

T...

14c. 1153/2017

3*047060669-1-1-0



L

ADRESÁT 1022677401

ZA OBDOBIE 01.07.2017 - 31.07.2017

FAKTÚRA č. 3798976357

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Základná škola Kremnica
Pavla Križku 392/8
967 01 Kremnica 1

IČO: 37831470

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 50,17 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.08.2017

VARIABILNÝ SYMBOL 3798976357

Stav z predchádzajúcich období k 01.08.2017 0,00 €

Celková neuhradená suma 50,17 €

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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby
Dátum vyhotovenia

31.07.2017
01.08.2017

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby 41,81 €

Základ DPH 41,81 €

DPH 20 % 8,36 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY 50,17 €

2510'0111 — 20,58

3110'047 — 29,59
50,17

telefón
632005

Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Výška faktúry

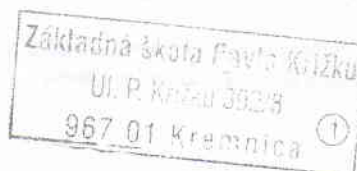
3798976357

a

np

Dátum

9.8 2017
50,17



SLUŽBY PEVNEJ SIETE

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Hlasové služby - 045/6742764			
Biznis ISDN Uni (01.08.2017 - 31.08.2017)	19,88 €	1	19,88 €
Biznis ISDN Uni 200 zľava (01.08.2017 - 31.08.2017)	-8,99 €	1	-8,99 €
Biznis ISDN Uni 200 (01.08.2017 - 31.08.2017)	13,28 €	1	13,28 €
Hlasové služby 045/6742764 spolu			24,17 €

	Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Iné poplatky a služby			
Prenájom šnúrového telefónu (01.07.2017 - 31.07.2017)	0,49 €	1	0,49 €
Prenájom šnúrového telefónu (01.07.2017 - 31.07.2017)	0,49 €	1	0,49 €
Iné poplatky a služby spolu			0,98 €

Hlasové služby - 045/6742213		Jedn. cena	Množstvo	Suma bez DPH
Biznis linka M so zľavou (01.08.2017 - 31.08.2017)		16,66 €	1	16,66 €
Spotreba 01.07.2017 - 31.07.2017	Volná a bezplatná	Spoplatnená	Spolu	Spolu bez DPH
Medzimestské	0:29:48	0:00:00	0:29:48	0,0000 €
Miestne volania	0:22:02	0:00:00	0:22:02	0,0000 €
Volania na 0800	0:00:38	0:00:00	0:00:38	0,0000 €
Volania na O2	0:07:20	0:00:00	0:07:20	0,0000 €
Volania na Orange	0:04:49	0:00:00	0:04:49	0,0000 €
Volania na ms T	0:08:09	0:00:00	0:08:09	0,0000 €
				16,66 €
Hlasové služby - 0456742213 spolu				41,81 €
SLUŽBY PEVNEJ SIETE SPOLU				

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite

príjem / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy/*

Finančná operácia alebo jej časť:

A: spĺňa – nespĺňa/* podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

B: je – nie je/* v súlade s

- ☒ a) rozpočtom Základnej školy Pavla Križku na rok 2017
☐ b) rozpočtom verejnej správy na dva rozpočtové roky
☐ c) osobitnými predpismi
☐ d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná,
☒ e) uzatvorenými zmluvami
☐ f) s vnútornými predpismi
☐ g) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov

C: je – nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Zodpovedný zamestnanec:

Dátum 9.8.17 Meno a priezvisko: Adriana Žufková

Podpis

Dátum 9.8.17 Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Mária Slašťanová

Podpis

* nehodiace sa prečiarknuť

viac informácií nájdete na www.telekom.sk

Zákaznícka linka 0800 123 500 (prac. dni 7:30 – 18:00)



Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. IČO: 31331131 Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa vl. číslo: 464/B IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860 Telefón 02 / 5341 6181-6 Fax 02 / 5341 6187 E-mail sevt@sevt.sk Č. účtu 1025996005 / 1111 Banka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN/BIC SK5811110000001025996005 UNCRSGBX		Číslo dokladu 1170001645 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky Odberateľ Číslo partnera MA37831470 ZÁKLADNÁ ŠKOLA P. KRIŽKU 392/8 967 01 KREMNICA IČO:37831470 IČ DPH: DIČ:2021646902	
Príjemca		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 4.8.2017 Dátum splatnosti 18.8.2017	
Spôsob prepravy			

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
ET ZAS 0c	eTlačivá ZŠ od 151 do 300 žiakov licencia platná 12 mesiacov	1 Ks	169,1667	169,17 20	203,00 €
Spolu pred zaokrúhlením				169,17 €	203,00 €

633093 25/08/2017

licencia

Vernosť, číselnosť 1170001645
 a príjemca / preukázanie:
 uverejnené
 Dátum: 9.8.2017

[Podpis]
 podpis zodp. prac.

Základná škola Pava Križku
 Ul. P. Križku 392/8
 967 01 Kremnica ①

Rekapitulácia	
Cena celkom	203,00 €
Celkom k úhrade	203,00 €

Doklad vystavil : **Terkanicová, Katarína**
 821 09 Bratislava Plynárenská 6
 IČO: 31331131
 IČ DPH: SK2020295860

1 / 1

Odávateľ
SEVT a.s.
Plynárenská 6
821 09 Bratislava

Číslo dokladu 2172010531

Číslo dodacieho listu 9170108025
Číslo objednávky

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s.

IČO: 31331131

Obch. register Bratislava I, Oddiel: Sa v. číslo: 464/B

IČ DPH: SK2020295860 DIČ: 2020295860

Telefón 02 / 5341 6181-6

Fax 02 / 5341 6187

E-mail sevt@sevt.sk

IBAN/BIC SK58 1111 0000 0010 2599 6005 UNCRSKBX

Č. účtu 1025996005 / 1111

Banka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Odberateľ Číslo partnera MA37831470

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

P. KRIŽKU 392/8

967 01 KREMNICA

IČO:37831470 IČ DPH:

DIČ:2021646902

Prijemca

Dodacie a platobné podmienky

Spôsob prepravy

Forma úhrady Splatnosť 14 dní
Deň vystavenia faktúry 14.8.2017
Dátum dodania/Deň daňovej povinnosti 14.8.2017
Dátum splatnosti 28.8.2017

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH
ET ZAS 0c	eTlačivá ZŠ od 151 do 300 žiakov licencia platná 12 mesiacov	1 Ks	169,1667	169,17 20	203,00 €

Rekapitulácia

Základ pre HD 20 % 169,17 € DPH 20 % 33,83 € Cena celkom 203,00 €

Uhradené zálohou 203,00 €

Celkom k úhrade 0,00 €

SEVT a.s. VYDAVATEĽSTVO Tlačív, a.s.
821 09 Bratislava, Plynárenská 6
IČO: 31331131
Doklad vystavil: P. Križku
65



VYÚČTOVACIA FAKTÚRA ZA ELEKTRINU

Číslo faktúry: 2180720631
Zmluva: 1001VP_SSE/2016E

Dodávateľ:

BCF s. r. o.

Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Zapísaný v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 13979/S

IČO: 36 597 007 I DIČ: 2022052076 I IČ DPH: SK2022052076

Korešpondenčná adresa:

Základná škola Kremnica, Ul. P. Križku 392/8

Pavla Križku 392/8

967 01 Kremnica

Bankové spojenie:

SLSP: SK11 0900 0000 0050 4594 8535

UniCredit: SK05 1111 0000 0011 6468 6007

VÚB: SK78 0200 0000 0037 9821 7455

Zákaznícka linka: 0800 194 194

E-mail: info@bcf.sk I Web: www.bcf.sk

Fakturačné údaje:

Dátum vyhotovenia:

02.08.2017

Dátum dodania tovaru:

31.07.2017

Forma úhrady:

Prevod

Faktúra za obdobie:

01.07.2017 - 31.07.2017

Spotreba elektriny:

605,00 kWh

Názov položky faktúry:

Za dodávku silovej elektriny:

Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:

Za dodávku distribučných služieb:

Za nedodržanie tech. podm. distribúcie:

Za služby:

Za úroky z omeškaných platieb:

Za nedodržanie platobných podmienok:

Vecnosť, číselnosť 2180720631
a prílohu kontrolovanú
EHL = 416,29 =
uprava 9.8. 2017
Dátum 9.8. 2017
podpis zodp. prac.

25,50 EUR

0,80 EUR

320,61 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Štruktúra ceny elektriny:

Položka za dodávku silovej elektriny prináleží dodávateľovi, t. j. BCF.

Položka za distribučné služby, TPS a TSS je stanovená rozhodnutiami

ÚRSO a prináleží distribučným spoločnostiam a organizátorovi trhu.

Spotrebná daň účtovaná v zmysle Zákona o spotrebnej dani. Odvod

do Národného jadrového fondu účtovaný v zmysle Vyhlášky MH SR.

Vyúčtovanie spolu bez DPH:

346,91 EUR

DPH 20%:

69,38 EUR

Odpočet v zmysle harmonogramu:

0,00 EUR

DPH 20%:

0,00 EUR

Rozdiel základ dane:

346,91 EUR

Rozdiel DPH:

69,38 EUR

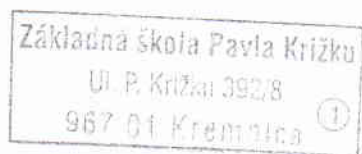
NEDOPLATOK:

416,29 EUR

PREPLATOK:

0,00 EUR

Detail vyúčtovania a prehľad prijatých úhrad nájdete v prílohách faktúry, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Vaša prípadne nezaplatená preddavková platba je zohľadnená vo vyúčtovaní.



Údaje pre úhradu faktúry:

Suma na úhradu:

416,29 EUR

Dátum splatnosti:

16.08.2017

Variabilný symbol:

2180720631

Konštantný symbol:

0308

V Banskej Bystrici, dňa: 02.08.2017

Faktúru vystavil: Monika Šimková



BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
IČO: 36 597 007
IČ DPH: SK2022052076

ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU

1 Obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017

Adresa odberného miesta: Ul. P. Križku 392/8, Kremnica
 EIC kód: 24ZSS9682676000M
 Distribučná sústava: SSE-D
 Napäťová úroveň: vn
 Distribučná sadzba: VN
 Meranie: Typ merania A

Produkt: Firemný VT, NT
 Číslo odberného miesta: 9682676
 Rezervovaná kapacita: 50
 Max. rez. kapacita: 71
 Veľkosť ističa: x A
 Počet fáz: -

Stavy elektromera:

Dátum od	Dátum do	Elektromer	Tarifa	Počiatkový stav	Konečný stav	Rozdiel	Násobiteľ	Množstvo	MJ
01.07.2017	31.07.2017	000000000002750630,LZQJ X	VT	6 923,00	6 937,00	14,00	6,00	84,00	kWh
01.07.2017	31.07.2017	000000000002750630,LZQJ X	NT	88 855,00	88 938,00	83,00	6,00	498,00	kWh
01.07.2017	31.07.2017	000000000002750630,LZQJ X	24	796,00	797,00	1,00	6,00	6,00	kW
01.07.2017	31.07.2017	000000000002750630,LZQJ X	VT	227,70	228,50	0,80	6,00	4,80	kW

Maximálny výkon JT/VT (kW) 4,8
 Maximálny výkon NT (kW)
 Straty transformátora 4%

Za dodávku silovej elektriny:

Dátum od	Dátum do	Počet dní	Názov položky rozúčtovania	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom
01.07.2017	31.07.2017	31	Za odberné miesto	1	mesiac	1,000000	1,00
01.07.2017	31.07.2017	31	Za silovú elektrinu JT/VT	88	kWh	0,040500	3,56
01.07.2017	31.07.2017	31	Za silovú elektrinu NT	517	kWh	0,040500	20,94
Celkom:							25,50

Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:

Dátum od	Dátum do	Počet dní	Názov položky rozúčtovania	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom
01.07.2017	31.07.2017	31	Spotrebná daň	605	kWh	0,001320	0,80
Celkom:							0,80

Za dodávku distribučných služieb:

Dátum od	Dátum do	Počet dní	Názov položky rozúčtovania	Množstvo	MJ	Cena/MJ	Celkom
01.07.2017	31.07.2017	31	RK podľa dodanej práce v JT/VT	605	kWh	0,010400	6,29
01.07.2017	31.07.2017	31	Za odvod do jadrového fondu	605	kWh	0,003210	1,94
01.07.2017	31.07.2017	31	Za rezervovaný výkon	50	kW	5,814400	290,72
01.07.2017	31.07.2017	31	Za straty	605	kWh	0,002549	1,54
01.07.2017	31.07.2017	31	Za systémové služby	605	kWh	0,007049	4,264706
01.07.2017	31.07.2017	31	Za prevádzkovanie systému	605	kWh	0,026203	15,852815
Celkom:							320,61

V zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a pravidiel trhu s elektrinou

č. 24/2013 Z.z. zverejňujeme nasledujúce informácie:

- Podiel zdrojov na výrobe elektriny v roku 2016:
jadro 72%, voda 16%, teplo 11%, OZE 1%.
- Celkový podiel zdrojov bez emisií CO₂ na inštalovanom výkone dosiahol 72 %. Merné emisie CO₂ podľa informácií od dodávateľa elektriny v roku 2014 dosiahli hodnotu 149 g/kWh.
- Vyhodnotenie štandardov kvality pre konečných odberateľov je zverejnené na internetovej stránke:
<http://bcf.sk/stabilny-silny-partner/> sekcia Štandardy

Štruktúra ceny elektriny:

Položka za dodávku silovej elektriny prinaleží podľa zákona, t.j. BCF.

Spotrebná daň účtovaná v zmysle Zákona o spotrebnej dani.

Položka za distribučné služby, TPS a TSS je stanovená rozhodnutiami ÚRSO a prinaleží distribučným spoločnostiam a organizátorovi trhu.

Odvod do Národného jadrového fondu účtovaný v zmysle Vyhlášky MH SR.

SUMÁR ZA OBDOBIE A ODBERNÉ MIESTO (v EUR)

Za dodávku silovej elektriny:	25,50
Za spotrebnú daň zo silovej elektriny:	0,80
Za poskytnutie distribučných služieb:	320,61
Za nedodržanie technických podmienok distribúcie:	0,00
Spolu bez DPH:	346,91
DPH 20%:	69,38
Celkom za odberné miesto s DPH:	416,29

Dodávateľ:

abiX SK, s.r.o.
Športová 26/23
972 26 Nitrianske Rudno

IČO: 47082470
DIČ: 2023744987
IČ DPH: SK2023744987



Fac: 139/14
Obs: 59/14
54/14

Variabilný symbol:

170100042

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa: 04.08.2017

Odberateľ:

IČO:

37831470

DIČ:

2021646902

IČ DPH:

Základná škola Pavla Križku
Ul. P. Križku 39218
967 01 Kremnica

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK94 1100 0000 0029 4001 9827
Číslo účtu: 2940019827 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

04.08.2017

Dátum splatnosti:

18.08.2017

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

04.08.2017

Konečný príjemca:

Forma úhrady:

Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:							
1001:Renovovaný HP CB435A - black, 1500 strán	3 ks	15,00		45,00	20%	9,00	54,00
2077:Renovovaný Canon CRG-728 - black, 2100 strán	3 ks	14,40		43,20	20%	8,64	51,84
13009:Renovovaný HP CE505A, 2300 strán	2 ks	16,00		32,00	20%	6,40	38,40
2032:Renovovaný Canon FX10 - black, 2000 strán	2 ks	11,70		23,40	20%	4,68	28,08
Súčet položiek				143,60		28,72	172,32
SPOLU NA ÚHRADU							172,32

Základná škola Pavla Križku
Ul. P. Križku 392/8
967 01 Kremnica ①

ZS 140 b m 1 - 118,32
SJ 1400 72 f - 54

Vecno: 170100042
a pr: kontrolovaný
upr: EUR = 172,32
Dat: 7.8. 2017

633 006 všeobecný
málovač

podpis zodp. org.

Obchodný register Okr. súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 20721/R

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00 0%

0,00 10%

143,60 20%

0,00

28,72

0,00

172,32

domo do opobuhy porzali: rozpis
na objednávku

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

IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695

IČO: 43908977

DIČ: 2022530785

IČ DPH: SK2022530785

Faktúra - Daňový doklad

Variabilný symbol:

70737541

Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Odberateľ:

Základná škola Križku, Kremnica

P. Križku 392/8

96701 Kremnica

IČO: 37831470

Dátum vystavenia: 01.08.2017

Dátum dodania: 31.07.2017

Dátum splatnosti: 15.08.2017

Číslo faktúry: 201704987

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/09/09/247
Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej
knížnice za obdobie od 01.07.2017 do 31.07.2017

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

Centové vyrovnanie

Celková fakturovaná suma:

16,56

Zaplatený preddavok dňa

0,00

Celková čiastka na úhradu:

16,56 EUR

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

Vystavil: Zuzana Adamcová

Tel: 055/2851363

e-mail: adamcova@komensky.sk

Základná škola Pavla Križku
Ul. P. Križku 392/8
967 01 Kremnica



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

Vecnosť, čiastka 70737541
a príj: 16,56
upraven: 16,56
Dátum 7.8.2017
podpis zodp. prac.

Faktúra číslo: 1707000673

Dodávateľ	
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice Tel: 055/6365302	SLSP: SK27 0900 0000 0050 7045 3163, SWIFT: GIBASKBX VÚB : SK88 0200 0000 0012 4604 7559, SWIFT: SUBASKBX IČO: 36182214, IČ DPH: SK2020057963 Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.10166/V

Variabilný symbol : 1707000673	Odberateľ
Konštantný symbol : 0308	Základná škola Pavla Križku
Dátum vystavenia : 31.07.2017	
Dát.dod.služ./tova. : 31.07.2017	
Dátum splatnosti : 15.08.2017	UL.P.Križku 392/8
Forma úhrady : PP	967 01 Kremnica
Spôsob dopravy : email	IČO: 37831470
	DIČ: 2021646902

Názov položky	Počet	Suma bez DPH	Spolu bez DPH
Fakturuje Vám aktualizáciu+servis k programu ŠJ4			
- za obdobie od 14.06.2017 do 13.06.2018	1	32,70	32,70
ŠJ 140'0 72f 633 013 Vernosť, kópia 1707000673 a príloha: EDP - 39,24- 7. 8. 2017 podpis zodp. pracovníka Základná škola Pavla Križku UL. P. Križku 392/8 967 01 Kremnica			
Suma bez dane			32,70
Suma + daň 20%			39,24
DPH 20%			6,54
Celkom k úhrade			39,24€

Prevzal dňa:



za SOFT-GL s.r.o.

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



CTSFJ2V1-0005-000487

D+2



Zákaznícke číslo: 5150511610

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.:
7278860231Základná škola Pavla Križku
P. Križku 8/392
967 01 Kremnica 1

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Váš tím obsluhy zákazníkov 045/6262517

Kč. 136/2017

Kč 910 5396928

Bratislava dňa 01.08.2017

Pot. ledec. 100041 prespravok mosta

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2017 - 31.08.2017.

Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK90 0200 0000 0010 0101 8151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7278860231.

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	482,50	20%	96,50	579,00
Na úhradu				579,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 045/6262517.

S pozdravom

632 001 ply

Vecnosť, číselnosť 4248860231
a prípustnosť prekontrolovania
upravená na 579 -
Dátum 4. 8. 2017
podpis zodp. zamestn.Základná škola Pavla Križku
Ul. P. Križku 392/8
967 01 Kremnica ①

INVOICE by square



PAY by square



Zmluvný účet číslo: 6300210700

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
č.: 7278860231

(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vložky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC kód: SUBASKBX
Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
Konštantný symbol: 0308
Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Písomný kontakt: Základná škola Pavla Križku
P. Križku 8/392
967 01 Kremnica 1

Platiteľ: Základná škola Pavla Križku
P. Križku 8/392
967 01 Kremnica
37831470

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

IBAN: SK77 0200 0000 0016 3293 8659
BIC kód: SUBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.08.2017 - 31.08.2017

Dátum dodania: 01.08.2017
Faktúra vyhotovená dňa: 01.08.2017
Odoslaná dňa: 01.08.2017
Splatná dňa: 15.08.2017

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4100043683	3100045099	J.Horvátha 884, 967 01 Kremnica	14 742

Spotrebná daň			
Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4100043683	14,742	1,32	19,46

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4100043683	482,50	20%	96,50	579,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	482,50	20%	96,50	579,00
Na úhradu				579,00

Druh tarify	Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac)			Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)		
	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava	Služby obchodníka	Distribúcia	Preprava
M1	1,11000000	1,78000000	0,00000000	0,04250000	0,02170000	0,00180000
M2	1,21000000	4,76000000	0,00000000	0,04180000	0,00950000	0,00180000
M3	1,58000000	7,64000000	0,00000000	0,04160000	0,00920000	0,00180000
M4	1,58000000	12,36000000	0,00000000	0,04150000	0,00770000	0,00180000
M5	2,06000000	41,45000000	0,00000000	0,04140000	0,00700000	0,00180000
M6	2,06000000	50,78000000	0,00000000	0,04140000	0,00690000	0,00180000
M7	2,06000000	126,67000000	0,00000000	0,04140000	0,00320000	0,00180000
M8	2,06000000	283,33000000	0,00000000	0,04140000	0,00280000	0,00180000

V prípade, že odberateľ splní podmienky na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku plynu pre Malé podniky v zmysle platného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, dodávateľ uplatní regulovanú cenu v rámci vyúčtovania odberu plynu.

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

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Právna forma: Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

Tel.: 045/6262517
Fax: 045/6262493
E-mail: yvonne.murgasova@spp.sk

IBAN: SK90 0200 0000 0010 0101 8151
BIC: SUBASKBX

BIF402



Faktúra Poradové číslo: F170754152

Var. symbol : 170754152

Dodávateľ

Daffer spol. s r.o.
Včelárska 1
97101 - Prievidza
Slovensko

IČO : 36320439

DIČ : 2021592518

IČ DPH : SK2021592518

Banka : Slovenská sporiteľňa

Účet : 0372767800 / 0900

Swift : GIBASKBX

IBan : SK54 0900 0000 0003 7276 7800

Register: Okr. súd Trenčín, odd. Sro, vl.č.12881/R

Prijemca : ZŠ Kremnica - Križkova II.
Kremnica, Ul. P. Križku 392/8

Spôsob dopravy :

Dodací list :

Konštantný symbol : 8

HZ - Objednávka :

Segment predaja : 44 školy CP

Odberateľ

Základná škola Pavla Križku

Ul. P. Križku 392/8

96701 - Kremnica

IČO : 37831470

DIČ : 2021646902

Dátum dodania : 28.07.2017

Dátum vystavenia : 28.07.2017

Dátum splatnosti : 11.08.2017

Úhrada : Prevodný príkaz

Názov a druh tovaru	Množstvo MJ	J. cena	Daň %	Spolu bez DPH
Fakturuje Vám za tovar:				
Blok sam neon 20x50 4F HER 00790642	10,000 ks	1,088	20	10,880
Blok sam 75x75 žltý GN-3654-01	5,000 ks	0,375	20	1,875
Špalík 9x9x9 farebný lepený	3,000 ks	1,650	20	4,950
Vložka do karisbloku A4 linka	2,000 ks	1,092	20	2,184
Vložka do karisbloku A5 linka	2,000 ks	0,633	20	1,266
CEN 2637 OHP M 1mm ČIERNY	5,000 ks	0,383	20	1,915
CEN 8852/8552 oranžový	10,000 ks	0,525	20	5,250
CEN 8852/8552 ružový	10,000 ks	0,525	20	5,250
CEN 8852/8552 fialový	10,000 ks	0,525	20	5,250
CEN 8852/8552 zelený	10,000 ks	0,525	20	5,250
CER 2/1703 1703	20,000 ks	0,100	20	2,000
PEG Spoko červené /náplň červená/	30,000 ks	0,140	20	4,200
PEG Spoko modré /náplň modrá/	30,000 ks	0,142	20	4,260
Obal L A4 tvrdý PP Eagle TY212	20,000 ks	0,183	20	3,660
Kor lak Pelikán Aqua 20ml 00338582/00344895	2,000 ks	0,758	20	1,516
Lep P 25x33 T	10,000 ks	0,375	20	3,750
Lep P 48x66 T Ulith 67048	4,000 ks	0,525	20	2,100
Lep T Glue Stick Power 8g	30,000 ks	0,500	20	15,000
Lep T Glue Stick Power 20g	12,000 ks	0,675	20	8,100
Lep WURSTOL 120ml	5,000 ks	0,817	20	4,085
Lep WURSTOL hobby 120ml	5,000 ks	1,092	20	5,460
Nožnice dvojfarebné Profi 20cm DO792010	2,000 ks	1,842	20	3,684
Spisová doska A4 etiketa EC031114	20,000 ks	0,433	20	8,660
Špendlíky 50g HDA 0144	3,000 ks	0,175	20	0,525
ROC Eco-Color Plus zelená	10,000 ks	0,108	20	1,080
ROC Eco-Color Plus fialová	10,000 ks	0,108	20	1,080
ROC Eco-Color Plus modré	10,000 ks	0,108	20	1,080
ROC Eco-Color Plus oranžová	10,000 ks	0,108	20	1,080
ROC Eco-Color Plus červené	10,000 ks	0,108	20	1,080
ROC PVC červený 28425	10,000 ks	0,129	20	1,290
ROC PVC tmavo modrý 28438	10,000 ks	0,129	20	1,290
ROC PVC žltý 28415	10,000 ks	0,129	20	1,290
ROC PVC zelený 28458	10,000 ks	0,129	20	1,290
ROC PVC oranžový 28445	10,000 ks	0,129	20	1,290
RZC Eco-Color Plus modré	10,000 ks	0,158	20	1,580
RZC Eco-Color Plus červené	10,000 ks	0,158	20	1,580
RZC Eco-Color Plus zelené	10,000 ks	0,158	20	1,580
RZC Eco-Color Plus žlté	10,000 ks	0,158	20	1,580
RZC Eco-Color Plus oranžové	10,000 ks	0,158	20	1,580

Základná škola Pavla Križku
Ul. P. Križku 392/8
967 01 Kremnica

30/10/072 f=56

25/10/077 = 913,15

229,75

Vecnosť, účelnosť 170754152
a prípustnosť prekontrolovania
upravená na sumu EUR
Dátum 2.7.2017

daní do probu prekati : 27 + reálna
hodnota



Faktúra Poradové číslo: F170754152

Názov a druh tovaru

Potvrdenka s juxtou 3x25lis. sam. 036
Vydajka 201707-31-50-11-001012

Množstvo MJ

80,000 bl

J. cena Daň %

0,758 20

Spolu bez DPH

60,640

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Účet	Kód DPH	Stredisko	Ma Dať	Dal
604050	33	4000		191,46
311000		4000	229,75	
343033		4000		38,29
			229,75	229,75

Suma bez dane (+oslob. od DPH)

191,46

Daň 0% zo základu

Daň 20% zo základu

191,46

38,29

Spolu k úhrade EUR

229,75

Vystavil : Baťová Eva

Pečiatka :

Podpis :

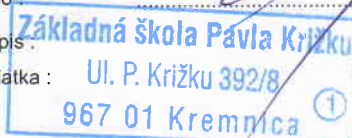


FA prevzal dňa:

Meno :

Podpis :

Pečiatka :



Tel. : 046 5198711

E-mail : daffer@daffer.sk

Fax : 046 5198777

DODÁVATEĽ: Milan Benča - BENSOL Lúčky 104 Lúčky 967 01 Slovenská republika IČO: 41050843 DIČ: 1029653174 č.živnostenského registra 613-4466		FAKTÚRA číslo: 20170424 Objednávka: Dodací list:	
<i>Fac. 134/17</i> <i>Mo. 13/2014</i>		Základná škola Ul. Pavla Križku č.392/8 967 01 Kremnica	
ODBERATEĽ: Základná škola Ul. Pavla Križku č.392/8 967 01 Kremnica Slovenská republika		IČO: 37831470 DIČ: 2021646902 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 01.08.2017 Dátum splatnosti 15.08.2017 Dátum dodania 01.08.2017
Dodacia adresa: Základná škola, Ul. Pavla Križku č.392/8, 967 01 Kremnica, Slovenská republika		Číslo účtu: SK72 1100 0000 0029 1584 4622 VS: 20170424 Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Faktúrujeme Vám výkon PZS za mesiac 07/2017

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		Výkon činnosti PZS	1	ks	0	20,00	20,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	20,00
K úhrade:	EUR	20,00

25/08/17
637004 služby

MILAN BENČA - BENSOL
967 01 LÚČKY 104
IČO: 41050843

Pečiatka a podpis

Základná škola Pavla Križku
Ul. P. Križku 392/8
967 01 Kremnica

Vecnosť, číselnosť 20170424
a prípadne i prekontrolované
upravené a zmenené
Dátum 2.8. 2017

Proformafaktúra - nie je daňový doklad

Dodávateľ ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 BANSKÁ BYSTRICA ŠEVT 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 / 2941 220, 221, 222 Fax 048 / 2941 223 E-mail vobb@sevt.sk IBAN/BIC SK117500000000602202523 BIC:CEKOSKBX Banka Československá Obchodná Banka		Číslo dokladu 1172208125 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky 12/2017	
Príjemca		Odberateľ Číslo partnera MA37831470 ZÁKLADNÁ ŠKOLA P. KRÍŽKU 392/8 967 01 KREMNIČA IČO:37831470 IČ DPH: DIČ:2021646902	
Spôsob prepravy		Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 17. 7. 2017 Dátum splatnosti 31. 7. 2017	

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
49 185 0	042 Triedna kniha v školskom klube detí	6 Ks	1,7325	10,3950	20	12,48 €
49 206 0	Vzdelávací poukaz pre ZŠ a SŠ	300 Ks	0,2187	65,6100	20	78,73 €
49 210 0A	068 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie	2 Ks	1,7325	3,4650	20	4,16 €
49 210 0B	101 Triedna kniha pre primárne vzdelávanie (1. až 3. ročník)	7 Ks	1,7325	12,1275	20	14,56 €
49 211 1A	091 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie	2 Ks	0,4375	0,8750	20	1,06 €
49 211 1B	094 Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (1. až 3. ročník)	7 Ks	0,4375	3,0625	20	3,67 €
49 211 2A	029 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie	30 Ks	0,1155	3,4650	20	4,16 €
49 211 2B	023 Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (1. až 3. ročník)	80 Ks	0,1155	9,2400	20	11,09 €
49 211 3	Obal z PVC (tvrdé dosky) - červený	5 Ks	2,7500	13,7500	20	16,50 €
49 211 7	031 Príloha katalógového listu žiaka	100 Ks	0,1155	11,5500	20	13,86 €
49 213 0A	Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie	8 Ks	0,9345	7,4760	20	8,98 €
49 213 1A	Klasifikačný záznam pre nižšie stredné vzdelávanie	9 Ks	0,9660	8,6940	20	10,43 €
49 230 0A	075 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie	6 Ks	1,7325	10,3950	20	12,48 €
49 230 0B	052 Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie (5. až 7. ročník)	7 Ks	1,7325	12,1275	20	14,56 €
49 231 1A	076 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie	6 Ks	0,4375	2,6250	20	3,16 €
49 231 1B	055 Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (5. až 7. ročník)	7 Ks	0,4375	3,0625	20	3,67 €

Doklad vystavil : Kniťová Katarína

SRS® 2006

1 / 2

Základná škola Pavla Krížku
 Ul. P. Krížku 392/8
 967 01 Kremnica

Vecnosť, číselnosť 1172208125
 a prílohy sú prekontrolované
 upravené 28.7.2017
 1.8. 2017

633006
 všeobecný
 mail

Na základe predchádzajúceho...

Číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu	DPH %	Spolu s DPH
2A	028 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie	80 Ks	0,1155	9,2400	20	11,09 €
231 2B	048 Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (5. až 7. ročník)	100 Ks	0,1155	11,5500	20	13,86 €
49 231 3	Obal z PVC - modrý (tvrdé dosky)	9 Ks	2,7500	24,7500	20	29,70 €
Spolu pred zaokrúhlením				223,4600	20	268,17 €
Poštovné a balné				18,00	20	21,60 €

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.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar v dohodnutom termíne, t. j. po uhradení predfaktúry.

Rekapitulácia

Cena celkom

289,75 €

Celkom k úhrade

289,75 EUR

10c. 58/2017
Kč. 100 711P_SSE/2016E
Dolná telocvična
100 041 príspevok mesto

Doklad o predbežnej finančnej kontrole

vykonaný podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite

Pripravovaná finančná operácie alebo jej časť je v súlade s rozpočtom Základnej školy Pavla Križku, Kremnica, s uzatvorenými zmluvami a spĺňa podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti a je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

	TEXT	PODPIS
Názov finančnej operácie	Elektrická energia - Záloha 08/2017	Dolná telocvična
Suma finančnej operácie v EUR	191,- €	
Rozpočtová položka podpoložka	632001	
Zamestnanec zodpovedný za rozpočtovú položku	Adriana Žufková	Jy
Zamestnanec zodpovedný za verejné obstarávanie		
Zamestnanec zodpovedný za správu majetku		
Riaditeľka školy	Ing. Mgr. Mária Slašťanová	h
Dátum	2.8.2017	

Spĺátkový kalendár – FAKTÚRA č. 1120170056 – slúži zároveň ako daňový doklad

Dodávateľ:

NetPro 11, s.r.o.
Horná Ves 8
967 01 Kremnica
IČO: 44402163
DIČ: 2022703342

Odberateľ:

Základná škola Pavla Križku
Pavla Križku 392/8
967 01 Kremnica
IČO: 37831470
DIČ: 2021646902

Fac. 21/2017
Mc. 1022017

Harmonogram budúcich platieb za dodávku internetového signálu ID zákazníka
(použite ako **variabilný symbol**): 0460

Úhradu realizujte na bankový účet číslo IBAN: SK25 0200 0000 0025 2771 1051.

Tento rozpis platí od 1.1.2017 do 31.12.2017

Mesiac	Obdobie	Splatosť	K úhrade v €
Január 2017	01.01.-31.01.	15.01.2017	19,99
Február 2017	01.02.-28.02.	15.02.2017	19,99
Marec 2017	01.03.-31.03.	15.03.2017	19,99
Apríl 2017	01.04.-30.04.	15.04.2017	19,99
Máj 2017	01.05.-31.05.	15.05.2017	19,99
Jún 2017	01.06.-30.06.	15.06.2017	19,99
Júl 2017	01.07.-31.07.	15.07.2017	19,99
August 2017	01.08.-31.08.	15.08.2017	19,99
September 2017	01.09.-30.09.	15.09.2017	19,99
Október 2017	01.10.-31.10.	15.10.2017	19,99
November 2017	01.11.-30.11.	15.11.2017	19,99
December 2017	01.12.-31.12.	15.12.2017	19,99

Dátum vyhotovenia: 01.01.2017

Dodávateľ:
NetPro 11, s.r.o.
Horná Ves 8
967 01 Kremnica

NetPro 11 s.r.o.
Horná Ves 8
IČO: 44402163 DIČ: 2022703342

Základná škola Pavla Križku
Ul. P. Križku 392/8
967 01 Kremnica

25100177
internet
632004

Vecnosť, číselnosť 0460
a prípadne d. pr. kontrolovania
upravená na sumu 1999
Dátum 2.8. 19. 2017