

Došlo dňa: 16. 8. 2018	Vybraný: RC
Číslo spisu: 4/2018	Ukladací znak: 618
Prílohy: —	Skartačný znak: 10

Dodávateľ
KOMENSKY, s.r.o.
 Park Mládeže 1
 040 01 Košice

Faktúra - Daňový doklad
Variabilný symbol: 70776729
 Pri úhrade uvedte tento variabilný symbol!

Obchodný register Okresného súdu Košice I.
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Odberateľ:

Banka: Tatra banka, a.s.
 Číslo účtu: 2627166695 / 1100
 IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695
 IČO: 43908977
 DIČ: 2022530785
 IČ DPH: SK2022530785

Základná škola, Kračúnovce	
Kračúnovce 277 08701 Kračúnovce	
IČO:	36158321
DIČ:	2021362453

Dátum vystavenia: 03.08.2018
 Dátum dodania: 31.07.2018
 Dátum splatnosti: 17.08.2018

Číslo faktúry: 201805713
 Konštančný symbol: 0306
 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/11/05/001
 Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.07.2018 do 31.07.2018

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

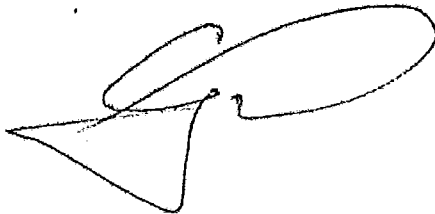
Základ pre DPH 20%	13,80	Suma DPH 20%	2,76
Celkom bez DPH	13,80	Celkom DPH	2,76

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: Viktória Gavulová
 Tel: 055/2851364
 e-mail: gavulova@komensky.sk





ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjmov / poskytnutá / použité / prijaté úkony / iný úkon majet. povahy finančná operácia a jej časť je - ~~nie je~~ v súlade s
 a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
 b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
 d) zmluvami uzatvorenými
 e) rozhodnutiami
 f) vnútornými predpismi
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJADRENIE: je - ~~nie je~~ možná finančná operácia alebo jej časť vykonať je - nie je - možná v nej pokračovať je - nie je - možná vynáhať poskyť, plniť, ak sa FO už vykonala
 Meno, priezvisko zam. zodp. príslušnú FO: Viktória Gavulová
 Meno, priezvisko štatutára: KOMENSKY, s.r.o.
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 16. 8. 2018
hodiaco sa zakrešuje, príp. podočiarňuje

**Základná škola
 v Kračúnovciach
 087 01 Kračúnovce**



Došlo dňa: 14.9.2019	Vybavuje: RS
Číslo spisu: 19/2018	Ukladací znak: GU 2
Prílohy: -	Štartovací znak: 10

FAKTÚRA (Dodací list) (FV)
2018344

DODÁVATEĽ
IČO: 36507741
DIČ: 2022040724
IČDPH: SK2022040724

ODBERATEĽ
IČO: 36158321
DIČ:
IČDPH:

FORDAT, s.r.o.

Konštantínova 6
080 01 Prešov
Slovak Republic
Tel. 051 749 739 0 Fax 051 749 739 2
Č. dod. Mail fordatsfordat.sk

Banka Tatrabanka Prešov
Účet /
Swift TATRSKBX
I-Ban SK291100000002623796729
Variabilný sym. 2018344 Konšt. 0008
Špecifický sym.

Splatnosť 14.09.2018
Deň vyhotovenia 07.09.2018
Deň dodávky 07.09.2018
Spôsob úhrady P) Prev. príkaz

Základná škola Kračúnovce
087 01 Giraltovce

Sídlo Základná škola Kračúnovce
087 01 Giraltovce

Dodacie listy DL/808

DPH 20,00%	Základ (EUR) 70,40	Daň (EUR) 14,08
------------	--------------------	-----------------

Rekapitulácia	EUR
Základ	70,40
Daň	14,08
Vyúčt. zálohy	
Zaokrúhlenie	
K ÚHRADE	84,48

Slovom osemdesiatštyri 48/100

Názov tovaru	Množstvo	Zľava %	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH %
Cartridge Canon CRG-737 Bk, renov. <i>zborovňa II.</i>	1	KS	9,90	9,90	20,00
Cartridge HP CLJ 1215, 1312 Black, CB540, renov. <i>počítač.</i>	1	KS	29,00	29,00	20,00
Cartridge HP 951 XL, Cyan comp. <i>1.-4.</i>	1	KS	6,30	6,30	20,00
Cartridge HP 951 XL, Yellow comp. <i>1.-4.</i>	1	KS	6,30	6,30	20,00
Cartridge Canon 719 X, pre LBP 6300, renov. <i>kancel.</i>	1	KS	18,90	18,90	20,00
Dodací list DL/808/07.09.2018	5,			70,40	
Spolu	Hmotnosť 0,			70,40	

SUMA K ÚHRADE 84,48 EUR



FORDAT, s.r.o.
Konštantínova 6 080 01 Prešov
IČO: 36 507 741
IČ DPH: SK2022040724

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka číslo: 16443/P

Faktúru vyhotovil: Ján Kováč

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / použitia / právny úkon / iný úkon majet. povahy finančná operácia a jej časť je - *nie je* - v súlade s
 a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
 b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
 d) zmluvami uzatvorenými
 e) rozhodnutiami
 f) vnútornými predpismi
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií
 VYJADRENIE: je - *nie je* - možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať je - *nie je* - možné v nej pokračovať je - *nie je* - možné vymáhať poskytnutie, ak sa FO už vykonala
 Meno, priezvisko zaň. zodp. v príslušní FO *Ján Kováč*
 Meno, priezvisko štatutára *Mgr. Miroslav Kráľ*
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly *14.9.2018*
 Podpis sa zakrúžkuje, príp. odoškrátnu

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 087 01 Giraltovce,

Dátum : 13.9.2018

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 13.9.2018	Vyberuje: RŠ
Číslo spisu: 17/2018	Ukladací znak: G02
Prílohy: -	Skartačný znak: No

Povinný prídelenie do sociálneho fondu za obdobie : august 2018

<u>Paragraf</u>	<u>Suma</u>
ZŠ II.st. 4002	101,33 €
ZŠ I.st. 40021	9,05 €
ŠJ 4008	13,90 €
ŠK 4011	4,54 €
Celkom :	128,82 €

Vypracovala : Bc. Dikytová

**Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce**

Schválil : Mgr. Monika Kušnírová
riad.školy



ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy* finančná operácia a jej časť je - ~~nie je~~ v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na prísušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými
e) rozhodnutiami
f) vnútornými predpismi
g) inými podmienkami poskytnutia verejných finančí.
VYJADRENIE: je - ~~nie je~~ možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je* možné v nej pokračovať
je - nie je* možné vymáhať poskytnutie, plnenie, sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za prísušnú FO
Meno, priezvisko štatutára, Mgr. Monika Kušnírová
Dátum vykonania základnej (in. vnútornej) kontroly 13.9.2018
*hodnotiť sa zakružuje, príp. podčiarkniť



Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 4.9.2018	Vybavuje: RS
Číslo spisu: 11/2018	Ukladací znak: EV 2
Prílohy: —	Skariačný znak: 10

Zmluvný účet číslo: 6300167161

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu

č.: 7274141577

(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: SK05 0900 0000 0001 7358 4614
 BIC kód: GIBASKBX
 Forma úhrady: Prevodný príkaz - príjem
 Konštantný symbol: 0308
 Druh dodávky: Zemný plyn

Odberateľ

Písomný kontakt: Základná škola v Kračúnovciach
 Kračúnovce
 087 01 Giraltovce
Platiteľ: Základná škola v Kračúnovciach
 Kračúnovce
 087 01 Giraltovce
 36158321
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN: SK45 0900 0000 0004 5118 6836
BIC kód: GIBASKBX

Fakturačné obdobie: 01.09.2018 - 30.09.2018

Dátum dodania: 01.09.2018
Faktúra vyhotovená dňa: 01.09.2018
Odoslaná dňa: 01.09.2018
Splatná dňa: 17.09.2018

Odborné miesto	Číslo miesta spotreby	Adresa	Predpokladaná spotreba za fakturované obdobie (kWh)
4101458251	3101458774	Kračúnovce 277, 087 01 Kračúnovce	32 333

Spotrebná daň

Odborné miesto	Množstvo ZP (MWh)	Sadzba (EUR/MWh)	Celkom (EUR)
4101458251	32,333	1,32	42,68

Odborné miesto	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4101458251	1 155,83	20%	231,17	1 387,00

Dodaný tovar	Základ dane (EUR)	Sadzba DPH	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Zemný plyn	1 155,83	20%	231,17	1 387,00
Na úhradu				1 387,00

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, Moldavská 12, 040 11 Košice - Západ

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 11.9.2018	Vybavuje: RS
Číslo spisu: 16/2018	Prílohy: 10

Dodávateľ
KOMENSKÝ, s.r.o.
Park Mládeže 1
040 01 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21078/V

Faktúra - Daňový doklad
Variabilný symbol: 70776729
Pri úhrade uveďte tento variabilný symbol!

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627166695 / 1100
IBAN: SK51 1100 0000 0026 2716 6695
IČO: 43908977
DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785

Základná škola, Kračúnovce	
Kračúnovce 277 08701 Kračúnovce	
IČO:	36158321
DIČ:	2021362453

Dátum vystavenia: 05.09.2018
Dátum dodania: 31.08.2018
Dátum splatnosti: 19.09.2018

Číslo faktúry: 201806517
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/11/05/001 Vám fakturujeme odmenu za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.08.2018 do 31.08.2018	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
Celkové vyrovanie			16,56
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 Valušová
Tel: 055/2851364
e-mail: valusova@komensky.sk

Valušová
KOMENSKÝ, s.r.o.
Park Mládeže 1, 040 01 Košice
IČO: 43 908 977 DIČ: SK2022530785

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 387/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / použitie / právy akon / iný úkon majot. povahy finančná operácia a jej časť je -- nie je -- v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými
e) rozhodnutiami
f) vnútornými predpismi
g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
VYJAŤENIE: je - nie je - možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať je - nie je - možné v nej pokračovať je - nie je - možné vymáhať poskytl. plniť, ak sa PO už vykonala
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú ED: *Zuzana Valušová*
Meno, priezvisko štatutára: *Mgr. Miroslava Komenského*
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: *12.9.2018*

Základná škola v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
-3- *Kusy*

Dodávateľ: **GOMASTAV, s.r.o.**
Kračúnovce 289
08701 Kračúnovce
Slovenská republika

IČO: 46418792 DIČ: 2023362682 IČ DPH: SK2023362682

Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 25078/P

Tel.: E-mail: gomastav@gmail.com

Fax: WWW:

IBAN: SK81 0900 0000 0050 2508 6552 BIC:
 Účet: 5025086552/0900 VS: 180042

Banka: Slovenská sporiteľňa

Dátum dodania/pzpj: 31.08.2018 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 31.08.2018 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 14.09.2018 Objednávka:

Zákazka:

Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36158321

Tel.: 054/7365105

Fax:

E-mail:

Základná škola v Kračúnovciach
08701 Giraltovce

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: 3.9.2018	Vybavuje: RS
Číslo spisu: 10/2018	Ukladací znak: 202
Prílohy:	Skartačný znak: 10

Fakturuje Vám

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH Zľava		
				za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	680	PREDL. 1/2"x30 MOSADZ	1,000 ks	1,09	1,09	20	1,31	1,31	5,0
2.	677	PREDL. 1/2"x25 MOSADZ	1,000 ks	0,93	0,93	20	1,12	1,12	5,0
3.	681	PREDL. 1/2"x40 MOSADZ	1,000 ks	1,47	1,47	20	1,76	1,76	5,0
4.	1479	MOSADZ KOLENO DN 15 1/2" MF	2,000 ks	1,41	2,82	20	1,69	3,38	5,0
5.	419	Ventil záhradný 1/2" MR	1,000 ks	3,30	3,30	20	3,96	3,96	5,0
6.	420	Ventil záhradný 3/4" MR	1,000 ks	3,45	3,45	20	4,14	4,14	5,0
7.	1832	FLEXI 3/8x3/8 FF 1000	1,000 ks	1,98	1,98	20	2,37	2,37	5,0
8.	242	FLEXI 1/2x3/8 FF 500	1,000 ks	1,21	1,21	20	1,45	1,45	5,0
9.	1540	VSUVKA 3/8" MS	1,000 ks	0,54	0,54	20	0,65	0,65	5,0
10.	2060	Štuk VONKAJSI 30kg KVK	1,000 vr	3,55	3,55	20	4,26	4,26	5,0
11.	2623	Pištol Zahr.DY2023,6 vzorov	1,000 ks	2,23	2,23	20	2,68	2,68	5,0
12.	228	AL-FLEXI NAPOJENIE 280-550 A97 niagara	1,000 ks	4,91	4,91	20	5,89	5,89	5,0
13.	244	FLEXI 1/2x1/2 FF 1200	2,000 ks	2,13	4,25	20	2,55	5,10	5,0
14.	801	VSUVKA 15 MS 1/2"	1,000 ks	0,68	0,68	20	0,82	0,82	5,0
15.	2640	Rukavice PALAWAN 7,8,9,10,11 CERV	1,000 pár	1,35	1,35	20	1,62	1,62	5,0
16.	1930	Rukavice BUNTING 10 Č	1,000 pár	0,63	0,63	20	0,76	0,76	5,0
17.	662	Skrutky k WC 6x80	1,000 ks	0,54	0,54	20	0,65	0,65	5,0
18.	234	WC MANZETA CENTRICKA	1,000 ks	1,09	1,09	20	1,31	1,31	5,0
19.	1787	Násada do KROMPACA	2,000 ks	2,52	5,03	20	3,02	6,04	5,0
20.	1629	VYPUSTACIE zariadenie JA-ND	1,000 ks	6,24	6,24	20	7,49	7,49	5,0
21.	2342	SYNTA 1000 0,75kg	1,000 ks	3,70	3,70	20	4,44	4,44	5,0
22.	458	SYNTA 5400 0,75kg	1,000 ks	3,96	3,96	20	4,75	4,75	5,0
23.	476	Súprava lakovacia 10cm/6mm	1,000 ks	1,03	1,03	20	1,24	1,24	5,0
24.	2175	Držiak PR 10cm/27cm profi	1,000 ks	0,43	0,43	20	0,51	0,51	5,0
25.	902	Valec 10cm MOLITAN	2,000 ks	0,37	0,73	20	0,44	0,88	5,0
26.	47	Riedidlo 6006 1 L	1,000 ks	1,46	1,46	20	1,75	1,75	5,0
27.	197	PPR-KOLENO 1 20	4,000 ks	0,14	0,57	20	0,17	0,68	5,0
28.	211	PPR-T-KUS 20	1,000 ks	0,13	0,13	20	0,15	0,15	5,0
29.	195	PPR-KOLENO 20x20	6,000 ks	0,11	0,65	20	0,13	0,78	5,0
30.	321	PPR DG PRECH.MF 20x1/2"	1,000 ks	1,06	1,06	20	1,27	1,27	5,0
31.	201	PPR-NASTENKA KOL.20x1/2"	2,000 ks	1,11	2,22	20	1,33	2,66	5,0
32.	238	Rohačik - S FILTROŤ 1/2x3/8 900 IT	2,000 ks	2,90	5,80	20	3,48	6,96	5,0
33.	655	Hmoždinky 10 /sada10/	1,000 ks	0,14	0,14	20	0,17	0,17	5,0
34.	245	FLEXI 3/8x3/8 FF 600	1,000 ks	1,39	1,39	20	1,67	1,67	5,0
35.	2768	FLEXI 1/2x3/8 FF 400	1,000 ks	1,24	1,24	20	1,49	1,49	5,0

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH			Cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
36. 109.	570	Skrutky do dreva 5/ 60 križ	10,000	ks	0,02	0,17	20	0,02	0,20	5,0
37.	178	PPR-RURA 20 PN20	8,000	m	0,54	4,33	20	0,65	5,20	5,0
38. 111.	206	PPR-PRICHYTKA RUR 20	8,000	ks	0,08	0,67	20	0,10	0,80	5,0
39.	2257	HE-TANGIT UNILOCK TES.VLAKNO 160+20	1,000	ks	9,96	9,96	20	11,95	11,95	5,0
40. 113.	2803	MOSADZ T-KUS 1/2" FF ✓	1,000	ks	1,48	1,48	20	1,77	1,77	5,0
41.	801	VSUVKA 15 MS 1/2"	1,000	ks	0,68	0,68	20	0,82	0,82	5,0
42. 115.	1345	PLAVAK vent.boc.A15 3/8"	1,000	ks	5,06	5,06	20	6,07	6,07	5,0
43.	2778	FLEXI 3/8x3/8 FF 300	1,000	ks	1,15	1,15	20	1,38	1,38	5,0
44. 117.	2961	Žiarovka BC 10W TR LED E27 6500K 890lm	10,000	ks	2,11	21,08	20	2,53	25,30	5,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	116,37	23,28	139,65
DPH 10%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 7,29 EUR
 Celková hmotnosť: 2,0 Kg

K úhrade 139,65 €

Slovom: Jednototridsaťdeväť 65/100 EUR

Faktúru vyhotovil: *[Signature]*
 Faktúru vytlačil:
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. prijatú / poskytnutú / použitú / právny úkon / iný úkon majet. povahy*
 finančná operácia a jej časť je - nie je* v súlade s
 a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
 b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
 d) zmluvami uzatvorenými
 e) rozhodnutiami
 f) vnútornými predpismi
 g) inými podnikami poskytnutia verejných financií
 VYJADRENIE: je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
 je - nie je* možné v nej pokračovať
 je - nie je* možné vymáhať pohľad. plnenie, ak sa FO už vykonala
 Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú KO
 Meno, priezvisko štatutára, C.
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
*naučiac sa zkrátkuje, príp. podčiarknite

GOMASTAV s.r.o.
 Kračúnovce 289, 087 01 Giraltovce
 IČO: 46418712 DIČ: 2023362682
 IČ DPH/SK: 2023362682

Pečiatka a podpis

**Základná škola
 v Kračúnovciach**
 087 01 Giraltovce
 -3-

[Signature]



Základná škola v Kračúnovciach	Kračúnovce
11.9.2018	RS
Číslo účtu: 15/2018	602
Prílohy:	Čiarový znak: 10

Členský
innogy

Odberateľ
Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce
IČO: 36158321 IČ DPH:

Korešpondenčná adresa

2290091075 Fa

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
090 22 Kračúnovce

Vaše zákaznícke číslo: 5100280638

Obdobie: 01.08.2018 - 31.08.2018

Názov položky	Daňový základ	DPH (%)	DPH	Spolu s DPH
Elektrina	165,34	20 %	33,07	198,41

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol	2290091075
Poradové číslo faktúry	7293331600
Dátum splatnosti	24.09.2018
Dátum dodania	31.08.2018
Dátum vyhotovenia	10.09.2018
Spôsob úhrady	Príkaz na úhradu SEPA
Mena	EUR

Fakturované spolu	198,41
Uhradené platby	0,00

NA ÚHRADU 198,41

Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie

Splatnosť											
EUR											

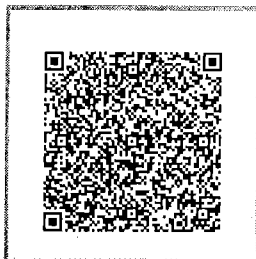
Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSE a.s.
- V prípade vyúčtovania úroku z omeškania, zaslania zmluvnej pokuty, alebo poskytnutia služby bude Vaša nasledujúca platba započítaná v takomto poradí:

1. neuhradené úroky z omeškania
2. neuhradené zmluvné pokuty,
3. neuhradené Poplatky,
4. zúčtovacia faktúra,
5. zálohová platba.

Vyúčtovanie neuhradených úrokov z omeškania a zoznam neuhradených Poplatkov tvorí prílohu faktúry.

Ing. Stanislav Kundrát
Vedúci úseku Korporatívni zákazníci
Východoslovenská energetika a.s.



INVOICE by square



PAY by square

ZAPLAŤTE SVOJU FAKTÚRU POKODLNEJŠIE

OTVORTE MOBILNÝ BANKING → NACÍTAJTE KÓD PAY → PREDVYPLNI SA PLATOBNÝ PRÍKAZ

Platbu neuhrádzajte, ak platíte cez bankové konto

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

Dodávateľ:
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

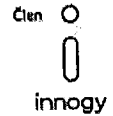
Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
BIC: INGB SKBX
č účtu: 9000040409/7300

Strana 1 z 2

Tlačový doklad: 1 141 292 490



FAKTÚRA



Odberateľ: Základná škola v Kračúnovciach
 Odberné miesto: 190063 - Kračúnovce 352, 087 01 Kračúnovce
 EIC: 24ZVS0000016471A

Produkt: KLASIK M (DMP1)
 VÝHODA
 Distribučná sadzba: X3-C2

Vyhodnotenie výkonu	MJ
MAX 24h	7,320 kW
MAX 24h	11,120 A
Dohodnutá rezervovaná kapacita	200,000 A
Maximálna rezervovaná kapacita	200,000 A

Vyhodnotenie účinníka	
Tg fi (CP1) =	42,00 / 126,00 = 0,333 (Cos fi = 0,948)
Tg fi (CP2) =	60,00 / 159,00 = 0,377 (Cos fi = 0,935)
Tg fi (CP3) =	18,00 / 69,00 = 0,261 (Cos fi = 0,967)
Záväzná hodnota účinníka Cos fi = 0,95	

Elektromer	Tarifá	Počiat. stav	Koneč. stav	Rozdiel	Násobiteľ	Namerané údaje	Straty	Spolu	MJ
Obdobie: 01.08.2018 - 31.08.2018									
11800421	Činný odber ST (CP1)	10848,00	10890,00	42,00	3,00000	126,00		126,00	kWh
11800421	Činný odber VT (CP2)	8677,00	8730,00	53,00	3,00000	159,00		159,00	kWh
11800421	Činný odber NT (CP3)	3999,00	4022,00	23,00	3,00000	69,00		69,00	kWh
11800421	Jalový odber ST (CP1)	1059,00	1073,00	14,00	3,00000	42,00		42,00	kVArh
11800421	Jalový odber VT (CP2)	1171,00	1191,00	20,00	3,00000	60,00		60,00	kVArh
11800421	Jalový odber NT (CP3)	297,00	303,00	6,00	3,00000	18,00		18,00	kVArh
11800421	Jalová dodávka 24	7197,00	7225,00	28,00	3,00000	84,00		84,00	kVArh
						Množstvo	MJ	EUR / MJ	EUR
Fakturované položky						354,000	kWh	0,04850000	17,17
Silová elektrina									0,65
Stála platba za odberné miesto									-0,52
Zľava s kontraktom									0,47
Spotrebná daň						354,000	kWh	0,00132000	2,44
Tarifa za systémové služby						354,000	kWh	0,00689190	2,44
Tarifa za prevádzkovanie systému						354,000	kWh	0,02620110	9,28
Tarifa za prístup do distribučnej sústavy - platba za výkon						200,000	A	0,60000000	120,00
Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny						354,000	kWh	0,03550000	12,57
Tarifa za distribučné straty						354,000	kWh	0,00599100	2,12
Odvod do Národného jadrového fondu						354,000	kWh	0,00327000	1,16
								Elektrina (bez DPH 20 %)	165,34

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy finančná operácia a jej časť je - ~~nie je~~ v súlade s
 a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
 b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
 d) zmluvami uzatvorenými
 e) rozhodnutiami
 f) vnútornými predpismi
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
 VYJADRENIE: je - ~~nie je~~ možná finančná operácia alebo jej časť vykonať
 je - nie je* možné v nej pokračovať
 je - nie je* možné vymáhať poskytnutie plnení, ak sa FO už vykonala
 Meno, priezvisko zam. zodp. príslušného FO
 Meno, priezvisko štatutára
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
 *hodnotí sa zakúpenie, príp. počítanie

**Základná škola
 v Kračúnovciach
 087 01 Kračúnovce**

Linka VSE 0850 123 333

info@vse.sk

www.vse.sk

Dodávateľ:
 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
 Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1628/V
 IČO: 44483767 DIČ: 2022730457 IČ DPH: SK2022730457

Bankové spojenie: ING Bank N.V. pobočka zahraničnej banky
 IBAN: SK30 7300 0000 0090 0004 0409
 BIC: INGB SKBX
 č. účtu: 9000040409/7300

Strana 2 z 2

Tlačový doklad: 1 141 292 490

Ďavateľ :

BTS-PO, s.r.o.

Faktúra číslo :

181198

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Rumanova 22
080 01 Prešov

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36491501

DIČ: 2021803696

IČ DPH: SK2021803696

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov,
oddiel Sro, vložka č. 14723/P

Banka : OTP banka Slovensko Prešov

SWIFT : OTPVSKBX

Tel.: 051/7495083

Fax : 051/7495083

Faktúru vyhotovil :

Ing. Kohanová Dana

Odberateľ :

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277

087 01 Kračúnovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Poštová adresa:

Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277

087 01 Kračúnovce

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa:	3.7.2018
Číslo spisu:	DF 101/LP/18
Prílohy:	-
Skanačný znak:	10
Číslo účtu:	7630750/5200
IBAN:	SK38 5200 0000 0000 0763 0750
Suma k úhrade:	240,00
Variabilný symbol:	181198
Konštantný symbol:	0308
Špecifický symbol:	

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

29.06.2018

29.06.2018

13.07.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 7630750/5200

IBAN : SK38 5200 0000 0000 0763 0750

Suma k úhrade : 240,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

181198

0308

Dod. a plat. podmienky :

IČO: 361583214

DIČ: 2021362453

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

akturujeme Vám za:

č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2		Na základe Mandátnej zmluvy Vám fakturujeme výkon bezpečnostnotechnickej služby, odborné služby za 2. štvrťrok 2018	3,00	mes	60,00	72,00	20	180,00	36,00	216,00
3	000020	doprava	1,00	ks	20,00	24,00	20	20,00	4,00	24,00

Základ pre DPH 20 % : 200,00

DPH 20 % : 40,00

Celková suma s DPH

240,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

240,00

aktúra slúži ako dodací list.

BTS-PO, s.r.o.

protipožiarna ochrana a BÚZP

tel./fax: 051/749 50 83

Rumanova 22, 080 01 Prešov

IČO: 36491501 IČ DPH: SK2021803696

Podpis a pečiatka :

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjmom / poskytnutím / použitím / právnym úkonom / iným úkonom majet. povahy*

finančná operácia a jej časť je - ~~vykonaná~~ v súlade s

a) rozpočtom ZS v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok

b) rozpočtom na dva rozpočtové roky

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami

d) zmluvami uzatvorenými

e) rozhodnutiami

f) vnútornými predpismi

g) inými podmienkami poskytnutými verejných financií.

VYJADRENIE: je - ~~možná~~ možná finančná operácia alebo jej časť vykonať

je - nie je* možné v nej pokračovať

je - nie je* možné vymáhať povinn. plnenie, ak sa FO už vykonala

Meno, priezvisko zari. zodp. za príslušnú FO: Dana Kohanová

Meno, priezvisko štatutára: Dana Kohanová

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 3.7.2018

*hodnotí sa základná, príp. pokračujúca

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Gíraltovce

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 E-mail vobb@sevt.sk IBAN/BIC SK117500000000602202523 BIC:CEKOSKBX Banka Československá Obchodná Banka	Číslo dokladu 1182209221 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky Odberateľ Číslo partnera MA36158321 Základná škola v Kračúnovciach Kračúnovce 277 087 01 Kračúnovce IČO:36158321 IČ DPH: DIČ:2021362453																								
Prijemca § sob prepravy	Dodacie a platobné podmienky Forma úhrady Zálohová platba Deň vystavenia faktúry 10.9.2018 Dátum splatnosti 24.9.2018																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Skladové číslo</th> <th style="width: 40%;">Názov tovaru</th> <th style="width: 10%;">Množstvo</th> <th style="width: 10%;">Cena/jedn.</th> <th style="width: 10%;">Spolu DPH %</th> <th style="width: 15%;">Spolu s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49 185 0</td> <td>042 Triedna kniha v školskom klube detí</td> <td>3 Ks</td> <td>1,7325</td> <td>5,1975 20</td> <td>6,24 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Spolu pred zaokrúhlením</td> <td>5,1975 20</td> <td>6,24 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Poštovné a balné</td> <td>4,00 20</td> <td>4,80 €</td> </tr> </tbody> </table>		Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH	49 185 0	042 Triedna kniha v školskom klube detí	3 Ks	1,7325	5,1975 20	6,24 €	Spolu pred zaokrúhlením				5,1975 20	6,24 €	Poštovné a balné				4,00 20	4,80 €
Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu DPH %	Spolu s DPH																				
49 185 0	042 Triedna kniha v školskom klube detí	3 Ks	1,7325	5,1975 20	6,24 €																				
Spolu pred zaokrúhlením				5,1975 20	6,24 €																				
Poštovné a balné				4,00 20	4,80 €																				
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 <div style="font-size: small;"> ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjem / poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majet. povahy finančná operácia a jej časť je - nie je v súlade s <input checked="" type="checkbox"/> rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok <input type="checkbox"/> rozpočtom na dva rozpočtové roky <input type="checkbox"/> osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami <input type="checkbox"/> zmluvami uzatvorenými <input type="checkbox"/> rozhodnutiami <input type="checkbox"/> vnútornými predpismi <input type="checkbox"/> inými podmienkami poskytnutia verejných financií VYJADRENIE: je - nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať je - nie je* možné v nej pokračovať je - nie je* možné vymáhať poskytnutie finančných prostriedkov na FO z vykonala </div> <div style="margin-top: 10px;"> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušné FO: <i>Henrieta Bystričská</i></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Cena celkom 11,04 €</td> </tr> <tr> <td>Meno, priezvisko Statutára: <i>Mgr. Marius Kármán</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: <i>11.9.2018</i></td> <td></td> </tr> </table> </div>		Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušné FO: <i>Henrieta Bystričská</i>	Cena celkom 11,04 €	Meno, priezvisko Statutára: <i>Mgr. Marius Kármán</i>		Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: <i>11.9.2018</i>																			
Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušné FO: <i>Henrieta Bystričská</i>	Cena celkom 11,04 €																								
Meno, priezvisko Statutára: <i>Mgr. Marius Kármán</i>																									
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: <i>11.9.2018</i>																									
Celkom k úhrade 11,04 EUR																									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> Doklad vystavil: Zázrivcová Henrieta, Bystričská SRS@ 2006 Cementársená cesta 16 IČO: 31331131 IČ DPH: SK2020295860 </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> 1 / 1 </div> </div>																									

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce
 -3-



Faktúra

BRO181014



Základná škola v Kračúnovciach

Došlo dňa: 17.7.2018
Vybavuje: RS
Zíslo spisu: 1/2018
Ukladací znak: 602
Prílohy: -
Skartačný znak: 10

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopse):

Poštová adresa:
Základná škola v Kračúnovciach

Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 11.07.2018	konštantný: 0308
splatnosti: 25.07.2018	variabilný: 181014
dodania: 30.06.2018	špecifický:

Odberateľ:
IČO: 36158321
DIČ: 2021362453
IČ DPH:

Bankový účet: KOMA
číslo: 8673469002 / 5600
IBAN: SK90 5600 0000 0086 7346 9002
SWIFT: KOMASK2X

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce
Slovensko

Označenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Zber a odvoz odpadu za 06/2018 vedľajšie živočíšne produkty kategórie 3 - "kuchynský odpad" ZÁKLADNÝ BALÍK - 4X ZBER (nádobu)/mesačne prevádzka: Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, 087 01 Kračúnovce	20 01 08	1,00		32,000	20	32,000	6,400	38,40

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	32,00	6,40	38,40
SPOLU	32,00	6,40	38,40

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 38,40 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 38,40

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Vystavila: Bc. Kovalčíková
Kontakt: 0950 400 123
E-mail: fakturacne@espik.sk

EVIDENCIU ZBEROV ODPADU MÁTE K NAHLIADNUTIU NA STRÁNKE www.evidenciaodpadov.sk

EVIDENCIU ODPADOV VEDIEME ZA VÁS

- evidenčné listy
- ohlasovacia povinnosť
- kópie zberných listov
- celkové reporty vývozov odpadu

Vážení zákazníci,

v prípade, že si želáte zmeniť spôsob doručovania faktúry, na elektronicky, oznámte nám to prosím mailom na fakturacne@espik.sk, kde nezabudnite uviesť e-mailovú adresu, na ktorú si želáte elektronickú faktúru doručovať. Ďakujeme.



ESPIK Group s.r.o.
065 43 Orlov 133
IČO: 46754768
č. živ. reg.: 710-12996

Pečiatka a podpis

Kováčková

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovec



ADRESÁT 1001791501

ZA OBDOBIE 01.08.2018 - 31.08.2018

FAKTÚRA č. 8215989846

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT
ZAKLADNA SKOLA
Kračúnovce
087 01 Giraltove

IČO: 36158321

ÚČASTNÍK

Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Giraltove

11.7.2018 R5
 Číslo spisu: 14/2018
 Prílohy: 10
 GV 2

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 40,00 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.09.2018

VARIABILNÝ SYMBOL 8215989846

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2018 0,00 €

Celková neuhradená suma 40,00 €

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

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

FAKTÚRAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby 31.08.2018
Dátum vyhotovenia 01.09.2018

SUMARIZÁCIA

Poplatky za telekomunikačné služby	33,33 €
Základ DPH	33,33 €
DPH 20 %	6,67 €

CELKOVANÝSKYNAFAKTÚRY 40,00 €

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

Pre uhradenie faktúry kliknite na logo Vašej banky:



PAY by square



ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjmom / poskytnutím / použitím / právny úkon / iný úkon majet. povahy finančná operácia a jej časť je - nie je* v súlade s
 a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
 b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
 d) zmluvami uzatvorenými
 e) rozhodnutiami
 f) vnútornými predpismi
 g) inými podnikovými poskytnutia verejných financií.
 VYJADRENIE: je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
 je - nie je* možné vymáhať poskytnutie, plnenie, ak za FO už vykonala
 je - nie je* možné vymáhať poskytnutie, plnenie, ak za FO už vykonala
 Meno, priezvisko zar. zodp. za príslušný rok
 Meno, priezvisko štatutára
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
 notár sa zakrúžkuje, príp. podpísať

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltove
-3-

Kuro

Faktúra

Číslo faktúry / dátum / číslo zákazníka
282409766 / 20.09.2018 / S44805
Kontaktná osoba
E.Urbanová Tel.: 0902922720
Vaše IČO / DIČ
36158321 / 2021362453

ZAKLADNA SKOLA
V KRACUNOVCIACH
KRACUNOVCE 277
087 01 GIRALTOVCE

Dátum dodania: 20.09.2018

Dodacie podmienky: EXW - Košice (Incoterms 2000)
Výdajné miesto: 4202 Brenntag Slovakia Košice, 040 03Košice, SK
Platobné podmienky: Až do 20.09.2018 bez zrážky

Poz.	Material	Názov Množstvo	Cena / MJ	Hodnota
Objednávka:		telefonicky z 14.09.2018	Dodaci list: 281498257 dňa 20.09.2018	
Príjemca tovaru:		ZAKLADNA SKOLA, GIRALTOVCE, SK	Číslo zakázky: 280392869	
0010	440168	CHLORAN SODNY TECHN. 150GR/LT S50L		
0010	440168	Colné číslo 28289000 (vodný roztok) Obsah aktívneho chlóru: min.150 (v lete min.140) g/l Biocídny výrobok, používať bezpečne! Typ: dezinfekčný prípravok na pitnú vodu Reg.č.: bio/464/D/03/3/CCHLP, bio/378/D/03/4/CCHLP Tento výrobok vyhovuje EN 901. 63,000 KG Cena Šarža 310818157	0,60EUR /1 KG	37,80 EUR
0020	660502	SUDOK PE 50L - VRATNY OBAL		
0020	660502	Colné číslo 39233090		

ZAKLADNA SKOLA
KRACUNOVCE 277
087 01 GIRALTOVCE

K faktúre číslo/Dátum
282409766 / 20.09.2018

Strana
2

Poz.	Material	Názov Množstvo	Cena / MJ	Hodnota
		1,000 KS Vratný obal	20,00 EUR / 1 KS	20,00 EUR
		Manipulácia	1,00 EUR / 1 KS	1,00 EUR

0030 660502 SUDOK PE 50L - VRATNY OBAL
0030 660502

Colné číslo 39233090
1,000- KS Vrátenie zálohy

-20,00 EUR

DETAILY K VYÚČTOVANIU ZÁLOH:

Dodací list	Poz.	Počet	Dňa	Vrátené dňa	Dní Dobropis v %	Dobropis
281498257	000020	1 KS	20.09.2018	14.09.2018	-6 100,00	-20,00

0040 690102 Záloha (DPH 20%)

0040 690102

1,000 KS Cena

38,80EUR / 1 KS

-38,80 EUR

Suma bez DPH

38,80 EUR

DPH

7,76 EUR

Záloha bez DPH

-38,80 EUR

DPH záloha

-7,76 EUR

Suma celkom bez DPH

0 EUR

DPH celkom

0 EUR

Suma celkom s DPH

0,00 EUR

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. prijatá / poskytnutá / použitá / poskytnutá / iný úkon majet. povahy
keďže operácia a jej časť je - ~~nie je~~ v súlade s
a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
d) zmluvami uzatvorenými
e) rozhodnutiami
f) vnútornými predpismi
g) inými podmienkami poskytnutia verejných finančných
VYJAĎRENIE: je - ~~nie je~~ možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
je - nie je - možné vymáňať poskytnutie, ak sa FO už vykonala
Meno, priezvisko zást. zodp. za príslušnú FO
Meno, priezvisko štatistika, M. P.
Dátum vykonania základnej finančnej kontroly
* kontakt sa zariadením, príp. odoslaním

BRENNTAG
Brenntag Slovakia s.r.o.
Glejovka 15, 902 03 Pezinok
4

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovcie
-3-

Proforma faktúra *

Číslo faktúry / dátum / číslo zákazníka
283110791 / 28.09.2018 / S44805
Kontaktná osoba
E.Urbanová Tel.: 0902922720
Vaše IČO / DIČ
36158321 / 2021362453

ZAKLADNA SKOLA
V KRACUNOVCIACH
KRACUNOVCE 277
087 01 GIRALTOVCE

Dodacie podmienky: EXW - Košice (Incoterms 2000)
Výdajné miesto: 4202 Brenntag Slovakia Košice, 040 03Košice, SK
Platobné podmienky: Až do 28.09.2018 bez zrážky

Poz.	Material	Názov Množstvo	Cena / MJ	Hodnota
Objednávka:	telefonicky z 14.09.2018	Číslo zakázky:	280392869	
Príjemca tovaru:	ZAKLADNA SKOLA, GIRALTOVCE, SK			
0010	440168	CHLORNAN SODNY TECHN. 150GR/LT S50L		
0010	440168	Colné číslo 28289000 Hypochloritlösung (vodný roztok) Obsah aktívneho chlóru: min.150 (v lete min.140) g/l Biocídny výrobok, používať bezpečne! Typ: dezinfekčný prípravok na pitnú vodu Reg.č.: bio/464/D/03/3/CCHLP, bio/378/D/03/4/CCHLP Tento výrobok vyhovuje EN 901. 63,000 KG Cena	0,60EUR / 1 KG	37,80 EUR
0020	660502	SUDOK PE 50L - VRATNY OBAL		
0020	660502	Colné číslo 39233090 1,000 KS Vratný obal Manipulácia	20,00 EUR / 1 KS 1,00 EUR / 1 KS	20,00 EUR 1,00 EUR

ZAKLADNA SKOLA
KRACUNOVCE 277
087 01 GIRALTOVCE

K faktúre číslo/Dátum
283110791 / 28.09.2018

Strana
2

Poz.	Material	Názov Množstvo	Cena / MJ	Hodnota		
0030	660502	SUDOK PE 50L - VRATNY OBAL				
0030	660502	Colné číslo 39233090 1,000- KS Vrátenie zálohy		-20,00 EUR		
DETAILY K VYÚČTOVANIU ZÁLOH:						
Dodací list	Poz.	Počet	Dňa	Vrátené dňa	Dní Dobropis v %	Dobropis
Suma celkom s DPH						46,56 EUR

Dodávateľ
MCOM-NET s.r.o.
Dujavská 23/217
086 41 Raslavice

IČO : 46642285
IČ DPH : SK2023531752
DIČ : 2023531752

Odberateľ IČO : 36158321

Zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka
č.:25936/P

DIČ : 2021362453

Základná škola v Kračúnovciach	
Došlo dňa: <u>10.9.2018</u>	RS ^v
Číslo spisu: <u>20/2018</u>	GV 21
Prílohy: <u>-</u>	Statutárny znak: <u>10</u>

Základná škola v Kračúnovciach

Príjemca
Základná škola v Kračúnovciach
Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce

Číslo spisu: 20/2018
Prílohy: -
Statutárny znak: 10

Kračúnovce 277
087 01 Kračúnovce



Forma úhrady Bankový prevod
Dátum vystavenia 19.09.2018
Dátum splatnosti 30.09.2018
Dátum vz.danov.pov. 19.09.2018

Variabilný symbol: 36158321
Konštantný symbol: 0308
Suma na úhradu v EUR: 527.00
IBAN: SK08 1100 0000 0029 2187 5003

Označenie dodávky	DPH		Cena bez DPH		Cena s DPH	
	%	Mer.j. Množstvo	Jednotková	Celková	Jednotková	Celková
Fakturujeme Vám:						
Predaj tovaru <u>IKT</u> Projektor DLP Proj. Benq MX 535	20%	ks 1.0000	321.6667	321.67	386.0000	386.00
Predaj tovaru - <u>oprava starého</u> LAMPY s modulom pre EPSON ELPLP 50	20%	ks 1.0000	106.6667	106.67	128.0000	128.00
Individuálne servisné služby Výmena lampy	20%	ks 1.0000	8.3333	8.33	10.0000	10.00
Individuálne servisné služby Doprava	20%	ks 1.0000	2.5000	2.50	3.0000	3.00
Suma na úhradu					527.00 EUR	
Sadzba %	Základ dane	DPH	Spolu s DPH			
20	439.17	87.83	527.00			
Spolu	439.17	87.83	527.00			

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. príjmi / poskytnutia / použitia / právny úkon / iný úkon majet. povahy finančná operácia a jej časť je - ~~nie je~~ v súlade s
 a) rozpočtom ZŠ v Kračúnovciach na príslušný rozpočtový rok
 b) rozpočtom na dva rozpočtové roky
 c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami
 d) zmluvami uzatvorenými
 e) rozhodnutiami
 f) vnútornými predpismi
 g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií.
 VYJADRENIE: je - ~~nie je~~ možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať
 je - nie je možné v nej pokračovať
 je - nie je možné vymáhať poskytnutie plnenia, ak sa FO už vykonala
 Meno, priezvisko zam. zodp. za príslušnú FO: Mgr. Renáta Imrichová
 Meno, priezvisko štatutára: Mgr. Miroslava Imricha
 Dátum vykonania základnej finančnej kontroly: 10.9.2018
 hodiacie sa zverejňuje, príp. podčiarkuje

Vyhotovil: Renáta Imrichová
Tel: 0948 171 580
Email: info@mcom.sk

Základná škola
v Kračúnovciach
087 01 Giraltovce

MCOM-NET s.r.o.
Dujavská 23/086 41 Raslavice
IČO: 46 642 285
IČ DPH: SK2023531752
mobil: +421 905 411 250



