011
Pri platbách v poznámke uvádzajte najskôr
názov obce až potom pre internú potrebu seminár
RVC. /napr. ZS s MS Muráň, seminár RVC/

V prípade, ak sa prihlásený účastník nemôže zúčastniť
 na vzdelávaní je potrebné, aby sa zo seminára
 odhlásil prostredníctvom e-mailu minimálne 24 hodín
 pred jeho konaním. V opačnom prípade je povinný
 zaplatiť plnú cenu školenia. Súhlas s týmito storno
 podmienkami potvrdzuje každý účastník prihlásením
 sa na predmetné školenie

Záväznú prihlášku zašlite obratom: e-mailom:
 rvcs@mail.t-com.sk , prípadne poštou.

Termín uzávierky prihlášok je 04.04.2011.

Záväzne sa prihlasujem na seminár,
 „Rozpočtovníctvo a účtovníctvo PO a RO
 v roku 2011“, ktorý sa uskutoční v Rim. Sobote
 dňa 08.04.2011.

Obec, mesto

Meno, tit. účastníka:

Funkcia:

Telefón:

E-mail:

Potvrdzujeme, že sme dňa 2011

uhradili z nášho účtu č.

častku €

pre účastníkov seminára

Člen RVC

ÁNO

NIE

Pečiatka, podpisom audite:

V Lovinobani dňa

Účtovníčka:

V dňa 2011

38/2011

Faktúra č.3/2011

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

Odberateľ: **Obec Lovinobaňa**

Dátum vyhotovenia: 4.4.2011

fakturoval: **Mihalková Renata**

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

Počet obedov 1.stupeň $630 \times 0,96 = 604,80$
2.stupeň $857 \times 1,- = 857,-$

Celkom k úhrade

1 461,80 €

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. č. 9
LOVINOBANĽA

N. Mihalková
RNDr. Katarína Golianová
riaditeľka ZŠ

Finančná operácia je v súlade so schváleným
rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami
a osobitnými predpismi, spĺňa podmienky
hospodárnosti, efektívnosti účinnosti § 10
zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole
a vnútornom audite
V Lovinobani dňa 4.4.2011
Mihalková Renata

1.461,80 €
finan.

39/2011

FIRMY A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

Podané dňa: 30.12.2010
Žilina 12

RR 99 041 511 9 SK

REKAPITULÁCIA DOHÔD O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ,
ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIUZÁKLADNÁ 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 Račianke 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 Lovinobaňa

IČO: 37832867

DIČ: 0037832867

IČ DPH:

Bankové spojenie: 6012719001 / 5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s

Variabilný symbol účtu: 0022066255

Faktúry zaslať:

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 nemá právny charakter dohody o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevymenovanú elektrickú energiu.

Dátum vyhotovenia: 27.12.2010

40/2011

FAKTÚRA č. 77/11

Dodávateľ

Ing. Dana Halamová
Učebné pomôcky Slovakia
Malachovská cesta 17
974 05, Banská Bystrica

IČO 40 59 89 42
DIČ 10 29 66 91 57
IČ DPH SK 10 29 66 91 57
Peř. ústav TB
Č. účtu 261 383 3645 / 1100
Zapísaný: 2003 / 05005 / 2 / 2

Odberateľ

ICO 37832867 Lakl. škola
DIČ Školstā ul. č. 9
IC DPH 98554 LOVIMOBANĀ

Dátum vyhotovenia faktúry 31. 3. 11
Dátum splatnosti 15. 4. 11
Dátum vzniku daňovej povinnosti 31. 3. 11
Forma úhrady p.p.
Objednávka číslo 2 30. 3. 11
Dodací list číslo 77/11
Konštantný symbol 0002
Spôsob dopravy 2x posťov
Miesto určenia 1. d. p. b. e. n. a
Prijemca 250

Por. číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
1.	Florbal-hokejky 90cm	ks	5	5,258	20%	26,291		31,55
2.	Indik. papier univ.	2ks	3	15,41	20%	7,103		8,150
3.	Oxid meďnatý	100g	1ks	13,941	20%	13,941		16,73
4.	Oxid manganič. č.250g	1ks	1	11,033	20%	11,033		13,24
5.	Chlorid amon.	500g	1ks	7,186	20%	7,186		9,38
	Expedič. náhl.		2ks	3,75	20%	7,50		9,00

11.4.2017 by J. A. D.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. č. 9
LOVINOBAŇA

11.9.2011 Björnsson
Jhan

Faktúru vystavil *Hakani*
Predbežnú kontrolu vykonal
Podpis a pečiatka

Celková cena bez DPH	73,67,-
Celková DPH 21%	15,47,-
Celková fakturovaná suma	89,14,-

Ing. Dana Halamová
UČEBNÉ POMÔCKY SLOVAKIA
Malachovská cesta 17
974 05 Banská Bystrica
tel. 048/1 722 111



DEAR

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

42/2011
Faktúra č.: 201105294
Daňový doklad

Odberateľ:

Základná škola Lovinobaňa

Školská 9
98554 Lovinobaňa

IČO: 37832867
DIČ: 2021668726

Dátum vystavenia: 31.03.2011
Dátum dodania: 31.03.2011
Dátum splatnosti: 14.04.2011

Variabilný symbol: 201105294
Konštantný symbol: 0308
Forma úhrady: PP

Názov	Cena/MJ bez DPH	Množstvo	Sažba DPH	Spolu bez DPH	DPH	Čakom s DPH
-------	--------------------	----------	--------------	------------------	-----	----------------

Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č.
V9/10/05/034 Vám fakturujeme mesačnú odmenu za
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac
2011/03

13,80	1,00	20,00	13,80	2,76	16,56
-------	------	-------	-------	------	-------

Základ pre DPH 20%

13,80

Suma DPH 20%

2,76

Čakom bez DPH

13,80

Čakom DPH

2,76

Halterové vyrovnanie

16,56

Čaková fakturovaná suma:

0,00

Zaplatené zálohou zo dňa

Čeková čiastka na úhradu:

16,56 EUR

Prepočítané konverzným kurzom 30.1260

498,89 SKK

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

Vystavil: Beata Toroková
Tel: 055/2891363
e-mail: torokova@komensky.sk

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. 9
LOVINOBANĽA



Finančné rozhodnutie v súlade so schváleným
rozpočtom a uzatvorenými zmluvami
s osobitnými predpismi, spĺňa podmienky
hospodárnosti, efektívnosti účinnosti §9
zákonu č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole
a vnútornom audite.
V Lovinobani dňa 14.04.2011
IČO: 37832867

14.04.2011
Toroková

CALL CENTRUM 0800 120 000
bezplatná infolinka

IČO: 37832867

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Sprostredkovateľ predaja: 2635990
Bútová Monika

140-PO-UP

Dátum podaja: 06.04.2011

Základná škola

Školská 9

985 54 Lovinobaňa

Odd. prevádzky 048/4156520, fax: 051/7580496 Bratislava, 04.04.2011

Upomienka

Poistná zmluva číslo 6549539780 / číslo návrhu 023400777
Produkt 23 - UZ Skupinové neživotné poistenie

Vážený klient,

dovetujeme si Vás upozorniť, že pri množstve Vašich povinností pravdepodobne uniklo Vašej pozornosti, že ste k dnešnému dňu neuhradili poistné k vydanie uvedenej poistnej zmluve za obdobie od 01.03.2011 do 01.06.2011 v sume 225,77 EUR / 6 801,55 SKK. Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na nejaký z našich rišlie uvedených účtov. V prípade, že uhrádzate poistné z Vašho 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

Podpis zmluvy je v súlade so schváleným
tuzopostupom
a osobitným predpisom, spĺňa podmienky
hospodárnosti, efektívnosti účinnosti §9
zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole
a vnútornom audite
v Lovinobani dňa 04.04.2011
Mgr. Miroslav Hovav



Ak s istné medičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú agentúru správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste. Na úhradu poistného je možné použiť príložený poukaz U, prípadne niektorý z našich účtov: 0175126457/0900 SLSP, a.s., 1629706091/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s., 6202120000/6500 Poistová banka, a.s., 00900040120200 VUB, a.s., 4804915001/6600 Česka banka Slovensko a.s. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Centrála spoločnosti, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, IČO 60 585 441 IČ DPH SK200257300, Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B, Call centrum: 0800 120 000, fax: 02/5729 9319

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACI LISTOK

Suma (celok) v €: Poistného podľa § 975 na Banskú Bystricu 1
Za v ORÚ Banská Bystrica, v súl. s § 975
Kód: 3500000, CDP: 3500000000

PODACI ČÍSLO

VRÁTANÉ V NOTOVOCER

01.03.2011	KOD SLUŽBY	KOD PRID.	SUMA	EUR	SKK
01.06.2011	00	38	=225=	77	
CELKOVÝ ÚČET			0175126457		
KOD BANKY			0900		
VARIABILNÝ SYMBO			6549539780		
SPECIFICKÝ SYMBO			2508494709		
ADRESAT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4 816 23 Bratislava 1					

Platba iba na pošte

OWR. PEC.

POD. ČÍS.

PODACI ZNAKY

SUMA SLUŽBY
kontingentné poistenie

ADRESAT KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

K. PRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO

3 1 4 8 1 9 9 9

SPECIFICKÝ SYMBO

2 5 0 8 4 9 4 7 0 9

OPRAVA PRE ADRESATA

0 0 0 1 0 3 2 0 1 1

0 0 0 1 0 6 2 0 1 1

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA = 225 77 00 38

PREDČÍSLO ÚČTU 0175126457

KOD BANKY 0900

KONST. SYMBO 3559

VARIABILNÝ SYMBO 6549539780

EUR 77

DOODSATEL

Základná škola

Školská 9

985 54 Lovinobaňa

DOODSATEL
Základná škola
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

OFICINÁ ZONA - NEVPISUJTE ŽADNE UDALJE!



44/2011

Vnútroorganizačná faktúra č.5/2011

Dodávateľ: Základná škola – školská jedáleň
Lovinobaňa

Č.ú. 6012713005/5600

Odberateľ: Základná škola
Lovinobaňa

Č.ú. 6012719001/5600

Dátum: 11.4.2011

Fakturoval: Mihalková Renata

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

Hodnota obeda: 2,12 €

Z toho 55 % po zaokrúhlení: 1,17 €

Režijné náklady na obed: 1,- €

Celkový počet obedov $485 \times 1,17 \text{ €} = 567,45 \text{ €}$

Z toho režijné náklady: $485 \times 1,- \text{ €} = 485,- \text{ €}$

Na účte SJ zostáva: 82,45 €

Celkom k úhrade: 567,45 €

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 11.4.2011
Mihalková

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ŠKOLSKÁ ul. č. 9
LOVINOBANĽA
ŠKOLSKÁ JEDALĽA

Príloha:
Rozpis obedov

11.4.2011
Mihalková Renata
Mihalková

45/2011

FAKTÚRA č. 182/2011
(daňový doklad)

Dodávateľ: NOVHAS
Jackuliak Miroslav
Dobroč 77
985 53 Mýtna

IČO: 14178354

DIČ: 1020574852

IČ DPH: SK1020574852

Dátum dodania : 11.4.2011
Dátum vystavenia: 11.4.2011
Dátum splatnosti: 25.4.2011
Forma úhrady: PP
Banka dodávateľa: VUB Lučenec

Číslo účtu : 37249352/0200 ✓

Konštantný symbol 0008

Objednávka číslo:

Odberateľ:

Základná škola Lovinobaňa
Školská ul. č. 9
985 54 Lovinobaňa

IČO: 37832867

DIČ: 2021668720

IČ DPH:

Cena dohodou.

Názov a druh tovaru:	€ spolu bez dane
Fakturujem Vám za dodaný materiál	
PHP KT 5 snehový 5 kg – 1 ks á 55,00 € čiastku:	55,00 €
Do zaplattenia faktúry je materiál majetkom firmy NOVHAS.	
Registrácia v Živnostenskom registri Lučenec č.j.Žo 2603/1992	
A č.j. Žo 21/1994	
Počet príloh:	
Daň z pridanej hodnoty 20 %:	11,00 €
Celková fakturovaná suma:	66,00 €

Faktúru vystavil: Jackuliak

Telefón: 047 - 4370323
0905 194395

Pečiatka a podpis:

Miroslav Jackuliak NOVHAS
Kontrola, oprava, predaj PHP
Dobroč 77, 985 53 Mýtna
IČO: 14178354, IČ DPH: SK1020574852
Tel.: 0805 191605, 0805 104 395

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. č. 9
LOVINOBANĽ

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 Lovinobani dňa 15.4.2011
(číslo účtu):

46/2011

FAKTÚRA

Dodávateľ: Tibor Varga TSV PapierAdyho 14
984 01 Lučenec

IČO : 32627211

IČ DPH: SK1020577811

DIČ : 1020577811

OU Lučenec živnostenské oddelenie ev.č.20-95/02305/000 reg.č.2327/66 dňa 11.12.1995

Číslo faktúry: 190111120

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 : 28. 4. 2011**Dátum vyhotovenia dokladu** : 14. 4. 2011**Dátum dodania/prijatia platby** : 14. 4. 2011**Forma úhrady:**

Popis dodávky: S07X18682

Spôsob dopravy:

Riadok Označenie Popis dodávky

Množstvo

JC bez DPH

DPH %

MJ

CC bez DPH

Celkom s DPH

Dodací list 150003335

1	00000032	Toaletný papier Top 25	128,00	ks	0,1500	19,20	20	23,04
2	00000033	Toaletný papier HARMASAN 400	120,00	ks	0,2386	28,63	20	34,36
3	82301800	Savo Originál 1L	15,00	ks	1,4500	21,75	20	26,10
			263,00			69,58		

Celkom k úhrade EUR**83,50**

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20		69,58	13,92	83,50
		69,58	13,92	83,50

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Školská ul. c.

LOVINOBANĽA

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 15.4.2011
(Uznesenie)

TIBOR VARGA
TSV PAPIER
984 01 LUČENEC
Tel./fax 047/4331 777
IČO: 32627211, IČ DPH: SK/1020577811

44/2011

Zálohová faktúra

Modelovanie

Číslo:

3910174732

Strana 1

Predávajúci: IURA EDITION, spol. s r.o. Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č. 4868/ Oravská 17 821 09 Bratislava 2 Obch.reg.: Okr.súd BA 1, oddiel: s.r.o., vložka č. 4868/ IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012 SWIFT: BIC SUBASKBX Číslo účtu: 1440643012/0200 Dátum vyhotovenia dokladu: 31. 03. 2011 Dátum splatnosti: 18. 04. 2011 IČO: 31348262 DIČ: 2020300964 IČ DPH: SK2020300964	Konečný príjemca: ZAK0030841 Dodacia adresa: Základná škola Školská 9 985 54 Lovinobaňa Slovensko Spôsob dopravy:
Adresa podľa OR: Základná škola Školská 9 985 54 Lovinobaňa Slovensko IČO: 37832867 DIČ: IČ DPH: Platobné podmienky: do 17 dní	Kupujúci: ZAK0030841 Fakturačná adresa: Základná škola Školská 9 985 54 Lovinobaňa Slovensko

Variabilným symbolom je číslo tejto zálohovej faktúry,
v opačnom prípade platba nebude identifikovateľná.

Číslo/ISBN	Popis	Ks	Cena bez DPH/Ks	Cena bez DPH
DIDAKTIKA	Didaktika Ročník 2011, číslo 1 - 6 (dvojmesačník)	1	24,99	24,99
Suma na predfaktúre zahŕňa predplatné časopisu, poštovné, balné a DPH.				
Celkom EUR s DPH				29,99

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 31. 03. 2011
(podpisovateľ)

IURA EDITION spol. s r.o.
Oravská 17
821 09 Bratislava

Vystavil:

Ivan Macek

Telefónne číslo: 02/58 10 20 14
Číslo faxu: 02/58 10 20 18

Full manuscript title:

Dodávateľ:

FAKTÚRA

VP 49/2011

JULIUS GREKSA - PROFPC Novohradská 5 984 01 Lucenec		IČO: 37755358 DIČ: 1020571211 IČDPH: SK1020571211	Číslo: VF/110076
Sídlo: Rubenisko III/58 984 03 Lucenec Obchodný register: ZO LC, reg.c. 606-3056		Banka: Ľudova banka Lucenec Číslo účtu: 4330023107/3100 Swift: : IBAN: SK 02 3100 000 0043 3002 3107	Konštantný symbol: 0008 Objednávka: Dodací list:
Sídlo:		Odberateľ: Základná škola Skolská 9 985 54 Lovinobana	
Spôsob dopravy:		Konečný príjemca: p. Komarova	
IČO : 37832867 DIČ : IČDPH : enský štát: SK		Dátum splatnosti: 12.04.2011 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum vyhotovenia: 07.04.2011 Dátum dodania: 07.04.2011	
Číslo a Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/MJ DPH	Cena celkom Cena+DPH
DDR IGB, 400MHz, Transcend	1,000 ks	24,000 20%	24,00 28,80
20% DPH bez dane :	24,00	DPH :	4,80 EUR
		Celková čiastka :	28,80 EUR
Telefón: 047/4330670	Fax: 047/4330670	Vystavil, pečiatka a podpis:	

Delmi
Novohradská 5
984 01 LUCENEC

flia

Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami a osobitými predpismi, spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti účinnosti §9 zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole a vnútornom audite
V Lovinobani dňa 15.4.2011
Účtovníčka

15.4.2011
flia

Faktúra číslo:

110199

Dodávateľ:

MCR Technology s.r.o.
Malženice 199
91929 Malženice
Slovensko

Tel.: +421-69 2005029

Fax: +421-69 2005029

www: www.mcr-technology.sk

E-mail: info@mcr-technology.sk

IČO: 44888902

IČDPH: SK2022873853

DIČ: 2022873853

MCR Technology s.r.o.

Odberteľ:

Základná škola
Školská 9
98554 Lovinobaňa

IČO: 37832867

DIČ:

IČDPH:

Objednávka:

Konšt. symbol:

0008

Var. symbol:

110199

Dátum splatnosti:

19.04.2011

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

05.04.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

05.04.2011

Spôsob dopravy:

pošta

Účet:

CSOB
4008826470
7500

IBAN: SK4675000000004008826470, SWIFT: CEKOSKBX

Registrácia

 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro,
 číslo vložky 24229/T

Konečný príjemca: Základná škola

Školská 9

98554 Lovinobaňa

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Teplomer na pečenie	14.1003	2,00	ks	4,42	20	8,83	10,60
Teplomer do chladničky	14.4002	5,00	ks	1,30	20	6,50	7,80
Expedičné náklady		1,00		1,50	20	1,50	1,80

Zľava v %:	0,00	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Naokrouhlení s DPH:	0,00	0 %:	0,00	0,00
		Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00
		Základná sadzba 20 %:	16,83	20,20
		Celkom:	16,83	20,20

Celkom k úhrade v €:
20,20
Uhradené zálohou:
0,00
Uhradiť:
20,20

pečaťka, podpis dodávateľa

Tato faktúra slúži zároveň ako dodací list. Uchovajte tento doklad pre príp. reklamácie. Záručná doba je 2 roky. Záručná doba pre KESTREL je 5 rokov.

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 a účinnosti § 9
 zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole
 a vnútornom audite
 V Lovinobani dňa 12.4.2011
 Účtovníčka

5/2011

Dodávateľ IČO: 17833612 Stieranka Dušan - klampiár Továrnská 11 984 01 Lučenec Prevádzka: Perličo 4 Tel.: 0905 343 288 Fax.: Peňažný ústav: Tatra banka Číslo účtu/kód: 2626170158/1100 IBAN: 11 1100 0000 00 DIČ: 1030767188 Stredisko: IČ DPH: SWIFT:	FAKTÚRA č. 11004 Konštantný symbol: 308																																																																																
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 11004 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: hotovosť	Odberateľ: IČO: 37832867 Základná škola Školská ul.č.9 985 54 Lovinobaňa Tel.: Fax: DIČ: 2021668726 IČ DPH:																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Fakturuje Vám</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 10%;">Počet MJ</th> <th style="width: 10%;">Cena MJ</th> <th style="width: 10%;">%DPH</th> <th style="width: 10%;">DPH MJ</th> <th style="width: 10%;">Zľava</th> <th style="width: 10%;">Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8">ZÁ za prevedenie klampiarskych prác:</td> </tr> <tr> <td>oprava strechy po kalamite</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>85,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>85,00</td> </tr> <tr> <td>doprava a presun hmôt</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>10,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 10 %</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 19 %</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Osllobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>95,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>95,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>95,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>95,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	ZÁ za prevedenie klampiarskych prác:								oprava strechy po kalamite		1,000	85,00				85,00	doprava a presun hmôt		1,000	10,00				10,00						Základ DPH	DPH	Celkom			V sadzbe 10 %	0,00		0,00		0,00			V sadzbe 19 %	0,00		0,00		0,00			Osllobodené	0,00				0,00			Mimo DPH	95,00				95,00			Celkom	95,00		0,00		95,00 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																																										
ZÁ za prevedenie klampiarskych prác:																																																																																	
oprava strechy po kalamite		1,000	85,00				85,00																																																																										
doprava a presun hmôt		1,000	10,00				10,00																																																																										
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																																										
		V sadzbe 10 %	0,00		0,00		0,00																																																																										
		V sadzbe 19 %	0,00		0,00		0,00																																																																										
		Osllobodené	0,00				0,00																																																																										
		Mimo DPH	95,00				95,00																																																																										
		Celkom	95,00		0,00		95,00 EUR																																																																										
Pri nedodržaní termínu splatnosti Vám budeme účtovať zmluvné penále 0,1% z omeškania, z fakturovanej ceny! Dušan STIERANKA K L A M P I A R Továrnska 11, 984 01 LUCENEC ☎ Tel.: 0905 343 288 <i>fh</i> ZÁKLADNÁ ŠKOLA Školská ul. č. 9 LOVINOBANJA Vystavil: Stieranka																																																																																	

YF030081, 6.00.539, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Finančné operácie 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 viedťom audite

V Lovinobani dňa 15.4.2011

Účteníka: *fh*

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
Slovenská republika tel.: 12345 (0903 903 903)
IČO: 35763 468, IČ DPH: SK 2000273893, DIČ: 2000273893
Zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky, oddiel 5a, vložka 2/2011/8
Slovenské operácie: Tatra banka a.s., č. ú. 360 100 201 111000
(IBAN) SK03 1100 0000 0000 2102 3511 8001 0000 0000 0000 0000 0000

Telefónne číslo 0910 433381
Dátum vyhotovenia faktúry 15.04.2011
Dátum dodania služby 14.04.2011

DÁTUM SPLATNOSTI 03.05.2011
Číslo účtu VÚB 192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka 262 102 3611/1100
Číslo účtu Slovenská sporiteľňa 063 177 3484/0900
Číslo účtu CSOB 002 550 5443/7500
VARIABILNÝ SYMBOL 7103624264
SUMA NA ÚHRADU 4,74 €

Príklad účtu podľa vzorového vzoru účtu operácie Slovenskej republiky

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 15.03.2011 - 14.04.2011

	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. 802/2001 Z.z. o fin. kontrole a v dôstojnom audite.
V Lovinobani dňa 15.04.2011
Účtovníčka: *[Signature]*

V PERFORÁCII PRE VÝSTUP A ODELEŤ!

Posledná verzia platí pre účtovníkov Slovenskej republiky (IČO) 35763 468, IČ DPH: SK 2000273893, DIČ: 2000273893

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET
PODACI LISTOK
Slovenská republika, a.s., Porúčková cesta 9, 825 13 Bratislava 1
Účtovníčka: Slovenská republika, a.s., Porúčková cesta 9, 825 13 Bratislava 1
IČO: 35763 468, IČ DPH: SK 2000273893, DIČ: 2000273893

VÝPLNĚ VÝHODNOSTI

	KOD SLUŽBY	KOD PRÍLOHY
SUMA	00	36
EUR	4	74
ČÍSLO ÚČTU	2000411108	
KOD BANKY	8130	
VARIABILNÝ SYMBOL	7103624264	
SPECIFICKÝ SYMBOL		
ADRESÁT		

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

Platba iba na pošte

KOD PRÍLOHY

POD. DS

PODACI LISTOK

SUMA SLOVOM

Suma v slovech (číslo)

ADRESÁT

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

OPISAC

REFERENČNÉ ČÍSLO

0 0 0 0 0 3 3 8 7 5

SPECIFICKÝ SYMBOL

SPRÁVA PRÍLOHY

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. č. 9
LOVINOBAŇA

POŠTOVÝ POUKAZ NA ÚČET

SUMA EUR

4 7 4 0 0 3 6

PREDČÍSLO ÚČTU

2 0 0 0 4 1 1 1 0 8

KOD BANKY

8 1 3 0 0 3 0 8

KOD SYMBOLU

7 1 0 3 6 2 4 2 6

-Štyri-

EUR 74

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA

Katarína RNDr. Golianová

Školská 79/9

985 54 Lovinobaňa

OOOŠIELATEL
ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA
Katarína RNDr. Golianová
Školská 79/9
985 54 Lovinobaňa

ČÍSLO ZDAVA - NEVÝSTUPUJE ŽADNÉ ÚDAJE!



3600000000200041110881307103624264030800000004742

FAKTÚRA

53/2011

Dodávateľ: PRACTIX MSG Peter Pračko Mýtna 145 985 53 Mýtna Banka/účet: VÚB 65442-352/0200 IČO: 141 82 980 IČ DPH: 1031578262	Číslo dokladu : 13/2011 HZ objednávka.č : Zmluvne	
Konečný príjemca	Odberateľ: ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lovinobaňa Školská ul.č.9 98554 LOVINOBANA Banka/účet:Dexia banka 601 271 9001/5600 IČO:378 328 67 IČ DPH:2021668726 Tel:047/4396120 Fax:	
Spôsob dopravy	Deň splatnosti : 04.05.2011 Forma úhrady : Vaším PP Deň dodania predmetu fakturácie : 20.04.2011 Deň vystavenia dokladu : 20.04.2011	

Predmet fakturácie:

Fakturuje Vám za vykonané práce podľa priloženého rozpisu protokolu č.00 13.

Neplatca DPH.

Základ dane 20%	=	0.00
daň 20%	=	0.00
Základ + daň 20%	=	0.00
Základ dane 20%	=	0.00
daň 20%	=	0.00
Základ + daň 20%	=	0.00
Oslobodené od DPH	=	55.00
SPOLU	=	55.00 EUR

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Školská ul. č. 9
 LOVINOBANA

slovom: päťdesiatpäť EUR

(C) ALIGATOR software, licencia: Peter Pračko, PRACTIX-MSG

Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami a osobitnými predpismi, spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti účinnosti §9 zákona č. 802/2001 Z.z. o fin. kontrole a vnútornom audite.
 V Lovinobani dňa 29.4.11
 Účtovníčka: *[Signature]*

[Signature]
 Peter Pračko
PRACTIX-MSG
 DEZINFEKČIA-DEZINSEKČIA-DEKATIZÁCIA
 -2- 985 53 MÝTNA 145
 IČO: 14182980, Č.zr.: 606-1035
 Tel. 047-4397212, 0903 844 488

Vnútroorganizačná faktúra č.7/2011

54/2011

Dodávateľ: Základná škola – školská jedáleň
Lovinobaňa

Č.ú. 6012713005/5600

Odberateľ: Základná škola
Lovinobaňa

Č.ú. 6012719001/5600

Dátum: 2.5.2011

Fakturoval: Mihalková Renata

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

Hodnota obeda: 2,13 €

Z toho 55 % po zaokrúhlení: 1,17 €

Režijné náklady na obed: 1,- €

Celkový počet obedov 362 x 1,17 € = 423,54 €

Z toho režijné náklady: 362 x 1,- € = 362,- €

Na účte ŠJ zostáva: 61,54 €

Celkom k úhrade: 423,54 €

Príloha:
Rozpis obedov

Finančná správa 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 2.5.2011
Účtovníčka: *[Signature]*

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ŠKOLSKÁ ul. č. 9
LOVINOBAŇA
ŠKOLSKÁ JEDALEŇ

Údaje potrebné na úhradu faktúry:	Fakturačné údaje:	Vaše identifikačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU: 36,22 €	Dátum dodania služby: 30.04.2011	Adresát: Základná škola Lovinobaňa, Školská 9
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2011	Dátum vyhotovenia: 03.05.2011	985 54 Lovinobaňa
VARIABILNÝ SYMBOL: 2725981378	Číslo faktúry: 2725981378	
	IČO: 37832867	

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

Číslo adresáta: 1006683601

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

Užitočné informácie

☞ Vážení zákazníci, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytujeme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám T-Comu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ☎ 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.t-com.sk/svzfaktury

Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti Slovak Telekom, a.s.

☐ Vážení zákazníci, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.t-com.sk.

Prehľad Vašich poplatkov:

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4396120

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Un	01.05.2011 - 31.05.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Un 150	01.05.2011 - 31.05.2011	1	13,28 €	13,28 €
Biznis Un 150 zľava	01.05.2011 - 31.05.2011	1	-5,91 €	-5,91 €
Pravidelné poplatky spolu				18,95 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1 a 11 - 30 a 111 volaní minuty 02/30/00, z toho	Volania na T-Mobile **	1	0:01:04	0,0000 €
volaní minuty 01/40/01	Volania na Orange	9	0:15:40	0,0000 €
uplatnení na: mobilne, mobilne, mobilne	Volania na O2	2	0:04:30	0,2800 €
a z toho 0 a 1 z toho	Volania na O2	1	0:10:15	0,0000 €
	Miestne volania	45	1:17:53	0,0000 €
	Medzinárodné	5	0:13:24	0,0000 €
Poplatky za volania spolu				0,28 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4396120 spolu 19,23 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4396273

Pravidelné poplatky	Obdobie	Počet	Cena bez DPH	Spolu bez DPH
Biznis Un	01.05.2011 - 31.05.2011	1	11,58 €	11,58 €
Biznis Un 50	01.05.2011 - 31.05.2011	1	3,32 €	3,32 €
Biznis Un 50 zľava	01.05.2011 - 31.05.2011	1	-3,95 €	-3,95 €
Pravidelné poplatky spolu				10,95 €

Poplatky za volania	Volania	Počet	Čas	Spolu bez DPH
1 a 11 - 30 a 111 volaní minuty 02/30/00, z toho	Volania na T-Mobile **	2	0:02:00	0,0000 €
volaní minuty 02/24/36	Volania na Orange	9	0:09:00	0,0000 €
uplatnení na: mobilne, mobilne, mobilne	Volania na O2	2	0:03:01	0,0000 €
a z toho 0 a 1 z toho	Miestne volania	10	0:10:35	0,0000 €

Hlasové služby - telefónne číslo 047/4396273 spolu 10,95 €

DPH	Sadzba DPH	Základ dane	DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH	20%	30,18 €	6,04 €

Celková suma na úhradu: 36,22 €

Ďakujeme.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. č. 9
LOVINOBANĽA

Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami s obchodnými partnermi, spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti účinnosti §3 zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole a v majetkovom audite
v Lovinobani dňa 9.5.2011
M. Lovinobaňa

9.5.2011 f.č. 1001
f.č. 1001

56/2011

Dodávateľ
SEVT a.s.
Cementársená 16
974 72 BANSKÁ BYSTRICA

SEVT a.s., Plynársená 6,821 09, Bratislava
IČO: 31331131
Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B
IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860

Telefón 048/414 5758, 2535, 8834
Fax 048/414 5758, 2535, 8834
E-mail vobb@sevt.sk
Č. účtu 602202523 / 7500
Banka Československá Obchodná Banka

Číslo dokladu 1112203540

Číslo dodacieho listu
Číslo objednávky bez čísla, 21.12.2010

Odberateľ
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ŠKOLSKÁ 9
985 54 LOVINOBAŇA

Číslo partnera MA37832867

IČO:37832867 IČ DPH:
DIČ:

Prijemca

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob prepravy

Forma úhrady Zálohová platba
Deň vystavenia faktúry 3. 5. 2011

Dátum splatnosti 17. 5. 2011

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
49 187 1	Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí	30 Ks	0,0680	2,0400 20	2,45 €
49 230 1	Záznam o práci vo voľteľnom predmete, v nepovinnom predmete a v záujmovom útvere	10 Ks	0,1500	1,5000 20	1,80 €
49 235 0L	Žiacka knižka pre základné školy - 1. motív	280 Ks	0,2315	64,8200 20	77,78 €
49 255 0	Protokol o komisionálnej skúške	10 Ks	0,0600	0,6000 20	0,72 €
51 013 0	Záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia	10 Ks	0,0630	0,6300 20	0,76 €
96 178 0	Evidencia zastupovania	3 Ks	1,0954	3,2862 20	3,95 €
96 277 6	Diplom (univerzálny)	10 Ks	0,1200	1,2000 20	1,44 €
96 277 9	Diplom (univerzálny)	30 Ks	0,1200	3,6000 20	4,32 €
96 278 9	Diplom (univerzálny)	20 Ks	0,1200	2,4000 20	2,88 €
96 306 0	Školský volejbalový turnaj	10 Ks	0,1200	1,2000 20	1,44 €
309 5	Diplom (univerzálny)	10 Ks	0,1200	1,2000 20	1,44 €

Spolu pred zaokrúhlením 82,4762 €
Poštovné a balné 8,00 €

Poznámka: Listy a dvojlisty dodávame v množstve minimálne 10 kusov.

Upozornenie: Pre platby do banky uvádzajte ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry, prípadne faktúry. Zabráňte tým prípadnému zlému identifikovaniu vašej platby.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. č. 9
LOVINOBAŇA

Doklad vystavil: Debnárová Eva

SRS® 2006

1 / 2

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 vnútornom audite.
9.5.2011
9.5.2011
9.5.2011



Orange Slovensko, s.r.o., Prevádzka G4, 821 09 Bratislava,
Slovenská republika, tel.: 0905 908 905, fax: +421 2 5851 0451,
ICO: 36 9972 74, IČ DPH: SK 2020 3158 76, IČG: 2020 3158 76,
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
v oddiele SA, za vkladu 114268,
Sídlo: Bratislava,
Telefónna linka: 2020 3158 76, UNICredit bank-SK 99 1150 90 1111
Slovenská sporiteľňa: 1700 0402 0302, ING bank: 60 0001 42 02 1732

046285246-01-02-0



X

Informácia o stave účtu (Príloha k faktúre)

Adresa platiteľa úhrady:
Základná škola Lovinobaňa
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

Variabilný symbol: 0075703850
Dátum vyhotovenia: 21.04.2011
Stav účtu k: 21.04.2011
Strana: 1 / 1

Dátum	Typ	Ref. č. 1	Ref. č. 2	Meno používateľa	Suma (EUR)	Zostatok (EUR)
21.03.2011	Faktúra	5116758780	0908920686	Základná škola Lovin	33,17	0,00
01.04.2011	Úhrada	0401003256	5600000075703850		-33,17	0,00
21.04.2011	Faktúra	5120088113	0908920686	Základná škola Lovin	40,58	40,58
SUMA:						40,58 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 v súlade s audítom
v Lovinobani dňa 9.5.2011
Účtovníčka: *[Signature]*

Na úhradu tejto čiastky môžete použiť predčiňaný príkaz na úhradu. Platbu môžete uskutočniť aj formou priameho vkladu na účet v Tatra banke číslo 2628005850/1100. Pri všetkých spôsoboch platby uvedte, prosím, variabilný symbol: 0075703850.
Úhradu môžete realizovať aj v hotovosti na najbližšom predanom mieste, ktoré prijíma hotovosť platby.
Detailné informácie Vám poskytne Váš operátor, ktorého meno a telefónne číslo nájdete v spodnej časti faktúry.

Príkaz na úhradu / Payment Order

Príkazca / Customer

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code

Splatnosť Value Date	Mena Currency
	EUR

Príjemca / Beneficiary

Číslo účtu Account Number	Kód banky Bank Code	Čiastka Amount
2628005850	1100	40,58

Symboly platby / Symbols

Variabilný Variable	Konštantný Constant	Špecifický Specific
0075703850	0308	

Doplnujúci údaj banky
Subsidiary Bank Statement

Základná škola Lovinobaňa

Miesto a dátum
Place and Date

Pečiatka a podpis príkazcu
Stamp and customer's signature

5/2011

FIRMY A ORGANIZÁCIE
TOP2R (NN)

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA



RR 99 041 511 9 SK

Podané dňa: 30.12.2010
Žilina 12REKAPITULÁCIA 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.
Pr Rajčianke 8591/48, 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 zaslať:

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, zohľadnenými
hospodárnosťou, efektívnosťou účinnosti §9
zákonu č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole
a vnútornom audite
V Lovinobani dňa 27.12.2010
J. J. J.

Upozornenie:

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

Dátum vyhotovenia: 27.12.2010

5/2011

FAKTÚRA

Dodávateľ: Tibor Varga TSV Papier

Adyho 14
984 01 Lučenec

Číslo faktúry: 190111288

IČO: 32627211

IČ DPH: SK1020577811

DIČ: 1020577811

OU Lučenec živnostenská 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: 12.05.2011

Dátum vyhotovenia dokladu: 28.04.2011

Dátum dodania/prijatia platby: 28.04.2011

Forma úhrady:

Popis dodávky: sMOBILE 97500

Spôsob dopravy:

Riadok	Označenie	Popis dodávky	Množstvo	JC bez DPH	DPH %		
					CC bez DPH	Celkom s DPH	
			MJ				
Dodací list 153000367							
1	20052	I/52/ Výdavkový pokladničný doklad s DPH-sam.A6 /100list.	5,00	ks	0,8910	4,46	5,35
2	20012	I/12/ Dovolenka A6 /1000list.	2,00	ks	0,5670	1,13	1,36
3	00000186	Zakladač pákový Marini A4/80mm	2,00	ks	1,9314	3,86	4,63
4	00000017	Stojan na časopisy zelený lakovaný 80mm	5,00	ks	0,8276	4,14	4,97
5	31600200	Euroobal matný A4 45 mic. /100ks	2,00	Bal	1,4850	2,97	3,56
6		Mydlo tekuté Antibakteriálne SL	1,00	ks	6,9264	6,93	8,32
			17,00			23,49	

Celkom k úhrade EUR

28,19

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Základná sadzba 20		23,49	4,70	28,19
		23,49	4,70	28,19

Finančná operácia 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 s vnútornom audite.

v Lovinobani dňa

9.5.2011

Tibor Varga

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. č. 9
LOVINOBANĽA



TIBOR VARGA
Adyho 14
984 01 LUČENEC
Tel./Fax: 047/4331777

IČO: 32627211, IČ DPH: SK1020577811



6/2017

Zmluvný účet číslo: 6300110774

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
7207114994

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)



22104.0011052.2

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 úhrad: 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
IČO: 37832857
DIČ:
IČ DPH:

Bankové spojenie: 6012719001/5600

Fakturačné obdobie: 01.05.2011 - 31.05.2011

Dátum dodania: 01.05.2011
Faktúra vyhotovená dňa: 01.05.2011
Odoslaná dňa: 01.05.2011
Splatná dňa: 16.05.2011

Odberné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101458281	3101458394	Školská 79, 985 54 Lovinobaňa	43 265

Spotrebná daň			
Odberné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101458281	43,265	1,32	57,11

Odberné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101458281	1 706,67	20%	341,33	2 048,00

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

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	0,03610000	0,02450000	0,00110000
M2	1,21000000	4,14000000	0,00000000	0,03560000	0,01090000	0,00110000
M3	1,58000000	6,35000000	0,00000000	0,03540000	0,00940000	0,00110000
M4	2,06000000	20,49000000	0,00000000	0,03530000	0,00690000	0,00110000

Finančná správa je v súlade so schváleným rozpočtom, a uzatvorenými zmluvami a osobitnými predpismi, zápisu podmienky hospodárskosti, efektívnosti účinnosti §9 zákona č. 562/2001 Z.z. o fin. kontrole a v súlade s rozhodnutím M. Lovinobaňa dňa 9.5.2011 by doložen
Učtovníčka: J. Ham

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. č. 9
LOVINOBANĽA

Adresa pre písomný styk: Lieskovošská cesta 1418/5, 960 01 Zvolen

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Tel. 0850 111 505
Príloha forma: Akciová spoločnosť Fax 025689 9010

Bankové spojenie:
1001018151/0200

SF4



81/2011

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Parlážská cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S
IČ DPH: SK2022102236, IČO: 36 644 030
Bankové spojenie: VUB a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 20809540458/0200
Tatrabanka a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2624107235/1100



ORIGINÁL

FAKTÚRA za vodné a stočné

212037244

(variabilný symbol)

Dátum vystavenia 18.04.2011
Dátum splatnosti 08.05.2011
Dátum dodania tovaru/služby 15.04.2011

Rozpis DPH

Sadzba	Základ	DPH	Celkom
20%	255,43	51,09	306,52

Fakt. vodné 26,5m³ 255,43 Eur
Fakt. stočné 0m³ 0,00 Eur
Celkom bez DPH 255,43 Eur
Celkom s DPH 306,52 Eur

K úhrade celkom

306,52 Eur

2010

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA
Školská 9
985 54 Lovinobaňa
Slovenská republika

Ornament 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, Základné centrum Lučenec

Cena: vodné od 4.4.2011: bez DPH: 1,0121 Eur/m³, s DPH (20 %) 1,2145 Eur/m³
stočné od 1.1.2011: bez DPH: 0,9625 Eur/m³, s DPH (20 %) 1,1550 Eur/m³

Nariadenie zákona č. 222/2004 Z.z. so od 1.1.2011 zmení sadzbu DPH. V mesiaci 5.27 od 1. februára vystavení s dátumom dátovanej prevzatosti (dátum dodania tovaru/služby) od 1.1.2011 podliehajú sadzbe DPH 20%.

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien

Obdobie od do	Č. odberu Vodomer	Odberné miesto, adresa, názov	Kód sadzby	Stav od m³	Stav do m³	Spotreba m³	Odpočet podruž.	Poskyt. plnenie	Cena m³ Eur	Spotreba m³	Celkom Eur
22.01.2011 15.04.2011	20006-05070-0 1117897	Lovinobaňa, Lovinobaňa, Budova školy	20 100,0	11452	11717	265	0	vodné: odpočet EF	0,9639 0,0000	265 0	255,43 0,00

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. č. 9
LOVINOBAŇA

Ing. Mária Viciamová
riaditeľka obchodného úseku

ZS: 193,52
SJ: 371 - 113,-

Finančná operácia je v súlade so schváleným
rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami
a osobitnými predpismi, spĺňa podmienky
hospodárskosti, efektívnosti účinnosti §3
zákonu č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole
a vnútornom audite. 9.5.2011
V Lovinobani dňa 9.5.2011
Účtovníčka: J. Hájčiková

J. Hájčiková

62/2011

Faktúra č.4/2011

Dodávateľ: Základná škola Lovinobaňa
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

Odberateľ: Obec Lovinobaňa

Dátum vyhotovenia: 4.5.2011

fakturoval: Mihalková Renata

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

Počet obedov 1.stupeň 518 x 0,96 = 497,28
2.stupeň 594 x 1,- = 594,-

Celkom k úhrade

1 091,28 €
=====

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 12.5.2011
Mihalková Renata

12.5.2011
fl. am
N. Z. Mihalková

RNDr. Katarína Golianová
riaditeľka ZŠ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. č. 9
LOVINOBANA

63/2011

Správca poplatku :	Obec Lovinobaňa	Vo Lovinobani
Vybavuje :	Vývleková	Dňa: 22.3.2011
Telefón :	047/4512515	IČO: 00316172 DIČ: 2021237141
Číslo konania :		DORUČENKA

I. Poplatník

Názov :	Základná škola
Sídlo :	Školská 9, 985 54 Lovinobaňa
IČO :	37832867

Platobný výmer č. 2526100013 na miestny poplatok podľa zákona č. NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov na rok 2011

Podľa § 77 až § 83 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "zák. č. 582/2004 Z.z.") a zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v systave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zák. č. 511/1992 Zb.") a VZN obce Lovinobaňa č. 1/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

vyrubuje

Vám miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 vo výške:

533,52 € (16 072,82 Skk)

* Konverzný kurz 1 EUR = 30.1260 Sk

Miestny poplatok ste povinný uhradiť na účet Obecného úradu v Lovinobani, číslo účtu 6009085001/5600, vedený vo DEXIA, a.s., Lučenec, variabilný symbol 2526100013 (číslo platobného výmeru) alebo v hotovosti do pokladnice Obecného úradu v Lovinobani. Poplatok je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

Kategória	Počet zamestnancov	Platí od	Platí do	Suma
základná sadzba	38,00	1.1.2011	31.12.2011	533,52
				533,52

Doposiaľ bolo zaplatené 0,00 €

K úhrade 533,52 €

Odôvodnenie:

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je vyrubený podľa § 81 ods. 1 zák. č. 582/2004 Z.z., platného VZN obce Lovinobaňa č. 1/2010 a z dostupných údajov správcu dane zo svojej evidencie k 01. 01. príslušného roku, ako poplatníkovi prevádzkových priestorov podľa zák. 582/2004 Z.z. Vychádzajúc z uvedených skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto platobného výmeru.

Poučenie:

Proti tomuto platobnému výmeru je možné podľa § 46 ods. 3 a 5 zák. č. 511/1992 Zb. podať písomne odvolanie u správcu dane v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obecnom úrade v Lovinobani. Odvolanie má podľa § 46 ods.

9 zákona č. 511/1992 Zb. odôvodnený písomne
rozpočtom, s uvažovanými zmenami
a osobitnými predpismi, spĺňa podmienky
hospodárnosti, efektívnosti účinnosti § 9
zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole
a vnútornom audite
V Lovinobani dňa 23.5.2011
(Mestský úrad)

Konwin-Eurobat

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Školská ul. 9

LOVINOBAŇA



Ing. Marian Lenhard
starosta obce

65/2011



REKAPITULÁCIA FAKTÚR

Nie je daňový doklad

Podané dňa: 11.05.2011
Žilina 12ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA
Školská 9
985 54 Lovinobaňa

Dátum vystavenia : 10.05.2011
Dátum odoslania : 10.05.2011
Dátum splatnosti : 26.05.2011

1 / 1

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8501/4B, Žilina 010 47
IČO: 36 403 008
DIČ: 2020106682
IČ DPH: SK2020106682, Účet : 19 - 702432 / 0200
ZC Lučenec
Námestie Kubínyho 9, 984 01 Lučenec

Odberateľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA LOVINOBAŇA
Školská 9
985 54 Lovinobaňa
IČO : 37832867
IČ DPH:

Číslo OM	Variabilný Symbol	Fakturácia			Zaokr.	Zaplatené zálohy	Preplatok - nedoplatok +
		Cena bez dane	DPH	Celkom			
5203788	5203788031	904,42	180,88	1085,30	0,00	975,00	110,30
5203789	5203789030	1092,56	218,51	1311,07	0,00	1236,00	75,07
5203791	5203791032	411,86	82,37	494,23	-0,00	429,00	65,23
Spolu	0022066255	2408,84	481,76	2890,60	0,00	2640,00	250,60

Finančná správa je v súlade so schváleným
rozsčtom, s uzatvorenými zmluvami
s osobitnými predpismi, spĺňa podmienky
hospodárnosti, efektívnosti účinnosti §9
zákonu č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole
a vnútornom audite
V Lovinobani dňa 11.05.2011
Účtovníčka:

11.05.2011
Hana Janková

Upozornenie:

Rekapitulácia faktúr je sumarizácia faktúr jednotlivých odberných miest. Na rekapitulácii faktúr je uvedený VS dohody a celková čiastka preplatku/nedoplatku. Rekapitulácia faktúr slúži pre platobný styk. Platbu za celkový nedoplatok vykonajte s VS 0022066255. V prípade preplatku, ten bude zaslaný na Váš účet.

Dodávateľ:

FAKTÓRA

VP 06/2011

JULIUS GREKSA - PROFFC
Novohradská 5
984 01 Lucenec
Sídlo:

IČO: 37755358
DIČ: 1020571211
IČDPH: SK1020571211
Banka: Ľudova banka Lucenec
Číslo účtu: 4330023107/3100
Swift: :
IBAN: SK 02 3100 000 0043 3002 3107

Číslo: VF/110103
Konštantný symbol: 0008
Objednávka:
Dodací list:

Rubaniako III/58
984 03 Lucenec

Obchodný register: ZO LC, reg. c. 606-3056

Sídlo:

Odberateľ: Základná škola

Lovinobana

Spôsob dopravy: vozidlo dodávateľa

Konečný príjemca: p. Komarova

IČO :
DIČ :
IČDPH :
Príslušný štát:

Dátum splatnosti: 15.05.2011
Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 10.05.2011
Dátum dodania: 10.05.2011

Číslo a Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena/MJ DPH	Cena celkom	Cena+DPH
kabel UTP LANCO cat5	163,000 bm	0,362 20%	59,01	70,81
Konektor RJ45	20,000 ks	0,270 20%	5,40	6,48
drum canon opt valec	1,000 ks	73,620 20%	73,62	88,34
Cestovne naklady	30,000 km	0,335 20%	10,05	12,06

20% DPH bez dane : 148,08 DPH : 29,62 EUR
Celková čiastka : 177,70 EUR

Telefón: 047/4330670
Fax: 047/4330670

Vystavil: [Podpis] a podpis:

ZÁKLADNA SKOLA

Školská ul. č. 9

LOVINOBANA

Ustanovená operácia je v súlade s vnútornými
rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami
s osobitnými predpismi, spíše podmienky
hospodárnosti, efektívnosti účinnosti §9
zákonu č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole
a vnútornom audite
V Lovinobane dňa 12.5.2011 [Podpis]
[Podpis]

67/2011

21107850

Vaša objednávka číslo:

SK4611

Školská 9
985 54 Lovinobaňa

IC: 37832867 DIC: IC DPH:

Dátum vystavenia: 18.04.2011

Dátum splatnosti: 02.05.2011

Dátum dodania tovaru: 18.04.2011

Druh tovaru	cena za jedn. bez DPH	počet ks	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
-------------	-----------------------	----------	--------------	-----	------------

Poradca riaditeľa školy - apríl 2011	1	30,845	10%	33,93
Náklady na poštovné	1	1,000	20%	1,20
Náklady na balné	1	1,125	20%	1,35
Základ dane 10%		30,85	DPH 10%	3,08
Základ dane 20%		2,13	DPH 20%	0,42
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)				36,48 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie

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 Levinskej dňa 19.5.2011
pí. anob

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Školská ul. č. 9
LOVINOBAŇA

Doklad vyhotovil: Karliková Mária

RAABE IČO: 35908718
NAKLADNÍČ - KLETT
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
Odborné nakladatelství
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

Faktúra číslo: 481052011

55
68/2011

Dodávateľ	
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	Číslo účtu : VÚB 124 604 7559/0200 IČO : 36 182 214 IČ DPH : SK 20200 57963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

Variabilný symbol : 481052011	Odberateľ
Konštantný symbol : 0308	Základná škola
Dátum vystavenia : 17.05.2011	Školská 9
Dát. dod. služ./tova : 17.05.2011	985 54 Lovinobaňa
Dátum splatnosti : 24.05.2011	IČO: 37632867
Forma úhrady : PP	DIČ: 2021668726
Spôsob dopravy : poštou	

Názov materiálu - služby	Množ.	Cena MJ	Spolu
Upgrade+servis ku programu Škol. jedáleň na 12 mesiacov	1	32,77	32,77
Finančné operácie je v súlade so schváleným rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami a osobitnými predpismi, spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti účinnosti §9 zákona č. 802/2001 Z.z. a fin. kontrole a vnútornom audite. 20.5.2011 V Lovinobani Účtovníčka: <i>[Signature]</i> ZÁKLADNÁ ŠKOLA Školská ul. 9 LOVINOBANĽA <i>[Signature]</i>			
Suma bez dane			32,77€
Suma + daň 20%			39,32€
DPH 20%			6,55€
Celkom k úhrade			39,32€

Prevzal dňa:



za SOFT-GL s.r.o.

V prípade omeškania platby môže byť odberateľ penalizovaný čiastkou 0,2% z dňovej sumy za každý deň omeškania.
Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do zaplataenia majetkom firmy SOFT-GL s.r.o.